



Albertslund Kommune

B

Budget 2013 – 2016

**Bog 3 – Fremgangsmåde ved
budgettering**

December 2012

Økonomiecenteret

Albertslund Kommune
Nordmarks Allé
2620 Albertslund

www.albertslund.dk
albertslund@albertslund.dk

T 43 68 68 68
F 43 68 69 28

Indholdsfortegnelse

Indledning	3
1015 Voksenspecialområdet	4
1020 Hjælpe midler	6
1040 Ældrepleje	7
1045 Visitationen	10
1060 Beskæftigelsesområdet	11
1065 Ydelsescentret	14
1070 Sundhed	15
2010 Miljø, plan, byg	18
2020 Brandvæsen og beredskab	19
2025 Vallensbæk Mose	20
2035 Albertslund Centrum	21
2040 Administration TU	22
2050 Ejendomme	23
2060 Kollektiv trafik, GIS, Rådgivning TU	24
2070 Serviceområdet	25
2080 Vej, park og natur	26
5005 Administration Børn og Unge	27
5020 Skoleområdet	28
5030 Børne- og Familieområdet	32
5040 Institutionsområdet	34
6010 Fritid og Fritidsoplysning	36
6020 Kultur	37
6030 Tilskud til kulturinstitutioner	38
7010 Administrationsudgifter vedr. Borgerservice	39
7020 Økonomiske fripladser	40
7030 Ydelser under SOU	41
9010 Demografi – budget	42
9050 Administration	43
9060 Kommunalbestyrelsen	44
9870 Renteindtægter og –udgifter vedrørende Borgerservice	45
9890 Renter, tilskud og udligning samt skatter	46
9990 Likvide aktiver, finansforskydninger og langfristet gæld	47

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 3 og indeholder en beskrivelse af den fremgangsmåde, der er anvendt i budgetteringen. Herudover beskriver bog 3 særlige forhold – som fx tidligere politiske beslutninger – med betydning for områdebevillingen og dens pengeposer.

1015 Voksenspecialområdet

Fremgangsmåde ved budgettering

Budget 2013 for områdebevilling 1015 Voksenspecialområdet består af tre områdebevillinger, der i 2012 er nedlagt til fordel for den ny. Budget 2013 er lagt efter følgende fremgangsmåde:

- Fælles myndighed samt tilskud til frivilligt socialt arbejde
Det korrigerede budget 2012 – i praksis de tre hidtidige områdebevillinger – er fremskrevet med de af Kommunalbestyrelsen godkendte fremskrivningsprocenter. Hertil er flyttet ½ mio. kr. fra købsbudgettet til finansiering af en medarbejder, der bl.a. forhandler kontrakter med henblik på at nedbringe udgifterne til køb af pladser. Yderligere er 0,7 mio. kr. overført fra købsbudgettet til medfinansiering på sundhedsområdet. De to overførte beløb svarer til de forventede udgifter til disse områder i 2012.
- Egne SKP og hjemmevejledere
Det korrigerede budget 2012 er fremskrevet med de af Kommunalbestyrelsen godkendte fremskrivningsprocenter. Hertil er overført 0,1 mio. kr. fra købsbudgettet til dækning af yderligere lønudgifter ved hjemtagelse af borgere fra eksterne tilbud.
- Institutionsdrift
De korrigerede rammebudgetter for 2012 for de enkelte institutionstilbud er fremskrevet med de af Kommunalbestyrelsen godkendte fremskrivningsprocenter. Klub Albert er nedlagt og budgettet overført til det nyoprettede tilbud Klubben i de tidligere Poppelhus lokaler. Lokalerne istandsættes for uforbrugte midler overført fra 2011 til 2012 og vil dermed ikke belaste budget 2013.
- Købsbudget
Budget til køb af eksterne pladser til sociale tilbud samt tilbud om behandling for stof- og alkoholmisbrug er fastsat som det forventede antal helårspersoner gange de gennemsnitlige udgifter i 2013-priser for de forskellige foranstaltninger og målgrupper. Datagrundlaget er hentet fra databasen AØL pr. april 2012 og gennemgået i samarbejde mellem Sundheds- og Socialforvaltningen og Økonomisenteret. Ved gennemgangen er der tilføjet personer til socialpædagogisk støtte efter en forventning om en stigning på dette område. Der er desuden tilføjet personer til befordring til dagtilbud samt misbrugsområdet ud fra en vurdering af, at antallet i AØL er for lavt.

For tilbud af behandlingsmæssig karakter efter servicelovens § 102 er budget 2012 fastholdt i 2013.

Købsbudget med udgangspunkt i forventede antal og priser er nyt for voksenspecialområdet. Der er derfor oprettet en konto til uforudsete ændringer i aktiviteten. Det afsatte budget på denne konto

består af restbudgettet efter fordeling af kendte udgifter. Det indebærer, at det totale udgiftsniveau for områdebevillingen i 2013 svarer til en pris- og lønfremskrivning af det korrigerede budget 2012.

- Specialundervisning
Det korrigerede budget 2012 er fremskrevet med de af Kommunalbestyrelsen godkendte fremskrivningsprocenter.
- Objektiv finansiering
Det korrigerede budget 2012 er fremskrevet med 1,5 pct. I de tilfælde, hvor de totale udgifter i 2012 til tilbud omfattet af bekendtgørelsen om finansiering af de mest specialiserede tilbud er kendte, er det de faktiske udgifter, der er fremskrevet.
- Statsrefusion i særligt dyre enkeltsager
Resultatet af den endelige opgørelse af særligt dyre enkeltsager i 2011, der er foretaget primo 2012, er lagt til grund for budget 2013.

Oplysninger i øvrigt

Hjemløseprojektet har været finansieret af midler fra satspuljen. Bevillingen udløber i 2012. Da projektet blev igangsat senere end planlagt, har kommunen fået tilsagn om at overføre de uforbrugte midler til en forlængelse af projektet frem til august 2013. Foreløbigt er der derfor ikke afsat budget for 2013. Når resultatet for 2012 er kendt, vil der blive ansøgt om en overførsel af de uforbrugte midler til 2013.

Politiske beslutninger. 1.000 kr.

KB dato	Beslutning	Varig	Midlertidig	Pengepose	Budget
09.10.12	Effektiviseringskatalog – reduktion i budget til midlertidige botilbud	Ja		101532	-1.250
09.10.12	Effektiviseringskatalog – reduktion i budget til længerevarende botilbud	Ja		101536	-750

Sundheds- og Socialudvalget

1020 Hjælpemidler

Fremgangsmåde ved budgettering

Budgettet på 1020 Hjælpemidler er fremskrevet med p/l.

