



Albertslund Kommune

Økonomiencentret

Albertslund Kommune
Nordmarks Allé
2620 Albertslund

www.albertslund.dk
albertslund@albertslund.dk

T 43 68 68 68
F 43 68 69 28

Budget 2013 – 2016

Bog 1 – Generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger

December 2012

Indholdsfortegnelse

1.	Indledning.....	3
2.	Generelle bemærkninger til budget 2013-2016.....	4
3.	1015 Det specialiserede socialområde	37
4.	1020 Hjælpe midler m.m.....	46
5.	1040 Ældrepleje.....	50
6.	1045 Visitationen.....	56
7.	1060 Beskæftigelsesområdet	60
8.	1065 Ydelsescenter.....	79
9.	1070 Sundhed	83
10.	2010 Miljø, plan, byg	89
11.	2020 Brandvæsen og beredskab.....	99
12.	2025 Vallensbæk Mose grønt område.....	101
13.	2030 Forsyningsområder	102
14.	2035 Albertslund Centrum	107
15.	2040 Administration Teknisk Udvalg	108
16.	2050 Ejendomme.....	110
17.	2060 Kollektiv trafik, GIS og Rådgivning TU	113
18.	2070 Serviceområdet.....	116
19.	2080 Vej, park og natur.....	121
20.	5005 Administration børn og unge.....	126
21.	5020 Skoleområdet	131
22.	5030 Børne- og familieområdet	135
23.	5040 Institutionsområdet	143
24.	6010 Fritid og Fritidsoplysning.....	147
25.	6020 Kultur	156
26.	6030 Tilskud til kulturinstitutioner.....	166
27.	7010 Administration Borgerservice.....	170
28.	7020 Økonomisk Friplads	171
29.	7030 Ydelser under Sundheds- og Socialområdet.....	172
30.	9010 Demografi - budget.....	174
31.	9050 Administration.....	175
32.	9060 Kommunalbestyrelsen	179
33.	9870 Renteindtægter og –udgifter vedrørende Borgerservice	180
34.	9890 Renter, tilskud og udligning samt skatter.....	181
35.	9990 Likvide aktiver, finansforskydninger og langfristet gæld.....	189

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 forvalte områdebevillinger og pengeposer på en sådan måde at målsætninger og resultatmål bliver realiseret.

Budget 2013-2016 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 2013-2016

Tabel 1 viser budget og overslag som de fremstår efter kommunalbestyrelsens 2. behandling den 9. oktober 2012. 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 2013-2016. Løbende priser. Mio. kr.

Løbende priser, mio. kr.	2013	2014	2015	2016
Drift ekskl. forsyning mv.	-1.991	-1.991	-2.029	-2.079
Skat, tilskud/udligning, renter	2.044	2.065	2.095	2.140
Strukturel driftsbalance	53	74	66	62
Anlæg ekskl. Forsyning	-94	-152	-228	-120
Resultat	-41	-78	-162	-58
Nettoafdrag	-6	-19	-19	194
Forsyning og finansforskydninger	-9	-4	-12	-242
Likviditetspåvirkning	-55	-101	-193	-106

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 ligger i 2013 under det anker på mindst 60 mio. kr., som kommunalbestyrelsen har fastsat. Årsagen er, at kommunerne i fællesskab har bestræbt sig for at overholde den aftalte anlægsramme på 15,5 mia. kr. Albertslund Kommune har derfor foretaget en nærmere vurdering af, om visse udgifter burde afsættes på anlæg eller på drift. Det har medført en forøgelse af driftsudgifterne i 2013 på ca. 17 mio. kr. Hvis disse udgifter i stedet var budgetteret som anlægsudgifter, ville driftsbalancen have været ca. 70 mio., og de anlægsudgifter, som skulle finansieres af overskuddet på driftsbalancen, ville så være tilsvarende større.

Den strukturelle driftsbalance falder i perioden 2014-2016. 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 de særlige tilskud, kommunen får dels som hovedstadskommune med særlige økonomiske vanskeligheder, dels fra den sociale særtilskudspulje vil falde gradvis.

I 2013 er indregnet en lånoptagelse på 12,5 mio. kr. vedrørende den automatiske låneadgang. Heraf vedrører 7 mio. kr., nettoudlånet til pensionisters betaling af ejendomsskat mv., og 5,5 mio. kr. vedrører energiforanstaltninger. Desuden er indregnet en lånoptagelse på 14 mio. kr. svarende til den dispensation, som Økonomi- og Indenrigsministeriet har givet til arbejder for 47,6 mio. kr. på kvalitetsfundsområdet. Dette område omfatter skoler, daginstitutioner, ældre samt visse idrætsformål. Heri indgår blandt andet nedrivning af Hyldagerskolen og etablering af et Ungecenter ved sammenlægning af ungdomsskolen og Det 10. Element. I 2014-2016 er indregnet en fortsat lånoptagelse vedrørende den automatiske låneadgang. Desuden er der i 2016 regnet med optagelse af lån til endelig finansiering af de plejeboliger i Albertslund Centrum, som opføres fra 2013. Lånet anvendes til indfrielse af størsteparten af byggekreditten (byggeudgift såvel som optagelse af byggekredit opføres under finansforskydninger), idet 7 pct. af opførelsen dog skal betales af kommunen ("kommunal grundkapital").

Forsyning og finansforskydninger giver et kassetræk. I 2013 giver forsyningsvirksomhederne i forhold til kassen et lille underskud, fordi der på varmforsyningen skal budgetteres med dækning af overført overskud fra tidligere år på ca. 4,1 mio. kr. I 2014 budgetteres et overskud på varmforsyningen, men i 2015 og 2016 et underskud. Disse tal er påvirket af, at investeringsplanen indebærer, at der forhåndsoprækves henlæggelser til investeringer i lavtemperatur fjernvarme. I den anden retning går, at disse anlægsinvesteringer medregnes i Forsyning og finansforskydninger, og at det er indregnet, at et opsamlet overskud i renovationen på godt 4 mio. kr. er forudsat anvendt til etablering af ny containergård. 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.

Det samlede resultat er et forbrug af kassen på 55 mio. kr. i 2013, 101 mio. kr. i 2014, 193 mio. kr. i 2015 og 106 mio. kr. i 2016. En del af kasseforbruget hænger sammen med, at der i 2012 kommer en indtægt fra salget af Albertslund Centrum, og indtægten anvendes de følgende år til opførelse af plejecenter, sundhedscenter, butiksareal og parkeringskælder. Der mangler dog godt 70 mio. kr. til at dække udgiften til sundhedshuset. Forvaltningen arbejder med andre emner for salgsindtægter, som kan dække differencen. Frem til 2024 skal store dele af kommunens bolig- og erhvervsområder gennemgå en omfattende fornyelse. Det stiller også krav om kommunale investeringer i skoler, klubber, daginstitutioner, sundhed og idræt. Derfor er der i overslagsbudgetterne indarbejdet rådighedsbeløb til nye anlægsprojekter for 257 mio. kr. Det betyder, at kommunalbestyrelsen først i

senere budgetter kommer til at prioritere og træffe beslutning om anvendelsen. Det anførte forbrug af kassen er ikke realistisk.

Hvis kommunerne samlet set budgetterer serviceudgifterne i 2013 til mere end den ramme på 231,6 mia. kr., der er aftalt mellem regeringen og KL, vil kommunerne som udgangspunkt blive trukket kollektivt i bloktilskud. Sanktionen kan imidlertid gøres individuel, såfremt det vurderes, at enkeltkommuner ikke har udvist en passende budgetadfærd. KL har vejledende beregnet kommunens ramme til ca. 1.463 mio. kr., og i budgettet er der serviceudgifter for ca. 1.473 mio. kr. inklusiv en reserve på 30 mio. kr., som gør det muligt at undgå individuelle sanktioner på serviceudgifterne, hvis regnskabet for kommunerne samlet set ligger over det aftalte niveau. Reserven er ikke til disposition for den daglige drift, og i den løbende økonomistyring medregnes denne reserve og den tilsvarende anlægsindtægt ikke.

Pris- og lønskøn

Der er regnet med en samlet lønstigning på 1,1 % og en generel prisstigning på 1,5 % fra 2012 til 2013, som danner udgangspunkt for en varierende fremskrivning af forskellige udgifts- og indtægtsarter. Disse skøn bygger på KL's udmelding. Det er dog besluttet, at der som udgangspunkt ikke prisfremskrives på varekøb og tjenesteydelser mv. på styrbare bevillinger.

I 2014-2016 fremskrives generelt med 1,9 pct. pr. år.

Kommunalbestyrelsens beslutninger siden budget 2012

I forhold til budget 2012 er niveauet for budget 2013 for det første påvirket af, at der ved budgetaftalen for 2012 blev vedtaget visse justeringer af den toårige budgetaftale for 2011 med mindre ændringer fra 2012 til 2013 til følge.

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

Det vedtagne budget 2012 ville føre til en uholdbar udvikling i likviditeten i løbet af 2014. Der blev derfor udarbejdet et effektiviseringskatalog, som blev drøftet af kommunalbestyrelsen på et temamøde og et budgetseminar i marts 2012. I fortsættelse heraf blev det besluttet, at der på visse områder ikke skulle ske prisregulering af budgetterne fra 2012 til 2013. Den 26. juni 2012 blev der indgået en budgetaftale med budgetreduktioner på knap 21 mio. kr. i 2013 stigende til godt 30 mio. kr. de følgende år.

Der er desuden ved udarbejdelsen af budget 2013 indarbejdet effektiviseringer, dvs. budgetreduktion uden serviceforringelse, for godt 9 mio. kr.

Under budgetbehandlingen er der sket en gennemgribende revision af anlægsbudgettet. Blandt andet kan følgende projekter nævnes: Det var tidligere forudsat, at der skulle anvendes godt 30 mio. kr. til kvalitetsforbedringer i eksisterende daginstitutioner. Denne forudsætning er ændret, og der er nu afsat 2 mio. kr. i 2013 til projektering af en ny, stor daginstitution for godt 30 mio. kr. til erstatning for mindre, utidssvarende institutioner. Nedrivning af Hyldagerskolen er fremrykket, fordi der herved opnås driftsbesparelser. Der er afsat 20 mio. kr. til Ungecenter. Der afsættes 6,3 mio. kr. i 2013 og 4,8 mio. kr. i 2014 til fortsat renovering af Svømmehal Syd. 10 mio. kr. afsættes i 2013 til overtagelse af vej og stibelysning og påbegyndelse af omstilling til LED armaturer. Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2013 og 10 mio. kr. årligt derefter til effektivering af en solcelleplan for kommunale bygninger. Desuden er der afsat rammer i 2014-2016 til fremtidige investeringer blandt andet som led i fornyelsesplanen Albertslund – 2024, som står for ideen om udvikling af en plan for renovering og nyanlæg i et 10-årigt perspektiv. Anlægsbudgettet gør det muligt at udføre de forudsatte arbejder i forbindelse med salget af Albertslund Centrum og opførelse af plejeboliger mv., at opfylde Økonomi- og Indenrigsministeriets forudsætninger om anlægsudgifter på kvalitetsfondsområdet og at udnytte den lånedispensation, som ministeriet har meddelt.

Ved et tillæg til den første budgetaftale fra juni 2012 er kommuneskatten sat op med 0,5 procentpoints fra 24,6 til 25,1 pct. Merindtægten skal kompensere for kommunens tab på udligningsreformen på ca. 12,8 mio. kr. årligt fra 2013 samt stigende udgifter på ældreområdet som følge af byens demografiske udvikling. Endvidere skal merindtægten medgå til at understøtte byens fysiske fornyelse.

Desuden er der afsat tilsammen 1,6 mio. kr. i 2013 til opsøgende arbejde hos de ældre i byen, til en faglig vejleder der kan understøtte skolestrategiens indsats i matematik og/eller dansk i indskoling, til sommerferieaktiviteter for byens børn, til socialrådgivning på skolerne samt til Kulturudvalget med henblik på yderligere mulighed for at give tilskud til foreningernes projekter.

Institutions- og skoleområdet

Antal normerede pladser i daginstitutioner og klubber er påregnet således i budget 2012 og 2013:

Tabel 2: Antallet i pladser i daginst. og klubber

	Budget 2012	Budget 2013
0-2 år	487	487
3-5 år	1.017	1.017
6-10 år	1.189	1.213
10-17 år	1.683	1.645

I budget 2012 blev dagplejen normeret til 103 pladser, i budget 2013 er dagplejen ligeledes normeret til 103 pladser.

På skoleområdet er udviklingen fra budget 2012 til 2013 således:

Tabel 3: Antal elever og klasser i skoleåret 11/12 og 12/13

	Skoleåret 11/12 pr. august 2011	Skoleåret 12/13 pr. august 2012
Elevtal 1)	3.223	3.180
Antal klasser 2)	148	133

- 1) Inkl. normalklasser, specialklasser, modtageklasser, dysleksiklasser og taleklasser. I tallene indgår ikke basisdanskgrupper. I skoleåret 2012/13 indgår kun normalklasser og modtage-klasser.
- 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. I skoleåret 2012/13 indgår kun normalklasser og modtage-klasser.

Aftale med regeringen

Regeringen og KL indgik d. 10. juni 2012 en aftale om kommunernes økonomi for 2013.

Aftalen har taget udgangspunkt i regeringens plan "Danmark i Arbejde – Udfordringer for dansk økonomi mod 2020". De økonomiske rammer for kommunerne i 2013 er fastsat ud fra EU-henstillingen om at nedbringe det strukturelle underskud på de offentlige finanser med 1½ pct. fra 2010 til 2013 og i overensstemmelse med den budgetlov, der er afledt af henstillingen.

De væsentligste rammer er

- Et niveau for nettoserviceudgifterne som er udtryk for uændret serviceniveau i forhold til kommunernes budgetter for 2012 med tillæg af 500 mio. kr. til dagtilbud og 300 mio. kr. til sundhed. Der udløses sanktioner i form af nedsættelse af bloktilskuddet, hvis kommunernes samlede budget 2013 overstiger rammen, og hvis kommunernes samlede regnskab 2013 overstiger budget 2013.
- Et fuldt finansieret anlægsniveau i 2013 på 15,5 mia. kr. Der udløses sanktioner i form af nedsættelse af bloktilskuddet, hvis kommunernes samlede budget 2013 overstiger rammen, mens der ikke udløses sanktioner, hvis kommunernes samlede regnskab 2013 overstiger budget 2013. I finansieringen indgår en lånepulje på 750 mio. kr. på kvalitetsfundsområdet, en lånepulje på 500 mio. kr. til kommuner med lav likviditet samt en ordinær lånepulje på 200 mio. kr. Desuden indgår i bloktilskuddet 2 mia. kr. som bidrag fra kvalitetsfonden.
- En ramme på 250 mio. kr. til skatteforhøjelser og en skattepulje på 250 mio. kr. til skattenedsættelser med henblik på at give kommunerne bedre mulighed for at tilpasse skatteniveauet.
- Et ekstraordinært løft af bloktilskuddet på 3 mia. kr. som følge af omlægningerne i forbindelse med Udbetaling Danmark.

- Endvidere er der lovgivet om ændringer i udligningssystemet, og i den forbindelse er der bl.a. oprettet en ny social særtilskudspulje på 400 mio. kr.

Hele økonomiaftalen mellem Regeringen og KL kan ses på:

http://www.kl.dk/ImageVault/Images/id_55201/scope_0/ImageVaultHandler.aspx

Økonomi- og Indenrigsministeriet

Kommunen har fået 22 mio. kr. i særtilskud fra §19 puljen (vedrørende kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder) og 7,4 mio. kr. fra §17 puljen (den sociale særtilskudspulje). Desuden har kommunen fået en dispensation fra lånerammen for 2013 på 14 mio. kr. fra kvalitetsfondspuljen.

Kommunen har efter ansøgning fået tilladelse til en skatteforhøjelse med et provenu på 19,370 mio. kr. svarende til, at indkomstskatten stiger med 0,5 procentpoint. Det indebærer, at kommunen er fritaget for sanktioner, hvis kommunerne under ét forhøjer skatterne i 2013.

Likviditetsudviklingen beregnet for budgetforslaget for 2013

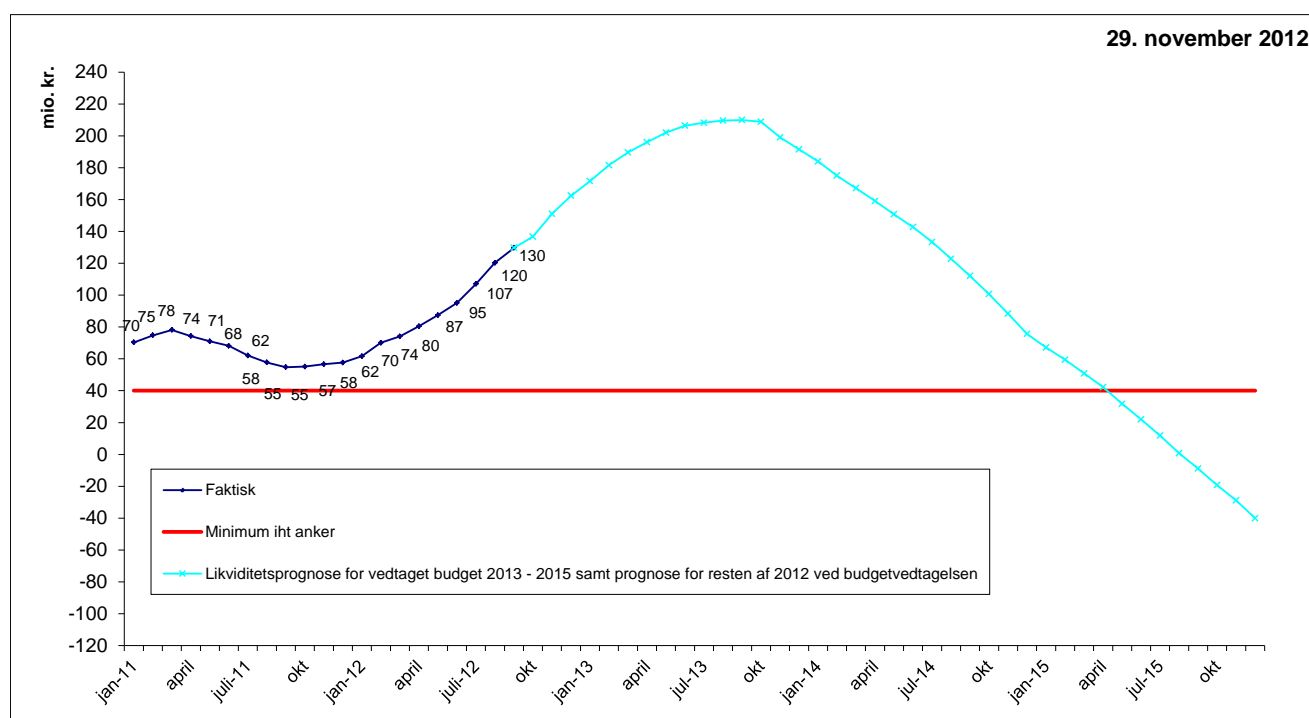
Den strukturelle driftsbalance og heraf afledte likviditetsvirkning for budgetforslaget for 2013 viser et forventet kasetræk på 55 mio. kr. i 2013. Under forudsætning af at budgettet overholdes og provenuet fra salget af Albertslund Centrum modtages på det forventede tidspunkt forventes den gennemsnitlige likviditet at stige frem til 4. kvartal i 2013, hvorefter den falder. I overslagsårene medfører det vedtagne budget træk på kassebeholdningen på henholdsvis 101 mio. kr., 193 mio. kr. og 106 mio. kr. I dette scenarie vil den gennemsnitlige likviditet falde og blive negativ i august 2015. Bliver den gennemsnitlige kassebeholdning negativ kommer kommunen under administration. Allerede ved en gennemsnitlig likviditet svarende til 1.000 kr. pr. indbygger, vil kommunen komme under skærpet overvågning. Den gennemsnitlige likviditet forventes at komme under denne grænse medio 2015.

Det store træk på kassebeholdningen i overslagsårene og dermed kraftige fald i den gennemsnitlige likviditet, skyldes de i budgettet indarbejdede rammer til nye anlægsinvesteringer. Udnyttelse af rammerne kræver endelige beslutninger om de konkrete anlægsinvesteringer. Se yderligere bemærkninger under "Generelle bemærkninger til budget 2013-2016".

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 2012-2015.

Figur 1. Likviditeten opgjort efter kassebeholdningen



Langfristet gæld

Udgiften til afdrag på langfristede lån falder i perioden fra 2013 – 2016 fra 32,0 mio. kr. i 2013 til 31,5 mio. kr. i 2016. I budgettet er der medregnet lån til udgifter med automatisk låneadgang på i alt 12,5 mio. kr. årligt i perioden 2013 – 2016. Kommunen har desuden modtaget dispensation fra Økonomi- og Indenrigsministeriet til at lånefinansiere 14 mio. kr. såfremt der afholdes anlægsudgifter på 47 mio. kr. i 2013 vedrørende kvalitetsfundsområdet. Afdrag på disse lån er inkluderet i budgettet 2013 -2016.

Renter af langfristet gæld

Renteudgiften til langfristede lån inklusive ældreboliglån samt lån optaget i 2013 forventes at være 13,7 mio. kr. i 2013 faldende til 11,3 mio. kr. i 2016

Renter af indestående i pengeinstitut

Kommunens indestående i pengeinstitut forrentes med Nationalbankens indskudsbevisrente, som i løbet af 1. halvår 2012 er faldet fra 0,75 % til 0 % pr ultimo august. Ved træk på kommunens konti betaler kommunen indskudsbevisrenten med et tillæg på 1,15 procentpoint. Beregnet med udgangspunkt i de nuværende renteforventninger samt likviditetsudviklingen forventes netto renteindtægter på ca. 0,3 mio. kr. for kommunens kontantindestående i 2013. I beregningen er medtaget renteindtægter fra kommunens obligationsbeholdning. Administrationen arbejder med at etablering af andre placeringsmuligheder for kommunens likvide beholdning med henblik på at øge forrentningen.

Rente af obligationsbeholdning

Kommunens obligationsbeholdning blev i 2011 forrentet med 1,4 %. Der forventes en faldende forrentning i 2013 på grund af det lave renteniveau.

Finansiering

Tabel 4 opsummerer de forventede nettoindtægter på skatteområdet. Det fremgår af tabellen, at de samlede skatteindtægter udgør 1.250,5 mio. kr. i 2013. Indkomstskatten er med 1.035,6 mio. kr., svarende til knap 83 pct. af de samlede indtægter, den klart største indtægtskilde i 2013. Med i alt 192,4 mio. kr., svarende til godt 15 pct. af de samlede skatteindtægter, udgør ejendomsskatterne - herunder grundskyld (160,8 mio. kr.) og dækningsafgifter (31,6 mio. kr.) - den næststørste skatteindtægt.

Tabel 4. Skatter i løbende priser. 1.000 kr.

	2012	2013	2014	2015	2016
Indkomstskat a)	980.996	1.035.567	1.050.228	1.068.724	1.095.966
Selskabsskat	18.628	22.624	23.054	23.492	23.939
Ejendomsskat	186.820	192.361	196.016	199.741	203.536
I alt	1.186.444	1.250.552	1.269.298	1.291.957	1.323.440
Vækst i alt i pct.		5,4	1,5	1,8	2,4

Anm.: Kommunen har som udgangspunkt valgt statsgaranteret provenu fra indkomstskat i 2013. Dette statsgaranterede provenu er i juni måned 2012 af Økonomi- og indenrigsministeriet beregnet som en fremskrivning af den enkelte kommunes provenu i 2010 med en procent, der er ens for alle landets kommuner. Overslagene 2014-2016 for indkomstskat er fremskrevet med befolkningsudviklingen samt den forventede pris- og lønudvikling udmeldt af KL.

a. Indkomstskatten er beregnet ud fra en udskrivningspct. på 25,1. Grundskylden er beregnet med en skattepct. på 33,94 o/oo (7,2 o/oo for landbruget). Kommunen valgte statsgaranti i 2010. Der er derfor ingen efterregulering af 2010 i 2013.

Det fremgår også af tabel 4, at skatteindtægterne ventes at stige fra 1.250,6 mio. kr. i 2013 til 1.323,4 mio. kr. i 2016, svarende til en samlet stigning på 5,8 pct. Den årlige vækst ligger mellem 1,5 pct. og 2,4 pct. og dermed tæt på budgettets forudsatte stigning i priser og lønninger. Tallene for indkomstskat i 2012 og 2013 er ikke umiddelbart sammenlignelige, da udskrivningsprocenten er hævet med 0,5 procentpoint i 2013.

Tabel 5 viser provenuet af de forskellige tilskuds- og udligningsordninger. Det fremgår af tabel 5, at nettoindtægten fra tilskuds- og udligningssystemet udgør 805,7 mio. kr. Den største indtægtskilde er landsudligningen, som med 414,7 mio. kr., udgør 51,5 pct. af de samlede indtægter fra tilskuds- og udligningssystemet. De næststørste indtægtskilder er bloktilskuddet og hovedstadsudligningen, som med 172,7 mio. kr. og 151,8 mio. kr. henholdsvis udgør 21,4 pct. og 18,8 pct. af de samlede indtægter fra tilskuds- og udligningssystemet.

Kommunens indtægter som følge af tilskud og udligning i 2013 er ikke umiddelbart sammenlignelige med indtægterne i 2012, da der har været en reform af udligningssystemet, hvilket er beskrevet yderligere under områdebevilling 9890.

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

	2013	2014	2015	2016	2013-16
Landsudligning	414.708	420.572	427.969	438.865	24.157
Hovedstadsudligning a)	151.836	153.983	156.691	160.681	8.845
Bloktilskud b)	172.716	175.158	178.239	182.777	10.061
Udligning af selskabsskat	-276	-280	-285	-292	-16
Udlændingetilskud (netto)	44.856	45.490	46.290	47.469	2.613
§ 17-særtilskud (netto) c)	6.008	2.288	463	-573	-6.581
§ 19-særtilskud (netto) d)	19.684	13.651	7.610	1.549	-18.135
Tilbagebetaling af refusion af købsmoms e)	-304	-304	-304	-304	0
Efterregulering vedr. tidl. år f)	0	0	0	0	0
Generelle tilskud i alt	809.228	810.559	816.675	830.172	20.944
Grund- og udviklingsbidrag	-3.481	-3.530	-3.592	-3.684	-203
Tilskud- og udligning i alt	805.747	807.029	813.083	826.488	20.741
Vækst i alt i pct.	1,5	0,2	0,8	1,6	2,6

Anm.: Kommunen har valgt et statsgaranteret provenu fra tilskud og udligning i 2013. Overslagene 2014-2016 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 betinget bloktilskud vedr. serviceudgifter 15,036 mio. kr. betinget statstilskud vedr. anlæg 5,016 mio. kr. ældretilskud på 2,508 mio. kr., kvalitet i ældreplejen på 3,360 mio. kr., bidrag fra kvalitetsfond på 10,020 t.kr. samt beskæftigelsestilskud på 83,796 mio.kr. samt tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud 2,664 mio. kr., som er fremskrevet i overslagsårene.
- § 17-særtilskud gives til kommuner med en høj andel af borgere med sociale problemer. Tilskud vedrørende §17-puljen er budgetteret til henholdsvis 3,7 mio. kr., 1,9 mio. kr. og 0,9 mio. kr. i 2014, 2015 og 2016. Hvad angår tilsvarende budget 2013 fremskrevet i overslagsårene med pris- og lønudviklingen og befolkningsudviklingen.
- § 19-særtilskuddet gives til kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske problemer. Tilskud vedrørende §19-puljen er budgetteret til henholdsvis 16 mio. kr., 10 mio. kr. og 4 mio. kr. i 2014, 2015 og 2016. Hvad angår tilsvarende budget 2013 fremskrevet i overslagsårene med pris- og lønudviklingen samt 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 2010 statsgarantien. Der er derfor ingen efterregulering af 2010 i 2013.

Det fremgår også af tabel 5, at de samlede indtægter fra tilskuds- og udligningsordningerne forventes at stige fra 805,7 mio. kr. i 2013 til 826,5 mio. kr. i 2016, svarende til en stigning på 2,6 pct.

Table 6. General tax information

A Indkomstskat	2013	2014	2015	2016
Udskrivningsgrundlag i 1.000 kr. a)	4.130.882	4.189.294	4.262.979	4.371.513
<i>Udskrivningsprocent</i>	25,1	25,1	25,1	25,1
Indkomstskat af selvangiven indkomst i 1.000 kr. (7.90, gr. 01)	1.036.851	1.051.512	1.070.008	1.097.250
Afregning vedr. det skrå skatteloft (7.90, gr. 06)	-1.284	-1.284	-1.284	-1.284
Efterregulering af skatteprovenu	0	0	0	0
<i>Kirkeskatteprocent</i>	0,85			
Forskuksbeløb f. kirkeskat i 1.000 kr. (8.53, gr.01 og 03)	23.737			
Indkomstskat af aktieselskaber mv. i 1.000 kr. (netto) (7.92)	22.624	23.054	23.492	23.939
Anden skat pålignet visse indkomster i 1.000 kr. (7.93)	0	0	0	0
B. Budgetteret afregning af forskelsbeløb mv. vedr. tidligere år				
Andel af forskelsbeløb vedr. tidligere år i 1.000 kr. (indkomstskat, 7.90, gr. 02)	0	0	0	0
C Ejendomsskat				
	2013	2014	2015	2016
Afgiftspligtig grundværdi i 1.000 kr. a)	4.761.361	4.851.827	4.944.011	5.037.947
<i>Grundskyldspromille</i>	33,94	33,94	33,94	33,94
Grundskyld (funktion 7.94, gr. 01) i 1.000 kr., i alt	160.792	163.847	166.960	170.132
<i>Dækningsafgiftspromille af erhvervsjendomme</i>	10	10	10	10
Dækningsafgift af forretningsejendomme i 1.000 kr. (funktion 7.95, gr. 03)	29.535	30.096	30.668	31.251
<i>Dækningsafgiftspromille af statslige ejendomes grundværdi</i>	15	15	15	15
Dækningsafgift af statslige ejendomes grundværdi i 1.000 kr. (funktion 7.95, gr. 02 02)	1.191	1.214	1.237	1.260
<i>Dækningsafgiftspromille af andre off. ejendomes grundværdi</i>	15	15	15	15
Dækningsafgift af andre off. ejendomes grundværdi i 1.000 kr. (funktion 7.95, gr. 02 03)	71	72	74	75
<i>Dækningsafgiftspromille af off. ejendomes forskelsværdi</i>	8,75	8,75	8,75	8,75
Dækningsafgift af off. ejendomes forskelsværdi i 1.000 kr. (funktion 7.95, gr. 02 01)	772	787	802	817
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	31.570	32.169	32.781	33.403

a. Beløbet bruges i beregningerne af tilskud og udligning

Befolkningsudviklingen

Befolkningsudviklingen har en væsentlig effekt på både kommunens udgifter og indtægter. Fra 2013 til 2015 forventes befolkningstallet at falde med i alt 173 personer, hvorefter der i 2016 og 2017 forventes en stigning på i alt 262 personer. Efter 2017 forventes befolkningstallet igen at falde.

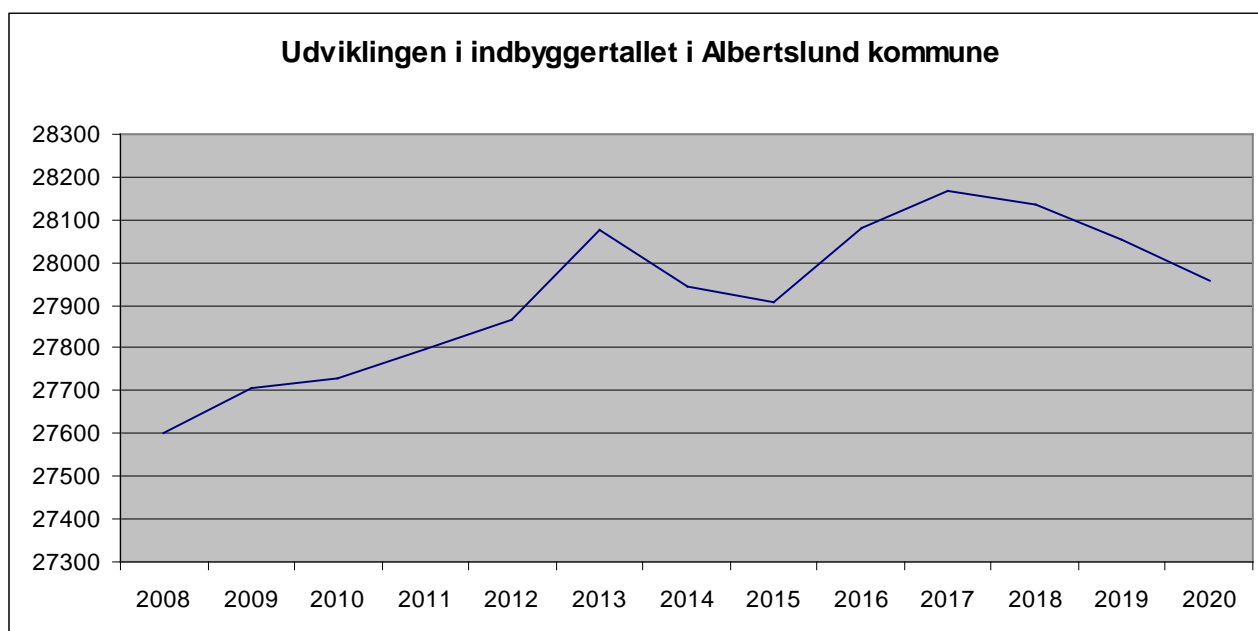
Nettofaldet i perioden 2013 til 2015 skyldes, at stigningen i antallet af personer i aldersgruppen 65-79 årige og 80+ årige er mindre end faldet af de andre befolkningsgrupper. Fra 2015 forventes befolkningsudviklingen at stige, hvilket skyldes en stigning i antallet af ældre over 65 år på 220 personer, mens aldersgrupperne 0-64 årige samlet set kun falder 42 personer.

