
A. Indledning	3
Ledespåtegning	7
Revisionspåtegning	9
B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab	11
Kommunens årsberetning	13
Anvendt regnskabspraksis	17
Regnskabsopgørelse	21
Balance	23
Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser	25
Noter	27
C. Regnskabsoversigt	33
Teknik- og Miljøudvalget	35
Skole- og Uddannelsesudvalget	37
Kultur- og Fritidsudvalget	39
Socialudvalget	41
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	45
Økonomiudvalget	47
Anlæg	51
Renter, tilskud, udligning, skatter mv.	55
Balanceforskydninger	57
D. Finansiell status	59
Finansiell status	61
E. Personaleoversigt	63
Sammendrag af personaleoversigt	65
Personaleoversigt	67
F. Generelle bemærkninger	71
Generelle bemærkninger	73
G. Specielle bemærkninger	77
Teknik- og Miljøudvalget	79
Skole- og Uddannelsesudvalget	125
Kultur- og Fritidsudvalget	147
Socialudvalget	171
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	205
Økonomiudvalget	229
Renter, tilskud, udligning, skatter mv.	257
Balanceforskydninger	269
Bemærkninger til finansiell status	279
H. Tværgående artsoversigt	293
Tværgående artsoversigt	295
I. Forskellige opgørelser	297
Forskellige opgørelser	299

A

Indledning

Indledning

Hermed foreligger Ballerup Kommunes årsregnskab for 2010.

Med hjemmel i lov om kommunernes styrelse har Indenrigs- og Sundhedsministeren fastsat de nærmere regler for kommunernes regnskab. Reglerne fremgår af det af Indenrigs- og Sundhedsministeriets udarbejdede "Budget- og regnskabssystem for kommuner".

Ifølge budget- og regnskabsreglerne består årsregnskabet af en række oversigter samt af bemærkninger. Der er kun fastsat formkrav til de oversigter, der skal indsendes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet samt Danmarks Statistik. Kommunalbestyrelsen fastlægger derfor i høj grad selv, hvordan regnskabet udformes.

Kommunens officielle årsregnskab består af nærværende publikation, der er forelagt for og godkendt af Kommunalbestyrelsen. Da Indenrigs- og Sundhedsministeriet fra regnskab 2010 ikke længere stiller krav om et omkostningsbaseret regnskab, er regnskabet for 2010, i modsætning til de foregående år, alene udgiftsbaseret.

Kapitel B indeholder en kort redegørelse for Kommunens regnskabsresultat og en regnskabsopgørelse samt dertilhørende noter.

Fra kapital C og frem findes de mere specificerede regnskabsoversigter tilpasset den vedtagne mål- og rammestyrelse og med angivelse af alle bevillinger. Her findes også de specielle regnskabsbemærkninger (kapital G), hvori indgår de stående udvalgs redegørelser for de opnåede resultater i forhold til de af Kommunalbestyrelsen fastsatte mål.

Ledelsespåtegning

I henhold til § 45 i lov om kommunernes styrelse foreligger herved Ballerup Kommunes årsregnskab for regnskabsåret 2010.

Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner samt Ballerup Kommunes regnskabsregulativ.

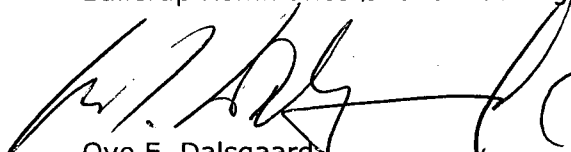
Kommunen har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer at der tages skyldige økonomiske hensyn ved kommunens forvaltning.

Ballerup, den 26. april 2011

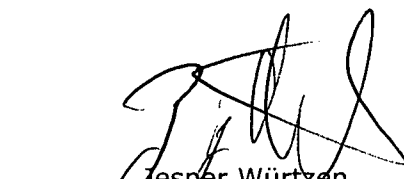

Anders Agger
Kommunaldirektør


Ole Nielsen
Direktør


Ballerup Kommunes Økonomiudvalg


Ove E. Dalsgaard

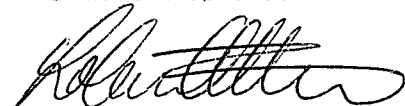

Tom Nielsen


Jesper Würtzen


Ulrik Falk-Sørensen


Michael Krautwald-Rasmussen


Helle Hardø Tiedemann


Lolan Ottesen


Jarne Rasmussen


Kåre Harder Olesen

Den uafhængige revisors påtegning

Til Kommunalbestyrelsen i Ballerup Kommune

Vi har revideret årsregnskabet for Ballerup Kommune for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2010 omfattende: Ledelsespåtegning, kommunens årsberetning til regnskabet, anvendt regnskabspraksis, regnskabsopgørelse, balance, garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser, noter, regnskabsoversigt, finansiel status, personaleoversigt, generelle bemærkninger, specielle bemærkninger, tværgående artsoversigt, og forskellige opgørelser. Årsregnskabet aflægges efter reglerne i Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

Ledelsens ansvar for årsregnskab

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Budget- og Regnskabssystem for kommuner. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Revisors ansvar og den udførte revision

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder, god offentlig revisionsskik og kommunens revisionsregulativ. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for kommunens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlingerne, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af kommunens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Den uafhængige revisors påtegning

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af kommunens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. decem-

ber 2010 i overensstemmelse med Budget- og Regnskabssystem for kommuner. Det er ligeledes vores opfattelse, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Erklæring om udført forvaltningsrevision

I forbindelse med den finansielle revision af kommunens årsregnskab for 2010 har vi foretaget en vurdering af, hvorvidt der for udvalgte områder er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen.

Ledelsens ansvar

Ledelsen har ansvaret for, at der etableres retningslinier og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved kommunens forvaltning.

Revisors ansvar og den udførte forvaltningsrevision

I overensstemmelse med god offentlig revisionsskik har vi for udvalgte områder undersøgt, om kommunen har etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning. Vores arbejde er udført med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at forvaltningen på de udvalgte områder er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde.

Konklusion

Ved den udførte forvaltningsrevision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at forvaltningen i 2010 på de områder, vi har undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde.

København, den 3. maj 2011

Deloitte

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Keld Østerdal
statsautoriseret revisor

B

Årsberetning og sammenfatninger af årsregnskab

Kommunens årsberetning

Hovedresultater

I 2010 kom Kommunens økonomi for alvor under pres. Finanskrisens efterdønninger satte et naturligt fokus på økonomien, idet økonomien i de kommende år vil være under et stadigt pres. For at sikre det økonomiske råderum blev der udarbejdet et sparekatalog. Et af spareforslagene var at indføre et ansættelsesstop. Der blev derfor i marts indført ansættelsesstop. Der er stadig behov for fokus og stram styring, idet der stadig ses en stigning af driftsudgifterne i forhold til budgettet samtidig med at indtægterne er vigende.

Budgettet for 2010 udviste et overskud på den ordinære driftsvirksomhed på 278 mio. kr., og et omfattende anlægsprogram på 177 mio. kr. Samlet set var der budgetteret med et overskud på 101 mio. kr.

Regnskabsresultatet for 2010 udviste imidlertid en væsentlig forringelse i forhold til budgettet. Resultatet af ordinær driftsvirksomhed blev et overskud på 223 mio. kr. eller et overskud der var 55 mio. kr. mindre end budgetteret. En stor del af forringelsen skyldes, at der fra 2009 til 2010 blev overført 52 mio. kr. i overskud fra 2009 til 2010, hvilket var et relativt højt niveau på grund af efterslæb af indefrosne midler fra 2008, som blev frigivet i 2009. Det ekstra høje resultat på ordinær drift skyldes ekstra selskabsskat i 2010. Sammenholdes 2010 med det meget lave niveau i 2009 er overskuddet på ordinær drift 194 mio. kr. bedre end i 2009.

Der var igen i 2010 et meget stort anlægsprogram i budgettet. Der var en stigning i salgsindtægterne i forhold til budgettet på 24 mio. kr. I modsat retning trak øgede brutto anlægsudgifter på 38 mio. kr. På trods af denne ekstra salgsindtægt blev anlægsudgifterne netto på 191 mio. kr. svarende til 14 mio. kr. mere end budgetteret. Sammen med den ordinære driftsvirksomhed betød dette, at regnskabet på det skattefinansierede område viste et overskud på 31 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 101 mio. kr. Det vil sige en væsentlig forringelse i forhold til budgettet på 70 mio. kr.

Det brugerfinansierede område, som nu kun er renovation, gav et underskud på knap 2 mio. kr. I forhold til tidligere år er det brugerfinansierede område blevet væsentligt mindre i 2010, idet forsyningsområdet er blevet udskilt.

Det samlede regnskabsresultat for 2010 blev et overskud på 30 mio. kr., hvilket var en forringelse på 71 mio. kr. i forhold til budgettet, men væsentligt bedre end resultatet for 2009, som var et underskud på 138 mio. kr.

Kassebeholdningen blev øget med knap 99 mio. kr., hvor der i budgettet var antaget forøgelse på 97 mio. kr. Den nævnte stigning skyldes muligheden for at låne i en særlig lånepulje samt ændrede forudsætninger i forbindelse med forsyningens udskillelse.

3 ÅRS HOVEDTAL

	2008	2009	2010
	mio. kr. netto		
Driftsudgifter ekskl. Forsyningsvirksomhed	-2.598,7	-2.893,6	-3.023,1
Skatter i alt	2.318,0	2.433,9	2.794,0
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	174,4	28,3	222,0
Resultat af det skattefinansierede område	11,3	-191,3	31,0
Resultat af det brugerfinansierede område	3,6	53,8	-1,7
Resultat i alt	14,9	-137,6	29,4
Ændring af kassebeholdning	-137,2	-112,2	98,5

- = udgifter/underskud
+ = indtægter/overskud

3 ÅRS CENTRALE NØGLETAL

	2008	2009	2010
	kr. pr. indbygger		
Kassebeholdning ultimo	3.841	1.535	3.574
Gennemsnitlig likviditet (kassekreditreglen)	7.300	4.777	2.967
Gæld ultimo	12.895	13.071	15.268
Driftsudgifter ekskl. forsyningsvirksomhed	54.827	60.724	63.074
Skatter i alt	48.906	51.077	58.293
Skatteprocent	25,5	25,5	25,5
Grundskyldspromille	28,89	28,89	28,89
Personaleforbrug – antal pr. 100 indbyggere	9,0	9,2	9,3
Folketal pr. 31. december	47.398	47.652	47.930

Den ordinære driftsvirksomhed

De samlede nettodriftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) var i 2010 130 mio. kr. højere end i 2009 svarende til en stigning på 4,2 pct. Efter korrektion af pris- og lønstigninger er realvæksten på 1,4 pct.

Ændringen i forhold til 2009 skyldtes især øgede udgifter på en række områder, herunder blandt andet udgifter til sygedagpenge og arbejdsmarkedsforanstaltninger med 70 mio. kr. Derudover steg udgifterne til førtidspension og pleje samt omsorg af ældre og handicappede med 24 mio. kr.

De samlede skatteindtægter blev forøget med 360 mio. kr. fra 2009 til 2010. Hoveddelen af forøgelsen kom fra selskabsskatten med 267 mio. kr., der steg med knap 90 pct. Det skyldtes dog udelukkende en ekstraordinær indtægt vedrørende efterregulering i en enkelt meget stor sag. Den resterende vækst deler sig ligeligt mellem indkomstskatten, grundskyld og dækningsafgift.

Nettoindtægten fra de generelle tilskud og kommunale udligningsordninger blev reduceret med 37 mio. kr. i forhold til året før, hvilket dækker over flere store modsat rettede bevægelser. Den største bevægelse er en stigning i udgiften til udligning af selskabsskat på 135 mio. kr. Denne ændring skyldes den store ekstraordinære merindtægt fra selskabsskatter, jf. ovenfor. I modsat retning trækker blandt andet en indtægt vedrørende særlige tilskud på 44 mio. kr., som skyldes et særligt beskæftigelsestilskud til finansiering af de kommunale merudgifter der er ved et nyt beskæftigelsessystem.

Anlægsvirksomheden

Anlægsvirksomheden på det skattefinansierede område resulterede i en nettoudgift på 191 mio. kr., mens nettoudgiften i 2009 var på 220 mio. kr. Det mindre niveau end i 2009 skyldtes især flere indtægter fra salg af fast ejendomme. I 2009 var markedet gået i stå på grund af den økonomiske krise. Samtidig var der en relativ stor stigning i bruttoanlægsudgifterne fra 2009 til 2010 på 58 mio. kr. Der blev i 2010 brugt 33 mio. kr. på køb og byggemodning af jord og 251 mio. kr. på anlægsvirksomhed i øvrigt.

En væsentlig del af anlægsudgifterne blev brugt til reovering og vedligeholdelse. Et af de store projekter var reoveringen af Ballerup Rådhus, som var på sit højeste i 2010. Derudover var der anlægsudgifter for 65 mio. kr. til skolerne og 14 mio. kr. til plejehjem. Yderligere omkring 13 mio. kr. gik til vedligeholdelse af Kommunens veje, stier, broer og pladser.

Det brugerfinansierede område

Det brugerfinansierede område er blevet væsentligt reduceret, idet forsyningen er udskilt i et selvstændigt selskab Forsyning Ballerup A/S pr. 1. januar 2010, jf. afsnittet omkring regnskabspraksis.

Det brugerfinansierede område indeholder derfor kun renovation, som havde en udgift på 2 mio. kr.

Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med gældende love, herunder de regler som Indenrigs- og Sundhedsministeriet har fastlagt herom i Budget- og Regnskabssystem for kommuner. Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter. I regnskabet indgår tillige udgifter, indtægter, aktiver og gæld vedrørende selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med.

Fra 2010 er Kommunens regnskabsaflæggelse ændret i henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets forenkling af det omkostningsbaserede regnskab. Forenklingerne består først og fremmest af, at det nu er frivilligt at udarbejde et omkostningsbaseret driftsregnskab.

Dette medfører for Ballerup Kommune, at regnskabet for 2010 ikke indeholder en resultatopgørelse (omkostningsbaseret), omregningstabel, anlægsoversigt og en pengestrømsopgørelse.

Der er krav om detaljerede registreringer i anlægskartoteket, idet der fortsat skal foretages afskrivninger. Herudover afskaffes reglerne vedrørende "bunkning", hvilket indebærer, at der fra 2010 og fremadrettet ikke laves "bunkning" af aktiver under aktiveringsgrænsen på 100.000 kr. De aktiver, som tidligere er optaget som "bunkede aktiver", udgår herefter løbende over de kommende 10 år af balancen i takt med afskrivningen.

Endelig er det blevet frivilligt at opgøre og registrere feriepengeforpligtelserne. Forpligtelsen indgår derfor ikke i regnskab 2010, herunder i egenkapitalen. Ændringerne har ingen indvirkning på Kommunens udgiftsbaserede regnskab.

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes så vidt muligt i regnskabsopgørelsen i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet.

Drifts- og anlægsudgifter i regnskabsopgørelsen indregnes i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet, forudsat at de er kendte for Kommunen inden udløbet af supplementsperioden.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at de vil bidrage til den fremtidige serviceudøvelse eller fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde Kommunen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når Kommunen som følge af en tidligere begivenhed har en retslig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå Kommunen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer inden udløbet af supplementsperioden, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Der henvises i øvrigt til de uddybende regler i Kommunens vejledning af 10. oktober 2007 senest revideret den 24. november 2010.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Grunde, bygninger, tekniske anlæg og inventar med en anskaffelsessum på over 100.000 kr. og en forventet levetid på mere end 1 år, måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Infrastrukturelle anlægsaktiver som gader, veje, broer mv. samt ikke-operationelle anlægsaktiver som rekreative arealer, aktiver af kulturhistorisk værdi, kunstgenstande mv. indregnes og måles ikke.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen samt omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Ejendomme erhvervet 1. januar 1999 eller senere måles til anskaffelsessummen med tillæg af forbedringer og fratrukket akkumulerede afskrivninger.

For ejendomme erhvervet før 1. januar 1999 er måling sket til den offentlige vurdering (årsomvurderingen pr. 1. januar 2004).

For øvrige aktiver erhvervet før 1. januar 1999 er måling som udgangspunkt sket til kostpris og fratrukket akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Bygninger	15-50 år
Tekniske anlæg, maskiner mv.	10-15 år
Transportmidler	5- 8 år
Inventar, it-udstyr mv.	3-10 år

Der afskrives ikke på materielle anlægsaktiver under udførelse. På renovationsområdet anvendes de af Kommunalteknisk Chefforenings udmeldte fælles retningslinjer.

Fra og med 2010 er Kommunens regnskabspraksis ændret, så der ikke sker registrering af bunkning af aktiver, jf indledningen under regnskabspraksis.

Immaterielle anlægsaktiver

Udgifter til it-systemudvikling og visse softwareanskaffelser indregnes til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Finansielle anlægsaktiver

Finansielle anlægsaktiver er indregnet med de faktiske beholdninger ultimo året. Langfristede tilgodehavender er nedskrevet med forventede tab.

Selskaber mv., som Kommunen er medejer af, indgår i balancen med den andel af virksomhedens indre værdi, jf. senest foreliggende årsregnskab, som svarer til Kommunens ejerandel.

Omsætningsaktiver

Varebeholdninger over 1 mio. kr. skal optages. Varebeholdninger mellem 100.000 kr. og 1 mio.kr. indregnes, hvis der er væsentlige forskydninger.

Grunde og bygninger bestemt til videresalg blev i åbningsbalancen pr. 1. januar 2004 som hovedregel optaget til den offentlige vurdering (årsomvurderingen pr. 1. januar 2004). Grunde og bygninger anskaffet efter 1. januar 2004 optages til kostprisen.

Finansielle omsætningsaktiver er indregnet med de faktiske beholdninger ultimo året. For værdipapirer er kursværdien pr. 31. december anvendt.

Hensatte forpligtelser

Forpligtelser indregnes i balancen, når Kommunen på balancedagen har en retslig eller faktisk forpligtelse, som resultat af en tidligere begivenhed, og det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et træk på Kommunens økonomiske ressourcer, og der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtelsen.

Hensatte forpligtelser omfatter forventede pensionsforpligtelser til pensionerede, fratrådte og ansatte tjenestemænd, hvor forpligtelsen ikke er forsikringsafdækket. Forpligtelsen opgøres ved aktuarmæssig beregning på baggrund af forudsætninger om en pensionsalder på 62 år og en grundlagsrente på 2 %. Den aktuarmæssige beregning skal foretages minimum hvert 5. år.

Den hensatte pensionsforpligtelse er baseret på en aktuarberegning foretaget pr. 31. december 2009 af SamPension, der som beregningsforudsætninger har benyttet en rentesats på 5 pct.

Beregningen af pensionsforpligtelsen for lærere i den lukkede gruppe er foretaget ved en fremskrivning af indbetalingen til Staten for december måned 2009 inkl. regulering for forventet antal måneder indtil det fyldte 63½ år. Beregningen omfatter kun opsagte lærere. Kommunen har vurderet, at virkningen af afgang af lærere før det 63½ år ikke er væsentlig.

Forpligtelser vedrørende arbejdsskader, åremålsansættelser og bonusbetalinger indregnes på balancen til den løbende ydelses kapitaliserede værdi opgjort pr. forpligtelse.

Fra og med 2010 er Kommunens regnskabspraksis ændret, så ferieforpligtelsen ikke indgår i balancen, jf. indledningen i regnskabspraksis.

Fremmedkapital

Fremmedkapital er indregnet med kursværdien ultimo året i forhold til modtagne årsopgørelser fra långivere. Gæld i fremmed valuta er omregnet til danske kroner efter kursen pr. 31. december.

Leasingforpligtelser

Leasingforpligtelser vedrørende finansielt leasede aktiver indregnes i balancen som gældsforpligtelser og måles til nominel værdi. Værdien opgøres på grundlag af de foreliggende leasingkontrakter, årsopgørelser fra leasingselskaberne og registrerede betalinger i regnskabet.

Supplementsperiode

Supplementsperioden svarer til budget- og regnskabssystemets mindstekrav, idet der kun bogføres på "gammelt" regnskabsår til og med 18. januar 2011. Omposteringer mv. mellem konti uden likviditetsmæssig virkning kan dog ske i en længere periode, men normalt ikke senere end ultimo februar.

Eventualrettigheder

I forbindelse med åbningsbalancen er der givet mulighed for at ændre i disse rettigheder. Kommunen har vurderet, at der ikke har været behov for at ændre i disse.

Forsyningsvirksomheder

I overensstemmelse med kravene i vandsektorloven er Ballerup Kommunes vand- og spildevandsforsyning pr. 1. januar 2010 udskilt i et særskilt aktieselskab, Forsyning Ballerup A/S¹, der er 100 % ejet af Kommunen.

I forbindelse med udskillelsen skal mellemværendet mellem Ballerup Kommune og Forsyning Ballerup A/S udlignes. Mellemværendet, som er i Forsyning Ballerups A/S favør, skal tilbagebetales til selskabet over 10 år. Derudover er aktiver og passiver udskilt pr. 1. januar 2010, og vil derfor ikke fremgå af regnskab 2010.

¹ Selskabet består af Forsyning Ballerup A/S og 4 datterselskaber Vand Ballerup A/S, Afløb Ballerup A/S, Service Ballerup A/S og Måløv Rens A/S.

Regnskabsopgørelse

Note	2010	Budget 2010	Korrigeret budget	Regnskab 2009	
	1.000 kr.				
A. Det skattefinansierede område					
	- Indtægter	3.251.491	3.250.571	3.252.883	2.928.380
	heraf				
1	Skatter	2.793.988	2.806.175	2.795.383	2.433.938
1	Generelle tilskud og kommunal udligning	457.503	444.396	457.500	494.442
2	- Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed)	-3.023.134	-2.960.418	-3.025.630	-2.893.632
	heraf				
	Teknik- og Miljøudvalget	-94.458	-97.365	-93.120	-94.406
	Skole- og Uddannelsesudvalget	-595.526	-543.374	-595.770	-573.106
	Kultur- og Fritidsudvalget	-143.371	-138.081	-143.214	-150.635
	Socialudvalget	-1.064.385	-1.049.909	-1.063.558	-1.040.273
	Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	-436.959	-413.619	-436.899	-416.991
	Økonomiudvalget	-688.434	-718.070	-693.069	-618.221
	- Renter mv.	-5.840	-12.607	-6.359	-6.447
	Resultat af ordinær driftsvirksomhed	222.517	277.546	220.894	28.301
	- Anlægsvirksomhed (ekskl. forsyningsvirksomhed)	-191.024	-176.769	-220.654	-219.642
	heraf				
	Køb og byggemodning af jord	-33.613	-15.538	-36.371	-25.604
	Salg af fast ejendom	94.081	69.821	92.092	-873
	Anlægsvirksomhed i øvrigt	-251.492	-231.052	-276.375	-193.165
	- Ekstraordinære poster	0	0	0	0
	Resultat af det skattefinansierede område	31.493	100.777	240	-191.341
	B. Det brugerfinansierede område (forsyningsvirksomhed: renovation)				
	- Driftsvirksomhed	-1.522	180	-1.602	21.823
	- Anlægsvirksomhed	-133	-350	-118	-16.264
	- Ekstraordinære poster	0	0	0	48.205
3	Resultat af det brugerfinansierede område	-1.655	-170	-1.720	53.764
	Resultat i alt (A + B)	29.838	100.607	-1.480	-137.577
Finansieringsoversigt					
	1.000 kr.				
	Nettoudgifter og - indtægter	1.000 kr.	0	0	0
Tilgang og anvendelse af likvide aktiver					
	- Resultat i alt, jf. ovenfor	29.838	100.607	-1.480	-137.577
4	- Optagelse af lån	144.000	98.300	144.000	60.000
4	- Afdrag på lån	-48.073	-49.600	-54.300	-48.080
	- Øvrige balanceforskydninger	-27.220	-52.487	-30.239	13.448
	Ændring af kassebeholdningen	98.545	96.820	57.981	-112.209

Anm.: - = udgifter/underskud/forbrug
+ = indtægter/overskud/tilgang

Balance			
Note	1.000 kr.	Primo	Ultimo
AKTIVER			
Anlægsaktiver			
5	<u>Materielle anlægsaktiver</u>		
	- Grunde	572.759	571.187
	- Bygninger	1.238.843	1.101.822
	- Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler	583.313	46.943
	- Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	73.524	45.685
	- Materielle anlægsaktiver under udførelse	160.685	224.270
	<u>I alt</u>	<u>2.629.124</u>	<u>1.989.907</u>
	<u>Immaterielle anlægsaktiver</u>	7.077	4.551
	<u>Finansielle anlægsaktiver</u>		
6	- Langfristede tilgodehavender	506.503	1.735.770
3	- Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder	-123.441	-53.899
	<u>I alt</u>	<u>383.061</u>	<u>1.681.871</u>
	Anlægsaktiver i alt	3.019.262	3.676.330
Omsætningsaktiver			
	- Grunde og bygninger bestemt til videresalg	195.527	163.087
	- Tilgodehavender hos staten	5.159	23.015
	- Kortfristede tilgodehavender	49.205	-53.841
	- Værdipapirer	8.000	8.000
7	- Likvide beholdninger	81.235	111.672
	Omsætningsaktiver i alt	339.125	251.933
	AKTIVER I ALT	3.358.387	3.928.263
PASSIVER			
Egenkapital			
	- Modpost for takstfinansierede aktiver	659.813	5.373
	- Modpost for selvejende institutioners aktiver	2.884	2.815
	- Modpost for skattefinansierede aktiver	2.169.030	2.149.358
8	- Balancekonto	-2.173.995	-649.712
9	Egenkapital i alt	657.732	1.507.834
10	Hensatte forpligtelser	1.462.149	1.427.210
Fremmedkapital			
	- Langfristede gældsforpligtelser	622.861	731.793
11	- Langfristet gæld vedr. finansielt leasede aktiver	77.796	96.540
	- Nettogæld vedr. fonds, legater mv.	-1.041	-1.308
	- Passiver vedr. beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	-6	-6
	- Kortfristet gæld til pengeinstitutter	152.114	61.565
	- Kortfristet gæld til staten	6.682	10.851
12	- Kortfristet gæld i øvrigt	380.101	93.784
	Fremmedkapital i alt	1.238.506	993.219
	PASSIVER I ALT	3.358.387	3.928.263

Det af kommunen garanterede beløb – restgæld pr. 31. december 2010:

Garanti for lån og regarantier i henhold til lov om almene boliger mv.	1.184.387.730 kr.
Garanti for Den Erhvervsdrivende Fond Grantoftegårds leasingforpligtelse ...	2.500.000 kr.
Garanti vedrørende Top Danmark Hallen	3.500.000 kr.
Garanti vedrørende renovering af lejede daginstitutionslokaler	5.000.000 kr.
Kommunens solidariske forpligtelse i Miljølaboratoriet Storkøbenhavn	259.013 kr.
Kommunens forpligtelse i I/S Vestforbrænding	70.954.610 kr.
Kommunens forpligtelse i I/S Movia	4.400.000 kr. ¹
Ballerup Kommunes solidariske forpligtelse i Hovedstadsregionens Naturgas I/S	146.485.372 kr. ²
Center for Tandregulering	0 kr. ³
Spildevandscenter Avedøre	0 kr. ⁴
Vand Ballerup.....	27.000.000 kr. ⁵
Selvskyldnerkaution, Service Ballerup	15.000.000 kr.
Kaution, Måløv Rens	6.000.000 kr.
	1.510.486.725 kr. ⁶

Operationel leasing

Af Kommunes 92 rammeaftaler/kontrakter (leasing) er 18 aftaler opfattet som operationelle (dvs. lejeaftaler) og indgår derfor ikke som en del af Kommunens langfristede gæld. Aftaler har typisk en løbetid på 3-9 år. Den samlede restgæld inkl. restværdi udgør 4,4 mio. kr. ekskl. moms. Der er i regnskabsåret 2010 afholdt leasingafgifter på 2,2 mio. kr. ekskl. moms i henhold til disse kontrakter mv.

¹ Det bemærkes, at kommunerne i henhold til vedtægterne garanterer solidarisk, og at Ballerup Kommune i værste fald hæfter for 431,0 mio. kr.

² Det bemærkes, at kommunerne i henhold til vedtægterne garanterer solidarisk, og at Ballerup Kommune i værste fald hæfter for 5.763,5 mio. kr.

³ Det er et § 60 selskab der haves i fællesskab med Egedal- og Furesø Kommune og kommunerne garanterer solidarisk.

⁴ Det bemærkes, at kommunerne i henhold til vedtægterne garanterer solidarisk.

⁵ Ballerup Kommune hæfter som garant for optagelse af lån.

⁶ Kommunes garantiforpligtigelser androg pr. 31. december 2009: 1.456.177.104 kr. dvs. at garantiforpligtelsen er steget med 54.309.621 kr. i 2010.

Note 1 Skatter og generelle tilskud

For 2010 blev den kommunale indkomstskatteprocent fastsat til 25,5, mens grundskyldspromillen blev fastsat til 28,89.

Kommunalbestyrelsen har for 2010 valgt statsgaranti for Kommunens provenu af indkomstskat og for de tilhørende tilskuds- og udligningsbeløb.

Skatteindtægterne fordeler sig således på hovedposter:

Mio. kr.	Regnskab 2010	Regnskab 2009
Indkomstskat	1.797	1.749
Grundskyld	294	276
Dækningsafgift	129	103
Selskabsskat	573	306
Andre skatter og afgifter	1	0
I alt	2.794	2.434

Kommunes nettoindtægter fra de generelle tilskud og kommunale udligningsordninger kan specificeres således:

Mio. kr.	Regnskab 2010	Regnskab 2009
Lands- og hovedstadsudligning	435	415
Statstilskud	152	149
Udligning af selskabsskat	-206	-71
Efterregulering	35	21
Tilskud/udligning vedrørende udlændige	12	11
Bidrag til region	-63	-61
Særlige tilskud	92	34
Momsudligning	-1	-3
I alt	458	495

Pga. afrunding svarer "I alt" ikke til summen af de enkelte tal.

Note 2 Driftsudgifter

Driftsudgifterne er i regnskabsopgørelsen opgjort som nettoudgifter og specificeret på udvalgsområder. Bevillingsmæssigt er driften opdelt i 27 bevillingsområder, hvoraf 1 vedrører det brugerfinansierede område. I det specificerede årsregnskab er der i regnskabsoversigten vist en detaljeret opgørelse af driftsudgifter og -indtægter.

Note 3 Det brugerfinansierede område

På det brugerfinansierede område blev kommunes vand- og spildevandsområde udskilt i et selvstændigt aktieselskab pr. 1.1.2010. Der er foretaget en 0-stilling af området og nettoresultatet er opført som kommunens mellemværende med Forsyning Ballerup A/S.

Mellemværendet der udgør 46,5 mio. kr. vil blive afviklet over 10 år.

Det brugerfinansierede område omfatter herefter kun renovationsområdet hvor årets resultat og mellemværendet med kommunekassen kan specificeres således:

Mio. kr. netto	Resultat 2010	Regulering på status	Mellemværende pr. 31.12.2010
Renovation	1,9	-0,3	-7,4
I alt	1,9	-0,3	-7,4

Anm.: + = overskud/tilgodehavende, - = underskud/gæld

Note 4 Låneoptagelse, afdrag på lån og langfristet gæld

I 2010 blev der optaget lån på 144,0 mio. kr. og betalt 48,1 mio. kr. i afdrag. Sammen med beregnet kurstab på 13,0 mio. kr. betyder det, at den langfristede gæld er forøget med 108,9 mio. kr. i 2010.

Note 5 Anlægsaktiver

Kommunens anlægsaktiver er i 2010 blevet nedskrevet med 654,4 mio. kr. i forbindelse med selskabsførelse af Ballerup Kommunes forsyningsaktiviteter til Forsyning Ballerup A/S.

Mio. kr.	Grund	Bygninger	Tekniske anlæg mv.	Inventar mv.	Materielle underopførelse	Immaterielle	I alt
Skattefinansieret	570,0	1.098,1	46,9	45,7	221,0	4,6	1.986,3
Brugerfinansieret	0	2,1	0	0	3,3	0	5,4
Selvejende institutioner	1,2	1,6	0	0	0	0	2,8
I alt	571,2	1.101,8	46,9	45,7	224,3	4,6	1.994,5

Årets afskrivninger fordeler sig således på hovedgrupper af aktiver:

Mio. kr.	I alt	Heraf renovation
Grunde	0	0
Bygninger	49,9	0,1
Tekniske anlæg, maskiner mv.	8,1	0
Inventar mv.	28,9	0
Immaterielle	4,4	0
I alt	91,4	0,1

Note 6 Langfristede tilgodehavender

Kommunens tilgodehavende i Landsbyggefonden skal ifølge Indenrigs- og Sundhedsministeriets regler ikke fremgå af Kommunes statusbalance, men kun medtages som en oplysning. Dette tilgodehavende er derfor trukket ud af såvel primo - som ultimo saldoen. De langfristede tilgodehavender er øget med tilgodehavender vedrørende lån til betaling af ejendomsskatter med 18,7 mio. kr., og med opskrivning af Kommunens indskud i virksomheder – den såkaldte indre værdi – med 0,5 mio. kr.

Årets indskud i Landsbyggefonden på 11,2 mio. kr. medfører, at Kommunens tilgodehavende ultimo 2010 udgør 133,5 mio. kr.

Kommunens udlæg vedrørende lån til betaling af ejendomsskatter er som nævnt i løbet af året forøget med 18,7 mio. kr., således af Kommunens tilgodehavende ultimo udgør 196,8 mio. kr., der omfatter 1.651 låneforhold.

Ved udskillelsen af forsyningen og etableringen af Forsyning Ballerup pr. 1. januar 2010 blev åbningsbalancen værdiansat til 440,6 mio. kr. Da der skete en kapitalforhøjelse på baggrund af de resterende aktier i Kommunes forsyningsselskaber samt i Kommunens andel af aktier i Måløv Rens, blev der efterfølgende lavet en ny værdiopgørelse. Indregningen er derfor sket med baggrund i kapitalforhøjelsen pr. 01. november 2010 med en værdi på 1,2 mia. kr.

De deponerede beløb er formindsket med 22,8 mio. kr. Dette skyldes bl.a. bortfald af deponeringspligt i forbindelse med forsyningen.

Note 7 Likvide beholdninger

De i balancen opgjorte likvide beholdninger afviger fra det, der traditionelt betegnes som Kommunes kassebeholdning. Kassebeholdningen ultimo er opgjort til 171,3 mio. kr., hvilket fremkommer som nettotallet af følgende balanceposter: likvide beholdninger 111,7 mio. kr., kortfristet gæld til pengeinstitutter 61,6 mio. kr. og deponerede beløb (indgår i den langfristede gæld) 121,1 mio. kr.

Et mere reelt billede af Kommunens likvide stilling er den gennemsnitlige kassebeholdning beregnet over årets 365 dage. Den gennemsnitlige kassebeholdning for 2010 er på 142,2 mio. kr. opgjort efter kassekreditreglen, dvs. med fraregning af deponerede midler. Det tilsvarende tal for 2009 var 227,6 mio. kr.

Note 8 Balancekonto

Bevægelser på balancekontoen	Mio. kr.	Forklaring
Balancekonto pr.31.12.2009	-2.174,0	
Korrektion - feriepengeforpligtelse	243,3	
Korrektion - Landsbyggefond og boliglån	122,4	
Korrigeret primo saldo	-1.808,3	
Automatiske bogføringer hovedkonto 0-8	34,5	
Hensatte tjenestemandspensioner	42,6	
Regulering af mellemværende renovation	1,9	
Regulering af forsyning	19,0	
Optagelse af aktier - Forsyning Ballerup	1.234,3	Posteres direkte på balancekontoen
Opskrivning af aktiver m. v.:		
*Landsbyggefonden	-133,6	Posteres direkte på balancekontoen
*Boligindskudslån - forv. tab	0,8	Posteres direkte på balancekontoen
Udlån til beboerindskud	-0,9	Posteres direkte på balancekontoen
Regulering af indre værdi	4,5	Posteres direkte på balancekontoen
*Kursregulering vedr. obligationer	-0,4	Posteres direkte på balancekontoen
Regulering af åremålsansættelser og arbejdsskade forsikringer	-11,4	Posteres direkte på balancekontoen
*Andre afskrivninger /Indgået tidl. afskrevet	-0,1	Posteres direkte på balancekontoen
Uerholdelige debitorer	-1,9	Posteres direkte på balancekontoen
*Leasing - nyoprettede kontrakter	-18,7	Posteres direkte på balancekontoen
Regulering af leasing	0,3	
Jobcenter – bonus til anden aktør	-1,0	
Regulering invalidebiler og hjælpemidler	1,7	Posteres direkte på balancekontoen
Kursreguleringer vedr. indeks- og valutalån	-13,0	Posteres direkte på balancekontoen
Selvejende institutioner - regl. af status	-0,1	Posteres direkte på balancekontoen
Bevægelser i alt	1.158,6	
Balancekonto pr. 31.12.2010	-649,7	

Note 9 Egenkapital

Kommunes egenkapital er forhøjet med 850 mio. kr. hvilket hovedsageligt skyldes aktier i Forsyning Ballerup A/S. Derudover har feriepengeforpligtelsen været en del af egenkapitalen, men da dette ifølge Indenrigs- og Sundhedsministeriet nu er frivilligt at indregne, er det udtaget. Egenkapitalen er derfor blevet forøget med 243,2 mio. kr. Jævnfør afsnittet i regnskabspraksis.

Udviklingen i egenkapitalen kan specificeres som følger:

Udvikling i egenkapital	Mio. kr.
Egenkapital pr. 31.12.2009	657,7
Udtaget feriepengeforpligtelser	243,2
Korrektion af Landsbyggefonden	122,5
Nedskrivning anlægsaktiver forsyningen	-674,2
Udvikling på balancekontoen, jf. note 8	1.158,6
Egenkapitalen pr. 31.12.2010	1.507,8

Note 10 Hensatte forpligtelser

Af balanceposten på 1.427 mio. kr. omfatter 19,6 mio. kr. arbejdsskader, åremålsansættelser 5,3 mio. kr., bonusbetaling vedrørende jobcentre 0,9 mio. kr. og 1.401,1 mio. kr. den aktuarmæssigt opgjorte pensionsforpligtelse vedrørende den ikke forsikringsafdækkede tjenestemandspension.

Opgørelsen er baseret på en aktuarmæssig beregning pr. 31. december 2009. Årets hensættelse til tjenestemandspensioner er beregnet med en vækst svarende til 20,3 pct., det vil sige 15,6 mio. kr. af den pensionsgivende løn i ansættelsesperioden. Den samlede forpligtelse er reduceret med årets faktiske pensionsudbetaling på 58,2 mio. kr.

Note 11 Langfristet gæld vedrørende finansielt leasede aktiver

Der er i årets løb oprettet nye leasingkontrakter for 52,7 mio. kr. og afdraget 33,9 mio. kr. Nettogælden er således forøget med 18,7 mio. kr.

Note 12 Kortfristet gæld i øvrigt

Ændringen i den kortfristede gæld skyldes ændret regnskabspraksis omkring feriepengeforpligtelsen. Feriepengeforpligtelsen indgår ikke længere i regnskabet, idet det er blevet frivilligt. Jævnfør afsnittet i regnskabspraksis.

Regnskabsoversigt

Regnskabsoversigten indeholder regnskabstallene for de enkelte bevillingsrammer fordelt på udvalg sammenholdt med det vedtagne budget og meddelte tillægsbevillinger. Oversigten udgør sammen med mål- og rammebeskrivelserne (afsnit G) resultatet af de kommunale aktiviteter i regnskabsåret.