Politiske beslutninger. 1.000 kr.

KB dato	Beslutning	Varig	Midlertidig	Pengepose	Budget
5.4.2011	Plan B: Besparelse vedr. invalide p-pladser	Ja		102040	-40

1040 Ældrepleje

Fremgangsmåde ved budgettering

Områdebevilling 1040 Ældrepleje er som udgangspunkt budgetteret med nul-fremskrivning af budget 2012. Undtagelserne fra denne fremgangsmåde er følgende områder:

- Forebyggende hjemmebesøg

Budgettet til forebyggende hjemmebesøg tager udgangspunkt i en normeringsberegning baseret på ændringen i befolkningsprognosen af 75+ borgere fra 2012 til 2013. I normeringsberegningen afsættes 3 timer per indbygger over 75 år. Efter korrektion for 1) antal borgere på plejehjem og 2) borgere som fravælger tilbuddet om forebyggende hjemmebesøg fremkommer et samlet budgetteret timetal, som omregnes til et antal stillinger. Ændringen i antal stillinger fra 2012 til 2013 omregnes til lønsum med udgangspunkt i gennemsnitslønnen for sygeplejersker og er tillagt 2012 budgettet.

- Salg af servicepakker

Budgettet er skønnet på baggrund af 2011 belægningsprocenter for de respektive plejeboliger Humle 1, Humle 7 og Albo 1. og 2. sal samt korrigeret for fravalg på baggrund af kvalificeret skøn.

- Beboerbetalning

Plejebolig-beboerbetalinger for el, varme, bredbånd og husleje er skønsmæssigt budgetteret med udgangspunkt i beboerbetalinger i de første 4 mdr. af 2012.

- Hjemmeplejens lønsum

Hjemmeplejens lønsum er beregnet på baggrund af en ressourcefordelingsmodel som tager udgangspunkt i:

- 1) forventning til visiteret tid baseret på hvad der er visiteret i perioden januar til april 2012
- 2) en BrugerTidsProcent (BTP), dvs. hvor stor en del af medarbejdernes fremmødetid som anvendes direkte hos borgerne, på 60 procent
- 3) gennemsnitslønninger for sosu-hjælpere og sosu-assistenten i Albertslund Kommune, hvor der tages højde for tillæg for arbejdstider i tidsrummet kl. 17-06, weekender og søgne- og helligdage.

- Hjemmesygepleje lønsum

Lønsummen til hjemmesygeplejersker har i perioden 2007 – 2012, jf. KB beslutning af 13. juni 2006, været budgetteret ud fra en fastfrosset lønsum per 2006 med efterfølgende reduktioner som

følge af besparelser (dosisdispensering og nedlæggelse af lederstilling) på 1.505 t.kr. Denne fastfrosset lønsum har igennem en årrække vist sig ikke at være tilstrækkelig til at yde den vederlagsfri hjemmesygepleje efter lægehenvielse som Kommunalbestyrelsen, jf. Sundhedslovens § 138 samt § 139, er ansvarlig for ydes i henhold til de regler om omfang og krav som Ministeriet for sundhed og forebyggelse fastsætter. Området har derfor igennem de sidste år genereret væsentlige merforbrug. Sundheds- og Socialforvaltningen har foretaget diverse analyser (Acadre sag 12/13172) og på den baggrund vurderet, at budgettet skal forøges med 2 mio. kr. med henblik på at skabe overensstemmelse mellem sygeplejens ydelseskatalog (det katalog der er vejledende for hvad angår ydelsernes tids omfang), kvalitetsstandarderne (standarder der beskriver hvad ydelserne består af) og lønsummen til levering af sygeplejeydelserne.

I budget 2013 er den faste lønsum forøget med 2 mio. kr. årligt.

- Tværgående lønomkostninger

Lønsummen til tværgående stillinger og funktioner indenfor ældreområdet er nedskrevet med 350 t. kr. som følge af diverse organisatoriske omlægninger samt omplacering af arbejdsopgaver. De frigjorte midler finansierer delvist forøgelsen i lønsummen til hjemmesygepleje.

- Udkørende nattevagt

Lønsummen til den udkørende nattevagt i hjemmeplejen er baseret på at der skal være beredskab 8 timer hver nat 365 dage om året svarende til 2,53 årsværk a 29,75 timer ugentligt samt baseret på den aktuelle gennemsnitsløn.

- Social- og Sundhedselever

Budgettet til Social- og Sundhedselever (hjælpere og assistenter) er baseret på konkrete vurderinger af det forventede elevtal, som omregnes til lønsummer via gennemsnitslønninger for SOSU elever herunder særlig forhøjet løn til voksne elever. AER, bonus, præmier fra staten og refusion fra regionen er skønnet ud fra de kendte takster.

Oplysninger i øvrigt

I budgettet er indarbejdet følgende punkter:

1. til forøgelse af Ældrerådets aktiviteter bevilges 50 t.kr. årligt. Jf. budgetaftale 2013 af 23.06.2012
2. til omstilling og udvikling af fremtidens hjemmepleje bevilges 1 mio. kr. i 2013 og 2014, jf. budgetaftale 2013 af 23.06.2012. Beløbet medgår til fysiske omstillinger og kompetenceudvikling, der giver mulighed for effektivisering samt nedbringelse af sygefravær. Der udarbejdes særskilt mødesag herom.
3. til etablering af 3 årigt projekt, der skal foretage opsøgende arbejde hos de ældre i byen, der enten ingen eller ringe mulighed har for at benytte øvrige tilbud for samvær med andre ældre, bevilges 750 t.kr. årligt i 2013-2015, jf. tillægsaftale til budget 2013 af 09.10.2012.

Politiske beslutninger. 1.000 kr.