Hvor der fra 2013 og frem til 2020 i aldersgrupperne 0-2 og 3-5 årige forventes ganske marginale udsving, forventet der et fald i antallet af børn i skolealderen på ca. 200 personer. I samme periode forventes der ligeledes et fald i antallet af erhvervsaktive på knap 380 personer. Derimod forventes antallet af ældre, især befolkningsgruppen over 80 år at stige markant.

Dette betyder, at hvor skatteindtægterne alt anden lige må forventes at falde som følge af udviklingen af antallet af erhvervsaktive, vil udgifterne til ældreområdet være stigende.

Den 1. januar 2012 havde Albertslund kommune 27.864 indbyggere. Antallet har været stigende siden 2008. I 2013 antages der at være omkring 28.078 indbyggere, mens antallet af indbyggere forventes at være steget til 27.959 i 2020.

Figur 2. Udviklingen i indbyggertallet i Albertslund kommune fra 2008 til 2020



Tabel 7 viser befolkningen opgjort på aldersgrupper i perioden 2012-2016. Aldersgrupper er inddelt efter gruppens behov for kommunal service. Eksempelvis bruges udviklingen i antal 3-5-årige i budgetlægningen på børnehavområdet.

Tabel 7. Befolkningens størrelse i perioden 2012 til 2016

Aldersgruppe	2012	2013	2014	2015	2016	2012-2016
	----- Antal personer -----					Stigning i pct.
0-2	964	976	967	955	956	-0,8
3-5	1.062	1.059	1.047	1.033	1.031	-3,0
6-16	4.106	4.096	4.046	4.043	4.031	-1,8
17-64	17.461	17.509	17.325	17.212	14.245	-1,2
65-79	3.699	3.822	3.889	3.938	4.003	8,2
80-99+	572	616	669	725	817	42,9
I alt	27.864	28.078	27.944	27.905	28.082	0,8

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

Befolkningstallet for 2012 er opgjort pr. 1. januar. Befolkningstallene 2013-2016 er alle prognosetal.

Kilde: Albertslund Kommune, Befolkningsprognose 2012-2024.

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 2012 til 2016. 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.

	2012	2016	2020
0-2 år	3,5	3,5	3,4
3-5 år	3,8	3,7	3,6
6-16 år	14,7	14,4	13,9
17-64 år	62,7	61,4	61,3
65-79 år	13,3	14,3	14,0
80-99 år	2,1	2,9	3,8
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 figurerne) 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 2012, og viser således de budgetterede udgifter fratrukket indtægter og refusioner fra staten.

Forbehold

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

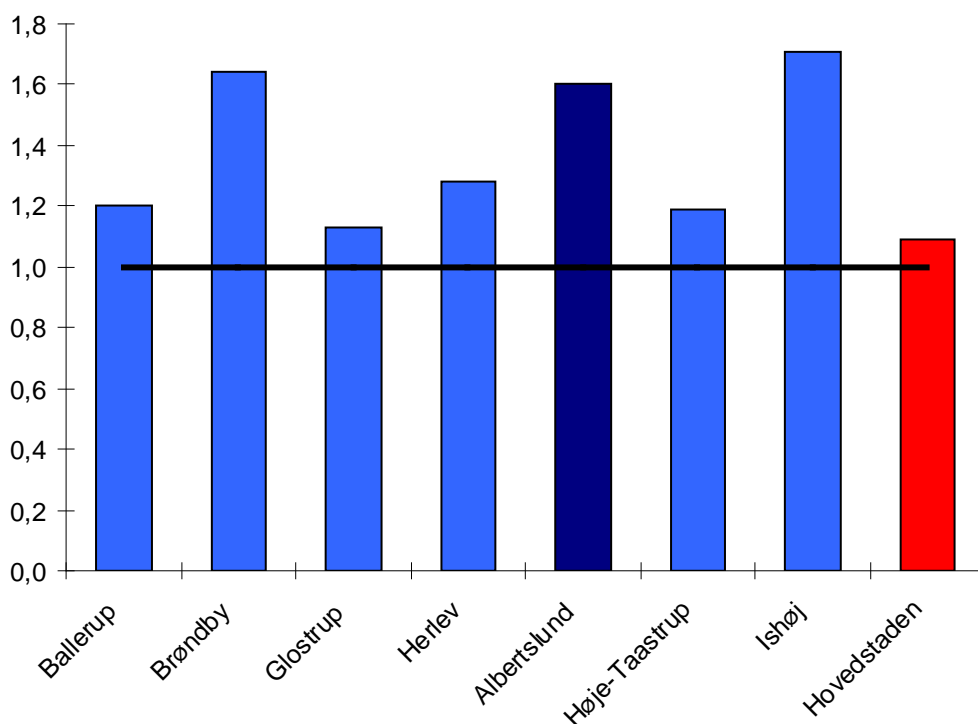
Endelig kan forskelle i konteringspraksis have betydning for udgiftsniveauet. Hvis en kommune på et område fx har valgt en decentral organisering, kan det få betydning for hvorledes administrative udgifter konteres, og dermed udgiftsniveauet på området.

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

Strukturelle forhold

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

Figur 1. Socioøkonomiske indeks. 2012

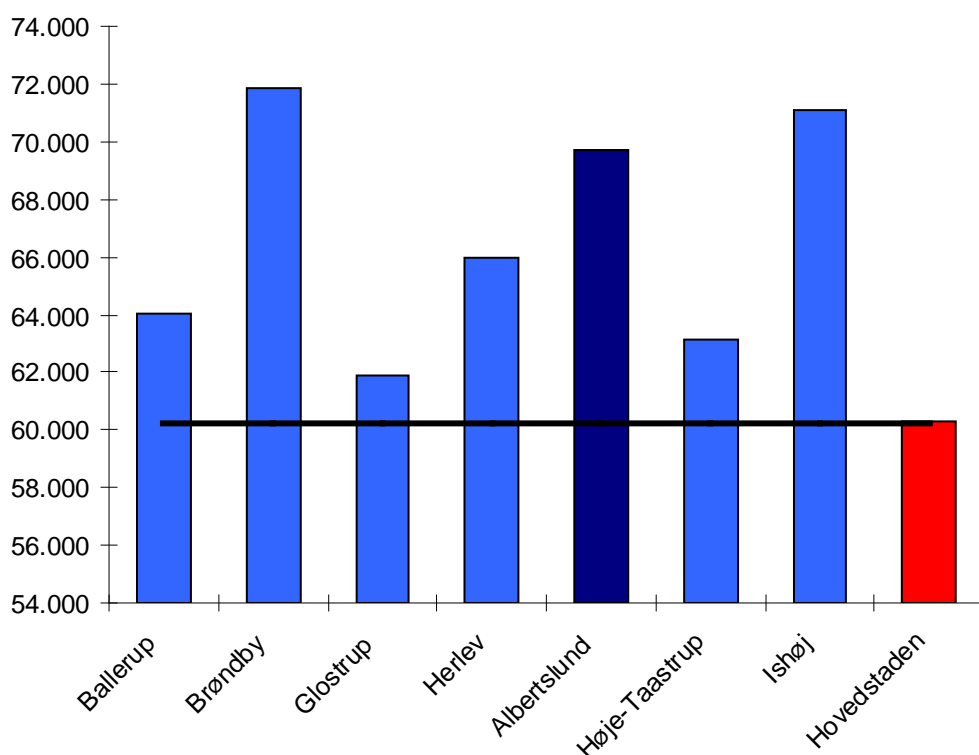


Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal (www.noegletal.dk).

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. 2012



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

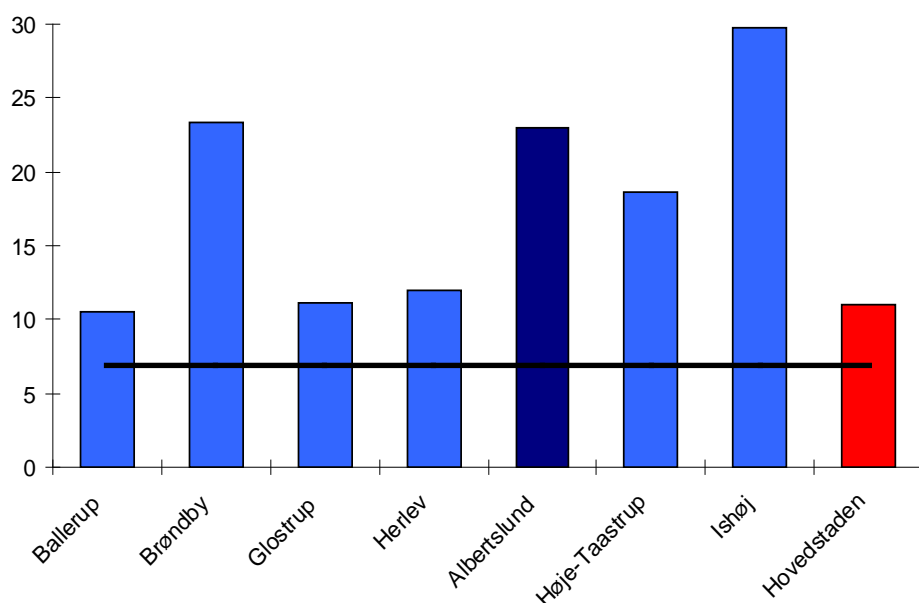
Figur 2 viser, at Albertslund Kommunes beregnede udgiftsbehov er godt 10.000 kr. højere end landsgennemsnittet. Det svarer til en merudgift i forhold til landsgennemsnittet på godt 265 mio. kr. om året.

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.

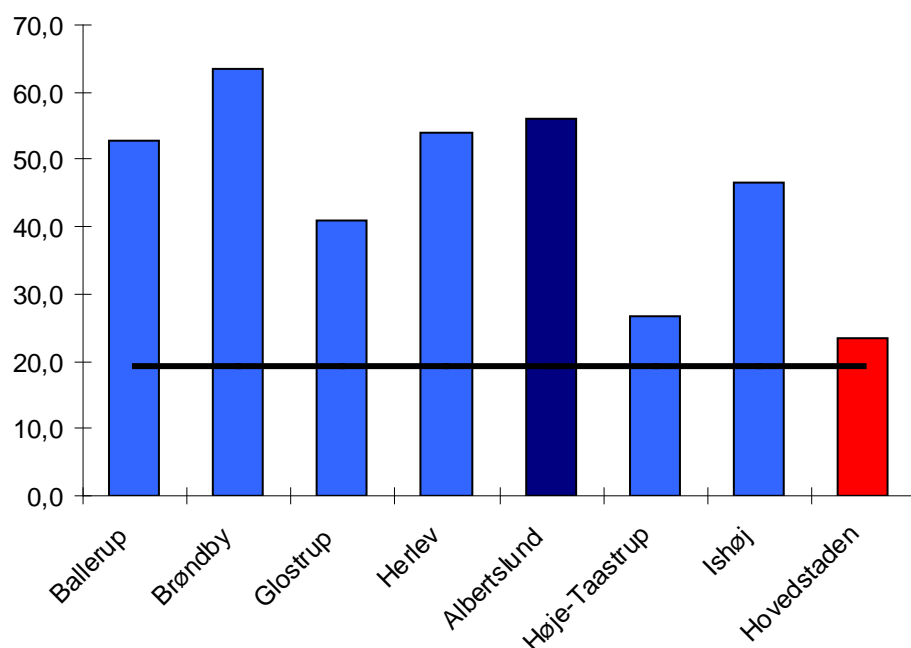
Figur 3. Andel indvandrere og efterkommere fra ikke vestlige lande. 2012.



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.

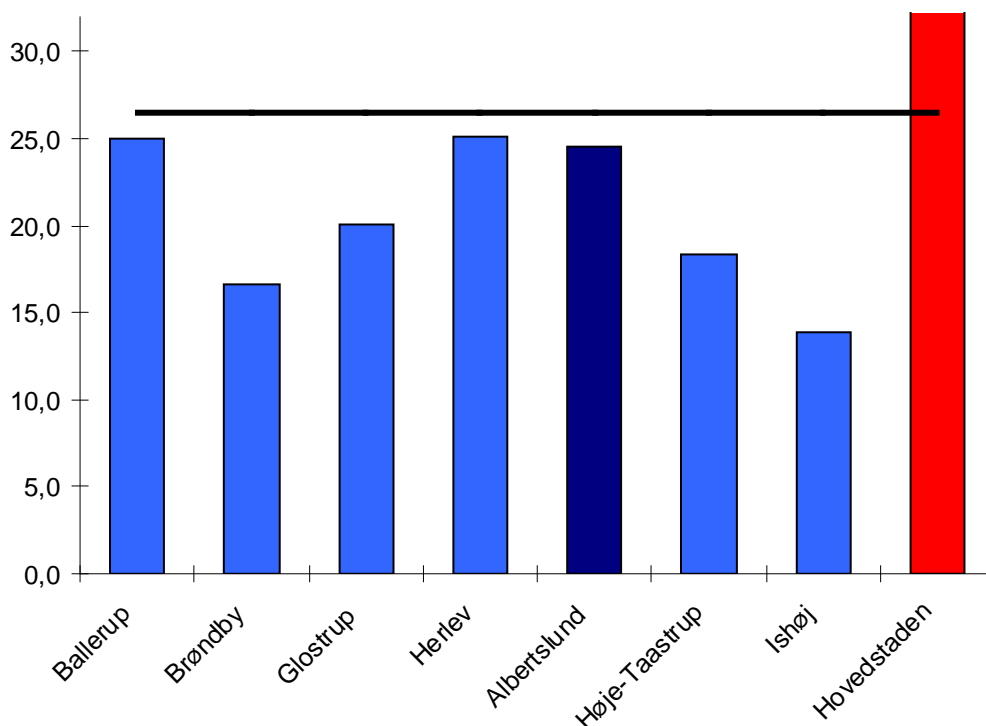
Figur 4. Andel almene boliger. 2011



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

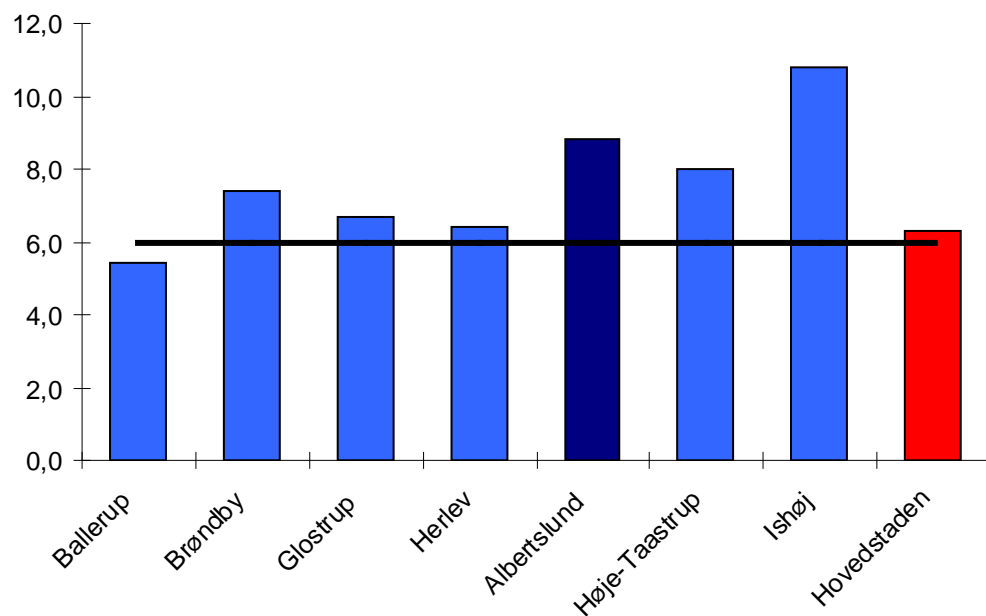
Beskæftigelsesmulighederne er oftest bedre jo højere uddannelsesniveaue er. Figur 5 og 6 viser henholdsvis andelen af borgere med en lang videregående uddannelse og fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken.

Figur 5. Andel 25-64-årige med videregående uddannelse. 2011



Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal (www.noegletal.dk).
Note: Det pågældende nøgletal mangler for året 2012.

Figur 6. Fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken. Maj 2012 (foreløbig opgørelse).



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

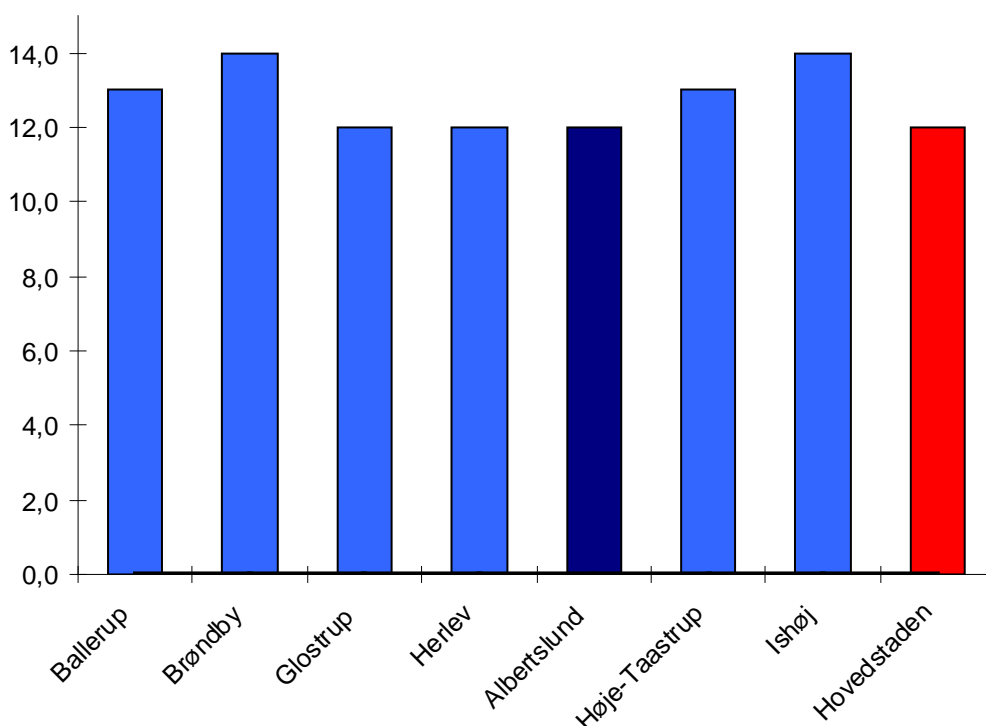
Det fremgår af figur 5, at andelen af borgere med en lang videregående uddannelse er lavere end landsgennemsnittet og noget lavere end i Region Hovedstaden. Ledigheden er derimod højere i

Albertslund og udgør 7,8 pct. af arbejdsstyrken, og er 2,5 procentpoint højere end i regionen og 2,8 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 i 2012.

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, rygsygdomme, knogleskørhed, forbigående og vedvarende psykiske sygdomme samt allergi.

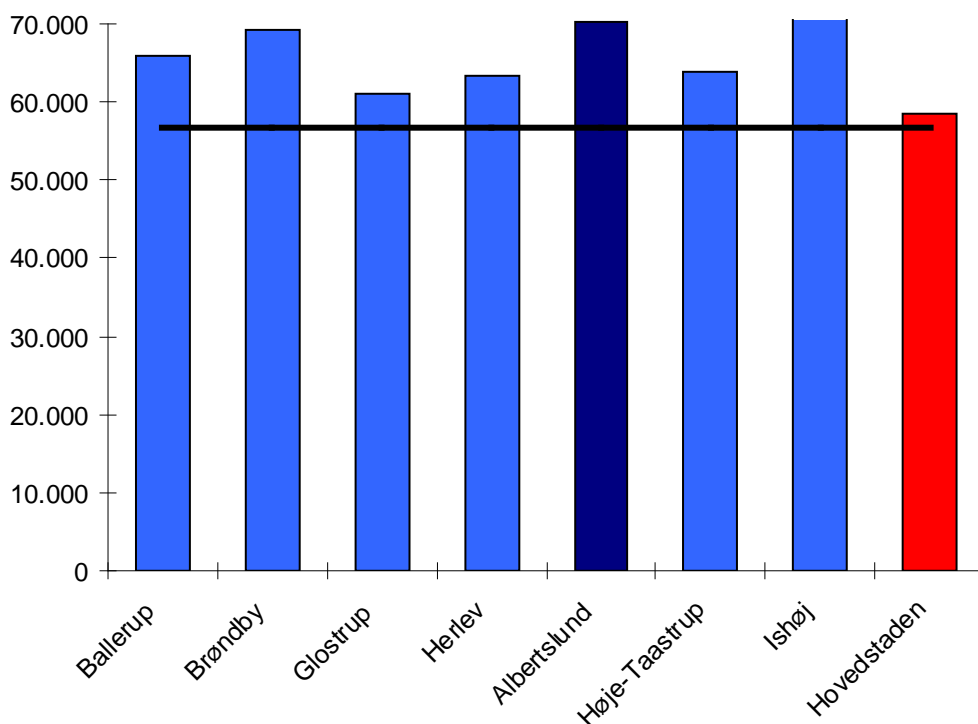
Kilde: Sundhedsprofil for region og kommuner 2010, side 196. Region Hovedstaden. Der bliver først udgivet en ny Sundhedsprofil i 2014

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

Økonomiske nøgletal

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

Figur 8. Samlede nettodriftsudgifter. Kr. pr. indbygger. 2012

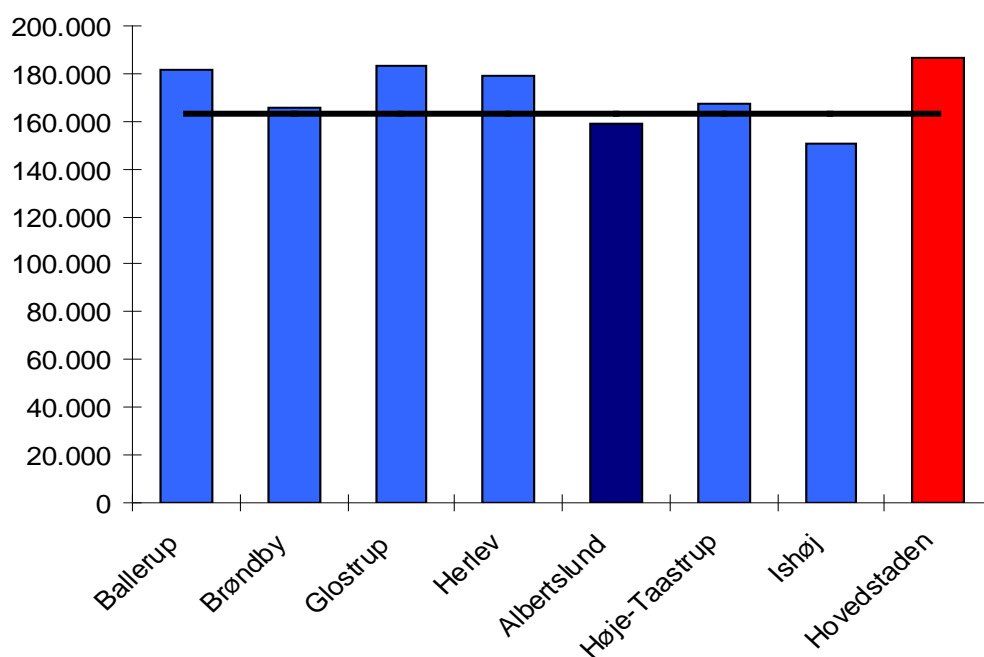


Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal (www.noegletal.dk).

Nettodriftsudgifterne er således omkring 13.000 kr. større pr. indbygger end i hele landet og 12.000 kr. større end i Region Hovedstaden. Det svarer til en merudgift på 324 mio. kr. i forhold til Region Hovedstaden og til en merudgift på 372 mio. kr. i forhold til hele landet. De høje nettodriftsudgifter skal blandt andet ses i sammenhæng med det høje udgiftsbehov.

Beskatningsgrundlaget pr. indbygger fremgår af figur 9, og udgør godt 159.000 kr. i Albertslund Kommune. Det er det næstlaveste niveau blandt sammenligningskommunerne, og under både landsgennemsnit og gennemsnit i Region Hovedstaden.

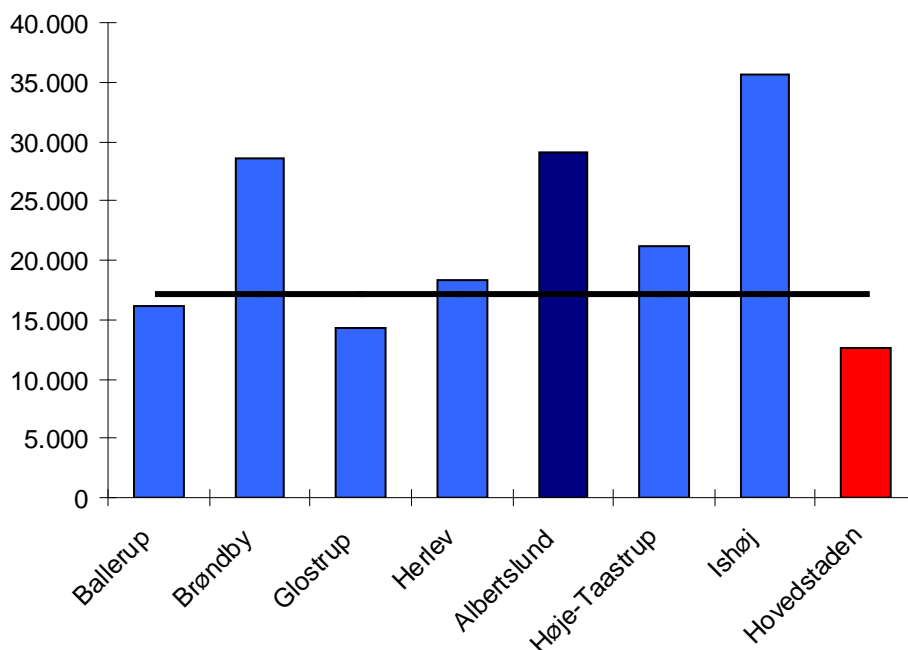
Figur 9. Beskatningsgrundlag pr. indbygger. 2012



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

Albertslund Kommunes beskatningsgrundlaget ville være ca. 759 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 ca. 29.000 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 2012.



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

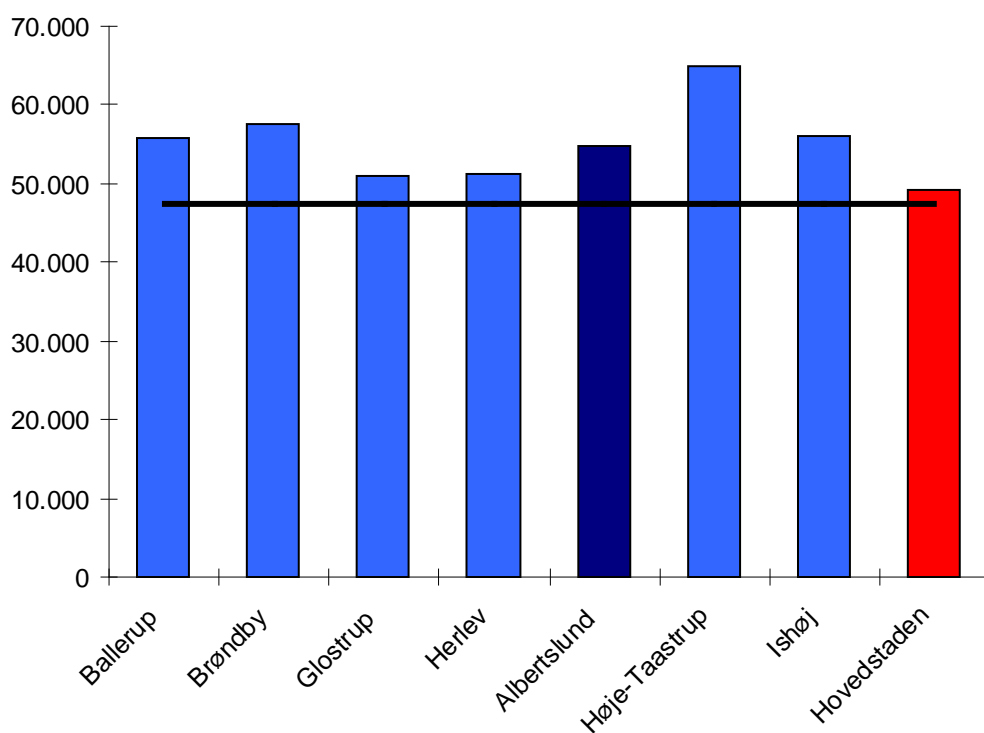
Albertslunds indtægter fra tilskud og udligning svarer til at kommunen modtager ca. 462 mio. kr. mere end kommunerne i gennemsnit modtager i Region Hovedstaden, og næsten 336 mio. kr. mere end kommuner i hele landet modtager.

Børn og unge

Undervisning

Albertslund og de nære sammenligningskommuner bruger mange penge på folkeskolen. Albertslunds udgifter til folkeskolen er således ca. 6.000 kr. højere pr. 7-16-årig end udgifterne i kommunerne i Region Hovedstaden og ca. 7.000 kr. højere end i hele landet. I Albertslund er udgifterne pr. 7-16 årig fra 2011 til 2012 faldet markant i forhold til niveauet for Region Hovedstaden og hele landet.

Figur 11. Udgifter til folkeskolen a) pr. 7-16-årig. 2012.



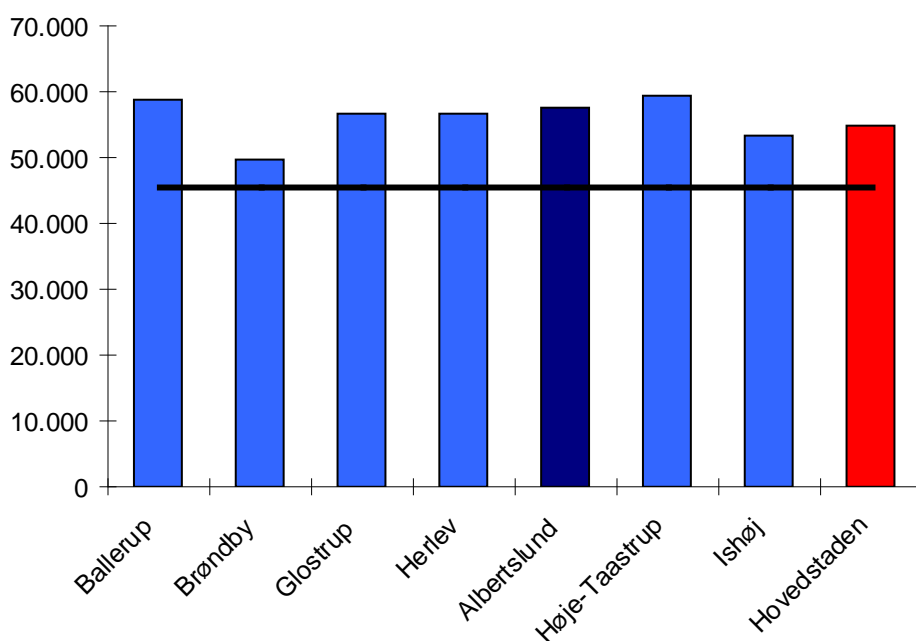
a. Udgiften er opgjort på funktion 3.22.01.

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets 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. 2012



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

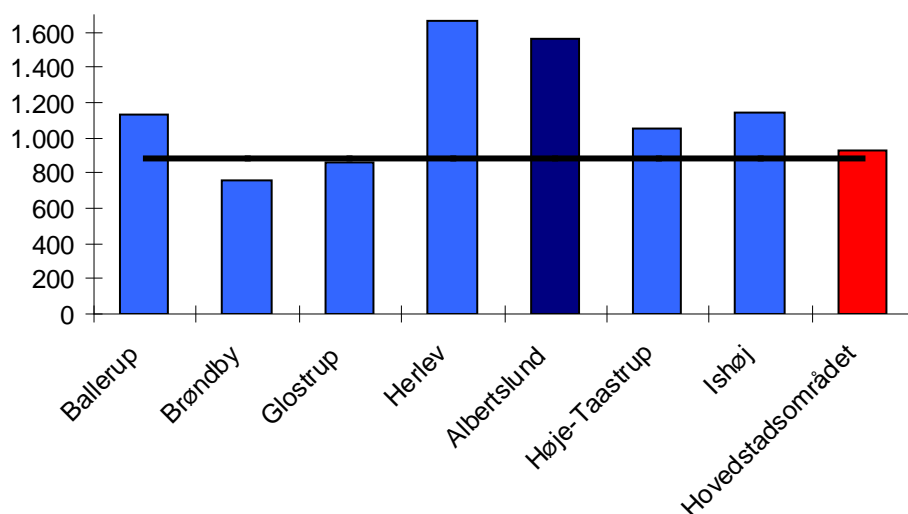
Kilde: Egne beregninger baseret på kommunalstatistiske meddelelser, tabel 5.10 og Danmarks Statistik (www.statistikbanken.dk).

Albertslunds udgifter til dagtilbud er små 3.000 kr. over gennemsnittet i Region Hovedstaden og ca. 12.000 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. Dog er udgifterne i Albertslund det sidste år faldet i forhold til Region Hovedstaden og hele landet.