*** REGNSKABSOVERSIGT ***

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET
DRIFTSVIRKSOMHED INKL. REFUSION

		REGNSKAB 2010		BEVILLING		TILLÆGSBEVILLING	
		HELE KR.		HELE 1.000 KR.		HELE 1.000 KR.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
10 Teknik- og Miljøudvalget	*	144.854.656	-48.874.869	150.643	-53.458	-7.331	4.868
10 VVS-afdelingen	*	6.914.267	-35.423	6.314	0	297	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	*	6.914.267	-35.423	6.314	0	297	0
25 Faste ejendomme	*	6.914.267	-35.423	6.314	0	297	0
10 Fælles formål		6.914.267	-35.423	6.314	0	297	0
12 Fritidsområder mv.	*	14.393.792	0	15.703	0	-925	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	*	14.393.792	0	15.703	0	-925	0
28 Fritidsområder	*	14.393.792	0	15.703	0	-925	0
20 Grønne områder og naturpladser		14.393.792	0	15.703	0	-925	0
19 Vandløbsvæsen	*	716.881	-248.301	1.259	-164	-421	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	*	716.881	-248.301	1.259	-164	-421	0
48 Vandløbsvæsen	*	716.881	-248.301	1.259	-164	-421	0
71 Vedligeholdelse af vandløb		562.310	-248.301	1.142	-164	-443	0
72 Bidrag for vedligeholdelsesarbejde mv.		154.571	0	117	0	22	0
22 Trafik og infrastruktur	*	68.638.233	-2.288.700	69.214	-1.620	-2.620	-412
02 Transport og infrastruktur	*	68.638.233	-2.288.700	69.214	-1.620	-2.620	-412
22 Fælles funktioner	*	2.529.432	-2.259.759	3.455	-1.605	1.759	-412
01 Fælles formål		3.459.786	-711.454	2.207	-357	1.864	-412
03 Arbejder for fremmed regning		28.719	-8.663	0	0	0	0
05 Driftsbygninger og -pladser		-959.073	-1.539.643	1.248	-1.248	-105	0
28 Kommunale veje	*	51.328.174	-28.941	43.663	-15	2.853	0
11 Vejvedligeholdelse mv.		27.098.082	-28.941	27.694	-15	-666	0
12 Belægninger m.v.		5.144.410	0	5.273	0	-1	0
14 Vintertjeneste		19.085.682	0	10.696	0	3.520	0
32 Kollektiv trafik	*	14.780.627	0	22.096	0	-7.232	0
30 Fælles formål		36.261	0	95	0	-42	0
31 Busdrift		14.744.365	0	22.001	0	-7.190	0
26 Renovation mv.	*	47.824.702	-46.302.445	51.494	-51.674	-3.498	5.280
01 Forsyningsvirksomheder mv.	*	47.824.702	-46.302.445	51.494	-51.674	-3.498	5.280
38 Affaldshåndtering	*	47.824.702	-46.302.445	51.494	-51.674	-3.498	5.280
60 Fælles formål		1.774.881	-43.312.926	1.206	-48.198	581	4.806
61 Ordninger for dagrenovation - restaffald		17.544.022	-104.057	20.217	-255	-2.227	159
62 Ordninger for storskrald og haveaffald		7.069.895	-919.046	6.986	-571	539	-412
63 Ordninger for glas, papir og pap		2.824.479	-884.198	2.146	-1.380	551	507
64 Ordninger for farligt affald		314.687	0	295	0	3	0
65 Genbrugsstationer		16.820.867	-1.051.418	19.902	-1.270	-3.358	220
66 Øvrige ordninger og anlæg		1.475.870	-30.800	742	0	413	0

*** REGNSKABSOVERSIGT ***

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

DRIFTSVIRKSOMHED INKL. REFUSION

		REGNSKAB 2010		BEVILLING		TILLÆGSBEVILLING	
		HELE KR.		HELE 1.000 KR.		HELE 1.000 KR.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
28 Øvrige miljøforanstaltninger mv.	*	6.366.782	0	6.659	0	-164	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	*	6.366.782	0	6.659	0	-164	0
52 Miljøbeskyttelse m.v.	*	6.237.381	0	6.551	0	-164	0
80 Fælles formål		5.718.778	0	6.037	0	-248	0
81 Jordforurening		254.066	0	255	0	0	0
85 Bærbare batterier		103.013	0	0	0	84	0
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.		161.524	0	259	0	0	0
55 Diverse udgifter og indtægter	*	129.401	0	108	0	0	0
91 Skadedyrsbekæmpelse		129.401	0	108	0	0	0

*** REGNSKABSOVERSIGT ***

SKOLE- OG UDDANNELSESUDVALGET
DRIFTSVIRKSOMHED INKL. REFUSION

		REGNSKAB 2010		BEVILLING		TILLÆGSBEVILLING	
		HELE KR.		HELE 1.000 KR.		HELE 1.000 KR.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
30 Skole- og Uddannelsesudvalget	*	740.995.020	-145.468.919	681.457	-138.083	59.409	-7.013
30 Folkeskolen	*	328.536.962	-12.356.262	304.371	-4.890	21.106	-3.735
03 Undervisning og kultur	*	328.536.962	-12.356.262	304.371	-4.890	21.106	-3.735
22 Folkeskolen m.m.	*	328.536.962	-12.356.262	304.371	-4.890	21.106	-3.735
01 Folkeskoler		328.536.962	-12.356.262	304.371	-4.890	21.106	-3.735
32 Øvrige folkeskolevirksomhed	*	108.512.897	-86.384.016	100.058	-87.514	9.666	-1.150
03 Undervisning og kultur	*	107.503.485	-86.384.016	98.829	-87.514	9.835	-1.150
22 Folkeskolen m.m.	*	107.503.485	-86.384.016	98.829	-87.514	9.835	-1.150
01 Folkeskoler		2.046.453	0	1.985	0	-24	0
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen		8.051.029	-3.100.424	8.803	-4.399	835	0
03 Syge- og hjemmeundervisning		1.229.701	0	708	0	0	0
06 Befordring af elever i grundskolen		562.352	0	280	0	285	0
08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5		66.907.179	-83.283.592	58.364	-83.115	8.787	-1.150
10 Bidrag til statslige og private skoler		17.437.234	0	17.603	0	0	0
12 Efterskoler og ungdomskostskoler		4.215.063	0	4.432	0	-220	0
14 Ungdommens Uddannelsesvejledning		5.049.928	0	4.680	0	172	0
16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen		2.004.547	0	1.974	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	*	1.009.411	0	1.229	0	-169	0
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	*	1.009.411	0	1.229	0	-169	0
99 Øvrige sociale formål		1.009.411	0	1.229	0	-169	0
33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	*	175.754.274	-5.861	154.374	0	20.719	0
03 Undervisning og kultur	*	175.751.231	-5.861	154.333	0	20.719	0
22 Folkeskolen m.m.	*	173.397.545	-5.861	153.723	0	18.954	0
01 Folkeskoler		50.618.058	0	56.507	0	-6.535	0
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.		12.888.762	-3.365	11.702	0	1.341	0
05 Skolefritidsordninger		24.199.377	-2.496	0	0	24.797	0
06 Befordring af elever i grundskolen		10.054.520	0	9.573	0	0	0
07 Specialundervisning i regionale tilbud		4.607.265	0	2.576	0	960	0
08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5		70.501.841	0	72.266	0	-1.443	0
10 Bidrag til statslige og private skoler		527.721	0	1.099	0	-166	0

*** REGNSKABSOVERSIGT ***

**SKOLE- OG UDDANNELSESUDVALGET
DRIFTSVIRKSOMHED INKL. REFUSION**

		REGNSKAB 2010		BEVILLING		TILLÆGSBEVILLING	
		HELE KR.		HELE 1.000 KR.		HELE 1.000 KR.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
30 Ungdomsuddannelser	*	2.353.687	0	610	0	1.765	0
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov		2.353.687	0	610	0	1.765	0
04 Sundhedsområdet	*	3.042	0	41	0	0	0
62 Sundhedsudgifter m.v.	*	3.042	0	41	0	0	0
89 Kommunal sundhedstjeneste		3.042	0	41	0	0	0
34 Fritidshjem og fritidsordninger	*	128.190.887	-46.722.781	122.654	-45.679	7.918	-2.128
03 Undervisning og kultur	*	128.190.887	-46.722.781	122.654	-45.679	7.918	-2.128
22 Folkeskolen m.m.	*	128.190.887	-46.722.781	122.654	-45.679	7.918	-2.128
05 Skolefritidsordninger		128.190.887	-46.722.781	122.654	-45.679	7.918	-2.128

*** REGNSKABSOVERSIGT ***

KULTUR OG FRITIDSUDVALGET
DRIFTSVIRKSOMHED INKL. REFUSION

		REGNSKAB 2010		BEVILLING		TILLÆGSBEVILLING	
		HELE KR.		HELE 1.000 KR.		HELE 1.000 KR.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
40 Kultur- og Fritidsudvalget	*	186.500.406	-43.129.467	164.930	-26.849	6.409	-1.276
35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.	*	53.360.176	-15.272.936	39.312	-3.817	2.344	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	*	29.558.589	-13.088.094	16.554	-2.094	1.803	0
32 Fritidsfaciliteter	*	29.558.589	-13.088.094	16.554	-2.094	1.803	0
31 Stadion og idrætsanlæg		29.558.589	-13.088.094	16.554	-2.094	1.803	0
03 Undervisning og kultur	*	23.801.586	-2.184.842	22.758	-1.723	541	0
35 Kulturel virksomhed	*	0	0	53	0	0	0
64 Andre kulturelle opgaver		0	0	53	0	0	0
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	*	23.801.586	-2.184.842	22.705	-1.723	541	0
70 Fælles formål		7.488.210	-1.617.264	5.837	-1.233	132	0
72 Folkeoplysende voksenundervisning		1.972.009	-256.184	2.835	-329	0	0
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde		3.505.534	0	3.566	0	-107	0
74 Lokaletilskud		587.504	-90.213	1.123	-100	-200	0
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven		4.513.431	-77.020	4.358	-1	68	0
76 Ungdomsskolevirksomhed		5.734.899	-144.160	4.986	-60	648	0
37 Folkebiblioteker	*	36.046.099	-1.887.951	35.063	-1.460	1.132	-370
03 Undervisning og kultur	*	36.046.099	-1.887.951	35.063	-1.460	1.132	-370
32 Folkebiblioteker	*	36.046.099	-1.887.951	35.063	-1.460	1.132	-370
50 Folkebiblioteker		36.046.099	-1.887.951	35.063	-1.460	1.132	-370
38 Kulturel virksomhed	*	32.555.555	-8.419.086	33.199	-8.963	335	0
03 Undervisning og kultur	*	32.555.555	-8.419.086	33.199	-8.963	335	0
35 Kulturel virksomhed	*	31.529.887	-8.218.408	32.207	-8.697	319	0
60 Museer		1.096.209	0	1.061	0	0	0
63 Musikarrangementer		13.220.328	-4.814.111	11.910	-4.453	1.044	0
64 Andre kulturelle opgaver		17.213.351	-3.404.297	19.236	-4.244	-725	0
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	*	1.025.667	-200.678	992	-266	16	0
70 Fælles formål		1.025.667	-200.678	992	-266	16	0
39 Klubber og byggelegepladser	*	64.538.577	-17.549.494	57.356	-12.609	2.598	-906
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	*	64.538.577	-17.549.494	57.356	-12.609	2.598	-906
25 Dagtilbud til børn og unge	*	64.538.577	-17.549.494	57.356	-12.609	2.598	-906
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud		64.538.577	-17.549.494	57.356	-12.609	2.598	-906

*** REGNSKABSOVERSIGT ***

SOCIALUDVALGET

DRIFTSVIRKSOMHED INKL. REFUSION

		REGNSKAB 2010		BEVILLING		TILLÆGSBEVILLING	
		HELE KR.		HELE 1.000 KR.		HELE 1.000 KR.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
50 Socialudvalget	*	1.456.577.327	-392.192.247	1.421.156	-371.247	21.460	-7.811
44 Førtidspension	*	323.514.551	-127.125.155	313.319	-123.773	7.992	-2.582
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	*	323.514.551	-127.125.155	313.319	-123.773	7.992	-2.582
48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48)	*	323.514.551	-127.125.155	313.319	-123.773	7.992	-2.582
68 Førtidspension med 50 pct. refusion		59.796.701	-30.530.528	58.506	-29.921	1.507	-718
69 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003		83.293.523	-30.207.769	79.209	-28.510	4.145	-1.704
70 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003		180.424.327	-66.386.859	175.604	-65.342	2.340	-160
46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet	*	181.641.306	-21.887.509	172.448	-24.990	14.346	-3.464
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	*	181.641.306	-21.887.509	172.448	-24.990	14.346	-3.464
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	*	157.694.256	-10.064.576	150.343	-14.647	12.529	-2.095
20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge		76.408.735	-6.181.328	74.766	-5.001	-906	-1.637
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge		42.401.997	-1.014.645	35.991	-645	4.932	494
23 Døgninstitutioner for børn og unge		35.733.339	-2.740.150	37.230	-9.001	8.269	-952
24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge		3.150.186	-128.453	2.356	0	234	0
32 Tilbud til ældre og handicappede	*	557.493	-4.096	1.151	0	-682	0
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede		557.493	-4.096	1.151	0	-682	0
35 Rådgivning	*	51.312	0	349	0	-136	0
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner		51.312	0	349	0	-136	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov	*	3.891.611	-1.949.104	1.237	-640	1.738	-869
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110)		3.891.611	-1.949.104	1.237	-640	1.738	-869
57 Kontante ydelser	*	17.779.028	-8.918.869	17.490	-8.733	1.000	-500
72 Sociale formål		17.779.028	-8.918.869	17.490	-8.733	1.000	-500
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	*	1.667.604	-950.864	1.878	-970	-103	0
99 Øvrige sociale formål		1.667.604	-950.864	1.878	-970	-103	0
50 Dagtilbud til 0-5 årige	*	316.267.278	-77.337.683	313.425	-80.484	6.884	1.093
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	*	316.267.278	-77.337.683	313.425	-80.484	6.884	1.093

*** REGNSKABSOVERSIGT ***

SOCIALUDVALGET

DRIFTSVIRKSOMHED INKL. REFUSION

		REGNSKAB 2010		BEVILLING		TILLÆGSBEVILLING	
		HELE KR.		HELE 1.000 KR.		HELE 1.000 KR.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
25 Dagtilbud til børn og unge	*	316.267.278	-77.337.683	313.425	-80.484	6.884	1.093
10 Fælles formål		20.695.153	-3.712.403	21.591	-2.527	-27	-1.223
11 Dagpleje		18.695.288	-3.811.242	19.334	-4.562	326	0
13 Børnehaver		4.978.693	-1.495.788	4.770	-1.565	576	40
14 Integreerede daginstitutioner		271.741.857	-68.318.249	267.730	-71.830	5.852	2.276
19 Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner		156.287	0	0	0	157	0
51 Pæd. psyk. Rådgivning	*	32.297.177	-808.927	55.579	-537	-24.492	300
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	*	32.297.177	-808.927	55.579	-537	-24.492	300
25 Dagtilbud til børn og unge	*	32.297.177	-808.927	55.579	-537	-24.492	300
10 Fælles formål		16.255.726	0	20.299	1	-4.525	0
11 Dagpleje		803.515	0	1.037	0	-496	0
17 Særlige dagtilbud og særlige klubber		15.237.937	-808.927	34.243	-538	-19.471	300
52 Tilbud til ældre pensionister	*	441.494.442	-56.971.759	414.886	-36.576	7.803	-929
04 Sundhedsområdet	*	5.016.940	-92.220	2.634	0	103	0
62 Sundhedsudgifter m.v.	*	5.016.940	-92.220	2.634	0	103	0
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet		0	-92.220	0	0	0	0
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning		475.751	0	173	0	0	0
90 Andre sundhedsudgifter		4.541.189	0	2.461	0	103	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	*	430.427.538	-56.879.539	406.586	-36.576	7.603	-929
32 Tilbud til ældre og handicappede	*	365.232.471	-27.777.426	358.000	-23.962	4.387	-976
30 Ældreboliger		643.587	-947.937	567	-853	0	0
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede		322.616.138	-18.481.146	312.538	-14.863	7.199	-1.018
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede		20.473.938	-7.617.109	17.933	-7.915	1.408	81
34 Plejehjem og beskyttede boliger		21.265.466	-731.234	26.808	-331	-4.225	-39
37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem		233.341	0	154	0	5	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov	*	15.424.477	0	15.090	-48	-187	48
50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)		12.778.440	0	11.109	0	1.672	0
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)		1.403.106	0	2.551	-48	-1.859	48
59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)		1.242.931	0	1.430	0	0	0
48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48)	*	18.199.862	-10.400.519	18.740	-10.580	0	0
67 Personlige tillæg m.v.		18.199.862	-10.400.519	18.740	-10.580	0	0

*** REGNSKABSOVERSIGT ***

SOCIALUDVALGET

DRIFTSVIRKSOMHED INKL. REFUSION

		REGNSKAB 2010		BEVILLING		TILLÆGSBEVILLING	
		HELE KR.		HELE 1.000 KR.		HELE 1.000 KR.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	*	31.570.728	-18.701.594	14.756	-1.986	3.403	-1
99 Øvrige sociale formål		31.570.728	-18.701.594	14.756	-1.986	3.403	-1
06 Fællesudgifter og administration m.v.	*	6.049.964	0	5.666	0	97	0
45 Administrativ organisation	*	6.049.964	0	5.666	0	97	0
51 Sekretariat og forvaltninger		6.049.964	0	5.666	0	97	0
56 Sundhedsområdet	*	0	0	1	0	-1	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	*	0	0	1	0	-1	0
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	*	0	0	1	0	-1	0
99 Øvrige sociale formål		0	0	1	0	-1	0
58 Boligstøtte	*	160.491.943	-108.047.495	150.469	-104.887	8.928	-2.229
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	*	160.491.943	-108.047.495	150.469	-104.887	8.928	-2.229
32 Tilbud til ældre og handicappede	*	1.249.972	144.413	292	0	1.200	0
30 Ældreboliger		1.249.972	144.413	292	0	1.200	0
57 Kontante ydelser	*	154.871.041	-108.191.908	149.360	-104.887	4.458	-2.229
76 Boligydelse til pensionister		118.290.304	-88.959.729	118.269	-88.261	0	0
77 Boligsikring		36.580.737	-19.232.179	31.091	-16.626	4.458	-2.229
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	*	4.370.930	0	817	0	3.270	0
99 Øvrige sociale formål		4.370.930	0	817	0	3.270	0
59 Øvrige sociale formål	*	870.630	-13.719	1.029	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	*	870.630	-13.719	1.029	0	0	0
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	*	870.630	-13.719	1.029	0	0	0
99 Øvrige sociale formål		870.630	-13.719	1.029	0	0	0

*** REGNSKABSOVERSIGT ***

SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESDVALGET
DRIFTSVIRKSOMHED INKL. REFUSION

		REGNSKAB 2010		BEVILLING		TILLÆGSBEVILLING	
		HELE KR.		HELE 1.000 KR.		HELE 1.000 KR.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
55 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	*	631.931.141	-194.971.675	640.841	-227.222	-15.985	39.265
05 Sundhed og forebyggelse	*	251.634.662	-11.077.903	239.032	-8.908	10.393	0
04 Sundhedsområdet	*	183.400.600	-6.367.228	171.481	-6.685	11.834	-1
62 Sundhedsudgifter m.v.	*	183.400.600	-6.367.228	171.481	-6.685	11.834	-1
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet		103.263.130	0	93.875	0	8.125	0
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning		27.013.075	-734.154	24.591	1	2.024	-1
84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut		4.775.881	0	3.669	0	500	0
85 Kommunal tandpleje		32.580.033	-5.633.075	32.772	-6.686	1.167	0
88 Sundhedsfremme og forebyggelse		3.979.231	0	4.398	0	19	0
89 Kommunal sundhedstjeneste		9.951.894	0	10.274	0	-1	0
90 Andre sundhedsudgifter		1.837.356	0	1.902	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	*	67.399.538	-4.710.675	66.775	-2.223	-1.488	1
32 Tilbud til ældre og handicappede	*	48.792.795	-3.850.932	49.023	-2.123	-2.382	1
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede		10.051.243	0	10.217	-1	138	1
35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording		38.741.552	-3.850.932	38.806	-2.122	-2.520	0
35 Rådgivning	*	874.155	48.210	1.281	0	108	0
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner		874.155	48.210	1.281	0	108	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov	*	16.288.433	-907.953	15.406	-100	116	0
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)		3.124.238	0	2.916	0	0	0
45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)		12.155.871	-907.953	11.774	-100	-45	0
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)		1.008.324	0	716	0	161	0
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	*	1.444.155	0	1.065	0	670	0
99 Øvrige sociale formål		1.444.155	0	1.065	0	670	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	*	834.525	0	776	0	47	0
45 Administrativ organisation	*	834.525	0	776	0	47	0
51 Sekretariat og forvaltninger		834.525	0	776	0	47	0
10 Tilbud til voksne med særligt behov	*	380.296.479	-183.893.771	401.809	-218.314	-26.378	39.265

*** REGNSKABSOVERSIGT ***

SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESUDVALGET
DRIFTSVIRKSOMHED INKL. REFUSION

		REGNSKAB 2010		BEVILLING		TILLÆGSBEVILLING	
		HELE KR.		HELE 1.000 KR.		HELE 1.000 KR.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
03 Undervisning og kultur	*	54.095.975	-52.105.666	53.286	-55.098	1.242	611
22 Folkeskolen m.m.	*	48.289.573	-52.083.182	48.696	-55.098	569	611
17 Specialpædagogisk bistand til voksne		48.289.573	-52.083.182	48.696	-55.098	569	611
30 Ungdomsuddannelser	*	5.806.402	-22.484	4.590	0	673	0
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov		5.806.402	-22.484	4.590	0	673	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	*	326.200.504	-131.788.105	348.523	-163.216	-27.620	38.654
25 Dagtilbud til børn og unge	*	626.493	-387.832	2.864	-1.496	-2.857	1.346
17 Særlige dagtilbud og særlige klubber		626.493	-387.832	2.864	-1.496	-2.857	1.346
32 Tilbud til ældre og handicappede	*	24.390.738	-3.175.248	16.768	-3.547	7.572	-693
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede		8.485.829	-2.539.499	6.991	-2.816	2.066	-243
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede		15.470.795	-635.749	8.939	-731	5.901	-450
37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem		434.115	0	838	0	-395	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov	*	298.828.666	-127.310.674	322.900	-157.654	-29.150	38.281
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110)		2.987.467	-1.394.878	1.996	-996	392	-198
50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)		162.516.555	-101.046.282	158.492	-99.147	394	707
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)		76.244.336	-21.172.862	93.874	-47.050	-19.184	29.513
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)		4.546.733	-171.842	8.851	-17	-4.204	-20
58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)		11.628.567	-208.279	12.368	-1.587	220	1.436
59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)		40.905.008	-3.316.530	47.319	-8.857	-6.768	6.843
57 Kontante ydelser	*	1.640.711	-863.352	1.054	-519	300	-280
72 Sociale formål		1.640.711	-863.352	1.054	-519	300	-280
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	*	713.896	-51.000	4.937	0	-3.485	0
99 Øvrige sociale formål		713.896	-51.000	4.937	0	-3.485	0

*** REGNSKABSOVERSIGT ***

ØKONOMIUDVALGET

DRIFTSVIRKSOMHED INKL. REFUSION

		REGNSKAB 2010		BEVILLING		TILLÆGSBEVILLING	
		HELE KR.		HELE 1.000 KR.		HELE 1.000 KR.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
60 Økonomiudvalget	*	970.247.713	-281.813.669	932.324	-214.254	15.519	-40.520
02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.	*	528.576.333	-258.740.505	448.554	-194.652	61.723	-46.360
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	*	18.808	-70.819	104	-21	-32	-40
25 Faste ejendomme	*	18.808	-70.819	104	-21	-32	-40
11 Beboelse		18.808	-70.819	104	-21	-32	-40
03 Undervisning og kultur	*	3.037.201	-310.741	3.067	-691	96	295
30 Ungdomsuddannelser	*	2.972.774	-310.741	3.067	-691	96	295
44 Produktionsskoler		1.870.952	0	1.480	0	391	0
45 Erhvervsgrunduddannelser		1.101.822	-310.741	1.587	-691	-295	295
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	*	64.427	0	0	0	0	0
78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.		64.427	0	0	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	*	524.114.606	-258.358.945	445.202	-193.940	61.178	-46.615
25 Dagtilbud til børn og unge	*	1.770.440	0	1.827	0	1.160	0
10 Fælles formål		1.770.440	0	1.827	0	1.160	0
46 Tilbud til udlændinge	*	40.113.540	-42.043.537	40.603	-37.608	-6.520	2.715
60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.		39.410.310	-41.643.082	40.064	-37.335	-6.520	2.715
61 Introduktionsydelse		607.792	-305.017	539	-273	0	0
65 Repatriering		95.438	-95.438	0	0	0	0
57 Kontante ydelser	*	291.923.628	-107.378.188	248.205	-77.257	31.747	-22.252
71 Sygedagpenge		124.301.213	-47.135.743	96.560	-31.394	18.657	-9.828
72 Sociale formål		5.573.211	-3.380.971	4.901	-2.454	88	-88
73 Kontanthjælp		81.651.653	-28.725.029	78.277	-27.401	2.882	-1.567
74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge		170.949	-206.109	64	-64	116	-116
75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere		45.674.337	-27.930.336	25.403	-15.944	18.310	-10.653
78 Dagpenge til forsikrede ledige		34.552.264	0	43.000	0	-8.306	0
58 Revalidering	*	101.297.299	-49.848.394	102.000	-48.536	6.696	-5.580
80 Revalidering		30.296.900	-7.929.668	29.810	-7.375	1.534	-833
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe §2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)		71.000.399	-41.918.727	72.190	-41.161	5.162	-4.747
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	*	88.405.255	-59.088.826	51.724	-30.398	28.212	-21.639
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige		34.460.250	-25.156.454	17.963	-10.411	13.723	-11.619
94 Jobcentrenes aktive beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige		1.401.729	-1.439.282	0	0	0	0
95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner		16.418.022	-14.857.311	7.505	-7.307	7.959	-7.471
96 Servicejob		539.225	-539.225	356	-356	0	0
98 Beskæftigelsesordninger		35.586.030	-17.096.554	25.900	-12.324	6.530	-2.549

*** REGNSKABSOVERSIGT ***

ØKONOMIUDVALGET

DRIFTSVIRKSOMHED INKL. REFUSION

		REGNSKAB 2010		BEVILLING		TILLÆGSBEVILLING	
		HELE KR.		HELE 1.000 KR.		HELE 1.000 KR.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	*	604.445	0	843	-141	-117	141
99 Øvrige sociale formål		604.445	0	843	-141	-117	141
06 Fællesudgifter og administration m.v.	*	1.405.718	0	181	0	481	0
45 Administrativ organisation	*	1.405.718	0	181	0	481	0
51 Sekretariat og forvaltninger		0	0	181	0	-181	0
53 Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre		1.405.718	0	0	0	662	0
60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab	*	26.163.594	-5.042.061	22.543	-3.753	886	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	*	26.163.594	-5.042.061	22.543	-3.753	886	0
22 Jordforsyning	*	2.231.282	-1.803.982	2.053	-991	115	0
02 Boligformål		1.602.369	-173.895	1.399	-169	115	0
03 Erhvervsformål		261.591	-844.182	168	-55	0	0
04 Offentlige formål		56.358	0	0	0	0	0
05 Ubestemte formål		310.965	-785.905	486	-767	0	0
25 Faste ejendomme	*	14.439.619	-3.527.607	9.971	-2.547	133	0
11 Beboelse		346.222	-39.567	569	-647	0	0
12 Erhvervs ejendomme		-540.442	-284.213	-2.961	0	-343	0
13 Andre faste ejendomme		4.322.657	-3.200.901	3.660	-1.900	-124	0
15 Byfornyelse		213.016	0	258	0	0	0
18 Driftsikring af boligbyggeri		10.098.166	-2.925	8.445	0	600	0
58 Redningsberedskab	*	9.492.693	289.528	10.519	-215	638	0
95 Redningsberedskab		9.492.693	289.528	10.519	-215	638	0
62 Den centrale administrative funktion	*	404.921.791	-15.824.196	450.755	-15.849	-46.125	5.840
06 Fællesudgifter og administration m.v.	*	404.921.791	-15.824.196	450.755	-15.849	-46.125	5.840
42 Politisk organisation	*	714.064	0	686	0	0	0
40 Fælles formål		714.064	0	686	0	0	0
45 Administrativ organisation	*	353.920.162	-15.601.502	330.542	-15.669	18.591	5.840
50 Administrationsbygninger		9.315.744	-379	5.278	0	3.242	0
51 Sekretariat og forvaltninger		305.838.952	-14.355.548	291.447	-14.800	13.192	5.840
53 Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre		38.765.467	-1.245.575	33.817	-869	2.157	0
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	*	1.765.745	-222.694	1.820	-180	0	0
60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love		0	-222.694	0	-180	0	0
63 Udvikling af menneskelige ressourcer		1.765.745	0	1.820	0	0	0
52 Lønpuljer	*	48.521.819	0	117.707	0	-64.716	0
70 Løn- og barselpuljer		2.634.018	0	67.795	0	-64.194	0
72 Tjenestemandspension		42.678.692	0	49.912	0	-3.800	0
74 Interne forsikringspuljer		3.209.109	0	0	0	3.278	0

*** REGNSKABSOVERSIGT ***

ØKONOMIUDVALGET

DRIFTSVIRKSOMHED INKL. REFUSION

		REGNSKAB 2010		BEVILLING		TILLÆGSBEVILLING	
		HELE KR.		HELE 1.000 KR.		HELE 1.000 KR.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
64 Politiske organer, valg	*	10.585.995	-2.206.907	10.472	0	-965	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	*	10.585.995	-2.206.907	10.472	0	-965	0
42 Politisk organisation	*	9.394.015	-1.587.707	9.491	0	-1.449	0
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer		6.615.384	0	8.186	0	-1.550	0
42 Kommissioner, råd og nævn		2.740.662	-1.587.707	1.305	0	0	0
43 Valg m.v.		37.969	0	0	0	101	0
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	*	1.191.980	-619.200	981	0	484	0
62 Turisme		1.191.980	-619.200	981	0	484	0
Total ('Udgift')		4.131.106.264	0	3.991.351	0	79.481	0
Total ('Indtægt')		0	-1.106.450.846	0	-1.031.113	0	-12.487
Total ('Netto')		4.131.106.264	-1.106.450.846	3.991.351	-1.031.113	79.481	-12.487

*** REGNSKABSOVERSIGT ***

ANLÆG SVIRKSOMHED

		REGNSKAB 2010		BEVILLING		TILLÆGSBEVILLING	
		HELE KR.		HELE 1.000 KR.		HELE 1.000 KR.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
10 Teknik- og Miljøudvalget	*	43.690.032	-4.371.661	46.593	-71.922	31.992	-21.647
00 Byudv., Bolig- og Miljøforanstaltninger	*	30.965.018	-4.371.661	30.390	-71.922	32.759	-21.647
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	*	30.965.018	-4.371.661	30.390	-71.922	32.759	-21.647
22 Jordforsyning	*	19.595.230	-1.125.000	22.668	-70.922	40.481	-22.647
02 Boligformål		19.595.230	-1.125.000	1.700	-70.821	61.449	-22.748
03 Erhvervsformål		0	0	15.568	0	-15.568	0
04 Offentlige formål		0	0	5.400	-101	-5.400	101
28 Fritidsområder	*	11.369.788	-3.246.661	7.722	-1.000	-7.722	1.000
20 Grønne områder og naturpladser		11.369.788	-3.246.661	7.722	-1.000	-7.722	1.000
01 Forsyningsvirksomheder	*	133.203	0	0	0	0	0
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	*	133.203	0	0	0	0	0
38 Affaldshåndtering	*	133.203	0	0	0	0	0
60 Fælles formål		133.203	0	0	0	0	0
02 Transport og infrastruktur	*	12.591.811	0	0	0	0	0
02 Transport og infrastruktur	*	12.591.811	0	0	0	0	0
28 Kommunale veje	*	12.591.811	0	0	0	0	0
22 Vejanlæg		12.591.811	0	0	0	0	0
22 Trafik og infrastruktur	*	0	0	15.853	0	-535	0
02 Transport og infrastruktur	*	0	0	15.853	0	-535	0
22 Fælles funktioner	*	0	0	15.853	0	-535	0
05 Driftsbygninger og -pladser		0	0	15.853	0	-535	0
26 Renovation mv.	*	0	0	350	0	-232	0
01 Forsyningsvirksomheder mv.	*	0	0	350	0	-232	0
38 Affaldshåndtering	*	0	0	350	0	-232	0
61 Ordninger for dagrenovation - restaffald		0	0	350	0	-232	0
30 Skole- og Uddannelsesudvalget	*	64.721.568	26.416	43.994	0	17.119	779
03 Undervisning og kultur	*	0	0	43.994	0	17.119	779
22 Folkeskolen m.m.	*	0	0	40.150	0	20.963	779
01 Folkeskoler		0	0	40.150	0	20.963	779
35 Kulturel virksomhed	*	0	0	3.844	0	-3.844	0
64 Andre kulturelle opgaver		0	0	3.844	0	-3.844	0
03 Undervisning og Kultur	*	64.521.568	26.416	0	0	0	0
03 Undervisning og kultur	*	64.521.568	26.416	0	0	0	0
22 Folkeskolen m.m.	*	64.521.568	26.416	0	0	0	0
01 Folkeskoler		63.806.483	26.416	0	0	0	0

*** REGNSKABSOVERSIGT ***

ANLÆG SVIRKSOMHED

		REGNSKAB 2010		BEVILLING		TILLÆGSBEVILLING	
		HELE KR.		HELE 1.000 KR.		HELE 1.000 KR.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen		715.085	0	0	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	*	200.000	0	0	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	*	200.000	0	0	0	0	0
25 Dagtilbud til børn og unge	*	200.000	0	0	0	0	0
15 Fritidshjem		200.000	0	0	0	0	0
40 Kultur- og Fritidsudvalget	*	8.768.423	-20.000	0	0	0	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	*	6.684.080	0	0	0	0	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	*	6.684.080	0	0	0	0	0
32 Fritidsfaciliteter	*	6.684.080	0	0	0	0	0
31 Stadion og idrætsanlæg		1.239.416	0	0	0	0	0
32 Idræts- og svømmehaller		5.444.664	0	0	0	0	0
03 Undervisning og Kultur	*	1.243.179	-20.000	0	0	0	0
03 Undervisning og kultur	*	1.243.179	-20.000	0	0	0	0
35 Kulturel virksomhed	*	1.243.179	-20.000	0	0	0	0
64 Andre kulturelle opgaver		1.243.179	-20.000	0	0	0	0
05 Dagtilbud til børn og unge	*	841.165	0	0	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	*	841.165	0	0	0	0	0
25 Dagtilbud til børn og unge	*	841.165	0	0	0	0	0
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud		841.165	0	0	0	0	0
50 Socialudvalget	*	34.676.435	0	57.180	0	-17.159	0
05 Socialområdet	*	34.676.435	0	0	0	0	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	*	14.474.729	0	0	0	0	0
25 Faste ejendomme	*	14.474.729	0	0	0	0	0
18 Driftsikring af boligbyggeri		14.474.729	0	0	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	*	20.201.705	0	0	0	0	0
25 Dagtilbud til børn og unge	*	20.201.705	0	0	0	0	0
10 Fælles formål		13.316.196	0	0	0	0	0
14 Integreerede daginstitutioner		6.885.509	0	0	0	0	0

*** REGNSKABSOVERSIGT ***

ANLÆGSVIRKSOMHED

		REGNSKAB 2010		BEVILLING		TILLÆGSBEVILLING	
		HELE KR.		HELE 1.000 KR.		HELE 1.000 KR.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
50 Dagtilbud til 0-5 årige	*	0	0	31.500	0	-7.279	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	*	0	0	31.500	0	-7.279	0
25 Dagtilbud til børn og unge	*	0	0	31.500	0	-7.279	0
10 Fælles formål		0	0	31.500	0	-7.279	0
54 Tilbud til voksne med særlige behov	*	0	0	25.680	0	-9.880	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	*	0	0	25.680	0	-9.880	0
25 Faste ejendomme	*	0	0	25.680	0	-9.880	0
18 Driftsikring af boligbyggeri		0	0	25.680	0	-9.880	0
55 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	*	6.326.699	0	5.500	0	821	0
04 Sundhedsområdet	*	0	0	5.500	0	821	0
62 Sundhedsudgifter m.v.	*	0	0	5.500	0	821	0
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet		0	0	5.500	0	821	0
04 Sundhedsområdet	*	6.326.699	0	0	0	0	0
04 Sundhedsområdet	*	8.352.569	0	0	0	0	0
62 Sundhedsudgifter m.v.	*	8.352.569	0	0	0	0	0
88 Sundhedsfremme og forebyggelse		8.352.569	0	0	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	*	-2.025.870	0	0	0	0	0
62 Sundhedsudgifter m.v.	*	-2.025.870	0	0	0	0	0
83 Kommunal tandpleje		-2.025.870	0	0	0	0	0
60 Økonomiudvalget	*	135.661.775	-98.323.155	111.774	-16.000	15.926	15.823
06 Fællesudgifter og administration m.v.	*	0	0	111.774	-16.000	15.926	15.822
45 Administrativ organisation	*	0	0	111.774	-16.000	15.926	15.822
50 Administrationsbygninger		0	0	111.774	-16.000	15.926	15.822
00 Byudv., Bolig- og Miljøforanstaltninger	*	19.513.763	-97.986.209	0	0	0	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	*	19.513.763	-97.986.209	0	0	0	0
22 Jordforsyning	*	18.455.097	-94.167.123	0	0	0	0
01 Fælles formål		85.754	0	0	0	0	0
02 Boligformål		90.710	-31.682.877	0	0	0	0
03 Erhvervsformål		916.762	-62.368.246	0	0	0	0
04 Offentlige formål		2.320.772	0	0	0	0	0
05 Ubestemte formål		15.041.099	-116.000	0	0	0	0
25 Faste ejendomme	*	1.058.666	-3.819.086	0	0	0	0
11 Beboelse		0	-2.836.463	0	0	0	0
13 Andre faste ejendomme		-699	0	0	0	0	0
15 Byfornyelse		1.059.365	-982.623	0	0	0	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	*	116.148.012	-336.946	0	0	0	0

*** REGNSKABSOVERSIGT ***

ANLÆGSVIRKSOMHED

		REGNSKAB 2010		BEVILLING		TILLÆGSBEVILLING	
		HELE KR.		HELE 1.000 KR.		HELE 1.000 KR.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
06 Fællesudgifter og administration m.v.	*	116.148.012	-336.946	0	0	0	0
45 Administrativ organisation	*	116.148.012	-336.946	0	0	0	0
50 Administrationsbygninger		107.013.976	-159.293	0	0	0	0
51 Sekretariat og forvaltninger		9.134.036	-177.654	0	0	0	0
60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab	*	0	0	0	0	0	1
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	*	0	0	0	0	0	1
22 Jordforsyning	*	0	0	0	0	0	1
01 Fælles formål		0	0	0	0	0	1
Total ('Udgift')		293.844.932	0	265.041	0	48.698	0
Total ('Indtægt')		0	-102.688.400	0	-87.922	0	-5.045
Total ('Netto')		293.844.932	-102.688.400	265.041	-87.922	48.698	-5.045

*** REGNSKABSOVERSIGT ***

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

		REGNSKAB 2010		BEVILLING		TILLÆGSBEVILLING	
		HELE KR.		HELE 1.000 KR.		HELE 1.000 KR.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
70 Renter, tilskud, udligning, skatter mv.	*	334.425.655	-3.580.076.543	344.094	-3.582.058	-9.862	1.302
70 Renter af likvide aktiver	*	0	-6.232.323	0	-8.440	0	2.800
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	*	0	-6.232.323	0	-8.440	0	2.800
22 Renter af likvide aktiver	*	0	-6.232.323	0	-8.440	0	2.800
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.		0	-623.545	0	-8.440	0	2.800
08 Realkreditobligationer		0	-5.608.778	0	0	0	0
72 Renter af lån	*	13.691.244	0	25.400	0	-11.400	0
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	*	13.691.244	0	25.400	0	-11.400	0
55 Renter af langfristet gæld	*	10.506.763	0	23.500	0	-12.300	0
63 Selvejende institutioner med overenskomst		108.462	0	100	0	0	0
68 Realkredit		14.003	0	0	0	0	0
70 Kommunekreditforeningen		10.168.462	0	22.800	0	-12.000	0
71 Pengeinstitutter		215.836	0	600	0	-300	0
58 Kurstab og kursgevinster	*	3.184.481	0	1.900	0	900	0
78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt		3.184.481	0	1.900	0	900	0
74 Renter i øvrigt	*	2.242.216	-3.860.852	259	-4.612	1.538	814
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	*	2.242.216	-3.860.852	259	-4.612	1.538	814
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	*	0	511.974	0	-322	0	0
14 Tilgodehavender i betalingskontrol		0	1.482.276	0	-122	0	0
15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8		0	-970.302	0	-200	0	0
32 Renter af langfristede tilgodehavender	*	0	-3.249.166	0	-4.290	0	814
21 Aktier og andelsbeviser m.v.		0	-2.286.061	0	0	0	-2.286
23 Udlån til beboerindskud		0	-5.930	0	-190	0	0
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender		0	-957.175	0	-4.100	0	3.100
35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder	*	1.592.190	0	159	0	1.538	0
30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt		1.026.294	0	0	0	1.026	0
34 Vandforsyning		512.261	0	0	0	512	0
35 Andre forsyningsvirksomheder		53.635	0	159	0	0	0
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	*	59.877	0	100	0	0	0
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager		59.877	0	100	0	0	0
58 Kurstab og kursgevinster	*	590.149	-1.123.660	0	0	0	0

*** REGNSKABSOVERSIGT ***

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

	REGNSKAB 2010		BEVILLING		TILLÆGSBEVILLING	
	HELE KR.		HELE 1.000 KR.		HELE 1.000 KR.	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt	590.149	-1.123.660	0	0	0	0
80 Generelle tilskud mv.	* 295.425.057	-752.928.000	295.368	-739.764	0	-13.104
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	* 295.425.057	-752.928.000	295.368	-739.764	0	-13.104
62 Tilskud og udligning	* 294.918.000	-752.928.000	295.368	-739.764	0	-13.104
80 Udligning og generelle tilskud	197.016.000	-613.776.000	197.016	-596.988	0	-16.728
81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	29.400.000	-41.244.000	29.340	-41.244	0	0
82 Kommunale bidrag til regionerne	63.036.000	0	63.036	0	0	0
86 Særlige tilskud	5.466.000	-97.908.000	5.976	-101.532	0	3.624
65 Refusion af købsmoms	* 507.057	0	0	0	0	0
87 Refusion af købsmoms	507.057	0	0	0	0	0
82 Skatter	* 23.067.138	-2.817.055.368	23.067	-2.829.242	0	10.792
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	* 23.067.138	-2.817.055.368	23.067	-2.829.242	0	10.792
68 Skatter	* 23.067.138	-2.817.055.368	23.067	-2.829.242	0	10.792
90 Kommunal indkomstskat	23.067.138	-1.820.524.000	23.067	-1.820.524	0	0
92 Selskabsskat	0	-572.878.209	0	-572.878	0	0
93 Anden skat på lignet visse indkomster	0	-1.110.593	0	-280	0	-831
94 Grundskyld	0	-293.866.930	0	-296.095	0	1.466
95 Anden skat på fast ejendom	0	-128.675.636	0	-139.465	0	10.157
Total ('Udgift')	334.425.655	0	344.094	0	-9.862	0
Total ('Indtægt')	0	-3.580.076.543	0	-3.582.058	0	1.302
Total ('Netto')	334.425.655	-3.580.076.543	344.094	-3.582.058	-9.862	1.302

*** REGNSKABSOVERSIGT ***

BALANCEFORSKYDNINGER

		REGNSKAB 2010		BEVILLING		TILLÆGSBEVILLING		
		HELE KR.		HELE 1.000 KR.		HELE 1.000 KR.		
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
80	Balanceforskydninger	*	149.561.317	-119.722.377	215.097	-114.490	-114.638	12.551
84	Afdrag på lån	*	48.073.517	0	49.600	0	4.700	0
08	Balanceforskydninger	*	48.073.517	0	49.600	0	4.700	0
55	Forskydninger i langfristet gæld	*	48.073.517	0	49.600	0	4.700	0
63	Selvejende institutioner med overenskomst		52.851	0	0	0	0	0
68	Realkredit		1.009.148	0	300	0	0	0
70	Kommunekreditforeningen		38.766.997	0	36.800	0	9.300	0
71	Pengeinstitutter		7.079.015	0	11.700	0	-4.700	0
77	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger		1.165.506	0	800	0	100	0
85	Optagelse af lån	*	0	-144.000.000	0	-98.300	0	-45.700
08	Balanceforskydninger	*	0	-144.000.000	0	-98.300	0	-45.700
55	Forskydninger i langfristet gæld	*	0	-144.000.000	0	-98.300	0	-45.700
70	Kommunekreditforeningen		0	-144.000.000	0	-98.300	0	-45.700
86	Øvrige balanceforskydninger	*	2.942.350	24.277.623	68.677	-16.190	-80.499	58.251
08	Balanceforskydninger	*	2.942.350	24.277.623	68.677	-16.190	-80.499	58.251
25	Forskydninger i tilgodehavender hos staten	*	17.856.023	0	0	0	0	0
12	Refusionstilgodehavender		9.915.604	0	0	0	0	0
13	Andre tilgodehavender		7.940.419	0	0	0	0	0
28	Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	*	-101.353.293	0	-2.756	0	-59.652	0
14	Tilgodehavender i betalingskontrol		-42.128.314	0	-1.056	0	0	0
15	Andre tilgodehavender		-896.144	0	300	0	-12.508	0
16	Forudbetalte udgifter		-27.200	0	0	0	0	0
17	Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår		-62.951.406	0	-2.000	0	-47.144	0
18	Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst		4.258.540	0	0	0	0	0
19	Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner		391.231	0	0	0	0	0
32	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	*	19.381.434	-2.530	39.996	0	-19.747	0
21	Aktier og andelsbeviser m.v.		-12.181.117	0	0	0	-12.181	0
23	Udlån til beboerindskud		1.714.207	0	-670	0	0	0
24	Indskud i landsbyggefonden m.v.		11.230.843	-2.530	16.666	0	-4.666	0
25	Andre langfristede udlån og tilgodehavender		18.617.502	0	24.000	0	-2.900	0
35	Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder	*	0	52.853.797	0	0	0	67.651
30	Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt		0	37.152.702	0	0	0	47.529
34	Vandforsyning		0	15.701.095	0	0	0	20.122

*** REGNSKABSOVERSIGT ***

BALANCEFORSKYDNINGER

		REGNSKAB 2010		BEVILLING		TILLÆGSBEVILLING	
		HELE KR.		HELE 1.000 KR.		HELE 1.000 KR.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
38 Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	*	-546.864	0	750	0	0	0
36 Kommuner og regioner m.v.		0	0	200	0	0	0
37 Staten		-546.864	0	550	0	0	0
42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	*	262.356	0	0	0	0	0
43 Deposita		262.356	0	0	0	0	0
45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.	*	4.765	0	0	0	100	0
46 Legater		2.200	0	0	0	0	0
47 Deposita		2.565	0	0	0	100	0
48 Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	*	546.864	0	-750	0	0	0
48 Kommuner og regioner mv.		0	0	-200	0	0	0
49 Staten		546.864	0	-550	0	0	0
51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten	*	23.889.490	-28.573.644	26.000	-25.590	0	0
52 Anden gæld		23.889.490	-28.573.644	26.000	-25.590	0	0
52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	*	42.901.575	0	5.437	9.400	-1.200	-9.400
53 Kirkelige skatter og afgifter		467.429	0	467	0	0	0
55 Skyldige feriepenge		-3.650.590	0	0	0	0	0
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager		-10.884.677	0	4.900	9.400	-100	-9.400
59 Mellemløbskonto		61.039.012	0	70	0	-1.100	0
61 Selvejende institutioner med overenskomst		-4.258.540	0	0	0	0	0
62 Afstemnings- og kontrolkonto		188.941	0	0	0	0	0
88 Beholdningsbevægelse	*	98.545.450	0	96.820	0	-38.839	0
08 Balanceforskydninger	*	98.545.450	0	96.820	0	-38.839	0
22 Forskydninger i likvide aktiver	*	30.803.757	0	96.820	0	-38.839	0
01 Kontante beholdninger		11.841	0	96.820	0	-38.839	0
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.		55.658.972	0	0	0	0	0
08 Realkreditobligationer		-24.867.056	0	0	0	0	0
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	*	-22.807.000	0	0	0	0	0
27 Deponerede beløb for lån m.v.		-22.807.000	0	0	0	0	0
50 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter	*	90.548.693	0	0	0	0	0
50 Kassekreditter og byggelån		90.548.693	0	0	0	0	0
Total ('Udgift')		149.561.317	0	215.097	0	-114.638	0
Total ('Indtægt')		0	-119.722.377	0	-114.490	0	12.551
Total ('Netto')		149.561.317	-119.722.377	215.097	-114.490	-114.638	12.551

D

Finansiell status

Oversigten viser i hovedtal regnskabsårets forskydninger i de finansielle aktiver og passiver.