KB dato	Beslutning	Varig	Midlertidig	Pengepose	Budget
09.10.2012	Budgetaftale 2013 punkt 6.b. Forøgelse af Ældrerådets aktiviteter	Ja		104005	50
09.10.2012	Budgetaftale 2013 punkt 2.d. Til omstilling og udvikling af fremtidens hjemmepleje, dvs. fysiske omstillinger og kompetenceudvikling, der giver mulighed for effektivisering samt nedbringelse af sygefravær. Der udarbejdes særskilt mødesag herom.		2013-2014	104015	1.000
09.10.2012	Tillægsaftale til budget 2013 Projekt Tid til Ældre		2013-2015	104020	750

1045 Visitationen

Fremgangsmåde ved budgettering

De hovedprincipper, som gør sig gældende for budgetteringen af områdebevilling 1045 Visitationen, er kort beskrevet nedenfor:

- 104510 Hjemmehjælp
Beregningerne til hhv. kommunal hjemmehjælp (intern afregning) og private leverandører er baseret på visiteret tid for perioden 1.januar – 30. april 2012. For yderligere om Hjemmeplejen se områdebevilling 1040.
- 104520 Madservice og indkøbsordning
Budgettet til madservice og indkøbsordning er baseret på antal visiterede borgere og p/l fremskrevet takster og priser.
- 104530 Køb/salg af pladser
Køb/salg af pladser er budgetteret ud fra forventet antal købte/solgte pladser på ældreområdet og p/l fremskrevet takster.
- 104540 Pasning af nærtstående
Pasning af nærtstående er budgetteret med en nul-fremskrivning af 2012 budgettet.

Politiske beslutninger. 1.000 kr.

KB dato	Beslutning	Varig	Midlertidig	Pengepose	Budget
06.06.2012	Mestring af eget liv, Effektiviseringskataloget punkt 10.	Ja		104510	-900

1060 Beskæftigelsesområdet

Fremgangsmåde ved budgettering

Budgetteringen af områdebevilling 1060 Beskæftigelsesområdet til budget 2013 har taget udgangspunkt i de hovedprincipper, som kort er beskrevet nedenfor.

- Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger

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

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

- Lokalt beskæftigelsesråd

Bevillingsudmelding for 2012 er lagt til grund for budget 2013, idet endelig udmelding fra beskæftigelsesministeriet / Arbejdsmarkedsstyrelsen vedrørende 2013 afventer.

- Sprogundervisning / Integration

Området indeholder udgifter til danskundervisning og aktivering for personer, som er omfattet af introduktionsprogrammet for udlændige. Udgifterne er budgetteret med udgangspunkt i et antal forventede kursister samt almindelig prisfremskrivning. Området indeholder endvidere forskellige former for tilskud, som er budgetteret på baggrund af antal personer og et fast tilskudsbeløb. Der ydes refusion på området.

- Sygedagpenge

Området indeholder udgifter til sygedagpenge, og er som udgangspunkt budgetteret med baggrund i det korrigerede budget. Der er dog korrigeret for en skønnet og forventet stigning i antallet af modtagere i 2011, som ikke har været budgetlagt, men som nu indgår i budgetgrundlaget for 2012.

- Lægeerklæringer

Området er budgetteret ved almindelig prisfremskrivning af det korrigerede budget.

- Kontanthjælp

Området indeholder udgifter til såvel passive og aktiverede kontanthjælpsmodtagere, og er budgetteret på baggrund af det korrigerede budget samt almindelig prisfremskrivning. Fremadrettet bør grundlaget basere sig på et skøn over forventet antal modtagere samt en gennemsnitlig ydelse korrigeret for udvikling i ledighed m.v. Der ydes procentrefusion fra staten på henholdsvis 30 % og 50 %.

- Revalidering

Området indeholder udgifter til revalideringsydelse samt løntilskud, og er budgetteret med udgangspunkt i et skønnet antal revalidender og almindelig prisfremskrivning.

- Fleksjob og ledighedsydelse

Området indeholder udgifter til løntilskud i forbindelse med fleksjob hos både private og offentlige arbejdsgivere samt udgifter til ledighedsydelse til borgere. Området er budgetteret på baggrund af budget 2012 og ved almindelig prisfremskrivning.

- Løntilskud til ledige ansat i kommunen

Området indeholder udgifter til løntilskud for kontanthjælpsmodtagere og forsikrede ledige ansat i kommunen, regionen, staten eller i en privat virksomhed. Området er budgetteret med udgangspunkt i et skønnet antal helårspersoner samt et fastsat timetilskud. Der ydes procentrefusion af udgifterne.

- Dagpenge

Området indeholder udgifter til dagpenge til forsikrede ledige. Udgifterne er skønnet under hensyntagen til en lovændring på området, der betyder at den periode, som kommunen skal medfinansiere er blevet længere, hvilket betyder større udgifter på området. Det forventes, at der sker en form for kompensation over beskæftigelsestilskuddet under ØU's ansvarsområde. En detaljeret beregning heraf indgår som bilag til budgettets administrative grundlag.

- Boligsociale midler og tolke

Området er i forbindelse med nedlæggelsen af områdebevilling 1080 Socialt miljø og fællesudgifter overført til denne områdebevilling fra budget 2011. Området indeholder udgifter til den boligsociale helhedsplan (ABC), og er budgetteret på baggrund af konkrete mødesager.

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

Politiske beslutninger. 1.000 kr.

KB dato	Beslutning	Varig	Midlertidig	Pengepose	Budget
06.12.2011	Boligsocial helhedsplan, medfinansiering (indstilling om prækvalifikationsansøgning til LBF godkendt – endelig helhedsplan udarbejdes når udmelding fra LBF er kendt)	nej	2013-2016	106090	722
15.05.2012	Delt modultakst på Vestegns sprog- og kompetencecenter	ja		106016	-750
	Virksomhedsindsats, kampagne målrettet kommunens private virksomheder (indstilling tiltrådt i AU den 12. juni 2012)	nej	2013	106010	125

1065 Ydelsescentret

Fremgangsmåde ved budgettering

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

- Førtidspensioner
Pengepose 106510 er budgetteret på baggrund af et skøn over den forventede udvikling i antallet af førtidspensionister på hhv. den gamle og nye ordning samt den gennemsnitlige ydelse for områderne og PL-fremskrivning.
- Hjælp i særlige tilfælde (enkeltydelse)
Pengepose 106520 er budgetteret ved PL-fremskrivning af budgetgrundlag 2012.
- Helbredstillæg, personlige tillæg
Pengeposer 106530 er budgetteret ved PL-fremskrivning af budgetgrundlag 2012.
- Ydelser efter serviceloven
Pengepose 106540 er budgetteret ved PL-fremskrivning af budgetgrundlag 2012 med undtagelse af;
 - §117 – støtte til individuel befording: Besparelse i henhold til Effektiviseringskatalog indregnet og pengepose herefter flyttet til områdebevilling 1020 Hjælpe midler m.m.

Politiske beslutninger. 1.000 kr.