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 er konteret under Kulturområdet, i modsætning til Albertslund, hvorfor der kan være en mindre faktisk udgift pr. indbygger end tabellen udviser.

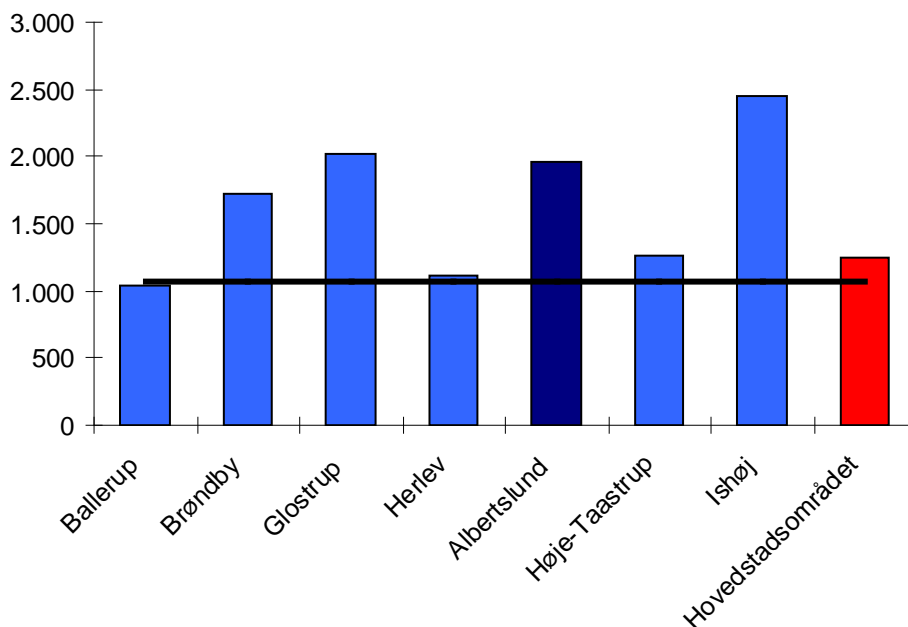
Figur 13. Nettodriftsudgifter til kulturel virksomhed a). Kr. pr. indbygger 2012.



a. Kulturel virksomhed er folkebiblioteker, museer, biografer og teatre, musikarrangementer og andre kulturelle opgaver.
Kilde: Kommunalstatistiske meddelelser, tabel 3.1.

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

Figur 14. Nettodriftsudgifter til fritids- og folkeoplysning. Kr. pr. indbygger. 2012.



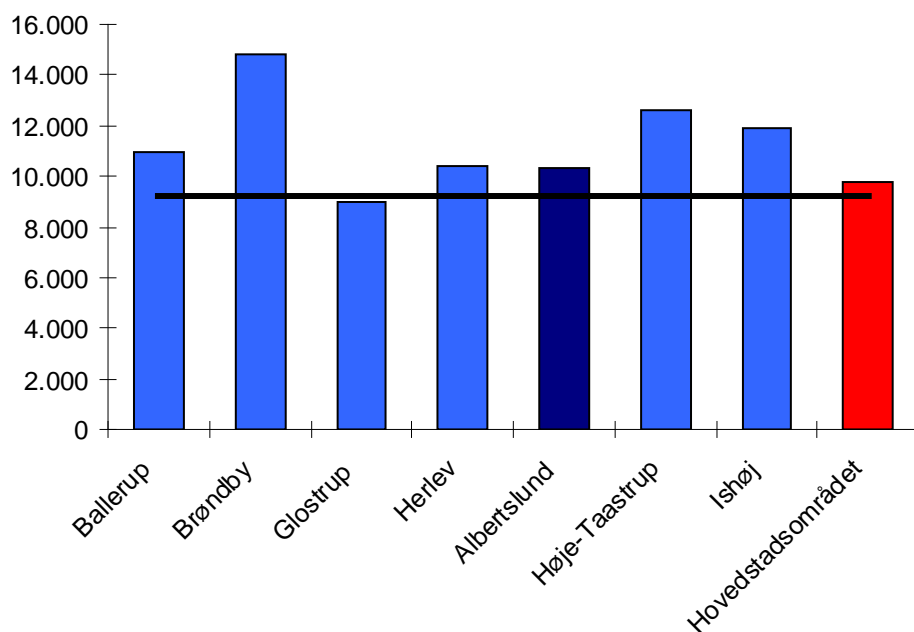
Kilde: Kommunalstatistiske meddelelser, tabel 3.2.

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 blandt de laveste set i forhold til sammenligningskommunerne. I 2012 er udgifterne pr. 0-22 årig i Albertslund faldet i forhold til niveauet i 2011. Albertslund ligger ca. 500 kr. højere end hovedstadsområdet og ca. 1.100 kr. højere end landsgennemsnittet.

Figur 15. Nettodriftsudgifter til udsatte børn og unge pr. 0-22 årige. 2012



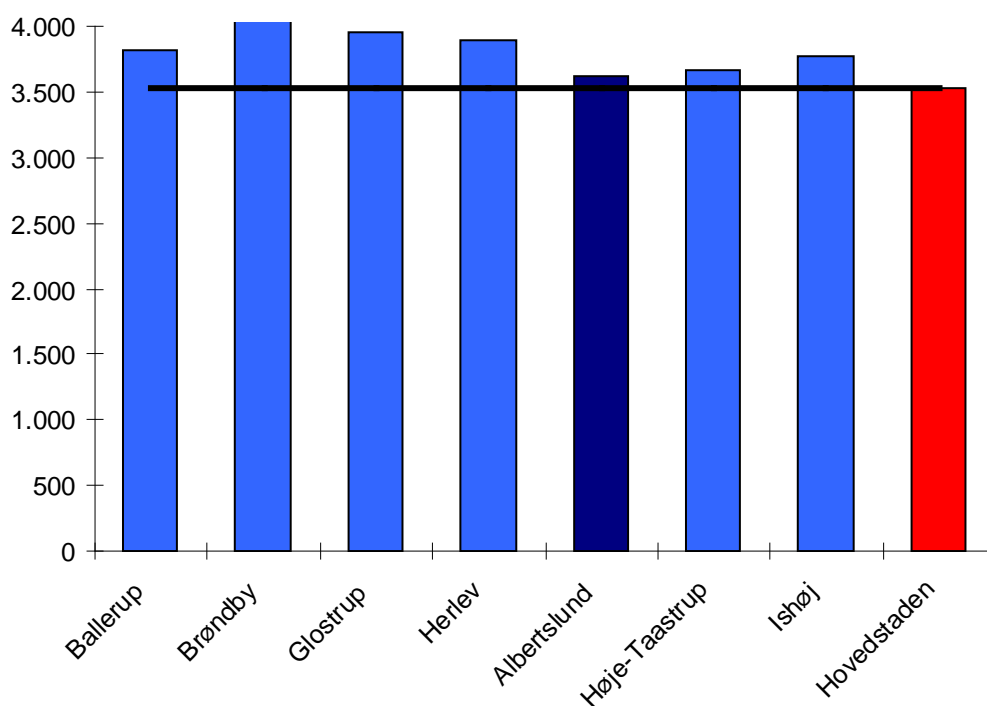
Kilde: Kommunalstatistiske meddelelser, tabel 5.12.

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 2013 pr. indbygger



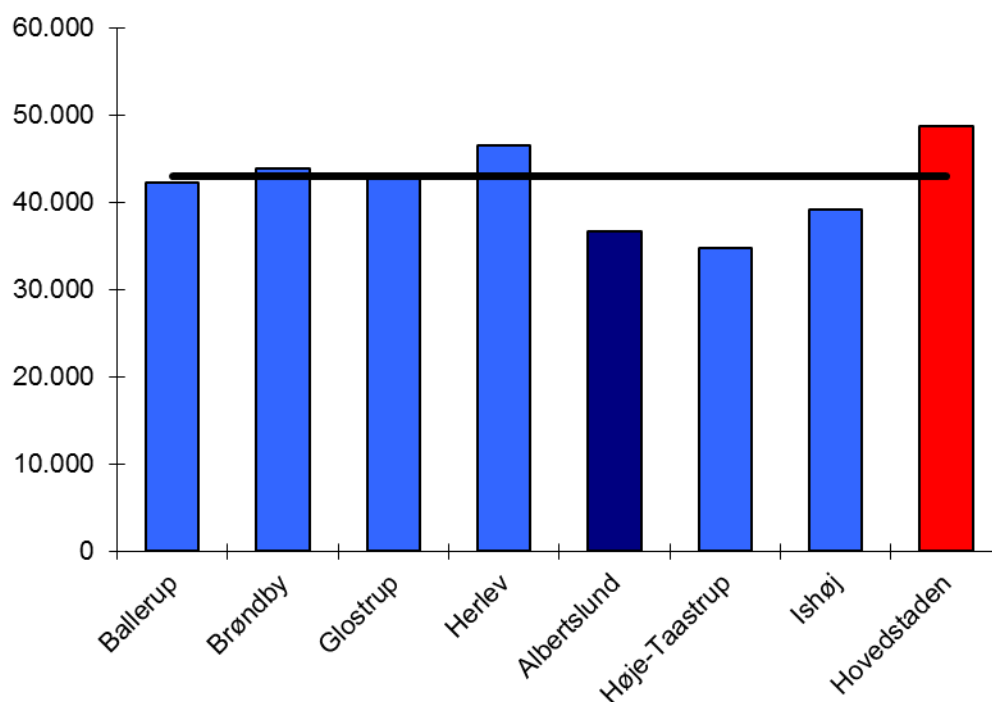
Kilde: Aktuell Kommunaløkonomi, COK Hovedstaden, bilag, tabel 11.

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



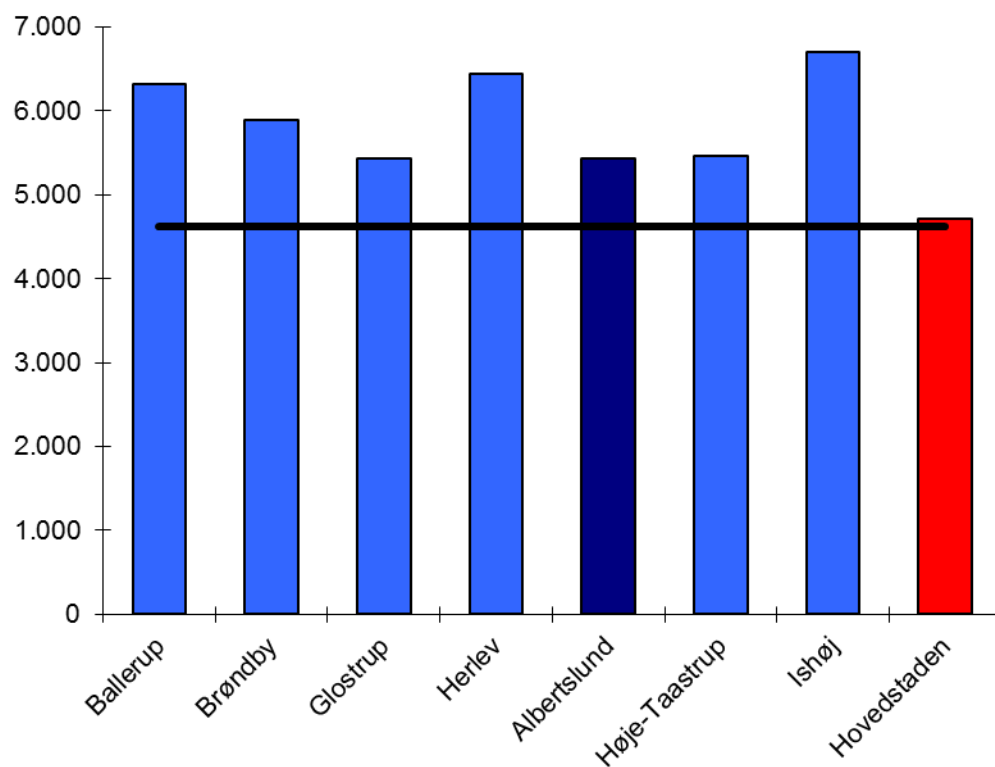
Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal (www.noegletal.dk)
Note: Det pågældende nøgletal mangler for året 2012.

Figur 17 viser, at Albertslund Kommunes udgifter pr. ældre udgør små 37.000 kr., hvilket er godt 6.000 kr. under landsgennemsnittet, og knap 12.000 kr. mindre end i Region Hovedstaden. Albertslund kommunes udgifter pr. ældre over 65 år er faldet med knap 10.000 kr. i 2012 i forhold til 2011.

Voksne med særlige behov

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

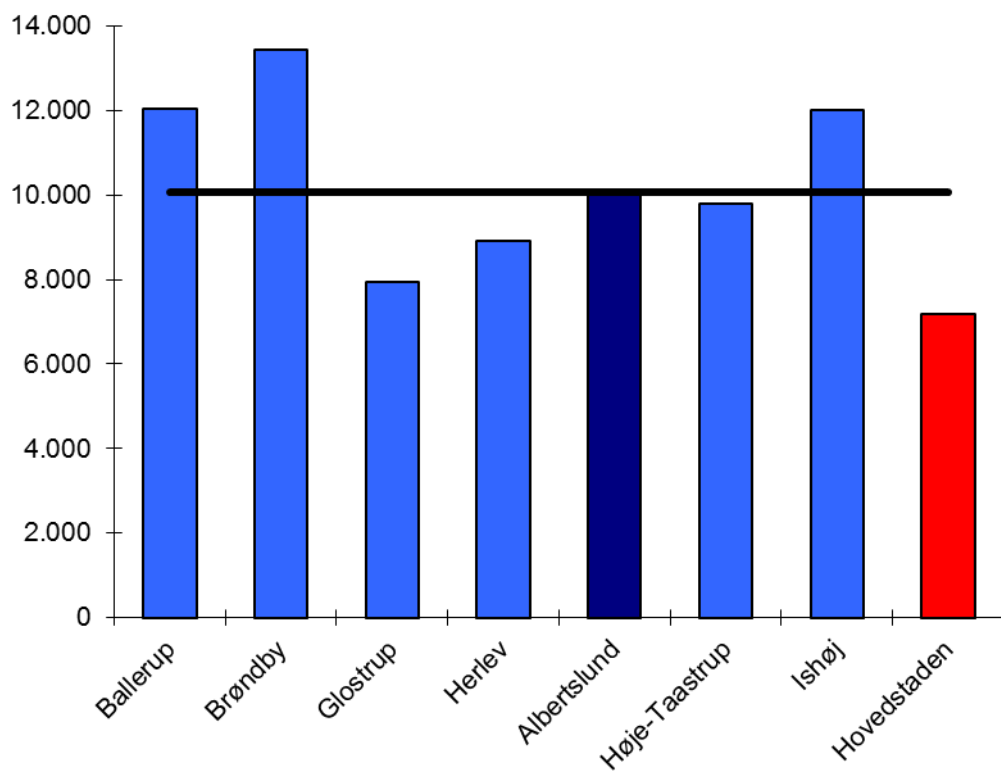
Figur 18. Nettodriftsudgifter til foranstaltninger for voksne handicappede. Kr. pr. indbygger. 2011



Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal (www.noegletal.dk)
Note: Det pågældende nøgletal mangler for året 2012.

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. 2012



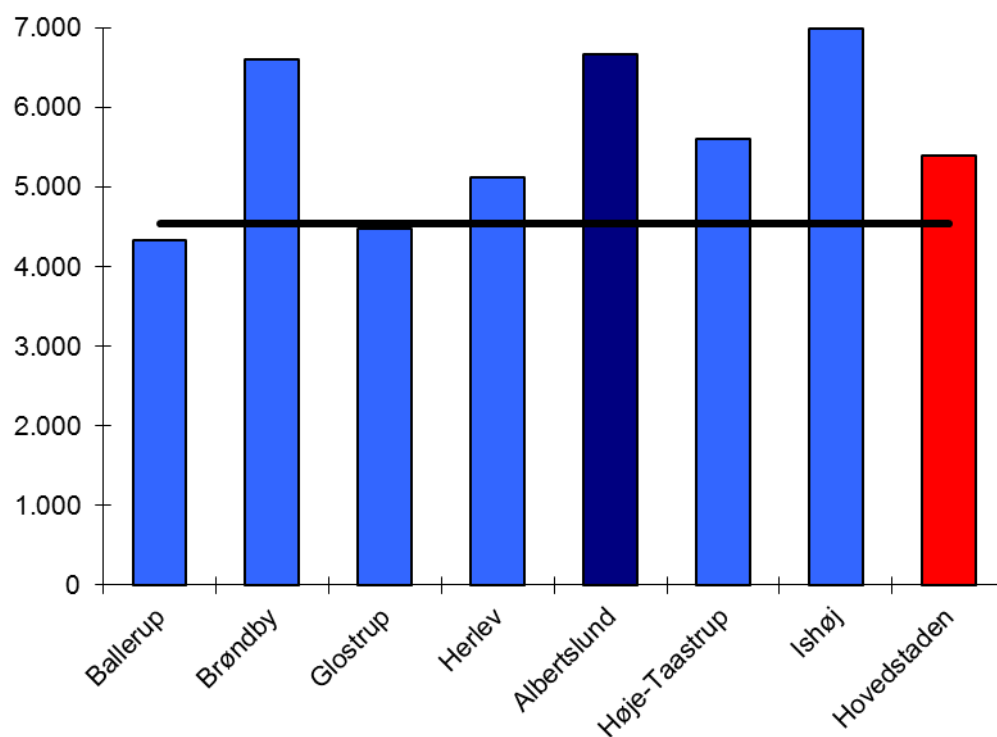
Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal (www.noegletal.dk).

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

Øvrige overførsler

Figur 20 viser at Albertslund Kommunes udgifter til kontanthjælp og revalidering er høje, og udgør godt 1.300 kr. mere pr. 17-64-årig end kommunerne i Region Hovedstaden og ca. 2.100 kr. i hele landet.

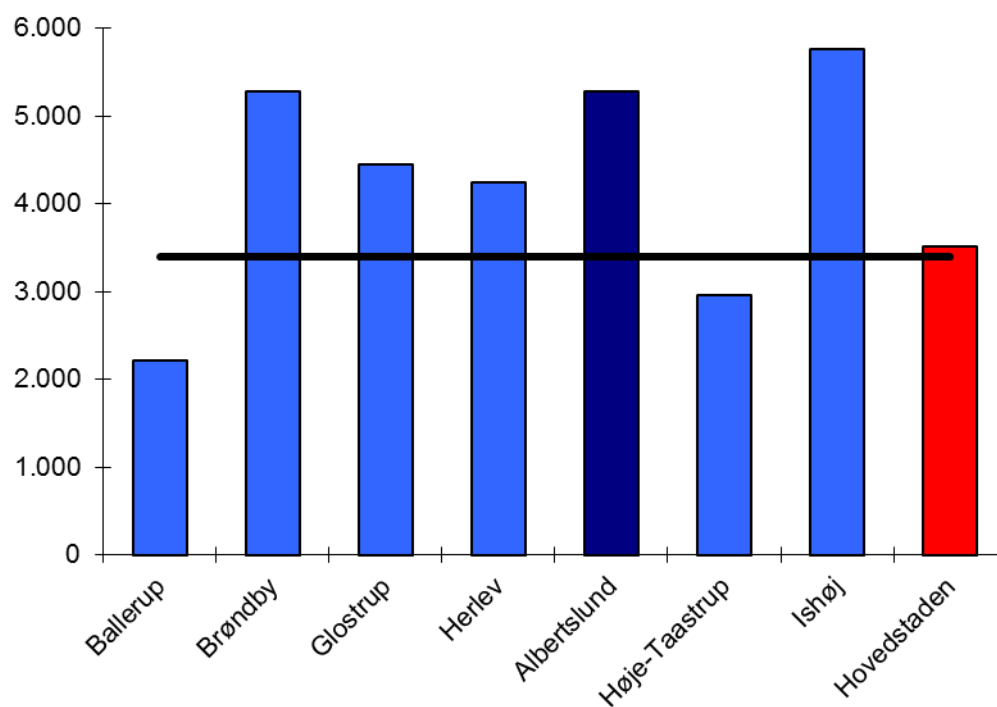
Figur 20. Udgifter til kontanthjælp og revalidering pr. 17-64. 2012



Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets 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. 2012

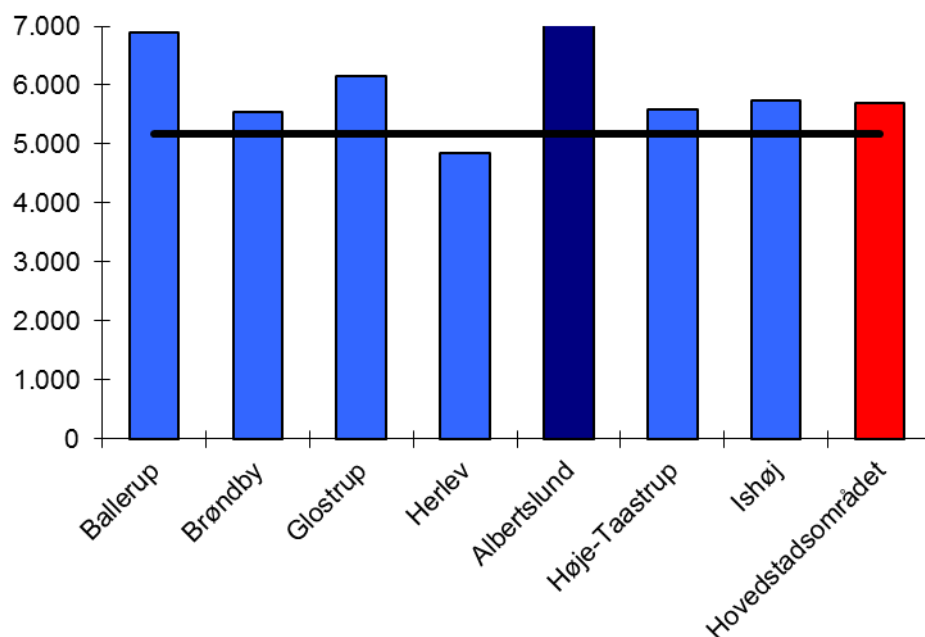


Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal (www.noegletal.dk).

Administration

Det fremgår af figur 22, at Albertslund Kommune udgifter til administration ligger i den høje ende blandt de nære sammenligningskommuner. Udgiften pr. indbygger er således ca. 1.300 kr. højere end gennemsnittet i Region Hovedstaden og ca. 1.800 kr. højere end landsgennemsnittet. Det svarer til en merudgift I forhold til Region Hovedstaden og hele landet på henholdsvis 37 og 51 mio. kr. om året

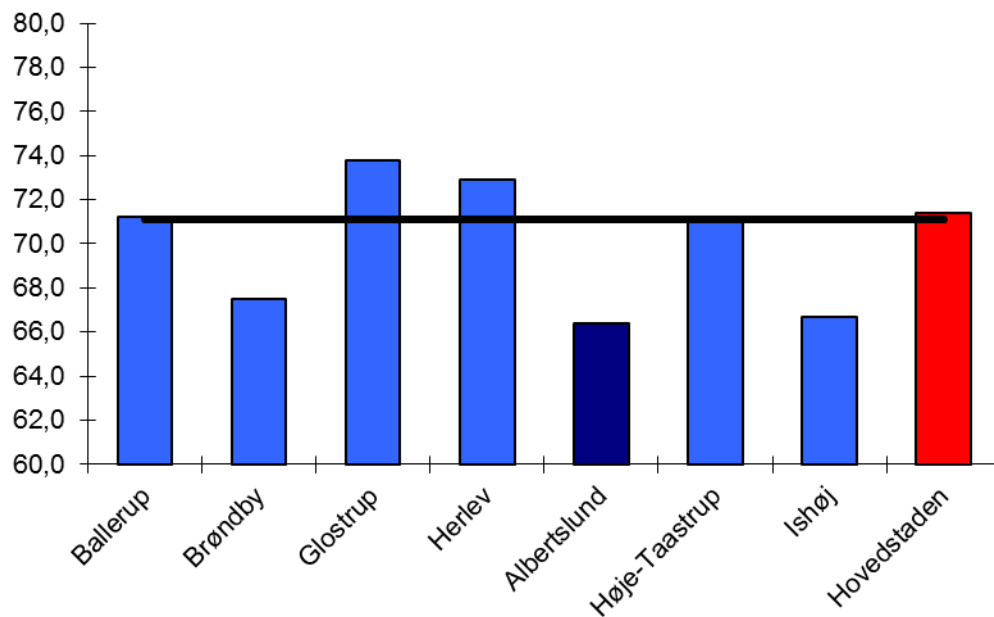
Figur 22. Nettodriftsudgifter til administration ^{a)} pr. indbygger. 2012



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.

Figur 23. Figur 22. Beskæftigelsesfrekvens 2011

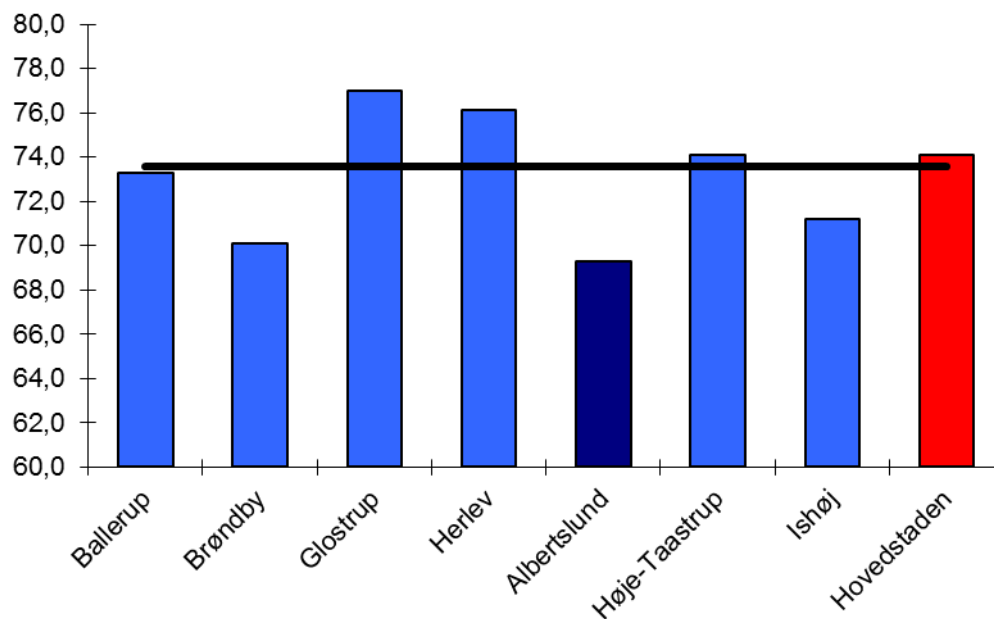


Kilde: Danmarks statistik (www.statistikbanken.dk, RAS1F1)

Note: 2011 er det seneste opgørelse

Figur 23 viser, at Albertslund kommunes beskæftigelsesfrekvens er 4,7 procentpoint lavere end landsgennemsnittet og 5,0 procentpoint lavere end hovedstadsområdet. Albertslund kommunes beskæftigelsesfrekvens er den laveste 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 2011



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

Note: 2011 er det seneste opgørelse

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, og har den laveste erhvervsfrekvens blandt sammenligningskommunerne.

3. 1015 Det specialiserede socialområde

Områdebevilling 1015 er ny og samler tre tidligere områdebevillinger; 1010 (sociale tilbud), 1030 (socialpsykiatri) og 1050 (voksne udviklingshæmmede). Hensigten med at samle de tre bevillinger er at give et samlet overblik over det specialiserede socialområde, der de seneste år i praksis har været håndteret som ét samlede område.

Det specialiserede socialområde er kendetegnet ved at nyde stor offentlig opmærksomhed, ikke mindst i forbindelse med de økonomiske udfordringer området har givet kommunerne de seneste år, hvor udgifterne har syntes at være svære at begrænse. Dette gælder ikke mindst i forhold til områder som botilbud, misbrugsbehandling og udgifterne forbundet med "nye diagnoser" som ADHD, autisme og flere. De styringsmæssige udfordringer i forhold til ovenstående diagnoser er, at borgere med disse diagnoser ofte har brug for vedvarende hjælp, dvs. ikke efter behandling eller forløb kan forventes at være helt selvhjulpne, men over en længere (varig) periode har brug for hjælp – om end i mindre skala end indledningsvis.

Samtidig kan området ses i relation til arbejdsmarkedsområdet. Dette gælder for de sociale tilbud, hvor en del borgere får hjælp i forbindelse med at blive arbejdsmarkedsparate. Dette gør sig f.eks. gældende for borgere med misbrugsproblemer eller sociale problemstillinger. Det tætte daglige flow mellem de sociale tilbud og Jobcenteret betyder også, at ændres praksis på området for sociale tilbud har dette betydning for Jobcenteret.

Hele området er præget af den "hjemtagelses"-strategi, der er blevet praktiseret de sidste år i kommunen. Fokus har dels været på at hjælpe borgere, der bor i botilbud i andre kommuner (enten i private, regionale eller kommunale tilbud) til at finde en egnet bolig i Albertslund Kommune og her sikre dem den daglige støtte de har behov for, for at kunne fungere i hverdagen. Derudover har "hjemtagelse" også været tænkt i forhold til at håndtere flere opgaver selv frem for at benytte eksterne konsulenter til samme ydelse. Dette gør sig ikke mindst gældende i forhold til støttekontaktpersonordninger efter servicelovens § 85.

I budget 2013 er der indregnet en besparelse på 2 mio. kr. på botilbudsområdet. Besparelsen er en udløber af *Effektiviseringskataloget*, hvor der i forslag nr. 9 oprindelige blev foreslået en besparelse på 3 mio. kr. Det konkrete forslag vedr. beskyttet beskæftigelse på 1 mio. kr. blev efterfølgende vurderet urealistisk at gennemføre.

Voksenspecialområdet dækker over flere forskellige indsatsområder. Hvoraf de vigtigste er:

- Botilbud indenfor både psykiatri, voksne udviklingshæmmede og sociale problemer
- Støttekontaktpersoner til borgere i eget hjem efter servicelovens § 85
- Misbrugsbehandling, hvor borgeren har et retskrav i forhold til behandling inden for 14 dage efter henvendelse til kommunen.

- Herberger til hjemløse
- Kvindekrisecentre
- STU; ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
- Specialundervisning for voksne

Oversigt over områdebevillingens indhold

1.000 kr.	Bevillingstype				
	Mindre styrbar		Styrbar		Netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Delområde 1 – Administration, m.v.	819	0	2.553	0	3.372
Delområde 2 – Botilbud	1.676	-8.398	110.235	-12.342	91.171
Delområde 3 – Socialpæd. støtte, m.v.	0	0	26.647	0	26.647
Delområde 4 – Dagtilbud	0	0	23.993	0	23.993
Delområde 5 – STU og specialundervisning	0	0	9.234	0	9.234
Delområde 6 – Udsatte borgere	0	-2.878	5.756	0	2.878
Delområde 7 – Misbrug	0	0	13.406	0	13.406
I alt områdebevilling	2.495	-11.276	191.824	-12.342	170.701

Delområde 1 – Administration, m.v.

Den samlede administration og ikke mindst sagsbehandling indenfor området vil blive påvirket af implementeringen af DHUV, dvs. digitalisering af handicappede og udsatte voksen-området. DHUV er et projekt igangsat af Social- og Integrationsministeriet og KL i samarbejde.

DHUV påvirker såvel sagsbehandlingen ligesom den efterfølgende implementering af it-håndtering vil have betydning for administrationen, herunder ledelseskollen. Implementering vil ikke være uvæsentlig i omfang.

Budget 2013 hæves med godt 1½ mio. kr. i forhold til 2012. Dette skyldes, at der under delområde 2 regnes med en større indtægt fra særligt dyre enkeltsager. Dette giver et mindre træk på området Fælles myndighed, hvorfra der i 2012 er omplaceret budget til botilbudsområdet.

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2009	R2010	R2011	B2012	B2013	B2014	B2015	B2016
Fælles myndighed	1.202	1.476	2.129	3.764	3.044	3.044	3.044	3.044
Øvrige sociale formål	-1.781	-880	470	328	328	328	328	328
I alt	-579	596	2.599	4.092	3.372	3.372	3.372	3.372
Vækst i pct.		-202,9	336,1	57,5	-17,6	0,0	0,0	0,0

Anm.: Områdebevillingen er oprettet med virkning fra 2012. For tidligere regnskabsår er alene de poster, der er omfattet af områdebevilling 1015 medtaget. Lønudgifterne er fordelt efter skøn pga. løbende ændringer af de hidtidige områdebevillinger.

Delområde 2 – Botilbud

Området dækker både egen drift, dvs. Humlehusene, Herstedøster Sidevej og bofællesskaberne, samt køb af botilbud i andre kommuner. Området er en del af indsatsen med at hjemtage borgere i botilbud i andre kommuner til egnede boliger i kommunen, dette enten til egen lejlighed eller til mindre indgribende boformer, f.eks. bofællesskab.

Delområdet udgør en stor del af budgettet indenfor områdebevillingen, herunder ikke mindst den del, der udgør køb af pladser. Albertslund Kommune er således en udpræget køber-kommune i forhold til botilbudsområdet. De tilbud kommunen selv har, er mindre specialiserede, hvorfor mere komplicerede problematikker kun kan håndteres ved køb af pladser i andre kommuner eller hos private leverandører.

En del af de botilbud, der ligger i kommunen udmærker sig ved at være af ældre dato. Dette har i stigende grad givet en udfordring i forhold til at få ledige pladser/boliger besat i det boligerne ikke lever op til dagens krav f.eks. om eget bad. Dette er et fokusområde i forhold til det fremtidige arbejde i afdelingen.

Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Et fortsat fokus på hjemtagelse af borgere på §§ 107-108 botilbud	Det forventes at kunne hjemtage omkring 10 borgere i løbet af 2013	Kvartalsvis ledelseskontrol af ført statistik på området. Statistikken føres via AØL
Der foreligger en kortlægning af kommunes tilbud indenfor området på §§ 107-108 i forhold til det generelle udbud/ efterspørgsel på området	Belægningsprocenten er belyst og analyseret i forhold til den fremtidige udvikling på området	Det er muligt at fremlægge en sag til politisk godkendelse i fht. den fremtidige strategi på §§ 107-108 i kommunen
Der foreligger en kortlægning i forhold til nye målgrupper som f.eks. unge med autisme, unge med behov for botræning og andre større målgrupper	Det er muligt at beregne, hvorvidt det er økonomisk rentabelt at starte en lokal indsats for nogle af de skitserede grupper	Kortlægningen foreligger medio 2013 og fungerer som et udgangspunkt for en beslutning om en evt. fremtidig lokal indsats. Kortlægningen fører evt. til en politisk forelæggelse

Der forventes et fald i udgifterne på ca. 3 mio. kr. i 2013. Faldet kan dels henføres til en besparelse på 2 mio. kr., jf. *Effektiviseringskatalogets* forslag nr. 9, og dels at der forventes en større indtægt fra statsrefusion i særligt dyre enkeltsager. Den effektive besparelse på botilbuddene er på 612.000 kr., når den forventede prisstigning på de benyttede tilbud modregnes. Opskrivningen af den forventede indtægt fra særligt dyre enkeltsager skyldes, at administrationen i 2012 har berigtiget indtægter fra tidligere år og på den baggrund har anledning til at give et mere optimistisk skøn.

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2009	R2010	R2011	B2012	B2013	B2014	B2015	B2016
Egen institutionsdrift	1.067	2.708	5.399	3.847	3.368	3.368	3.368	3.368
SEL § 107 Midlertidige botilbud inkl. aflastning	29.158	28.286	30.274	32.331	30.915	30.915	30.915	30.915
SEL § 108 Længerevarende botilbud	57.917	59.947	63.388	60.272	62.493	62.493	62.493	62.493
SEL § 176 refusion SDE	-8.931	-8.095	-11.988	-4.131	-6.747	-6.747	-6.747	-6.747
Objektiv finansiering	590	1.257	531	1.130	1.142	1.142	1.142	1.142
I alt	79.801	84.103	87.604	93.449	91.171	91.171	91.171	91.171
Vækst i pct.		5,4	4,2	6,7	-2,4	0,0	0,0	0,0

Anm.: Områdebevillingen er oprettet med virkning fra 2012. For tidligere regnskabsår er alene de poster, der er omfattet af områdebevilling 1015 medtaget. Lønudgifterne er fordelt efter skøn pga. løbende ændringer af de hidtidige områdebevillinger.

Delområde 3 – Socialpædagogisk støtte, m.v.

Delområdet er afgørende i forhold til den løbende hjemtagelse af borgere. Dette hvad enten hjemtagelse ses i relation til brug af private leverandører i forhold til den socialpædagogiske støtte eller i forhold til at hjælpe borgeren med at flytte fra et botilbud uden for kommunen til Albertslund Kommune. Den socialpædagogiske støtte gives både til borgere, der er psykisk sårbare, og til borgere, der er udviklingshæmmede.

I forhold til hjemtagelse fra botilbud uden for kommunen har støttekontaktpersonerne en afgørende funktion i forhold til at hjælpe borgeren på fode i egen bolig og dermed som hjælp til at sikre at hjemtagelsen er en succes. I takt med et stigende antal hjemtagelser vil det medføre en udvidelse af kommunens eget støttekontaktpersonsteam. Dette vil dog samlet set stadig medføre en besparelse i forhold til udgifterne forbundet med borgerens ophold udenfor kommunen i botilbud.

I forhold til hjemtagelsen af opgaven med at støtte borgeren i eget hjem er dette blevet muliggjort indenfor de sidste år. Indtil for få år siden var det således svært både rekrutterings- og kompetencemæssigt at sætte det interne støttekontaktpersonstema til at varetage mere komplicerede opgaver. Der har været ledelsesmæssigt fokus på at sikre, at medarbejderne fik udviklet kompetencer, således at de i stigende grad blev i stand til at håndtere borgere med mere differentierede problematikker. Dette er sket sideløbende med at teamet er blevet udvidet rent antalsmæssigt. Det vil også fremadrettet være nødvendigt med et ledelsesmæssigt fokus på dels antallet af medarbejdere samt en løbende fokus på kompetenceudvikling til håndtering af stadig mere komplekse problemstillinger.

Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
<p>At fleste mulige borgere, der modtager SEL § 85 hjælp, får et timetal, der ligger indenfor rammerne af kvalitetsstandarderne.</p> <p>Målsætningen gælder ikke for de borgere, der hjemtages fra §§ 107-108 tilbud, da disse ofte kræver en ekstra indsats i en opstartsperiode</p>	80 pct. af alle visitationer indenfor SEL § 85 ligger indenfor kvalitetsstandarderne	Ved udgangen af 2013 trækkes der oplysninger fra AØL til registrering af, hvor mange procent, der er visiteret i henhold til tidsangivelserne i kvalitetsstandarderne

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2009	R2010	R2011	B2012	B2013	B2014	B2015	B2016
Egne SKP samt hjemmevejledere	7.431	8.510	155	8.796	8.888	8.888	8.888	8.888
Køb af SEL § 85 SKP	21.496	18.876	17.842	17.300	17.559	17.559	17.559	17.559
SEL § 102 Anden social behandling	0	0	324	200	200	200	200	200
I alt	28.927	27.386	18.321	26.296	26.647	26.647	26.647	26.647
Vækst i pct.		-5,3	-33,1	43,5	1,3	0,0	0,0	0,0

Anm.: Områdebevillingen er oprettet med virkning fra 2012. For tidligere regnskabsår er alene de poster, der er omfattet af områdebevilling 1015 medtaget. Lønudgifterne er fordelt efter skøn pga. løbende ændringer af de hidtidige områdebevillinger. Til og med 2010 er udgifter efter servicelovens §§ 85 og 102 bogført på samme konto og kan ikke adskilles.

Delområde 4 – Dagtilbud

Dagtilbudsområdet omfatter aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse. Området har indenfor det sidste år gennemgået en afgørende forandring i Albertslund Kommune. Dette ikke mindst som en konsekvens af, at det er blevet muligt at etablere et samværs- og klubtilbud for psykisk sårbare borgere i større og bedre rammer end der tidligere var til rådighed. Klubben er dermed en afgørende del af den hjemtagelsesstrategi, der arbejdes med, idet der indenfor rammerne af klubben vil være mange og forskelligartede tilbud. Der vil i stigende grad være fokus på muligheden for at udbyde aktiviteter, der kan indgå i borgerens samlede forløb.

Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Fokus på at udvikle det etablerede samværs- og klubtilbud, således at flere borgere benytter sig af tilbuddet	Mindst 60 borgere benytter sig af klubben minimum 2 gange om måneden	Der foretages en stikprøve i henholdsvis maj og november måned 2013 i forhold til registrering af borgernes brug af klubben

Kommunen afholder helt eller delvis udgifter til befordring for borgere, der benytter dagtilbud. Knap 10 pct. af de samlede udgifter til området går til befordring. I forbindelse med at der arbejdes med optimering af kommunens samlede befordring, vil også dagtilbud i forbindelse med dagtilbud bliver undersøgt.

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2009	R2010	R2011	B2012	B2013	B2014	B2015	B2016
SEL § 103 Beskyttet beskæftigelse	7.699	8.718	8.247	8.807	8.939	8.939	8.939	8.939
SEL § 104 Aktivitets- og samværstilbud	15.166	14.397	13.087	12.480	12.668	12.668	12.668	12.668
SEL § 105 Befordring	2.881	3.352	2.833	2.350	2.386	2.386	2.386	2.386
I alt	25.746	26.467	24.167	23.637	23.993	23.993	23.993	23.993
Vækst i pct.		2,8	-8,7	-2,2	1,5	0,0	0,0	0,0

Anm.: Områdebevillingen er oprettet med virkning fra 2012. For tidligere regnskabsår er alene de poster, der er omfattet af områdebevilling 1015 medtaget. Lønudgifterne er fordelt efter skøn pga. løbende ændringer af de hidtidige områdebevillinger.

Delområde 5 – STU og specialundervisning

STU står for ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Uddannelsen er målrettet unge mellem 16 og 25 år, der ikke kan indgå i et almindeligt kompetenceforløb. Uddannelse er af tre års varighed. Visitationen foregår i samarbejde mellem BUF og SOF. Der har i de sidste år været fokus på at indgå fordelagtige samarbejdsaftaler med leverandørerne på området. Dette er foregået i samarbejde med en del af de øvrige Vestegnskommuner. Dette vil også fremadrettet være et fokusområde ligesom der løbende foretages en vurdering af muligheden for selv at udarbejde og tilbyde dele af forløbene i egen tilbud.

Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Fortsat fokus på indgåelse af aftaler med leverandører indenfor området	At budgettet på området fortsat overholdes på trods af tilgang af elever	Ledelsesmæssig kvartalsvis økonomiopfølgning

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2009	R2010	R2011	B2012	B2013	B2014	B2015	B2016
Specialundervisning voksen	3.697	358	822	1.441	1.462	1.462	1.462	1.462
STU	0	0	5.570	7.651	7.772	7.772	7.772	7.772
I alt	3.697	358	6.392	9.092	9.234	9.234	9.234	9.234
Vækst i pct.		-90,3	1.685,5	42,2	1,6	0,0	0,0	0,0

Anm.: Områdebevillingen er oprettet med virkning fra 2012. For tidligere regnskabsår er alene de poster, der er omfattet af områdebevilling 1015 medtaget. Lønudgifterne er fordelt efter skøn pga. løbende ændringer af de hidtidige områdebevillinger.

Delområde 6 – Udsatte borgere

Området omfatter kvindekrisecentre og forsorgshjem, og kan ses i tilknytning til delområde 8 – hjemløseprojektet.

Voldsramte og voldstruede, kan henvende sig til ethvert kvindekrisecenter. Henvendelsen 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 egentlig ophold på forsorgshjem.

Både kvindekrisecentre og forsorgshjem er kendetegnet ved "selvhenvender-princippet", der betyder, at borgeren ikke behøver at henvende sig hos sin kommune inden optagelse/ophold på stedet. Borgeren kan henvende sig direkte til stedet, der træffer afgørelse om optag.

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2009	R2010	R2011	B2012	B2013	B2014	B2015	B2016
SEL §§ 109-110 og Krisecentre og forsorgshjem	4.975	4.824	5.390	2.837	2.878	2.878	2.878	2.878
I alt	4.975	4.824	5.390	2.837	2.878	2.878	2.878	2.878
Vækst i pct.		-3,0	11,7	-47,4	1,5	0,0	0,0	0,0

Anm.: Områdebevillingen er oprettet med virkning fra 2012. For tidligere regnskabsår er alene de poster, der er omfattet af områdebevilling 1015 medtaget. Lønudgifterne er fordelt efter skøn pga. løbende ændringer af de hidtidige områdebevillinger.

Delområde 7 – Misbrug

Kommunen er forpligtet til at yde hjælp til behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug. Der er behandlingsgaranti i forhold til misbrugsbehandling, hvilket betyder, at borgere frit kan søge hjælp til behandling. Dette indebærer også, at borgere har et retskrav på at modtage behandling senest 14 dage efter, at de har henvendt sig personligt og anmodet om hjælp. Borgerens retskrav er uden en vurdering af, hvor mange tilbud borgeren tidligere evt. har fået på området eller med hvilket resultat.

Der har i de sidste år været fokus på, at nedbringe antallet af døgnforanstaltninger, der er markant dyrere end dagtilbud. Samtidig er der for nuværende 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
Muligheden for på baggrund af evidens at målrette indsatsen til den enkelte borger i forhold til misbrugsbehandling	Bedre effekt at indsatserne, dvs. færre gengangere i fht. Misbrugsforløb	Der udarbejdes et samlet overblik over, hvilke indsatser og metoder, der er evidens for
Effektivisering af behandlingsforløbene hos en ekstern leverandør. Der igangsættes et projektforbånd hos en ekstern leverandør med hensigten at give et bedre forløb for borgeren til et lavere udgiftsniveau	Forløbet sættes i gang for 5 borgere	Evaluering efteråret 2013 og evt. overgang til drift

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2009	R2010	R2011	B2012	B2013	B2014	B2015	B2016
Behandling for alkoholmisbrug	3.325	2.639	2.972	3.261	3.308	3.308	3.308	3.308
Behandling for stofmisbrug	7.115	10.284	11.253	9.949	10.098	10.098	10.098	10.098
I alt	10.440	12.923	14.225	13.210	13.406	13.406	13.406	13.406
Vækst i pct.		23,8	10,1	-7,1	1,5	0,0	0,0	0,0

Anm.: Områdebevillingen er oprettet med virkning fra 2012. For tidligere regnskabsår er alene de poster, der er omfattet af områdebevilling 1015 medtaget. Lønudgifterne er fordelt efter skøn pga. løbende ændringer af de hidtidige områdebevillinger.

Delområde 8 – Hjemløseprojekt

Albertslund Kommune indgår i Social- og Integrationsministeriets hjemløseprojekt som én blandt otte kommuner. Projektmidlerne udløber i 2012. Socialministeriet har dog givet tilsagn om at fortsætte projektet for uforbrugte midler frem til og med august 2013.

I forbindelse med projektet og de midler kommunen har fået tildelt arbejdes der intensivt med samarbejdet med forsorgshjemmene. Dette gøres ikke mindst via de to case-managere på området, der gennem vejledning og støtte skal hjælpe borgere fra kommunen på forsorgshjem til at blive reetableret i egen bolig.

Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Håndtering af at det statslige tilskud til Hjemløseprojektet udløber	At fokus på hjemløseindsatserne opretholdes og overgår til drift	En ledelsesmæssig kontrol af, at udgifterne i forhold til forsorgshjem holdes på 2012-niveau

Budget- og regnskabstal

Projektet er eksternt finansieret. Over den samlede projektperiode er nettoudgiften for Albertslund Kommune nul. Der er ikke afsat budget i 2013, da projektet forlænges ved de uforbrugte midler i 2012. Projektets målsætning i 2013 er en permanentgørelse af de dele af projektet, de ønskes videreført.

Styringsdokumenter

Lovgrundlag

Serviceovens §§ 18, 79-80, 85, 86, 99, 101-110 samt sundhedslovens § 141-142.

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. Fra august 2012 vil hjælpemiddelafdelingen tillige varetage kørsel efter Service lovens § 117 (bevilling 1065).

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.	18.380	-1.516			16.864
Delområde 2 – Hjælpemiddel konto 5			2.660		2.660
Delområde 3 – Movia kørsel	1.269				1.269
Delområde 4 – Frivilligcenter			350		350
I alt områdebevilling	19.649	-1.516	3.010		21.143

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. Samtidig er der en del hjælpemidler, som bevilges af hensyn til hjælpernes arbejdsmiljø. Samtidig er der en del hjælpemidler, som bevilges af hensyn til hjælpernes arbejdsmiljø. 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.

Hjælpemidler til kommunens plejeboliger er ligeledes omfattet af denne bevilling. I en del kommuner har plejehjemmene deres eget budget.

Siden d. 1. oktober 2010 har 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
At få præciseret, hvor mange hjælpemidler/hvor mange af ressourcerne indenfor området, der bruges i forlængelse af "mestring af eget liv"-indsatsen.	At det er klarlagt, hvor stor en del af budgettet, der forbruges i forbindelse med "mestring-af-eget-liv" indsatsen	I oktober 2013 forligger en redegørelse over forbruget i forbindelse med "mestring-af-eget-liv"-indsatsen

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2009	R2010	R2011	B2012	B2013	B2014	B2015	B2016
I alt	21.842	15.852	16.086	16.798	16.864	17.184	17.513	17.844
Vækst i pct.		-27,4	1,5	4,4	0,4	1,9	1,9	1,9

Delområde 2 – Hjælpemiddel konto 5

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

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

Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
At fastholde sagsbehandlingstiden, 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 halve år.

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2009	R2010	R2011	B2012	B2013	B2014	B2015	B2016
I alt	2.414	2.537	2.576	2.639	2.660	2.711	2.762	2.814
Vækst i pct.		5,1	1,5	2,4	0,8	1,9	1,9	1,9

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.

Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Gennemgang af alle brugere	Afklaring af, om nogle borgere ikke mere opfylder betingelserne for ydelsen Afklaring af, hvorvidt andre kørselsordninger vil nedsætte udgifterne for nogle borgere.	Inden udgangen af 2013 er alle brugere af ordningen revurderet i forhold til at afklare om brugeren fortsat har et behov og dette ligger indenfor rammerne af ordningen.

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2009	R2010	R2011	B2012	B2013	B2014	B2015	B2016
I alt	965	874	803	869	1.269	1.294	1.317	1.342
Vækst i pct.		-9,4	-8,1	8,2	46,0	2,0	1,8	1,9

Delområde 4 – Frivilligcenter

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

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

- Støtte og rådgivning af lokale foreninger
- Formidling og synliggørelse af det frivillige sociale arbejde
- At styrke samarbejdet mellem de frivillige foreninger og kommunen
- At skabe overblik over tilbud og muligheder for de borgere, der ønsker at få hjælp eller at udføre frivilligt arbejde

Albertslund Frivilligcenter fungerer som samlingssted for det frivillige sociale arbejde i kommunen, og forsøger at skabe gode betingelser for samarbejde og netværk, som kan bidrage til at kvalificere den frivillige sociale indsats. Samarbejdet mellem Frivilligcentret og Albertslund Kommune er beskrevet i separat samarbejdsaftale. Frivilligcenteret fungerer som en selvstændig enhed, hvorfor forvaltningen ikke opstiller mål for det daglige virke i centeret. Der er dog en fortsat forventning om, at Frivilligcenteret indtager en central rolle i kommunens arbejde med frivillighed og den fortsatte engagering af kommunens borgere, jf. målsætningen i Forstad på Forkant. Frivilligcenterets rolle i fht. dette behandles.

Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
At få inddraget Frivilligcenteret i det fremadrettede arbejde med at indfri målsætningen i "Forstad på Forkant" om at engagere borgerne i Albertslund Kommune	At flere borgere engagerer sig, jf. målet om at halvdelen af alle Albertslunderne udviser aktivt medborgerskab	At der etableres en samarbejdsaftale med Frivilligcenteret målrettet indsatsen fra Forstad på Forkant

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2009	R2010	R2011	B2012	B2013	B2014	B2015	B2016
I alt	1.279	756	314	350	350	356	363	370
Vækst i pct.		-40,9	-58,5	11,5	0,0	1,7	2,0	1,9

Styringsdokumenter

Lovgrundlag

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

Visioner, strategier og politikker

Albertslundstrategien

Kvalitetsstandarder for hjælpemidler

Kommunens ældrepolitik

Kommunens kvalitetskontrakt 2010

5. 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 ydelser 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						
	Betinget		Mindre styrbar		Styrbar		Netto
1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Hjemmeplejen	1.000		1.350	0	12.434	0	14.784
Plejeboligerne			3.587	-13.159	64.657	-1.006	54.079
Ældrepleje – Tværgående	750		0	0	19.848	-6.589	14.009
I alt områdebevilling	1.750		4.937	-13.159	96.939	-7.595	82.872

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 personalet.

Endvidere er det centralt at sikre en omkostningsbevidst organisation, hvor både økonomistyringsværktøjer og medarbejdertrivslen er i fokus. Det er også omkostningsbevidst når fokus fortsat er at sikre rekruttering og fastholdelse af personale samt sænkning af sygefraværet. Dette vil bidrage til stabilitet for både personale og borgerne.

Målsætninger for 2013

- At skabe den bedste kvalitet i ydelsen ud fra princippet ”Mestring af eget liv” og i samspil med borgerne. Dette søges nået gennem en tæt og målrettet dialog og træning mellem personale, borger og dennes pårørende
- At sikre borgerne fagligt kompetente 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 Hjælpecenteret der alle kan læses på kommunens hjemmeside.

Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Bevillinger givet ud fra Servicelovens § 112	100 % af bevillingerne er givet efter faglig udredning	Alle data og dokumenter arkiveres i IT- omsorgssystemet
Personalets sundhedsfaglige kvalifikationer	Alle fastansatte medarbejdere har en sundhedsfaglig uddannelse.	Ved fast ansættelse af medarbejdere vil dokumentation på en sundhedsfaglig uddannelse blive arkiveret i personalesagen.

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2009	R2010	R2011	B2012	B2013	B2014	B2015	B2016
I alt	141.206	90.283	73.554	80.050	82.872	82.872	81.872	81.122
Vækst i pct.		-36,1	-18,5	8,8	3,5	0,0	-1,2	-0,9

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 mestre eget liv længst muligt.

En væsentlig indsats er at sundhedsfagligt uddannet personale arbejder efter "Mestring af eget liv" tankegangen. Der tilbydes kontinuerligt faglige kurser til plejepersonalet. Der udarbejdes plejeplaner hos borgerne og 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 der modtager hjælp fra den kommunale hjemmepleje skal have udleveret en borgerbog, der bruges til kommunikationen mellem borger og medarbejder	Ved udgangen af 2013 har alle de borgere hvor hjemmeplejen kommer en borgerbog. Det vil være elektronisk registreret så der kan trækkes statistik.	Gennem kvartals statistik følges op på hvor mange der har en borgerbog
Alle social- og sundhedsassistenter i sygeplejen har gennemført et kompetencegivende kursus i sårpleje	Med udgangen af 2013, har alle social- og sundhedsassistenterne i sygeplejen gennemgået et kompetencegivende kursus i sårpleje	Kursusbevis er scannet ind i den enkeltes personalesag

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2009	R2010	R2011	B2012	B2013	B2014	B2015	B2016
I alt	23.427	22.442	15.470	13.376	14.784	14.784	13.784	13.784
Vækst i pct.		-4,2	-31,1	-13,5	10,5	0,0	-6,8	0,0

Fra 2011 og frem er budget og regnskabstal 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" 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 fungerer daghjemmet Humlebi, 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 mellem 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 hjælpe til at 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.
Alle beboere i plejeboligerne er vurderet på deres ernæringstilstand med henblik på tilbud om kostvejledning	Alle beboerne har fået målt BMI tal Der er udarbejdet kostplan til beboere med BMI < 24 eller BMI > 29	Der føres statistik på begge resultat mål

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2009	R2010	R2011	B2012	B2013	B2014	B2015	B2016
I alt	53.950	55.505	52.593	53.898	54.079	54.079	54.079	54.079
Vækst i pct.		2,9	-5,2	2,5	0,3	0,0	0,0	0,0

Delområde 3 – Ældreplejen - tværgående

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

Demenskonsulenten tilbyder vejledning og hjælp til borgere der lider af en demens sygdom. Borgeren kan f.eks. få hjælp så dagliglivet hænger bedre sammen eller hjælp til at få overblik over de mange kontakter og instanser der er i spil når borgeren lider af en demens sygdom. Forebyggende hjemmebesøg tilbydes alle borgere over 75 år. Besøgene har til formål at belyse borgerens aktuelle livssituation og motivere til at bevare funktionsevnerne.

Uddannelseskonsulenten 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 diverse studerende.

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 gennemføre forebyggende samtaler med borgere der lider af demens	At de relevante i målgruppen tilbydes en forebyggende samtale og at mindst 5 samtaler er gennemført	Føre statistik over gennemførelse af samtalerne
At deltage i beboerkonferencer så demensfaglig viden implementeres og fastholdes	At 8 beboerkonferencer er gennemført	Statistik over gennemførelse
At sygefraværet blandt elever bliver mindre	At sygefraværet for social- og sundhedsassistenter i 2013 bliver under 3,9 % og at sygefraværet for social- og sundhedshjælpere i 2013 bliver under 5,8 %	Sikre at sygefraværspolitikken overholdes og især at sætte fokus på enkeltstående fraværdsdage. Sikre at eleverne kender fraværdsreglerne.
At reparation af hjælpemidler så vidt muligt gennemføres i borgernes eget hjem	At 75 % af alle reparationer sker i borgernes eget hjem	Måles igennem rapport udtræk fra rapportgeneratoren som trækkes månedvis.
At hjælpemiddelcenteret gennemfører flest mulige værksteds reparationer på eget værksted	At 98 % af værksteds reparationer gennemføres af Hjælpemiddelcenteret	Måls igennem rapport udtræk fra rapportgeneratoren som trækkes månedvis.

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2009	R2010	R2011	B2012	B2013	B2014	B2015	B2016
I alt	63.820	12.337	5.492	13.881	14.009	14.009	14.009	13.259
Vækst i pct.		-80,7	-55,5	152,7	0,9	0,0	0,0	-5,4

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

6. 1045 Visitationen.

Områdebevillingen omfatter visitation til hjemmehjælpsydelser, herunder visitation til indkøbsordning og madlevering samt tøjvask hos eksterne leverandører. Bevillingen indeholder desuden visitation til plejeboliger/beskyttede boliger for ældre- og handicappede, herunder køb af pladser i andre kommuner, betaling for færdigbehandlede borgere på hospital 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 reguleres både af lovgivningen samt af et kommunalt vedtaget serviceniveau, som er formuleret i kvalitetsstandarder på de forskellige områder.

Det 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 fungerer indenfor rammerne af en BUM-model (dvs. Bestiller-Udfører-Model). Området fungerer som bestiller mens udførelsen af opgaverne ligger hos private leverandører og/eller indenfor andre områdebevillinger, f.eks. 1040.

Oversigt over områdebevillingens indhold

	Bevillingstype				
	Mindre styrbare		Styrbare		Netto
1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Delområde 1 – Hjemmehjælp	42.313	-2.042			40.271
Delområde 2 – madservice og indkøbs-ordning	1.770	-1.120			650
Delområde 3 – Køb af plader i andre kommuner	10.003	-8.458			1.545
Delområde 4 – pasning af nærtstående handicappede og af uhelbredeligt syge	891				891
I alt områdebevilling	54.977	-11.620			43.357

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 toilette eller praktisk bistand, f.eks. rengøring. Hjemmehjælpsområdet er omfattet af "Frit-valgsreglerne", hvilket betyder, at borgerne skal kunne vælge mellem flere leverandører. Det betyder, at ydelserne leveres af både en kommunal såvel som private leverandører.

Tildeling af hjemmehjælpsydere vurderes ud fra "Mestring af eget liv-metoden", hvor det vurderes, om borgeren gennem målrettet træning eller tildeling af hjælpemidler kan generhverve tabte færdigheder og dermed udsætte eller begrænse behovet for hjemmehjælp. Målgruppen 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.

Kommunen har jf. lovændring pr. 1.1. 2012 vedtaget en tilsynspolitik med fokus på levering af visiteret hjælp, kvalitet af leveret hjælp, kommunikation mellem borger og leverandør samt leverandørens tilbagemeldingspligt. Der vil blive udarbejdet en redegørelse én gang om året og første gang i marts 2013.

Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
At tilsynspolitikken implementeres	At der føres tilsyn jf. retningslinjerne i den politisk vedtagne tilsynspolitik og derved følge op på i hvilken grad leverandørerne leverer det bestilte hos borgerne og hvorvidt borgerne er tilfredse med den leverede hjælp.	At der udarbejdes en samlet redegørelse én gang årligt til SUS. Første gang marts 2013.
At projekt "Mestring af eget liv" er overgået til drift for samtlige leverandører.	At alle leverandører er i stand til at håndtere mestringsopgaven	Der afholdes leverandørmøder 2 gange om året, hvor mestring er på dagsorden, og der følges op på leverandørens håndtering af mestringen

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2009	R2010	R2011	B2012	B2013	B2014	B2015	B2016
I alt			37.575	39.020	40.271	40.271	40.271	40.271
Vækst i pct.				3,8	3,2	0,0	0,0	0,0

Delområde 2 – Madservice og indkøbsordning

Borgere, som ikke selv kan tilberede den varme mad, kan få bevilget levering af mad til opvarmning fra ekstern leverandør. Der er 71 borgere pr. d. 1. juni 2012, som får leveret mad. Borgeren betaler for maden og må maksimalt betale 47 kr. (2012-tal) for et hovedmåltid inkl. transport. Borgerne indgår en aftale om at få trukket udgiften i pensionen.

Området er underlagt reglerne om frit valg, og borgerne i Albertslund Kommune kan derfor vælge mellem 2 private leverandører.

Indkøbsordningen er målrettet borgere, som ikke er istand til at få købt ind uden hjælp fra en anden person. 110 borgere er tilknyttet ordningen pr. 1. juni 2012. Ordningen er underlagt kravet om "frit valg", hvorfor det er muligt for borgerne at vælge mellem 2 leverandører. Borgerene betaler selv for indkøbene, men kommunen betaler for udbringningen.

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2009	R2010	R2011	B2012	B2013	B2014	B2015	B2016
I alt			531	700	650	650	650	650
Vækst i pct.				31,8	-7,1	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. 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. Dette vil derfor være et fremtidigt indsatsområde.

Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Der udarbejdes en sagsforølsbeskrivelse af forløbet fra ansøgning om en plejehjemsplads/ældrebolig til indflytning og regningshåndtering for ydelser i f. m. botilbuddet.	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 inden sommer 2013, og at der af hjemmesiden fremgår, hvor borgeren skal henvende sig ved ansøgning og spørgsmål omkring plejebolig/ældrebolig

Sagsforløbsbeskrivelsen udarbejdes i fællesskab mellem visitationen, hjemmeplejen, plejeboligområder og andre relevante aktører		
---	--	--

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2009	R2010	R2011	B2012	B2013	B2014	B2015	B2016
I alt			889	1.803	1.545	1.545	1.545	1.545
Vækst i pct.				102,8	-14,3	0,0	0,0	0,0

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

Dertil kommer 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.

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2009	R2010	R2011	B2012	B2013	B2014	B2015	B2016
I alt			350	887	891	891	891	891
Vækst i pct.				153,4	0,5	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

7. 1060 Beskæftigelsesområdet

Hovedopgaven på beskæftigelsesområdet er at hjælpe borgere i arbejde eller tilbage i arbejde og imødekomme virksomhedernes efterspørgsel efter 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, integrationsområdet og det boligsociale arbejde.

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

Områdebevillingen er opdelt i 11 delområder, som det fremgår af nedenstående tabel.

Regeringen har i løbet af efteråret 2012 vedtaget reformer om bl.a. førtidspension og fleksjob samt indgået finanslovsforlig med flere ændringer på beskæftigelsesområdet til følge. De budgetmæssige konsekvenser af disse er ikke medregnet i områdebevillingen.

Oversigt over områdebevillingens indhold

1.000 kr.	Bevillingstype				
	Mindre styrbar		Styrbar		Netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Delområde 1 – Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger	2.000		38.620	-21.220	19.400
Delområde 2 – LBR			516	-516	0
Delområde 3 – Integration og sprogundervisning for voksne	12.701	-9.390			3.311
Delområde 4 – Kontanthjælp	138.649	-51.433			87.216
Delområde 5 – Arbejdsløshedsdagpenge	72.292				72.292
Delområde 6 – Sygedagpenge	69.472	-22.343			47.129
Delområde 7 – Revalidering	11.556	-5.821			5.735
Delområde 8 – Fleksjob og ledighedsydelse	52.232	-27.958			24.274
Delområde 9 – Løntilskud mv. til ledige dagpengemodtager i Albertslund Kommune			36.214	-10.317	25.897
Delområde 10 – Lægeerklæringer	2.251				2.251
Delområde 11 – Boligsociale midler og Tolke	192		1.011		1.203
I alt områdebevilling	361.345	-116.945	76.361	-32.053	288.708

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 2013

- 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

Tabel 1 viser ydelsesmodtagere i Albertslund på alle typer af forsørgelsesydelse, samt andel af befolkning på ydelser.

Tabel 1: Antal modtagere af alle forsørgelsesydelse

2011	Antal fuldtidspersoner	Fuldtidspersoner i pct. af befolkningen 16-66 år
Ydelsesgrupper i alt	4.313	32,8
A-dagpenge	709	5,4
Kontanthjælp	1.074	8,2
Revalidering	60	0,5
Forrevalidering	9	0,1
Sygedagpenge	455	3,5
Ledighedsydelse	54	0,4
Fleksjob	209	1,6
Førtidspension	1.236	9,4

Kilde: jobindsats.dk, pr. 22. maj 2012

Ledighedsudviklingen i Albertslund viser sig ved store stigninger i antallet af personer på arbejdsløshedsdagpenge og kontanthjælp fra 2008. I 2012 har der været en svag stigning i antal dagpengemodtagere mens der har været en større stigning i antal stigninger i kontanthjælpsmodtagere. Det samlede antal personer på de forskellige ydelser er i starten af 2012 faldet en smule først og fremmest som følge af fald i antal sygedagpengemodtagere.

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 marts 2012 var der 1.092 arbejdsmarkedsparete ledige i Albertslund. Antallet er steget med 168% fra ledigheden var lavest i juli 2008.

Det er vanskeligt at vurdere, hvordan udviklingen vil blive i 2013. Beskæftigelsesregionen har imidlertid offentliggjort skøn over bruttoledigheden i kommunerne. Regionen forventer, at ledigheden er uændret i 2012 men falder i 2013. Deres skøn er, at det falder med 7,9% i Albertslund, hvilket svarer til udviklingen i i det øvrige Østdanmark.