AKTIVER		Primo 2010	Ultimo 2010
22 Likvide aktiver	*	81.234.544	111.672.144
01 Kontante beholdninger		31.282	43.122
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.		-113.566.932	-57.907.959
08 Realkreditobligationer		194.770.194	169.536.981
25 Tilgodehavender hos staten	*	5.159.048	23.015.071
12 Refusionstilgodehavender		7.059.863	16.975.466
13 Andre tilgodehavender		-1.900.814	6.039.605
28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt	*	49.425.377	-53.841.312
14 Tilgodehavender i betalingskontrol		97.631.379	53.589.668
15 Andre tilgodehavender		22.348.676	21.452.532
16 Forudbetalte udgifter		1.903.800	1.876.600
17 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår		-87.095.684	-150.047.091
18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst		15.479.281	19.737.821
19 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner		-842.074	-450.843
32 Langfristede tilgodehavender	*	637.085.647	513.660.696
20 Pantebreve		8.000.000	8.000.000
21 Aktier og andelsbeviser m.v.		162.484.481	163.045.646
23 Udlån til beboerindskud		11.137.322	11.932.798
24 Indskud i landsbyggefonden m.v.		122.357.835	0
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender		189.152.010	209.535.252
27 Deponerede beløb for lån m.v.		143.954.000	121.147.000
35 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder	*	-123.441.442	-53.899.145
30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt		-75.850.588	-28.321.037
34 Vandforsyning		-38.335.279	-18.212.951
35 Andre forsyningsvirksomheder		-9.255.575	-7.365.157
38 Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	*	9.587.259	9.040.395
36 Kommuner og regioner m.v.		-577	-577
37 Staten		9.587.836	9.040.972
42 Aktiver tilhørende fonds, legater mv.	*	312.724.112	312.986.468
42 Legater		457.528	457.528
43 Deposita		310.632.017	310.894.372
44 Parkeringsfond		1.634.568	1.634.568

PASSIVER		Primo 2010	Ultimo 2010
45 Passiver tilhørende fonds, legater mv.	*	-311.683.364	-311.678.599
46 Legater		-457.528	-455.328
47 Deposita		-311.225.836	-311.223.271
48 Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	*	-9.580.890	-9.034.026
49 Staten		-9.580.890	-9.034.026
50 Kortfristet gæld til pengeinstitutter	*	-152.113.983	-61.565.290
50 Kassekreditter og byggelån		-152.113.983	-61.565.290
51 Kortfristet gæld til staten	*	-6.822.344	-10.851.211
52 Anden gæld		-6.822.344	-10.851.211
52 Kortfristet gæld i øvrigt	*	-136.978.433	-93.783.884
53 Kirkelige skatter og afgifter		-334.601	132.828
55 Skyldige feriepenge		-16.938.002	-20.588.592
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodt		6.851.890	-3.722.001
59 Mellemløbskonto		-112.972.881	-51.898.829
61 Selvejende institutioner med overenskomst		-13.398.139	-17.709.531
62 Afstemnings- og kontrolkonto		-186.699	2.241
55 Langfristet gæld	*	-700.656.423	-828.332.898
63 Selvejende institutioner med overenskomst		-2.081.142	-2.028.290
68 Realkredit		-2.419.660	-1.283.188
70 Kommunekredit		-547.005.449	-664.519.872
71 Pengeinstitutter		-12.041.951	-6.160.109
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger		-59.312.341	-57.801.371
79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver		-77.795.880	-96.540.067
58 Materielle anlægsaktiver	*	2.629.124.036	1.989.907.261
80 Grunde		572.758.775	571.187.375
81 Bygninger		1.238.843.606	1.101.822.064
82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler		583.313.029	46.942.677
83 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr		73.523.759	45.685.241
84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver		160.684.867	224.269.904
62 Immaterielle anlægsaktiver	*	7.076.903	4.551.205
85 Udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsaktiver		7.076.903	4.551.205
68 Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg	*	195.526.640	163.087.274
87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg		195.526.640	163.087.274
72 Hensatte forpligtelser	*	-1.462.148.900	-1.427.209.571
90 Hensatte forpligtelser		-1.462.148.900	-1.427.209.571
75 Egenkapital	*	-1.023.517.787	-277.724.576
91 Modpost for takstfinansierede aktiver		-659.812.929	-5.372.539
92 Modpost for selvejende institutioners aktiver		-2.884.474	-2.815.211
93 Modpost for skattefinansierede aktiver		-2.169.030.229	-2.149.358.043
99 Balancekonto		1.808.209.845	1.879.821.217
Total ('Udgift')		3.803.502.124	3.020.180.055
Total ('Indtægt')		-3.803.502.124	-3.020.180.055
Total ('Netto')		0	0

E

Personaleoversigt

Oversigten viser det faktiske personaleforbrug i regnskabsåret fordelt på bevillingsområder.

Personaleoversigten indeholder en opgørelse af forbrug af personaletimer omregnet til fuldtidsstillinger samt lønsum.

FUNKTION	FAKTISK PERSONALE- FORBRUG	FAKTISK LØNSUM 1.000 KR.
FUNKTION: 10 Teknik- og Miljøudvalget	90,323	40.802
FUNKTION: 30 Skole- og Uddannelsesudvalget	1.194,852	540.388
FUNKTION: 40 Kultur- og Fritidsudvalget	259,996	108.749
FUNKTION: 50 Social- og Sundhedsudvalget	1.558,578	626.857
FUNKTION: 55 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	585,544	246.623
FUNKTION: 60 Økonomiudvalget	779,983	325.474
I ALT	4.469,276	1.888,893

FUNKTION	FAKTISK PERSONALE- FORBRUG	FAKTISK LØNSUM 1.000 KR.
FUNKTION: 10.10 VVS-afdelingen	8,989	4.459
FUNKTION: 10.12 Fritidsområder mv.	0,750	417
FUNKTION: 10.22 Trafik og infrastruktur	68,809	29.647
FUNKTION: 10.26 Renovation mv.	4,053	1.823
FUNKTION: 10.28 Øvrige miljøforanstaltninger	7,722	4.456
I ALT	90,323	40.802

FUNKTION	FAKTISK PERSONALE- FORBRUG	FAKTISK LØNSUM 1.000 KR.
FUNKTION: 30.30 Folkeskolen	620,805	289.759
FUNKTION: 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed	275,698	128.513
FUNKTION: 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	51,395	26.396
FUNKTION: 30.34 Fritidshjem og fritidsordninger	246,954	95.720
I ALT	1.194,852	540.388

FUNKTION	FAKTISK PERSONALE- FORBRUG	FAKTISK LØNSUM 1.000 KR.
FUNKTION: 40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.	32,196	14.257
FUNKTION: 40.37 Folkebiblioteker	59,654	25.529
FUNKTION: 40.38 Kulturel virksomhed	45,007	19.789
FUNKTION: 40.39 Klubber og byggelegepladser	123,139	49.174
I ALT	259,996	108.749

FUNKTION	FAKTISK PERSONALE- FORBRUG	FAKTISK LØNSUM 1.000 KR.
FUNKTION: 50.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet	44,968	49.050
FUNKTION: 50.50 Dagtilbud til 0 - 5-årige	722,971	267.315
FUNKTION: 50.51 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	30,309	12.607
FUNKTION: 50.52 Tilbud til ældre pensionister	759,750	297.711
FUNKTION: 50.59 Øvrige sociale formål	0,580	174
I ALT	1.558,578	626.857

FUNKTION	FAKTISK PERSONALE- FORBRUG	FAKTISK LØNSUM 1.000 KR.
FUNKTION: 55.05 Sundhed og Forebyggelse	175,731	77.892
FUNKTION: 55.10 Tilbud til voksne med særlige behov	409,813	168.731
I ALT	585,544	246.623

FUNKTION	FAKTISK PERSONALE- FORBRUG	FAKTISK LØNSUM 1.000 KR.
FUNKTION: 60.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.	149,463	41.782
FUNKTION: 60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsbe- redskab	5,263	3.219
FUNKTION: 60.62 Den centrale administrative funktion	624,349	275.211
FUNKTION: 60.64 Politiske organer, valg	0,908	5.262
I ALT	779,983	325.474

FUNKTION	FAKTISK PERSONALE- FORBRUG	FAKTISK LØNSUM 1.000 KR.
I alt	4.469,276	1.888.893

F

Generelle bemærkninger

De generelle bemærkninger indeholder forudsætningerne for regnskabsresultatet såsom prognoser, løn- og prisskøn, og herunder procedure for den økonomiske styring.

Generelle bemærkninger

1. Mål- og rammestyring

Ballerup Kommunes økonomiske styring er baseret på en overordnet mål- og rammestyring, som blev indført fra og med budgettet for 1994.

Denne styringsform indebærer, at budgettet for 2010 nu er samlet i 36 store bevillingsområder, heraf 27 vedrørende driftsvirksomheden og 9 vedrørende finansieringsposterne. Hertil kommer diverse rådighedsbeløb på anlægsbudgettet.

Gennem regnskabsåret foretager fagudvalgene løbende en afprøvning af de budgetterede mål og rammer. Eventuelle forslag til justeringer, inkl. de heraf afledte økonomiske konsekvenser, indarbejdes i sammenfattende ajourføringer af totalbudgettet, der periodevis forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til behandling og beslutning.

Det kan i den forbindelse anføres, at Kommunalbestyrelsen i løbet af regnskabsåret har taget stilling til økonomiske oversigter med ajourføring af totalbudgettet i møderne den 15. december 2009 samt 25. maj, 21. september og 20. december 2010.

Den overordnede inddeling i bevillingsområder er også benyttet ved opstillingen af regnskabsoversigten, og i de specielle bemærkninger vurderes de opnåede resultater inden for hvert af driftsbevillingsområderne i forhold til de mål og rammer, som Kommunalbestyrelsen har godkendt i det vedtagne budget. Da udvalgene har den fulde kompetence til at administrere bevillingerne i overensstemmelse med de fastsatte mål og rammer, indledes bemærkningen til hvert driftsbevillingsområde med udvalgets sammenfatning og vurdering af resultatet.

Bemærkningen til et bevillingsområde vedrørende driftsvirksomheden indeholder herefter følgende elementer:

1. Udvalgets sammenfatning og vurdering. Et kort resumé af de vigtigste resultater og udvalgets vurdering af graden af målopfyldelse, samt eventuelt angivelse af om der på denne baggrund er behov for ændringer af mål eller rammer.
2. Afgrænsning af bevillingsområdet. En kort indholdsmæssig beskrivelse af bevillingsområdet. Den præcise afgrænsning af området i kontoplanen fremgår af regnskabsoversigten.
3. Resultater og målopfyldelse. En nærmere beskrivelse af de opnåede resultater på bevillingsområdet sammenholdt med de af Kommunalbestyrelsen opstillede mål og resultatkrav for bevillingsområdet.
4. Rammeændringer. En angivelse af om de i budgettet fastlagte rammer er blevet ændret i årets løb ved beslutninger i Kommunalbestyrelsen eller f.eks. ved ændringer i lovgivning mv.
5. Status og udvikling. I dette afsnit sammenholdes årets resultater, herunder nøgletal og statistiske oplysninger, med de tidligere år for at vise de væsentligste udviklingstræk på området.

Mål- og rammestyningen omfatter kun driftsvirksomheden, men de specielle bemærkninger til rammerne vedrørende finansieringsposterne er opbygget svarende til bemærkningerne på driftsområdet.

2. Prognoser

a. Befolkningsprognose mv.

Befolkningens størrelse og forventningerne til den fremtidige udvikling i befolkningen fordelt på alder, køn mv. - den demografiske udvikling - er en af de væsentligste faktorer i al planlægning, ikke mindst den økonomiske (budgetlægningen).

Hvert år i februar/marts udarbejder Kommunen en befolkningsprognose med udgangspunkt i befolkningstallet pr. 1. januar. Herudover bygger prognosen på en række forudsætninger om boligtilgang og forventede bevægelser i befolkningen som følge af fødsler, dødsfald og flytninger til og fra nye og eksisterende boliger.

Ud over en befolkningsprognose for hele Kommunen udarbejdes en prognose for byområderne Ballerup, Skovlunde og Måløv samt de 9 skoledistrikter, kommunen er opdelt i.

Budgettet for 2009 blev bl.a. udarbejdet med udgangspunkt i Kommunens befolkningsprognose af marts 2008, der omfattede perioden 2008 til 2020.

I forhold til forventningerne i 2008-prognosen har den faktiske befolkning opgjort på aldersgrupper udviklet sig således i 2009:

Tekst	Forventet befolkning i 2010 (prognose 2009)		Faktisk befolkning i 2010		Faktisk minus forventet befolkning	
	Primo	Ultimo	Primo	Ultimo	Primo	Ultimo
0-2 år	1.652	1.669	1.640	1.687	-12	18
3-5 år	1.684	1.645	1.695	1.684	11	39
6-16 år	6.792	6.686	6.821	6.751	29	65
17-24 år	4.361	4.446	4.407	4.540	46	94
25-39 år	7.995	7.880	8.071	8.095	76	215
40-64 år	16.100	16.029	16.169	16.097	69	68
65-79 år	7.201	7.318	7.230	7.375	29	57
80+ år	1.640	1.725	1.619	1.701	-21	-24
I alt	47.425	47.398	47.652	47.930	227	532

Oversigten viser befolkningsudviklingen i forskellige aldersgrupper, som hver især, alt andet lige, har betydning for udviklingen i den kommunale økonomi på forskellige hovedområder som f.eks. på daginstitutions-, skole-, ældre- og skatteområdet.

Totalt blev Kommunens indbyggertal ultimo 2010 532 personer eller ca. 1,1 pct. højere end forventet i befolkningsprognosen, selv om det i prognosen forventede nybyggeri i 2010 blev noget mindre end forventet.

Det skyldes, at udtyndingen (døde plus nettoaflytning fra eksisterende boliger) blev lavere end forventet, så den gennemsnitlige husstandsstørrelse steg fra 2,150 pr. 1.1.2010 til 2,162 pr. 1.1.2011, hvor det i prognosen var forventet, at den ville falde fra 2,135 til 2,126.

Hertil kommer, at befolkningen primo 2010 faktisk var 227 personer højere end forventet i prognosen, hvilket ligeledes skyldes den mindre udtynding, som allerede slog igennem i løbet af 2009.

b. Personskatteprognose

I forbindelse med budgetlægningen udarbejder Kommunen hvert år en prognose over det forventede udskrivningsgrundlag for kommunal indkomstskat.

Prognosen udarbejdes med udgangspunkt i det senest faktisk opgjorte udskrivningsgrundlag, befolkningsprognosen og de skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget, som staten og KL udarbejder. For 2010 har udgangspunktet været udskrivningsgrundlaget for indkomståret 2008 baseret på de på budgettidspunktet indberettede selvangivelser. Dette udskrivningsgrundlag er dog korrigeret, så det svarer til de regler, der gælder for 2010.

Prognosen er et skøn for udviklingen i udskrivningsgrundlaget ved selvbudgettering, mens det statsgaranterede udskrivningsgrundlag fastsættes af Staten som det for kommunen faktisk opgjorte udskrivningsgrundlag 3 år før budgetåret (korrigeret for regelændringer) fremskrevet med Statens skøn over den landsgennemsnitlige vækst i udskrivningsgrundlaget frem til budgetåret.

Ligesom for 2009 valgte Kommunalbestyrelsen for 2010 at acceptere tilbuddet om et statsgaranteret udskrivningsgrundlag, mens det for årene 2007 og 2008 blev besluttet at vælge selvbudgettering. Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering vurderes ud fra den samlede virkning på såvel skatteindtægterne som på indtægterne fra tilskud og kommunal udligning.

For alle kommuner opgøres det faktiske udskrivningsgrundlag (og skatteprovenu) i maj to år efter indkomståret (slutopgørelsen). Eventuelle differencer mellem det budgetterede og faktiske provenu af de opgjorte udskrivningsgrundlag afregnes i januar kvartal året efter opgørelsesåret, dvs. tre år efter indkomståret. For de kommuner, der har valgt at acceptere tilbuddet om et statsgaranteret udskrivningsgrundlag, sker der ingen afregning.

Udviklingen i det selvbudgetterede (kommunens egen prognose) og det statsgaranterede udskrivningsgrundlag de seneste år fremgår af nedenstående oversigt. De med fed anførte tal er grundlaget for budgettet de pågældende år.

mio. kr.	2007	2008	2009	2010
selvbudgettering				
budget 2008	6.702,6	6.835,0	7.034,5	7.229,7
budget 2009	6.609,9	6.715,7	6.764,0	6.900,3
budget 2010	6.566,4	6.758,4	6.745,7	6.969,7
statsgaranti	6.619,3	6.798,7	6.858,4	7.139,3
slutopgørelse	6.566,4	6.742,3		

3. Løn- og prisudvikling

Som baggrund for Kommunens budgetlægning vedrørende 2010 forelå Kommunernes Landsforenings løn- og prisskøn fra marts 2009. Dette skøn blev senere justeret ved Kommunernes Landsforenings nye udmelding i juli 2009. Endelig er skønnet revideret i udmeldingen i juli 2010, i forbindelse med udarbejdelse af budget 2011, som medførte en mindre ajourføring af den budgetlagte pris- og lønstigning fra 2009 til 2010.

Efterfølgende har Kommunernes Landsforening i marts 2011 udsendt en foreløbig meddelelse om den faktiske løn- og prisudviklingen fra 2009 til 2010.

Sammenhængen mellem den i regnskabsperioden konstaterede løn- og prisudvikling og de i årsbudgettet indregnede forudsætninger er vist i oversigten nedenfor:

Tekst	Budgetteret stigning	Faktisk stigning
Lønninger	3,3 %	3,35 %
Brændsel	5,5 %	9,10 %
Øvrige varer og anskaffelser	0,7 %	0,67 %
Entreprenør og håndværksydelse	3,0 %	0,99 %
Øvrige tjenesteydelser	2,8 %	2,88 %
Løn og priser i alt	3,1 %	3,1 %

Som det fremgår heraf, er den faktiske stigning, samlet set, svarende til de anvendte budgetforudsætninger, når løn og priser ses under et. For lønninger er forskellen en marginal stigning på 0,05 %. For nogle af de øvrige undergrupper er der væsentligt større afvigelser. Det gælder specielt vedrørende fremskrivningen af brændsel, som dog modsvares fremskrivningen af andre prisarter.

For de sociale overførsler er stigningen fra 2009 til 2010 opgjort til 3,7 %, som svarer fuldt til den anvendte budgetforudsætning på 3,7 %.

Specielle bemærkninger

De specielle bemærkninger knytter sig til regnskabsoversigten og de mål- og rammebeskrivelser, der er angivet i budgettet for hvert bevillingsområde.

Bemærkningen til et bevillingsområde inden for driftsvirksomhed indeholder følgende elementer:

1. Udvalgets sammenfatning og vurdering. Et kort resumé af de vigtigste resultater og udvalgets vurdering af graden af mål-opfyldelse samt eventuelt angivelse af om der på denne baggrund er behov for ændringer af mål eller rammer.
2. Afgrænsning af bevillingsområdet. En kort indholdsmæssig beskrivelse af bevillingsområdet. Den præcise afgrænsning af området i kontoplanen fremgår af regnskabsoversigten.
3. Resultater og målopfyldelse. En nærmere beskrivelse af de opnåede resultater på bevillingsområdet sammenholdt med de af Kommunalbestyrelsen opstillede mål og resultatkrav for bevillingsområdet.
4. Rammeændringer. En angivelse af om de i budgettet fastlagte rammer er blevet ændret i årets løb ved beslutninger i Kommunalbestyrelsen eller f.eks. ved ændringer i lovgivning mv.
5. Status og udvikling. I dette afsnit sammenholdes årets resultater, herunder nøgletal og statistiske oplysninger, med de tidligere år for at vise de væsentligste udviklingstræk på området.

Da der ikke er opstillet mål og rammer for de øvrige konti, omfatter bemærkningerne til disse bevillingsområder dog kun følgende 3 afsnit:

1. Afgrænsning af bevillingsområdet
2. Resultater
3. Status og udvikling

Indholdet svarer til de tilsvarende afsnit under drift.

Teknik- og Miljøudvalget

10.10	VVS-afdelingen	81
10.12	Fritidsområder mv.	87
10.19	Vandløbsvæsen	93
10.22	Trafik og infrastruktur	97
10.26	Renovation mv.	111
10.28	Øvrige miljøforanstaltninger mv.	119

REGNSKAB 2010	Udvalg Teknik- og Miljøudvalget
Bevillingsområde 10.10. VVS-afdelingen	

Udvalgets sammenfatning og vurdering

Med få undtagelser har alle kommunale ejendomme og institutioner i 2010 været omfattet af driftskontrakten om VVS-afdelingens kontrol- og serviceydelser.

Udvalget har med de opnåede resultater opfyldt den af Kommunalbestyrelsen fastsatte målsætning for bevillingsområdet. Ud over VVS-afdelingens egentlige driftsopgaver er der udført forbedringer på de tekniske installationer med henblik på fortsatte energibesparelser samt foretaget ekstraordinær renovering af de tekniske installationer.

De udførte opgaver i 2010 har medført en overskridelse af de økonomiske rammer for bevillingsområdet.

Udvalget finder, at den nuværende status – og udviklingen på området i den seneste årrække – må give anledning til overvejelser om ændring af de økonomiske rammer for bevillingsområdet i de kommende år, jf. afsnittet Status og udvikling.

Driftsfunktion VVS er i budgettet for 2010 overflyttet fra ramme 10.22 – Trafik og Infrastruktur til ramme 10.10 – VVS-afdelingen, hvor driftsopgaverne hører under. Omflytningen medfører samtidig en administrativ lettelse for driftsfunktionerne på materielgården, idet der fremover ikke skal ske en månedlig afregning af driftskontrakten.

Afgrænsning af bevillingsområdet

Bevillingsområdet omfatter drift af VVS-afdelingen, der – som en del af Kommunens entreprenørvirksomhed på Materielgården – varetager opgaven med tilsyn, drift, vedligeholdelse samt mindre udbygninger/forbedringer af de tekniske installationer i kommunens ejendomme.

Resultater og målopfyldelse

Kontrol- og serviceydelser

VVS-afdelingen har i 2010 ført tilsyn med og foretaget servicearbejder på tekniske installationer i 223 kommunale ejendomme og enkeltinstitutioner.

Institutioner og ejendomme fordeler sig på områderne således:

Skole- og Socialområdet	
- skoler mv.	18
- sociale institutioner	128
Kultur- og Fritidsområdet	
- biblioteker, svømmebade, Baltoppen, forenings- og klublokaler mfl.	47
- Ballerup Superarena	1
Villa Blide	1
Rådhuset og Skovlunde Lokalkontor	2
Det tekniske område	
- Ejendomme (diverse ejendomme)	20
- Materielgården	1
- Genbrugsstationen	1
Nye ejendomme fra det tidligere Københavns amt	
- Stokholtbuen 13-23	4
- Klausdalsbrovej 621 A-E	
- Kasperskolen	
- Skolen ved Magleмосen	

Opgaverne er udført i overensstemmelse med beskrivelsen heraf i det senest reviderede hæfte "VVS-afdelingen - en servicefunktion", som er udsendt til samtlige afdelinger, institutioner mfl. omfattet af driftskontrakten.

Ud over de løbende VVS-arbejder er der således foretaget service på fyrings-, fjernvarme- og ventilationsanlæg. På varmeanlæg, ventilationsanlæg og svømmebade er der desuden foretaget kontrolmålinger og indreguleringer. En del af de udførte arbejder er lovpligtige.

VVS-afdelingen har deltaget i det årlige bygningsyn og har forestået arbejder og tilsyn med udvidelse og ombygning af eksisterende anlæg samt projektering af mindre nyanlæg.

Der er foretaget registrering af det månedlige varme-, el- og vandforbrug på de 45 største institutioner, og på de resterende 150 institutioner er forbruget registreret ca. hver anden måned, med undtagelse af Ballerup Superarena, samt de nye ejendomme overtaget fra det tidligere Københavns amt, hvor VVS-afdelingens ydelser endnu ikke er fastlagt.

Særlige resultater

VVS-afdelingen har i forbindelse med ekstraordinær bygningsvedligeholdelse ydet konsulentbistand og foretaget projektering af arbejder på de tekniske installationer i en række kommunale ejendomme og institutioner.

Der er periodisk gennemført driftskontrol på 7 svømmebade. De gennemførte analyser af vandkvaliteten, som er udført af Miljølaboratoriet Storkøbenhavn I/S, har ikke givet anledning til påtale.

En del institutioner har fået rensat ventilationskanaler.

På skoler og børneinstitutioner er arbejdet med brandtætning af el-skabe og el-gennemføringer (lovkrav) videreført i 2010. Arbejdet pågår stadig.

Sikkerhedseftersyn af lysanlæg på offentlige steder (lovkrav) er fortsat udført i 2010. Kommunen har ansvaret for, at der udføres sikkerhedseftersyn af de lysanlæg den selv ejer, f.eks. ved plejehjem, skoler, børneinstitutioner, biblioteker, idrætsanlæg mv. Arbejdet pågår stadig.

I idrætshaller m.m. er der fortsat udført nød-/panikbelysning i 2010 (lovkrav). Arbejdet pågår stadig.

Energibesparende foranstaltninger

Udskiftning af automatik vil fortsat være påkrævet i de kommende år på grund af anlæggenes alder.

Personale

Personaleforbruget i 2010 omfatter 1 administrativ medarbejder og 1 energiledelseskonsulent beskæftiget i Ejendomme på Rådhuset.

Personaleforbruget svarer til budgetforudsætningerne for 2010.

Økonomi

Årets resultat ser således ud (kr.):

	Budget inkl. tillægsbev.	Regnskab	Afvigelse
Udgift	6.611.000	6.914.267	303.267
Indtægt	0	-35.423	-35.423
Nettoresultat	6.611.000	6.878.844	267.844

I forhold til de meddelte bevillinger er der tale om merudgifter på 267.844 kr., svarende til ca. 4,1 %. Merforbruget skyldes primært, at VVS-afdelingen har anvendt et betydeligt antal montørtimer i forbindelse med rådhusombygningen.

Rammeændringer

I 2007 og efterfølgende år er indarbejdet en besparelse på 300.000 kr. som følge af udligningsreformen, hvilket indebærer at udgifterne til fremmede entreprenører i driftskontrakterne med VVS-afdelingen er reduceret.

Driftsfunktion VVS er i budgettet for 2010 overflyttet fra ramme 10.22 – Trafik og Infrastruktur til ramme 10.10 – VVS-afdelingen, hvor driftsopgaverne hører under. Omflytningen medfører samtidig en administrativ lettelse for driftsfunktionerne på materielgården, idet der fremover ikke skal ske en månedlig afregning af driftskontrakten.

Status og udvikling

Økonomi

Med regnskabsresultatet for 2010 er der sket følgende udvikling de seneste 3 år (kr.):

	2008	2009	2010
Udgift	5.877.497	6.117.281	6.914.267
Indtægt	0	0	-35.423
Nettoresultat	5.877.497	6.117.281	6.878.844

Set over 3-årsperioden har antallet af ejendomme og installationer omfattet af VVS-afdelingens kontrol- og serviceydelser været nogenlunde konstant, når der ses bort fra de nye ejendomme overtaget fra det tidligere Københavns Amt.

Stigningen i udgifterne fra 2008 til 2009 skyldes udover generelle løn- og prisstigninger, at der i 2009 og efterfølgende år er indarbejdet 0,2 mio. kr. til udskiftning af VVS-afdelingens aldrende køretøjer.

Stigningen fra 2009 til 2010 skyldes udover løn- og prisfremskrivning, primært merudgifter i forbindelse med rådhusombygningen samt merudgifter til it-aftale med It-afdelingen.

De tekniske installationer i de fleste kommunale bygninger - så som ventilationsanlæg, varmeanlæg, elinstallationer mv. - har efterhånden nået en alder, hvor større reparationer, udskiftninger og egentlige renoveringer er påkrævet. På den baggrund, kan der blive behov for en opjustering af de økonomiske rammer for området.

Ligeledes kan ændrede installationstyper og skærpede krav til kontrol- og indreguleringsfunktionerne, med henblik på yderligere nedsættelse af vand- og energiforbrug samt fastholdelse af de allerede opnåede besparelser, i de kommende år medføre behov for en opjustering af de økonomiske rammer for bevillingsområdet.

Decentralisering

I takt med den øgede decentralisering overvejes det fortsat, om aftalerne fremover skal indgås med de enkelte institutioner, hvis institutionerne og afdelingerne på rådhuset finder det ønskeligt. I overvejelserne indgår desuden omfanget af de opgaver, der bør udføres af VVS-afdelingen, såfremt afdelingen er konkurrencedygtig i forhold til private virksomheder.

Det tekniske område

Energistyningen giver med en stadig udvidelse af kontrolfunktionerne et øget forbrug af mandtimer.

Behovet for en edb-baseret overvågning er som følge heraf stigende. Dette kan give anledning til fornyede overvejelser om etablering af centrale overvågnings- og styringsanlæg.

Anvendelsen af lokaler uden for normal driftstid, som f.eks. aftenmøder på skoler og lignende, giver fortsat anledning til zoneopdeling af varmeanlæggene. Der kan opnås væsentlige energibesparelser, som over en periode vil modsvare etableringsudgiften.

Udskiftning af automatik vil fortsat være påkrævet i de kommende år på grund af anlæggenes alder og den teknologiske udvikling.

Driftskontrakter

VVS-afdelingens opgaver har siden 1999 været omfattet af de indgåede driftskontrakter imellem Teknik- og Miljøudvalget og driftsfunktion VVS på materielgården.

En opdatering af driftskontraktgrundlaget er under udarbejdelse af Ejendomme. Opdateringen omhandler bl.a. tilgang af tekniske installationer i nye byggerier fra de seneste 4-5 år, herunder bygninger overtaget fra amtet i forbindelse med strukturreformen pr. 1. januar 2007.

Hertil kommer, at adskillige institutioner og skoler selv har iværksat ombygning af de tekniske installationer, hvor drift og vedligeholdelse ligeledes skal indarbejdes i kontraktgrundlaget.

Fra og med 2007 har VVS-afdelingen kun taget sig af de lovpligtige registreringer i henhold til ELO-ordningen. Personalet i de øvrige kommunale bygninger har selv aflæst energiforbrug og rapporteret videre til Grønt Sekretariat.

Fra og med 2010 sker der ikke som hidtil afregning af driftskontrakten, idet Driftsfunktion VVS i budgettet for 2010 er overflyttet fra ramme 10.22 – Trafik og Infrastruktur til ramme 10.10 – VVS-afdelingen, hvor driftsopgaverne hører under.

Generelt

De tekniske installationer i de kommunale bygninger har nu adskillige steder nået aldersgrænsen. – Installationerne er desuden blevet repareret så mange gange, at der fremover må forventes betydelige udgifter til udskiftning og reovering af de tekniske installationer, hvis de kommunale bygninger fortsat skal være i driftssikker stand, både indenfor og udenfor normal arbejdstid.

Ejendomme har iværksat udarbejdelsen af en flerårig genopretningsplan for de tekniske installationer i kommunens bygninger.

Ved udarbejdelsen af genopretningsplanen vil fortsat indgå overvejelser om energibesparende foranstaltninger, arbejdsmiljø og hensynet til miljømæssige forhold i øvrigt.

Budgettet på kontoen er fra og med 2010 forhøjet med 70.000 kr. til betaling af driftsaftale med It-afdelingen.

REGNSKAB 2010	Udvalg Teknik- og Miljøudvalget
Bevillingsområde 10.12. Fritidsområder mv.	

Udvalgets sammenfatning og vurdering

Aktiviteterne på området er fortsat præget af, at der siden 1997 er foretaget ukrudtsbekæmpelse på de kommunale arealer helt uden brug af sprøjtemidler, idet en sådan ukrudtsbekæmpelse er meget ressourcekrævende.

Tiltag med "blomster i byen", herunder opsætning af blomsterkummer på centrale steder i Kommunen, er videreført i 2010.

Kommunens borgere har i 2010 fortsat været beriget med mange varierede oplevelsestilbud og muligheder i Kommunens grønne områder. Den miljømæssige bæredygtige drift har samtidig været med til at sikre flora og fauna bedre levevilkår.

Med en prioriteret indsats skønnes den løbende vedligeholdelse og drift udført i overensstemmelse med de af Teknik- og Miljøudvalget opstillede vedligeholdelsesnormer for de forskelligartede grønne delområder og i overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens overordnede målsætning for disse områder.

Vedligeholdelse og drift af eksisterende friarealer m.m. er i 2010 udført inden for de økonomiske rammer for bevillingsområdet.

Med udgangspunkt i de af udvalget vedtagne, overordnede plejeplaner for de grønne områder er plejeforskrifterne for delområderne løbende revideret for at afstemme mål med de økonomiske midler. Resultatet af det igangværende udbud på området, kan medføre ændringer af mål og rammer for bevillingsområdet i de efterfølgende år.

Afgrænsning af bevillingsområdet

Bevillingsområdet omfatter nedenstående delområder inden for de grønne områder:

- Anlæg ved skoler
- Idrætsanlæg ved skoler
- Idrætsanlæg
- Daginstitutioner
- Øvrige institutioner
- Rådhus og Skovlunde Lokalkontor
- Mindre haveanlæg
- Parkanlæg
- Naturprægede arealer
- Torve og pladser mv.
- Beplantning, græsrabatter mv.
- Øvrige aktiviteter

De første 6 delområder er arealer og anlæg, der reelt henhører under andre udvalg, men hvor drift og vedligeholdelse sammen med bevillingen er overdraget til Teknik- og Miljøudvalget. De øvrige 6 delområder er Teknik- og Miljøudvalgets egne arealer og funktioner.

Bevillingsområdet omfatter desuden grønne anlæg mv. i tilknytning til de tidligere amtsveje og amtsinstitutioner, der pr. 1. januar 2007 er overgået til Ballerup

Kommune i forbindelse med strukturreformen. Endvidere opgaver vedrørende Naturbeskyttelsesloven, herunder naturpleje, formidling og overvågning.

Resultater og målopfyldelse

Vedligeholdelse og drift af Kommunens grønne områder er udført med udgangspunkt i den opstillede overordnede målsætning for disse områders fremtræden, med vægten lagt på fastholdelse af de i forvejen eksisterende friarealer, inventar mv.

Nyanlæg, omlægning af eksisterende anlæg og nye tiltag over anlægsbudgettet har dog fortsat bidraget til større variation og flere oplevelsestilbud for Kommunens borgere. Dette sker især hvor nye friarealtilbud opstår i byudviklingsområder, mens der generelt sker reduktioner på vedligeholdelsesindsatsen som følge af almene besparelser.

Vedligeholdelse og drift

Hovedparten af de daglige drifts- og vedligeholdelsesopgaver på området er fra og med 1999 omfattet af de indgåede driftskontrakter imellem Teknik- og Miljøudvalget og driftsfunktionerne på materielgården (Vej & Park Centeret).

En del af drifts- og vedligeholdelsesopgaverne er privatiseret. - Fonden Grantoftegård vedligeholder ca. 200 ha naturområder og private entreprenører vedligeholder friarealerne ved 6 skoler, inklusiv Parkskolen. Friarealerne ved de resterende 4 skoler vedligeholdes af Vej & Park Centeret.

Hertil kommer at Forsyning Ballerup har varetaget drift og vedligeholdelse af Kommunens springvand mv.

Ukrudtsbekæmpelse

Al ukrudtsbekæmpelse er, som forudsat i Kommunalbestyrelsens beslutning af 26. maj 1997, gennemført uden brug af kemiske bekæmpelsesmidler, også på vejarealer med kantsten og revirer.

Blomsterarrangementer

Fra 2008 blev blomsteramplerne på Centrumgaden, Sct. Jacobs Vej og Banegårdspladsen erstattet af større blomsterarrangementer, grundet DONG's forbud mod at montere ampler på lampestanderne. Der blev endvidere opsat blomsterkummer og blomstersøjler på andre centrale lokaliteter i Ballerup, Måløv og Skovlunde. - Eksempelvis på stationspladserne.

Nyanlæg og omlægninger

Miljø & Teknik har haft en del anlægsaktiviteter i 2010. Blandt andet er der anlagt en sundhedsplads og en ny sti i Skovlunde Bypark samt en fællesplads i Vængerne. På Lautrupgårdskolen er der skabt en ny legeplads og der er renoveret belægninger og en trappe på Grantofteskolen. Ved Malmparken Station er der lavet ny beplantning og i Harrestrup Ådal er bygget et nyt fugletårn og anlagt en ny sti syd om Svanesøen.

Herudover har 2010 været præget af en række andre anlægsaktiviteter, f.eks. er de gamle sveller på Kommunens småbørnsinstitutioner og børnefritidsordninger blevet udskiftet, og der er plantet Allétræer på Søndergård samt etableret en ny sø i Måløv.

Endelig er der flere steder i Kommunen lagt en stor mængde forårsløg.

Naturgenopretning

Der er i 2010 gennemført naturpleje i mosen/søen sydvest for Solbrinken. ved Salamandersøen ved Jonstrupvej og Håbetsvej samt i området nord for Digterparken.

Faldunderlag

Faldunderlaget, der ligger på mange legepladser, har ikke opfyldt de sikkerhedsmæssige krav. På baggrund af sikkerhedskravene for legepladser, har Miljø & Teknik sammen med Børn & Unge udarbejdet en handleplan for udskiftning af faldunderlag.

Udskiftning af faldunderlag startede på skolerne i 2004 og blev afsluttet i 2005. I forlængelse heraf påbegyndtes udskiftning af faldunderlag på legepladser i daginstitutioner mv. I 2010 er der blevet udskiftet faldunderlag på de resterende institutioner i henhold til handleplanen. Miljø & Teknik ønsker i de kommende år at sætte fokus på renovering af hegn på skoler og institutioner, ligesom der mange steder er problemer med dræn.

Vintertjeneste

Vintertjeneste ved institutioner, skoler, biblioteker, Rådhus mv. indgår fra og med 2003 i driftskontrakten for vintertjenesten på ramme 10.22 - Trafik og infrastruktur.

Særlige aktiviteter

Bjørneklo

Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 22. marts 2010 en indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo, og med afsæt i denne har Miljø & Teknik udarbejdet en konkret årsplan for 2011.

Bjørneklobekæmpelsen prioriteres højest på arealer med stor rekreativ anvendelse f.eks. naturparker og værdifulde og sårbare naturområder såsom Råmosen og Sømosen. Desuden skal Bjørnekloen forhindres i at sprede sig langs veje, stier, vandløb samt småskove.

For at bekæmpelsen skal lykkes, forudsætter det en vedvarende indsats, som hovedsagelig består i afgræsning, rodstikning og skærmbekæmpelse. Derudover kræver det systematisk og ikke mindst koordinering mellem de forskellige aktører.

Generelt kan man i dele af Kommunen begynde at se resultater af indsatsen, men i andre områder må det forventes, at indsatsen skal fortsætte i mange år endnu.

Drift af skolernes friarealer

Vedligeholdelse og drift af skolernes friarealer, varetages dels af private entreprenører og dels af Vej & Park Centeret.