KB dato	Beslutning	Varig	Midlertidig	Pengepose	Budget
09.10.2012	Reduceret brug af individuel befording	Ja		106540	-399

1070 Sundhed

Fremskridtsmåde ved budgettering

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

- Sundhedsadministration
Området omfatter Sundhedsråd, patientombud samt tilskud til frivillige sommeraktiviteter for børn og unge. Området er fremskrevet ved almindelig prisfremskrivning af sidst vedtagne budget.
- Sundhedsfremme og forebyggelse
Området omfatter sundhedsfremmende og forebyggende foranstaltninger, herunder udmøntning af sundhedspolitik og indsatser for særlige målgrupper. En andel af budgettet vedr. sundhedsindsatser, som tidligere har indgået i projektet om forebyggelse for borgere med kronisk sygdom, som en del af den kommunale medfinansiering, er nu ført tilbage, idet projektet ophører ved udgangen af 2012.
Området er fremskrevet ved almindelig prisfremskrivning af sidst vedtagne budget.
- Træning og senhjerneskedede
Området omfatter genoptræning og vedligeholdelsestræning efter henholdsvis sundheds- og serviceloven. I budget 2013 er der foretaget et ændret skøn vedrørende fordelingen af lønudgifter og kørselsudgifter mellem de 2 lovområder. Området er som udgangspunkt fremskrevet ved almindelig prisfremskrivning af sidst vedtagne budget. Budgettet til IT drift er reduceret med 70.000 kr. i 2013. Udarbejdelse af takster i forbindelse med det 3-kommunale samarbejde foretages af en tværgående økonomigruppe mellem de deltagende kommuner på baggrund af faktiske registreringer.

Budgettet til den betingede del af bevillingen opstår ved overførsel af midler, der endnu ikke er frigivet af kommunalbestyrelsen.

På mindre styrbare områder er der budgetteret skønsmæssigt ud fra forventet forbrug.

Området omfatter endvidere indsatser i forbindelse med senhjerneskedede, som budgetteres ved fremskrivning af sidst vedtagne budget.

- Albo dagcenter

Området omfatter aktiviteter i forbindelse med det åbne dagcenter. Fremskrivningen sker ved almindelig prisfremskrivning af sidst vedtagne budget.

- Kommunal tandpleje

Området er primært budgetlagt med udgangspunkt i en rammeberegning, som bygger på udviklingen i antallet af 0-17 årige samt en norm for samme aldersgruppe og en norm pr. person omfattet af omsorgstandpleje. I forbindelse med beregning af lønsummen tillægges eventuelle tillægsbevillinger. Endvidere anvendes almindelig prisfremskrivning af sidst vedtagne budget.

Der er pr. 1.1.2012 etableret en fælleskommunal tandregulering med 6 deltagende kommuner. Budgettet bliver udarbejdet på baggrund af det af § 60 selskabets bestyrelse godkendte budget, hvor de deltagende kommuners andel af betalingen er opgjort i forhold til børnetallet.

Staten har udmeldt at egenbetalingen i omsorgstandplejen udgøre 470 kr. årligt i 2013. Beløb er fastsat i cirkulæreskrivelse nr. 82 af 5. november 2012..

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

- Sundhedsfinansiering

Området omfatter sundhedsaktiviteter i regionalt regi, som kommunen medfinansierer. Området omfatter såvel somatik som psykiatri samt sygesikringsydelse.

Området er budgetlagt med udgangspunkt i KL's notat af d. 6. juli 2012 til budgetvejledning 2013, tabel 4.1 om aktivitetsbestemt medfinansiering.

Oplysninger i øvrigt

Sundhedsadministration

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

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

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

Forebyggelse for borgere med kronisk sygdom.

Projektet ophører med udgangen af 2012. En del af udgiften til projektet har været finansieret ved frigivelse af midler fra den betingede bevilling vedrørende sundhedsindsatser samt ved ansøgning om tilskud fra forebyggelsespuljen.

Træning

Fordelingen af lønmidler svarer til, således at 76 % vedrører sundhedsloven, mens 24 % vedrører serviceloven. Fordelingen af udgifter til kørsel er imidlertid næsten modsat, således at 28 % vedrører sundhedsloven og 72 % vedrører serviceloven. Der er egenbetaling på kørsel til /fra træning.

Vederlagsfri fysioterapi

Kommunalbestyrelsen har givet bemyndigelse til at der indenfor dette område, som er mindre styrbart, kan flyttes midler uden politisk forelæggelse.

Ambulant specialiseret genoptræning

Tidligere ændringer i snitfladekataloget har givet anledning til ændringer mellem specialiseret genoptræning og almen genoptræning er ændret således at en større andel end tidligere har fået karakter af almen genoptræning, og som derfor skal varetages af kommunen. Det undersøges, om der muligvis er overført for mange midler til den ambulante specialiserede genoptræning.

Albo Dagcenter

Der er egenbetaling på kørsel til /fra dagcentre.

Tandpleje

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

Politiske beslutninger. 1.000 kr.

KB dato	Beslutning	Varig	Midlertidig	Pengepose	Budget
08.12.2011	Færdiggørelse af budget 2012 - tandpleje	Ja		107030	423
26.06.2012	Budgetaftale 2013 - mestringssterapeut	ja		107015	400
09.10.2012	Tekniske ændringer til B. 13, kræftpakke III	Ja		107010	160
09.10.2012	Tekniske ændringer til B.13, besparelse på kopi og printopgaver	Ja		107010 107015	-7 -5

Miljø- og Planudvalget

2010 Miljø, plan, byg

Fremgangsmåde ved budgettering

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

Politiske beslutninger. 1.000 kr.

KB dato	Beslutning	Varig	Midlertidig	Pengepose	Budget
14/4 2009	Indsatsplanlægning på vandforsynings-området	Nej	2009-2017	201040	163
11/10 2011	Områdefornyelse i Nord rådighedsbeløb (betinget)	Nej	2012-2013	201070	2.000
11/10 2011	Byomdannelse Hersted Industripark	Nej	2011-2013	201070	500
09/10-2012	Cleantech Cluster - medlemskontingent	Ja		201050	300

Beredskabskommissionen

2020 Brandvæsen og beredskab

Fremgangsmåde ved budgettering

Budgettet på de styrbare udgifter er fremskrevet med den almindelige pris- og lønfremskrivning.

Budgettet på de mindre styrbare udgifter til Vestegnens Brandvæsen I/S er fastsat på grundlag af Vestegnens Brandvæsen I/S' godkendte budget for 2013.