Tabel 2: Bruttoledighedsskøn for alle jobklare i Albertslund Kommune

	4. kv. 2011	4. kv. 2012	4. kv. 2013	Udv. 11-13
Albertslund	1.089	1.091	1.002	-7,9%

Kilde: Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland 6/6-2012

Ledighedsudviklingen er gået hårdt ud over de længerevarende ledige. Således udgør langtidsledigheden nu en tredjedel af alle ledige. Fra 2011 til 2012 er det især langtidsledige kontanthjælpsmodtagere, der er steget. Det skal bemærkes, at der kun indgår de jobklare i opgørelsen af ledige, hvorfor jobcentrets matchning af de ledige har indflydelse på mængden.

Tabel 3: 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	mar-11	364	1.148	31,7
	mar-12	389	1.164	33,4
A-dagpenge	mar-11	260	781	33,3
	mar-12	260	801	32,5
Kontant- og starthjælp (jobklar)	mar-11	104	367	28,3
	mar-12	129	363	35,5

Kilde: Jobindsats.dk

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 2013 forventes at være samlet i 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 lovfastsatte frister for de forskellige målgrupper.

I Albertslund straksaktiveres alle kontanthjælpsmodtagere umiddelbart efter deres anmodning om kontanthjælp. Hensigten med dette er straks at holde fokus på, at målet for alle er selvforsørgelse. Især for de unge er der stærkt uddannelsesfokus. Det betyder bl.a., at alle unge, som er inden for målgruppen, får uddannelsespålæg i Albertslund.

I 2013 vil der være behov for en særlig fokus på de dagpengemodtagere, som er i risiko for at miste dagpengere retten pga. den halverede dagpengeperiode.

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 2013 fortsat have 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 2013 har ministeren udmeldt fire mål. Ministermålene har

normalt en karakter, så de kan måles i www.jobindsats.dk, der er imidlertid endnu ikke lagt data på jobindsats om ministermålene, hvorfor det ikke er muligt at fastsætte resultatmål endnu.

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Ministermål: Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse	Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse i jobcentret skal i december 2013 være på X pct, svarende til en stigning på X procentpoint fra december 2011 til december 2013 *	Jobindsats.dk
Ministermål: Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres	Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til 73 personer i december 2013, svarende til et fald på 10 pct., fra december 2011 til december 2013 **	Jobindsats.dk
Ministermål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt	Antallet af langtidsledige – dvs. ledige, der har været ledige i min. 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger – skal begrænses til 290 personer i december 2013, svarende til et fald på 18 pct. fra december 2011 til december 2013	Jobindsats.dk
Ministermål: Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen	Jobcentret skal i 2012-13 kontakte alle virksomheder i Albertslund Kommune med over 2 ansatte. Andelen af virksomhedsrettede forløb skal være minimum 50% Jobcentret skal indgå i og gennemføre kampagner overfor virksomheder for flere voksenlærlinge, jobrotation m.v.	Jobcenter målinger

*Måltal færdiggøres i 4. kv. 2012

** Måltal revideres i forbindelse med førtids- og fleksjobreformen

I forhold til ministermålet om styrkelse af virksomhedsindsatsen fastsættes der ikke centrale resultatmål, hvorfor det heller ikke er muligt at lave målinger i jobindsats.dk. Målfastsættelsen vil fremgå af Beskæftigelsesplanen efter drøftelse i det Lokale Beskæftigelsesråd. Jobcentret har i sag til Kommunalbestyrelsen lavet følgende anbefalinger om virksomhedsindsats og socialt ansvar:

- at Jobcenter Albertslund opfordrer virksomheder til at indgå samarbejdsaftaler med Jobcentret

- at Albertslund Kommune opfordrer virksomheder til at formulere målsætninger om socialt ansvar og samarbejde med Jobcentret om dette
- at Albertslund Kommune udtrykker forventning til virksomheder som kommune i øvrigt samarbejder og handler med om at indgå drøftelser om etablering af samarbejdsaftale med Jobcentret.
- at Jobcenter Albertslund har fokus på at øge antallet af personer i privat løntilskud.
- at Jobcenter Albertslund udarbejder et koncept til servicering af virksomheder i rekruttering, som både omfatter opfordringer til brug af jobnet og til hjælp til udvælgelse af kandidater. Målet er at få ansat flere borgere fra Albertslund i ordinær ansættelse.
- at Jobcenter Albertslund laver en plan for at kontakte alle virksomheder i Albertslund Kommune i 2012 og 2013. Der iværksættes en kampagne overfor kommunens private virksomheder. I kampagnen benyttes breve, mail, annoncer, telefoniske henvendelser, personlige kontakter osv. Kampagnen foreslås gennemført i samarbejde med et informationsbureau.

Nøgletal aktivering - Oversigt over udgifter og refusioner 2009-2013

Løbende priser 1000 kr.	R2009	R2010	R2011	B2012	B2013
Samlet beskæftigelsesindsats				40.722	40.442
Refusion af driftsudgifter indenfor rådighedsloft				-15.918	-17.056
Refusion af udgifter til løntilskud				-932	-932
Refusion af udgifter til mentorordning og hjælpemidler				-3.054	-3.054
	13.010	23.889	16.262	20.818	19.400

Budget- og regnskabstal for den samlede aktiveringsindsats

1000 kr.	R2009	R2010	R2011	B2012	B2013	B2014	B2015	B2016
I alt	13.010	23.889	16.262	20.818	19.400	19.400	19.400	19.400
Vækst i pct.		83,6	-31,9	28,0	-4,6	0	0	0

*Bemærk at den negative vækst fra R2010 til R2011 skyldes berigtigelse på manglende statsrefusion vedr. 2010 på 4,069 mio. kr., mindreforbrug på aktiveringsgodtgørelse på 0,738 mio. kr. samt mindredgifter på beskæftigelsesfremmende aktiviteter i eget regi 1,906 mio. kr.

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 2009-2013

Løbende priser	R2009	R2010	R2011	B2012	B2013
Projekter i LBR	930	1.076	1.076	600	516
Tilskud fra AMS	-997	-982	-982	-619	-516

Budget- og regnskabstal

1000 kr.	R2009	R2010	R2011	B2012	B2013	B2014	B2015	B2016
I alt	-67	94	-19	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.
- Grundtilskud på alle borgere omfattet af Integrationsloven.
- Tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere
- 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 nytillflyttede borgere fra udlandet under integrationsloven et brev, når de indrejser til kommunen.

Budget- og regnskabstal

1000 kr.	R2009	R2010	R2011	B2012	B2013	B2014	B2015	B2016
I alt	2.176	1.961	3.783	3.351	3.311	3.311	3.311	3.311
Vækst i pct.		-9,9	92,9	-11,4	-1,2	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 kontanthjælpsmodtagere udgør pt. (april 2012) 1.083 helårspersoner, heraf er 409 jobklare, 457 indsatsklare og 216 midlertidig passive.

Navnlig er gruppen af unge overrepræsenteret blandt kontanthjælpsmodtagere og der er derfor en særlig udfordring i at få de unge i uddannelse eller arbejde.

Indtil august 2008 har der været et meget stort fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere. Siden er konjunkturerne vendt og antallet på kontanthjælp er indtil nu (april 2012) vokset med 373 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 2013 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 april 2012 466 borgere, svarende til 278 fuldtidspersoner. 47 pct. af helårspersonerne er i virksomhedsrettede forløb som virksomhedspraktik eller løntilskud. 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 arbejdsmarkedsparate 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-arbejdsmarkedsparate er der fokus på afklarings- og vejledningsforløb med henblik på at bringe denne gruppe tættere på arbejdsmarkedet, men der gives også virksomhedsrettede tilbud. I april 2012 er der 124 ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere i virksomhedsrettede forløb, hvilket svarer til 34 pct. af helårspersonerne.

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	Jobindsats.dk (Andel med første aktiveringsindsats inden for en måned)
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 - Kontanthjælp til passive 2008-2013

Løbende priser	R2008	R2009	R2010	R2011	B2012	B2013
Passive kontanthj.modt.						
- helårspersoner	609	648	648	717	758	731
- udgift netto 1.000 kr.	44.188	49.914	57.836	65.215	60.043	73.008
- enhedsudgift 1.000 kr.	73	77	89	91	79	100

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

Budget- og regnskabstal - Passive kontanthjælpsmodtagere

1000 kr.	R2009	R2010	R2011	B2012	B2013	B2014	B2015	B2016
I alt	49.914	57.836	65.215	60.043	73.008	73.008	73.008	73.008
Vækst i pct.		15,9	12,8	-7,9	14,2	0	0	0

Nøgletal - Kontanthjælp til aktiverede 2008-2013

Løbende priser	R2008	R2009	R2010	R2011	B2012	B2012
Aktiverede kontanthj.modt.						
- helårspersoner	223	225	257	264	303	245
- udgift netto 1.000 kr.	8.286	8.870	14.445	17.579	23.186	14.208
- enhedsudgift 1.000 kr.	37	39	56	67	76	58

Kilde: Kontanthjælpsstatistik (grp. 10)

Budget- og regnskab - Aktiverede kontanthjælpsmodtagere

1000 kr.	R2009	R2010	R2011	B2012	B2013	B2014	B2015	B2016
I alt	12.130	13.237	17.579	23.186	14.208	14.208	14.208	14.208
Vækst i pct.		9,1	32,8	31,9	-29,9	0	0	0

* Bemærk at negativ vækst mellem B2012 og B2013 skyldes at refusion for løntilskud er flyttet fra pengepose løntilskud til kontanthjælp.

Den primære årsag til stigningen fra R2010 til R2011 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 (karensperiode). Der har været en indfasning, som betyder at karensperioden i 2012 var 8 uger, mens der i 2013 er en fuld indfasning så karensperioden udgør 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 kontaktføreløb 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. Jobcentret foreslår at de tidlige intensive samtaler fortsættes også i 2013.

Antallet af dagpengemodtagere forventes at blive påvirket af den lovændring, der fra 2013 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 2011 871 personer på dagpenge. Heraf havde 165 modtaget dagpenge i mere end 2 år indenfor 3 år, svarende til 18,9 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 5 ugers ledighed med henblik på at få dem hurtig i arbejde	Jobindsats.dk (Andel forløb med første jobsamtale inden for en måned)
Reduktion af langtidsledigheden	Alle dagpengemodtagere med mere end 12 måneders ledighed skal have tæt opfølgning	KMD Opera

A-dagpenge

1.000 kr. / antal	B2012	B2013
<u>Aktive, virksomhedsrettede</u>		
- udgift netto, 50% medfinansiering	3.670	8.994
- antal, helårspersoner		72
<u>Aktive, vejledning og kvalificering</u>		
- udgift netto, 70% medfinansiering	10.492	8.469
- antal, helårspersoner		142
<u>Passive</u>		
- udgift netto, 70% medfinansiering	51.727	47.777
- antal, helårspersoner		526
<u>Ikke rettidige aktiverede</u>		
- udgift netto, 100% medfinansiering	1.000	6.100
- antal, helårspersoner		60
Udgift netto, i alt	66.889	71.340
Antal i alt		800

Anm.: Data for årene før 2012 eksisterer ikke.

Budget- og regnskab

1000 kr.	R2009	R2010	R2011	B2012	B2013	B2014	B2015	B2016
I alt	0	39.922	47.239	66.979	72.292	72.292	72.292	72.292
Vækst i pct.	-	-	18,3	29,7	9,3	0	0	0

Stigningen fra R2010 til R2011 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 siden 2009 været forholdsvis konstant i Albertslund. Der har de seneste 12 måneder (april 11 til marts 12) været gennemsnitligt 49 personer i gruppen på sygedagpenge over 52 uger.

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 marts 2012 var der 419 helårspersoner på sygedagpenge, hvoraf 52 har været på sygedagpenge i mere end 52 uger. Af disse er 26 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.	Antallet af helårspersoner på sygedagpenge skal falde i december 2013 sammenlignet med december 2012.	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 2008-2013

Løbende priser	R2008	R2009	R2010	R2011	B2012	B2013
<u>Sygedagpenge 5-52 uger</u>						
- udgift netto, 1.000 kr.	25.253	24.450	34.641	36.988	38.435	38.047
- antal, helårspersoner	317	268	297	284	317	284
<u>Sygedagpenge over 52 uger</u>						
- udgift netto, 1.000 kr.	11.462	10.466	8.047	10.251	9.551	9.832
- antal, helårspersoner	60	49	40	47	45	47
<u>Sygedagpengeregnes, netto</u>	0	0	0	0	0	-750
Udgift netto, i alt	35.715	37.985*	42.688	47.239	47.986	47.129
Antal i alt	377	317	337	331	362	331

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

Budget- og regnskab

1000 kr.	R2009	R2010	R2011	B2012	B2013	B2014	B2015	B2016
I alt	37.985	37.941	47.239	47.986	47.129	47.129	47.129	47.129
Vækst i pct.		-0,1	24,5	1,6	-0,2	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 revaliderer er faldet markant siden 2007, således at antallet nu er på niveau med de Jobcentre, som Albertslund normalt sammenlignes med. Der var i 2012 mellem 55 og 60 personer i revalidering.

Målsætning og resultatmål

Der er aktuelt ingen konkrete mål på område

Nøgletal - Revalideringsydelse 2008-2013

	R2008	R2009	R2010	R2011	B2012	B2013
Revalidering						
- helårspersoner	101	79	67	60	64	
- helårspersoner m 30% ref.						4
- helårspersoner m 50% ref.						50
Revalideringsydelse						
- nettoudgift m 30% refusion					1.704	585
- nettoudgift m 50% refusion					4.011	4.662

Budget- og regnskab

1000 kr.	R2009	R2010	R2011	B2012	B2013	B2014	R2015	B2016
I alt	11.724	6.734	5.728	6.193	5.735	5.735	5.735	5.735
Vækst i pct.		-42,6	-14,9	8,1	2,1	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 revaliderer.

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 på ledighedsydelse er faldet det seneste år. I april 2011 var der 55 helårspersoner på ydelsen, mens der i april 2012 var 45. I samme periode er antallet i fleksjob steget fra 213 til 217 helårspersoner. Der er altså blevet færre passive og flere aktive i gruppen. Målet er at få den udvikling til at fortsætte.

Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Antallet af borgere på ledighedsydelse skal falde i 2013 i forhold til 2012	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 2008-2013

Løbende priser	R2008	R2009	R2010	R2011	B2012	B2013
<u>Løntilskud på ½ af løn</u>						
- udgift netto, 1.000 kr.	3.964	5.023	4.681	3.800	4.645	4.743
<u>Løntilskud på 2/3 af løn</u>						
- udgift netto, 1.000 kr.	6.219	7.522	8.772	8.600	8.551	8.730
<u>Ledighedsydelse</u>						
- udgift netto, 1.000 kr.	6.096	6.672	8.212	7.815	8.629	9.216

Budget- og regnskab

1000 kr.	R2009	R2010	R2011	B2012	B2013	B2014	B2015	B2016
I alt	22.030	23.495	21.708	23.763	24.274	24.274	24.274	24.274
Vækst i pct.		6,7	-7,6	9,5	2,2	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. Kvoten for 2013 kendes endnu ikke.

Målsætning og resultatmål

Der er aktuelt ingen konkrete mål på området

Nøgletal

År	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Kvote, antal stillinger	66	65	120	122	108	103
Udnyttelsesgrad %	75	75	67	66	74	100

Pr. oktober 2012 er udnyttelsesgraden 93,1. Målsætning for 2013 100%.

Budget- og regnskab

1000 kr.	R2009	R2010	R2011	B2012	B2013	B2014	B2015	B2016
I alt	171	3.063	31.889	19.708	25.897	25.897	25.897	25.897
Vækst i pct.		3.787,1	941,1	-38,2	9,3	0	0	0

Stigningen fra R2009 til R2011, 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.	R2009	R2010	R2011	B2012	B2013	B2014	B2015	B2016
I alt	2.728	2.203	2.153	2.251	2.251	2.251	2.251	2.251
Vækst i pct.		-19,2	-2,3	4,6	0	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. Albertslund Kommune vil modvirke de generelle tendenser til at ressourcestærke beboere flytter væk fra områderne i takt med renoveringsbehov og huslejstigninger. Kommunen vil sikre socialt velfungerende boligområder, der afspejler

mangfoldigheden i Albertslund – et Albertslund, der rummer både familier, enlige, unge og ældre, handicappede mv. Albertslund vil gennem attraktive boligudbud tiltrække nye borgere – ikke mindst ressourcestærke børnefamilier. Albertslund vil styrke sammenhængskraften i de enkelte boligområder gennem en helhedsorienteret byfornyelse og prioritere Albertslund som god by at bo i.

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

Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
At sikre socialt velfungerende boligområder ved at understøtte helhedsplanen 2013-2016 for udvalgte boligområder (Albertslund Nord, Blokland, Kanalens kvarter, Hedemarken)	De afsatte midler bruges i henhold til formål i bevillingerne	Opfølgning via forvaltningens repræsentant i styregrupper, arbejdsgrupper mv. og via kommunens deltagelse i ABCs styrende organer arbejdssekretariat og visionsgruppe.

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.	R2009	R2010	R2011	B2012	B2013	B2014	B2015	B2016
I alt	681	1.009	1.319	1.166	1.203	1.203	1.203	1.203
Vækst i pct.		48,2	30,7	-11,6	3,2	0	0	0

Styringsdokumenter

Beskæftigelsesplan 2013.

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 seniorjob
- Lov om danskuddannelser for voksne

8. 1065 Ydelsescenter

Områdebevillingen dækker over områderne for pension herunder førtidspension efter gamle og nye regler, udgifter vedr. helbredstillæg m.v. til folke- og førtidspensionister, hjælp i særlige tilfælde og ydelser efter serviceloven. Bevillingen er delt op i 4 områder; førtidspension, hjælp i særlige tilfælde (enkelydelser), helbredstillæg/personlige tillæg 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. Derudover forventes ændringer på arbejdsmarkedsområdet og heraf følgende lovændringer at få indflydelse på området. Dette gælder for eksempel i forhold til førtidspensionsområdet, hvor regeringen har en målsætning i forhold til at minimere antallet af borgere under 40 år, der modtaget førtidspension.

Der er pr. 1. juni 2012 4251 borgere på folkepension og 1254 borgere, der får førtidspension, inklusiv førtidspensionsordninger med 100% refusion.

Oversigt over områdebevillingens indhold

	Bevillingstype				
	Mindre styrbar		Styrbar		Netto
1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Delområde 1 - Førtidspension	185.368	-66.174			119.194
Delområde 2 – hjælp i særlige tilfælde	2.071	-1.267			804
Delområde 3 – Helbredstillæg/personlige Tillæg	8.207	-3.654			4.553
Delområde 4 – Ydelser efter Serviceloven	9.663	-1.298			8.365
I alt områdebevilling	205.309	-72.393			132.916

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 stadig stigning i antallet af tilkendte førtidspensioner. Opgørelse over tilkendte førtidspensioner i første halvdel af 2012 viser, at over en tredjedel af de tilkendte førtidspensioner er til borgere under 40 år, hvor den hyppigste årsag er en psykisk lidelse.

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.

Regeringens målsætninger omkring etablering af rehabiliteringsforløb af op til 5 års varighed for borgere under 40 år i målgruppen for en førtidspension vil have afgørende betydning for området. Indsatsen berører flere forskellige områder, herunder områdebevilling 1015 (det specialiserede område for voksne), områdebevilling 1060 (beskæftigelsesområdet) og nærværende område. Indledningsvis må det forventes at en implementering af rehabiliteringsforløb vil sænke antallet af borgere under 40 år, der får godkendt en førtidspension. I første halvdel af 2012, er der tilkendt 44 førtidspensioner, hvoraf de 15 var til borgere under 40 år. Det er pt. ikke muligt at vurdere, hvorvidt der om 5 år, når de første rehabiliteringsforløb er afsluttet vil være tale om, at der er sket en ophobning af borgere under 40 år, der vurderes indenfor målgruppen af en førtidspension.

Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Som en konsekvens af rehabiliteringsforløb vil der være færre indstillinger til førtidspension for borgere under 40 år	Mindre tilgang af borgere under 40 år til førtidspension	Ledelseskontrol ultimo 2013 og registrering af antallet af borgere under 40, der har fået tildelt førtidspension.

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2009	R2010	R2011	B2012	B2013	B2014	B2015	B2016
I alt	103.299	104.904	109.286	113.404	119.194	119.194	119.194	119.194
Vækst i pct.		1,6	4,2	3,8	5,1	0,0	0,0	0,0

Delområde 2 – Hjælp i særlige tilfælde (enkeltydelse)

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, hvor den statslige støtte afsluttes i september 2013, forventes også fremadrettet en lidt højere udgift til huslejerestancer. Samtidig er der fokus på at udbrede kendskabet blandt borgerne til de muligheder for gratis gældsrådgivning, der findes. Dette med udgangspunkt i den nye folder, der er udarbejdet omkring gratis gældsrådgivning.

Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
At kendskabet til mulighederne for gratis gældsrådgivning udbredes blandt borgerne	At færre borgere henvender sig til Ydelsescentret for at få gældsrådgivning ud over det, det er muligt for kommunen	I løbet af 2013 vurderes det om der skal laves yderligere tiltag i forbindelse med udarbejdelse af brochure til vejledning af og hjælp til borgerne

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2009	R2010	R2011	B2012	B2013	B2014	B2015	B2016
I alt	15.328	97	602	793	804	804	804	804
Vækst i pct.		-99,4	520,6	31,7	1,4	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 3 – Hjælp til helbredstillæg og personlige tillæg

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

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2009	R2010	R2011	B2012	B2013	B2014	B2015	B2016
I alt	3.993	4.231	4.149	4.460	4.553	4.553	4.553	4.553
Vækst i pct.		6,0	-1,9	7,5	2,1	0,0	0,0	0,0

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, nødvendige

merudgifter § 100 og støtte til individuel befordring §117. Der er udarbejdet kvalitetsstandarder for ydelserne.

Individuel befordring efter §117 overgår august 2012 til Hjælpeområdet. Overflytningen af området bunder i et ønske om at samle mere af behandlingen af sager omkring befordring.

Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
At der på BPA-området findes skriftligt informationsmateriale som er tilgængelige for borgerne	At brugerhåndbog udarbejdes og offentliggøres	At brugerhåndbogen er tilgængelig på kommunens hjemmeside inden 1. marts 2013 At brugerhåndbogen sendes til borgeren sammen med brev om bevilling af BPA
At borgere der er bevilget henholdsvis BPA-ordning eller ledsagelse efter § 97 er bekendt med kommunens kvalitetsstandarder	At standarderne revideres hvert år og borgeren er bekendt med den bevillingsmæssige ramme ved ansøgning om BPA-ordning eller ledsagelse	At de reviderede standarder forelægges politisk behandling årligt. At kvalitetsstandarderne er tilgængelige på kommunens hjemmeside

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2009	R2010	R2011	B2012	B2013	B2014	B2015	B2016
I alt	6.311	8.266	8.404	9.045	8.365	8.365	8.365	8.365
Vækst i pct.		31,0	1,7	7,6	-7,5	0,0	0,0	0,0

* I B2012 er udgifter til dækning af nødvendige merudgifter flyttet fra anden områdebevilling til 1065 hvilket medfører ekstraordinær stor stigning. I budget 2013 er §117 udgifter til støtte til individuel befordring flyttet til områdebevilling 1020 Hjælpeområder m.m. hvilket medfører et fald i udgiftsniveau.

Styringsdokumenter

Lovgrundlag

Aktivloven, pensionsloven, serviceloven

Visioner, strategier og politikker

Albertslundstrategien

Socialafdelingens virksomhedsplan

Hjemløsestrategien

9. 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							
	Betinget		Mindre styrbar		Styrbar		
1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Netto
Sundhedsadministration	0	0	19	0	54	0	73
Sundhedsfremme og forebyggelse	1.168	0	0	0	717		1.885
Træning inkl. Senhjernesgade	0	0	8.584	407	5.876	0	14.053
Pensionisters mærkedage	0	0	0	0	10	0	10
Interne projekter	0	0	0	0	0	0	0
Albo Dagcenter	0	0	0	0	2.489	55	2.434
Tandpleje	0	0	657	2	12.054	116	12.593
Aktivitetsbestemt medfinansiering	0	0	101.835	0	0	0	101.835
I alt områdebevilling	1.168	0	111.095	409	21.200	171	132.883

Det samlede nettobudget i 2013 udgør 132.883.000 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 2013

- 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 selvhjulpen.

Områdebevillingen dækker primært over nedenstående 4 delområder.

Delområde 1 – Sundhedsfremme og forebyggelse, aktivitetsbestemt medfinansiering

Der vil i 2013 være overordnet fokus på at arbejde med sundhedsmålene i Forstad på Forkant. Det forudsætter, at alle kommunale områder bidrager til borgernes sundhed. De overordnede opgaver er derfor udmøntning af kommunens sundhedspolitik og implementering af forebyggelsesstrategien i alle forvaltninger samt 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. I et samarbejde med Region Hovedstaden og Glostrup Hospital sættes der fokus på at udvikle nye tilbud til sårbare borgere indenfor både forebyggelse og behandling med henblik på at reducere ulighed i sundhed.

I 2012 udarbejdes model for et sundhedsregnskab. Det første egentlige sundhedsregnskab forventes udarbejdet i 2013.

Det største udgiftsområde på dette område er 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
Ryging Rygere Reducere antal rygere i kommunen	At mindst 70 borgere deltager i rygestoptilbud årligt, og at mindst 25 % heraf er røgfri efter ½ år	Rygestoptilbud annonceres overfor borgerne og praktiserende læger henviser. Antal og succesrate 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.	R2009	R2010	R2011	B2012	B2013	B2014	B2015	B2016
I alt	55.960	60.395	60.437	99.502	103.803	103.803	103.803	103.803
Vækst i pct.		7,9	0,1	64,6	4,3	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.

Fra budget 2013 indgår sundhedsadministration i delområde 1 med en udgift på netto 73.000 kr.

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.

Senhjerneskadede

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

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.	R2009	R.2010	R2011	B2012	B2013	B2014	B2015	B2016
I alt	11.978	12.127	13.751	13.437	14.053	14.053	14.053	14.053
Vækst i pct.		1,2	13,4	-2,3	4,6	0,0	0,0	0,0

Fra regnskab 2011 er tabellen inkl. senhjerneskadede.

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.	R2009	R2010	R2011	B2012	B2013	B2014	B2015	B2016
I alt	3.516	3.202	2.434	2.453	2.434	2.434	2.434	2.434
Vækst i pct.		-8,9	-24,0	0,8	-0,8	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 0-17 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.

Fra 2012 er der etableret en fælleskommunal tandregulering på vestegnen i et § 60 selskab med klinikker i Hvidovre og Albertslund. Der vil i 2013 fortsat 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. 4.813 undersøgelser for hele året (afhængig af udviklingen i børnetallet).	Opgøres i tandplejens virksomhedsplan
Antallet af fyldninger skal gennem forebyggelse holdes så lavt som muligt	0,65 i gennemsnit pr. barn eller 4.458 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

	R2008	R2009	R2010	R2011	B2012	B2013	B2014	B2015
Antal undersøgelser 1½-17 år	5.102	5.140	5.118	5.033	4.832	4.813	4.762	4.716
Gennemsnitlige antal fyldninger	4.141	4.500	4.475	4.420	4.476	4.458	4.419	4.369
Tandreguleringsbehandling, %	23,3	28,0	26,2	29,2	25,0	25,0	25,0	25,0
Vælger kommunal omsorgstandpleje,%	100	97	99	99	95	95	95	95

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2009	R2010	R2011	B2012	B2013	B2014	B2015	B2016
I alt	11.126	11.647	12.657	13.029	12.593	12.593	12.593	12.593
Vækst i pct.		4,7	8,7	2,9	-3,3	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

Forstad på Forkant

Sundhedspolitikken

Forebyggelsesstrategien

Miljøpolitikken

10. 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 observatørkommuner, Gate21, som er et partnerskab mellem en række kommuner, private virksomheder og forsknings-institutioner, som arbejder med innovative og ambitiøse løsninger på kommunernes klima- og energimæssige udfordringer, og Albertslund Agendacenter. På byudviklingsområdet samarbejdes om letbanen, udvikling af Hersted Industripark, Masterplan Syd, Albertslund Centrum samt erhvervsudvikling i kommunerne.

Oversigt over områdebevillingens indhold

1.000 kr.	Bevillingstype						
	Betinget		Mindre styrbar		Styrbar		Netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Rådgivning på MPU					622		622
Miljøtilsyn virksomheder m.v			36	-75	1.065		1.026
Miljøpolitiske tiltag	300				962		1.262
Administrationsvederlag				-1.130			-1.130
Byudvikling	3.000	-1.000			500		2.500
Skadedyrsbekæmpelse			180	-300			-120
I alt områdebevilling	3.300	-1.000	216	-1.505	3.149		4.160

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.

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.

Med udgangspunkt heri skal den kommende kommuneplan og erhvervsstrategi understøtte byudvikling og målsætninger i "Forstad på forkant", om at få flere børnefamilier og flere arbejdspladser i Albertslund.

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. 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. Som en del af klimaarbejdet er der i det kommende år fokus på solceller og LED-belysning, som der skal laves særskilte planer for.

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 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 2012/2013

- 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 125 samlet miljøtilsyn.

Sagsbehandlingstiden for byggesager er mindre end 2 måneder.

Der er udarbejdet ny kommuneplan og erhvervsstrategi.

Alle institutioner er fortsat miljøcertificeret.

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

Undersøgelser og rådgivning på planområdet omfatter udarbejdelse af 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 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 pladسدannelse og visuel forbindelse mellem Bygangen og Musikteatret. Planerne er dog fortsat udskudt som følge af udskydelser af kommunale anlægsarbejder.

Albertslund Centrum er solgt, og samarbejdet med den nye ejer skal implementeres. Der afholdes i forbindelse med salget af Albertslund Centrum udgifter til tinglysning, og lignende. Herunder annoncering i forbindelse med plansager.

Der er afholdt arkitektkonkurrence om renovering i hele Albertslund Syd, og renoveringen i hele Albertslund Syd fortsætter.

Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Rammer for en bæredygtig by	En helhedsorienteret kommune-plan med fokus på bæredygtig byudvikling	Kommuneplan er udarbejdet og vedtaget.
Rammerne for en levende bymidte	Der er i Albertslund Centrum opført bygninger med parkerings-kælder, plejeboliger, og butikker.	Der holdes grundejerforenings-møder og ejerforeningsmøder med den nye ejer af Albertslund Centrum
Sammenhængende målsætninger for kommunens boligområder	Der er udarbejdet et samlet aftaledokument på baggrund af aftaler indgået i forbindelse med styringsdialogen.	Årligt møde i Boligkoordinering Målsætninger for kommunens boligområder indarbejdes i kommunens politikker
Forudsætning for mere samarbejde med erhvervslivet	Tiltrække flere arbejdspladser til byen	Erhvervsstrategi er udarbejdet og vedtaget

Budget- og regnskabstal

1000 kr.	R2009	R2010	R2011	B2012	B2013	B2014	B2015	B2016
I alt	802	631	742	622	622	622	622	622
Vækst i pct.			17,6	-16,2	0,0	0,0	0,0	0,0

Delområde 2 – Miljøtilsyn virksomheder

Hovedopgaven omfatter miljøtilsyn på virksomheder i kommunen, sagsbehandling på miljøområdet, jordforurening, drikke- og grundvandsbeskyttelse, herunder opfølgning på de lovpligtige

indsatsplaner, vandplaner og handleplaner, spildevandsplaner, VVM-redegørelser samt forebyggende miljøarbejde rettet mod virksomheder beliggende i kommunen.

Ved "samlet miljøtilsyn" på virksomheder bliver alle miljøforhold gennemgået og kontrolleret. Miljøforholdene omfatter bl.a. støj, luftforurening, lugt, spildevand, affald, farligt affald, opbevaring og håndtering af kemikalier, jordforurening. Der føres miljøtilsyn med alle typer af virksomheder. Håndhævelser meddeles skriftligt og følges op med fornyet miljøtilsyn. For at holde virksomhederne informeret om diverse miljøtiltag og -regler udgives en miljøavis 3-4 gange om året, og der udarbejdes information til virksomhederne om affald, ressourcebesparelser, ny lovgivning o.l.

Sagsbehandlingen på miljøområdet omfatter bl.a. miljøgodkendelser og spildevandstilladelser, udledningstilladelser til overfladevand, tilladelser til etablering af borer, jordvarmeanlæg og nedsivning af overfladevand, anmeldelser af jordflytning og tilladelser efter jordforureningsloven, forureningsundersøgelser og kortlægning, planer og indsatser for spildevand, grundvand og drikkevand, etablering og sløjfning af olietanke, anmeldelser af farligt affald, PCB, asbest og bly samt kontrol af drikkevandskvaliteten og vandforsyning.

Det forebyggende miljøarbejde omfatter 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. Der arbejdes med forskellige grønne diplomer, som er en landsdækkende ordning, hvor virksomhederne får diplom for deres miljøarbejde. Grøn Butik er et eksempel på en forebyggende miljøindsats, hvor detailhandlen forpligter sig til miljørigtig drift af butikken med nye indsatsområder hvert år. Grøn Kontor er et andet eksempel, hvor kontorer, men også lagervirksomheder, tilbydes energigennemgang og mulighed for at opnå et diplom for miljø- og energirigtig adfærd på baggrund af miljøpolitik og indsatsområder. Grøn Kirke er et tredje eksempel, og der arbejdes med lignende grønne koncepter på virksomheder og brancher, muligvis Grøn Auto og Grønt Værksted, hvor miljø- og energirigtigt arbejde honoreres med et diplom.