Naturplejekontrakter, Fonden Grantoftegård

Den i 2001 indgåede aftale med Fonden Grantoftegård om naturpleje er revideret i 2009. Kontrakten er af administrative hensyn opdelt i en selvstændig naturplejekontrakt og en egentlig forpagtningsaftale. Forpagtningsaftalen forventes revideret i 2011.

Personale

Personaleforbruget på området omfatter 1 controller beskæftiget i Miljø & Teknik.

Økonomi

Årets resultat for bevillingsområdet ser således ud (kr.):

	Budget inkl. tillægsbev.	Regnskab	Afvigelse
Nettoresultat	14.778.000	14.393.792	-384.208

For bevillingsområdet er der tale om et samlet mindreforbrug på 384.208 kr., svarende til ca. 2,6 %. Mindreudgifterne vedrører primært anlæg ved skoler, idet en del arbejder, bl.a. pga. den hårde vinter ultimo 2010, ikke har kunnet udføres.

Rammeændringer

Udover de videreførte betydelige besparelser fra tidligere år, blev der i budgettet for 2007 indarbejdet en yderligere besparelse i forbindelse med udligningsreformen på ca. 1,2 mio. kr. pr. år i 2007 og efterfølgende år.

Besparelserne er gennemført ved omprioriteringer og en samlet reduktion i ydelserne på Teknik- og Miljøudvalgets driftskontraktområder.

Status og udvikling

Økonomi

Med regnskabsresultatet for 2010 er der sket følgende udvikling i de seneste 3 år (kr.):

	2008	2009	2010
Nettoresultat	17.427.155	19.523.763	14.393.792

Stigningen i regnskabet fra 2008 til 2009 skyldes primært merudgifter i forbindelse med pris- og lønfremskrivning, udgifter til beplantning mv. ved Ballerup Superarena samt udgifter til etablering af sti ved institution Rødbo.

Faldet i udgifterne fra 2009 til 2010 skyldes primært, at delområderne "Torve og pladser mv." samt "Beplantning og græsrabatter mv." fra og med 2010 er overflyttet til bevillingsramme 10.22 – Trafik og Infrastruktur. Endvidere er der i 2010 mindreforbrug på vedligeholdelse af anlæg ved skoler samt vedligeholdelse af friarealer ved de tidligere amts institutioner.

Opgaverne på området har primært været udført af driftsfunktionerne på materielgården i henhold til de indgåede driftskontrakter med Teknik- og Miljøudvalget.

Siden indførelse af kontraktstyring på materielgårdens område er der gennemført markante besparelser på bevillingsområdet. På kortere sigt kan de indarbejdede besparelser næppe gennemføres uden en synlig standardforringelse.

Kontrakt- og bestillerfunktionen i Miljø & Teknik har iværksat en fornyet og opdateret bearbejdning af driftskontrakterne for vej- og parkområdet, bl.a. med henblik på en beskrivelse af ydelserne sammenholdt med de reducerede økonomiske rammer.

I forlængelse af de allerede foretagne udbud af driftsopgaver skal bearbejdningen munde ud i nye udbudsrunder, hvor Vej & Park Centeret skal have mulighed for at afprøve deres konkurrenceevne i forhold til private entreprenørvirksomheder.

Øvrige forhold

Vedligeholdelsen af de forskelligartede arealtyper har i perioden været søgt afstemt dels efter de givne økonomiske rammer og dels efter det enkelte anlægs placering i Kommunen, med en mere intensiv pleje af de centralt placerede anlæg og en mere differentieret plejeindsats på de øvrige arealer.

Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse.

Al ukrudtsbekæmpelse er, som forudsat i Kommunalbestyrelsens beslutning af 26. maj 1997, gennemført uden brug af kemiske bekæmpelsesmidler.

Vej & Park Centerets ukrudtsbekæmpelse består af flere indsatsformer. – Manuel bekæmpelse, termisk bekæmpelse, maskinelle metoder og udlægning af træ- og barkflis.

Driftskontrakter

I den igangværende bearbejdning af kontraktgrundlaget for området, skal der ske en grænsedragning imellem den daglige drift, der naturligt henhører under udvalgets driftsopgaver og det stigende antal ekstraordinære opgaver, hvor udgiften kan henføres til andre afdelinger eller udvalg, eller hvor udgiften skal afholdes over de afsatte beløb på Kommunens anlægsbudget.

I særdeleshed skal der peges på en evaluering af kontrakten med den selvejende institution Grantoftegård samt kontrakten med Vej & Park Centeret vedrørende friarealer ved institutioner.

Resultatet heraf vil være afgørende for, om de fremtidige udgifter på området vil kunne afholdes inden for den samlede budgetramme.

REGNSKAB 2010	Udvalg Teknik- og Miljøudvalget
Bevillingsområde 10.19. Vandløbsvæsen	

Udvalgets sammenfatning og vurdering

Ud over den løbende almindelige vedligeholdelse af vandløbene, som er sket efter de gældende vandløbsregulativer, er der foretaget bekæmpelse af Bjørneklo langs Kommunens vandløb.

Kommunens vandløb skal opfylde målsætningen i Hovedstadens Udviklingsråds Regionplan 2005. Disse erstattes i 2011 af nye målsætninger beskrevet i Statens vandplaner. De nye målsætninger kan medføre behov for at revidere nogle af de eksisterende vandløbsregulativer.

Opgaverne på vandløbsområdet har i 2010 medført et mindreforbrug i forhold til de økonomiske rammer for bevillingsområdet.

Udvalget finder ikke, at årets resultater og status for området giver anledning til ændringer af mål og økonomiske rammer for bevillingsområdet, men indsatsen skal intensiveres, således at de overordnede målsætninger fremover kan opfyldes.

Afgrænsning af bevillingsområdet

Bevillingsområdet omfatter oprensning og vedligeholdelse af 11 kommunale vandløb, omfattende 15 vandløbsstrækninger, inklusive de vandløbsstrækninger, der pr. 1. januar 2007 er overtaget fra Amtet i forbindelse med strukturreformen.

Hertil kommer oprensning og vedligeholdelse af grøft bag Højeng.

Herudover er Glostrup Kommunes del af Bymoserenden fra og med 2002 blevet vedligeholdt af Ballerup Kommune som en særskilt aftale efter regning.

Resultater og målopfyldelse

Vedligeholdelsen af vandløbene er medvirkende til, at de i Hovedstadens Udviklingsråds Regionplan 2005 opstillede kvalitetskrav kan opfyldes.

Ballerup Kommunes løbende oprensning og vedligeholdelse af vandløbsstrækningerne, herunder bekæmpelse af Bjørneklo, er i 2010 udført af fremmede entreprenører.

Vedligeholdelsen af Kommunens vandløb sendes i samlet udbud i 2011.

Plejeindsatsen på de enkelte vandløbsstrækninger kan variere fra år til år, bl.a. afhængigt af nedbørsmængder og vækstvilkår for beplantning m.m.

Vandstandsstationerne for Harrestrup Å og Jonstrup Å har også i 2010 været drevet af Ballerup Kommune.

Økonomi

Årets resultat for bevillingsområdet ser således ud (kr.):

	Budget inkl. tillægsbev.	Regnskab	Afvigelse
Udgift	838.000	716.881	-121.119
Indtægt	-164.000	-248.301	-84.301
Nettoresultat	674.000	468.580	-205.420

I forhold til de meddelte bevillinger er der tale om et samlet mindreforbrug på 205.420 kr., svarende til ca. 30,5 pct.

Mindreforbruget i 2010 skyldes dels mindreudgifter i forbindelse ny driftskontrakt med eksterne entreprenører til vedligeholdelse af vandløb, og dels regulering af indtægter fra andre kommuner i forbindelse med Ballerup Kommunes vedligeholdelse af fælles vandløbsstrækninger i 2009 og 2010.

Indtægterne på området kendes ikke på forhånd, idet de bl.a. afhænger af, hvilke vandløbsstrækninger indsatsen koncentrerer om i det enkelte år.

Rammeændringer

Krav om øget plejeindsats i efterfølgende år, kan medføre behov for justering af de økonomiske rammer for bevillingsområdet.

Status og udvikling

Økonomi

Med regnskabsresultatet for 2010 er der sket følgende udvikling i de seneste 3 år (kr.):

	2008	2009	2010
Udgift	1.037.356	1.261.100	716.881
Indtægt	-254.615	-282.967	-248.301
Nettoresultat	782.741	978.133	468.580

Udgifterne til pleje af vandløbene varierer en del fra år til år, bl.a. afhængigt af nedbørsmængder, vækstvilkår for beplantning og nødvendige ekstraordinære oprensings- og reguleringsarbejder.

Stigningen i udgifterne fra år til år skyldes, udover generel prisfremskrivning, primært udskydelse af leverancer fra 2008 til 2009.

Faldet i udgifterne skyldes bl.a. udskydelse af revision af vandløbsregulativer til 2011, samt mindreforbrug i forbindelse med ny driftsaftale vedrørende vandløbsvedligeholdelse i 2010.

Indtægterne afhænger bl.a. af, hvilke vandløbsstrækninger plejeindsatsen koncentrerer om i det enkelte år.

Tekniske forhold

Der er i 2010 ikke gennemført kontroller og målinger af vandløbenes biologiske tilstand. Det er Statens miljøcentre, der har ansvaret for den biologiske overvågning af vandløb. Tidligere målinger har vist, at visse delstrækninger ikke lever op til de overordnede krav. Der vil blive taget stilling til evt. tiltag i forbindelse med Kommunens udarbejdelse af handleplan efter Miljømålsloven.

Erfaringerne med vandløbsvedligeholdelsen i 2007 og 2008 sammenholdt med de øgede nedbørsmængder peger i retning af, at Kommunens samlede vandløbsvedligeholdelse skal revurderes med hensyn til teknisk gennemførelse, ressourceforbrug og – ikke mindst – hensynet til de biologiske beskyttelsesinteresser. Der er derfor iværksat en revision af de tekniske driftskontrakter på området.

Harrestrup Å mellem Ballerup Kommune (fra I/S Vestforbrænding) og udløbet i Kalveboderne (Hvidovre) lever ikke op til målsætningen i regionplanen.

Ballerup Kommune har fortsat skærpet overvågning af iltindholdet og vandføringen, der er afgørende for vandkvaliteten.

Sømose Å pumpes op i Harrestrup Å. Pumpestationen ved Sømose Å er ombygget, så den overvejende styres af iltindholdet i Harrestrup Å, hvorved åen sikres optimalt iltindhold. Pumpeintensiteten er desuden reguleret automatisk, så vandafstrømningen fordeles mere jævnt over døgnets timer.

Ny driftskontrakt med eksterne entreprenører, vil blive indgået for den samlede vandløbsvedligeholdelse i Kommunen for en 2-årig periode.

REGNSKAB 2010	Udvalg Teknik- og Miljøudvalget
Bevillingsområde 10.22. Trafik og infrastruktur	

Udvalgets sammenfatning og vurdering

Opgaverne på vejområdet har i 2010 omfattet ca. 158 km veje, ca. 46 km stier samt øvrige færdselsarealer. Færdselsarealernes samlede størrelse udgør ca. 2,3 mio. m².

Med en prioriteret indsats inden for områdets delområder, har de udførte drifts- og vedligeholdelsesopgaver, sammen med de udførte opgaver over Kommunens anlægsbudget, sikret en hensigtsmæssig og sikker trafikafvikling.

På området for kollektiv trafik har borgerne med den af Kommunalbestyrelsen vedtagne Busplan for Ballerup Kommune været sikret en rimelig betjening med kollektiv trafik alle ugens dage.

Den 5. januar 2009 lød startskuddet til Kommunens gratis servicebus, der kører mellem Ballerup og Skovlunde. Linjen er blevet en stor succes med gennemsnitlig over 20 påstigere/tur.

De samlede aktiviteter i 2010 har medført et merforbrug set i forhold til de økonomiske rammer for bevillingsområdet, primært på grund af den hårde vinter ultimo 2010.

Udvalget finder, at den nuværende status - og udviklingen på området i den seneste årrække - må give anledning til overvejelser om ændring af mål og rammer for bevillingsområdet i de kommende år, jf. afsnittet Status og udvikling. Overvejelserne skal ses i sammenhæng med dels de erfaringer, der er og bliver høstet efter Kommunens overtagelse af de tidligere amtsveje med tilhørende udstyr pr. 1. januar 2007, og dels resultatet af det forestående udbud af opgaven vedrørende drift og vedligeholdelse af veje mv.

Afgrænsning af bevillingsområdet

Bevillingsområdet omfatter drift og vedligeholdelse af kommunale gader, veje, stier, pladser, broer, tunneller mv. med tilhørende udstyr samt Kommunalbestyrelsens opgave som vejmyndighed for private fællesveje. Endvidere drift og vedligeholdelse af færdselsarealer med tilhørende bygværker og udstyr på de tidligere amtsveje, der er overgået til Ballerup Kommune i forbindelse med strukturreformen.

Bevillingsområdet omfatter endvidere driftsfunktionerne på Kommunens materielgård, herunder mandskab og materiel.

Fra og med 2007 omfatter området desuden buskørsel og handicapkørsel, idet ansvaret for kollektiv trafik i Kommunen er overgået til Ballerup Kommune i forbindelse med strukturreformen. Opgaven udføres i praksis af trafikselskabet Movia i henhold til Kommunalbestyrelsens beslutninger herom. Kommunen er således bestiller i eget geografiske område overfor trafikselskabet Movia for disse ydelser. Handicapkørslen er i 2009 blevet overflyttet til Sundhed & Forebyggelse og dermed flyttet til bevillingsområde 55.05.

Endelig omfatter bevillingsområdet administration af hyrekørsel, der i praksis har været henlagt til Storkøbenhavns Taxinævn. Ved lov nr. 1591 af 10. december 2006 om ændring af lov om taxikørsel mv. er Storkøbenhavns Taxinævn nedlagt som selvstændig myndighed. Der er i stedet i 2008 etableret et fælleskommunalt Taxinævn i Region Hovedstaden, som har overtaget nævnets opgaver.

Bevillingsområdet omfatter nedenstående delområder:

- Fælles formål
- Arbejder for fremmed regning
- Vedligeholdelse af færdselsarealer
- Færdselsregulerende foranstaltninger mv.
- Øvrig vejvedligeholdelse mv.
- Belægninger mv.
- Vintertjeneste
- Kollektiv trafik
- Driftsbygninger og -pladser

Resultater og målopfyldelse

Opgaverne i 2010 er udført med udgangspunkt i såvel udvalgets fastsatte normer for delområderne som den af Kommunalbestyrelsen fastsatte overordnede målsætning for bevillingsområdet.

Målsætningen for området sammenholdt med de økonomiske rammer har medført, at der ved udførelsen af bl.a. vintertjeneste, renholdelse og vedligeholdelse af belægninger på færdselsarealerne er lagt større vægt på de mere trafikbelastede og bynære arealer. På disse arealer er der således udført en mere intensiv vedligeholdelse end på de øvrige færdselsarealer.

Med en prioriteret indsats inden for områdets delområder, har de udførte drifts- og vedligeholdelsesopgaver sammen med de udførte opgaver over Kommunens anlægsbudget, sikret en hensigtsmæssig og sikker trafikafvikling.

En betydelig del af opgaverne på bevillingsområdet har været omfattet af driftskontrakter imellem Teknik- og Miljøudvalget og driftsfunktionerne på materielgården.

Vejplanlægning mv.

Edb-systemet VEJMAN, herunder programmet VEJOPS til vejvedligeholdelse, er blevet opdateret, og der er foretaget hovedeftersyn af en del af vejene. Kommunens uhedsregistrering er ligeledes opdateret. Der er sket en udvikling på trafiktællingsområdet, idet tællerresultater nu bliver lagt ind i en database kMastra, så tællerresultaterne bliver lettere tilgængelige. Udførelse af trafiktællinger og den nødvendige databehandling spiller en central rolle, da trafiktal er et uundværligt parameter i udarbejdelse af Støjhandlingsplanen, Trafiksikkerhedsplanen, Grønt Regnskab og CO2 beregningen.

Opdatering og videreudvikling af Kommunens digitale grundkort BALLIS er gennemført som planlagt. Det digitale grundkort ajourføres med 1/5 af Kommunen hvert år. Herudover medtages ajourføring af større ændringer i de andre områder af Kommunen hvert år for at opfylde de forpligtende samarbejdsaftaler med Dong Energy, TDC, HNG, Telia Networks, Vestforbrænding, Forsyning Ballerup m.fl. om digitale grundkort.

Trafiksikkerhed mv.

Ballerup Kommune er medlem af Vestegnens Trafiksikkerhedsråd i Københavns Vestegns Politikreds. I samarbejdet deltager kommunerne Albertslund, Ballerup, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk. Det vil sige, at alle kommuner i politikredsen deltager, bortset fra Rødovre og Brøndby Kommune.

Der blev i 2010 gennemført 5 kampagner. - Selektkampagnen "Husk hinanden på selen", Skolestartkampagnen "Pas på mig", Hastighedskampagnen "Ta' 10 af farten", Ungekampagnen "Forældre skal forhindre unges knallertulykker" og en cyklistkampagne med uddeling af cykellygter ved skolerne.

I forbindelse med Skolestartkampagnen blev der indkøbt og uddelt kasketter samt gule sikkerhedsveste til alle elever i 0., 1. og 2. klasse med logo "Pas på mig" samt en folder til forældre om hvordan voksne og skolebørn skal gebærde sig i trafikken.

En 5. klasse om året deltager i et færdsels-cyklistkursus på FDM Sjællandsringen i Roskilde, og tilbagemeldingen fra deltagerne er særdeles positiv.

Vedligeholdelse af færdselsarealer

Udgifterne til den årlige vedligeholdelse af færdselsbelægningerne (slidlagsarbejder, forstærkningsarbejder og følgearbejder) på 3.651.000 kr. afholdes over Kommunens anlægsbudget, projekt nr. 222111 i investeringsoversigten. I 2010 blev der desuden under projekt nr. 222099 i investeringsoversigten meddelt anlægsbevillinger på i alt 3.000.000 kr. til renovering af færdselsbelægningerne.

Udgifterne i driftsregnskabet for 2010 vedrører således primært partielle reparationer af færdselsarealer mv. udført af driftsfunktionerne på materielgården i henhold til de indgåede driftskontrakter.

De egentlige belægningsarbejder over anlægsbudgettet har været udliciteret og omfattede i 2010 ca. 53.000 m² eller ca. 5,0 % af det samlede kørebaneareal. Dette svarer isoleret set til en gennemsnitlig udskiftningstakt på ca. 30 år mod en forventet levetid på ca. 14 år for belægninger på de mere belastede veje.

Endvidere blev der i 2010 udført slidlagsarbejder på cykel- og gangstier på i alt ca. 9.000 m² eller ca. 5 % af det samlede stiareal. Det svarer isoleret set til en gennemsnitlig udskiftningstakt på ca. 20 år mod en forventet levetid på ca. 14 år for belægninger på almindeligt trafikerede stier.

Slidlagsprogrammet for 2010 har omfattet følgende veje og stier:

- Linde Allé mellem Centrumgaden og Bydammen
- Energivej
- Tjørnevænget, Morelvej, Bakkehøj og Hybenvænget
- Tangevej
- Dræbyvej, Gambyvej, Højbyvej og Melbyvej
- Meterbuen
- Cykelstier på Vestbuen mellem Ballerup Byvej og Præstevænget
- Cykelstier på Skovlunde Byvej fra kommunegrænsen til Malmparken

Afstribning mv.

Afstribning og andre færdselsmarkeringer er udført af fremmede entreprenører, dels som genmarkering af nedslidte afmærkninger på færdselsarealerne og dels i tilknytning til de udførte slidlags- og forstærkningsarbejder over Kommunens anlægsbudget.

Færdselstavler mv.

Der er udført løbende vedligeholdelse og opsætning af nye tavler.

Autoværn mv.

Løbende udskiftning og vedligeholdelse af autoværn, hegn, rækværker og lignende færdselsregulerende og sikkerhedsfremmende foranstaltninger.

Vejbelysning mv.

Dong Energy har i 2010 sørget for drift og vedligeholdelse af godt 8.000 vej- og stibelysningsarmaturer for Kommunens regning, hvortil kommer 654 armaturer på tidligere amtsveje, som er overtaget fra Amtet i forbindelse med strukturreformen. Hertil kommer 220 armaturer til belysning af fodgængerfelter, læskure, piletavler, tunneler mv.

10 mindre vej- og stibelysninger samt 7 tunnelbelysninger har været vedligeholdt af Ballerup Kommune med bistand fra lokale installatører.

Signalanlæg mv.

Regnskabet omfatter udgifter til drift og vedligeholdelse mv. af 47 signalanlæg i Kommunen, hvoraf 15 signalanlæg er på de trafikbelastede primærveje som Kommunen har overtaget fra Amtet i forbindelse med strukturreformen.

Endvidere drift, vedligeholdelse og udskiftning af styreapparater til signalanlæggene, 7 Torontoanlæg, akustiske signalanlæg for svagtseende og lignende færdselsregulerende og sikkerhedsfremmende udstyr. Der udskiftes pærer i samtlige trafiksignalanlæg hvert år. Opgaven er udført af driftsfunktionerne på materielgården i henhold til driftskontrakten for området.

Der er udført analyse af samordningen af signalanlæggene på Hold-an Vej og forbedringsmuligheder er kortlagt. Implementering af forbedringer forventes udført i 2011.

Der er udarbejdet et arbejdsprogram for vurdering af optimeringspotentiale i Kommunes signalanlæg med henblik på opnåelse af samfundsøkonomiske gevinster i form af reduceret CO₂-udslip og reduceret forsinkelse i rejsetiden. Analysen forventes gennemført i 2011.

Broer og tunneler

Udgifterne til den årlige reovering af betonbygværker (broer og tunneler mv.) afholdes over Kommunens anlægsbudget, projekt nr. 9679 og projekt nr. 9801 i investeringsoversigten.

Udgifterne i driftsregnskabet for 2010 vedrører således alene driftskontrakten med Vej & Park Centeret.

Renoveringsarbejderne over anlægsbudgettet, projekt nr. 222014 (9679), har i 2010 omfattet broerne over S-banen ved Ringtoften og over Måløvrenden. Arbejdet blev påbegyndt i 2009.

Renoveringsarbejderne over anlægsbudgettet, projekt nr. 222038, har i 2010 omfattet broerne ved Hold-an Vej og Ballerup Boulevard. Derudover har der været generaleftersyn af Kommunens broer.

Rabatter mv.

Vedligeholdelse af vejrabatter og udlagte grønne vejarealer blev gennemført, men med særlig vægt på slåning omkring vejafmærkninger, færdselstavler, vejvisertavler og kantafmærkningspæle.

Rabatter mv. slås én gang om efteråret og udlagte vejarealer én gang årligt. Oversigtsarealerne slås to gange om året.

Vejinventar mv.

Ud over den løbende vedligeholdelse, renovering og udskiftning af vejnavneskilte, bænke, affaldsstativer, affaldskurve og lignende vejinventar er der i 2010 fjernet graffiti samt udskiftet hærværksramte glas i støjskærmene på Ballerup Boulevard.

Herudover er der foretaget reparation og vedligeholdelse af de tidligere opsatte buslæskure af den gamle type.

Vedligeholdelsen af den gamle type læskure er varetaget af Vej & Park Centeret i henhold til driftskontrakt. Læskure og omgivelser er søgt holdt i en pæn stand.

Udover læskure af gammel type er der tidligere opsat i alt 51 læskærme af ny type, heraf 4 uden reklamer (2 ved Toms Fabrikker og 2 ved Skovlunde Station), hvor Kommunen afholder udgiften til drift og vedligeholdelse, og 47 reklamefinansierede, hvor udgiften til drift og vedligeholdelse afholdes af firmaet Clear Channel Outdoor.

Ifølge aftalen med firmaet tilfalder 5 % af nettoomsætningen ved salget af reklamer i læskærmene Ballerup Kommune. Beløbet anvendes til vedligeholdelse og anskaffelse af nye læskærme. Afregningen, som skulle have fundet sted i 2010 (vedrørende 2009), finder først sted sammen med afregningen i 2011 (vedrørende 2010).

Renholdelse mv.

Renholdelse af de to tunneler ved Ballerup Station samt tunnelen ved Skovlunde Station er forestået af DSB, der efterfølgende ifølge overenskomst opkræver Kommunens andel. Betalingen til DSB i 2010 omhandlende både betaling for 2009 og 2010.

Med undtagelse af de nævnte stationstunneler er renholdelsen af samtlige færdselsarealer i Kommunen varetaget af Vej & Park Centeret i henhold til driftskontrakt, herunder fjernelse af graffiti fra vejskilte, vejnavneskilte mv.

Renholdelsen af færdselsarealerne er udført efter en fastlagt plan. Med vægten lagt på især centerområder, er renholdelse af villakvarterer udført med større interval.

Overordnede veje og P-pladser fejes hver 4. uge. Cykel- og gangstier fejes ligeledes hver 4. uge. Gågader fejes én gang om ugen. Veje i villaområder fejes hver 8. uge. Graffiti og plakater fjernes løbende.

Øvrig graffiti fjernelse forestås af Miljø & Teknik og er i 2010 udført af Vej & Park Centeret efter aftale. Denne opgave omhandler primært fjernelse af graffiti fra broer og tunneler mv. samt efterfølgende antigraffitibehandling af bygværkerne i forbindelse med den årlige renovering af bygværkerne over anlægsbudgettet. Ved prioriteringen af graffiti fjernelsen er der, set i forhold til det afsatte driftsbeløb, lagt større vægt på broer og tunneler i de mere bynære områder.

Afvandingsforanstaltninger

Vedligeholdelsen af afvandingsforanstaltningerne er i 2010 varetaget af Forsyning Ballerup i henhold til driftskontrakt, omfattende bl.a. oprensning af brønde samt bortskaffelse af oprenset slam herfra. Afvandingsforanstaltninger, så som rende-stensbrønde, tømmes to gange over en 3-årig periode.

Endvidere er der foretaget indkøb af brøndringe og -dæksler i forbindelse med udskiftninger og reparationer, bl.a. i tilknytning til vedligeholdelsen af færdselsbelægninger.

Andre driftsudgifter og -indtægter

Omfatter udgifter og indtægter, der ikke umiddelbart kan henføres til de øvrige delområder på bevillingsområdet, herunder udgifter til ekstraordinære og akutte opgaver, som ikke er omfattet af kontrakterne med driftsfunktionerne på materielgården.

Udgifterne omfatter bl.a. ekstraordinære arbejds- og kørselsopgaver udført af driftsfunktionerne på materielgården, konsulentbistand, indkøb af kasketter til skolestartkampagnen, besigtigelsesture i Kommunen, inventar, kurser, møder mv.

Vintertjeneste

Vintertjenesten har primært været varetaget af Vej & Park Centeret, dels ved anvendelse af eget mandskab og materiel og dels ved bistand fra indlejede maskiner med fører.

Vejdirektoratet har dog ifølge kontrakt forestået vintertjenesten på kørebanearealerne på de tidligere amtsveje Ballerup Boulevard, Ballerup/Skovlunde Byvej og Klausdalsbrovej.

Vintertjenesten er udført med hovedvægten lagt på de mere trafikerede færdselsarealer og færdselsarealer i centerområderne. Ved udkald til vintertjeneste er disse arealer ryddet først, derefter de mere sekundære arealer med mindre færdsel.

Udgifterne i regnskabet omfatter betaling af den indgåede driftskontrakt med Vej & Park Centeret. Driftskontrakten omfatter såvel vintertjeneste på offentlige færdselsarealer som vintertjeneste ved institutioner, skoler, biblioteker mv.

Vej & Park Centeret har i 2010 gennemført 74 udkald til glatførebekæmpelse og 11 udkald til snerydning på offentlige færdselsarealer. Hertil kommer udkald foretaget af Vejdirektoratet på tidligere amtsveje. Til vintertjeneste ved institutioner, skoler, biblioteker mv. har der i 2010 været 69 udkald til glatførebekæmpelse og 32 udkald til snerydning.

Udgifterne til vintertjenesten i 2010 udgør ca. 19,1 mio. kr., heraf ca. 0,1 mio. kr. vedrørende de ikke-vejrafhængige udgifter og ca. 0,6 mio. kr. vedrørende de vejrafhængige udgifter, svarende til en merudgift på 8,4 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget, heraf 3,5 mio. kr. vedr. vinteren primo 2010 og 4,9 mio. kr. vedrørende vinter ultimo 2010.

Indtægterne for snerydning for grundejerforeninger og boligselskaber mv. er indgået på Vej & Park Centerets konto for regningsarbejder.

Hyrevognskørsel

Administrationen af hyrevognserhvervet i Storkøbenhavn er i henhold til lovgivningen henlagt til et Taxinævn, der består af folkevalgte medlemmer fra kommunerne i området.

Taxinævnet udfører det praktiske arbejde vedrørende udstedelse af og kontrol med bevillinger m.m.

Udgifterne vedrører alene Kommunens andel i driften af det fælles hyrevognskontor.

Buskørsel mv.

Ansvar for kollektiv trafik i Kommunen, herunder rutekørsel og handicapkørsel, varetages af Ballerup Kommune. Opgaven udføres i praksis af trafikskabet Movia i henhold til Kommunalbestyrelsens beslutninger herom. Kommunen er således bestiller i eget geografiske område overfor trafikskabet Movia for disse ydelser.

Der er i marts 2010 gennemført en større rute- og køreplanændring omkring Erhvervsområdet Lauruppark, der er resultatet af et tæt samarbejde med nabokommunerne om at optimere og koordinere rutekørslen fremadrettet.

Der er i sommeren 2010 gennemført en analyse af Kommunens åbne og lukkede kørsler, som har givet anledning til input i forhold til busbestilling 2012 samt en revurdering af servicebusbetjeningen. Som led i de samlede besparelser er det besluttet ikke at etablere en yderligere servicebus, der skulle betjene den nordvestlige del af Kommunen samt at spare 0,5 mio. kr. fra 2012 ved at optimere busbetjeningen ved at fokusere på et større passagerunderlag

Udgifternes størrelse er baseret på trafikskabet Movias budget for busdrift i 2010.

Det endelige regnskab for 2010 for trafikskabet Movia forventes først at foreligge medio 2011. Eventuelle ændringer i Ballerup Kommunes budget i denne forbindelse, vil blive medtaget ved opfølgningen af driftsbudgettet for 2011.

Driftsfunktionerne på materielgården

En betydelig del af de daglige drifts- og vedligeholdelsesopgaver på området udføres af driftsfunktionerne på Kommunens materielgård, og er således omfattet af de indgåede driftskontrakter med Teknik- og Miljøudvalget.

Fra og med 2005 blev driftsfunktionerne på materielgården opdelt i selvstændige organisatoriske enheder:

- Vej & Park Centeret samt Værksted med reference til egen bestyrelse.
- Vand med reference til Miljø & Teknik.
- Kloak med reference til Miljø & Teknik.
- VVS-afdeling med reference til Ejendomme.
- Genbrugsstationen er en funktion under I/S Vestforbrænding.

Vej & Park Centeret er på Økonomiudvalgets møde den 24. september 2007 tildelt adgang til overførsel af over- eller underskud til næste budgetår, med virkning fra regnskabsåret 2007.

Driftsfunktionerne Vand og Kloak indgår i den kommunale selskabsdannelse på forsyningsområderne og blev i budgettet for 2009 overflyttet til bevillingsramme 10.14 – Spildevandsanlæg og bevillingsramme 10.18 – Vandforsyning, med reference til Forsyning Ballerup.

Driftsfunktion VVS er i budgettet for 2010 overflyttet til ramme 10.10 – VVS-afdelingen, hvor driftsopgaverne hører under. Omflytningen medfører samtidig en administrativ lettelse for driftsfunktionerne på materielgården, idet der fremover ikke skal ske en månedlig afregning af driftskontrakten.

Fra og med 2010 omfatter budgettet for konto 02.22.05 – Driftsbygninger og –pladser således alene Vej & Park Centeret.

Driftsfunktionernes opgaver i 2010 er udført med udgangspunkt i såvel Teknik- og Miljøudvalgets fastsatte normer for delområderne - herunder de indgåede driftskontrakter - som de af Kommunalbestyrelsen fastsatte overordnede målsætninger for bevillingsområderne.

Det skønnes, at der med de udførte opgaver - med en prioriteret indsats og med ekstraordinære tiltag på udvalgte driftskontraktområder – er opnået et acceptabelt resultat, set i forhold til målsætningerne og de økonomisk rammer for området.

Personale

De anvendte personaleressourcer på bevillingsområdet omhandler alene personalet i Vej & Park Centeret og er for 2010 opgjort til ca. 68,4 personer, omregnet til fuldtidsstillinger.

Personalestyrken er i 2010 reduceret pga. at Driftsfunktion VVS i budget 2010 er overflyttet til ramme 10.10 – VVS-afdelingen.

Økonomi

Årets økonomiske resultat ser således ud (kr.):

	Budget inkl. tillægsbev.	Regnskab	Afvigelse
Nettoresultat	64.562.000	66.349.533	1.787.533

I forhold til de meddelte bevillinger på området viser nettoresultatet et samlet merforbrug på 1.787.533 kr., svarende til ca. 2,8 pct.

De væsentligste afvigelser i 2010 vedrører:

- Vintertjeneste ultimo 2010, merforbrug ca. 4,9 mio. kr.
- Vej & Park Centerets driftsoverskud for 2010, mindreforbrug på ca. 2,4 mio. kr.
- Arbejder der ikke har kunnet udføres, bl.a. pga. den hårde vinter ultimo 2010, mindreforbrug på ca. 0,7 mio. kr.

Rammeændringer

Udover de videreførte betydelige besparelser fra tidligere år, blev der i forbindelse med udligningsreformen indarbejdet en yderligere besparelse på ca. 1,4 mio. kr. i 2007 og ca. 1,6 mio. kr. i efterfølgende år samt en besparelse på ca. 1,0 mio. kr. i forbindelse med udvalgets selvfinansiering af en række merudgifter i 2009 og efterfølgende år.

Status og udvikling

Økonomi

Med regnskabsresultatet for 2010 er der sket følgende udvikling på området i de seneste 3 år (kr.):

	2008	2009	2010
Nettoresultat	45.508.251	60.190.711	66.349.533

Stigningen i nettoresultatet fra 2008 til 2009 skyldes dels ekstraordinære indtægter og mindreudgifter i 2008, og dels udskydelse af leverancer fra 2008 til 2009 på ca. 6,9 mio. kr.

Stigningen i udgifterne fra 2009 til 2010 skyldes udover generel prisfremskrivning, dels udskydelse af leverancer fra 2009 til 2010 på 6,9 mio. kr., og dels merudgifter på 4,9 mio. kr. til vintertjenesten i 2010.

Der er i en længere årrække gennemført betydelige besparelser på området. Tages der yderligere højde for, at der gennem årene kun delvist er kompenseret for løn- og prisudviklingen samt tilgang af arealer og udstyr mv., er der - selv med de gennemførte effektiviseringer - tale om væsentligt reducerede økonomiske rammer til drift og vedligeholdelse på området.

Såfremt der i de kommende år ikke afsættes de fornødne midler til forebyggende vedligeholdelse af specielt færdselsarealer, broer og tunneller – men også det til færdselsarealerne hørende udstyr, så som belysning, trafiksignalanlæg, færdselstavler og lignende – vil der ske en gradvis nedslidning af anlæggene med stigende renoveringsudgifter til følge. Overvejelserne herom skal dels ses i sammenhæng med de erfaringer der er og bliver høstet efter Kommunens overtagelse af de tidligere amtsveje med tilhørende udstyr pr. 1. januar 2007, og dels resultatet af det igangværende udbud af opgaver vedrørende drift og vedligeholdelse af veje mv.

Vedligeholdelse af færdselsarealer

Det samlede færdselsareal omfattet af bevillingsområdet har i en årrække været opgjort til ca. 1,9 mio. m² til og med 2006, heraf kørebanearealer på ca. 1,2 mio. m². Fra og med 2007 udgør det samlede færdselsareal, efter overtagelse af de tidligere amtsveje, ca. 2,3 mio. m², heraf kørebanearealer på ca. 1,4 mio. m².

Budgetbeløbet til den årlige renovering af færdselsarealerne er fra og med 2001 overført til kommunens anlægsbudget.

Såfremt størrelsen af bevillingerne til renovering af kørebanebelægninger over driftsbudgettet og/eller anlægsbudgettet fastholdes uændret i forhold til de seneste 3 år, vil det betyde en gennemsnitlig "levealder" for vejbelægningerne på ca. 25 år. Den forventede normale levetid for de mere trafikbelastede veje er på ca. 14 år.

Det gennemførte slidlagsprogram for kørebanearealerne over anlægsbudgettet udgør for de tre år henholdsvis 45.000 m², 25.000 m² og 55.000 m² svarende til henholdsvis ca. 3,5 %, 2 % og 5 % af det samlede kørebaneareal.

Det må antages, at bl.a. anvendelsen af de nye billigere belægninger, frem for egentlige renoveringer samt skader på vejnettet efter nedbør og hård frost i vinterperioderne vil medføre et endnu større behov for mere gennemgribende arbejder i

de kommende år. Dette er også påvist i en rapport om belægningsernes tilstand, forelagt Teknik- og Miljøudvalget i 2000.

Vejbelysning mv.

Antallet af armaturer, hvor strømforbrug og vedligeholdelse har været afregnet med Nesa og Dong Energy, er i de seneste 10 år steget med ca. 10 % til nu ca. 8.000 vej- og stibelysningsarmaturer. Hertil kommer 654 armaturer på tidligere amtsveje, som er overtaget fra amtet pr. 1. januar 2007 i forbindelse med struktur-reformen.

Tilvæksten af armaturer har i en længere årrække været på 0,5–1,0 % pr. år.

Signalanlæg mv.

Der har i den seneste årrække været en betydelig stigning i udgifterne til drift og vedligeholdelse af signalanlæggene med tilhørende styreapparater, dels på grund af tilgange og dels på grund af anlæggenes alder.

Udover almindelig drift og vedligeholdelse af signalanlæggene har der fra og med 2007 været afsat ca. 0,3 mio. kr. til en løbende udskiftning af styreapparater til signalanlæggene, svarende til 1-2 styreapparater pr. år.

Den i 2005 udarbejdede tilstandsrapport for signalanlæggene viser, at der i de kommende år må påregnes en gradvis udskiftning af signalmateriel udover den hidtidige løbende udskiftning over driftsbudgettet.

I 2009 er foretaget en tilstandsvurdering af 15 signalanlæg, som er overtaget fra Amtet. Vurderingen viser, at disse anlæg er udtjente og forvitrede, og det haster med at få materiellet udskiftet. Udbedring af materiellet i disse anlæg er aldeles påtrængende, men vil tage mange år for at nå i mål, hvis der ikke afsættes ekstra midler.

Overvågningssystemet er forældet og nedbrudt, dvs. der pt. ikke er nogen registrering af evt. fejl på de samordnede anlæg (grønne bølger). Der må påregnes en ekstraudgift til anskaffelse af et tidssvarende overvågningssystem, som ikke kan afholdes over det normale driftsbudget.

Broer og tunneler

Der er behov for en øget indsats med vedligeholdelse og renovering af Kommunens betonbygværker, broer og tunneler, hvor tiltagende alder på bygværkerne stiller øgede krav til vedligeholdelsen.

Skaderne på Kommunens broer, tunneller og andre betonbygværker har vist et begyndende accelererende omfang.

En handlingsplan for vedligeholdelsen af disse bygværker er med de økonomiske konsekvenser heraf forelagt Teknik- og Miljøudvalget i 2000.

Budgetbeløbene til den årlige renovering af bro- og tunnelbygværker i henhold til handlingsplanen er fra og med 2001 overført til Kommunens anlægsbudget.

Vejinventar mv.

Ballerup Kommune har pr. 1. januar 2007 overtaget vedligeholdelsen af støjskærme på Ballerup Boulevard i forbindelse med strukturreformen. Der skønnes fremover at være afsat de fornødne midler til vedligeholdelse med det nuværende antal støjskærme.

I 2009 blev der genopsat 11 buslæskærme, så der i alt er 81 buslæskærme af den oprindelige type i Kommunen (egne buslæskærme). Der skønnes på dette område at være afsat de fornødne midler til den årlige vedligeholdelse mv.

Renholdelse mv.

Der har de seneste år har været en betydelig stigning i udgifterne til bortskaffelse af opfejlet affald til kontrollerede lossepladser. Driftskontrakten med Vej & Park Centeret blev derfor fra 2008 og efterfølgende år forhøjet med 0,3 mio. kr. til disse udgifter.

Der skønnes herefter at være afsat de fornødne midler i de kommende år. Skærpede miljømæssige krav eller forhøjet statsafgift kan dog medføre merudgifter i de kommende år.

På området for graffiti fjernelse har de seneste års budgetbeløb stort set kun omfattet afrensning og antigraffiti behandling af bro- og tunnelbygværker i bynære områder samt i forbindelse med den årlige istandsættelse af visse bygværker.

Herudover er det i driftskontrakten med Vej & Park Centeret alene forudsat, at graffiti løbende afrenses fra vejinventar mv. af eget mandskab.

Omfanget af graffiti hæværk - samt behovet for en hurtig indsats for at forhindre graffitiens udbredelse - giver anledning til en vurdering af såvel strategi, som de økonomiske rammer på området.

I forlængelse af strukturreformen, hvor Kommunen har overtaget en række tidligere amtsveje, skal der på baggrund af de høstede erfaringer udarbejdes nyt renholdelses- og vinterregulativ for Kommunen.

Vintertjeneste

Regnskabet omfatter såvel vintertjeneste på offentlige færdselsarealer, som vintertjeneste ved institutioner, skoler, biblioteker mv.

Antallet af udkald til vintertjeneste på vej-, cykel- og gangarealer i 2010 og de tre foregående år er opgjort således:

- 2007 22 udkald til glatførebekæmpelse og 3 udkald til snerydning.
- 2008 34 udkald til glatførebekæmpelse og 2 udkald til snerydning.
- 2009 43 udkald til glatførebekæmpelse og 1 udkald til snerydning.
- 2010 74 udkald til glatførebekæmpelse og 11 udkald til snerydning.

Tilsvarende er vintertjeneste ved institutioner, skoler, biblioteker mv. i 2010 og de tre foregående år opgjort således:

- 2007 22 udkald til glatførebekæmpelse og 3 udkald til snerydning.
- 2008 33 udkald til glatførebekæmpelse og 2 udkald til snerydning.
- 2009 43 udkald til glatførebekæmpelse og 1 udkald til snerydning.
- 2010 69 udkald til glatførebekæmpelse og 32 udkald til snerydning.

Vintertjenesten er fra og med 2003 afregnet med Vej & Park Centeret efter det faktiske ressourceforbrug. Afhængigt af vejrliget kan der forekomme afvigelser imellem det afsatte rådighedsbeløb og det faktiske ressourceforbrug til vintertjenesten.