Teknisk Udvalg

2025 Vallensbæk Mose

Fremgangsmåde ved budgettering

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

Teknisk Udvalg

2035 Albertslund Centrum

Fremgangsmåde ved budgettering

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

2040 Administration TU

Fremgangsmåde ved budgettering

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

Politiske beslutninger. 1.000 kr.

KB dato	Beslutning	Varig	Midlertidig	Pengepose	Budget
12/10-2010	Rammebesparelse - optimering af bygningsmassen på 2,3 mio. kr. fra 2011. Yderligere 1,5 mio. kr. fra 2012	Ja		204040	-1.500
26/6-2012	Rammebesparelse - optimering af bygningsmassen på 4,0 mio. kr. fra 2013. Yderligere 2 mio. kr. fra 2014.	Ja		204040	-4.000

Teknisk Udvalg

2050 Ejendomme

Fremgangsmåde ved budgettering

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

Politiske beslutninger 1.000 kr.

KB dato	Beslutning	Varig	Midlertidig	Pengepose	Budget
09/10-2012	Rådighedsbeløb afsat til ombygninger på Rådhuset med 1,4 mio. kr. og til særlige vedligeholdelsesarbejder med 5,781 mio. kr.	Nej	2013	205020	7.181
26/06-2012	Afsat til indretning af Damgårdsvej 18 Og 20	Nej	2013	205020	1.130
09/10-2012	Afsat til automatiske brandalarmeringsanlæg	Nej	2013	205020	1.470

2060 Kollektiv trafik, GIS, Rådgivning TU

Fremgangsmåde ved budgettering

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

Politiske beslutninger. 1.000 kr.

KB dato	Beslutning	Varig	Midlertidig	Pengepose	Budget
09/12-2012	Rådighedsbeløb til Vision Albertslund 2024	Ja		206030	2.400

Teknisk Udvalg

2070 Serviceområdet

Fremgangsmåde ved budgettering

- Bevillingen til Rengøring budgetteres ud fra den fastlagte rengøringsstandard og den aktuelle fordeling af lokaler efter anvendelse. Herudover budgetteres med almindelig pris- og lønfremskrivning.
- Bevillingen til Kantinen budgetteres med almindelig pris- og lønfremskrivning. Kommunen yder tilskud på 653.000 kr. i 2013.
- Bevillingen til Vagtordning budgetteres for så vidt angår personale på basis af en vagtplan. De øvrige udgifter budgetteres ved almindelig prisfremskrivning.
- De øvrige bevillinger budgetteres med almindelig pris- og lønfremskrivning.

Oplysninger i øvrigt

Kommunalbestyrelsen besluttede den 10. maj 2011 i forbindelse med Plan B at nedlægge Vagtlederstillingen. Som følge heraf sammenlægges pengepose 207020 Vagtordning og pengepose 207030 Rådhusbetjente.

Samtidig blev det besluttet at nedlægge Centervagten i Kongsholmcentret pr. 31/7-2013.

Politiske beslutninger. 1.000 kr.

KB dato	Beslutning	Varig	Midlertidig	Pengepose	Budget
11/10-2011	Plan B – Nedlæggelse Centervagt Kongsholm pr. 31/7-2013	Ja		207060	-500
09/10-2012	Rammebesparelse Rengøring fra 2013	Ja		207010	-500

Teknisk Udvalg

2080 Vej, park og natur

Fremgangsmåde ved budgettering

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

Politiske beslutninger. 1.000 kr.

KB dato	Beslutning	Varig	Midlertidig	Pengepose	Budget
26/06-2012	Rammebesparelse – Effektivisering af Materialegården på 3,0 mio. kr. i 2013 og yd. 2,0 mio. kr. fra 2014	Ja		206010	-3.000
09/10-2012	Rådighedsbeløb til trafikikkerhedsprojekter i 2013	Nej	2013	206010	4.130
09/10-2012	Rådighedsbeløb til trangfølgeplan i 2013	Nej	2013	206010	3.445
09/10-2012	Rådighedsbeløb til flytning af sti vedr. våde enge	Nej	2013	206010	1.300
09/10-2012	Afsat til 2 minikunstgræsbaner	Nej	2013	206010	500

Børne- og Undervisningsudvalget

5005 Administration Børn og Unge

Fremgangsmåde ved budgettering

Områdebevillingen består af følgende pengeposer:

500505 Administration Børn og Unge

500510 Tværgående projekter

500515 Kursusvirksomhed og pædagogisk konsulentstøtte

500515 Råd og Nævn

Som udgangspunkt fremskrives pengeposer under områdebevillingen ved almindelig prisfremskrivning.

Hertil er der dog to undtagelser:

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

Oplysninger i øvrigt

Den 9.10.2012 vedtog Kommunalbestyrelsen en varig opskrivning af pengeposen 500515 (Kursusvirksomhed og pædagogisk konsulentstøtte) fra 2013 med 400.000 kr. til faglig vejlederfunktion, til styrkelse af undervisningen i matematik og/eller dansk i indskoling.

Politiske beslutninger. 1.000 kr.

KB dato	Beslutning	Varig	Midlertidig	Pengepose	Budget
9.10.2012	Faglig vejlederfunktion, matematik og/eller dansk	Ja		500515	400

Børne- og Undervisningsudvalget

5020 Skoleområdet

Fremgangsmåde ved budgettering

Områdebevillingen består af følgende pengeposer:

502010 Administration skolerne – fælles

502013 Produktionsskolen -pl

502015 Albertslund skolenet - pl

502016 EGU Erhvervsgrund uddannelse - pl

502017 Ungdomsuddannelse vejledning - pl

502018 STU Vejledning -pl

502019 Ungepakken -pl

502065 Skoleafd. Udlån – pl

502020 Herstedvester Skole (skolernes ressourcefordelingsmodel)

502025 Egelundsskolen (skolernes ressourcefordelingsmodel)

502035 Herstedøster Skole (skolernes ressourcefordelingsmodel)

502041 Herstedlund Skole (skolernes ressourcefordelingsmodel)

502045 Det 10 element (skolernes ressourcefordelingsmodel)

502090 Ungdomsskolen (egen ressourcefordelingsmodel)

502055 Brøndagerskolen – 95 elever

502060 Handbjerghus - 36 årselever (7 måneders budget, lukker 1.8.2012)

502011 SSP - pl

502012 Naturskolen - pl

502069 Klub Bakkens Hjerte (klubbernes ressourcefordelings model)

502070 Klub Baunegård

502072 Klub Kærnehuset

502073 Klub Storaergaard

502074 Klub Svanen

502075 Klub Vest (egen ressourcefordelingsmodel)

502078 Albertslund motorcenter

502079 Ungehuset

502080 Klubber UK pladser i pulje

502081 Klubber – områdelederens pulje

502082 Rammeregulering – procedure ændring

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

502010 Administration skolerne – fælles

502015 Albertslund SkoleNet

502065 Skoleafd Udlån

502011 SSP

502012 Naturskolen

Handbjerghus

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

Folkeskolerne

- Budgettering af lærerløn og driftsmidler for de 4 folkeskoler med tilhørende SFO'er, er budgetteret ud fra en ny ressourcefordelingsmodel. Det gælder også for 'Det 10. element' (Vedtaget KB. d.24.06.2010).
- Den nye ressourcefordelingsmodel bygger på et basisbeløb pr. skole baseret på socioøkonomiske faktorer samt antallet af elever.
- Skolernes løn- og driftsbudget skal reguleres som følge af elevtallet d.5 september 2012. Budget 2013, samt de sidste 5 måneder af budget 2012 reguleres i forbindelse med 'Elev/ klassetalsagen' september 2012.

Ungdomsskolen

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

Brøndagerskolen

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

Klubberne

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

Politiske beslutninger. 1.000 kr.

KB dato	Beslutning	Varig	Midlertidig	Pengepose	Budget
08.09.2009	Brøndagerskolen, inventar og handicaphjælpe midler – bevilling. Ikke indarbejdet i B11. Beløbet er budgetteret i færdiggørelse B11.	Ja		5020551000	200
31.08.2010	Besparelser på førskolegrupperne	Ja		5020108000	-103
24.06.2010	Ny ressourcefordelingsmodel, skoler og SFO, løn og drift. Der er i B2011 lavet en 0 punktforskydning i forhold til den tidligere ressourcefordelingsmodel.	Ja		502020-50	0
12.10.2010	Budgetaftalen spareforslag nr.54 Sammenlægning af HY og VR. Endnu ikke vedtaget, mangler en høring i januar 2011. Besparelse er indarbejdet i ny ressourcefordelingsmodel i 2012 (-6.700 kr.).	Ja		502030 502040 502041	-2.500
12.10.2010	Spareforslag nr.56 Brøndagerskolen. Besparelse er indarbejdet i B11.	Ja		502055	-100
12.10.2010	Spareforslag nr.58 Klubområdets åbningstid. Besparelse er indarbejdet i B11.	Ja		502067-79	-2.900
12.10.2010	Spareforslag nr.66 En lejreskole i et skoleforløb. Besparelse i 2012 - 515	Ja		502020-50	-216
12.10.2010	Spareforslag nr.74 Samtænkning af indskolingen. Besparelse i 2012 - 5.462 kr. er indarbejdet i ny ressourcefordelingsmodel	Ja		502020-50	-2.350
12.10.2010	Spareforslag nr.BUF1 lukkedage påske dag/SFO/klubber. Besparelse i 2012 er indarbejdet.	Ja		502020-79	-710
14.12.2010	Elev og klassetals sag. Reguleringen af B10 5 mdr. 2010 elevtal fra. 5.9.2010		Ja	502020-50	
12.10.2010	Budgetaftalen nr.68 – Oprette et Ungdomscenter Fordelt mellem Ungdomsskolen og Det 10 element Har sparet 400.000 kr. i budget 2012	Ja fra 2013		502045 1000 502090 1000	-925
10.05.2011	Pkt. 22 Plan B nr. 46 Takstforhøjelse i SFO	Ja		5020	-1.544
06.12.2011	Elev og klassetals sag Reguleringen af B11 5 mdr. i 2011 elevtal fra. 5.9.2011		Ja		
06.12.2011	Elev og klassetals sag. Reguleringen af B12 12 mdr. i 2012 elevtal fra. 5.9.2011		Ja		
11.10.2011	Pkt .8 – se i sammenhæng med Spareforslag nr.68 Oprettelse af et Ungecenterter Det 10 element i 2013 7 md jan:jul 2013 -278.000 5 md aug:dec 2013 - 199.000 Ungdomsskolen i 2013 7 md jan:jul 2013 -282.000 5 md aug:dec 2013 -201.000 Selv om Ungecenteret ikke er oprette skal besparelsen udmøntes		2013		-960
11.10.2011	Kun i 2012 punkt 3 ekstra EGU elever i 2012	Ja		502010	719
13.10.2010	Budgetaftalen nr.56 – Reduktion af transport til svømmeundervisning -471.000 kr. implementeret 100 % i B13.	Ja		502010 1050	-484
13.03.2012	Skolestrategi til alle pkt. 6. Der skal overføres 150.000 kr. fra 502010 1024 Skolechefens pulje til xg-5005151000-00045 PCA skolestrategi.	Ja	2013 2014 2015 2016	502010 1024	-150 -150 -150 -150
12.06.2012	Pkt. Klub Vest ny Ressource fordelings model.	Ja		5020xx 0010	0
	3 Lukkeuger for Klubber og sfo	Ja			
11.12.2012	Elev og klassetals sag Reguleringen af B12 5 md. i 2012 elevtal ud fra. 5.9.2012				

Politiske beslutninger. 1.000 kr.

KB dato	Beslutning	Varig	Midlertidig	Pengepose	Budget
11.12.2012	Elev og klassetals sag. Reguleringen af B13 12 md. ud fra elevtal fra. 5.9.2012				
06.06.2012	Pkt.5 Lukning af Handbjerghus Acadre 12/ 5164 Budgetaftalen nr.1 Beregning lbnr.69416-12	ja	2013 2014 2015 2016	502010 1056 502060 1000 503040 7500 905030 0010	-339 -423 -753 -863
16.11.2012	AMC Motorsportcenters fremtid	ja	2012 2013	5020790010 5020790010	-21 -64
	Tekniske ændringer - forsikringspuljen klubber				
	Tekniske ændringer – besparelse på privatskoler sfo				

Fremgangsmåde ved budgettering

Budget 2013 for områdebevilling 5030 Børne- og Familieområdet er lagt efter følgende fremgangsmåde:

- Familiehuset
Det korrigerede budget 2012 er fremskrevet med de af Kommunalbestyrelsen godkendte fremskrivningsprocenter.
- Støttepædagogkorps inkl. handicappuljen
Det korrigerede budget 2012 er fremskrevet med de af Kommunalbestyrelsen godkendte fremskrivningsprocenter.
- Sundhedsplejen
Det korrigerede budget 2012 er fremskrevet med de af Kommunalbestyrelsen godkendte fremskrivningsprocenter.
- Den Sociale Døgnvagt
Det korrigerede budget 2012 er fremskrevet med de af Kommunalbestyrelsen godkendte fremskrivningsprocenter.
- Minibolig
Det korrigerede budget 2012 er fremskrevet med de af Kommunalbestyrelsen godkendte fremskrivningsprocenter.
- PPR
Budgettet er lagt på baggrund af det forventede antal helårspersoner og gennemsnitspriser på de underordnede kostbærere. Undtaget herfra er befordring ifm. specialskoler og -klasser samt udgifter til forvaltningsansat personale i PPR. I disse tilfælde er det korrigerede budget 2012 pris- og lønfremskrevet med de godkendte fremskrivningsprocenter.