Carbon20-projektet er et projekt, som skal udbygge og videreudvikle det nuværende erfarings- og vidensgrundlag for kommunernes samarbejde med erhvervslivet om klimatiltag og reduktion af CO₂. Arbejdet foregår i samarbejde med kommunerne i Green Cities og Gate21. For at fremme energibesparelser og støtte det forebyggende og strategiske miljøarbejde arbejdes der med indsatsområder og aktiviteter overfor virksomhedernes energiforbrug. Målet er, at udvalgte virksomheder skal udarbejde en klimapolitik, og afprøve og udvikle værktøjer indenfor energitiltag og derved spare 20 % CO₂.

Grundvandsbeskyttelse og indsatsplaner skal sikre, at de aktive vandværker i kommunen kan levere godt drikkevand til forbrugerne. Etablering af nye indvindinger, nedlæggelse af gamle afværgeanlæg og etablering af nye afværgepumpninger skal koordineres med de øvrige Vestegnskommuner og i

vandsamarbejderne. Et af formålene er til stadighed at kunne levere godt drikkevand til borgere og virksomheder uden brug af udvidet vandbehandling.

Der er indført et certificeret kvalitetsstyringssystemet på miljø- og naturområdet, og kommunen er recertificeret uden bemærkninger. Der er vedtaget kvalitetsmål og kvalitetspolitik, og sagsbehandlings-opgaver på miljø- og naturområdet er beskrevet i procedurer. Der forestår løbende 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
Virksomhederne overholder miljølovgivningen	125 "samlet miljøtilsyn" med gennemgang af alle miljøforhold	Tilsynsberetning
Virksomhederne arbejder med frivilligt forebyggende miljø- og energitiltag	50 virksomheder med Grønt Diplom fx Grøn Butik, Grønt Kontor, Grønt Kirke. 100 virksomheden med gennemført energigennemgang i klimaplanens periode.	Klimaplanen Grønt Regnskab
God og effektiv miljø-sagsbehandling	Fastholde certificeringen af kvalitetsstyringssystemet	Godkendt auditrapport
Bæredygtig vandindvinding	Nye vandindvindingstilladelser til nye og gamle vandværker. Bidrag til Naturstyrelsens kortlægning af grundvands-ressourcen.	Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Budget- og regnskabstal

1000 kr.	R2009	R2010	R2011	B2012	B2013	B2014	B2015	B2016
I alt	1.066	561	627	1.049	1.026	1.026	1.026	1.026
Vækst i pct.		-47,4	11,8	67,3	-2,2	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
- 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 netop vedtaget nye fælles miljømål, som de i fællesskab forsøger at realisere inden for nærmere angivne tidsfrister. Der udarbejdes en årsrapport om kommunernes indsats for at realisere målene.

Gate21 er en forening, som samler kommuner, 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, samt deltager i ansøgninger om nye projekter.

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. Status for klimaarbejdet bliver afrapporteret i det grønne regnskab, og arbejdet med at realisere planen fortsættes i 2013. I de kommende år sættes der med særskilte planer fokus på solceller og LED-belysning.

Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Albertslund er front runner kommune på miljøområdet	Green Cities mål, jf. Samarbejdsaftale	Green Cities årsrapport
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, herunder ny solcelleplan	CO ₂ emissionen er reduceret til 150.000 ton i 2015	Grønt regnskab
Understøtte borgerne i det lokale miljøarbejde	Afholde 2 årlige miljøarrangementer der er åbne for borgerne	Miljøarrangementer

Budget- og regnskabstal

1000 kr.	R2009	R2010	R2011	B2012	B2013	B2014	B2015	B2016
I alt	1.404	494	862	998	1.262	1.262	1.262	1.262
Vækst i pct.		-64,8	74,5	15,8	26,4	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 vejledning 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 medgået tid til byggesagsbehandlingen m.m. Byggeloven pålægger kommuner, der opkræver gebyr for byggesagsbehandling, at opdele indtægterne i 5 af staten fastsatte grupper, som hver især maksimalt må svare til de faktiske omkostninger, som er ca. kr. 1.500.000.

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

Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Kvalitetskontrakt Hurtig og effektiv sagsbehandling	Kvalitetskontrakt Maksimal 2 måneders sagsbehandlings- og byggesager	Kvalitetskontrakt Udtræk fra journaliseringssystemet Acadre og BBR

Budget- og regnskabstal

1000 kr.	R2009	R2010	R2011	B2012	B2013	B2014	B2015	B2016
I alt	-376	-1.468	-588	-1.595	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130
Vækst i pct.		290,4	-60,0	171,3	-29,2	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 en multifunktionel bydel af høj kvalitet. Der gennemføres over sommeren 2012 en arkitektkonkurrence med støtte fra Realdania. Konkurrenceforslagene skal indtænke en genanvendelse af industrialismens bygninger og løsninger til klimatilpasning i stor skala.

I januar 2012 fik Albertslund Kommune bevilget midler til gennemførelse af en områdefornyelse i Albertslund Nord. 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, og afsluttes primo 2014.

I Masterplan Syd styrkes samarbejdet mellem den administrerende boligorganisation, de seks selvstændige boligafdelinger, Albertslund Kommune, og institutioner og organisationer i bydelen, som fortsat renoveres. Rækkehusene renoveres nu og der er afholdt arkitektkonkurrence for gårdhavehusene. Det fordrer et stærkt samarbejde mellem overstående parter.

Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Rammer for en fremtidssikret erhvervsudvikling og bæredygtig byomdannelse	Implementering af visioner fra de afholdte arkitektkonkurrencer	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.	R2009	R2010	R2011	B2012	B2013	B2014	B2015	B2016
I alt	1.477	1.000	3.240	2.400	2.500			
Vækst i pct.		-32,3	224,0	-25,9	4,2			

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 det private 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 opgave og derfor sikrer indfangningen. Indfangningen af herreløse katte sker i samarbejde med Kattens Værn.

Skadedyrsområdet er finansieret via ejendomsskatten, hvor der opkræves en promillesats 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.	RotteWeb Samtaler med rottebekæmpere og tilbagemeldinger fra borgere.

Budget- og regnskabstal

1000 kr.	R2009	R2010	R2011	B2012	B2013	B2014	B2015	B2016
I alt		-72	-122	-101	-120	-120	-120	-120
Vækst i pct.			69,4	-17,2	18,8			

11. 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 fæsttelte 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 Politi. 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 Krisestyingsstaben og står for drift og vedligehold af Krisestyingscentret 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	4.476		1.906		6.382
I alt områdebevilling	4.476		1.906		6.382

Målsætninger for 2013

- At udbygge beredskabssamarbejdet med Glostrup Kommune.
- At påbegynde digitalisering af brandsyn.
- At den nye risikobaserede dimensionering bliver implementeret.

- At udarbejde og få beredskabsplanen for Albertslund Kommune 2013 vedtaget i Kommunalbestyrelsen.
- At De frivillige rådgiver borgerne 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 og gennemfører kurser i befolkningsuddannelse for mindst 100 borgere i Albertslund

Resultatmål og nøgletal

- At alle lovpligtige brandsyn gennemføres og registreres i Beredskab 2000.
- At påbegynde digitalisering af brandsyn.
- At den brandtekniske byggesagsbehandling ikke giver forsinkelse i byggesagsbehandlingen og at rådgiver virksomheder i forbindelse med brandforhold.
- At SINE radiosystemet yderligere udbygges.
- At Beredskabet deltager aktivt i forebyggelsen sammen med risiko og vagt.

Budget- og regnskabstal

1000 kr.	R2009	R2010	R2011	B2012	B2013	B2014	B2015	B2016
Udgifter i alt	5.727	5.606	6.532	6.091	6.382	6.382	6.382	6.382
Vækst i pct.		-2,1	16,5	-6,8	4,8	0,0	0,0	0,0

12. 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			1.907	-1.125	782
I alt områdebevilling			1.907	-1.125	782

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.	R2009	R2010	R2011	B2012	B2013	B2014	B2015	B2016
I alt	603	325	951	763	782	782	782	782
Vækst i pct.		-46,1	192,6	-19,8	2,5	0	0	0

13. 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						
	Betinget		Mindre styrbar		Styrbar		Netto
1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Delområde 1 – varme forsyning	357		144.593	-186.142	31.749	-677	-10.120
Delområde 2 – renovation	360		27.951	-28.911	3.123	-414	2.109
I alt områdebevilling	717		172.544	-215.053	34.872	-1.091	8.011

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 produktion af el 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 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 lavtemperatur fjernvarme 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 2013 sammenlignet med 2012	Årlig opgørelse i Grønt Regnskab
Reducere fjernvarmeforbrug	2 % pr. år	Årlig opgørelse i Grønt Regnskab

Varmeforsyningens mellemværende med kommunen 2013 (forventet status)

	Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
Driftsover/underskud	-4.260.000	4.260.000	0

Negativt beløb viser borgernes tilgodehavende hos kommunen.

Takster i 2013 (idet taksterne for 2012 og 2011 anføres til sammenligning)

Taksterne er ekskl. moms.

	2013	2012	2011
Kr. pr. MWh (Variabel afgift)	400,98	368,58	321,60
Kr. pr. m ³ (Variabel afgift)	6,03	6,02	5,35

Kr. pr. MWh, Prisloft (+15 %) 613,65	574,00	503,09	
Kr. pr. MWh, prisgulv (-15 %) 453,57	424,26	371,85	
Kr. pr. måler pr. år (Målerafgift)	618,87	503,00	540,00
Kr. pr. m2 pr. år (M2-afgift)	16,35	12,95	17,33

Forventede købte og solgte varmemængder 2013 - 2016

	køb MWh	salg MWh
2013	330.000	271.000
2014	323.000	266.000
2015	317.000	261.000
2015	317.000	261.000

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

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2009	R2010	R2011	B2012	B2013	B2014	B2015	B2016
Udgifter i alt	164.435	177.488	161.149	170.193	176.699	176.699	176.699	176.699
Vækst i pct.		7,9	-9,2	5,6	3,8	0	0	0
Indtægter i alt	-164.039	-173.564	-169.816	-173.015	-186.819	-192.417	-189.622	-185.682
Vækst i pct.		5,8	-2,2	1,9	8,0	3,0	-3,0	-0,5

Forsyningsområdet skal hvile i sig selv. Når taksterne korrigeres for over- og underdækning vedrørende tidligere år kan vækstprocenten variere noget fra år til år. Der er afsat rådighedsbeløb på anlæg på 9.180.000 kr. i hvert af årene 2013 – 2014 og 12.477.000 i årene 2015 – 2019 vedrørende ledningsomlægning i Albertslund Syd og Vest.

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 efter 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.

2013 vil der være fokus på at gennemføre en række initiativer, der netop er vedtaget med affaldsplan 2013-18.

Målsætning og resultatmål

Albertslund Kommunes målsætninger jf. Affaldsplan 2013-2018 for de kommende fire år er:

- Ressourcerne skal ud af affaldet
- Problemstofferne skal ud af affaldet
- Kommunikation der skaber handling

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 2013 (forventet status)

	Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
Driftsover/underskud	-4.075.000	-4.075.000	0

Negativt beløb viser tilgodehavende hos kommunen.

Tilgodehavendet hos kommunen primo er en hensættelse til etablering af en ny genbrugsplads. Etablering af en ny genbrugsplads vil blive opstartet i løbet af 2013 og forventes at være færdigetableret i løbet af 2014.

Boligtakster og miljøafgifter 2013 (idet taksterne for 2012 og 2011 anføres til sammenligning)

Taksterne er ekskl. moms.

		2013	2012	2011
Parcelhusordning	kr. pr. år	3.172,80	3.172,80	3.150,00
Stativordning, kommunal indsamling	kr. pr. år	2.500,80	2.500,80	2.485,00
Containerordning, kommunal indsamling	kr. pr. år	1.702,40	1.702,40	1.691,00
Containerordning, terminalpunkt	kr. pr. år	1.328,00	1.328,00	1.288,00
Stativordning, terminalpunkt	kr. pr. år	1.364,00	1.364,00	1.312,00
Energiafgift forbrænding	kr. pr. ton	427,00	427,00	460,00
Miljøafgift deponering	kr. pr. ton	475,00	475,00	475,00

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2009	R2010	R2011	B2012	B2013	B2014	B2015	B2016
Udgifter i alt	38.153	35.993	33.279	32.240	31.434	31.434	31.434	31.434
Vækst i pct.		-5,7	-7,5	-3,1	-2,5	,0	0	0
Indtægter i alt	-38.956	-36.727	-33.036	-32.927	-29.325	-29.325	-29.325	-29.325
Vækst i pct.		-5,7	-10,0	-0,3	-10,9	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.

14. 2035 Albertslund Centrum

Albertslund Centrum er solgt jf. kommunalbestyrelsens beslutning den 6. juni 2012. Efter salget ejer Albertslund Kommune kun veje, stier og p-pladser i Centrum, grunden med Føtex og Nordea/Posthuset samt boligerne i blok D.

Salget medfører, at områdebevillingen skal ændres, men da dette arbejde først kan pågå nu, er områdebevillingen ikke opdateret og der er ikke opstillet mål.

Oversigt over områdebevillingens indhold

1.000 kr.	Bevillingstype				
	Mindre styrbar		Styrbar		Netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Albertslund Centrum			4.060	-2.760	1.300
I alt områdebevilling			4.060	-2.760	1.300

Budget- og regnskabstal

1000 kr.	R2008	R2009	R2010	B2011	B2012	B2013	B2014	B2015
I alt						1.300	1.300	1.300
Vækst i pct.						0	0	0

15. 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				Netto
	Mindre styrbar		Styrbar		
1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Delområde 1 – Administrationsvederlag		-46			-46
Delområde 2 – Humlehusene mellemreg.	0				0
Delområde 3 – lejeindtægter		-15.071			-15.071
Delområde 4 – Falck-abonnement	170				170
Delområde 5 – Diverse forsikringer	812				812
Delområde 6 – Skatter, afgifter og forsikr.	47.804				47.804
I alt områdebevilling	48.786	-15.117			33.669

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 administrativ 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.	R2009	R2010	R2011	B2012	B2013	B2014	B2015	B2016
I alt	37.021	35.322	35.559	36.056	33.669	31.669	31.669	31.669
Vækst i pct.		-4,6	0,7	1,4	-6,6	-5,9	0	0

16. 2050 Ejendomme

Ejendomsområdet omfatter 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

1.000 kr.	Bevillingstype						
	Betinget		Mindre styrbar		Styrbar		Netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Bygningsvedligeholdelse	7.181				45.461		52.642
Risikostyring og arb.miljø			1.979		764		2.743
Inventar					1.749		1.749
I alt områdebevilling	7.181		1.979		47.974		57.134

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 2013

- 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 de øvrige 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 Go'Energi – reduktion i el- og graddagskorrigeret 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
Reducere udgiften til akut bygningsvedligeholdelse	At udgiften til akut bygningsvedligeholdelse ikke overstiger niveauet i 2012	Regnskab 2013
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.	R2009	R2010	R2011	B2012	B2013	B2014	B2015	B2016
I alt	44.044	32.553	31.918	40.908	52.642	42.861	42.861	42.861
Vækst i pct.		-26,1	-2,0	28,2	28,7	0	0	0

Delområde 2 – Risikostyring og arbejdsmiljø

Risikostyring i Albertslund Kommune er opdelt i henholdsvis person- og tingområdet. Tingområdet omfatter risikostyring på de kommunale bygninger såsom forsikring, brand- og hærværksstyring,

autoskader mv. Personområdet omfatter forebyggelse af arbejdsskader på de kommunale arbejdspladser samt optimering af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Det afsatte rammebeløb bruges til gennemførelse af aktiviteter og initiativer, så udgiften til skader på både person- og tingområdet minimeres.

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.

Der er igangsat en flerårig proces om etablering af sikkerhedskultur samt reduktion af antallet af arbejdsskader på udvalgte kommunale arbejdspladser. Dette pilotprojekt videreføres i 2013.

Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
At reducere antallet af arbejdsskader på udvalgte kommunale arbejdspladser.	At antallet af anmeldte arbejdsskader på udvalgte arbejdspladser er halveret ift. 2010.	Årsrapport for risikostyringsområdet 2012-2013. Orientering til kommuneMED og forvaltningsMED.

Budget- og regnskabstal

1000 kr.	R2009	R2010	R2011	B2012	B2013	B2014	B2015	B2016
I alt	6.537	1.692	3.517	2.743	2.743	2.743	2.743	2.743
Vækst i pct.		-74,1	107,9	-22,0	0	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.	R2009	R2010	R2011	B2012	B2013	B2014	B2015	B2016
I alt			543	1.749	1.749	1.749	1.749	1.749
Vækst i pct.				222,1	0	0	0	0

17. 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

1.000 kr.	Bevillingstype						
	Betinget		Mindre styrbar		Styrbar		Netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Rådgivning TU's område	2.500					476	2.976
GIS				-45		936	891
Kollektiv trafik			11.063			232	11.295
I alt områdebevilling	2.500		11.063	-45		1.644	15.162

Overordnede målsætninger for området

Bevillingsrådets 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.	R2009	R2010	R2011	B2012	B2013	B2014	B2015	B2016
I alt			13.293	13.306	15.162	12.662	12.662	12.662
Vækst i pct.				0,1	14,0	16,5	0	0

Delområde 1 – Rådgivning på TU's område

Delområdet omfatter udgifter til nødvendig rådgiverbistand hvor bevillingsområdet ikke har de nødvendige personaleresourcer 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.	R2009	R2010	R2011	B2012	B2013	B2014	B2015	B2016
I alt	486	151	464	163	2.976	476	476	476
Vækst i pct.		-68,9	207,3	-64,9	1.725,8	-84,0	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 centrerne hjælpeprogrammer GIS f.eks. programmet "Giv os et praj samt ParkWeb" .	Formidling af muligheder for lettere og bedre sagsbehandling ved anvendelse af kommunens geografiske informationssystem

Budget- og regnskabstal

1000 kr.	R2009	R2010	R2011	B2012	B2013	B2014	B2015	B2016
I alt	954	960	886	851	891	891	891	891
Vækst i pct.		0,6	-7,7	-4,0	4,7	0	0	0

Delområde 3 – Kollektiv trafik

Busdriften i Albertslund varetages af trafikelskabet Movia. Albertslund samarbejder med de 6 øvrige kommuner på Vestegnen om at tilrettelægge busdriften i området. Kommunerne har udarbejdet en fælles busstrategi og handlingsplan for busbetjeningen og koncentrerer fremadrettet indsatsen om en langsigtet plan for kollektiv trafik 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
Økonomien forbedres gennem flere passagerer.	Passagertællinger viser en stigning i busserne i Albertslund.	Samarbejde med virksomheder om mobilitet. Markedsføring.

Budget- og regnskabstal

1000 kr.	R2009	R2010	R2011	B2012	B2013	B2014	B2015	B2016
I alt	12.958	10.979	11.943	12.292	11.295	11.295	11.295	11.295
Vækst i pct.		-15,3	8,8	2,9	-8,1	0	0	0

Styringsdokumenter

Lovgrundlag

Vejlov, Lov om trafikselskaber, Planlov, Udbudslov.

Visioner, strategier og politikker

GIS - strategi

Busplan 2010 for Vestegnen

Kommunens klimaplan

18. 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.

Oversigt over områdebevillingens indhold

1.000 kr.	Bevillingstype				
	Mindre styrbar		Styrbar		Netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Delområde 1 – Rengøringsafdeling			30.550	-501	30.049
Delområde 2 – vagt, kantine, Intern service	2.040		11.420	-2.489	10.971
I alt områdebevilling	2.040		42.470	-2.990	41.020

Overordnede målsætninger for området

Serviceafdelingen 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 2013

- Sikre arbejdsmiljø, trivsel og effektiv opgavevaretagelse.
- Være aktiv i den kommunale CSR-indsats (bæredygtig og social ansvarlighed)
- Være foregangsafdeling i forhold til bæredygtig transport.

Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Aktivering af ledige i løntilskudsjobs, virksomhedspraktik mm.	Alle enheder i Serviceafdelingen er aktive ved rekruttering af ledige.	Serviceafdelingen opfylder kvote for tildeling af medarbejdere i løntilskud.
Sikre en bæredygtig og effektiv logistik (miljøsmål)	Transportbehov og kørselsmønstre analyseres	Plan for ændringer aktiveres. Ultimo 2013

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.

Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere	Der afvikles kurser i egne lokaler eller i eksternt regi.	Alle deltager i mindst et kursusforløb pr. år.
Medledelse og selvstyring udvikles og udbredes.	Der etableres minimum 3 selvstyrende enheder	Konceptbeskrivelse for selvstyrende enheder
Fastholde et lavt sygefravær.	Sygefravær = maks. 6 %	Kvartalsvis opfølgning.
Styrke den generelle sundhedstilstand og forebygge langtidssygefravær	Der igangsættes sundhedsfremmende aktiviteter	Kvartalsvis opfølgning på Medudvalgsmøder.
Implementering af robotter og ny teknologi.	Nyeste maskiner, robotter og reng.systemer afprøves	Kvartalsvis opfølgning på Medudvalgsmøder.
Overfladebehandling af gulve med PUR-teknologi	Der overfladebehandles 2-3000 m2 gulvareal.	Status ultimo 2013

Nøgletal

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Rengøringsareal i alt, m2	108.330	112.472	123.590	123.387	121.324	119.153	119.000
Antal lokaliteter	94	98	102	105	105	100	100
Personaleomsætning, i %	23	23	10	8,8	4	4	4
Sygefravær i alt, %	11,3	9,4	7	4,8	5,7	6	6

Budget- og regnskabstal

1000 kr.	R2009	R2010	R2011	B2012	B2013	B2014	B2015	B2016
I alt	33.109	33.238	32.555	30.714	30.049	30.049	30.049	30.049
Vækst i pct.		0,4	-2,1	-5,7	-2,2	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. 80 døre i kommunen, fortrinsvis i haller og gymnastiksale, stadion og badesøen. Der er pt. 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 fremtidssikret tv-overvågningssystem	Serviceeftersyn og implementering af nye tidssvarende kameraer.	Løbende. Status ultimo 2013.
Nedbringe omfanget af indbrud og hærværk.	Fortsat opsætning af tv-overvågning ud fra prioriteret liste.	Vurdere effekten af tv-overvågning ift. målsætning. Status ultimo 2013
Digitalisering af alarmsignaler	Ændre alarmoverførsel fra analog til digital i alle bygninger.	Løbende implementering. Status ultimo 2013
Udskiftning af halogenspot til LED-belysning	Eksisterende halogenspot i tv-overvågning udskiftes med LED-spot	Plan for udskiftning til LED aktiveres medio 2012.

Nøgletal

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Antal døre med ADK	0	25	65	70	80	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	200	220	250	250
Bygninger med digital overførsel af alarmsignal	0	0	50	55	60	70	80

Budget- og regnskabstal

1000 kr.	R2009	R2010	R2011	B2012	B2013	B2014	B2015	B2016
I alt	4.114	4.188	4.216	3.651	3.670	3.670	3.670	3.670
Vækst i pct.		1,8	0,7	-13,4	0,5	0	0	0

Rådhuskantinen

Rådhusets kantine er et tilbud til de ansatte på rådhuset og hovedbiblioteket om, at købe deres daglige morgenmad og frokost. Derudover leverer kantine mad og drikke til rådhusets møder og til kommunalbestyrelses- og udvalgsmøder. Kantine anvender overvejende økologiske råvarer og tilbereder selv al maden.

Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Videreudvikle koncepter for madspild og udbrede arbejdet vedr. madspild og bæredygtig økologisk madproduktion	Yderligere reduktion af madspild i kantinen og indgå samarbejder med interessenter på området	Ultimo 2013
Overholde budgetgrundlag og eksisterende serviceydelser.	Øge rekvisitionssalget således at der opnås balance på driftsbudgetter..	Månedlig statusopdatering.

Nøgletal

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kasseomsætning, 1000 kr.	585	558	662	714	580	533	600
Frokostpris – alm. tallerken, kr.	25	25	25	25	30	30	30
Rekvisitionssalg, 1000 kr.	1.232	1.173	1.072	1.215	911	647	1200
Antal rekvisitioner	2.171	1.956	1.807	1.774	1.398	1321	1400
Økologiprocent	-	-	94	94	92	79	80

Budget- og regnskabstal

1000 kr.	R2009	R2010	R2011	B2012	B2013	B2014	B2015	B2016
I alt	1.359	948	742	649	653	653	653	653
Vækst i pct.		-30,2	-9,9	-12,5	0,6	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. Trykkeriet servicerer rådhusets brugere med tryk af dagsordner, virksomhedsplaner, plakater, limning af bøger, false mm. Endvidere leveres trykkeopgaver mod opkrævning til eksterne kunder.

Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Effektiv udnyttelse af trykkeriets kapacitet i takt med øget digitalisering	Trykkeriets samlede opgavemængde fastholdes eller udvides	Ultimo 2013

Nøgletal

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Frankering af breve, 1000 stk.	308	294	221	220	194	190	180
Porto, forbrug, 1000 kr.	1.725	1.894	1824	1942	1757	1700	1600
Ekstra kørsler, antal	287	312	333	215	185	150	150
Kørsel til KB medlemmer, antal	67	75	68	67	65	70	70
Madkørsel, plejeområde mm.	-	-	-	-	706	700	700
Tryk af papir, sort / hvid, 1000stk.	2.054	2.029	2173	1976	1285	2200	2200
Tryk af papir, farve, 1000 stk.	333	384	402	319	635	600	600
Tryk i alt, 1000 stk.	2.387	2.411	2.575	2.295	1920	1800	1700

Budget- og regnskabstal

1000 kr.	R2009	R2010	R2011	B2012	B2013	B2014	B2015	B2016
I alt	7.651	7.505	6.830	7.150	6.648	5.753	5.207	4.738
Vækst i pct.		-1,9	-9,0	4,7	-7,0	-13,5	-9,5	-9,1

Styringsdokumenter

Lovgrundlag

Forvaltningsloven, Funktionærloven, Relevante overenskomstområder

Visioner, strategier og politikker

Albertslund strategien, Kommunalbestyrelsens virksomhedsplan, Miljø- og Teknikforvaltningens virksomhedsplan

19. 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 2012 blev Kommunens bygninger i Albertslund Centrum solgt. Offentlige torve, pladser og stier i centrum er fastholdt i kommunens eje og der er udarbejdet nye driftsbeskrivelser for driften heraf.

Desuden serviceres de kommunale daginstitutioner af Materialegårdsens 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. Materialegårdsens 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						
	Betinget		Mindre styrbare		Styrbare		Netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
1.000 kr.							
Materialegård/Vej og Park	8.875		13.675	-72	31.342	-4.720	49.100
Gårdmandsordning					5.112	-620	4.492
I alt områdebevilling	8.875		13.675	-72	36.454	-5.340	53.592

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 2013

- 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 maskiner udskiftes i takt med nedslidningen for at sikre og optimere driften, jf. godkendt udskiftningsplan for materiel.
- At gennemføre de nødvendige fornyelser i vej- og stibelysningen samtidig med at luftledninger kabel lægges i kommunen.

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	Realisering af den reviderede belysningsplans handleplan.	Optimering af belysningsforholdene jf. belysningsplanen.
Forbedret vedligeholdelse af broer og bygværker samt brolægninger	Realisering 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.	Gennemfører 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.	Realisering af trangfølgeplan samt årshjul for vedligehold asfalterealer	Opstregning af kørebaner og lyskryds samt revneforsegling af de veje som ikke skal nyasfalteres i 2013
Sne og glatførebekæmpelsen optimeres	Evaluering af 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" samt Park Web	Løbende Organisationstilpasning af det udførende mandskab Materiale-gården
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 og realisering af kommunens vandhandleplaner	Registrering af ændringer i vandkvaliteten i kommunens vandløb samt udviklingen af flora og fauna i de nye vådområder.
Forbedring af kommunens vandløb	Opfølgning på udlægning af gydegrus og strømsten i kommunens primære vandløb, St. Vejle å. Bestandsregistrering ved elektro-	Opfølgning på bestandsregistrering i 2013 ved gennemførelse af vandløbsforbedringer i kommunens vandløb i 2014.

	fiskeri 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 evalueres med henblik på en tilpasning af aktiviteter.	Driftsaktiviteterne tilpasses de fastsatte mål
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.

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

Budget- og regnskabstal

1000 kr.	R2009	R2010	R2011	B2012	B2013	B2014	B2015	B2016
I alt	40.809	37.220	39.353	42.709	49.100	37.725	37.725	37.725
Vækst i pct.		-8,8	5,7	8,5	15,0	-23,2	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 servicering af kommunens daginstitutioner	Udarbejdelse af Ydelsesbeskrivelser som led i en samlet ejendomsstrategi.	Organisatorisk tilpasning af ordningen i dialog med de enkelte institutioner om opgavevaretagelsen.

Budget- og regnskabstal

1000 kr.	R2009	R2010	R2011	B2012	B2013	B2014	B2015	B2016
I alt	4.550	4.308	4.325	4.422	4.492	4.492	4.492	4.492
Vækst i pct.		-5,3	0,4	2,2	1,6	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

20. 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 ind i 2013.

Oversigt over områdebevillingens indhold

1.000 kr.	Bevillingstype				
	Mindre styrbar		Styrbar		Netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Delområde 1 – Råd og Nævn			205		205
Delområde 2 – Kursusvirksomhed og pædagogisk konsulentstøtte			8.837	-72	8.765
Delområde 3 – Tolkebistand			200		200
Delområde 4 – Projekter					
- PAU-pulje					
- Integrationsprojekt					
- Handicappolitik			15		15
- Partnerskabsprojekt					
- Bevægelsesstrategi Sundhed			125		125
- Skole-hjemvejleder					
- Campus Albertslund			252		252
I alt områdebevilling			9.634	-72	9.562

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 2013.

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2009	R2010	R2011	B2012	B2013	B2014	B2015	B2016
I alt	750	116	61	360	205	312	215	219
Vækst i pct.		-84,5	-47,4	490,2	-43,1	52,2	-31,1	1,9

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. Der sker tæt samdrift med Børne- og Ungeforvaltningen bl.a. i kraft af det fysiske fællesskab på rådhuset, 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
<p>At understøtte udviklingen af dagtilbud, skoler og klubber gennem kompetenceudvikling af lærere og pædagoger og tilbud om pædagogisk konsulentstøtte og inspirationsindsats.</p> <p>Elevernes faglige niveau i de naturvidenskabelige fag er øget med én karakter i 2017.</p> <p>Elevernes læsekompetencer forbedres.</p> <p>Antallet af usikre læsere i læseprøverne i 6. og 8. klasse falder med gennemsnitlig 2% om året hen mod 2017.</p>	<p>Andelen af børn, som ifølge sprogvurderingen ved skolestart skal have en særlig sprogindsats, er under 40 % (jf. bevilling 5040).</p> <p>Karakterniveauet er stigende hen i mod den samlede målsætning i 2017. (jf. bevilling 5020).</p> <p>Antallet af usikre læsere er faldet med 2 %.</p>	<p>Opfølgningen sker gennem områdebevillingerne for henholdsvis dagtilbud og skoler</p> <p>Ved indsamling af oplysninger fra skolerne.</p> <p>I forbindelse med den årlige læserapport.</p>
<p>At understøtte skolernes undervisning og materialevalg i dialog med skolebibliotekerne og gennem indkøb, rådgivning og udlån af tidssvarende digitale og analoge læremidler</p>	<p>Der er indkøbt klassesæt til forskellige faglige områder.</p> <p>Der er opbygget emnekasser omkring læsning.</p> <p>Brugen af internetbaserede undervisningsmaterialer er med til at kvalificere og understøtte arbejdet indenfor de humanistiske og naturvidenskabelige områder</p>	<p>Opfølgning sker gennem områdebevilling for skoler</p>

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2009	R2010	R2011	B2012	B2013	B2014	B2015	B2016
I alt	11.039	10.665	8.886	7.611	8.765	8.829	9.104	9.279
Vækst i pct.		-3,4	-16,7	-14,3	15,2	0,7	3,1	1,9

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

1.000 kr.	R2009	R2010	R2011	B2012	B2013	B2014	B2015	B2016
I alt	965	100	193	200	200	204	208	212
Vækst i pct.		-89,6	93,0	3,6	0,0	2,0	2,0	1,9

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 havde vi 13 elever i gang. 6 af disse elever afslutter deres uddannelse i 2012. Der ansættes 6 nye elever i løbet af 2012. Antallet af igangværende PAU-elever ultimo 2012 forventes at være 13 elever. Forudsat der ikke sker ændringer i de centrale aftaler, forventes der optaget 6 elever nye elever i løbet af 2013 og 7 elever forventes afslutte uddannelsen i løbet af året. Budgettet udgør 0,720 mio. kr. og finansieres hvert år ved budgettomplacering 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 13 uddannelsespladser har været besat af PAU-elever i 2013.	Optælling af unge, som er faldet fra og unge som har gennemført ved udgangen af 2013.

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 Ungeforvaltningen 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

1.000 kr.	R2009	R2010	R2011	B2012	B2013	B2014	B2015	B2016
I alt	148	149	1.121	140	392	400	408	416
Vækst i pct.		0,7	652,3	-87,5	180,0	2,0	2,0	2,0

Styringsdokumenter

Lovgrundlag

Folkeskoleloven og dagtilbudsloven

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

Den sammenhængende børnepolitik

Skole for alle 2012-2022

Udviklingsstrategi for dagtilbud

21. 5020 Skoleområdet

Skoleområdet består per 1. august 2012 af fire skoler med tilhørende SFOere, en 10. klasseskole, 3 væresteder, 5 klubber, et motorsportscenter, en specialklub: Klub Vest, SSP-samarbejdet, ungdomsskolen, en ungdomskostskole, en naturskole samt Brøndagerskolen; en specialskole for autistiske børn.