I forlængelse af strukturreformen, hvor Kommunen har overtaget en række tidligere amtsveje, skal der på baggrund af de høstede erfaringer udarbejdes et nyt renholdelses- og vinterregulativ for Kommunen.

Fra og med vintersæsonen 2007-2008 er der indgået en 4-årig kontrakt med Vejdirektoratet om varetagelse af vintertjenesten på kørebanearealerne på de tidligere amtsveje Ballerup Boulevard, Ballerup Byvej, Skovlunde Byvej og Klausdalsbrovej, mens Vej & Park Centeret i samme periode udfører vintertjenesten på gang- og cykelarealer på disse veje.

Driftsfunktionerne på materielgården

Driftskontrakter

Driftsfunktionernes opgaver har fra og med 1999 været omfattet af de indgåede driftskontrakter med Teknik- og Miljøudvalget.

Siden indførelse af kontraktstyring på materielgårdens område er der gennemført markante besparelser på bevillingsområdet. På kortere sigt kan de indarbejdede besparelser næppe gennemføres uden en synlig standardforringelse.

Kontrakt- og bestillerfunktionen i Miljø & Teknik har iværksat en fornyet og opdateret bearbejdning af driftskontrakterne for vej- og parkområdet, bl.a. med henblik på en beskrivelse af ydelserne sammenholdt med de reducerede økonomiske rammer.

I forlængelse af de allerede foretagne udbud af driftsopgaver skal bearbejdningen munde ud i nye udbudsrunder, hvor driftsfunktionerne skal have mulighed for at afprøve deres konkurrenceevne i forhold til private entreprenørvirksomheder.

Vej & Park Centeret

I 2007 har det været obligatorisk for alle driftsfunktioner at anvende Værkstedet i Vej & Park Centeret til vedligeholdelse af maskiner og materiel, for så vidt angår de opgaver, der kan løses af Værkstedet. Fra og med 2008 har der været frit værkstedsvalg for afdelingerne Vand og Kloak, der indgår i selskabsdannelsen på forsyningsområderne.

Driftsfunktionerne har dog valgt også at anvende Værkstedet i Vej & Park Centeret i 2010. Det frie værkstedsvalg kan, bl.a. i forbindelse med den endelige selskabsdannelse på forsyningsområderne, medføre behov for tilpasning af Værkstedets fremtidige ressourcer.

På Vej & Park-området har der siden 2001 været leaset et større antal køretøjer, maskiner og materiel, hvor leasingperioden nu er udløbet. Driftskontrakterne med Teknik- og Miljøudvalget er i budgettet for 2009 og efterfølgende år forhøjet med 1 mio. kr. årligt, som skal medvirke til, at Vej & Park Centeret kan reinvestere i køretøjer og materiel, og dermed på dette område kan konkurrere på lige fod med private entreprenører.

Yderligere udgifter til anskaffelse/udskiftning af maskiner og materiel forudsættes finansieret af Vej & Park Centeret selv, via de oparbejdede overskud, effektiviseringer, indtægtsdækkede opgaver eller lignende.

Vand og Kloak

Driftsfunktionerne Vand og Kloak indgik i 2008 i selskabsdannelsen på vandforsynings- og spildevandsområdet og henhører nu organisatorisk under Forsyning Ballerup. Driftsfunktionen er således i budgettet for 2009 overflyttet til bevillingsrammerne 10.14 – Spildevandsanlæg og 10.18 – Vandforsyning.

VVS

Driftsfunktion VVS, der organisatorisk henhører under Ejendomme, er fra og med budgettet for 2010 overflyttet til bevillingsramme 10.10 – VVS-afdelingen, der ligeledes henhører under Ejendomme. Omflytningen medfører ingen praktiske ændringer i driftsfunktionens daglige virke, men vil medføre en forenkling og dermed en lettelse af administration af området.

REGNSKAB 2010	Udvalg Teknik- og Miljøudvalget
Bevillingsområde 10.26. Renovation mv.	

Udvalgets sammenfatning og vurdering

I 2010 har der været kontinuerlig bortskaffelse af alle former for affald fra borgere og andre "affaldsproducenter" i Kommunen.

Der er foretaget en miljømæssig forsvarlig indsamling og viderebehandling af affaldet, ligesom der i stigende grad er sikret genanvendelse af de genbrugelige materialer.

Med de opnåede resultater har udvalget levet op til de af Kommunalbestyrelsen fastsatte overordnede mål for bevillingsområdet.

Opgaverne på renovationsområdet i 2010 har medført et mindreforbrug i forhold til de økonomiske rammer for bevillingsområdet.

Årets resultat giver umiddelbart ikke anledning til ændring af mål eller rammer for bevillingsområdet.

Renovationstaksterne i de kommende år bør fortsat fastsættes med hensyntagen til, at der skal være et forsvarligt forhold mellem renovationsområdets "formue" og de fremtidige investeringer mv.

Afgrænsning af bevillingsområdet

Bevillingsområdet omfatter indsamling, transport og behandling af affald, kasserede brugsgenstande mv. fra private husholdninger, visse fraktioner erhvervsaffald samt drift af Kommunens genbrugsstation.

Bevillingsområdet består af følgende delområder:

- Fælles formål.
- Ordninger for dagrenovation – restaffald.
- Ordninger for storskrald og haveaffald.
- Ordninger for glas, papir og pap.
- Ordninger for farligt affald.
- Genbrugsstationer.
- Øvrige ordninger og anlæg.

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter – set over en årrække – skal dække samtlige udgifter ved de forskellige renovationsordninger.

Resultater og målopfyldelse

Resultaterne på området omfatter følgende indsamlede affaldsmængder i 2010 (2009):

Tekst	2010	2009
	tons	tons
Dagrenovation	11.700	10.456
Småt brændbart fra ruteindsamling og i boligselskaber	2.811	3.006
Containeraffald i boligselskaber til forbrænding eller genanvendelse	606	736
Haveaffald	2.985	3.115
Glasindsamling i opstillede kuber	549	551
Papirindsamling i opstillede kuber	1.349	1.152
Indsamlet papir og pap	710	742
Indsamlet hårde hvidevarer og elektronik	112	115
Affaldsmængder til Genbrugsstationen	*	17.283
Farligt affald (Genbrugsstationen)	*	82

*) ikke opgjort af Vestforbrænding på nuværende tidspunkt. Genanvendelige materialer fra villaindsamlingen køres på genbrugsstationen.

Fra boligselskaberne afhentes den største del af dagrenovationen nu i minicontainere eller store containere, idet boligselskaberne har udskiftet sække eller skakt med minicontainere for at opfylde Arbejdstilsynets krav for håndtering af dagrenovation. Nogle boligselskaber har desuden etableret underjordiske containere. I de boligafdelinger, hvor der anvendes store containere, forestår de selv indsamlingen af dagrenovation på egen ejendom.

I 2005 indførte Kommunen papirindsamling i affaldsbeholdere fra enfamilieboliger. Beholderen tømmes hver 6. uge, og er et supplement til kuber og genbrugsstationen. Fra 2011 udleveres beholderen gratis som en del af papirordningen.

Fra efteråret 2007 indsamles batterier og småt elektronisk affald i klare plastposer på låget af dagrenovationsbeholdere. I 2009 blev ordningen finansieret af affaldsgebyret. I 2010 blev ordningen omfattet af producentansvar, og Kommunen skal derfor opføre udgifter til indsamling af batterier og indberette dem til Miljøstyrelsen. Herefter refunderer Staten kommunernes samlede udgifter via bloktilskud. Dermed er der ikke direkte sammenhæng mellem Ballerup Kommunes udgifter til indsamlingen, og det beløb Kommunen modtager via bloktilskuddet.

I 2010 blev der indkøbt et elektronisk meldesystem, hvor borgere, Kommunen og vognmand kan kommunikere. Borgeren kan her melde ind, hvis der er problemer med affaldsafhentningen, vognmanden kan straks udføre opgaven, og Kommunen er samtidig orienteret. Systemet styrer samtidig afregning med både borger og vognmand.

I 2010 blev der gennemført en række kampagner bl.a. Hold Danmark rent, og Vis os dit køkkenskab om sortering af affald.

Der er pr. 1. januar 2007 indgået kontrakt på 5 år med ny renovatør efter udbud.

Personale

Personaleforbruget omfatter 2 fuldtidsbeskæftigede samt 2 deltidsbeskæftigede administrative medarbejdere i Miljø & Teknik på Rådhuset, beskæftiget med renovationsordningerne.

Administration i øvrigt varetages af personale ansat under hovedkonto 06 på Rådhusets fælles administrationskonto. Udgiften hertil betales af renovationsområdet som et administrationsbidrag.

Administrationsbidraget blev i 2005 nedsat fra 7 % til 5 % med virkning fra 1. januar 2005, bl.a. som følge af at I/S Vestforbrænding pr. samme dato overtog driften af genbrugsstationen.

I 2006 er der foretaget en nyberegning af de fælles administrationsudgifter mv., der ligger bag administrationsbidraget, hvorefter bidraget med virkning fra og med regnskabet for 2006 er nedsat fra 5 % til 4 %.

Økonomi

Årets økonomiske resultat ser således ud (kr.):

	Budget inkl. tillægsbev.	Regnskab	Afvigelse
Udgift	47.996.000	47.824.702	-171.298
Indtægt	-46.394.000	-46.302.445	91.555
Nettoresultat	-1.602.000	-1.522.257	-79.743

I forhold til de meddelte bevillinger er der tale om mindreudgifter på 171.298 kr., svarende til ca. 0,4 %, og mindreindtægter på 91.555 kr., svarende til ca. 0,2 %.

I 2010 faldt affaldsmængderne fortsat hvilket medførte, at Vestforbrænding nedsatte behandlingsafgiften i 4. kvartal med 1,3 mio. kr., som blev indregnet i budgettet som tillægsbevilling. Tilsvarende blev indtægterne ved salg af genanvendelige materialer mindre.

I 2010 blev en merudgift på 460.000 til lønudgift på drift af genbrugsstationen fra 2009 indarbejdet i budgettet. Dette var en udvidelse af personale allerede fra 2008, som ikke var indregnet i genbrugsstationens driftsbudget.

De seneste par år har der været store udsving i priser ved salg af genanvendelige materialer. Disse udsving kan også forventes i de kommende år, idet de aktuelle priser afhænger af mængden af jern, glas, papir og pap på genbrugsmarkedet.

Derudover kan flasker ikke længere sælges som hele flasker til genbrug på grund af en ændret emballageafgift. Derfor bliver alt glas nu omsmeltet, og prisen på genbrugsglas er dermed faldet voldsomt.

Rammeændringer

I 2010 har der ikke, isoleret set, været forhold, som giver anledning til ændring af rammerne for de efterfølgende år.

Renovationstaksterne for de kommende år bør dog fortsat fastsættes med hensyntagen til, at der skal være et forsvarligt forhold mellem renovationsområdets opsamlede over- og underskud og de fremtidige investeringer, herunder kampagner i forbindelse med introduktion af nye ordninger mv.

Udgifter og indtægter i forbindelse med indsamling af bærbare batterier og akkumulatore er i budgettet fra og med 2010 overflyttet fra bevillingsramme 10.26 – Renovation mv. til bevillingsramme 10.28 – Øvrige miljøforanstaltninger i henhold til Indenrigs- og Socialministeriets bestemmelser.

Status og udvikling

Økonomi

Med regnskabsresultatet for 2010 er der sket følgende udvikling på området i de seneste 3 år (kr.):

	2008	2009	2010
Udgift	51.537.992	46.174.806	47.827.702
Indtægt	-52.508.126	-50.288.004	-46.302.445
Nettoresultat	-1.150.134	-4.113.198	1.522.257

Ændring i resultaterne fra år til år skyldes først og fremmest generelle løn- og prisfremskrivninger og den heraf afledte forhøjelse af renovationsafgifterne. Hertil kommer bl.a. påvirkninger fra mængden af affald, svingende priser ved salg af genanvendelige materialer, omlægning af renovationsordningerne, ændring i afgifter mv.

Udover generelle prisfremskrivninger hænger den markante stigning i udgifter og indtægter i 2008 sammen med efterbetaling i 2008 for tidligere år til I/S Vestforbrænding samt merindtægter i 2008 ved salg af genanvendelige materialer.

I 2007 ændrede Vestforbrænding fordelingen af udgifter til Genbrugsstationen, så kommuner med mange haveboliger skulle betale en højere andel af fællesudgifterne. Udgiften på 2,5 mio. kr. kom i 2008 og dækkede årene 2005-2007.

I 2009 var både indtægter og udgifter mindre end i 2008. Det skyldes dels at efterbetalingen til Vestforbrænding blev afsluttet i 2008, og dels at mængden af affald faldt markant i 2009, så der både var mindre udgifter til behandling og mindre indtægter ved salg af genanvendelige materialer. Herunder blev ca. 3,2 mio. kr. til ombygning af genbrugsstationen overført fra 2009 til 2010 i forbindelse med budgetlægningen i 2009.

Fra 2009 til 2010 var en væsentlig mindreindtægt som følge af en lovændring i virksomhedernes gebyr for brug af Genbrugsstationen. Mindreindtægten skyldes dels at mange virksomheder efterfølgende blev fritaget for gebyret, dels at mange virksomheder ikke betalte. Lovændringen blev først vedtaget længe efter budgettet var lagt, og gebyret først kunne sendes ud midt i året. En del virksomheder er derfor stadig i restance med betalingen, som skal forsøges at inddrives via SKAT i

2011. De manglende indbetalinger for 2010 vil indgå i regnskab for 2011, i det omfang SKAT kan drive pengene ind.

De faldende udgifter skyldes en fortsat nedgang i mængderne, hvilket medførte at behandlingsafgiften til Vestforbrænding for genbrugsstationen var reduceret med 1,3 mio. kr. i 4. Kvartal 2010.

I nettoresultaterne for de 3 år indgår intern forrentning af Kommunens mellemværende med renovationsområdet. Disse indtægter på renovationsområdet modsvares af en tilsvarende udgift på Kommunens rentekonto.

Renterne udgør for 3-årsperioden (kr.):

	2008	2009	2010
Intern forrentning	-98.222	-136.036	-53.635

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter – set over en årrække – skal dække samtlige udgifter ved renovationsordningerne, herunder eventuelle anlægsudgifter.

Ultimo regnskabsårene 2008-2010 udgør renovationsområdets tilgodehavende (kr.):

Ultimo regnskabsåret	2008	2009	2010
Mellemværende med Kommunen	-5.536.650 kr.	-9.255.575	-7.365.158

Det tilstræbes, at udgifter og indtægter balancerer såvel inden for det enkelte regnskabsår som set over en årrække. De afvigelser, der opstår, søges udlignet over taksterne for de efterfølgende år.

Uafhængigt af Kommunens takstpolitik kan indførelse af nye miljøafgifter og skærpede krav til affaldsbehandling mv. medføre en stigning i renovationsafgifterne i de kommende år.

De væsentligste renovationsafgifter har de seneste 3 år været fastsat således:

Kr./bolig (ekskl. moms)	2008	2009	2010
Enfamiliehuse med sække	2.388,77	2.439,20	2.433,60
Etageboliger ekskl. dagrenovation	973,00	996,00	1.017,60

I 2010 blev virksomheders gebyr for brug af genbrugsstation ændret. Tidligere havde virksomheder betalt via BBR opkrævning af grundejeren og gebyret var beregnet pr. m² grundareal.

Virksomhederne bliver nu opkrævet direkte hos virksomhedens ejer på CVR nummeret. Opkrævningen fulgte en ny fordelingsnøgle fra affaldsbekendtgørelsen, hvor håndværkere og anlægsgartnere betalte gebyr efter antal ansatte på mellem 9.328 og 18.655 kr., og de øvrige virksomheder et fast mindre gebyr på 1.166 kr.

En del virksomheder kunne søge fritagelse efter reglerne i affaldsbekendtgørelsen. De virksomheder der fik fritagelse betød en mindreindtægt for Kommunen, som skal indarbejdes i næste års gebyr.

Tømninger og affaldsmængder er for perioden 2008-2010 opgjort således:

	2008	2009	2010
	tons	tons	tons
Dagrenovation	11.687	10.456	11.700
Småt brændbart fra ruteindsamling og i boligselskaber	3.052	3.006	2.811
Containeraffald i boligselskaber til forbrænding eller genanvendelse	811	736	606
Haveaffald	2.460	3.115	2.985
Glasindsamling i opstillede kuber	580	551	549
Papirindsamling i opstillede kuber	1.497	1.152	1.349
Indsamlet papir og pap	860	742	710
Indsamlet hårde hvidevarer og elektronik	111	115	112
Affaldsmængder til Genbrugsstationen	20.093	17.283	*
Farligt affald (Genbrugsstationen)	110	82	*

*) Data fra Genbrugsstationen er ikke opgjort af Vestforbrænding på nuværende tidspunkt.

Renovationsordningerne

De eksisterende affaldsordninger skal løbende tilpasses de stadigt stigende krav om beskyttelse af miljøet, så de kan imødekomme både Arbejdstilsynets skærpede krav og de fra Miljøstyrelsen stillede krav om en forbedret sortering af husholdningsaffaldet.

Der er efter udbud indgået kontrakt med vognmænd om kørsel af affald for en periode af 5 år, startende pr. 1. januar 2007.

Genbrugsordningerne

De seneste par år har der været store udsving i priser ved salg af genanvendelige materialer. Disse udsving kan også forventes i de kommende år, idet de aktuelle priser afhænger af mængder af glas, papir og pap på genbrugsmarkedet.

Genbrugsstationen

Driften af Genbrugsstationen blev pr. 1. januar 2005 overdraget til I/S Vestforbrænding i forbindelse med ny organisation for materielgårds område.

På Genbrugsstationen er de behandlede affaldsmængder fra 2006 til 2009 faldet med 18,5 pct., fra 21.218 tons i 2006 til 17.283 tons i 2009. Det største fald ses fra 2008 til 2009, som følge af den økonomiske krise især indenfor byggeriet. Mæng-

derne for 2010 er ikke endeligt opgjort endnu, men der er en fortsat generel faldende tendens i mængden af genanvendeligt affald.

I/S Vestforbrænding

På Vestforbrænding er der sket en omlægning af kommunernes betaling til forbrænding af affald og andre fællesordninger, således at der tages hensyn til, at etageboliger og enfamiliehuse har forskellige antal personer i husstanden. Dette princip er også anvendt i de vedtagne renovationsafgifter for Ballerup Kommune.

REGNSKAB 2010	Udvalg Teknik- og Miljøudvalget
Bevillingsområde 10.28. Øvrige miljøforanstaltninger mv.	

Udvalgets sammenfatning og vurdering

Opgaverne i årets løb, herunder de behandlede miljøsager, er udført i overensstemmelse med de i miljølovgivningen stillede krav herom, ligesom der er opretholdt og iværksat de fornødne foranstaltninger til opfyldelse af udvalgets mål for delområderne.

De udførte opgaver og øvrige tiltag på området i 2010 er desuden gennemført med respekt for Ballerup Kommunes vedtagne "Bæredygtighedsstrategi 2008-2012" og "Klimaplan".

Kommunens høje prioritering af miljøet samt ønsket om nedbringelse af klimaproblemer afspejler sig i de gennemførte aktiviteter på området. I 2008 blev der oprettet et klimanetværk for virksomheder. I Ballerup Klimanetværk deltager nu mere end 40 virksomheder, og i 2010 blev der afholdt tre netværksmøder med temaerne ventilation, solceller og energibesparelser/-afgifter.

Gennem hele året er der udført miljøtilsyn på virksomheder til gavn for beskyttelse af det ydre miljø; jord, vand og luft. Af hensyn til grundvands- og klimabeskyttelse, er der desuden ført øget tilsyn med sløjfning af olietanke. Mange ejendomme i Kommunen har tanke, der er faldet for sløjfningsbestemmelserne.

Herudover er der på By- og Erhvervsudviklings området gennemført en række aktiviteter i forhold til Kommunens borgere. Aktiviteterne har haft til formål at skabe større forståelse for klima og klimavenlig adfærd.

Kommunen er således "på forkant", såvel i forhold til lovgivningen, som i forhold til forebyggende miljø- og klimatiltag.

Opgaverne på området er gennemført inden for den afsatte økonomiske ramme for bevillingsområdet.

De opnåede resultater for 2010 giver efter udvalgets opfattelse – isoleret set – ikke anledning til overvejelser om ændring af mål og rammer for bevillingsområdet

Der er i forbindelse med vedtagelsen af budget 2010 og efterfølgende år, afsat 0,5 mio. kr. pr. år til diverse klimatiltag i henhold til den udarbejdede klimahandlingsplan.

Afgrænsning af bevillingsområdet

Bevillingsområdet omfatter:

- By- og Erhvervsudvikling varetager udviklings- og planlægningsopgaver, der har til formål at fremme en bæredygtig udvikling, herunder formidling og holdningsbearbejdning i forhold til borgere og erhvervsliv. Endvidere realisering af konkrete miljø- og klimaprojekter.

Miljø & Teknik varetager nedenstående opgaver, som hovedsageligt er lovpligtige opgaver, men som også omfatter opsøgende og forebyggende virksomhed.

- Miljøbeskyttelsesloven – tilladelser, tilsyn med nedgravede kemikalietanke - beskyttelse af vandindvinding - tilladelser til udledning af spildevand til søer - tilsyn og miljøgodkendelse.
- Jordforureningsloven – bl.a. § 8 tilladelser og jordflytninger.
- Kvalitetsstyringsloven.
- Kontrol, analyser, godkendelser og vejledning af virksomheder og private ejendomme vedrørende spildevand, affald, luft og støj m.m.
- Afværgeforanstaltninger i forbindelse med forureningsuheld, kemikalieaffaldsdepoter og registrerede ejendomme.
- Bekæmpelse af rotter og vilde katte.
- Energiloven - godkendelser af projekt forslag for fjernvarmeforsyning samt varmeplanlægning mv. Dette sker bl.a. for at fremme de mest klimavenlige og samfundsøkonomiske energiformer.
- Klima (virksomheder) – virksomhederne i Kommunen står for ca. 60 % af CO₂ udledningen. Der er derfor sat fokus på energibesparelser på virksomhederne, dette vil bl.a. foregå via Ballerup Klimanetværk og Carbon20 EU-projekt.

Bevillingsområdet er skattefinansieret, men visse virksomhedsgodkendelser og -tilsyn er delvis brugerfinansieret. Indtægterne herved indgår under Økonomiudvalgets område.

Resultater og målopfyldelse

By- og erhvervsudvikling:

Aktiviteterne i 2010 har bl.a. omfattet:

- Udarbejdelse af klimaplan.
- "Knæk kurven" i samarbejde med Elsparefonden.
- KlimaKommune i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening.
- Partnerskabsaftale med Dong Energy.
- Klima-"events" og klimainformation.
- Vi cykler til arbejde.
- Koordinering af arbejdet med Green Cities.
- Grønt regnskab.
- Betjening af Grønt Råd, herunder afholdelse af valg.

Miljø & Teknik:**Miljøkontrol og -tilsyn mv.**

Miljø & Teknik har i 2010:

- gennemført miljøtilsyn og -kontroller, herunder vejledning af virksomheder, for at sikre opfyldelsen af de i miljølovgivningen opstillede krav. Der er foretaget 54 tilsyn på 47 virksomheder mv. mod 104 besøg i 2009,
- kontrolleret at vilkårene i virksomhedernes miljøgodkendelser er overholdt,
- udført kontrol med forurenede jord og jordflytninger,
- brugt ressourcer på jordforureninger ved fx børneinstitutioner, givet tilladelser til bygge- og anlægsarbejder på forurenede grund samt administreret efter de nye sløjfningsregler for olietanke,
- ud over Miljø & Tekniks personale på miljøområdet bidrager andre ansatte i løsningen af afdelingens opgaver.

Levnedsmiddelkontrol

Opgaven med levnedsmiddelkontrol er pr. 1. januar 2000 overgået til Staten.

Udgiften vedrører Ballerup Kommunes andel i tjenestemandspension til tidligere ansatte i Levnedsmiddelkontrollen I/S.

Øvrig planlægning, undersøgelser mv.

Miljø & Teknik har i 2010 fortsat deltaget i Roskilde Fjord-samarbejdet om vand- og naturplaner.

Miljø & Teknik har bidraget med bemærkninger til arbejdet med statens vandplaner.

Endelig er der i 2010 arbejdet videre med Kvalitetsstyringsloven indenfor miljø- og natursagsbehandlingen. Der er foretaget såvel intern- som ekstern audit af udvalgte områder.

Bekæmpelse af rotter og vilde katte

Rottebekæmpelsen har været varetaget af et privat firma i henhold til den indgåede kontrakt med Kommunen.

Dyreværnsforeningen Kattens Værn har foretaget indfangning af vilde katte for Kommunens regning.

Personale

Personalet på området har i 2010 omfattet ca. 7,8 stillinger (omregnet til fuldtidsstillinger), heraf 5 stillinger i Miljø & Teknik og ca. 2,8 stillinger i By- og Erhvervsudvikling.

Økonomi

Årets resultat for bevillingsområdet ser således ud (kr.):

	Budget inkl. tillægsbev.	Regnskab	Afvigelse
Nettoresultat	6.495.000	6.366.782	128.218

I forhold til de meddelte bevillinger er der tale om et samlet mindreforbrug på 128.218 kr., svarende til ca. 2,0 %.

Det samlede mindreforbrug knytter sig til en række mindre afvigelser i op- og nedgående retning. – Udgifterne på området er meget varierende over årene.

Rammeændringer

Udgifter og indtægter i forbindelse med indsamling af bærbare batterier og akkumulatører, er i budgettet fra og med 2010 overflyttet fra bevillingsramme 10.26 – Renovation mv. til bevillingsramme 10.28 – Øvrige miljøforanstaltninger i henhold til Indenrigs- og Socialministeriets bestemmelser.

Status og udvikling**Økonomi**

Med regnskabsresultatet for 2010 er der sket følgende udvikling i de seneste 3 år (kr.):

	2008	2009	2010
Nettoresultat	6.910.616	7.594.903	6.366.782

Nettoresultaterne på området påvirkes bl.a. af svingende eksterne udgifter til juridisk bistand, undersøgelser og afværgeforanstaltninger på forurenede grunde mv.

Stigningen i udgifterne fra 2008 til 2009 skyldes udover den generelle løn- og prisfremskrivning, bl.a. udgifter til jordforureningsundersøgelser på institutionsområdet.

Faldet i udgifterne fra 2009 til 2010 skyldes dels merudgifter i 2009 i forbindelse med udskydelse af leverancer mv. fra 2008 til 2009, og dels at 1 miljømedarbejder fra og med 2010 er overflyttet til bevillingsramme 10.26 - Renovation.

By- og Erhvervsudvikling:

I 2010 vil der være fokus på tiltag, der kan nedbringe CO₂-udslippet og dermed begrænse klimaproblemerne.

Miljø & Teknik:**Miljøkontrol og -tilsyn mv.**

Miljøkontrol, tilsyn og vejledning til virksomhederne vil også i de kommende år blive søgt fastholdt under forudsætning af, at der gennem den reviderede miljøhandlingsplan tillægges området de fornødne ressourcer.

Den indarbejdede besparelse i 2007 som følge af udligningsreformen medfører, at de miljøtilsyn, der i dag er prioriteret – og gennemføres dobbelt op for at sikre dialog med virksomhederne – fremover kun vil blive udført for så vidt angår de lov-mæssige miljøtilsyn.

Klima

Miljø & Teknik fortsætter arbejdet med at reducere virksomhedernes CO₂ udledning. Bl.a. via Ballerup Klimanetværk og Carbon20 EU-projektet (samt Mobility Management EU-projektet).

Miljø & Teknik samarbejder med Aalborg Universitet og I/S Vestforbrænding om Trafik- og varmekortlægning, varmeetlas samt energivisioner for et CO₂-neutralt Ballerup Kommune.

Undersøgelser og afværgeforanstaltninger

Der dukker stadig forurenede grunde op, og ofte er en omgående indsats med afværgeforanstaltninger nødvendig for at hindre yderligere udbredning af forureningen.

Budgettet er fra 2005 reduceret med de hidtil afsatte rådighedsbeløb til undersøgelser og afværgeforanstaltninger i forbindelse med akut forureningsbekæmpelse og lignende.

I tilfælde af opståede eller konstaterede forureninger vil det således være nødvendigt med yderligere bevillinger.

Skole- og Uddannelsesudvalget

30.30	Folkeskolen	127
30.32	Øvrig folkeskolevirksomhed	131
30.33	Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)	135
30.34	Ballerup Fritidsordninger (BFO)	143

REGNSKAB 2010	Udvalg Skole- og Uddannelsesudvalget
Bevillingsområde 30.30. Folkeskolen	

Udvalgets sammenfatning og vurdering

Folkeskolerammen omfatter 9 folkeskoler.

Det samlede regnskabsresultat udgør netto 316,2 mio. kr. Nettobevillingen inkl. tillægsbevillinger udgør 316,8 mio. kr. Den samlede mindreudgift udgør 0,6 mio. kr.

Udvalget har levet op til de af Kommunalbestyrelsen opstillede målsætninger, jf. nedenfor, hvor de opnåede resultater specificeres og sammenholdes med de i budgettet fastlagte mål.

Afgrænsning af bevillingsområdet

Bevillingsområdet omfatter driftsudgifter og driftsindtægter vedrørende kommunale folkeskoler. Særlige aktiviteter er samlet i ramme 30.32 – Øvrig folkeskole.

Resultater og målopfyldelse

Indsatser

Med udgangspunkt i De Skolepolitiske Mål, Ballerup Kommunes Børnepolitik og Servicestrategi har der i 2010 været prioriteret en særlig indsats på følgende områder:

- Opfølgning på moderniseringsplan for folkeskolerne i Ballerup Kommune
- Styrkelse af naturfagene
- Styrkelse af IT i skolen

Modernisering for Folkeskolerne

På baggrund af det prioriterede anlægsinvesteringsgrundlag for folkeskolerne i Ballerup Kommune (Moderniseringsplan) er der sket en opfølgning i året. Demografi og befolkningsprognoser har dannet baggrund for en dialog med skolerne omkring lokale-, renoveringsbehov og anlægsinvesteringer. Den eksisterende bygningsmasse har i den pædagogiske diskurs dannet rammen for bygningsændringer samt modifikationer i den hidtidige brug af lokaler og udendørsarealer indenfor såvel skolens fritids- som undervisningsdel.

Styrkelse af naturfag

Der er konsekvent arbejdet for et stadigt fokus på naturfag på skolerne. Talrige projekter har animeret skolerne til at deltage i et rigt udbud af inspirerende undervisningstilbud på mange forskellige klassetrin. Endvidere er både lærere og pædagoger tilbudt efter- og videreuddannelse inden for området samt vejledere tilbudt kollegial sparring og erfaringsudveksling i netværk.

Styrkelse af IT i skolen

Der er installeret Interaktive Whiteboards på samtlige skoler i 1.–10. klasselokalerne. Lærerne i de berørte klasser er tilbudt et introduktionskursus i brug af IWB på linje med det foregående år. P.t. resterer børnehaveklasse- og faglokaler.

Skolerne har kunnet søge Skole- og Uddannelsesudvalget om tilskud fra en egenfinansieret pulje til innovative IT-projekter. Det har herved været muligt at kunne supportere skolerne til mere visionære investeringer.

Endvidere har der fortsat været arbejdet med en fælles IT-plattform for skolerne - Skoleintra – som aktivt skal bruges som en elev-lærer, lærer-forældre- og internt personaleplatform for kommunikation for skolens fritids- og undervisningsdel.

Økonomi

Årets økonomiske resultat ser således ud:

Beløb i 1.000 kr.	Ajourført budget	Regnskab	Restbudget
Udgifter	325.477	328.537	-3.056
Indtægter	-8.625	-12.356	3.731
Netto	316.852	316.181	671

Det samlede mindreforbrug udgør 0,6 mio. kr. svarende til 0,2 %.

Planlægning

Udmeldingen af lærerressourcer på 1. - 10. klassetrin er ændret fra en klassebestemt til en elevtalsbestemt timekvotient. Skoler med lave klassekvotienter er supporteret i en overgangsordning.

Børnehaveklassedannelsen fastsættes af Skole- og Uddannelsesudvalget, mens klassedannelsen på de øvrige klassetrin er lagt ud til skolebestyrelsens beslutning.

Undervisningen tilrettelægges på den enkelte skole ud fra klassens og den enkelte elevs forudsætninger og klassestrukturen er udlagt til skolebestyrelsens afgørelse.

Af nedenstående skema fremgår opdeling af klasser med forskellige klassekvotienter:

	2008/09		2009/10		2010/11	
	Klasser	%	Klasser	%	Klasser	%
Klasser under 21	96	38,1	125	49,8	100	39,5
Klassekvotient ml. 21 og 24	127	50,4	123	49,0	121	47,8
Klassekvotient over 24	29	11,5	3	1,2	32	12,7
I alt	252	100,0	251	100,0	253	100,0

Status og udvikling

Opdeling mellem decentraliserede beløb og den samlede udgift fremgår af nedenstående opgørelse. Opgørelsen omfatter perioden 2007 til 2010.

	2007	2008	2009	2010
Folkeskolerammen, netto	314.248	296.288	317.261	316.181
Decentralisering	46.598	46.909	47.359	281.631
Decentraliseringsgrad i procent	14,8	15,7	14,9	89,1

Folkeskoleudgifterne for perioden 2007 til 2010 såvel totalt som pr. elev fremgår af følgende:

	2007	2008	2009	2010
Elevtal (inkl. specialklasser og modtageklasser)	5.652	5.485	5.459	5.533
03.22.01/Folkeskolen	314.248	296.288	317.261	316.181
Folkeskoleudgift pr. elev	55.599	54.018	58.117	57.145
ØVRIG FOLKESKOLE				
Skolebøger til skolebiblioteket	2.164	1.797	2.255	2.046
Serviceforanstaltninger	4.066	4.125	9.446	8.051
Syge/hjemmeundervisning	573	283	778	1.230
03.22.04/PPR	9.689	10.997	13.236	12.885
Undervisningsudgifter	330.740	313.490	342.976	343.393
Undervisningsudgift pr. elev	58.517	57.154	62.827	61.521

Anm.: Elevtallet er beregnet som 50 % af hvert af de to skoleår.

Elevtal

Af nedenstående skema fremgår udviklingen i antal elever i de seneste skoleår:

	2007/08		2008/09		2009/10		2010/11	
	Elevtal	Klasser	Elevtal	Klasser	Elevtal	Klasser	Elevtal	Klasser
Børnehaveklasser	565	26	559	26	553	26	562	26
Indskolingsklasser (1. - 3. klasse)	1.679	78	1.695	80	1.677	78	1.640	76
Mellemklasserne (4. - 7. klasse)	2.079	98	2.040	96	2.058	96	2.162	102
Udskolingsklasser (8. - 10. klasse)	1.040	48	1.054	50	1.017	47	1.031	49
Specialklasser	122	15	127	16	153	21	180	23
Modtageklasser	11	2	10	9	15	3	15	3
I alt	5.496	267	5.485	271	5.473	271	5.590	279

Udviklingen i antal folkeskoleelever og privatskoleelever samt den procentvise andel, der vælger privatskole, fremgår af nedenstående skema.

Opgørelsen omfatter børnehaveklasse til 10. klasse.

	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11
Folkeskoleelever (i normalklasser)	5.363	5.348	5.305	5.395
Privatskoleelever	502	522	503	526
Procentvis andel, der vælger privatskoler	8,6	8,9	9,5	9,7

Indarbejdelse af børnepolitikken i den almindelige virksomhed

Skole- og Uddannelsesudvalget har drøftet flere forskellige temaer og er blevet enige om at fokusere på:

- børn i social sammenhæng
- børn og kultur,
- børn, natur og miljø.

Børn med særlige forudsætninger

I dialog med nogle aktive forældre har en arbejdsgruppe kreeret oplysningsmaterialer til såvel forældre som undervisningspersonale. Arbejdet videreføres for at minimere utrygheden hos både forældre og professionelt personale.

Kost, motion og bevægelse

En Kropsuddannelsesmappe til understøtning af idrætsundervisningen samt styrkelse af dialogen omkring motorik og bevægelse mellem henholdsvis elev, forældre og lærer er blevet udarbejdet og uddelt til samtlige skoler.

Hedegårdsskolen er udpeget til idrætsskole i sammenhæng med Ballerup som elite-idræts-kommune. Herved bliver hele personalet på skolen uddannet og introduceret til en større bevægelsesmotiverende undervisning og udover indskolingseleverne bliver 4. – 9. klasses eleverne tilgodeset med ekstra idrætsundervisning.

10. klassecenter på Grantofteskolen

For at sikre kvaliteten af det pædagogiske tilbud til elever, der ønsker et 10. klasses tilbud, har Kommunen på baggrund af de gode erfaringer igen oprettet et fælleskommunalt 10. klassecenter på Grantofteskolen.

REGNSKAB 2010	Udvalg Skole- og Uddannelsesudvalget
Bevillingsområde 30.32. Øvrig folkeskolevirksomhed	

Udvalgets sammenfatning og vurdering

Området hænger snævert sammen med folkeskolerammen, da Pædagogisk Center samt gruppeordninger indgår i rammen.

Det samlede regnskabsresultat udgør netto 22,1 mio. kr. Nettobevilling inkl. tillægsbevillinger udgør 21 mio. kr. Den samlede merudgift udgør 1,1 mio. kr. (jf. økonomitabel i det nedenstående).

Afgrænsning af bevillingsområdet

Omfatter samtlige driftsudgifter og -indtægter til:

- 03.22.01 Bøger, skolebiblioteker
- 03.22.02 Serviceforanstaltninger (Drift af kolonier, Pædagogisk Center og Naturvejleder)
- 03.22.03 Syge- og hjemmeundervisning
- 03.22.08 Kommunale specialskoler
- 03.22.10 Bidrag til private skoler m.m.
- 03.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler
- 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning
- 03.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn
- 03.33.49 Befordring af elever – svømning og sygekørsel
- 05.72.99 SSP (Skole, Social, Politi)

Kommunale specialskoler/specialafdelinger

Elev- og klassetal fremgår af nedenstående opgørelse:

	2008/09		2009/10		2010/11	
	Elevtal	Klasser	Elevtal	Klasser	Elevtal	Klasser
Mellemkommunale klasser Grantofteskolen	23	4	30	5	30	5
Høreklasser	55	11	56	11	52	9
Damp-klasser	32	5	38	6	37	6
Gruppeordning Østerhøjskolen	20	3	20	3	20	3
Lautrupgårdskolen	64	14	55	7	37	5
Ordblindeinstituttet	91	12	83	12	85	11
Kasperskolen	81	16	86	16	85	14
I alt	366	65	368	60	346	53

Kasperskolen og Ordblindeinstituttet udgør sammen med Lautrupgårdskolen specialskolerne i Ballerup Kommune.

I det nedenstående sammenholdes de opnåede resultater med de opstillede mål.

Resultater og målopfyldelseSkolebiblioteker og Pædagogisk Center

Alle Kommunens skoler har et skolebibliotek (pædagogisk servicecenter), der er åbent i skoletiden. Herudover er der på Rosenlundskolen et fælles kommunalt skolebibliotek inkl. Pædagogisk Center.

På Pædagogisk Center er skolebibliotekernes kontor, den kommunale fællessamling og pædagogisk/psykologisk samling. Endvidere er det hjemsted for møde- og kursusvirksomhed for kommunens lærere samt arbejdsplads for skolekonsulenterne.

Skolebibliotekernes udlån og bogbestand ser således ud:

Udlån	2008	2009	2010
Skrankeudlån	199.081	204.385	217.497

Bogbestand pr. 31. december	2008	2009	2010
Bøger	325.114	330.846	350.406

FÆLLESSAMLINGEN	2010
Antal udlån	34.425
Antal materialer	38.553

Økonomi

Det samlede regnskabsresultat udgør netto 22,1 mio. kr. Nettobevilling inkl. tillægsbevillinger udgør 21 mio. kr.

På opgørelsen nedenfor ses udgifterne fordelt på de enkelte områder:

Tekst	Budget inkl. tillægsbev.	Regnskab	Rest Budget	Forbrug i %
Skolebiblioteket, bøger	1.961.000	2.046.453	-85.453	104,36
Diverse Serviceforanstaltninger inkl. Pædagogisk Center	9.638.000	8.051.029	1.586.971	83,53
Indtægter (Kommunens skolevæsen)	-4.399.000	-3.100.424	-1.298.576	70,48
Syge- og hjemmeundervisning	708.000	1.229.701	-521.701	173,69
Befordring af elever	565.000	562.352	2.648	99,53
Kommunale specialskoler	67.151.000	66.907.179	243.821	99,64
Indtægter (kommunale specialskoler)	-84.265.000	-83.283.592	-981.408	98,84
Bidrag til statslige og privatskoler	17.603.000	17.437.234	165.766	99,06
Ungdommens Uddannelsesvejledning	4.852.000	5.049.928	-197.928	104,08
Efterskoler og ungdomsskoler	4.212.000	4.215.063	-3.063	100,07
Specialpædagogisk bistand til førskolebørn	1.974.000	2.004.547	-30.547	101,55
SSP	1.060.000	1.009.411	50.589	95,23
I alt	109.724.000	108.512.897	1.211.103	98,9
	-88.664.000	-86.384.016	-2.279.984	97,43
Netto	21.060.000	22.128.881	-1.068.881	105,08

Nettomerudgiften udgør 1,1 mio. kr.

Ovennævnte er inklusiv overførsler vedr. decentrale institutioner som er overført i december 2010.

Den samlede overførsel vedr. regnskab 2010 for decentrale institutioner udgør 1.4 mio. kr.

Status og udvikling

Privatskoler

Udviklingen i antallet af elever i privatskoler har i de seneste år udviklet sig således:

	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11
	Bh. – 10. kl.	Bh. – 10. kl.	Bh. – 10. kl.	Bh. – 10. kl.
Privatskoleelever	502	522	503	526
I procent af samlet elevtal	8,6	8,9	8,6	8,9
Skolefritidsordninger	123	147	156	164

Efterskoleelever

Det fremgår af følgende tabel, at der har været et fald i antallet af elever på efterskoler og ungdomskostskoler:

Skoleår	Antal elever
2008/09	133
2009/10	132
2010/11	126

REGNSKAB 2010	Udvalg Skole- og Uddannelsesudvalget
Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	

Udvalgets sammenfatning og vurdering

Det samlede regnskabsresultat udgør netto 175,8 mio. kr. Den samlede bevilling inkl. tillægsbevillinger udgør 175,1 mio. kr.