Datagrundlaget for den aktivitetsbaserede budgetlægning består af PPR's registrering af aktive bevillinger.

- Familieafsnittet

Budgettet er lagt på baggrund af det forventede antal helårspersoner og gennemsnitspriser på de underordnede kostbærere. Undtaget herfra er dækning af merudgifter efter § 41, tabt arbejdsfortjeneste efter § 42, økonomisk støtte efter § 52a og advokatbistand efter § 72 i lov om social service. I disse tilfælde er det korrigerede budget 2012 pris- og lønfremskrevet med de godkendte fremskrivningsprocenter. Yderligere er budget til fællesudgifterne lagt ved pris- og lønfremskrivning.

Datagrundlaget for den aktivitetsbaserede budgetlægning er hentet fra databasen AØL, der vedligeholdes af administrationen.

Budgetlægning med udgangspunkt i forventede antal og priser er nyt for Børne- og Familieafsnittet. Der er derfor under hhv. PPR og Familieafsnittet oprettet en konto til uforudsete ændringer i aktiviteten. Det afsatte budget på disse konti består af restbudgettet efter fordeling af kendte udgifter. Det indebærer, at den totale budgetramme i 2013 svarer til en pris- og lønfremskrivning af det korrigerede budget 2012.

- Statsrefusion i særligt dyre enkeltsager

Reglerne om refusion i særligt dyre enkeltsager er pr. 1. september 2012 ændret. Budget 2013 består af en genberegning af den endelige refusionsopgørelse for 2011 med nye regler.

Oplysninger i øvrigt

Efterhånden som der gøres erfaringer med aktivitetsbaseret budgetlægning på de relevante kostbærere, skal der findes et fast niveau for budgettet på de to konti til uforudsete ændringer i aktiviteten. Sundhedsplejens budget skal desuden på sigt afsættes efter en normeringsberegning af antal børn.

Politiske beslutninger. 1.000 kr.

KB dato	Beslutning	Varig	Midlertidig	Pengepose	Budget
11.10.2011	Samling af visitations- og finansieringsansvar for specialundervisning under PPR	Ja		503040	12.365
21.10.2011	Budgetaftale 2011 – Sundhedsplejen	Ja		503030	364
14.02.2012	Sparemål i budget 2012 for PPR	Nej	2012	503040	-2.000

Børne- og Undervisningsudvalget

5040 Institutionsområdet

Fremsgangsmåde ved budgettering

Områdebevillingen udgøres af daginstitutioner, dagpleje og Institutionsafdelingens administration.

Daginstitutioner

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

Dagpleje

For dagplejens pengepose gælder det, at der budgetteres et rammebeløb på baggrund af en norm pr. barn.

Dagplejes lønsum er en del af Institutionsafdelingens administration, og beregnes ud fra det antal dagplejere, der er behov for med udgangspunkt i den almindelige pris- og lønfremskrivning. I løbet af 2013/2014 overgår dagplejen til en ny struktur, hvor dagplejen normeres til 21 dagplejere i eget hjem og 4 stillinger til gæstedagplejere ansat i et gæstedagplejehus, som etableres i løbet af 2013 og er fuldt implementeret i 2014. Dagplejen overgår i samme ombæring fra at være normeringsstyret til at blive rammestyret.

Institutionsafdelingens administration

Følgende dele af Institutionsafdelingens administration budgetteres med almindelig prisfremskrivning:

- Sprogstimulering
- Uerholdelig forældrebetaling
- Børnefestuge

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

- Søskendetilskud
- Betaling til/fra kommuner

Disse dele af Institutionsafdelingens administration:

- Dagpleje fælles udgifter
- Børnehaver fælles udgifter

- Børnehuse fælles udgifter

er hver især underopdelt i:

- Forsikringspulje
- Forældrebetaling (indtægt)

Endvidere har børnehaverne og børnehuse en fælles kursuspulje.

Oplysninger i øvrigt

Politiske beslutninger som ligger til grund for budgetteringen:

- Normeringsgrundlag for Dagplejen, KB 14.2.2006.
- Ressourcetildelingsmodel på dagtilbudsområdet, KB 6.6.2011.
- Afvikling af specialtilbud i Børnehuset Jægerhytten, KB 6.6.2011.
- Oprettelse af familietilbud i Børnehuset Lindegården, KB 6.6.2011.
- Ny struktur for dagplejen, herunder gæstehus, KB 26.6.2012.
- Aftale mellem regeringen og KL om bedre kvalitet i dagtilbuddet, KB 26.6.2012.

Politiske beslutninger. 1.000 kr.

KB dato	Beslutning	Varig	Midlertidig	Pengepose	Budget
14.2.2012	Lukning og afvikling af Børnehuset Poppelhus	Ja		504006	0
26.6.2012	Ny struktur for dagplejen, herunder gæstehus	Ja		504098	-1.492
26.6.2012	Aftale mellem regeringen og KL om bedre kvalitet i dagtilbud	Ja		504003- 504065	2.664

Kulturudvalget

6010 Fritid og Fritidsoplysning

Fremgangsmåde ved budgettering

Hel bevillingen fremskrives ved almindelig prisfremskrivning.

Oplysninger i øvrigt

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

Den 9.10.2012 vedtog Kommunalbestyrelsen en nedskrivning af Badesøens budget for 2013 – 2017 (inkl.) med 240.000 kr. til finansiering af ny vandruksjebane.

Politiske beslutninger. 1.000 kr.