Oversigt over områdebevillingens indhold

1.000 kr.	Bevillingstype						
	Betinget		Mindre styrbar		Styrbar		Netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Delområde 1 – Skolerne inkl. Adm.	610		32.556	-64.658	217.578	-2.004	184.082
- SFO funktion			4.330	-22.202	38.560		20.688
- Klubber inkl. speciale klubber			-1.948	-7.182	39.130	-169	29.831
Delområde 2 – Fritidsområdet			2.382	-29.384	77.690	-169	50.519
Delområde 3 – SSP & Ungepakken					1.854		1.854
I alt områdebevilling	610		34.938	-94.042	297.122	-2.173	236.455

Overordnede målsætninger for området

I marts 2012 vedtog Kommunalbestyrelsen den fælles skolestrategi "Skole for alle". Skoleafdelingen og skolerne har herefter igangsat rammemålsætningen for implementering af strategiens målsætninger og indsatser. Strategien skal implementeres og anvendes i den pædagogiske praksis i to femårige perioder. Der er opsat konkrete mål for de første fem år fra 2012-2017. Løbende opsamlings og evalueringer vil danne afsæt for målsætningsarbejdet i forhold til perioden 2017-2022. Fra skoleåret 2012/13 vil det være skolestrategiens målsætninger og indsatser, der udgør det konkrete handlingsafsæt for arbejdet i det fælles skolevæsen både på det strukturelle, organisatoriske og det pædagogiske plan.

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 igennem fællesskabet og relationerne giver det enkelte barn ressursers til at mestre eget liv og bidrage til samfundet.

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 krav, der stilles til en skoles komplekse praksis.

De politiske målsætninger i 2017 er:

- at alle børn og unge oplever medbestemmelse i deres hverdag i skolen
- at alle børn og unge er glade for at gå i skole, og mindst 96% af alle elever er integreret i alment skolen i hele eller dele af undervisningstiden
- at IT er fuldt integreret i alle fag

- at 85% af vores unge gennemfører en ungdomsuddannelse

Nedenstående model visualiserer og tydeliggør hvilke temaer, der er i spil i den kommende femårige periode:



Modellen visualiserer i de vandrette søjler fundamentet og hvilke emner, der favner målsætninger og indsatser i de fire tematikker. Tematikkerne, der udgør de lodrette søjler i matrixen, udgør det vi ønsker at ændre på og udvikle for det enkelte barn i vores skoler.

Skolestrategien og kvalitetsrapporten er dokumenter, der besluttet politisk. Derfor er det vigtigt, at det målsætningsarbejde, der bliver en del af områdebevillingens indhold, og kvalitetskontrakten på skoleområdet hænger sammen. Derfor beskriver områdebevillingsbeskrivelsen nogle af de samme målsætninger, som findes i skolestrategien.

Budget- og regnskabstal – Skolerne inkl. adm.

1.000 kr.	R2009	R2010	R2011	B2012	B2013	B2014	B2015	B2016
I alt	204.681	206.385	237.177	195.260	184.082	183.117	182.787	182.677
Vækst i pct.		0,8%	14,9%	-17,7%	-5,7%	-0,5%	-0,2%	-0,1%

Budget- og regnskabstal - Fritidsområdet

1.000 kr.	R2009	R2010	R2011	B2012	B2013	B2014	B2015	B2016
I alt	31.333	62.274	53.058	49.014	50.519	50.519	50.519	50.519
Vækst i pct.		98,7%	-14,8%	-7,6%	3,1%	0,0%	0,0%	0,0%

Klubområdet blev flyttet fra institutions- til skoleområdet i budget 2010.

Budget- og regnskabstal - SSP

1000 kr.	R2009	R2010	R2011	B2012	B2013	B2014	B2015	B2016
I alt	1.383	987	1.137	1.577	1.854	1.854	1.854	1.854
Vækst i pct.		-28,6%	15,2%	38,7%	17,6%	0,0%	0,0%	0,0%

Målsætning og resultatmål

Faglighed for alle/ Naturfag

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Elevernes faglige niveau i de naturvidenskabelige fag er øget med én karakter i 2017.	Karakterniveauet er stigende hen i mod den samlede målsætning i 2017.	Ved indsamling af oplysninger fra skolerne.

Faglighed for alle/sprogforståelse og læsning

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Elevernes læsekompetencer forbedres. Antallet af usikre læsere i læseprøverne i 6. og 8. klasse falder med gennemsnitlig 2% om året hen mod 2017.	Antallet af usikre læsere er faldet med 2 %.	I forbindelse med den årlige læserapport.

Fællesskab for alle

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Elevernes glæde ved at gå i skole skal øges.	I 2017 svarer 98 % af alle elever ja til at være glade for at gå i skole (de to øverste kategorier i termometer; DCUM). I 2013 er tendensen stigende mod denne målsætning.	I forbindelse med undervisningsmiljøvurdering

Fuld fart frem for alle

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Eleverne ulovlige fravær skal reduceres. Indsats- lokalt på skolerne via virksomhedsplanerne.	I 2017 er elevfraværet faldet til max. 6,5 % I 2013 er tendensen faldende mod denne målsætning.	Ved indsamling af oplysninger fra skolerne.
Elevernes oplevelse af indflydelse og medbestemmelse skal øges.	I 2017 svarer 80 % af alle børn i de to kategorier "ja, i høj grad" og "ja, i nogen grad". I 2013 er tendensen stigende mod denne målsætning.	Indsamling af oplysninger fra undervisningsmiljøvurderingerne

Styringsdokumenter

Lovgrundlag

Lov om folkeskolen

Visioner, strategier og politikker

Skole for alle

Børne- og Undervisningsforvaltningens virksomhedsplan 2012-14

Kvalitetsrapport for skoleåret 09/10 – 10/11, Albertslund Kommune

Forstad på Forkant

Sammenhængende Børnepolitik, Albertslund Kommune (2007)

Børn- og ungepolitik i Albertslund Kommune (2006)

Læse- og sprogpolitik for Albertslund Kommune 0-18 år (2009)

Midtvejsevaluering af sprog- og læseindsatsen 2004-2008

Kan man læse med ørerne?

22. 5030 Børne- og familieområdet

Børne- og Familieområdet er en del af Børne- og Ungeforvaltningen med politisk reference til Børne- og Undervisningsudvalget.

Området er opdelt i 5 delområder med reference til Børne- og Familieafdelingen, som er en del af Børne- og Ungeforvaltningens rådhusadministration.

Delområderne er;

1. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)
2. Familieafsnittet
3. Støttepædagogkorpset
4. Sundhedsplejen
5. 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	380	0	103.595	-2.751	101.224
Delområde 2 – Familieafsnittet	2.195	-4.001	101.056	-10.174	89.076
Delområde 3 – Sundhedsplejen	0	0	7.093	-70	7.023
Delområde 4 – Familiehuset	0	0	10.195	0	10.195
I alt områdebevilling	2.575	-4.001	221.939	-12.995	207.518

Overordnede målsætninger for området

I den sammenhængende børnepolitik er det 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 midler 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.

Fra 2013 lægges PPR og Støttepædagogkorpset sammen under en fælles ledelse. Støttepædagogkorpsets opgaver henvender sig bredt til kommunens børn og kan kategoriseres således:

- Støttepædagog til børn i daginstitution og SFO. Det tilstræbes, at barnet inkluderes på trods af de særlige behov rundt om barnet.
- Særlige forholdstimer. Timerne ligger på SFO'erne og fordeles efter objektive kriterier.
- Pædagogiske vejledere. Disse kan rekvireres af daginstitutioner og SFO'er med henblik på tidlig indsats.
- Legeteket. En samling af pædagogiske materialer til udlån til børn med særlige behov. Fagfolk og forældre kan låne materialet og få kyndig vejledning.
- Handicappuljen. Puljen dækker over praktisk medhjælper timer til fysisk handicappede børn i skolen.

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 4,6 % af en børneårgang udskilles fra de almene tilbud.	Der udarbejdes månedlige rapporter, som følger udviklingen. Opgørelsen skal tage udgangspunkt i Undervisningsministeriets opgørelsesmetode.
Som et led i visitationen til specialpædagogiske tilbud, vil PPR sikre at barnets/den unges perspektiv indgår i vurderingen af rådgivning og vejledning.	Barnets perspektiv indgår direkte i 80 % af samtlige pædagogiske psykologiske vurderinger.	Der føres statistik i det centrale visitationsudvalg.
Støttepædagogkorpset vil sikre, at barnets stemme skal inddrages i mål- og udviklingsplanerne.	Barnets stemme forventes at være hørt i mindst 80 % af samtlige mål- og udviklingsplaner.	Mål- og udviklingsplanerne er ændret, således at barnets stemme indgår som et selvstændigt punkt. Der er lavet en statistik på mål- & udviklingsplaner i forhold til inddragelse af barnets stemme.
Som et led i inklusionen vil Støttepædagogkorpset arbejde hen imod, at der udføres mere konsultativ pædagogisk vejledning (KPV) og praktisk pædagogisk vejledning (PPV) i daginstitutionerne som alternativ til de traditionelle støttepædagogopgaver.	Udviklingen forventes at gå fra <ul style="list-style-type: none"> • KPV: 20 % (2011 tal) til 23 % i 2013 • PPV: 0 % (2011 tal) til 7 % i 2013 • Støttepædagog: 80 % (2011 tal) til 70 % i 2013 	Der er lavet en statistik over antal opgaver indenfor de respektive kategorier.

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2009	R2010	R2011	B2012	B2013	B2014	B2015	B2016
PPR	69.484	67.954	48.498	96.716	93.386	94.280	94.280	94.280
Støttepædagogkorpset	11.960	10.490	7.560	8.827	7.838	7.838	7.838	7.838
I alt	81.444	78.444	56.058	105.543	101.224	102.118	102.118	102.118
Vækst i pct.		-3,7	-28,5	88,3	-4,1	0,9	0,0	0,0

Anm.: Ved sammenlægningen af PPR og Støttepædagogkorpset er der nedlagt en lederstilling. Handicappuljen er desuden reduceret. Denne samlede budgetreduktion på 1,085 mio. kr. er modregnet i Støttepædagogkorpsets budget.

Delområde 2 - Familieafsnittet

Familieafsnittet arbejder indenfor rammerne af Servicelovens bestemmelser om støtte til børn og unge med særlige behov og har som primær opgave at varetage myndighedssagsbehandlingen for målgruppen, såvel børn med psykosociale vanskeligheder som børn med nedsat fysisk og psykisk funktionsniveau. Familieafsnittet indgår i det tværfaglige samarbejde i den tidligt forebyggende indsats og yder rådgivning til familier og samarbejdspartnere. Myndighedsopgaven indebærer udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser samt iværksættelse og opfølgning på foranstaltninger – af forebyggende karakter under barnets ophold i hjemmet eller anbringelse udenfor hjemmet, herunder foranstaltninger uden samtykke. Desuden på specialområdet sagsbehandling af ansøgninger om tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter.

Familieafsnittet godkender og fører tilsyn med pleje- og aflastningsfamilier.

Familieafsnittet er ansvarlig for Den sociale Døgnvagt, hvor sagsbehandlere på skift varetager akutte myndighedsopgaver på børneområdet udenfor rådhusets arbejdstid. Familieafsnittet varetager også opgaven på vegne af Glostrup Kommune indenfor rammerne af en formaliseret samarbejdsaftale.

Endelig varetager Familieafsnittet sagsbehandlingen af ansøgninger om socialpædagogisk friplads til pasningstilbud.

Fra og med 2013 er der afsat 100.000 kr. til, at socialrådgiverne i Familieafsnittet kan afsætte timer til ca. én gang om ugen at kunne rådgive lærere og pædagoger på kommunens folkeskoler.

Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Effektivisering af Familieafsnittets administrative praksis	Der er udarbejdet arbejdsgangsbeskrivelser for alle områder af Familieafsnittets administrative praksis. Kvalitetsstandarder og visitationskriterier er implementeret og danner udgangspunkt for en Kompetenceplan, hvor selvstændig bevillingskompetence i højere grad uddelegeres til myndighedssagsbehandlerne. Familieafsnittets styringsdokumenter er samlede og let tilgængelige for Familieafsnittets	Arbejdsgangsbeskrivelser og kompetenceplan foreligger ved udgangen af 2012 og er fuldt implementerede ved udgangen af 2013.

	medarbejdere.	
Det er til enhver tid muligt at trække valid ledelsesinformation om økonomi og aktivitet	Der er udarbejdet arbejdsgangsbeskrivelser for vedligeholdelse af AØL. AØL-databasen er opdateret med bevilling og økonomi på alle børn, der har en foranstaltning i Familieafsnittet. Der kan trækkes den ledelsesinformation, der er nødvendigt for økonomisk og faglig styring, og som kan kvalitetssikre afrapportering til interessenter udenfor Familieafsnittet	Arbejdsgangsbeskrivelser er implementeret i 4. kvartal 2012 som forudsætning for, at det fra 1. kvartal 2013 er muligt alene på baggrund af systemdata at trække valid ledelsesinformation om økonomi og aktivitet.

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2009	R2010	R2011	B2012	B2013	B2014	B2015	B2016
Familieafsnittet	83.273	98.084	77.880	85.921	88.089	87.282	87.282	87.282
Den sociale døgnvagt	150	204	339	248	250	250	250	250
Minibolig	631	641	667	728	737	737	737	737
I alt	83.423	98.288	78.219	86.897	89.076	88.269	88.269	88.269
Vækst i pct.		17,8	-20,4	11,1	2,5	-0,9	0,0	0,0

Anm.: Udgifterne til Familieafsnittet for 2013 er inkl. finansiering af DUBU.

Delområde 3 - 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 arbejde på, at alle nybagte familier, der sendes hjem inden 72 timer efter fødsel, tilbydes et barselsbesøg og ved behov 2 barselsbesøg inden etableringsbesøget.	90 % af alle tidligt udskrevne har fået tilbud om barselsbesøg. 95 % af alle der har haft behov for nummer 2 barselsbesøg har fået dette.	Der udarbejdes ved årets slutning en opgørelse over antal tidligt udskrevne, antal tilbudte barselsbesøg, aflagte barselsbesøg og antal 2. barselsbesøg. Resultaterne er gennemgået mhp. at finde årsager til manglende besøg.
Sundhedsplejen er i gang med at tilpasse indskolings – og udskolingsundersøgelsen til anbefalingerne i "Vejledning om forebyggende sundhedsydelse til børn og unge fra 2011."	95 % af alle elever i 0. klasse tager imod tilbuddet om indskolingsundersøgelse. 95 % af alle elever i 9. klasse tager imod tilbuddet om udskolingsundersøgelse.	Der er udarbejdet en opgørelse ved skoleårets afslutning over, hvor mange elever der har taget imod tilbuddene. Resultaterne er gennemgået mhp. at finde årsager til, at eleverne ikke tog imod tilbuddene.
Sundhedsplejen skal fremover lave et årligt hygiejnebesøg i alle daginstitutioner	Der er lavet hygiejnebesøg i 80 % af alle daginstitutioner i 2013.	Det laves en registrering af antal aflagte hygiejnebesøg i 2013 og en beskrivelse af evt. årsager til, hvorfor de ikke er lavet.

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2009	R2010	R2011	B2012	B2013	B2014	B2015	B2016
I alt	5.846	6.192	6.333	6.953	7.023	7.023	7.023	7.023
Vækst i pct.		5,9	2,3	9,8	1,0	0,0	0,0	0,0

Delområde 4 - 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.

Kommunalbestyrelsen har besluttet at etablere et børne- og familiehus i 2013. Børne- og familiehuset vil have plads til otte børn og nære familie. Formålet med tilbuddet er at sikre det enkelte barns

udvikling og trivsel herunder ved at støtte op om relationerne i familien. Der er yderligere afsat midler til etablering af et unge-botilbud i 2013. Dette tilbuds konkrete udformning afventer en politisk behandling af sagen.

De nye tilbud erstatter det hidtidige tilbud Minibolig under Familieafsnittet.

Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Familiehuset vil udvikle nye tilbudstyper/aktivitetsformer for unge samt evaluere disse, med henblik på at afklare om tilbuddene/aktivitetsformerne skal indgå i den almene tilbudsvifte i Familiehuset.	Der er udviklet mindst to nye tilbud/aktivitetsformer målrettet unge mellem 14-22 år og/eller deres familier.	Der er udarbejdet en beskrivelse af nye tilbud/aktivitetsformer – og disse er evalueret senest ved udgangen af 2013.
Familiehuset vil implementere den praksisbaserede evidensmetode FIT (Feedback informed treatment) som en del af dokumentations- og effektmålingsindsatsen. Det skal vurderes, om metoden også skal anvendes på andre indsatsstyper i Familiehuset	FIT-metoden anvendes på mindst 75 % af alle behandlingssagerne.	Der er medio 2013 gennemført en midtvejsevaluering af implementeringsprocessen, der starter ultimo 2012.

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2009	R2010	R2011	B2012	B2013	B2014	B2015	B2016
Familiehuset	6.346	6.923	6.916	7.643	7.720	7.720	7.720	7.720
Børne- og ungehus	0	0	0	0	2.475	2.475	2.475	2.475
Unge-botilbud*	0	0	0	0	-	-	-	-
I alt	6.346	6.923	6.916	7.643	10.195	10.195	10.195	10.195
Vækst i pct.		9,1	-0,1	10,5	33,4	0,0	0,0	0,0

*) Budgettet er ikke afsat endnu, da tilbuddet ikke er politisk behandlet.

Styringsdokumenter

Lovgrundlag

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning:

Folkeskoleloven

Bekendtgørelse af lov om Folkeskolen, nr. 998

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

Familieafsnittet:

Serviceoven, kapitel 3, 9 og 11

Støttepædagogkorpset:

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

Sundhedsplejen:

Sundhedsloven, kapitel 36, §§ 119 – 126

Familiehuset:

Serviceoven, §§ 11, 52 og 76

Visioner, strategier og politikker

Albertslundstrategien

Børn- og ungepolitikken

Den sammenhængende børnepolitik

23. 5040 Institutionsområdet

Dagtilbud til børn omfatter 17 kommunale daginstitutioner for børn i alderen 0-5 år – heraf 15 integrerede institutioner og 2 børnehaver - samt den kommunale dagpleje. 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 34 dagplejere og 103 børn, men er under omstrukturering.

Oversigt over områdebevillingens indhold¹

	Bevillingstype				
	Mindre styrbar		Styrbar		I alt
1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Netto
I alt områdebevilling	7.693	-49.498	149.413		107.608

Overordnede målsætninger for området

I foråret 2010 blev Udviklingsstrategi for dagtilbud i Albertslund Kommune 2010-2014 politisk vedtaget.

Udviklingsstrategien omfatter den pædagogiske udvikling, praksis- og læringsdokumenter, 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. Hver periodes resultatmål tager afsæt i udviklingsstrategiens mål.

Dagtilbuddene har siden 2010 arbejdet målrettet med udviklingsstrategiens temaer sprog, inklusion og overgange i børns liv inden for denne ramme. Temaerne inklusion og sprog er grundlæggende for de øvrige temaer i udviklingsstrategien. Desuden har der været arbejdet med den pædagogiske praksis gennem praksis- og læringsdokumentet og med forældresamarbejdet.

Der vil i 2013 fortsat være særlig fokus på sprogudviklingen. Desuden fortsætter arbejdet med den pædagogiske praksis gennem tre nye temaer fra udviklingsstrategien, børneperspektivet, børns medindflydelse og børnefællesskaber.

Endelig vil der i 2013 være særlig fokus på temaet sundhed/bevægelse.

Målsætninger for 2013

- 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.

¹ Nedenstående er områdebevillingens budget grupperet efter den styrbarhed, som er politisk besluttet. Enkelte pengeposter er i økonomisystemet registreret med forkert styrbarhed. Dette vil være rettet pr. 1.1.2013.

- At udviklingen af den pædagogiske praksis videreføres med disse temaerne fra udviklingsstrategien for at fremme børnenes og udvikling og læring: *Børneperspektivet, børns medindflydelse og børnefællesskaber*.
- At skabe rammerne om det sunde liv for alle børn med udgangspunkt i såvel den vedtagne mad- og måltidspolitik som i bevægelsesstrategien. Der vil være særlig fokus på aktiviteter, som understøtter udviklingen af kropslige færdigheder og som styrker børns bevægelighed.

Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
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 stadigt faldende (under 40 %).	Der følges op på testresultaterne i forbindelse med den løbende ledelsesinformation om sprogtestresultater og de kommende kvalitetsrapporter (2013, 2015...).
At udviklingen af den pædagogiske praksis videreføres med temaerne fra udviklingsstrategien <i>børneperspektivet, børns medindflydelse og børnefællesskaber</i> , for at fremme børnenes og udvikling og læring.	De pædagogiske konsulenter har udarbejdet hjælpeværktøjer og afholdt temadage/inspirationsdage/workshops for alle institutionsledere, og alle institutioner arbejder med temaerne.	Der følges op på målene via praksis- og læringsdokumenter, hvor institutionerne beskriver, målsætter, dokumenterer og evaluerer de tre temaer. Opfølgningen sker ved regnskabsafslutningen primo 2014.
At skabe rammerne om det sunde liv for alle børn med udgangspunkt i såvel den vedtagne kostpolitik som bevægelsesstrategien. Der vil være særlig fokus på aktiviteter, som understøtter udviklingen af kropslige færdigheder og som styrker børns bevægelighed.	90 % af alle institutioner/skoler har med udgangspunkt i mad- og måltidspolitikken udarbejdet handleplaner og udpeget en sundhedskoordinator. Alle børn skal kunne cykle senest ved skolestart.	Opfølgning sker via institutionernes praksis- og læringsdokumenter, hvor arbejdet med børns bevægelighed vil være dokumenteret. Opfølgning ved forespørgsel til alle institutioner medio 2013.

Nøgletal

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Bruttodriftsudgifter pr. plads pr. måned:							
Dagpleje			10.188	10.352	10.472	10.374	9.436
0 – 2 årige (vuggestuebørn)			12.176	12.426	12.924	12.528	12.811
3 – 5 årige (børnehavebørn)			6.703	7.038	7.094	7.342	7.718
Forældrebetaling pr. måned:							
Dagpleje			2.547	2.588	2.618	2.593	2.359
0 – 2 årige (vuggestuebørn)			3.044	3.170	3.231	3.132	3.202
3 – 5 årige (børnehavebørn)			1.944	2.100	1.771	1.835	1.929
Forældrebetaling i pct. af samlede udgifter:							
Dagpleje			25	25	25	25	25
0 – 2 årige (vuggestuebørn)			25	26	25	25	25
3 – 5 årige (børnehavebørn)			29	30	25	25	25
Antal indskrevne børn i daginstitutioner pr. 1/1:							
Dagpleje	88	91	89	93	83	85	67
0 – 2 årige (vuggestuebørn)	432	432	448	467	458	460	494
3 – 5 årige (børnehavebørn)	1.093	1.081	1.110	1.095	1.007	995	1027
Dækningsgrad 0 – 5 år pr. 1/1:							
0 – 2 år	59	59	61	61	62	57	58
3 – 5 år	105	103	101	99	95	92	97
0 – 5 år	84	83	83	82	80	76	78
Andel pædagoger						57%	57%
Andel /medhjælpere	32 %	32 %	32 %	32 %	32 %	39 %	39%
Andel øvrig uddannelse (PAU/PGU)						4%	4%

* 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.	R2009	B2010	B2011	B2012	B2013	B2014	B2015	B2016
I alt	151.455	153.000	107.965	105.344	107.608	106.445	106.445	106.445
Vækst i pct.		1	-30	-2	2	-1	0	0

Styringsdokumenter

Lovgrundlag

Lov om dagtilbud

Visioner, strategier og politikker

Forstad på forkant

Børn- og ungepolitik i Albertslund Kommune

Sammenhængende børnepolitik

Udviklingsstrategi for dagtilbud i Albertslund Kommune 2010-2014

Mad- og måltidspolitik for dagtilbud, SFO, klub og skoler i Albertslund Kommune

24. 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- og 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

1.000 kr.	Bevillingstype						
	Betinget		Mindre styrbar		Styrbar		Netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Delområde 1 – Folkeoplysning			1.706	-10	2.001		3.697
Delområde 2 – Integration					90		90
Delområde 3 – Lokaler			23	-605	8		-574
Delområde 4 – Tilskud til idrætsformål			3		532		535
Delområde 5 – Anlægspulje	2						2
Delområde 6 – Elitetilskud	163						163
Delområde 7 – Albertslund idrætsanlæg					20.905	-6.050	14.855
Delområde 8 – Albertslund Ridecenter					4.237	3.242	995
Delområde 9 – Toftegården					2.246	-575	1.671
I alt områdebevilling	165		1.732	-615	30.019	-9.627	21.434

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 2013

- 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 voksenskolenes 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 for 2013	Opfølgning
Borgerne i Albertslund skal have en aktiv fritid	At medlemstallene i alt stiger	Årsrapporter fra foreninger samt medlemstilskudsopgørelser
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.	R2009	R2010	R2011	B2012	B2013	B2014	B2015	B2016
I alt	3.864	4.142	4.134	3.673	3.697	3.767	3.837	3.909
Vækst i pct.		7,2	-0,2	-11,2	0,7	1,9	1,9	1,9

Delområde 2 – Integration

Delområde 2 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 for 2013	Opfølgning
Integrationspuljen benyttes aktivt til at fremme integration via sport	At der er gennemført mindst to projekter og to begivenheder.	Afrapportering fra støttemodtagerne og andre, fx Integrationsrådet.

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2009	R2010	R2011	B2012	B2013	B2014	B2015	B2016
I alt	98	67	10	90	90	92	93	95
Vækst i pct.		-31,6	-85,1	800,0	0,0	2,2	1,1	2,2

Delområde 3 – 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.	R2009	R2010	R2011	B2012	B2013	B2014	B2015	B2016
I alt	-538	-527	-532	-565	-574	-585	-597	-608
Vækst i pct.		-2,0	0,9	6,2	1,6	1,9	2,1	1,8

Delområde 4 – 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 for 2013	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.	R2009	R2010	R2011	B2012	B2013	B2014	B2015	B2016
I alt	559	520	473	415	535	543	550	559
Vækst i pct.		-7,0	-9,0	-12,3	28,9	1,5	1,3	1,6

Delområde 5 – Anlægspulje

Nedlagt i forbindelse med vedtagelsen af budget 2011-12. Der er dog utilsigtet sket budgetfremskrivning fra 2012 til 2013 med 2.000 kr. Budgettet lægges tilbage til kassebeholdningen i forbindelse med regnskabet.

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2009	R2010	R2011	B2012	B2013	B2014	B2015	B2016
I alt	0	0	0	2	2			
Vækst i pct.					0,0	-100,0		

Delområde 6 – 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 for 2013	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.	R2009	R2010	R2011	B2012	B2013	B2014	B2015	B2016
I alt	158	163	127	163	163	166	169	172
Vækst i pct.		3,2	-22,1	28,3	0,0	1,8	1,8	1,8

Delområde 7 – Albertslund Idrætsanlæg

Albertslund Idrætsanlæg bidrager til realiseringen af "Forstad på forkant" 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 for 2013	Opfølgning
Albertslunds bedste arbejdsplads	Sundhedscertificering Arbejdsmiljøcertificering Miljøcertificering	Re-certificeringer
Fokus på sundhed og idræt	Etablering af kost- og motionstilbud til arbejdsløse i samarbejde med Kostcentret	Opstart af projektet
Fokus på udnyttelse af byens idrætsfaciliteter	Gennemgang af aktuel brug i efteråret 2012	Overblik over den konkrete udnyttelse
SMIL – Sundere Mad i Idrætslivet	Vi vil med projekt SMIL – Sundere mad i idrætslivet udfordre idrætsalbertslunderne på deres livsstil i samarbejde med bl.a. Kræftens Bekæmpelse	Opstart af projektet

Ildrætsstrategi	Med udarbejdelsen af en idrætsstrategi at sætte fokus på idræt som aktivitet, bevægelse og sundhedsdisciplin	Ildrætsstrategi foreligger
Sundhedscertificering af KFF	Påbegynde sundhedscertificering af hele Kultur- og fritidsforvaltningen	Opstart af projektet
Sociale medier	Undersøgelse af fordele, ulemper og konsekvenser ved at være med på de sociale medier – samt evt. etablering af profiler for de relevante lokaliteter	Strategi på området foreligger
Synliggøre tilbud på Stadion, i Albertslund Svøm & Fitness og Badesøen	Intensivering af markedsføring	Øget brug af hjemmeside, AP, sociale medier
Ny rutsjebane	Etablering af ny rutsjebane i Friluftsbadet Badesøen	Etablering inden sæson 2013

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.	R2009	R2010	R2011	B2012	B2013	B2014	B2015	B2016
I alt	14.698	16.025	15.667	15.061	14.855	15.132	15.423	15.720
Vækst i pct.		9,0	-2,2	-3,9	-1,4	1,9	1,9	1,9

Delområde 8 – 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 med rideklubben, herunder klubsociale og sportslige aktiviteter, såsom ridestævner, klubmesterskaber, orienteringsridt, ridelejr for både børn og voksne m.m..

Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål 2013	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.	R2009	R2010	R2011	B2012	B2013	B2014	B2015	B2016
I alt	1.298	1.093	1.045	1.026	995	1.014	1.032	1.054
Vækst i pct.		-15,8	-4,4	-1,8	-3,0	1,9	1,8	2,1

Delområde 9 – 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 for 2013	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 5 %	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.	R2009	R2010	R2011	B2012	B2013	B2014	B2015	B2016
I alt	1.700	1.476	1.788	1.902	1.671	1.706	1.742	1.781
Vækst i pct.		-13,2	21,1	6,4	-12,1	2,1	2,1	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

25. 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, Bibliotek samt Vikingelandsbyen og er inddelt i 8 delområder, som det fremgår af nedenstående tabel.

Oversigt over områdebevillingens indhold

1.000 kr.	Bevillingstype						
	Betinget		Mindre styrbar		Styrbar		Netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Delområde 1 – tilskud til kulturelle formål					1.028		1.028
Delområde 2 – Musikskole				-887	8.405	-1.085	6.433
Delområde 3 – Billedskole					795	-151	644
Delområde 4 – udstillinger & udsmykning					97		97
Delområde 5 – Musikteateret					9.159	-5.087	4.072
Delområde 6 – Vikingelandsbyen					1.690		1.690
Delområde 7 – Albertslund Bibliotek					22.707	-597	22.110
Delområde 8 – Kulturudvalgets frie midler)	227						227
I alt område bevilling	227			-887	43.881	-6.920	36.301

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 2013

- 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 bevillingsmæssigt beskåret 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 for 2013	Opfølgning
At fremme kvalitetsarrangementer i byen og styrke det kulturelle foreningsliv samt livet i bymidten	Finansiering og medfinansiering af mindst 40 arrangementer	Opgørelse over puljens brug samt egne arrangementer i KFF-regi
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.	R2009	R2010	R2011	B2012	B2013	B2014	B2015	B2016
I alt	1.209	1.402	1.043	803	1.028	1.046	1.067	1.087
Vækst i pct.		16,0	-25,6	-23,0	28,0	1,8	2,0	1,9

Delområde 2 - Musikskolen

Det er påbudt ved lov, at der skal være musikskoletilbud i danske kommuner jf. Musikloven.

Albertslund Musikskole har til formål gennem udvikling af elevernes kreative evner indenfor musikalske udtryk at skabe forudsætninger for livslang, aktiv deltagelse i musiklivet som udøvere og lyttere, samt at udvikle elevernes musiske evner og dermed skabe grundlag for at børn, unge og voksne kan indgå i orkestre, kor og sammenspilsgrupper.

Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål for 2013	Opfølgning
At bibringe den enkelte elev instrumentale/vokale og producermæssige færdigheder som forudsætning for personlig musikalsk udvikling, samt etablere musikalske oplevelser, koncerter mv.	Alle elever skal have mulighed for at spille eller producere 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 orkesterprogrammet	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.	R2009	R2010	R2011	B2012	B2013	B2014	B2015	B2016
I alt	6.920	6.339	6.159	6.334	6.433	6.556	6.678	6.807
Vækst i pct.		-8,4	-2,8	2,8	1,6	1,9	1,9	1,9

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 for 2013	Opfølgning
Give borgerne mulighed for selv at skabe billedkunst og derved udvikle lokale talenter, herunder også introducere iPad i billedkunstunder-visningen	Gennemføre mindst tre offentlige udstillinger med egenproducerede 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.	R2009	R2010	R2011	B2012	B2013	B2014	B2015	B2016
I alt	1.209	1.402	1.043	803	1.028	1.046	1.067	1.087
Vækst i pct.		16,0	-25,6	-23,0	28,0	1,8	2,0	1,9

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 for 2013	Opfølgning
Give borgerne kunstoplevelser ved besøg på rådhuset og sørge for kvalitetsudsmykning af forhallen/-gangen	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.	R2009	R2010	R2011	B2012	B2013	B2014	B2015	B2016
I alt	454	110	84	97	97	99	101	102
Vækst i pct.		-75,8	-23,6	15,5	0,0	2,1	2,0	1,0

Delområde 5 - MusikTeatret

Musikteatret Albertslund skal være kommunens kulturelle fyrtårn, og jf. Kommuneplanstrategien "et synligt kulturelt tilbud til borgerne med et bredt udbud fra den danske og internationale kulturverden". Drift af Musikteatret Albertslund indeholder biografdrift, udlejning af lokaler samt afholdelse af egne og fremmede arrangementer.

Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål for 2013	Opfølgning
At have et synligt, bredt kulturelt tilbud til borgerne	Et blandet repertoire bestående af teater, koncerter, biografilm 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 ti 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.	R2009	R2010	R2011	B2012	B2013	B2014	B2015	B2016
I alt	4.539	4.384	4.010	4.103	4.072	4.150	4.224	4.311
Vækst i pct.		-3,4	-8,5	2,3	-0,8	1,9	1,8	2,1

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 for 2013	Opfølgning
At udvikle den historiske værkstedsundervisning og formidling	De enkelte tilbud udvikles, og nye forsøges. Fx madprogrammer og samarbejde med University Of Denver, Colorado	Årligt nyhedsbrev, virksomhedsplaner med opfølgning
At etablere en kulturhistorisk forbindelse til Kroppedal	Etablere 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.	R2009	R2010	R2011	B2012	B2013	B2014	B2015	B2016
I alt	1.650	1.422	1.569	1.679	1.690	1.722	1.754	1.787
Vækst i pct.		-13,8	10,3	7,0	0,7	1,9	1,9	1,9

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 2013	Opfølgning
Øge besøgstal og udlån bl.a. ved at tiltrække nye målgrupper	<ul style="list-style-type: none"> a. 270.000 besøgende b. 480.000 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 % frem til 2017	<p>Registrering af antal deltagere og samarbejdspartnere.</p> <p>Årsberetning til orientering for det politiske niveau</p>
Styrke medborgerskab og borgernes it-kompetencer gennem målrettede indsatser på såvel Hovedbiblioteket som i Bibliotek og Medborgercenter Hedemarken	<p>Antallet af læringstilbud skal være 10 % højere end i 2012.</p> <p>Antallet af samarbejder med frivillige øges med 10 % i forhold til 2012-niveau</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Undervisningstilbud i borger.dk, selvbetjeningsløsninger og Albertslund Kommunes hjemmeside b. Åben it-hjælp på Hovedbiblioteket og i Hedemarken c. Aktiviteter i samarbejde med frivillige 	<p>Årsberetning til orientering for det politiske niveau</p> <p>Evaluering af Bibliotek og Medborgercenter Hedemarken udarbejdes til Styrelsen for Bibliotek og Medier</p> <p>Samarbejde med Borgerservice om hjælp til selvbetjeningsløsninger</p>
Udvikle bibliotekets hjemmeside med henblik på bedre formidling af elektroniske resurser	<ul style="list-style-type: none"> a. Borgernes kendskab til og benyttelse af bibliotekets e-resurser er øget med 30 % b. Antallet af besøgende på bibliotekets hjemmeside er øget til 250.000, dvs. med ca. 10 % 	<p>Brugerundersøgelse i 2013 som opfølgning på brugerundersøgelsen i 2011.</p> <p>Årsberetning til orientering for det politiske niveau</p>

Nøgletal

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Fysiske besøg	296.828	249.394	240.000	264.000	265.000	270.000	270.000
Virtuelle besøg	124.467	140.077	176.000	230.000	230.000	250.000	250.000
Udlån	434.141	449.000	420.000	471.000	480.000	480.000	480.000
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.	R2009	R2010	R2011	B2012	B2013	B2014	B2015	B2016
I alt	23.938	25.649	22.535	21.996	22.110	22.525	22.955	23.396
Vækst i pct.		7,1	-12,1	-2,4	0,5	1,9	1,9	1,9

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 for 2013	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.	R2009	R2010	R2011	B2012	B2013	B2014	B2015	B2016
I alt	0	0	0	177	227	230	233	237
Vækst i pct.					28,2	1,3	1,3	1,7

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

26. 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, spillestedet Foreningen Bag Forbrændingen, og den anden er organiseret som en selvejende institution, museet Kroppedal. Derudover indeholder områdebevillingen et tværkommunalt samarbejde, Danmarkshistorien i Vestskoven.

Oversigt over områdebevillingens indhold

1.000 kr.	Bevillingstype				
	Mindre styrbar		Styrbar		Netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Delområde 1 – Kroppedal			358		358
Delområde 2 – Danmarkshistorien i Vest Skoven			181	-72	109
Delområde 3 – Forbrænding			1.523	-514	1.009
I alt områdebevilling			2.062	-586	1.476

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 2013

- 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, Lokalhistorisk Samling, Albertslund. Høje-Taastrup og Albertslund kommuner indgår i en samdriftsaftale hvor de dækker de løbende driftsudgifter, som fordeles i forhold til indbyggertal.

Da Albertslund Kommune ikke har direkte indflydelse på den daglige ledelse af samarbejdet er det ikke muligt at lave nøgletal for denne pengepose.

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2009	R2010	R2011	B2012	B2013	B2014	B2015	B2016
I alt	2.035	1.547	350	358	358	365	372	379
Vækst i pct.		-24,0	-77,4	2,3	0,0	2,0	1,9	1,9

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 for 2013	Opfølgning
Formidle et historisk landskab og billede i Vestskoven	Afholdelse af et årsarrangement (første søndag i juni) med et besøgstal på over 100 fremmødte i løbet af dagen	Evaluering af arrangementet

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2009	R2010	R2011	B2012	B2013	B2014	B2015	B2016
I alt	39	11	-91	38	109	111	112	115
Vækst i pct.		-71,8	-927,3	-141,8	186,8	1,8	0,9	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 2011-2014 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 for 2013	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.	R2009	R2010	R2011	B2012	B2013	B2014	B2015	B2016
I alt	960	915	944	1.009	1.009	1.028	1.048	1.068
Vækst i pct.		-4,7	3,2	6,9	0,0	1,9	1,9	1,9

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

27. 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.

Begge bevægelser er mindre styrbare og det er ikke muligt at opsætte meningsfulde mål.

Oversigt over områdebevillingens indhold

	Bevillingstype				Netto
	Mindre styrbare		Styrbare		
1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
I alt områdebevilling	460	-160			300

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2009	R2010	R2011	B2012	B2013	B2014	B2015	B2016
I alt	96	486	803	500	300	305	311	317
Vækst i pct.		406,3	65,2	-37,7	-40,0	1,7	2,0	1,9

28. 7020 Økonomisk Friplads

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

Øversigt over områdebevillingens indhold

	Bevillingstype				Netto
	Mindre styrbar		Styrbar		
1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
I alt områdebevilling	15.645				15.645

Målsætninger for 2013

- At generelt 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.

Målsætninger og resultatmål for områdebevilling 7020 er intentionelle, men i praksis ikke mulige at styre selv, da det er eksterne faktorer, der afgør, om målene opfyldes.

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2009	R2010	R2011	B2012	B2013	B2014	B2015	B2016
I alt	9.540	15.106	15.066	15.633	15.645	15.942	16.245	16.554
Vækst i pct.		58,3	-0,3	3,8	0,1	1,9	1,9	1,9

29. 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:

Boligyldelse 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.

Boligsikring og boligstøtte overgår til Udbetaling Danmark primo 2013.

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 ca. 400.000 kr. i lejetab i 2013, 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				Netto
	Mindre styrbar		Styrbar		
1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Delområde 1 – Andre Ydelser	3.371				3.371
Delområde 2 – Boligydelser	45.794	-10.875			34.919
I alt områdebevilling	49.165	-10.875			38.290

Overordnede målsætninger for området og Udbetaling Danmark

Indsatsen mod socialt bedrageri skal bidrage til at nedbringe udgifterne, således at udbetalinger på forkert oplyst grundlag minimeres og kommunens tilgodehavender reduceres. Fra november 2012 vil en del af kommunens sagsbehandling – den objektive – blive henlagt i centre som følge af Finanslovsforliget 2011 mellem daværende regering og KL. Centrene samles under betegnelsen "Udbetaling Danmark" 5 steder i landet og drives af ATP. Det er en anelse uklart, hvilken betydning det konkret vil have, men alle kalkulerer, at det vil betyde en merudgift på kommuneniveau. Alle ydelser vdr. boligydelse og boligsikring afgår fra den kommunale sagsbehandling til Udbetaling Danmark primo 2013.

Målsætninger for 2013

- At indsatsen mod socialt bedrageri får den forventede effekt, bl.a. ved at nedbringe udbetalinger på forkert oplyst grundlag
- At mindske lejetabet på de af kommunen anviste boliger mest muligt ved en aktiv boliganvisning. (Denne målsætning er helt afhængig af eksterne faktorer, så derfor er der ingen opsatte resultatmål for målsætningen).

Målsætning	Resultatmål for 2013	Opfølgning
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.	De 2 halvårige rapporter inkl. regnskab til SU.

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2009	R2010	R2011	B2012	B2013	B2014	B2015	B2016
I alt	22.504	29.722	28.899	32.664	38.290	39.015	39.761	40.516
Vækst i pct.		32,1	-2,8	13,0	17,2	1,9	1,9	1,9

30. 9010 Demografi - budget

I budget 2013 er dette bevillingsområde anvendt til at placere en reserve på 30 mio. kr., som gør det muligt at undgå individuelle sanktioner på serviceudgifterne. Det skyldes, at der er lovgivet om, at hvis kommunerne overskrider den ramme for serviceudgifter i 2013, som er aftalt mellem regeringen og KL, vil de i det følgende regnskabsår blive trukket i bloktilskud. 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 2013 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 (2014-2016) for mer- og mindreudgifter som følge af de forventede ændringer i befolkningens sammensætning. Disse korrektioner er ikke vist i nedenstående tabel.

Oversigt over områdebevillingens indhold

	Bevillingstype						
	Betinget		Mindre styrbar		Styrbar		Netto
1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Budgetreserve	30.000						30.000
I alt områdebevilling	30.000						30.000

Overordnede målsætninger for området

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

Målsætninger for 2013

- At regnskab 2013 ikke giver anledning til individuelle sanktioner over for kommunen, hvis kommunerne under ét overskrider den aftalte serviceramme.

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2009	R2010	B2011	B2012	B2013	B2014	B2015	B2016
I alt		0	39.000	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Vækst i pct.				2,6	-25,0	0,0	0,0	0,0

31. 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, udvikling af organisationen samt drift og udvikling 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	
Administration			143.864	-2.806	141.058
IT			26.530		26.530
Ydelser og puljer mv.	57.370	-9.790	7.635		55.215
I alt områdebevilling	57.370	-9.790	178.029	-2.806	222.803

Overordnede målsætninger for Administration og IT

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. Samtidig vil vi skabe en arbejdsplads, der er attraktiv for medarbejderne og som løser og udvikler opgaverne i samspil med politikere, borgere og virksomheder. 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 alle administrative processer i Albertslund Kommune.

Målsætninger for 2013

- 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

Administrationsudgifter

Administrationsudgifter er udgifter til løn og drift af forvaltninger og sekretariater, jobcenter og kommunalbestyrelsesmedlemmer mv.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lønudgifter i mio. kr.	140,2	143,8	135,7	134,2	135,2	134,4	134,4	134,4
Lønudgifter i kr. pr. indb.	5.061	5.177	4.914	4.823	4.818	4.814	4.822	4.794
Administrationsudgifter i kr. pr. indb.	5.652	6.002	6.289	6.411	6.399	6.385	6.365	6.331
Antal pc'ere administrative net	1400	1400	1530	1530	1530	1530	1530	1530
Antal pc'er pr. administrative medarb.*	1,12	1,12	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26
Antal pc'er skolenet	1066	1155	1250	1370	1130	1000	1000	1000
Antal elever pr. pc	3,08	2,9	2,62	2,39	2,90	3,28	3,28	3,28

Ekskl. lønpuljer og tjenestemandspension.

*Medarbejdere med adgang til det administrative netværk (1215)

Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Albertslund Kommunens økonomi er robust	Den strukturelle driftsbalance udgør mindst 60 mio. kr. Gennemsnitskassebeholdningen er på mindst 40 på mio. kr. Der er ingen kassefinansierede tillægsbevillinger Gæld pr. indbygger udgør højst 20.000 kr.	Månedlig økonomirapportering til ØU samt regnskab 2013
Økonomistyringen er god	Budgetopfølgningens kvalitet øges, så der er endnu højere grad af overensstemmelse mellem den løbende budgetopfølgning og regnskab Afstemningsprocessen effektiviseres og digitaliseres, så afstemninger afleveres rettidigt på	Budgetopfølgningen på pengeposeniveauet, som ligger til grund for økonomirapporteringen til ØU i december 2013, afviger på områdebevillingsniveauet med højst 1 procent eller 0,5 mio. kr. i forhold til regnskab 2013, hvor regnskab 2013 opgøres i økonomisystemet på den første hverdag i marts 2014 Revisionsberetning 2013 At ØC rettidigt modtager: <ul style="list-style-type: none"> ● 95 % af afstemningerne pr.

	<p>et revisionsmæssigt tilfredsstillende niveau, som understøtter god økonomistyring.</p> <p>Budgetansvarlige udfører ledelsestilsyn</p>	<p>31/5 2013</p> <ul style="list-style-type: none"> 100 % af afstemningerne pr. 31/12 i både 2013 <p>Revisionsberetning 2013 har ingen bemærkninger om ledelsestilsyn</p>
Administrationen er effektiv	Udgifter til administration er faldet med 2 pct. i forhold til budget 2012, primært som konsekvens af digitaliseringsprojekter	Kommunalstatistiske meddelelser, tabel 6.1, regnskab 2012
Sygefraværet i Albertslund Kommune falder og sikkerhedskulturen styrkes	<p>Faldet i det samlede sygefravær i Albertslund kommune følger faldet på landsplan og er på højst 4,7 pct.</p> <p>Antallet af arbejdsskader falder med 50 pct. i gennemsnit de første tre kvartaler af 2013 i forhold til 2010</p>	<p>Fælleskommunale løndatakontors (FLD) årlige fraværstatistik for kommuner og regioner (medio 2013)</p> <p>Årsrapport for risikostyring 2012/2013</p>
Løn til medarbejdere i Albertslund Kommune udbetales korrekt og til tiden	SLA-målene i kontrakt med KMD overholdes	Indsæt styregruppemøder/statistiske opfølgninger med KMD
Lokal løndannelse anvendes som strategisk ledelsesværktøj	Lokal løndannelse udgør mindst 9,5 pct. af lønnen i Albertslund Kommune ved udgangen af 2013	KLs opfølgning på kommunernes løndannelse (OK '11) og månedlig status på Medarbejdersiden
Albertslund Kommune udvikler, rekrutterer og fastholder kvalificerede medarbejdere og ledere	<p>Alle medarbejdere har individuelle udviklingsplaner</p> <p>Antallet af administrative kontorelever på rådhuset fordobles i 2013 i forhold til 2012</p> <p>Mindst 100 potentielle ansøgere klikker på hver stillingsannonce fra Albertslund Kommune i jobindex</p>	<p>Forespørgsel hos ledere inden 1. november 2013</p> <p>Opgørelse over uddannelsesaftaler november 2012 og november 2013</p> <p>Statistik fra jobindex december 2013</p>
Borgere med adgang til digital post på borger.dk modtager breve fra Albertslund Kommune digitalt.	15% af kommunens i dag ca. 240.000 brevforsendelser pr. år sendes som digital post i 2013 og 30% sendes som fjernprint	Statistikker fra borger.dk
Kommunens hjemmeside og selvbetjeningsløsninger fremmer brugen af selvbetjening.	Antallet af gennemførte selvbetjeningsforløb øges med 25%.	Statistik fra selvbetjeningsløsninger "komhen 2.0" (KL).

	Antallet af ikke gennemførte selvbetjeningsforløb er faldet med 25%.	
Alberslund Kommune har stabile, velfungerende it-arbejdspladser, der understøtter arbejdsopgaver og læring	80% af medarbejdere og ledere giver udtryk for tilfredshed med IT-arbejdspladser og vurderer, at de har tidssvarende teknologi	Brugerundersøgelse 2013
Administrationen leverer tilfredsstillende IT-service	90% af brugerne (administration og skoler) er tilfredse med den service de får i ServiceDesk.	Brugerundersøgelse 2013.
Korrekte data ved kilden.	Max. 5% af kommunens ledere oplever fejl i organisationsoversigter (der udsendes til kontrol halvårligt).	Opgørelse over tilbagemelding juni 2013 og december 2013.

Nøgletal

	2008	2009	2010	2011	2012
Forskel mellem korrigeret budget og regnskab på drift og anlæg. Mio. kr.	-32,7	-19,5	24,4	61,1	...
Forskel mellem korrigeret budget og regnskab på drift og anlæg. Pct.	-1,9	-1,1	1,3	3,3	≤ ½
Nettoindflytning til kommunen. Antal indbyggere	-6	104	24	70	64

Budget- og regnskabstal Administration

1.000 kr.	R2009	R2010	R2011	B2012	B2013	B2014	B2015	B2016
I alt	161.888	158.524	146.196	140.228	141.058	139.670	138.818	139.004
Vækst i pct.		-2,1	-7,8	-4,1	0,6	-1,0	-0,6	0,1

Note: I budget 2011 er budgettet for MTF porto og MTF kontorhold flyttet til områdebevilling 2070, mens MTF inventar og dele af MTF arbejdsskadeområde er overgået til områdebevilling 2050. Desuden er FF Adm. Vedr. Borgerservice flyttet til områdebevilling 7010.

Budget- og regnskabstal IT

1.000 kr.	R2009	R2010	R2011	B2012	B2013	B2014	B2015	B2016
I alt	24.129	21.650	23.831	24.994	26.530	26.630	26.630	26.530
Vækst i pct.		-10,3	10,1	4,9	6,1	0,4	0,0	-0,4

Formålsbestemte ydelser og puljer mv.

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

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2009	R2010	R2011	B2012	B2013	B2014	B2015	B2016
I alt	20.346	24.031	33.463	47.103	55.215	55.215	55.215	55.215
Vækst i pct.		18,1	39,2	40,8	17,2	0,0	0,0	0,0

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. I Budget 2012 blev indtægterne i forbindelse med 905018 'adm. udgifter overført til forsyningsvirk. kraftigt reduceret. Derfor denne relative store vækst i pct. fra R2010 til R2011 og fra R2011 til B2012 i delområde 3.

32. 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	
	4.557		1.028		5.585
I alt områdebevilling	4.557		1.028		5.585

Overordnede målsætninger for området

At administrationen af området lever op til forventningerne.

Målsætninger for 2013

- At administrationen af bevillingen følger den politiske konstituering
- At mødesagsbetjening af Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget og de stående udvalg er papirløs, og betjening af øvrige udvalg, råd og nævn digitaliseres i videst muligt omfang
- At konstitueringen af Kommunalbestyrelse efter kommunalvalget i 2013 foregår korrekt og planmæssigt

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2009	R2010	R2011	B2012	B2013	B2014	B2015	B2016
I alt	4.774	5.565	4.991	5.689	5.585	5.685	5.685	5.685
Vækst i pct.		16,6	-10,3	14,0	-1,8	1,8	0,0	0,0

33. 9870 Renteindtægter og –udgifter vedrørende Borgerservice

Områdebevillingen dækker over renteindtægter og -udgifter, Borgerservice har i forbindelse med specifikke dele af sagsbehandlingen på Borgerserviceområdet. På indtægtssiden dækker bevillingen især over renter i forbindelse med opkrævningen af restancer til kommunen, og renteindtægter på ejendomsskattelån.

På udgiftssiden dækker bevillingen især over rentegodtgørelser, som udbetales i forbindelser med tilbagebetaling af ejendomsskat.

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

Oversigt over områdebevillingens indhold

	Bevillingstype				Netto
	Mindre styrbar		Styrbar		
1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
I alt områdebevilling	150	-2.820			-2.670

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2009	R2010	R2011	B2012	B2013	B2014	B2015	B2016
I alt	-935	-2.256	-2.443	-2.670	-2.670	-2.670	-2.670	-2.670
Vækst i pct.		141,3	8,3	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0

34. 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	14.957	-330			14.627
Delområde 2 – Tilskud og udligninger	24.697	-830.748			-806.051
Delområde 3 – Skatter	1.284	-1.251.836			-1.250.552
I alt områdebevilling	40.938	-2.082.914			-2.041.976

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 byrdefordelingsmæssige 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 acontobeløb udbetalt vedrørende skatteprovenu, tilskud og udligning. 3 år efter budgetåret vil der ske en efterregulering opgjort ud fra det faktiske beskatningsgrundlag, grundværdier, folketal mv. i Albertslund Kommune, Hovedstadsområdet og hele landet. 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.

I 2010, 2011 og 2012 valgte kommunen statsgaranti. I regnskabsåret 2010 modtog kommunen 926,4 mio. kr. i statsgaranteret indkomstskat. Den endelige opgørelse i 2012 af indkomstskat for kommunen vedr. 2010 blev opgjort til 902,2 mio. kr. dvs. 24,2 mio. kr. mindre end statsgarantien. Havde kommunen valgt selvbudgettering svarende til statsgarantien skulle kommunen have afleveret 24,2 mio. kr. i 2013. En del af efterreguleringen ville være blevet kompenseret ved en merindtægt som følge af efterregulering af udligningsordningerne til afregning i 2013, men ikke fuldt ud. Albertslund Kommune har derfor opnået en gevinst ved valget af statsgaranti i 2010, men det er ikke muligt at beregne den præcise gevinst.

Målsætninger for 2013

- 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. Renten er fastsat som variabel med en nærmere bestemt relation til Nationalbankens indskudsbevisrente. Denne rente gælder for samtlige kommunens konti set under et (koncernrente).

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. Albertslund Kommune har en aftale om rådgivning af anbringelsen af likvide aktiver med Danske Bank. 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. 1605 af 22.12.2010 § 27 stk. 2 (0,4 % 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. Renten fastsættes nu til 0,4 pct. i henhold til ovennævnte lovbekendtgørelse

Renter af langfristede tilgodehavender. Det drejer sig især om 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. Overtræksrenten fastsættes som indskudsrenten fratrukket en marginal. Som følge af bankkrisen har kommunen måtte acceptere en forøgelse af denne rentemarginal. 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. Kommunen anvender 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 %	0,75 -1,25%
Afkast af papirer	4,1%	5,0%	4,7 %	1,5 %	1,5 %

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2010	R2011	B2012	B2013	B2014	B2015	B2016
I alt	10.370	14.827	19.099	14.627	13.668	12.740	12.072

Tabellen er eksklusive 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 reformer bl.a. i 1984, 2007 og 2012 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 reformen i 2007, hvor bloktilskuddet fordeles efter antal indbyggere i stedet for efter indbyggernes samlede indkomster mv. (beskatningsgrundlaget).

I foråret 2012 gennemførtes en justering af udgiftsbehovsopgørelsen, hvor der blev ændret på antallet samt vægtningen af forskellige kriterier. Aldersopdelingen i den demografiske udgiftsbehovsopgørelse blev ligeledes ændret.

Reformen gennemfører desuden en tilpasning af indregningen af de afgiftspligtige grundværdier for produktionsjord i opgørelsen af det kommunale beskatningsgrundlag, så opgørelsen af beskatningsgrundlaget afspejler den faktiske skatteværdi af disse grunde.

Der oprettes en pulje til løsning af de sociale problemer, der er store i bestemte områder i landet, typisk i de større byer. Puljen udgør 400 mio. kr. årligt. Puljen skal bruges til tilskud til kommuner, som i visse dele af kommunen har en overrepræsentation af borgere med sociale problemer, herunder borgere uden bolig, med psykisk sygdom, problemer med misbrug mv., lav indkomst, høj arbejdsløshed, mange på førtidspension eller lign. og/eller kriminalitetsproblemer. Puljen kan søges af alle landets kommuner, hvor der forekommer denne type problemer i større omfang. Puljen finansieres dels af et bidrag fra hovedstadskommunerne, som udgør 0,03 pct. af beskatningsgrundlaget for kommunerne i hovedstadsområdet og dels af bloktilskuddet.

Albertslund Kommune modtager 7,4 mio. kr. fra denne pulje i 2013.

Der er indført en overgangsordning for kommuner med tab på mere end 0,2 pct. af beskatningsgrundlaget. Overgangsordningen betyder, at virkningen indføres gradvist for de kommuner, som har de største tab på ændringen. Indførelsen sker ved, at der i 2013 ydes tilskud til kommuner med tab på over 0,2 pct. af beskatningsgrundlaget. Overgangsordningen finansieres af bloktilskuddet til kommunerne.

Albertslund Kommune modtager ikke beløb fra overgangsordningen. Ifølge bilag 2 til lovforslaget om justeringer i udligningssystemet bevirker ændringerne et tab for Albertslund Kommune på 0,15 skatteprocent. Kommunen er dermed ikke omfattet af overgangsordningen. Ministeriet har efterfølgende foretaget en genberegning, som viser, at kommunen som følge af regelændringerne opgjort på data for 2013 mister 12,8 mio. kr. i samlet provenu af udligning og tilskud mv. Hvis lovforslaget var udarbejdet på dette talmæssige grundlag, ville kommunen være omfattet af overgangsordningen.

Samtidigt med justeringen af udligningsordningen får kommunerne mulighed for en vis tilpasning af skatten. Der gives mulighed for, at kommuner kan sætte skatten op inden for en generel ramme på 250 mio. kr. i tilknytning til kommunernes budgetlægning for 2013.

Kommunalbestyrelsen har i møde den 9. oktober 2012 godkendt en skatteforhøjelse på 0,5 pct., som del af budgetvedtagelsen.

For at skabe plads til dette indenfor et uændret beskatningsniveau for kommunerne under ét etableres for 2013 desuden en tilskudsordning for kommuner med et beskatningsniveau over gennemsnittet, der gennemfører en skatnedsættelse i 2013. Ordningen medvirker til, at kommunerne kan gennemføre skatnedsættelser inden for en ramme på 250 mio. kr. Tilskuddet finansieres af det kommunale bloktilskud. Kommunerne anmeldte interesse i at modtage tilskud fra puljen i eftersommeren 2012.

Hvis en af de omfattede kommuner i perioden 2014-2016 igen forhøjer skatten, vil tilskuddet til kommunen bortfalde. Kommunen vil heller ikke i en periode på 5 år være omfattet af den såkaldte »frit lejde« bestemmelse, som fritager kommuner, der tidligere har nedsat skatten, for eventuelle individuelle sanktioner i forbindelse med en skattestigning.

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 både på landsplan og i 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. Ordningerne er suppleret med nogle særtilskudspuljer, som fordeles efter ministerens skøn. En af

puljerne er beregnet for kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder. Kommunen ansøger hvert år om tilskud herfra med henvisning til dels sin meget ugunstige strukturelle balance, dels sit vedvarende store behov for at renovere kommunens bygninger og anlæg. Kommunen har til budget 2013 også søgt om tilskud fra ovennævnte nye pulje til løsning af de sociale problemer, der er store i bestemte områder i landet, typisk i de større byer, samt puljen for tilskud til særligt vanskeligt stillede i hele landet. Sæertilskuddene er afgørende for kommunens økonomiske balance, men størrelsen af tilskud fra de enkelte puljer kendes først omkring udgangen af august, hvor budgettet skal godkendes inden den 15. oktober.

Albertslund Kommune modtager 22 mio. kr. i 2013 i tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet.

På grund af ovenstående ændringer i udligningssystemet er budgettet for tilskud og udligning i 2013 ikke direkte sammenligneligt med budgettet for 2012.

Kommunen betaler et udviklingsbidrag vedrørende sundhedsvæsenet til regionen.

Når kommunen køber ydelser med moms, fratrækkes momsen (såkaldt toldmoms), således at regnskabet er uden moms (undtagen på ældreboligområdet). Hvis det er en momsregistreret kommunal virksomhed, der fratrækker momsen, sker det som indgående moms i momsregnskabet til Skat. I den øvrige kommunale virksomhed godtgøres momsen (såkaldt købsmoms) af staten. Udgiften til købsmoms såvel som indtægten fra godtgørelsen føres på hovedkonto 7 på udgiftssiden. Det er de enkelte enheders kontering, der er afgørende for, om der hjemtages den korrekte godtgørelse.

Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Kontering og regnskabsafklæggelse inden for hele kontoplanen sikrer at kommunen får de tilskud og udligningsbeløb den er berettiget til	Der er 100% overensstemmelse mellem berettigede beløb, modtagne beløb og kontering.	Månedlig opfølgning
Alle bogførende enheder er i stand til at kontere hensigtsmæssigt så købsmoms og toldmoms hjemtages korrekt.	Ingen eller ubetydelige bemærkninger fra Revisionen til Købsmomsregnskabet ved regnskabsafslutningen. Ingen eller ubetydelige bemærkninger ved SKAT's kontrolbesøg vedr. Toldmoms.	Økonomiecentrets egenkontrol.

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	B2010	R2011	B2012	B2013	B2014	B2015	B2016
I alt	-764.264	-782.666	-811.976	-806.051	-807.334	-813.385	-826.792
Vækst i pct.	18,7	3,3	3,7	-0,7	0,2	0,8	1,7

Delområde 3 - Skatter

Dette delområde omfatter kommunal indkomstskat, selskabsskat, grundskyld og anden skat på fast ejendom (dvs. dækningsafgifter). Staten varetager skatteansættelse og kontrol samt inddrivelse med tvangsmidler. Kommunalbestyrelsen fastsætter indkomstskatteprocenten, grundskyldspromille og dækningsafgiftspromiller.

Kommunalbestyrelsen har i møde den 9. oktober 2012 godkendt en skatteforhøjelse på 0,5 pct., som en del af budgetvedtagelsen. Kommunens udskrivningsprocent er herefter 25,1 pct.

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, og er steget mindre 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 Albertslund	24,60	24,60	24,60	24,60	25,10	25,10	25,10
Indkomstskatteprocent landsgennemsnit	24,81	24,82	24,90	24,92	24,92		
Indkomstskatteprocent hovedstadsgennemsnit	24,27	24,28	24,30	24,31	24,30		

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2010	R2011	B2012	B2013	B2014	B2015	B2016
I alt	-1.112.102	-1.153.797	-1.186.444	-1.250.552	-1.269.298	-1.291.957	-1.323.440
Vækst i pct.	0,7	3,7	2,8	5,4	1,5	1,8	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

35. 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				
	Mindre styrbar		Styrbar		Netto
1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Delområde 1 – Forskydninger i likvide aktiver	0	-55.069			-55.069
Delområde 2 – Finansforskydninger	64.583	-124.870			-60.287
Delområde 3 – Afdrag på lån	32.048	0			32.048
Delområde 4 – Lånoptagelse	0	-26.500			-26.500
I alt områdebevilling	96.631	-206.439			-109.808

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

Indenrigs- og Socialministeriets 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. Der budgetteres i 2013 med et underskud vedrørende forsyningsvirksomhederne, og der skal derfor ikke deponeres. Der er budgetteret med en deponering på 831 tusind kr., fordi budgetforslaget indebar et overskud. Den skal fjernes og lægges i kassen.

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 månedsvis forud, hver den 10. i måneden.

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

Etableringen af Udbetaling Danmark betyder, at kommunens gennemsnitlige likviditet reduceres. Tidligere modtog kommunen statsrefusioner på folke- og førtidspensioner primo måneden, mens en del af udbetalingerne først skete ultimo måneden. Der var således en del af refusionsindtægterne, som indgik i kommunens likvide beholdning i kommunekassen hver måned. Der forventes på denne baggrund et gradvist fald i den gennemsnitlige kassebeholdning på knap 30 mio. kr. i løbet af et år fra marts 2013.

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

Mio.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Likvide aktiver ultimo	-29,2	30,3	152,3	97,3	-3,7	-196,7	-302,7
Dag til dag gennemsnit	63,7	57,7	162	191	76	-40	

Budget- og regnskabstal

1000 kr.	R2010	R2011	B2012	B2013	B2014	B2015	B2016
I alt	36.489	56.660	12.412	-55.069	-101.236	-192.591	-106.095

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 Indenrigs- og Sundhedsministeriets regler.

Kommunen budgetterer i 2013 med optagelse af kassekredit til brug for byggeriet af et plejecenter på knap 70 mio. kr.

Budget- og regnskabstal

1000 kr.	R2010	R2011	B2012	B2013	B2014	B2015	B2016
I alt	-13.384	-6.091	12.780	-60.287	-107.681	-38.724	237.738

Delområde 3 - Afdrag

I 2012 er der optaget lån for 20 mio. kr. Afdrag på dette lån er indarbejdet i budgettet 2013.

Der er endvidere indregnet udgifter til afdrag og forrentning af lån, som forventes optaget i 2013 jf. nedenstående.

Budget- og regnskabstal

1000 kr.	R2010	R2011	B2012	B2013	B2014	B2015	B2016
I alt	144.124	58.618	27.544	32.048	31.700	31.354	31.540

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 Indenrigs- og Sundhedsministeriet 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 2013 forventes den automatiske lånoptagelse til lån til betaling af ejendomsskatter at udgøre ca. 7 mio. kr. Hertil kommer lånoptagelse til energibesparende foranstaltninger på 5,5 mio. kr.

Kommunen har ansøgt om lånedispensationer af Indenrigs- og Sundhedsministeriet på henholdsvis 37,6 mio. kr. vedr. kvalitetsfondsområdet, samt 32,9 mio. kr. vedrørende den ordinære lånepulje, men har modtaget en dispensation til lånefinansiering af 14 mio. til projekter vedr. kvalitetsfondsområdet for i alt 47,6 mio. kr.

Der er i overslagsårene budgetteret med en lånefinansiering på 12,5 mio. kr. årligt vedrørende den automatiske låneadgang.

Kommunen indhenter lånetilbud fra flere låneudbydere i forbindelse med lånoptagelsen.

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 lånoptagelse gennemføres samt løbende opfølgning i økonomirapporten til ØU.

Budget- og regnskabstal

1000 kr.	R2010	R2011	B2012	B2013	B2014	B2015	B2016
I alt	-242.930	-63.781	-28.421	-26.500	-12.500	-12.500	-225.152

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