Rammen dækker sammen med ramme 50.51 en stor del af de aktiviteter, der hører under Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). Derudover er et beløb på 26,6 mio. kr. hørende til specialundervisning under PPR forbrugt på ramme 30.30.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttet af Skole- og Uddannelsesudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Området er omfattet af de af Kommunalbestyrelsen fastlagte mål, herunder de skolepolitiske mål og principper i "Den fælles folkeskole".

Afgrænsning af bevillingsområdet

Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen bevilger til:

- 03.22.01 Folkeskoler (Undervisning i PPR-regi)
- 03.22.04 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
- 03.22.05 Skolefritidsordninger
- 03.22.06 Befordring af elever i grundskolen
- 03.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud
- 03.22.08 Kommunale specialskoler
- 03.22.10 Bidrag til statslige og private skoler
- 03.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler
- 03.22.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
- 04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste (Rådgivningsgruppe for børn og unge)

Resultater og Målopfyldelse

Området er opdelt i ovenstående delområder, som behandles hver for sig.

Folkeskoler/specialundervisning

Området omfatter rådgivning og bistand, der ydes af PPR over for skolerne til deres arbejde med børn med særlige behov, herunder fordeling af ressourcer, som anvendes til specialundervisning i normalklasser og undervisning i specialklasser samt til tale-/hørebistand til småbørn.

Bistanden, der stilles til rådighed for Kommunens 9 skoledistrikter, er organiseret i 3 områdeteam under PPR og omfatter konsulenter, psykologer, tale-/hørelærere, pædagogiske vejledere, pædagogisk ressource-team, motorikmedarbejdere og støt-tepædagoger.

Til brug for samarbejdet med skolerne og daginstitutionerne er der udarbejdet en ny samarbejdsmodel "Handlemuligheder" samt et nyt visitationsgrundlag. Igennem områdeteam sigtes der på at fremme inklusion i almenundervisningen, øge fokus på forebyggende indsatser og understøtte udvikling af en ensartet standard på specialundervisningsområdet på tværs af kommunens skoledistrikter.

Fordeling af ressourcerne foretages via ressourcestyringsmodellen, jf. nedenfor.

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

PPR's bistand omfatter pædagogisk-psykologisk bistand til børn og unge med særlige behov i alderen 0-18 år.

PPR varetager hele området for specialundervisning og specialpædagogisk bistand for 0-18 årige i tæt samarbejde med skoler, daginstitutioner, Job & Familie, Sundhedsafdelingen og andre kommunale og regionale institutioner.

Specialundervisning eller specialpædagogisk bistand kan gives, hvor

- barnets indlæringsforudsætninger ikke lever op til de krav og forventninger, der i almindelighed stilles i centrale fag som dansk, regning/matematik og engelsk,
- tilrettelæggelsen af skolens undervisning og hele virksomhed indebærer krav til adfærd og socialt samspil, som eleven ikke kan honorere,
- eleven på grund af specifikke funktionsnedsættelser på syns-, høre-, tale- eller motorikområdet ikke kan tilegne sig undervisningens indhold gennem de almindelige undervisningsmetoder.

Specialundervisningsmidlerne kan bruges på følgende:

- særlig inklusionsstøtte
- vidtgående inklusionsstøtte
- undervisning i specialklasser
- specialklasserækker
- specialskoler

Den samlede indsats gennemføres i samarbejde med skolerne, daginstitutionerne, Job & Familie, Sundhedsafdelingen og andre kommunale institutioner.

Målopfyldelsen fremgår delvis af bemærkningerne under ramme 30.30. Folkeskolen.

Fordeling af ressourcerne foretages via ressourcestyringsmodellen, jf. nedenfor.

Budgetmodel til ressourcestyring på specialundervisningsområdet

Efter indførelse af økonomisk rammestyring på specialundervisningsområdet er vedtaget en budgetmodel, der har til formål at

- bidrage til den overordnede ambition om øget inklusion og faglighed i almenmiljøet,
- øge fokus på den forebyggende indsats i såvel skoler som daginstitutioner,
- øge det lokale råderum ved decentralisering af økonomiske ressourcer,
- understøtte udvikling af en ensartet standard, der tager højde for de sociale forskelle på tværs af Kommunens skoledistrikter samt
- bidrage til, at den økonomiske ramme fastholdes på 2004-niveau.

Budgetmodellen består af en:

- Central pulje til finansiering af børn i specialskoler og specialafdelinger samt særlig inklusionsstøtte i Ballerup Kommune eller i andre kommuner samt specialundervisning til anbragte børn.
- Decentral pulje til finansiering af undervisningsdifferentiering - dvs. børn i specialklasser samt til finansiering af den almindelige og forebyggende specialundervisning på skolerne.

Den decentrale pulje fordeles til skolerne på baggrund af en socio-økonomisk beregning, hvorved der tilstræbes en ensartet standard på trods af de relativt store sociale forskelle på tværs af kommunens skoledistrikter.

Det tre-delte socio-økonomiske indeks, består af:

- antallet af enlige forsørgere (som vægtes med 25 %)
- antallet af personer, der modtager midlertidig overførselsindkomst samt førtidspension (som vægtes med 75 %).

Fordelingen af den decentrale pulje foretages dels i på baggrund af

- antal 6 – 16 årige i skoledistriktet ganget med det sociale indeks og dels
- på baggrund af skolens elevtal.

Beregningen er tredelt således:

- Socialt indeks over 120: 100% på baggrund af social indeks
- Socialt indeks fra 100 – 120: 90% socialt indeks og 10% elevtal
- Socialt indeks under 100: 80% socialt indeks og 20% elevtal

Modellen søger at skabe positive incitamenter til øget fokus på forebyggelse ved at midler, der ikke er øremærket gennem visitation, står til rådighed på skolen til forebyggende indsatser.

Med virkning fra skoleåret 2009/10 blev den en grundtildeling til opretholdelse af specialcentre på skolerne til varetagelse af inklusionsopgaven (et årsværk) oprettet. Grundtildelingen skal sikre en fast minimumskapacitet på skolerne. Endvidere indførtes en omstillingspulje, der udgøres af en lukket gruppe af børn visiteret til eksterne tilbud, uden skolen har haft indflydelse herpå – dvs. beslutninger taget før den nuværende arbejdsdeling mellem skoleledere og PPR er trådt i kraft.

Ressourcestyring for specialundervisning:

I regnskabsåret 2010 blev der afsat 178,8 mio. kr. som samlet økonomiske ramme til specialundervisning. Puljen er anvendt som følger:

Børn med behov for vidtgående specialundervisning:

Omfatter børn, der modtager vidtgående inklusionsstøtte, undervises i regionale specialskoler, kommunale specialskoler, specialklasserækker (tidligere gruppeordninger), dagskoler, opholdssteder og plejebragte børn, der har behov for støtte eller specialundervisning.

Der er anvendt i alt 94,6 mio. kr. til ca. 300 elever i 2010.

Børn med behov for specialundervisning:

Omfatter Specialklasser på Grantofteskolen, Hedegårdsskolen og Lundebergskolen, Taleklasser, Ballerup Ordblindes Klasser og børn med behov for inklusionsstøtte specialundervisning.

Der er anvendt i alt 24,6 mio. kr. til ca. 184 elever i 2010. Det resterende beløb på 23,6 mio. kr. er anvendt til støtteundervisning og forebyggende specialundervisning på skolerne.

Skolefritidsordninger

Området omfatter specialfritidstilbud, som hører ind under Folkeskoleloven. Der er brugt 24,2 mio. kr. på specialfritidsordninger til 111 børn i 2010. Særlige fritidstilbud har tidligere været håndteret på ramme 50.51, men da det hører under Lov om Folkeskolen, er det i 2010 blevet flyttet til ramme 30.33.

Befordring af elever i grundskolen

Området omfatter kørsel af Ballerup-elever, der er visiteret til specialundervisning eller til specialinstitutioner. Der er brugt 10,1 mio. kr. på kørsel af børn til og fra specialundervisning og specialfritidsinstitutioner i 2010.

Specialundervisning i regionale tilbud

Området omfatter betaling for elever i lands- og landdelsdækkende specialskoler, der efter strukturreformen administreres af regionerne. Der er brugt 4,6 mio. kr. på specialundervisning af børn i regionale tilbud.

Specialundervisning i kommunale specialskoler eller specialafdelinger

Udgifterne omfatter betaling for børn i vidtgående specialundervisningstilbud, der enten undervises på:

- specialskoler eller specialafdelinger i andre kommuner eller på
- specialskoler i Ballerup Kommune eller i specialafdelinger, der er placeret på folkeskolerne i Kommunen.

Der er brugt 70,5 mio. kr. på specialundervisning i kommunale specialskoler eller i specialafdelinger.

Bidrag til statslige og private skoler

Området dækker udgiften til enkelte elever, der kan profitere af undervisning på en privatskole som alternativ til et mere vidtgående og ekskluderende tilbud. Der er i 2010 brugt 0,5 mio. kr. på området.

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Forbruget til den lovpligtige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, hvor PPR afholder udgiften til eleven fylder 18 år, beløb sig i 2010 til 2,4 mio. kr. PPR modtog i 2010 en tillægsbevilling til dette område på 1,7 mio. kr.

Rådgivningsgruppe for børn og unge

Området dækker forplejning og diverse udgifter i forbindelse med møder afholdt i rådgivningsgruppen. Der er brugt 3.000 kr. i 2010.

Undervisningstilbud til børn med særlige behov

Det samlede antal børn hjemhørende i Ballerup Kommune, der er visiteret til specialundervisning i specialskoler og specialafdelinger i Ballerup eller specialundervisningstilbud i andre kommuner og regioner, fremgår af følgende tabel.

Skoleår	2009/10	2010/11
Vidtgående specialundervisning		
Specialskoler m.v. i andre kommuner og regioner	53	68
Specialskoler og specialafdelinger i Ballerup	190	148
Enkeltintegrerede med vidtgående specialundervisning	9	14
Dagskoler, plejebørn, opholdssteder	83	70
Vidtgående specialundervisning i alt	335	300
Specialundervisning		
Specialklasser og tale-/læseklasser	152	142
Særlig inklusionsstøtte	27	42
Specialundervisning i alt	179	184
Specialfritidstilbud		
Specialfritidstilbud i Ballerup		60
Specialfritidstilbud i andre kommuner		36
Specialfritidstilbud i alt		96

Der afsættes endvidere ud fra den centrale pulje et beløb til særlig inklusionsstøtte, der anvendes til at understøtte inkluderende forløb omkring enkelte børn med vidtgående behov, men således at gruppen og sammenhængen omkring barnet støttes.

Økonomi

Driftsudgifter (i 1.000 kr.)	Budget inkl. tillægsbev.	Regnskab	Rest budget	Forbrug i %
03.22.01 Undervisning i PPR-regi	53.025	53.655	-630	101,19
03.22.04 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	13.043	12.885	158	98,79
03.22.05 Skolefritidsordninger	24.797	24.197	600	97,58
03.22.06 Befordring af elever i grundskolen	9.573	10.055	-482	105,03
03.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud	3.536	4.607	-1.071	130,29
03.22.08 Mellekommunale specialskoler	70.823	70.502	321	99,55
03.22.10 Bidrag til statslige og private skoler	933	528	405	56,59
03.22.46 Ungdomsudd. for unge med særlige behov	2.375	2.354	21	99,12
04.62.89 Rådgivningsgruppe for børn og unge	41	3	38	7,32
I alt	178.145	178.786	-640	100,36

Beløbet til Særlig Inklusionsstøtte er i skoleåret 2010/11 givet til skolerne via budgetreguleringer i forbindelse med deres udmelding. Budgettet er derfor forhøjet med denne tildeling for at få et korrekt billede af PPRs oprindelige budget.

Den reelle merudgift udgør 0,7 mio. kr. svarende til 0,4%. Merforbruget fordeler sig således:

- Kørsel af elever til Specialundervisning 0,5 mio. kr.
- Anbragte børn 0,2 mio. kr.

Status og udvikling

Der er anvendt følgende ressourcer til specialundervisning i 2009 og 2010 (i 1.000 kr.):

	Regnskab 2009	Regnskab 2010
Plejebørn	7.425	8.102
Dagtilbud	3.455	2.896
Opholdssteder	6.599	5.020
Anbragte børn	17.479	16.018
Regioner	4.642	4.607
Vidtgående inklusionsstøtte	1.989	3.508
Specialskoler andre kommuner	18.280	17.695
Specialskoler i Ballerup	52.207	52.807
Skolefritidsordninger	0	24.197
Central pulje	75.129	102.814
Specialklasser	23.117	18.755
Særlig inklusionsstøtte	4.926	5.605
Alm. specialundervisning	22.327	23.599
Decentral pulje	50.370	47.959
I alt	142.975	166.791

REGNSKAB 2010	Udvalg Skole- og Uddannelsesudvalget
Bevillingsområde 30.34. Ballerup Fritidsordninger (BFO)	

Udvalgets sammenfatning og vurdering

Den samlede ramme for Ballerup Fritidsordninger omfatter 9 BFO'ere med i alt 31 fritidsafdelinger. Grundlaget for Ballerup Fritidsordninger er Folkeskoleloven.

I 2010 har der i gennemsnit været indskrevet 2.153 børn i BFOere under denne ramme. I årets løb er der sket tilpasning af normeringen dels i form af bygningsmæssige udvidelser dels i form af mindre merindskrivninger og øvrige tilpasninger.

Det samlede regnskabsresultat udgør netto 81,4 mio. kr. Nettobevilling inkl. tillægsbevillinger udgør 82,7 mio. kr. Den samlede mindreudgift udgør 1,3 mio. kr.

Udvalget har sikret sig overensstemmelse med de af Kommunalbestyrelsen opstillede målsætninger, jf. nedenfor, hvor de opnåede resultater specificeres og sammenholdes med de i budgettet fastlagte mål.

Afgrænsning af bevillingsområdet

Bevillingsområdet omfatter driftsudgifter og driftsindtægter vedrørende:

- Fritidstilbud i form af Ballerup Fritidsordninger.

Resultater og målopfyldelse

Indsatser

I Ballerup Fritidsordninger har der i 2010 været sat særligt fokus på følgende indsatsområder:

- Fortsat implementering af Ballerup Fritidsordninger
- Evaluering af ny ledelses- og organisationsstruktur på BFO området
- Inklusion
- Mål- og indholdsbeskrivelse for BFO

Indsatserne er beskrevet i skolernes dialogbaserede aftaler.

Opfølgningerne er sket som del af det samlede arbejde med de enkelte indsatser.

Fortsat implementering af Ballerup Fritidsordninger

Implementeringen af BFO er sideløbende foregået samtidig med etableringen af ny organisations- og ledelsesstruktur for institutioner på 0–9-års området.

Implementeringen af BFO og den ændrede ledelsesstruktur for institutioner på 0–9 års området har til hensigt at styrke ledelsesprofilen såvel i fritidsafdelingerne som i skolernes lederteam.

Etableringen af BFO tager sit udgangspunkt i Folkeskoleloven, de kommunale værdier, det kommunale ledelsesgrundlag, de skolepolitiske mål, de institutionspolitiske mål, børne- og institutionspolitikken samt øvrige kommunale indsatsområder.

Formålet er at understøtte de hidtidige indsatser om at videreudvikle og kvalificere barnets undervisnings- og fritidstilbud gennem opbygning af sammenhængende udviklings- og læringsmiljøer med udgangspunkt i de kvaliteter, som findes i BFO og skoler.

Dette indebærer, at BFO-lederen indgår ligeværdigt i skolelederteamet.

Skolelederteamet arbejder for:

- at skabe rammer for pædagogisk udvikling for at fremme høj kvalitet i børnenes læring,
- at skabe rammer for medarbejdernes trivsel og udvikling,
- at skabe rammer for en åben og positiv dialog med forældre samt skolens øvrige samarbejdspartnere.

Indførelsen af BFO har betydet en ændret forældreindflydelse, jf. Folkeskoleloven. Skolebestyrelsen varetager i lighed med den øvrige skole også opgaven for BFO.

Der er nedsat BFO-råd, der er et rådgivende organ, som skolebestyrelsen bør rådføre sig med.

"Evaluering af ny ledelses- og organisationsstruktur på BFO området"

I efteråret 2009 er evalueringen af ny ledelses- og organisationsstrukturen på BFO-området afsluttet.

Evalueringen har haft til opgave at undersøge, hvordan strukturen har bidraget til, at lederne oplever de krav der stilles dem som tydelige og realiserbare.

Dette er sket gennem følgende underpunkter:

1. Om og hvordan strukturen har bidraget til en tydelig fordeling og afgrænsning af ledelsesopgaverne (jf. de nye stillingsbeskrivelser: BFO-leder, pædagogisk leder, stedfortræder samt kontormedarbejder).
2. Om og hvordan strukturen har understøttet barnets hverdagsliv i skolen, herunder koblingen mellem undervisning og fritid.
3. Om og hvordan samspillet mellem de faglige initiativer som "Pædagoger ind i skolen", "Kontinuitet og sammenhæng i barnets liv" og BFO implementeringen har understøttet hinanden.
4. Om BFO-ledere og administrative medarbejdere i samarbejde med skolen oplever, at de administrative styringsredskaber, der er til rådighed, er tilstrækkelige og veludviklede til at drive fritidsinstitutionerne driftsøkonomisk ansvarligt.
5. Om og hvordan det er lykkedes at konstituere de nye BFO'er som én arbejdsplads med ét fagligt fællesskab (frem for udelukkende administrative og budgetmæssige enheder) for både ledere og medarbejdere. Der sættes bl.a. fokus på, om og hvordan det lykkes at udnytte medarbejderressourcer på tværs af afdelingerne i BFO'erne.
6. Om og hvordan det er lykkedes at skabe en klar og fælles platform for skolens ledelsesteam, herunder arbejdsfordeling af opgaver, anerkendelse af hinandens faglige og personlige ansvarsområder. I forlængelse heraf vil den ny ledelsesstruktur for skoler være et bidrag.

Foruden ovenstående spørgsmål, som sætter lederne i centrum, sætter evalueringen også fokus på forældreindflydelsen i organerne BFO råd og skolebestyrelser.

Indsamlingen af data til belysning er foregået via nedenstående evalueringsmetode

- Fokusgruppeinterview med repræsentanter fra skolens ledelse, den samlede BFO ledelse, pædagoger i BFO og administrative medarbejdere.
- Cafèaften med deltagelse af repræsentanter fra skolebestyrelser, BFO råd, skole- og BFO ledere og Skole- og Uddannelsesudvalget.

Rapporten er blevet fremlagt og udsendt til ovennævnt kreds.

Inklusion

Som opfølgning på det 5-årige udviklingsprogram "Et godt Børneliv – et fælles ansvar" har der også i 2010 været sat fokus på begrebet Inklusion.

Formålet er, at børn i højere grad end tidligere kan blive inkluderet både i undervisningen og i fritidsaktiviteterne.

I den forbindelse har der været afholdt arrangementer både på tværs af skoler og BFO'er og på de enkelte skoler og BFO'er.

Alle pædagogiske medarbejdere fra skoler og BFO'er har deltaget i kurser, der har haft til hensigt at sætte fokus på Inklusion, herunder hvad gør den enkelte skole – BFO for at kunne sikre inkluderende miljøer for børnene.

Mål- og indholdsbeskrivelse for BFO

Mål- og indholdsbeskrivelsen for Ballerup Fritidsordninger er politisk godkendt.

Mål- og indholdsbeskrivelsen peger på, at Ballerup Fritidsordninger skal arbejde med 4 temaer

- Personlighedsudvikling og sociale kompetencer
- Æstetiske og sproglige udtryksformer
- Mødet med natur og kultur
- Mødet med sundhed og idræt herunder skoleidrætsklubber

Endvidere skal den enkelte BFO i samarbejde med skole, skolebestyrelse, BFO råd afklare, hvordan lektiestøtten til børnene skal udfoldes i BFO'en.

Dækning – antal pladser

I henhold til Folkeskoleloven er Ballerup Kommune forpligtet til at sikre det nødvendige antal pladser for børn i indskoling. Pladserne er sikret i den BFO, som ligger indenfor det skoledistrikt, hvor barnet har sin skolegang.

I 2010 har der i gennemsnit været indskrevet:

	Antal pladser 1.1.2010	Gennemsnitlig indmeldte børn
BFO	2.205	2.153

Økonomi

Årets økonomiske resultat ser således ud:

Beløb i 1.000 kr.	Ajourført budget	Regnskab	Restbudget
Udgifter	130.572	128.191	2.381
Indtægter	-47.807	-46.723	-1.084
Netto	82.765	81.468	1.297

Det samlede mindreforbrug udgør 1,3 mio. kr. svarende til 1,6 %.

Kultur- og Fritidsudvalget

40.35	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.	149
40.37	Folkebibliotekerne	155
40.38	Kulturel virksomhed	159
40.39	Klubber og byggelegepladser	167

REGNSKAB 2010	Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget
Bevillingsområde 40.35. Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.	

Udvalgets sammenfatning og vurdering

Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift på 38,087 mio. kr.

Budgettet var fastlagt til 35,495 mio. kr., og der er i årets løb meddelt tillægsbevillinger på i alt 2,344 mio. kr.

Rammen er underlagt følgende politikker: Ungdomspolitik, Integrationspolitik, Kulturpolitik og Børnepolitik (alle udvalg).

Efter udvalgets opfattelse giver årets resultat anledning til enkelte bemærkninger:

Ballerup Idrætspark

Regnskabet udviser et underskud på 135.000 kr., svarende til 2,19 pct.

Som følge af flere indtægter i 2010, har det været muligt at minimere et forventet større underskud. Der er bl.a. på grund af vintervejret afholdt ekstra udgifter til drift af kunstgræsbanen på 100.000 kr. og et tilsvarende beløb for måtteservice.

Ungdomsskolen

Regnskabet udviser et underskud på 17.000 kr. svarende til 0,30 pct. Ungdomsskolen fik i forbindelse med budget 2010 en rammeforøgelse på 200.000 kr.

Generelt

Alle områderne er lønsumsstyret.

Udvalget har med de opnåede resultater levet op til de af Kommunalbestyrelsen fastsatte målsætninger, jf. nedenfor, hvor resultaterne specificeres og sammenholdes med de i budgettet fastlagte mål.

Afgrænsning af bevillingsområdet

Fritidsbevillingen omfatter driftsudgifter og –indtægter vedrørende:

- De fysiske rammer
 - Stadion og idrætsanlæg (udendørsanlæg) med klubhuse samt idrætshaller.
 - Huse/lokaler til foreningslivet/klublivet.
- Tilskud til
 - Børn og unge under 25 år, handicappede uanset alder.
 - Foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning.
 - Lokaler.
 - Nye tiltag inden for folkeoplysning.
 - Team Ballerup.
 - Instruktører for psykisk udviklingshæmmede børn og unge.

- Ungdomsskolen
Skolen fungerer som en decentral institution, der omfatter Ungdomsskolen og Ungdomsskolens projektklub.
- Diverse
Bl.a. løn til 2 konsulenter (kultur/fritid), ferieaktiviteter for skolebørn og ungdomspulje.

Resultater og målopfyldelse

Økonomi

Årets økonomiske resultat for fritidsbevillingen ser således ud (kr.):

Budget	Tillægsbevilling	Regnskab	Afvigelse
35.495.000	2.344.000	38.087.240	248.240

Stadion og idrætsanlæg

Udgifterne til de fysiske rammer for fritidslivet vedrører drift og vedligeholdelse af udendørs idrætsanlæg samt klubhuse og omklædningsrum i tilknytning hertil.

Ballerup Idrætspark er en decentral enhed, som betjener alle aktiviteter i og på de faciliteter i idrætsparken, som Ballerup Kommune, foreninger og andre brugergrupper gennemfører.

Aktivitetsniveauet i Ballerup Idrætspark er stigende. Flere foreninger/afdelinger og private virksomheder afholder deres stævner/arrangementer her.

Miljøcertificering af idrætsparken er påbegyndt i 2010 og forventes afsluttet medio 2011 med ekstern audit.

I 2010 blev energimærkning af kommunens ejendomme påbegyndt. Når resultatet foreligger i 2011, vil det sammen med handleplanerne fra miljøcertificeringens arbejde, danne baggrund for energibesparende tiltag i Ballerup Idrætspark.

Indførelse af dialogbaseret aftale for 2011 er indgået i 2010.

Måløv Idrætspark er en sammenhængende driftsenhed, som ligeledes betjener alle aktiviteter i og på de faciliteter, som Ballerup Kommune, foreninger og andre brugergrupper gennemfører.

På grund af øget hærværk og stigende antal indbrud er der i 2010 installeret videoovervågning i begge haller og ved Måløv Boldklubs klubhus.

Der er installeret trådløst netværk i Måløv Ny Hal.

Ved den gamle hal er der etableret en sluse ind i spejlsalen, som gør det muligt at gå fra den ene halvdel til den anden, når foldevæggen er nede.

Miljøcertificering af idrætsparken er ligeledes påbegyndt i 2010, og forventes afsluttet medio 2011.

I 2010 blev energimærkning af kommunens ejendomme påbegyndt. Når resultatet foreligger i 2011, vil det sammen med handleplanerne for miljøcertificeringsarbejdet danne baggrund for energibesparende tiltag i Måløv Idrætspark.

Ballerup Super Arena er et offentligt privat partnerskab, hvor firmaet EventForce står for drift af den kommercielle anvendelse af Arenaen.

Omsætningsregnskabet for Ballerup Super Arena i 2010 viser et underskud på 356.431 kr. mens det samlede driftsregnskab, inklusiv bygningens drift, viser et underskud på 959.491 kr. Underskuddet er overført til 2011.

I 2009 blev der givet en underskudsadgang på 5,294 mio. kr., som skal afvikles over 10 år.

East Kilbride Badet

Varmtvandsbassinet er udlejet mandag og fredag til forskellige interessenter. Bassinet har i årets løb være benyttet af ca. 700 børn til babysvømning.

Af årets andre aktiviteter kan kort nævnes: Triton Open AI-Cup, Danmark Svøm Langt, klubmesterskaber, nåle-/triatlonstævner.

Huse og foreningslokaler

Tapeten

Nettodriftsudgiften for foreningscentret Tapeten udgjorde i 2010: 1,942 mio. kr.

Foreningscentret er hjemsted for 13 faste foreninger.

Herudover udlejer Kultur & Fritid 2 sale, Store sal og Lille sal til bankospil og til andre foreningsaktiviteter mm. Stedet lejes af borgere til fester eller lignende og af virksomheder.

6 mødelokaler anvises gratis til foreningsaktiviteter mm.

Tennishallen anvendes til aktiviteter for bl.a. Ældreidræt, Hedegårdsskolen, institutioner og Ballerup Tennisklub.

Kommunale lokaler

Nettodriftsudgifterne til lokaler for børn og unge samt voksne beløb sig til 1,483 mio. kr. i 2010.

Udover idrætslokaler er brugsretten til 15 ejendomme anvist til 20 foreninger.

Andre aktiviteter end forenings-/klubaktiviteter:

Baghuset er stillet til rådighed for ca. 70 musiske/kulturelle foreninger.

Tirsdage, samt andre ledige dage, udlejer Kultur & Fritid huset til private og foreninger. Mandagen friholdes til musiske aktiviteter.

Der var i alt 131 arrangementer arrangeret af Musisk samråds medlemsforeninger.

Loen udlejes fredag-søndag. Hverdagene anvises hovedsageligt til folkeoplysende aktiviteter. Hovedhuset samt nordlængens 1. sal er stillet til rådighed for 4 foreninger (nøglelokaler).

I 2010 har Nordlængens stueetage været benyttet til institutionsformål.

Skoleidrætshaller

Udgifterne består af en ramme til bygningsvedligeholdelse, en ramme til inventar og en ramme til vedligeholdelse af boldbanerne ved Grantofte og Lundegården (Jonstrupvej), samt en konto til dækning af udgifter til istandsættelse efter hærværk og tyveri.

Der er stort set etableret brugerråd i hallerne, men effektiviteten er meget svingende. Derfor er det besluttet at for at sikre brugerindflydelse på beslutningerne og sikre kvalitet og dialog, vil der ske en kvalificering af brugerrådene. Også set i lyset af at Folkeoplysningudvalgets og Idrætsrådets opgaver er overgået til Kultur & Fritidsudvalget.

Fritidstilskud

Fritidstilskuddene kan opdeles således:

- Tilskud til 12 oplysningsforbunds drift (heraf 4 regionale) udgjorde 2,346 mio. kr.

Området er domineret af *selvforvaltning*, idet

- 2,077 mio. kr. er udbetalt til oplysningsforbundene (netto).
- 0,269 mio. kr. vedrører betaling til/fra kommuner.

- Tilskuddene til frivillige folkeoplysende foreninger udgjorde i alt 3,414 mio. kr.

Området er ligeledes domineret af *selvforvaltning*, idet

- 2,832 mio. kr. er udbetalt til foreningslivet som en ramme på baggrund af aktivitetsniveauet i hver enkelt klub (2,06 kr. pr. aktivitetstime).
- 0,445 mio. kr. er udbetalt efter ansøgning
- 0,042 mio. kr. er udbetalt som grundtilskud på 1.000 kr. pr. forening.
- 0,095 mio. kr. er udbetalt som løntilskud til foreninger med aktiviteter for psykisk udviklingshæmmede børn og unge (ca. 200 kr. pr. time).

- Lokaletilskuddet, som udgør 598.000 kr., kan opdeles i:
 - En lovbestemt rammebevilling til børne- og ungdomsforeninger, der havde frit lokalevalg efter gammel lov. Udgiften varierer en del fra år til år (2010: 486.000 kr.).
 - En frivillig del på 102.000 kr. er afsat til oplysningsforbund. Heraf udbetales 25 pct. a conto. Resten afregnes i efterfølgende regnskabsår.

Herudover lejer Ballerup Kommune lokaler m.v. af private og selvejende institutioner. Det drejer sig om følgende:

- Topdanmark Hallen, 0,418 mio. kr. årligt, mod at lokale foreninger/institutioner lejer til nedsat pris
- Kunstgræsplæne 0,390 mio. kr.
- Andet lokaleleje 0,034 mio. kr.
- Ballerup Super Arena 2,005 mio. kr., foreningernes daglige brug af hallen (BSA er et offentligt privat partnerskab, hvor firmaet EventForce står for drift af den kommercielle anvendelse af Arenaen).

Oplysningsforbund

Kommunalbestyrelsens retningslinjer for udbetaling af tilskud til oplysningsforbundene følges, således at der udbetales max. 1/3 til almindelig undervisning, 7/9 til undervisning for handicappede og 5/7 til instrumentalundervisning.

Mellemkommunale betalinger

Vedrører betaling til og fra andre kommuner for deltagere i aftenskoleundervisning. Der opkræves dog ikke mellemkommunal betaling fra Egedal Kommune, Furesø Kommune, Rudersdal Kommune, samt kommuner i det tidligere Københavns Amt.

Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune er fortsat udenfor aftalen.

Ungdomsskolen

Udgifterne i 2010 fordeler sig med:

- 89,73 pct. vedrørende drift af Ungdomsskolen
- 10,27 pct. vedrørende Ungdomsskolens projektklub

Ungdomsskolens klub fungerer som projektklub og anvendes i forbindelse med projekter som teatercafé, English House, 6. klassearrangement og franskprojektet.

Diverse

Udgifter til fritidsaktiviteter uden for Folkeoplysningsloven:

- Sommerferieaktiviteterne er gennemført i et nært samarbejde mellem Kultur & Fritid og en række lokale foreninger og fritidsinstitutioner.
- Ungdomspuljen henvender sig til unge, der kan søge tilskud til opstart af nye projekter, aktiviteter, arrangementer mv.

I 2010 er der ydet tilskud til 2 projekter. Klubstars og Ungdomsrådets jubilæumsfest.

Status og udvikling

Økonomi

Med regnskabsresultatet for 2010 kan udviklingen de sidste 3 år illustreres således (i 1.000 kr.):

	2008	2009	2010
Bruttoudgifter	57.170	59.771	53.360
Indtægter	-22.441	-18.733	-15.273
Nettoudgifter	34.729	41.038	38.087
Heraf løn	14.100	12.981	14.117

Nettoudgiften kan opdeles på følgende hovedområder (i 1.000 kr.):

	2008	2009	2010
Stadion, haller og idrætsanlæg	14.608	19.848	16.470
Huse/lokaler til foreningslivet	3.726	3.343	4.083
Tilskud til folkeoplysning	5.865	6.465	5.131
Ungdomsskolevirksomhed	4.682	4.478	5.591
Diverse fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	5.848	6.903	6.812
I alt	34.729	41.038	38.087

REGNSKAB 2010	Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget
Bevillingsområde 40.37. Folkebiblioteker	

Udvalgets sammenfatning og vurdering

Efter udvalgets opfattelse giver årets resultater ikke anledning til overvejelser om principielle ændringer i hverken mål eller rammer for bevillingsområdet.

Rammen er underlagt følgende politikker: Kulturpolitik, Børnepolitik, Ungdomspolitik og Integrationspolitik.

Afgrænsning af bevillingsområdet

Bevillingsområdet omfatter følgende betjeningssteder og ydelser

- et hovedbibliotek i Ballerup
- filialbiblioteker i Skovlunde og Måløv
- betjeningsaftale med Region Hovedstaden
- betjening af børneinstitutioner og dagpleje
- samarbejde med skolebiblioteker
- betjening af plejehjem og individuelle hjemmelånere
- udarbejdelse af ugentlig lydavis

Resultater og målopfyldelse

Udlån

Der blev i 2010 udlånt 935.838 enheder, hvilket er en stigning på 12,1 % i forhold til året før. Stigningen skydes primært fornyelser af materialer.

Bogudlån i 2010 udgør i alt 72,6 % af det samlede udlån, mod 73,5 % i 2009. Hvis man lægger udlån og download tal sammen har bibliotekerne en samlet udlånsstigning på 18,7 % i 2010.

Udlånet af andre materialer end bøger udgør 27 % for voksen- og 24,5 % for børnematerialer. Fjernlån (lån fra andre biblioteker) udgør 18.730 enheder svarende til 2 % af det samlede udlån.

Udlån pr. indbygger udgør i gennemsnit 19,6 mod 17,2 i 2009.

Udlånene i 2010 er fordelt på 39,3¹ udlån pr. barn og 13,8² udlån pr. voksen.

¹ Der bor i Ballerup Kommune 10.156 børn i alderen 0-16 år. Der er udlånt 399.537 materialer til børn

² Der bor i Ballerup Kommune 37.496 voksne 17+ år. Der er udlånt 517.571 materialer (inkl. fjernlån) til voksne

Udviklingen i antal udlån:

	2006	2007	2008	2009	2010
Børnematerialer	319.578	302.372	313.954	344.526	399.537
Voksenmaterialer	486.850	433.040	434.826	459.627	517.571

Brugere

Besøgstillene i 2010 udgjorde samlet set 541.630 personer, hvilket er en stigning ift. 2009, som primært skyldes at Skovlunde Bibliotek var tilbage på Bybjergvej efter renovering i 2009. Fordelingen på besøgende var: Ballerup med 346.229 besøgende, Skovlunde havde 127.212 besøgende og i Måløv var besøgstallet 68.189.

Antallet af aktive lånere var ved udgangen af 2010 i alt 21.790, heraf 5.148 lånere med bopæl i andre kommuner. I 2009 var det henholdsvis 21.611 og 5.730.

Materialekøb

Der blev til børne- og voksenafdelingerne indkøbt i alt 25.408 materialeenheder i 2010 mod 28.559 i 2009. Afgang af materialer var 61.112 mod 29.967 i 2009. Omdannelse af Måløv og Skovlunde Biblioteker til Kulturhuse primo 2011 er årsag til den ekstraordinært store kassation af materiale.

Arrangementer og udstillinger

I 2010 blev der på voksenområdet afholdt ca. 45 arrangementer og udstillinger og på børneområdet blev der afholdt ca. 55 arrangementer og udstillinger på de tre biblioteker.

Der blev udbudt 23 brugerkurser for voksne indenfor emner som borger.dk, IT-hjælp til læsesvage og ordblinde, pc for begyndere og let øvede samt facebook m.v. med i alt 130 deltagere.

Der kan læses yderligere om de enkelte arrangementer og brugerkurser i Ballerup Bibliotekernes årsberetning for 2010.

Personale

Personaleforbruget svarer til 58,86 fuldtidsstillinger, ekskl. 0,5 stilling i henhold til betjeningsoverenskomst med Region Hovedstaden.

Personalekategorier	Antal fuldtidsstillinger 2010 / (2009)	
Bibliotekarere inkl. vikarer	29,18	(29,31)
Andet personale inkl. vikarer	24,68	(26,29)
Tekniske servicemedarbejdere, bogopsættere, studentermedhjælp.	4,96	(5,41)
I alt	58,86	(61,01)

Organisatorisk set hører Stadsarkivet med 2 årsværk til Ballerup Bibliotekerne. For en beskrivelse af Stadsarkivet, henvises til ramme 40.38.

Økonomi

Opr. budget	Tillægsbevilling	Regnskab	Afvigelse
(1.000 kr.) 33.603 kr.	(1.000 kr.) 277 kr.	(1.000 kr.) 34.158	(1.000 kr.) -278

Nøgletal 2010 (2009)	Ballerup ³⁾	Regionen ⁴⁾	Regionen ²⁾ ekskl. Kbh, Fr.berg og Bornholm
Nettoudgift pr. indbygger	717 (729)	(678)	(681)
Materialeudgift pr. indbygger	83 (87)	(78)	(83)

Status og udvikling

Regnskab

Drift (1.000 kr.)	2008	2009	2010
Bruttoudgift	33.974	36.513	35.710
Refusion fra Region Hovedstaden	620	233	240
Øvrige indtægter	1.176	1.507	1.590
Nettoudgift	32.178	34.774	33.880

Specifikation af nettoudgifter

Drift (1.000 kr.)	2008	2009	2010
Personale	23.229	24.774	24.881
Materialer til børn og voksne	3.633	4.133	3.968
Kulturelle arrangementer	223	309	221
Bygningsvedligeholdelse	217	364	486
Energi	845	914	1041
Rengøring	944	952	999
IT-udgifter	2.400	1.932	1.919
Administration, inventar, tryksager, tjenestebiler, café m.m.	687	1.396	365

³ Kilde: Ballerup Kommunes opgørelse pr. 1/1-2010 svarende til 47.652 borgere

⁴ 2009-tal, idet 2010-tal ikke foreligger. Kilde: Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik 2009, udarbejdet af Styrelsen for bibliotek og medier.

Stigningen i personaleudgifter skyldes feriepenge til opsagte medarbejdere, der fratrådte ved udgangen af 2010.

Der har i 2010 været ekstraordinært store udgifter til bygningsvedligeholdelse, bl.a. til elevatorreparation og etablering af lovpligtige ABDL-døre i cafekøkken og frokoststue.

Stigningen i energiudgifter skyldes at udbyderne i 2010 har ændret deres opkrævningsrater fra bagud til forudbetaling.

Den store udgift i 2009 til administration m.m. skyldes primært at udgifterne på et større eksternt finansieret projekt lå i 2009, mens indtægten først kom i 2010. Desuden blev cafekøkken og it/katalogafdeling ombygget i 2009.

REGNSKAB 2010	Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget
Bevillingsområde 40.38. Kulturel virksomhed	

Udvalgets sammenfatning og vurdering

Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift på 24,136 mio. kr.

Budgettet var fastlagt til 24,236 mio. kr., og der er i årets løb meddelt tillægsbevillinger for i alt 0,335 mio. kr.

Udvalget og rammen er underlagt følgende politikker: Kulturpolitik, Ungdomspolitik, Integrationspolitik og Børnepolitik (alle udvalg).

Efter udvalgets opfattelse giver årets resultat anledning til enkelte bemærkninger.

Lautrup

Lautrup resulterede i et underskud på 265.467 kr., svarende til 10,5 pct.

Merforbruget skyldes bl.a. store merudgifter til energi i forbindelse med ombygningerne på Lautrupgaard samt omlægning af varmforsyningen.

Merforbruget skyldes merforbrug af strøm – her byggestrøm, idet der har været anlægsarbejder fra januar 2010 frem til august 2010. Merforbruget udgør 150 000 kr. Det resterende merforbrug skyldes omlægning af varmforsyning, der har resulteret et merforbrug i omlægningsperioden.

Ballerup Musikskole

Regnskabet resulterede i et overskud på 95.000 kr., svarende til 1,1 pct.

Mindreforbruget skyldes bl.a. for sent fremsendte fakturaer, forsinkede opkrævninger fra folkeskolerne vedr. fotokopiering samt trepartsmidler til kompetenceudvikling.

Musikskolen har indført obligatorisk rytmikundervisning i alle folkeskolens børnehaveklasse (1 lektion om ugen i 20 uger). Målet om at indføre faget hele sæsonen er ikke opnået i 2010.

Musikskolen udarbejder årsberetning 2010.

Til fremme af elever med særlige talenter er der oprettet talentpladser, hvor eleverne modtager delvis gratis undervisning. I 2010 blev der således oprettet 16 talentpladser.

Musikskolen har ansøgt om og modtaget 232.955 kr. i tilskud til talentarbejdet fra Statens Kunstråd. Tilskuddet vedrører 2011-2012, men er modtaget i regnskabsår 2010. Dette, samt et overskud på statstilskuddet på 83.000 kr., gav i regnskabsåret et økonomisk råderum, så det blev muligt at indkøbe instrumenter, som er målrettet talentmassen i Musikskolen.

Et formaliseret samarbejde med musikskolerne i Gladsaxe, Herlev, Værløse og Gentofte omkring fælles stryger- og blæseorkestre, med det formål at fastholde og fremme tilmelding til orkesterinstrumenterne, er indledt. Endvidere afholdes fælles stævner og kurser. En særlig fælles indsats indenfor talentarbejdet støttes af Statens Kunstråd over en treårig periode med 450.000 kr.

Et strukturudvalg har i 2010 arbejdet på dannelse af ny undervisningsstruktur og afgiver betænkning i 2011.

Der er udfærdiget lærerplaner, som nu er offentligt tilgængelige på hjemmesiden.

Et særligt dansesamarbejde med folkeskolerne er indgået. En af Musikskolens danselærere er ansat som dansekonsulent – "Danseformidler" – og tilbyder dansebi-stand til folkeskolerne i såvel idrætstimer som featureuger o.a. Folkeskolerne betaler danseformidleren løn i form af en halvtidsstilling.

Et nyt administrationssystem er implementeret. Tilmelding til Musikskolen skete for første gang direkte via internettet.

Big Bandet har været til internationalt Big Band stævne i Berlin hvor de vandt. Harmoniorkestret har været på tur til Ghana.

Fokus i sidste del af året har bl.a. været på Ballerup som Melodi Grand Prix by. Musikskolen var vært ved afholdelsen af MGP-workshop i Baghuset.

Pederstrupområdet

Regnskabet resulterede i et underskud på 277.995 kr.