KB dato	Beslutning	Varig	Midlertidig	Pengepose	Budget
10.5.2011	Plan B: Besparelse Bakkehuset (2011) Besparelse Integration	Ja Nej		601020 601055	-75 -88
28.6.2011	Nedsættelse af lønsummer fra 2012 - Albertslund Ridecenter - Albertslund Idrætsanlæg	Ja Ja		601050 601060	-50 -50
09.10.2012	Nedsættelse af Badesøens budget (ny vandruksjebane)	Nej	2013 – 2017	601060	-240

Kulturudvalget

6020 Kultur

Fremgangsmåde ved budgettering

Hele områdebevillingen budgetteres ved almindelig prisfremskrivning.

Oplysninger i øvrigt

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

602060 Musikskolen: 50.000 kr. fra 2012 og fremover.

602070 Musikteatret: 100.000 kr. fra 2012 og fremover.

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

I budgetaftalen for 2013, vedtaget den 11.9.2012, godkendte Kommunalbestyrelsen en varig pulje til kulturaktiviteter på 250.000 kr.

Den 9.10.2012 vedtog Kommunalbestyrelsen en varig opskrivning af Kulturudvalgets Dispositionsbeløb (betinget bevilling) med 50.000 kr.

Politiske beslutninger. 1.000 kr.

KB dato	Beslutning	Varig	Midlertidig	Pengepose	Budget
4.5.2011	Plan B: Besparelse Kulturudvalgets frie midler Venskabsbyer, arrangementer m.v.	Ja		602001 602005	-75 -100
28.6.2011	Yderligere plan B: Besparelser vedr. Musikskolen (fra 2012) Musikteatret (fra 2012) Biblioteket (fra 2011) Biblioteket (fra 2012)	Ja Ja Ja Ja		602060 602070 602075 602075	-50 -100 -500 -1000
11.9.2012	Pulje til kulturaktiviteter	Ja		602005	250
9.10.2012	Kulturudvalgets Dispositionsbeløb	Ja		602001	50

Kulturudvalget

6030 Tilskud til kulturinstitutioner

Fremgangsmåde ved budgettering

Hele områdebevillingen budgetteres ved almindelig prisfremskrivning.

Oplysninger i øvrigt

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

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

Politiske beslutninger. 1.000 kr.

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

Økonomiudvalget

7010 Administrationsudgifter vedr. Borgerservice

Fremgangsmåde ved budgettering

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

Børne- og Undervisningsudvalget

7020 Økonomiske fripladser

Fremgangsmåde ved budgettering

Bevillingen budgetteres ud fra forbruget pr. 1.7. i året før budgetåret – omregnet til helårsvirkning – med almindelig prisfremskrivning.

Oplysninger i øvrigt

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

Ved budgetaftalen for 2013, vedtaget den 11.9.2012, vedtog Kommunalbestyrelsen budgetreduktion vedrørende økonomiske fripladser på 200.000 kr. for 2013 og fremover.

Politiske beslutninger. 1.000 kr.

KB dato	Beslutning	Varig	Midlertidig	Pengepose	Budget
8.2.2011	Yderligere indsat mod socialt bedrageri: 2011: -232.000 2012 og fremover: -223.000	Ja		702010	-223
11.9.2012	Yderligere indsat mod socialt bedrageri	Ja		702010	-200

Sundheds- og Socialudvalget

7030 Ydelser under SOU

Fremgangsmåde ved budgettering

Befordringsgodtgørelse og lejetab i ældreboliger budgetteres skønsmæssigt.

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

Oplysninger i øvrigt

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

Boligstøtte overgår til Udbetaling Danmark den 1. marts 2013.

Politiske beslutninger. 1.000 kr.

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

9010 Demografi – budget

Fremgangsmåde ved budgettering

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

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

9050 Administration

Fremgangsmåde ved budgettering

Pengeposerne er som hovedregel fremskrevet med den almindelige prisfremskrivning.

Der er en undtagelse:

Pengepose 905064: Der er afsat 4.077.000 kr. til udgifter i 2013 i forbindelse med overdragelse til Udbetaling Danmark.

I forbindelse med 3 mio. kr. besparelsen på konto 6 i 2013, er der indarbejdet en besparelse på 1.431.000 kr. fordelt på flere forskellige pengeposer. Det resterende beløb på 1.569.000 kr. er gennemført i budget 2012.

Politiske beslutninger. 1.000 kr.

KB dato	Beslutning	Varig	Midlertidig	Pengepose	Budget
11.05.2009	Pkt. 2 Ændret natbemanding i hjemmeplejen. Udmøntet 600.000 kr. af rammebesparelsen. Samlet virkning 0 kr.	Ja		905080 jfr. 104040	0
12.05.2009	Pkt. 28 Hjemtagelse af effektiviseringsgevinster efter udbud - samlet virkning 0 kr.	Ja		905078	0
12.10.2010	Besparelse på administration til B2011	Ja		905008 m.m.	-8.551
12.10.2010	Yderligere besparelse på administration til B2012	Ja		905008 m.m.	-5.000
10.05.2011	Plan B – budgetreduktioner	Ja		905036 m.m.	-1.567
26.06.2012	Jf. budgetaftalen 2013 – budgetbilag A udmøntes en besparelse på fjernprint og digitalpost på 342.000 kr.	Ja		905068 m.m.	-342
26.06.2012	Jf. budgetaftalen 2013 – budgetbilag A udmøntes en besparelse på konto 6 på 3 mill.kr på administrationen. På 9050 udgør besparelsen 1.331.000 kr. Af de 3 mio. kr. bliver de 1,6 mill.kr udmøntet i budget 2012		Ja	905040 m.m.	-1.331

9060 Kommunalbestyrelsen

Fremgangsmåde ved budgettering

Pengeposen er fremskrevet med den almindelige priskefremskrivning.

Politiske beslutninger. 1.000 kr.

KB dato	Beslutning	Varig	Midlertidig	Pengepose	Budget
12.10.2010	Besparelse på KB's udgifter til B2011	Ja		906010	-500
26.06.2012	Jf. budgetaftalen 2013 – budgetbilag A udmøntes en besparelse på konto 6 på 3 mill.kr på administrationen. På 9060 udgør besparelsen 100.000 kr. Af de 3 mio. kr. bliver de 1,6 mill.kr udmøntet i budget 2012.		Ja	905040 m.m.	-100

Økonomiudvalget

9870 Renteindtægter og –udgifter vedrørende Borgerservice

Fremgangsmåde ved budgettering

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

9890 Renter, tilskud og udligning samt skatter

Fremgangsmåde ved budgettering

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

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

9990 Likvide aktiver, finansforskydninger og langfristet gæld

Fremgangsmåde ved budgettering

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

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

Oplysninger i øvrigt

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

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