Underskuddet skyldes manglende indtægter i forbindelse med udlejning af Loen og Hestestalden på -147.000 kr. og dels indkøb af inventar i 2009, som først er faktureret i 2010.

Kontrakten med Den erhvervsdrivende Fond Grantoftegård om køb af kulturelle tilbud og formidling af viden om økologi mv. er fornyet i 2009 og er gældende frem til 31. december 2012. Kontrakten om forpagtning af Traktørstedet Store Peders Hus vil blive fornyet i 2011.

Baltoppen

Regnskabet resulterede i et overskud på 288.000 kr., svarende til 7,46 pct.

Overførselsadgangen på +-5 pct. er overskredet med 2,46 pct.

Musikteater Baltoppen har været nødt til at reservere yderligere budget til markedsføring i 2011, da det forventes, at der i 2011 vil være en nedgang i billetsalget grundet den økonomiske lavkonjunktur – en tendens der ses på landsplan.

Endvidere er der hensat budget til opgradering af teknisk udstyr og kunstnergarderobere.

Generelt

Alle områderne er lønsymstyret.

Udvalget har med de opnåede resultater levet op til de af Kommunalbestyrelsen fastsatte målsætninger, jf. nedenfor, hvor resultaterne specificeres og sammenholdes med de i budgettet fastlagte mål.

Afgrænsning af bevillingsområdet

Kulturbevillingen omfatter:

- Fællessekretariat samt øvrige bygninger og udenomsarealer på Lautrupgård
- Musik (musikundervisning)
- Lokal historie (stadsarkiv/gårdene i Pederstrup)
- Kulturhuse (Baltoppen/Stenladen og Skovlunde Medborgerhus og ramme 40.35 spillestedet Baghuset)
- Ungdomshuset Vognporten
- Kulturtilskud (teater/udsmykning/arrangementer/børnepolitik)

Resultater og målopfyldelse

Økonomi

Årets økonomiske resultat for kulturbevillingen ser således ud (kr.):

Budget	Tillægsbevilling	Regnskab	Afvigelse
24.236.000	335.00	24.136.469	-434.531

Væsentlige reguleringer/aktivitetsændringer i 2010:

Ingen væsentlige aktivitetsændringer. Tillægsbevillingerne er bl.a. finansieret via besparelser/udvidelser samt omplaceringer på øvrige rammer, overført fra andre udvalg og tildeling af lønpuljer.

Ballerup Musikskole

Musikskolen tilbyder undervisning til alle kommunens børn og unge mellem 0 og 25 år. For at oppebære statstilskud skal musikskolens tilbud henvende sig til denne aldersgruppe.

Elevtallet er i sæson 2009/2010 på 1.898 cpr-elever, svarende til 2.416 aktivitets-elever. Skolens tilbud omfatter:

- Forældre/børn rytmik
- Institutionsundervisning – rytmik
- Musikskoletimer i alle folkeskolens børnehaveklasser
- Rytmik i form af "Musikbasen"
- Musikværksted i form af "Musikmaskinen"
- Div. instrumenter
- Sang
- Computermusik og studieteknik
- Teori og hørelære
- Dans – danseformidling til folkeskolerne
- Sæmmenspil
- Ad hoc opgaver – bl.a. underholdning, teambuilding, lydstyring, CD-indspilning og computerundervisning.

Musikskolen afholder mange arrangementer – store som små – og indgår i kommunens kulturliv som et væsentligt indslag ved kommunale aktiviteter.

Orkestrenes udvikling sker bl.a. gennem:

- Koncerter i og uden for kommunen
- Øveweekender
- Deltagelse i udveksling med orkestre fra andre lande.

Der er etableret 2 øvecontainere, hvor 13 amatørbands øver. Økonomisk forudsættes containerne at "hvile i sig selv".

Musikskolen finansieres således:

Elevbetaling	20 pct.
Statsrefusion	10 pct.
Kommunen betaler	70 pct.

Lokalhistorie

Kommunens historie kan opleves dels i Ballerup Stadsarkiv og dels på Ballerup Museum i Pederstrup.

Stadsarkivet

Stadsarkivet indsamler, registrerer og opbevarer samt forsker i og formidler historisk materiale. 85% er af kommunal oprindelse og 15% af privat oprindelse.

Stadsarkivet er åbent for alle, og de tilgængelige dele af samlingerne kan benyttes på arkivets læsesal i åbningstiden.

Bevillingen omfatter udgifter til løn til 1 stadsarkivar og 1 sekretær og en studentermedhjælp samt specielle indkøb/udgifter, bl.a. til materialer til læsesal og kontorafd., bøger/tidsskrifter, inventar, mikrofilm, kort, film, billed- og udstillingsarbejde, udgifter i forbindelse med frivilliges og midlertidigt ansattes arbejde samt til kontingenter. Herudover har Stadsarkivet 8 faste frivillige medarbejdere, der bidrager med faste arbejdsdage, timer og hjemme-arbejde.

Aktiviteterne i 2010 har været præget af rådhusombygningen, da Stadsarkivet stadig er involveret i vurderingen af om afdelingernes arkivalier skal bevares eller må kasseres. Samtidig er der mange besvarelser og forespørgsler både interne og eksternt. Stadsarkivaren m.fl. har ligeledes været optaget af at skrive en bog om Ballerups historie, bogen forventes at udkomme medio 2011.

Ballerup Museum

Ballerup Museum er en selvstyrende fond med egen bestyrelse. Ballerup Museum har til huse i Pederstrup. Pederstrupgård, Lindbjerggård, Lynsmedens Hus og Skomagerhuset, der er opført i 2009, danner rammerne om museet. Til museet hører også grønne arealer (to haver og en stor græsplæne). Ballerup Kommune ejer og står for vedligeholdelsen af museets bygninger.

Museet har tre permanente udstillinger: Ballerups historie, storfyrstinde Olga-udstillingen og bondens stuer på Lindbjerggård. Derudover vises 2-4 skiftende udstillinger om året. Til museet hører også en gammeldags købmandsbutik og arbejdende smedje. Museets aktiviteter blev programsat i to halvårslige aktivitetskalendere for forskellige målgrupper. Museet har desuden haft samarbejde med andre lokale kulturinstitutioner og museer – museet har f.eks. Tre udstillinger på Ballerup Bibliotek i 2010.

Museets besøgstal var i 2010 på i alt 11.083 besøgende fordelt på forskellige grupper. Museets skoletjeneste har undervist 1180 børn i 2010, hvilket er en fordobling i forhold til året før.

Der er udarbejdet årsrapport 2010 for Ballerup Museum, hvori der redegøres for museets aktiviteter.

Museet indgår som en del af Pederstrupområdet, der udover museet tæller udlejningslokaler og foreningslokaler på Ryttergården og traktørvirksomhed med økologisk catering i Store Peters Hus. Til Pederstrupområdet hører desuden grønne områder med grill- og bålplads.

Kulturhuse

Baltoppen

Baltoppen har i 2010 haft 149 arrangementer mod 151 arrangementer i 2009.

Aktiviteterne fordeler sig således:

- 42 pct. Baltoppens egne arrangementer
- 16 pct. Tema børneteater
- 11 pct. Tema voksenteater
- 6 pct. Børnefilm
- 20 pct. Udlejning til institutioner, foreninger m.v.
- 5 pct. Udlejning til erhverv

Stenladen

Musik-/teatersalen på Laustrupgård.

Stenladen kan normalt lejes af private, foreninger og institutioner til fester, koncerter mv., men det har i 2010 ikke været muligt at udleje Stenladen, pga. af ombygning af de tilstødende lokaler til skoleafdelingen for Laustrupgårds elever.

Bevillingerne betragtes som én nettobevilling. I 2010 har der ikke været nogen indtægter.

Stenladen stilles gratis til rådighed for Musikskolen, Ungdomsskolen, Ungdomsrådet og de kommunale fritids- og ungdomsklubber til arrangementer.

Skovlunde Medborgerhus

Medborgerhuset har siden medio 2010 arbejdet aktivt sammen med Skovlunde Bibliotek på den planlagte sammenlægning pr. 1. januar 2011.

Der har i alt været 60 åbne arrangementer samt 60 møder.

Der er nedsat en styregruppe. Til dagligt passes huset af en fuldtidsmedarbejder, 20 frivillige medarbejdere og en timelønnet medarbejder til at lukke om aftenen.

Der forefindes sal, som bruges til arrangementer og udlejning, mødelokaler og en café.

Skovlunde Lokalråd har kontor i huset.

Vognporten

Vognporten er et ungdomshus, hvor alle unge i alderen 15-25 år fra Ballerup Kommune kan komme.

Den daglige ledelse består af en styregruppe på 10 personer og en medarbejder.

Ungdomsrådet har det overordnede ansvar.

Af aktiviteter i 2010 kan bl.a. nævnes:

- Udvikling af "Baggårdscafeen", et tiltag der støtter det lokale ungdomsmusikmiljø bl.a. med koncerter, øvefaciliteter m.m.
- Afvikling af Lan Partys hvor unge dyrker E-sport (computerspil) sammen
- Afvikling af klubstars sammen med ungdomsklubberne i Ballerup
- Opstart af arbejde med Youthcamp 2011, bl.a. med workshops, udveksling med andre lande m.m.
- Deltagelse i Kreativ Metapol
- Flere større rollespilsarrangementer, bl.a. DM i Warhammer

- Deltagelse i høringer, workshops m.m. om bl.a. sundhedshus, bymidteprojekt o.a.

Børnepolitikker

Børnenes Festival var i 2010 én af handlingerne i Ballerup Kommunes Børnepolitik.

Børnenes Festival 2010 var et samarbejde mellem Musikskolen, Aktiv Børnedag, institutioner og Kultur & Fritid. Ligeledes var der forskellige frivillige foreninger som deltog.

Børnenes Festival havde musik som overordnet tema, og omkring 1.400 børn deltog fra især 0-6-års institutioner og BFO'ere i Ballerup Kommune.

Kulturtilskud

Faste kulturtilskud er ydet til Tema og Musisk Samråd.

Herudover er der afsat en pulje til individuelle kulturtilskud.

Tilskuddene ydes dels som årlige driftstilskud til 4 foreninger m.v. og som tilskud og underskudsgarantier til kulturelle arrangementer, i alt er der udbetalt 314.000 kr.

Ungdomsrådet

Ungdomsrådet har 17 medlemmer. Ordinære møder afholdes 1 gang om måneden.

Kulturkometerne

Projektet blev opstartet i 2005, og bliver afsluttet i 2011. Der er givet støtte til Musikskolen/dans, og billetstøtte til Børn & Unge.

Kunstrådet

Kunstrådet har til opgave at koordinere og igangsætte kommunens kunstneriske opgaver. Kunstrådet er et § 17 stk. 4 udvalg.

Under Kunstrådet er der afsat en børnepulje på 300.000 kr.

Aktiviteterne under Kunstrådet:

I 2010 er der ydet støtte til følgende projekter:

- Vængerne kunstnerhonorar - Parfume rest
- Klub Syd Rugvænget Øglegøglerne
- Egebjerg fritidsordning, japansk kunst
- Kasperskolen animationsfilm
- Poetisk legestue
- Børnehuset Søndergaard
- Tilskud til bogproduktion om børn og arkitektur
- Arrangementer i forbindelse med bymidte-udstilling

Der er yderligere godkendt nogle projekter, som først bliver afviklet i 2011, men som er bevilget fra budget 2010.

Herudover er der indkøbt diverse kunst, og udbetalt honorar til kunstneriske konsulenter.

Kunst

Der er givet tilskud til:

- Kunstforeningen "2750"
- Årets kunstner

Status og udvikling

Økonomi

Med regnskabsresultatet for 2010 kan udviklingen de sidste 3 år illustreres således:

Drift inkl. refusion (1.000 kr.)	2008	2009	2010
Bruttoudgifter	31.767	38.386	32.556
Indtægter	-9.110	-11.364	-8.419
Nettoudgifter	22.657	27.022	24.137
Heraf løn	20.230	20.004	17.998

Nettoudgiften kan opdeles på følgende aktiviteter:

Drift inkl. refusion (1.000 kr.)	2008	2009	2010
Lautrupområdet	4.616	4.170	2.795
Musikundervisning	6.491	7.763	8.406
Lokalhistorie	4.426	4.677	5.259
Kulturhuse:			
* Baltoppen	3.769	3.781	3.575
* Stenladen/Skovlunde Medborgerhus, Vognporten	1.429	1.500	1.513
Kulturtilskud/Det lokale musikliv	1.347	2.829	2.223
Børnepolitikken	579	2.397	197
Opsamlet over-/underskud	0	15	169
I alt	22.657	27.022	24.137

REGNSKAB 2010	Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget
Bevillingsområde 40.39 Klubber og byggelegepladser	

Udvalgets sammenfatning og vurdering

Det samlede regnskabsresultat udgør netto 46,9 mio. kr. Nettobevilling inkl. tillægsbevillinger udgør 46,4 mio. kr. Den samlede merudgift udgør 0,5 mio. kr.

Med de opnåede resultater har udvalget levet op til de af Kommunalbestyrelsen fastsatte målsætninger, jf. nedenfor hvor de opnåede resultater specificeres og sammenholdes med de i budgettet fastlagte mål.

Indsatsområder

Implementering af ledelses- og organisationsstruktur for Klubber og Byggelegepladser vedtaget 1. august 2006 er foretaget.

Der arbejdes med udgangspunkt i 4 klubber: Klub Skovlunde, Klub Ballerup Syd, Klub Ballerup Nord og Klub Måløv. Til hver af de 4 klubber er der tilknyttet en ungdomsklub.

Strukturen er blevet evalueret og evalueringsrapporten med anbefalinger er fremlagt politisk behandling.

Tværfaglige indsatser

Klubberne og byggelegepladserne har arbejdet med inklusion for børn og unge med særlige behov. Klubber/byggelegepladser finder, at der har været et godt og frugtbart samarbejde, men svært. Også støttepædagoger med særlig funktion har understøttet opgaveløsningen og samarbejdet. Indsatsen har blandt andet udmøntet sig i en mere struktureret holdning til inklusion.

Der er et stigende antal børn og unge med særlige behov, som er blevet inkluderet i klubsektoren. Personalet har løst opgaven indenfor de givne rammer, men klubberne gør opmærksom på, at opgaven kræver stadig mere tid og opmærksomhed.

I Klub Syd har der fortsat været særligt fokus på samarbejdet med boligselskaberne i forbindelse med det såkaldte "Nålestiksprojekt" i Hede/Magleparken.

Fokus på ernæring og sundhed

Klubberne og byggelegepladserne har fortsat ernæring og sundhed på dagsordenen, hvilket f.eks. har resulteret i, at stadig flere klubber og byggelegepladser har stoppet salget af slik og sodavand.

Brobygning og indkøring af nye børn fra BFO-ordninger

Processen omkring indskrivningen af nye børn og afholdelse af forældremøder for de nye børns forældre har fungeret fint, og der har været tilfredshed blandt forældrene omkring hele brobygningsprocessen.

I 4. og 5. klasse er næsten 100 % af børnene indmeldt i klubberne.

Klubberne arbejder tæt sammen med BFO'erne omkring institutionsskift med særlig fokus på børn med særlige behov.

Udvikling af ungdomsklub

Ungdomsklubberne og deres udvikling er fortsat et særligt indsatsområde. Der arbejdes på et fokuseret og målrettet udviklingsarbejde omkring ungdomsklubberne med en projektorganisering af aktiviteter og indsatser i lokalområderne.

Det opsøgende Team

Politisk er der vedtaget en ny struktur i det opsøgende arbejde. Der er ansat 4 faste, fuldtidsopsøgende medarbejdere til opsøgende arbejde, dels i lokalområdet, dels i hele Ballerup i samarbejde med de. Det Opsøgende Team har base i den Ungerådgivning på stationspladsen i Ballerup.

Afgrænsning af bevillingsområdet

Bevillingsområdet omfatter i henhold til Dagtilbudsloven § 4 følgende dagforanstaltninger for børn og unge:

- 13 byggelegepladser og fritidscentre med 4 ungdomsklubber.
- Det Opsøgende Team bestående af 4 fuldtidsstillinger.
- 4 Støttepædagoger med særlig funktion.

Resultater og målopfyldelse**Antal pladser og indskrevne børn**

I 2010 har der i gennemsnit været indskrevet 2.342 børn i institutionerne, der fordeles sig således:

	Normering ifølge budget	Gennemsnitlig indmeldte børn
Byggelegepladser/fritidsklubber	1.762	1.923
Ungdomsklubber	399	419

Økonomi

Årets økonomiske resultat ser således ud (1000 kr.):

	Budget	Regnskab	Afvigelse
Udgifter	59.954	64.538	-4.584
Indtægter	-13.515	-17.549	4.034
Netto	46.439	46.989	-550

Det samlede mindreforbrug udgør 0,5 mio. kr. svarende til 1,2 %.

Merindtægten skyldes primært, at der ikke har været budgetlagt med indtægter for materialepenge samt for indtægter i klubbernes kantiner. Indtægterne modsvares af en ikke budgetlagt udgift på de samme områder. Merindtægten skyldes ligeledes større forældrebetaling på baggrund af flere gennemsnitlig indmeldte børn end budgetlagt.

Ovennævnte er inklusiv overførsler vedr. decentrale institutioner, som er overført i december 2010. Den samlede overførsel vedr. regnskab 2010 for decentrale institutioner udgør 2,6 mio. kr.

Institutionernes pædagogiske arbejde

Opfyldelsen af målsætningerne for det pædagogiske arbejde om at arbejde med et inkluderende og anerkendende børnesyn, løses bl.a. ved fastholdelse af budgettet til uddannelse for alle medarbejdere.

Status og udvikling

Økonomi

Der er sket følgende udvikling de seneste 3 år fordelt på hovedposter:

Regnskab (i 1.000 kr.)	2008	2009	2010
Bruttoudgift	57.194	63.861	64.539
- heraf lønninger på decentrale institutioner.	37.675	42.818	41.506
Forældrebetaling	-10.583	-10.876	-11.610
Andre indtægter	-4.142	-5.188	-5.940
Nettoudgift	42.469	47.797	46.989

Dækningen – antal pladser

Med de pladser, der er oprettet i 2010, kan dækningen opgøres således:

	Antal børn pr. 1. januar 2010 i Kommunen	Gennemsnitlig Antal indskrevne i 2010	Dæknings- procent
10–17-årige	5.003	2.342	46,8

For de 10–17-årige er foranstaltningerne mere fleksible, og egentlige pladsopgørelser er derfor ikke relevante.

Forældrebetaling

Taksterne for de forskellige dagforanstaltninger har i 2010 været fastsat som anført, og udviklingen har de sidste år været følgende:

Takst pr. måned	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Byggelegepladser/klubber						
- under 14 år/16 år	467	485	485	485	485	490
Ungdomsklub	77	80	80	80	84	87

Den maksimale forældrebetaling for klubber og byggelegepladser, må ifølge lovgivningen højst udgøre 25 pct. af bruttoudgifterne, ekskl. udgifter til fast ejendom og inkl. moms.

Socialudvalget

50.44	Førtidspension	173
50.46	Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet	177
50.50	Dagtilbud til 0-5-årige	185
50.51	Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)	191
50.52	Tilbud til ældre pensionister	193
50.58	Boligstøtte	201
50.59	Øvrige sociale formål	203

REGNSKAB 2010	Udvalg Socialudvalget
Bevillingsområde 50.44. Før tidspension	

Udvalgets sammenfatning og vurdering

Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift på 196,4 mio. kr.

Den samlede nettobevilling var i budgettet fastlagt til 189,5 mio. kr. og der er i årets løb meddelt tillægsbevillinger på 5,4 mio. kr.

Regnskabet endte med et merforbrug på 1,4 mio. kroner. Merudgiften ligger på førtidspension tilkendt efter 1. januar 2003.

Det samlede antal førtidspensionister inkl. førtidspensionister uden kommunal finansiering er faldet med 104 personer i 2010. Ved årets start var der 2.750 personer faldende til 2.648 personer ved årets udgang. (antallet af førtidspensionister er opgjort uden modtagere af invaliditetsydelse). Afgangen er primært personer, der har fået tilkendt deres pension før 1992, hvor der var fuld statsrefusion.

Der har i 2010 været et fald på 58 pensionister med kommunal finansiering. Ved årets start var der 2.177 personer faldende til 2.119 ved udgangen af 2010.

Det er målet at nedbringe antallet af nytilkendte førtidspensioner og i stedet øge antallet af borgere i fleksjob. Udgangspunktet for nedbringelsen vil være niveauet i 2006 hvor antallet af førtidspensionister var 2.600.

Afgrænsning af bevillingsområdet

Førtidspension kan tilkendes personer i alderen 18 til 65 år (67 år for personer fyldt 60 år den 30. juni 1999 eller før), hvis erhvervsevnen er nedsat med mindst halvdelen. Det er oftest borgere med betydelige problemer ud over ledigheden, der samtidig gør dem uegnet til fleksjob.

35 % statsrefusion

Staten betaler 35 pct. af udgiften til førtidspension tilkendt fra 1. januar 1999 indtil 31. december 2002.

Den 1. januar 2003 trådte den nye førtidspensionsreform i kraft. Med reformen er der sket en forenkling af ydelserne, idet der fremover kun vil være en (skattepligtig) førtidspensionsydelse på dagpengeniveau. Staten betaler 35 pct. af udgiften til førtidspension ydet efter den nye pensionsreform.

50 % statsrefusion

Staten betaler 50 % af udgiften til førtidspension:

- Tilkendt i perioden 1. januar 1992 til 12. juni 1997 indtil personen fylder 60 år.
- Tilkendt i perioden 13. juni 1997 til 31. december 1998 indtil personen fylder 67 år.

100 % statsrefusion

Staten betaler hele udgiften til førtidspension tilkendt før den 1. januar 1992 og konteres på hovedkonto 08, Økonomiudvalgets ramme.

De personer, der har fået tilkendt førtidspension, kommer hovedsagligt fra sygedagpenge. Næst efter er det lønmodtagere og kontanthjælpsmodtagere. Der er færrest, som har modtaget invaliditetsydelse, au-dagpenge eller andet.

Økonomi

Årets økonomiske resultat ser således ud (kr.):

Budget	Tillægsbevilling	Regnskab	Afvigelse
189.546.000	5.410.000	196.389.396	1.433.396

Tillægsbevillingerne fordeler sig på kontoområderne således:

5.48.68 Førtidspension med 50 % refusion	789.000 kr.
5.48.69 Førtidspension med 35 % refusion	2.441.000 kr.
5.48.70 Førtidspension med 35 % refusion	2.180.000 kr.
I alt	5.410.000 kr.

Status og udvikling**Økonomi**

Med regnskabsresultatet for 2010 er der sket følgende udvikling de sidste 5 år fordelt på hovedposter:

Hele kr.	2006	2007	2008	2009	2010
Bruttoudgifter	238.877.318	249.676.064	275.376.024	301.260.341	323.514.551
Refusioner	-93.119.315	-96.022.297	-103.533.019	-111.225.811	-117.629.867
Andre indtægter	-3.240.541	-5.684.871	-7.779.870	-9.103.509	-9.495.288
Nettoudgifter	142.517.462	147.968.896	164.063.135	180.931.021	196.389.395
Indeks i					
* løbende priser	100	104	115	127	138
* faste priser	100	100	107	114	120
Pris- og lønregulering	100,0%	103,4%	107,3%	111,6%	115,0%

Udviklingen i antallet af førtidspensionister fremgår af følgende:

Antal klienter pr. 1. januar ekskl. invaliditetsydelse	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Førtidspension 35%	888	870	1.423	1.581	1.712	1.709
Førtidspension 50%	542	483	563	507	465	410
Førtidspension 100%	1.170	1.068	734	648	573	529
I alt	2.600	2.421	2.720	2.736	2.750	2.648

Antallet af personer pr. måned, der har modtaget en førtidspension, har udviklet sig således:

Gennemsnitligt antal personer pr. md.	2006	2007	2008	2009	2010
Førtidspension med 35 % refusion	1.122	1.280	1.517	1.639	1.723
Førtidspension med 50 % refusion	497	527	538	488	436
Førtidspension med 100 % refusion	943	785	703	613	559
Nytilkendelser til førtidspension	14	8	17	14	10

REGNSKAB 2010	Udvalg Socialudvalget
Bevillingsområde 50.46. Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet	

Udvalgets sammenfatning og vurdering

Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift på 159,7 mio. kr.

Budgettet var fastlagt til netto 158,3 mio. kr. og der er i årets løb meddelt tillægsbevillinger på 10,9 mio. kr.

2010 endte med et merforbrug på 1,4 mio. kr., der fordelte sig således:

Kvindekrisecentre

Kommunen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til kvinder, som har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlevsforhold.

I 2009 var der 18 kvinder, der blev indskrevet på et kvindekrisecenter. I 2010 er der sket en fordobling af kvinder, der har indskrevet sig på et krisecenter.

Da varigheden af opholdene ligeledes er fordoblet i forhold til 2009 er der tale om et merforbrug på 0,5 mio. kr.

Sikrede institutioner

I forbindelse med idømmelse af bl.a. ungdomssanktion til unge, der har begået alvorlig kriminalitet, har Regionerne etableret såkaldte sikrede institutioner.

Antallet af pladser på sikrede institutioner er i 2010 blevet udvidet bl.a. pga. ned-sættelse af den kriminelle lavalder til 14 år. Dermed er kommunernes beløb til finansieringen af pladserne forøget.

Pr. 1.7.2010 blev finansieringsudregningen ændret, således at 50 % af den enkelte kommunes finansiering er objektiv bestemt (kontingent) og resten er gjort afhængigt af forbruget. Først ved årets slutning gør regionerne op, hvad den enkelte kommunes forbrug var.

Ved 2. opfølgning regnede forvaltningen med, at det gennemsnitlige forbrug ville være 2 unge med tilsammen 6 måneders ophold. I januar blev forbruget opgjort til 4 unge i tilsammen 16 måneder.

Dette har betydet, at Ballerup kommune har betalt 0,4 mio. mere end forventet.

Nyanbragte 4. kvartal

I 4. Kvartal var der 3 nyanbringelser med en samlet udgift på 0,5 mio. kr. Regningerne forfaldt december og januar.

Ved årets start betalte Ballerup Kommune for 176 børn og unge anbragt uden for eget hjem. Ved udgangen af 2010 var antallet 170 Dette er et fald på 6 børn og unge.

Afgrænsning af bevillingsområdet

Området omfatter primært kommunens aktiviteter i forbindelse med anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet (Lov om social service) samt foranstaltninger til forebyggelse heraf.

En stor del af de børn og unge, der er omfattet af denne indsats, modtager også anden særlig støtte bl.a. på undervisningsområdet. Derfor skal indsatsen overfor børn og unge med særlige behov ses i tæt sammenhæng til de kommunale aktiviteter på folkeskole-, daginstitutions-, sundheds- og kultur- og fritidsområdet.

Det er baggrunden for at der i handlingsplanen er sat fokus på at sikre et styrket samarbejde på tværs af sektorerne, således at indsatsen over det enkelte barn/unge og familien bliver sammenhængende og der anlægges en helhedsvurdering både i valget af tiltag og i vurderingen af økonomien i hele indsatsen.

Kommunen betaler den fulde udgift for barnet eller den unges anbringelse. Der gives statsrefusion i særlig dyre enkeltsager. I 2010 med 25 % af udgifter over 900.000 kr. og 50 % af udgifter over 1.690.000 kr.

Målsætninger

Overordnet målsætning

- at sikre det enkelte barn og den enkelte unge bedst mulige opvækst-, omsorgs- og udviklingsbetingelser.

Delmålsætninger

- at medvirke til i dialog og samarbejde med familierne at skabe forudsætninger for, at børn og unge i videst muligt omfang kan forblive i eget hjem,
- at arbejde på at gøre barnets og den unges miljøer mere rummelige,
- at sætte fokus på og styrke det tværfaglige samarbejde i problemstillinger vedrørende børn og unge med særlige behov,
- at forebygge kriminalitet og misbrug blandt unge i et samarbejde mellem skole, fritidstilbud, SSP/politi og familie- og handicapsektionen,
- at anbringelser af børn og unge i videst muligt omfang sker i eget familienetværk eller i familiepleje,
- at arbejde for et samarbejde med det lokale fritids- og foreningsliv med henblik på at sikre bedre integration og fritidsmuligheder for socialt udsatte børn og unge.

Resultater og målopfyldelse

- Tilbuddene fra Fredegården og Ungdomspensionen er i løbet af året blevet udbygget, således at flest mulige udsatte børn/unge på tilfredsstillende måde kan forblive i eget hjem/nærmiljø,
- Der er i Fredegaardens regi iværksat en helhedspræget tidlig indsats over for unge sårbare gravide og spædbørnsmødre ("Ung forælder"),
- Det forpligtigende og tætte samarbejde med Skole & Unge, Daginstitutioner, PPR om, hvorledes arbejdsgange, sagsansvars- og kompetencefordeling, visitation samt økonomistyring er blevet udbygget bl.a. gennem etablering af fælles områdeinddeling og centralt ledernetværk,
- Børn & Familie har sammen med Skole & Unge og PPR udviklet en koordineret og håndholdt indsats for børn og unge 12 -18 år,

- Børn & Familie deltager i et udbygget og intensiveret samarbejde til Jobcentret, Social Vejledning og UU om indsatsen over for de udsatte unge, herunder hvordan der kan arbejdes med en koordineret og helhedsorienteret indsats for at de unge ((16) 18 – 25 år) kommer i uddannelse og arbejde
- I samarbejde med Social vejledning sikres et rettidig og smidig sagsforløb i forbindelse med den unges overgang fra barn til voksen,
- Der arbejdes på at styrke udsatte børn og unges muligheder for at indgå i kommunens idræts- og foreningsliv, bl.a. gennem søgning af projektmidler
- Ballerup gennemfører vha. satspuljemidler en særlig efterværnsindsats overfor tidligere anbragte unge,
- Den særlige kontaktpersonstøtteordning over for unge med gentagende kriminalitet fortsætter
- Den vedtagne tilpasningsplan for de kommende år giver en tydeliggørelse af det serviceniveau i form af tilbud og ydelser, som Ballerup Kommune ønsker at levere inden for de økonomiske rammer, der er gældende for området.

Anbringelsesområdet

Ved udgangen af 2010 var 170 børn og unge anbragt uden for hjemmet. Dette er et fald på 6 i forhold til sidste år på samme tid.

Antal anbragte	2006	2007	2008	2009	2010
I alt	180	162	169	176	172
Ændring	-15	-18	+7	+7	-4

Ballerup Kommune har selv anbragt og betaler for 170 børn og unge. Herudover betaler Ballerup Kommune for 26 børn og unge, hvor den unge er blevet 18 år og myndig eller hvor forældrene er flyttet til en anden kommune. 10 børn og unge er anbragt af andre kommuner, men forældrene er efterfølgende flyttet hertil.

Mellemkommunal refusion – Antal	2006	2007	2008	2009	2010
Betaling til andre kommuner for	31	22	25	22	26
Betaling fra andre kommuner for	11	12	10	8	10
Netto	20	10	15	14	16

Der har i 2010 været 29 ny anbringelser. Der har været 8 børn, der i samme år både er blevet anbragt og hjemgivet.

Antal ny anbringelser	2006	2007	2008	2009	2010
Med løbetid udover kalenderåret	26	17	29	34	21
Med start og udløb indenfor kalenderåret	3	7	9	9	8
I alt	29	24	38	43	29

Ballerup Kommune arbejder fortsat på i videst muligt omfang at anbringe børn og unge i familiepleje. Procentandelen er på 48 %.

Placeringsprofilen har udviklet sig således:

Antal anbragte fordelt efter anbringssted	2006	2007	2008	2009	2010
Familiepleje	93	81	84	84	83
Netværksanbringelse	1	3	1	3	3
Socialpædagogiske opholdssteder	38	28	42	45	44
Døgninstitution	42	44	39	40	36
Kostskole, skibsprojekt mv	4	5	3	3	2
Eget værelse	2	1	0	1	4
I alt	180	162	169	176	172
Andel anbragt i familiepleje i procent	52	52	50	47	48

Familieplejen arbejder til stadighed på at udvælge og uddanne dygtige plejefamilier og netværksfamilier. Familieplejen yder supervision og vejledning til plejefamilierne.

Forebyggelsesområdet

Der er i 2010 arbejdet på at udbygge forskellige forebyggende foranstaltninger, med henblik på at børn og unge på tilfredsstillende vis kan forblive i eget hjem og nærmiljø. Det drejer sig primært om særlig støtte til forældrene og det enkelte barn og ung gennem udbygning af tiltag på Ballerup Familieværksted Fredegaarden og Ballerup Ungdomspension.

Fredegaarden – kommunens familieværksted

Fredegården yder hjælp til børnefamilier med problemer, herunder:

- opdragelsesmæssige vanskeligheder,
- massive konflikter mellem forældrene,
- krisehjælp til familien (dødsfald, diagnosticering af alvorlig sygdom, skilsmisser mm.),
- langvarig/intensiv støtte i borgerens hjem,
- Konfliktrådgivning til par.

Fredegårdens gruppeaktiviteter er:

- 14-18 årige unge med psykisk skrøbelige forældre,
- unge forældre til 0-3 årige børn.

Sager med længevarende støtte

En væsentlig indsats over for særligt udsatte familier er intensiv støtte til forbedring af forældrenes evne og mulighed for at etablere et godt familieliv for hele familien. Fredegaarden har gennem de seneste år ydet hjælp til mange familier. Det gælder også indenfor "hjemme-hos" området, som er den særlige indsats, der ydes de mest udsatte familier. Denne indsats er ofte både omfattende og længerevarende.

Efterværn til Ung Forældreprojekt.

August 2010 udvidede Ung Forældre tilbuddet til de sårbare forældre med et ugentligt tilbud om efterværn i 1 år, udover gruppetilbuddet under graviditet og barnets første leveår.

Antal sager på Fredegaarden	2008	2009	2010
Løbende sager pr. 31.12	144	125	130
Heraf løbende hjemme-hos sager	47	40	43

Konfliktrådgivning til par

Par, som har vanskeligheder i parforholdet, eller som er blevet skilt og ønsker hjælp til fortsat godt forældreskab har mulighed for op til 10 samtaler med rådgivning på Fredegaarden mod en egenbetaling på 1.000 kr.

Ungdomspensionen

Ungdomspensionen er Ballerup Kommunes lokale døgninstitution. Det er en decentral institution, der består af to afdelinger:

- Døgninstitution til modtagelse af unge (10 normerede pladser).
- Det Udgående Team til støtte-/kontaktopgaver til unge med særlige behov for voksenstøtte

I forbindelse med Familieafsnittets arbejde med at udbygge lokale løsninger for udsatte unge er Ungdomspensionens aktiviteter på forskellige områder blevet ændret og tilpasset. Det har bl.a. betydet, at Ungdomspensionen døgnafdeling modtager mere komplicerede unge og at Det Udgående Team har udvidet deres tilsyns- og kontaktpersonopgaver til unge i udeliggende boliger samt til unge med gentagende kriminalitet

Belægningsprocenten var på 92, svarende til 3.358 belægningsdage, pr. 31.12.2010 på døgnpladserne.

Det Udgående Team havde ved udgangen af året 45 løbende kontaktpersonordninger for unge, svarende til 16.426 tilknytningsdage i alt.

Efterværn

- Ballerup Kommune har modtaget satspuljemidler til at gennemføre en særlig efterværnsindsats overfor tidligere anbragte unge. 12 unge modtager i øjeblikket denne indsats.

Familie- og Handicapteamet visiterer til Ungdomspensionen og Fredegården.

Det tværfaglige samarbejde

Samarbejdet omkring støtte til udsatte børn og unge er blevet udbygget i 2009. Sagsbehandlerne, PPR og sundhedsplejen er blevet opdelt i 3 geografiske områder og et specialområde.

I den forbindelse er der oprettet 9 distriktsgrupper, der hver dækker en distriktskole og en eller flere børnehuse. I hver distrikt etableret konsultative team, der består af sagsbehandler, PPR-medarbejder og sundhedsplejerske.

De konsultative team tilbyder vejledning og rådgivning vedrørende børn og unge i området til medarbejdere i bl.a. skoler, institutioner og dagplejen.

De konsultative team afløser de tidligere rådgivningsgrupper, der har været under afvikling i 2010.

Oversigt over centrale forebyggelsesforanstaltninger:

Antal personer i året	2006	2007	2008	2009	2010
Merudgifter ved forsørgelse af børn (§41)	319	324	333	324	272
Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste (§29)	214	226	166	155	148
Konsulentbistand m.m.	200	121	169	203	179
Døgnophold for hele familien	8	10	12	14	7
Aflastningsophold	75	79	80	93	98
Personlig rådgiver	18	13	12	3	3
Fast kontaktperson	67	80	98	111	110
Anden økonomisk støtte for at undgå anbringelser	162	109	101	116	120

Økonomien har fordelt sig således:

I udgift i 1.000 kr.	2006	2007	2008	2009	2010
Merudgifter ved forsørgelse af børn (§41)	8.156	8.635	8.208	6.064	6.988
Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste (§29)	9.255	9.182	8.480	8.421	10.617
Konsulentbistand m.m.	670	1.239	2.120	2.434	2.549
Familiebehandling eller lignende støtte	6.429	6.922	8.262	9.692	11.152
Døgnophold for hele familien	1.421	4.103	4.614	4.420	2.750
Aflastningsophold incl. Grundtakstrefusion	5.176	6.000	6.602	9.009	9.674
Personlig rådgiver	693	804	816	17	10
Fast kontaktperson	3.226	4.219	7.112	12.132	7.335
Godtgørelse til unge i praktik				65	14
Støtte for at undgå anbringelser	1.114	865	724	930	1.026

Tabt arbejdsfortjeneste

I henhold til servicelovens § 42 skal kommunen yde hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet forsørger et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse.

Udviklingen i det månedlige antal personer, der fik udbetalt tabt arbejdsfortjeneste, var:

Gennemsnitlig månedlig antal personer	2006	2007	2008	2009	2010
Tabt arbejdsfortjeneste	105	108	99	96	103

Aflastningsfamilier

Der blev bevilget aflastningsfamilie i 98 tilfælde.

Økonomi

Årets økonomiske resultat ser således ud (kr.):

Budget	Tillægsbevilling	Regnskab	Afvigelse
147.458.000	10.882.000	159.749.992	1.409.992

Tillægsbevillingerne fordeler sig således:

Foregribende indsats	5.005.000 kr.
Indgribende indsats	5.877.000 kr.

Status og udvikling

Igennem de seneste år har dette område udviklet sig således:

(1.000 kr.)	2006	2007	2008	2009	2010
Rammen i alt	101.876	121.882	133.726	150.550	159.750
Forebyggende foranstaltninger					
Myndighedsøkonomi					47.898
Egne institutioner					12.219
Andre udgifter					2.083
Andre indtægter					-951
Statsrefusion					-9.680
Indgribende foranstaltninger					
Myndighedsøkonomi					109.151
Egne institutioner					-375
Andre udgifter					6.687
Andre indtægter					-787
					-6.495
Indeks i: løbende priser	100	120	131	148	157
faste priser	100	116	122	132	136
Pris- og lønregulering	100,0%	103,4%	107,3%	111,6%	115,0%

Ses der på, hvorledes udgifterne fordeler sig på de to hovedområder, giver det følgende billede:

%-fordeling	2006	2007	2008	2009	2010
Foregribende indsats	30	30	38	33	32
Indgribende indsats	70	70	62	67	68

REGNSKAB 2010	Udvalg Socialudvalget
Bevillingsområde 50.50. Dagtilbud til 0-5-årige	

Udvalgets sammenfatning og vurdering

Den samlede ramme for dagtilbud til børn i alderen 0–5 år omfatter 132 pladser i den kommunale dagplejeordning og 17 daginstitutioner organiseret som børnehuse eller distrikter samt to selvejende institutioner (børnehaver). Dagtilbuddene er oprettet og drives efter Dagtilbudsloven.

Bevillingsrammen på 241 mio. kr. udviser et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. svarende til et samlet mindreforbrug på 0,8 %.

De væsentligste årsager til afvigelserne:

- Merudgifter i forbindelse med flexregulering udgør -1,2 mio. kr.
- Forældrebetaling – tilskud til fripladser giver en mindre indtægt på -0,2 mio. kr.
- Fælles vikarkonti – som anvendes ved langtidssygdom og ved ekstra vikarudgifter i forbindelse med renovering af institutioner med skimmesvamp - udviser et mindreforbrug på 1,5 mio. kr.
- Specifikke konti vedr. diverse renoveringer på daginstitutionerne viser et samlet merudgift -0,3 mio. kr.
- Mindreudgiften til viceværtordningen udgør på 0,5 mio. kr.
- Konti vedr. overførselsafgang udgør 1,0 mio. kr.
- Nogle institutioner har haft større overskud end 5 % af deres budgetsum. Dette beløb udgør et mindreforbrug for rammen på 0,7 mio. kr.

Kontiene med overførselsadgang, løn, uddannelse, akut vedligeholdelse og rammebevilling udviser samlet set et mindreforbrug på i alt 2,8 mio. kr., som overføres til institutionerne i 2011. Institutionernes skøn i december måned var 1,8 mio. kr., hvorfor 1 mio. kr. videreføres fra 2010.

Udvalget har sikret sig overensstemmelse med de af Kommunalbestyrelsen opstillede målsætninger, jf. nedenfor, hvor de opnåede resultater sammenholdes med de i budgettet fastlagte mål og handleplaner for området.

Afgrænsning af bevillingsområdet

Bevillingsområdet omfatter driftsudgifter og driftsindtægter vedrørende:

- Dagtilbud til børn er organiseret som henholdsvis en kommunal dagplejeordning samt 17 daginstitutioner og 2 selvejende institutioner (børnehaver).

Resultater og målopfyldelse

Indsatser

Der har i 2010 været sat særligt fokus på følgende indsatsområder:

Børnepolitikken, herunder videreførelse af inklusionsindsatsen med baggrund i erfaringerne fra udviklingsprogrammet "Et godt børneliv – et fælles ansvar"

Med baggrund i erfaringerne fra udviklingsprogrammet "Et godt børneliv - et fælles ansvar" er der arbejdet videre med udviklingen af inklusionsindsatsen i kommunens dagtilbud.

Ud fra den fælles inklusionsstrategi har alle dagtilbud i samarbejde med dagtilbudets bestyrelse udarbejdet lokale principper for inklusion samt en handleplan for den videre indsats.

Der er ligeledes i perioden sket en reorganisering af støttepædagogområdet med henblik på, at den fremtidige anvendelse af støttepædagogressourcen i endnu højere grad sker ud fra et inklusionsperspektiv. Konkret varetages visitation nu i tre visitationsudvalg, der er sammensat med udgangspunkt i PPR's områdestruktur.

Ultimo 2010 lancerede Ballerup Kommune en ny webbaseret "subsite" for inklusion med det formål at understøtte indsatsen decentralt i daginstitutioner, skoler. mv.

Institutionspolitiske mål for 0–14-års området

I Ballerup Kommune lægges der vægt på at skabe gode udviklingsbetingelser for børn i kommunens dag- og fritidstilbud 0-14 år. Der er i den forbindelse udarbejdet institutionspolitiske mål med et fælles syn på værdier, mål og handlinger. De fælles værdier, mål og handlinger har aktualitet for alle, uanset om man er politiker, forælder, barn, forældrebestyrelse, forvaltningsleder, pædagogisk konsulent, institutionsleder eller pædagogisk personale i Ballerup Kommune.

Ballerup Kommunes institutionspolitiske mål er baseret på et helhedssyn på børns liv, hvor barndommen ses som en fase i livet, der har værdi i sig selv med særlige betingelser og muligheder for barnet.

I Ballerup Kommune ses børn som kompetente, aktive og selvstændige individer med viden, meninger og perspektiver på fremtiden. Det betyder, at børnene involveres, og på demokratisk vis får indflydelse på egen situation.

I takt hermed tilegner børnene sig samtidig oplevelsen af sammenhæng mellem indflydelse og ansvar for sig selv og fællesskabet.

Der er i perioden blandt andet arbejdet med realisering af de institutionspolitiske mål i tilknytning til institutionernes arbejde med børnemiljøvurderinger og de pædagogiske læreplaner.

Institutionspolitiske mål evalueres første gang i 2012.

Opfølgning på evaluering af organisations- og ledelsesstruktur på daginstitutionsoområdet.

Som en opfølgning på evalueringen af den nye organisations- og ledelsesstruktur på daginstitutionsoområdet, har der i samarbejde mellem Daginstitutioner og institutionslederne været arbejdet med at finjustere og tilrette strukturen.

Fokus har især været på rammerne for varetagelse af ledelsesopgaven for henholdsvis institutionsledere og pædagogiske ledere samt kvalificering af den administrative opgaveløsning.

Evaluering af Pædagogiske læreplaner

Evalueringerne af de Pædagogiske læreplaner blev afsluttet i marts 2010 og forelagt for Socialudvalget juni 2010.

Evalueringerne blev foretaget med udgangspunkt i:

- en generel beskrivelse af hvordan der er arbejdet med læreplanen og de 6 læreplanstemaer,
- en systematisk beskrivelse af det/de fokusområde(r), som dagtilbuddet har udpeget. Her skal beskrives, hvilke spørgsmål som evalueringen skal give svar på og hvilke dokumentationsmetoder, der ligger til grund for evalueringen samt beskrives hvilke tiltag, som evalueringen giver anledning til at iværksætte fremover.

Evalueringens resultater og konklusioner viste overordnet, at

- institutionerne generelt var tilfredse med læreplanen som styringsredskab, og at der arbejdes videre på at udnytte denne mere bevidst og systematisk,
- der hyppigst arbejdes med fokusområderne 'Krop og bevægelse' og 'Sociale kompetencer',
- der generelt var god overensstemmelse mellem de mål, der blev sat for børnenes læring, og de resultater der blev opnået,
- for nogle har evalueringen givet anledning til mindre justeringer i den pædagogiske praksis, både omkring aktiviteterens indhold og form,
- der har været et stort læringsmæssigt udbytte i forhold til at anvende dokumentations- og evalueringsmetoder. Generelt var erfaringen, at en kvalificeret evaluering krævede struktur og styring, og at det skal foregå i løbende processer.

Socialudvalget tog evalueringerne af læreplanerne til efterretning samt Daginstitutioners forslag om, at der tages stilling til eventuelt fokuspunkt for kommende evaluering på baggrund af ændringerne i Dagtilbudsloven.

Udarbejdelse af moderniseringsplan for daginstitutionerne

Der har i 2010 været arbejdet med daginstitutionsafdelingerne 0-5 år og dagplejens legestuer med henblik på, at de fysiske rammer – ude og inde – er beskrevet ud fra et brugersynspunkt.

Daginstitutioner har sammen med de stedlige ledere gennemgået bygningerne med fokus på bygningernes velegnethed og muligheder i forhold til de pædagogiske funktioner samt børne- og arbejdsmiljøet.

Materialet indgår i det videre arbejde med udarbejdelse af moderniseringsplaner for daginstitutionerne.

Handleplan for kost, motion og bevægelse 0–18 år

Ballerup Kommune har i perioden op til d. 10. november 2011 givet forældrene mulighed for at tage stilling til, hvorvidt de ville fravælge kommunens tilbud om et sundt frokostmåltid til børn i kommunens daginstitutioner. Rent praktisk var udmøntningen af loven om det sunde frokostmåltid i Ballerup Kommune delt op i to tilbud til henholdsvis 0-2 års afdelingerne og 3-5 års afdelingerne.

I 0-2 års afdelingerne blev forældrene tilbudt en videreførelse af den eksisterende madordning, der baserer sig på lokalt produceret mad.

I 3-5 års afdelingerne fik forældrene tilbudt et sundt frokostmåltid, leveret af et cateringfirma, hvor maden også skulle tilberedes lokalt men med udgangspunkt i halvfabrikata.

Udfaldet af forældrenes valg er, at

- i alle 3-5 års afdelinger har forældrene fravalgt frokosttilbuddet,
- i alle 0-2 års afdelinger har forældrene, med undtagelse af 0-2 års afdelingen i Magleparken 216 (Bulderby), valgt at fortsætte med det eksisterende lokale egenproduktionstilbud. Endvidere har forældrene i integrationsgruppen Sesam, Magleparken 10a fravalgt tilbuddet om et forældrebetalt frokostmåltid.

Med udgangspunkt i budgetvedtagelsen for 2011-14 er det hidtidige frokostmåltid til aldersgruppen 0-2 år omlagt til et forældrebetalt måltid – og der er ligeledes til aldersgruppen 3-5 år i henhold til Dagtilbudsloven tilbudt et forældrebetalt frokostmåltid til denne aldersgruppe (baseret på en cateringløsning).

Efter forældrenes stillingtagen til det forældrebetalte frokostmåltid, videreføres måltidet til aldersgruppen 0-2 år til stort set alle børn, mens forældrene til aldersgruppen 3-5 år har fravalgt tilbuddet.

Tilbuddet til aldersgruppen 0-2 år er baseret på lokalproduktion med minimum 75 % økologiske råvarer.

Antal pladser og indskrevne børn

Der har i hele perioden kunnet anvendes plads i henhold til pladsgarantien. Ved anvisningen er det tilstræbt, at der så vidt muligt anvendes plads i lokalområdet. Dette har som hovedregel været muligt.

I 2010 har der i gennemsnit været indskrevet 2.739 børn i kommunens dagtilbud til 0–5-årige børn, der fordeler sig således:

	Normering iflg. oprindeligt budget	Gennemsnitlig indmeldte børn
Dagleje	132	107
Børnehaver – 3–5-årige	60	58
Børnehuse – 0–2-årige	951	984
Børnehuse – 3–5-årige	1759	1570
Børnehuse og Børnehaver – 6-9-årige	24	20
I alt	2926	2739

Økonomi

Årets økonomiske resultat ser således ud (1000 kr.):

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omflytninger	Ajourført budget	Regnskab	Afvigelse
Udgifter	313.416	6.893	320.309	316.267	4.042
Indtægter	-80.475	1.084	-79.391	-77.338	-2.053

Oversigt over institutionernes overførsel fra 2010 til 2011

Børnehuse + selvejende børnehaver	Overført I alt 1000 kr.	Budget inden overførsel 1000 kr.	Overførslen i pct.
Bispevangen	-494	11.541	-4,28
Nord og Sydpolen	-46	11.265	-0,41
Valhalla	818	9.373	8,73
Ved skoven	419	8.106	5,17
Kilde Krat	796	11.555	6,89
Grantofte	-829	16.862	-4,92
Kærlodden	-296	11.309	-2,62
Måløv By	327	11.526	2,84
Lilletoften	-478	9.558	-5,00
Lundebjerg 2	-199	12.900	-1,54
Sol og Mudder	-477	10.466	-4,56
Lundegården	-507	10.132	-5,00
Søndergården	-709	14.185	-5,00
Villa Kulla	-565	11.299	-5,00
D. Hede-/Maglep.	-193	30.315	-0,64
D. Rugvænget	577	26.008	2,22
D. Østerhøj	-831	24.128	-3,44
Brh. Tangevej	47	2.680	1,75
Brh. Torvevej	-132	2.645	-5,00
I alt	-2.772	245.853	-1,13

REGNSKAB 2010	Udvalg Socialudvalget
Bevillingsområde 50.51. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	

Udvalgets sammenfatning og vurdering

Det samlede regnskabsresultat udgør netto 31,5 mio. kr. Den samlede bevilling inkl. tillægsbevillinger udgør 30,9 mio. kr. Det samlede merforbrug udgør 0,6 mio. kr.

Rammen dækker sammen med ramme 30.33 en stor del af de aktiviteter, der hører under Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR).

Afgrænsning af bevillingsområdet

Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen bevilger til:

- 05.25.10 Støttepædagoger
- 05.25.11 Specialdagpleje
- 05.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber

Resultater og Målopfyldelse

Støttepædagoger og vejledere

Aktiviteterne på dette bevillingsområde supplerer den almindelige drift på daginstitutionsområdet og har derfor generelt samme overordnede formål som daginstitutionerne. Der henvises derfor også til beskrivelsen for ramme 50.50 – Daginstitutioner. Området er karakteriseret ved, at tilbuddet kræver en henvisning og visitation.

Området omfatter støttepædagoger i daginstitutioner og pædagogiske vejledere på PPR.

Specialpædagogisk bistand gives til børn, der af én eller anden grund har behov for et særligt tilrettelagt tilbud i en kortere eller længere periode. Tilbuddet gives for at fremme barnets deltagelse og inklusion.

Støttepædagogfunktionen i Ballerup Kommune, blev d. 1. august 2010 omstruktureret således, at de støttepædagoger, der er tilknyttet 0-5 års området, nu er integreret i PPR, og de støttepædagoger, der betjener skole og klub-området, er lagt ind under skolernes ledelse. Dog effektueres en del af klubområdets tildeling først til årsskiftet 2010/11.

De støttepædagoger der er lagt ind under PPR er fordelt i de tre teams:

- SYD: lønsum svarende til 6 årsværk
- MIDT: lønsum svarende til 7 årsværk
- NORD: lønsum svarende til 4 årsværk

Visitationen af støttepædagogressourcen foregår således også i de enkelte område-teams.

Den samlede indsats gennemføres i et bredt tværfagligt samarbejde og med inddragelse af barnets forældre.

Behandling af børn på dagbehandlingstilbud eller opholdsteder er også budgetlagt på ramme 50.51, ligesom hjemmetræning er blevet det. Endelig har vi også overtaget udgiften til Kommunikationscentret under Lov om Social service fra Job og Familie.

Specialdagpleje

Området omfatter løn og materialer til specialdagpleje.

Særlige dagtilbud og særlige klubber

Udviklingen i antallet af børn i specialbørnehaver, specialfritidshjem og klubber fremgår af følgende tabel. Specialfritidshjem er i 2010 flyttet til ramme 30.33, da det hører ind under Lov om folkeskolen. Fritidstilbud til anbragte børn er derfor skilt ud for sig selv herefter.

Antal børn	2009	2010
Børnehaver - andre kommuner og regioner	9	10
Børnehaver i Ballerup	9	8
Specialfritidshjem uden for Kommunen	58	
Specialfritidshjem i Ballerup	67	
Klubber uden for Kommunen	5	9
Klubber i Ballerup	23	23
Fritidstilbud for anbragte børn		13
I alt	171	63

Vi har i 2010 flyttet budgettet til specialfritidsinstitutioner til ramme 30.33, da disse tilbud hører under Lov om Folkeskolen.

Økonomi

Driftsudgifter (i 1.000 kr.)	Budget inkl. til-lægsbev.	Regnskab	Afvigelse	Forbrug i %
05.25.10 Behandling, hjemmetræning, Kommunikationscentret og vejledere	15.775	16.256	-481	103,05
05.25.11 Specialdagpleje	541	804	-263	148,52
05.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber	14.534	14.429	105	99,28
I alt	30.850	31.489	-639	102,07

Der er et samlet merforbrug på 0,6 mio. kr. svarende til 1,9 %. Det fordeler sig som følger:

- Merforbrug på 0,1 mio. kr. vedrører børn der efter Serviceloven modtager ydelser på Kommunikationscentret. Budget hertil har i 2010 ligget i familieteamet, og overføres i 2011 til PPR's budget.
- Merforbrug på 0,5 mio. kr. vedrører fritidstilbud for anbragte børn.

REGNSKAB 2010	Udvalg Socialudvalget
Bevillingsområde 50.52. Tilbud til ældre pensionister	

Udvalgets sammenfatning og vurdering

Antallet af borgere over 64 år i Ballerup Kommune var primo 2010 8.849 stigende til 9.059 ved udgangen af 2010. Cirka 14,8% af disse borgere modtog hjemmehjælp i december 2010.

Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet viser en nettoudgift på 384,5 mio. kr. Det korrigerede budget inklusiv tillægsbevillinger er på 385,2 mio. kr. Den samlede mindreudgift er på 0,662 mio. kr. mindreudgifter vedrører overskud på de decentrale institutioner.

Ballerup Kommune har i de seneste år manglede plejepladser. Som følge af de manglende pleje-, korttids- og genoptræningspladser, har der inden for den samlede ramme været merudgifter til færdigbehandlet patienter, køb af pladser i andre kommuner, samt hjemme- og sygeplejeydelser. Merudgiften blev dækket af midler, som var afsat til finansiering nye plejepladser i 2009 og 2010. Efterspørgslen på plejepladser forventes at kunne imødekommes medio 2012.

Afgrænsning af bevillingsområdet

Ramme 50.52 indeholder hovedsagelig tilbud og udgifter til pensionister over 64 år. Tilbuddene omfatter bl.a. personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, pleje - og ældreboliger, madservice, linnedservice, aktivitetstilbud, pensionistrejser, individuel hjælp samt udgifter til færdigbehandlede patienter og hospiceophold.

Til borgere under 65 år afholdes der udgifter til personlig og praktisk hjælp, hjemmesygepleje, plejeboliger samt udgifter til færdigbehandlede patienter og hospiceophold.

Resultater og målopfyldelse

Kommunens overordnede målsætning er at skabe tryghed og vilkår for ældre, der tilgodeser selvbestemmelse, brugerindflydelse og selvaktivitet, samtidig med, at omsorg og pleje dækkes, således at den ældre får mulighed for at blive i hidtidig bolig eller anden bolig i det vante miljø.

Udmøntningen af ældrepolitikken skal ske inden for de nuværende økonomiske rammer. De resterende pulje- og projektmidler til ældreområdet fra tidligere år, videreføres til 2011.

De aftalte hovedlinjer for budget 2010 er følgende:

Mål	Resultat
Parterne er enige om at fortsætte den nuværende servicestrategi på ældreområdet	
Den kommunale hjemmehjælp, skal fortsat være konkurrencedygtig og være borgernes naturlige valg.	Ballerup Kommunes hjemmepleje udførte ca. 84 % af ydelserne og de private leverandører 8 %.
Ballerup Kommune har sammen med 10 andre kommuner fået 22 mio. kr. til et tværkommunalt projekt "Rask i job" fra Forebyggelsesfonden. Projektet omfatter i alt knap 8000 medarbejdere. Projektets initiativer skal bidrage til at fastholde medarbejdere med dårligt helbred eller bidrage til at sygemeldte hurtigt vender tilbage til arbejdsmarkedet. Udviklingsprojektet ledes af Ballerup Kommune. Det er også Ballerup Kommune, der er ansvarlig for projektets samlede økonomi. Projektet løber fra 2008 til foråret 2010, hvorefter projektet evalueres.	Projektet er afsluttet i 2010 og har ikke haft de forventede resultater.
De to områdehuse i Hjemmeplejen arbejder på en fortsat effektivisering af arbejdsgange, levering af ydelser samt udnyttelse af de tilgængelige styringsværktøjer, således at effektiviseringsgevinsten på 4,5 mio kr., som er indregnet i budgettet nås.	I den sammenhæng har Socialudvalget behandlet sagen om organisations- og ledelsesudvikling på hjemmeplejeområdet Ballerup. Den nye organisation er beskrevet på baggrund af et udregningsarbejde foretaget af et eksternt konsulentfirma. Da organisationsændringen først er endelig i drift i 2011, er den indregnede gevinst ikke nåede.
Alle berørte institutioner gør en særlig indsats for at begrænse medarbejdernes sygefravær.	Indsatsen koncentrerer om arbejdsmiljø og gennemføres ved, at institutionerne arbejder ud fra arbejdspladsvurderingerne (APV), som udarbejdes hvert år. Når man sammenligner sygefraværet på SOSU-området med andre kommuner adskiller Ballerup Kommune sig ikke fra gennemsnittet
Ombygningen af Plejecentrene Rosenhaven, Lindehaven og Kirstinehaven gennemføres fra 2008 til 2010. Ombygningen skal resultere i et betydeligt løft i kvaliteten af plejecentrenes boliger og fællesarealer og en forøgelse af antal pladser på 28. Overskud fra 2007/08 i Rosenhaven overføres til 2010 til indretning af ny café.	Ombygningen har resulteret i et betydeligt løft i kvaliteten af plejecentrenes boliger og fællesarealer. Ombygningen af boligerne er tilendebragt medio 2010. De sidste ombygningsarbejder, som foregår på Rosenhavens centerdel, forventes færdiggjort januar 2011. Herefter udestår der kun facadearbejder og anlæggelse af have- og udearealer. Det overførte overskud er brugt i forbindelse med indregning af ny café.
En revurdering af Kirstinehavens ombygning kan resultere i, at antallet af plejeboliger øges med ca. ekstra pladser 12 pladser.	Det blev besluttet, at Kirstinehaven i forbindelse med renovering skal udbygges med 12 pladser. Byggeprogrammet er godkendt og anlægsbevillingen er givet. Arbejdet vil blive påbegyndt primo 2011 og forventes færdig ultimo 2011. Plejecentret vil i alt få 39 boliger.

Mål	Resultat
I forbindelse med ombygningen af Rosenhaven etableres et aktivitetscenter for områdets ældre borgere. Det er forudsat, at aktivitetscentret Bybjergvej 6 i Skovlunde flytter til dette aktivitetscenter på Rosenhaven.	Aktivitetscentret er flyttet til Rosenhaven.
Planerne om at etablere et plejecenter i Måløv er konkretiseres i et projekt og et byggeprogram. Plejecentret forventes at indeholde ca. 56 plejeboliger, hvoraf ca. otte boliger skal anvendes til midlertidigt ophold. Endvidere skal plejecentret indeholde cafe, aktivitetscenter og træningsfaciliteter og ældreboliger. Plejecentret forudsættes etableret på Søndergårdsarealet i Måløv.	I marts udpegede dommerkomiteen vinderprojektet. Der er givet anlægsbevilling til byggeriet og arbejdet vil blive påbegyndt i februar 2011. Bebyggelsen vil blive opført på Søndergårdsarealet i Måløv. Plejecentret vil omfatte 48 plejeboliger, 8 midlertidige boliger samt servicearealer med tilhørende fysio- og ergoterapi og café. Der vil desuden blive opført 16 ældre boliger og 12 boliger i bofællesskab for yngre handicappede på arealet. Byggeriet forventes at være klar til brug fra medio 2012.
Udgiftsniveauet (opgjort pr. borger) på plejecenter- og hjemmeplejeområdet fastholdes.	Kommunen er i gang med at ombygge/udbygge plejecentrene samt at bygge et nyt plejecenter. Aktiviteten medfører flere pladser. I perioden vil der være merudgifter til etablering, køb af pladser, behandling i hjemmeplejen samt færdigbehandlede patienter.
Ved udgangen af 2006 begyndte implementeringen af et IT-omsorgssystem i Ballerup Kommune. Omsorgssystemet sikrer mere hensigtsmæssige arbejdsgange på ældreområdet, og implementeringen styrker medarbejdernes IT-kundskaber. Ved udgangen af 1. kvartal 2009 var alle enheder i hjemmeplejen i drift med dette system, og der skal udarbejdes en plan for udrulning af systemet til plejecentrene.	I 2010 er systemet blevet udrullet til 4 plejecentrene: Egely, Toftehaven, Lindehaven og Lundeaven. De to sidste plejecentre Rosenhaven og Kirstinehaven vil få systemet i 2011.
Ballerup Kommune har som led i Green Cities aftalen forpligtet sig til, at 75 % af den mad der produceres i de kommunale køkkener, er økologisk senest ved udgangen af 2011. Den økologiske kost er således også nævnt i Folkesundhedsprogrammet for kommunen som et centralt indsatsområde. Der skal iværksættes en målrettet indsats for at fremme en økologisk og ernæringsrigtig kost i de kommunale køkkener.	Der foretages en økologimåling i 1. halvdel af 2011, så resultatet kendes ikke, men i ifølge plejecentrene er økologiprocenten som helhed forøget.

I de følgende afsnit er en nærmere beskrivelse af resultaterne inden for de enkelte områder.

I. Sundhedsudgifter - færdigbehandlede patienter og hospiceophold – betaling til hospitalerne

Kommunerne skal betale udgiften for færdigbehandlet patienter på hospitalerne, så længe de ligger på hospitalerne eller på et hospice.

Udgiften var i 2007 på 3,4 mio. kr. og er steget til 4,5 mio. kr. i 2010 svarende til en stigningsprocent på 32,35 %.

Stigningen skyldes, at der er mangel på plejehjemspladser. Når ombygningen og plejecentrene er færdige forventes udgifterne at falde

II. Individuel hjælp

For at kunne leve et selvstændigt liv må pensionisten sikres en rimelig økonomi. Ved udbetaling af personlige tillæg til pensionen, sikres pensionisten et minimumsrådighedsbeløb om måneden, når skat og bolig er betalt.

Pr. 1. januar 2010 udgør beløbet 6.085 kr. for enlige, 8.770 kr. for ægtepar og 4.385 kr. for samlevende.

94 pensionister har fået ydelser i henhold til pensionsloven pr. 1. januar 2010.

III. Personlig og praktisk hjælp i hjemmet

Ballerup Kommunes hjemmepleje leverer ca. 84 % af timerne til personlig og praktisk hjælp.

Visionen for Ballerup Kommunes hjemmepleje er: *"Vi yder, indenfor de givne rammer, personlig og praktisk hjælp til borgere på en kvalificeret og værdig måde".*

Hjemmeplejen er organiseret i to leverandørområder samt et sygeplejeområde, der dækker hele kommunen dag, aften og nat.

Pleje – og omsorgspersonalet er fordelt på 9 plejeteams i dagvagt og 2 plejeteams på aften/nat. Hvert dagplejeteam har et optageområde på 90-110 borgere. Rengøringsopgaverne varetages af et selvstændigt team, som kun har rengøringsopgaver for borgere i Ballerup Kommune.

I uge 48-52 (december) 2010 var der i gennemsnit pr uge visiteret hjemmehjælp til 1.740 borgere.

I uge 48-52 (december) 2010 var der visiterede 7.397 timer hjemmehjælpsydelser pr. uge i gennemsnit.

Alders gruppe	Antal borgere pr. uge				Antal timer pr. uge			
	uge 48-52, 2010		uge 48-52, 2009		uge 48-52, 2010		uge 48-52, 2009	
	visiteret km+privat	leveret Km	visiteret km+privat	leveret km	visiteret km+privat	leveret km	visiteret km+privat	leveret km
0-66	396	155	381	186	1.717	707	1.503	719
67-79	609	355	609	364	2.389	1.789	2.508	1.990
80+	735	452	727	451	3.291	2.681	3.011	2.362
i alt	1.740	962	1.716	1.001	7.397	5.177	7.022	5.071

Ballerup Kommune har en kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp, som beskriver det politiske godkendte serviceniveau for området.

IV. Hjemmesygepleje

Kommunen yder hjemmesygepleje i hjemmet, ved henvisning fra læge eller sygehus. Ordningen omfatter alle borgere, der har bopæl eller midlertidigt ophold i kommunen. I figuren neden for illustreres, hvad hjemmesygeplejen har leveret.

Sygepleje 2009-2010	dec-09		dec-10	
	Antal	Timer	Antal	Timer
Borgere der får sygepleje af Assisterter	571	530	598	632
Borgere der får sygepleje af Sygeplejersker	278	295	286	319
Borgere total	753 (*)	925	780 (*)	951

(*) den samme borger kan modtage hjælp af både Social- og Sundhedsassistenter og Sygeplejersker.

Hertil kommer timer til transport, dokumentation, visitation, udskrivningskonference m.m.

V. Omsorgsarbejde mv.

For at opfylde Ballerup Kommunes målsætning om, at der skal skabes tryghed og vilkår for ældre, således at den ældre får mulighed for at blive i hidtidig bolig eller anden bolig i det vante miljø, er der en række tilbud til de ældre borgere:

- Madservice, er en ordning hvor der dagligt leveres ca. 233 portioner mad.
- Vask af tøj og linned har i 2010 haft 98 brugere pr. uge. Der er vasket i alt 34.284 kg tøj svarende til 6,7 kg pr. bruger om ugen.
- Pensionistsvømning. I 2010 har der ikke været oprettet hold, da AOF-Ballerup gik konkurs.
- Der er en café på 5 af plejecentrene og 1 café i Parkhuset, som alle bliver benyttet flittigt af kommunens pensionister. Rosenhavens Café har været lukket på grund af ombygning fra 1. april 2009 til ca. 1. november 2010.
- Parkhuset tilbyder pensionisterne ergoterapi, fysioterapi, afspændingsgymnastik, hobbybetonede værksteder af forskellig art samt klubarbejde. Borgeren skal være selvhjulpne for at deltage i aktiviteter. Parkhuset har ca. 194. brugere. Omkring 38 brugere benytter sig dagligt af kommunens kørselsordning til Parkhuset, da de ikke har mulighed for at benytte offentlige transportmidler.
- Aktivitetscentre og private pensionistklubber - og foreninger rundt omkring i kommunen.
- Som en særlig foranstaltning tilbydes kommunens pensionister et ferieophold på Bøtø. I 2010 var der 3 ferieophold på Bøtø.

VI. Boformer (botilbud)

Det er et mål for kommunen, at der bør være boliger og boformer til alle ældre i lokalområderne.

Plejeboliger og ældreboliger

Ballerup Kommune rådede ved udgangen af 2010 over 245 plejeboliger samt 19 ældreboliger på Lundehaven og 10 ældreboliger på Egely. Som følge af en påbegyndt ombygning af Kirstinehaven har man på Lindehaven omlagt 5 plejeboliger til aflastningsboliger. Rosenhavens ombygning er færdig og alle 72 boliger er i brug, heraf benyttes 19 boliger til genhusning af Kirstinehavens beboere.

Boliger til demente

Flere af plejeboligerne/boliggrupper er specielt egnet til demente. Plejecentret Toftehaven har en boliggruppe for 8 borgere med demens. Plejecentret Kirstinehaven har en boliggruppe for 12 borgere med demens (borgerne har til huse på Rosenhaven, indtil ombygningen af Kirstinehaven er færdig).

Plejecentret Rosenhaven har demensafsnit med plads til 17 borgere.

Lindehaven har 11 korttidssboliger. Hvoraf et afsnit på 6 boliger er for hjemmeboende borgere med demens af boligerne, 3 af boligerne anvendes som aflastningsboliger, og 3 som akutboliger. Lindehaven har også 8 genoptræningsboliger. Der er ældreboliger følgende steder: Klakkehøj (6 boliger), Egebjergshaven (10 boliger), Linde Alle (12 boliger), Hedeparken (52 boliger), Platanbuen (10 boliger) og Østerhøj Bygade (4 boliger).

Derudover findes der ca. 2.300 ældreegnede boliger i den almindelige boligmasse. Boligerne er enten beliggende i stueplan, har elevator eller er på anden måde indrettet til blandt andre kørestolsbrugere.

VII. Økonomi

Årets økonomiske resultat ser således ud (kr.):

	Vedtaget	Omløbs-	Tillægs-	Korrigerede	Regnskab	Afvigelse
kr.	budget	ger	bevillinger	budget		
Udg.	414.886.000	8.836.000	-1.033.000	422.689.000	441.492.803	18.803.803
Indt.	-36.576.000	-1.023.000	94.000	-37.505.000	-56.971.759	-19.466.759
	378.310.000	7.813.000	-939.000	385.184.000	384.521.044	-662.956

Status og udvikling

Udgiftsfordelingen har formet sig således:

Tekst (1.000 kr.)	2006	2007	2008	2009	2010
Individuel hjælp	9.088	6.935	7.344	7.641	8.033
Andre sundhedsudgifter	1.463	3.923	5.418	5.553	4.924
Hjemme- og sygepleje	130.148	145.224	154.882	174.821	166.005
Omsorgsarbejde inkl. aktiverende foranstaltninger	11.727	11.832	12.086	13.222	14.100
Bophold/botilbud	127.120	134.901	144.681	151.772	172.541
Øvrige sociale forhold	5.871	13.686	16.130	17.730	18.919
I alt	285.417	316.501	340.541	370.739	384.522
Indeks					
- Løbende priser	100	111	119	130	135
- Faste priser	100	107	111	116	117
- pr. indbygger over 64 år	100	104	105	106	103
Overført til Sundhedsudvalg	33.584	0	0	0	0
Ramme inkl. overførsel til Sundhed & Forebyggelse	319.001	316.501	340.541	370.739	384.522
Antal indb. Over 64 år	7.803	8.045	8.303	8.586	8.849
Pris- og lønregulering	100,0%	103,4%	107,3%	111,6%	115,0%
Befolkningsprognose gældende for 2010					
65-66	1.196	1.196	1.177	1.239	1.267
67-79	5.253	5.407	5.637	5.787	5.963
80+	1.354	1.442	1.489	1.560	1.619

VIII. Øvrige resultater

Visitationen

Visitationen havde i 2010 væsentligt fokus på det tværgående patientforløb. Der er iværksat en systemiseret opfølgning på udskrevne borgere overfor Region Hovedstaden hvor der ikke leves op til sundhedsaftalerne for varsling og færdigmelding. Reguleringen varetages mellem Ballerup Kommune, Visitationen og Region Hovedstadens sundhedskordinator.

Region Hovedstaden afsluttede i 2009 rapporten om den Ældre medicinske Patient. For at imødekomme de anbefalinger der var beskrevet for en større tværfaglighed i kommunerne, blev der dannet et fora med initiativ fra visitationen. Benævnt som, Tværfagligt Lederforum med deltagelse af ledere fra Sundhed & Forebyggelse, Job og Familie og Ældre & Pleje. Dette fora iværksatte tanker for rehabilitering med projekt fokusskifte i 2010, som efterfølgende er beskrevet som "Tværfaglig rehabilitering af ældre med funktionsnedsættelse" i Servicestrategien.

I forbindelse med uddannelse af alle sagsbehandlere i "God sagsbehandling på ældreområdet" i 2009, er der i 2010 foretaget en mere fokuseret sagsbehandling, som bl.a. kvalificerer dokumentationen i Care samt den skrevne kommunikation med leverandørerne.

REGNSKAB 2010	Udvalg Socialudvalget
Bevillingsområde 50.58. Boligstøtte	

Udvalgets sammenfatning og vurdering

Dette område er sammensat af udgifter, hvor lovgivningen udtømmende beskriver administrationen. Kommunen har derfor ingen eller minimal indflydelse på udgiftsniveauet

Den 1. december 2009 modtog 6.166 personer boligstøtte stigende til 6.294 personer pr. 1. december 2010. Der er i denne periode blevet 86 flere boligsikringsmodtagere og 42 flere boligydelsesmodtagere.

Kommunen har givet ydelsesstøtte til ældreboliger på 0,2 mio. kr. Til dækning af boligselskabers lejetab på boliger, hvor Kommunen har anvisningsret, er der udbetalt netto 1,2 mio. kr. I 2010 er udgiften til lejetab højere end normalt.

Ballerup Kommune blev som følge af en klage pålagt huslejeopkrævning for alle plejeboligerne, som er solgt til Boligselskabet Baldersbo. Det betyder at den opkrævede husleje er lavere end den husleje, som Baldersbo kunne opkræve, da der ikke kan ydes boligstøtte til husleje opkrævet af Ballerup Kommune. Efterhånden som plejeboligerne bliver færdigrenoveret, overtager Baldersbo huslejeopkrævningen. Der er i 2010 tilbagebetalt statsrefusion på 2,0 mio. kr., som følge af for meget modtaget boligydelse samt tilbagebetalt huslejeopkrævning til plejecenterbeboere med 1,2 mio. kr. på grund af ovenstående klage.

Lov om lån til betaling af ejendomsskatter og tinglysningsafgiftsloven trådte i kraft den 1. januar 2000. Loven indebar, at Kommunen blev pålagt afgiftspligten i forbindelse med lån til betaling af ejendomsskatter og boligydelseslån. I 2010 er der betalt tinglysningsafgift for ca. 400 sager (nye lånesager og forhøjelser). Heraf stammer ca. 125 sager fra 2009. Disse sager er blevet forsinket på grund af indførsel af elektronisk tinglysning. Totaludgiften i 2010 var på 1,1 mio. kr.

Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift på 52,4 mio. kr. Den samlede nettobevilling var i budgettet fastlagt til 52,3 mio. kr.

Afgrænsning af bevillingsområdet

Udgiftsrammen omfatter ydelsesstøtte til ældreboliger og de udgifter, der ydes i henhold til Lov om individuel boligstøtte samt Lov om lån til betaling af ejendomsskatter og tinglysningsafgiftsloven.

Resultater og målopfyldelse

Efter Lov om boliger for ældre og personer med handicaps kan ældreboliger enten opføres af kommunen eller af almennyttige boligselskaber, selvejende institutioner og pensionskasser.

Ydelsesstøtten til private ældreboliger udgjorde i 2010 207.818 kr. Der er ikke udbetalt støtte til kommunale ældreboliger.

Udviklingen på boligstøtteområdet ser således ud:

Modtagere pr. december og Udgift for hele året	2009	2010
antal boligsikringsmodtagere	1.902	1.988
Udgift boligsikring før refusion	30.247.000	34.698.000
Udgift boligsikring/antal modtagere	15.903	17.454
antal boligydelsesmodtagere	4.264	4.306
Udgift boligydelse før refusion	108.863.000	115.733.000
Udgift boligydelse/antal modtagere	25.531	26.877

Økonomi

Årets økonomiske resultat ser således ud (kr.):

	oprindelig Budget	Tillægsbevilling	Regnskab	Afvigelse
Ældreboliger og lejetab	292.000	1.200.000	1.394.385	-97.615
Boligstøtte	44.473.000	2.229.000	46.679.133	-22.867
Tinglysningsafgift ved lån	817.000	0	1.100.800	283.800
Tilbagebetaling af statsrefusion boligydelse og husleje plejecenterbeboere	0	3.270.000	3.270.130	130
Netto	45.582.000	6.699.000	52.444.448	163.448

Status og udvikling

Den samlede udgiftsudvikling siden 2006 har været således:

I 1.000 kr.	2006	2007	2008	2009	2010
Boligsikring					
Udgifter	30.405	30.494	30.558	32.647	36.581
Indtægter	-2.229	-2.507	-2.745	-2.400	-1.883
Refusion	-14.126	-13.993	-13.906	-15.124	-17.349
Nettoudgift	14.050	13.994	13.907	15.123	17.349
Boligyldelse					
Udgifter	97.607	103.344	106.914	110.984	118.290
Indtægter	-1.922	-1.779	-2.025	-2.121	-2.557
Refusion	-71.061	-76.284	-78.615	-81.217	-86.402
Nettoudgift	24.624	25.281	26.274	27.646	29.331
Tinglysningsafgift ved lån					
Nettoudgift	822	624	780	815	1.101

REGNSKAB 2010	Udvalg Socialudvalget
Bevillingsområde 50.59. Øvrige sociale formål	

Udvalgets sammenfatning og vurdering

Området er karakteriseret ved at omfatte foranstaltninger rettet mod generelle socialpolitiske målsætninger.

Endvidere er der i henhold til Lov om social service, § 18, ydet tilskud til frivilligt socialt arbejde til 23 frivillige organisationer. Følgende 14 organisationer har i 2010 modtaget støtte på 10.000 kr. og derover:

• Bedre psykiatri	16.000 kr.
• SIND-Nettet Ballerup	58.000 kr.
• Dansk Røde Kors	40.500 kr.
• Lænken	10.000 kr.
• Brohusklubben for pensionister	13.000 kr.
• Ældremobiliseringen	33.000 kr.
• Foreningen Baltorpvej/Vængerne	17.500 kr.
• Foreningen Baltorpvej/Vængerne	10.000 kr.
• Døveforeningen af 1866	24.000 kr.
• Ballerup/Skovlunde Motocross Klub	50.000 kr.
• IF Aktivisterne/Socialpsykiatrien i Ballerup	20.000 kr.
• Klubben Lis	10.000 kr.
• Lokalgruppen Egebjerg	10.000 kr.
• Natteravnene	15.500 kr.

Der er anvendt 717.891 kr. til støtte til frivillige organisationer, heraf er der anvendt 139.020 kr. til boligsocialindsats i Eskebjerggård.

Der er anvendt 189.000 kr. til Værestedet Impulsen.

Eskebjerggård/Måløvvang har været byudvalgsområde siden 1994 og har siden da undergået en markant forandring fra at være et boligområde med udlejningsvanskeligheder, sociale problemer og dårligt omdømme til nu at være et attraktivt boligområde. Ballerup Kommune bidrager med 25 % af lønudgiften til beboerrådgiver.

Det boligsociale arbejde i Eskebjerggård fortsætter 01.01.09 – 31.12.13. Der er søgt om økonomisk støtte i Landsbyggefonden (med et foreløbigt tilsagn), på baggrund heraf udarbejdes ny samarbejdsaftale. De to første år gives der fortsat tilskud til driften af Genbrugscentralen.

Det gode samarbejde med de frivillige sociale organisationer i Ballerup Kommune er fortsat. Der er i 2003 formaliseret en høring af "Kontaktgruppen vedr. frivilligt arbejde" forinden behandling af ansøgning om tilskud i henhold til SEL § 18 i Social- og Sundhedsudvalget.

Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift på 859.911 kr. Den samlede nettobevilling var i budgettet fastlagt til 1.029.000 kr.

(Kr.)	Korrigerede budget	Regnskab	Afvigelse
Udgift	1.029.000	870.630	158.370
Indtægt	0	-13.719	13.719
Netto	1.029.000	856.911	172.089

Afgrænsning af bevillingsområdet

Dette bevillingsområde omfatter

- tilskud til en række sociale formål

Resultater og målopfyldelse

En stor del af foranstaltningerne retter sig mod den generelle socialpolitiske målsætning om forebyggelse.

Der er tale om ordninger, der sigter på at medvirke til at skabe bedre netværk, styrkelse af kommunens lokalmiljøer, støtte til frivilligt arbejde med socialt sigte, modvirke eksklusion af udsatte m.m. Socialudvalget og Kultur & Fritidsudvalget vedtog i 2010 nye kriterier for tildeling af § 18 midler. Disse kriterier har været rammesættende for Frivillighedsrådets behandling af ansøgninger.

Status og udvikling

Status og udvikling er primært beskrevet i de bemærkninger, der knytter sig til hovedforanstaltningen. Således er børneområdet beskrevet under ramme 50.46, mens ældreområdet er beskrevet under ramme 50.52.

Budgettet har endvidere været anvendt til sikring af fritidstilbud til grupper med særlige behov, herunder primært idrætstilbud til handicappede og understøttes af bydelsindsatsen, der foregår i Baltorpvej/Vængerne.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

55.05	Sundhed og forebyggelse	207
55.10	Tilbud til voksne med særlige behov	221

REGNSKAB 2010	Udvalg Sundheds- og forebyggelsesudvalget
Bevillingsområde 55.05. Sundhed og forebyggelse	

Udvalgets sammenfatning og vurdering

Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet viser et samlet merforbrug på i alt 1,046 mio. kr. efter udskudte leverancer og overførsler til 2011.

Den samlede overførsel fra 2010 til 2011 er på 2,7 mio. kr. og vedr. decentrale enheder og er i overensstemmelse med reglerne om overførselsret af mer- og mindreforbrug.

Overførslerne kan henføres til Trænings- og terapisektoren med 0,321 mio. kr. den kommunale tandpleje med 0,756 mio. kr., Sundhedsplejen med 0,433 mio. kr., Hjælpemiddelområdet med 0,491 mio. kr., Forebyggende hjemmebesøg 0,085 mio. kr. Brydehuset med 0,356 mio. kr., SundhedsHuset med i alt 0,220 mio. kr. og Sundhedspolitiske initiativer med 0,075 mio. kr. Overførslerne søges i henhold til gældende regler om overførsel mellem budgetår.

Det samlede merforbrug kan henføres til den aktivitetsbaserede medfinansiering som udgør 1,2 mio. kr. og den vederlagsfrie fysioterapi på ca. 0,6 mio. kr.

Tabel 1: Ramme 55.05 Sundhed og Forebyggelse

Oprindeligt budget (netto) mio. kr.	Ajournført budget 3. budgetopfølgning mio. kr.	Regnskab 2010 mio. kr.	Merforbrug inden overførsler (netto) mio. kr.	Udskudte leverancer og overførsler mv. mio. kr.	Mindre forbrug (netto) mio. kr.
230,124	240,517	241,563	1,046*	2,737	1,731

*Totalt for rammen 55.05 er der et merforbrug på 40 t. kr. som ikke er medtaget i udskudte leverancer og overførsler til 2011.

Afgrænsning af bevillingsområdet

Rammen indeholder kommunens sundhedsmæssige og forebyggende opgaver og indsats. Området er især koncentreret omkring den nye sundhedslov, der trådte i kraft 1. januar 2007. Dermed er området i væsentlig grad præget af de nye opgaver, som kommunerne varetager i forlængelse af strukturreformen. Sundhedsområdet er således hovedsageligt afgrænset af følgende lovgivningsmæssige rammer:

- Sundhedsloven – lov nr. 546 af 24. juni 2005 med tilhørende ændringer,
- Sundhedsklage - og erstatningslov - lov nr. 547 af 24. juni 2005,
- Finansiering af regionerne - lov nr. 543 af 24. juni 2005,
- Serviceloven - lov nr. 979 af 1. oktober 2008
- Restsikkerhedsloven – lov nr. 1047 af 27. august 2007

Herudover giver § 233 i sundhedsloven adgang til at etablere tandplejeforsøg - eksempelvis kommunal ældretandpleje til ældre, når de fylder 67 år.

Regnskabsresultat fordelt på områder

Det oprindelige budget for 2010 var på 230,124 mio. kr. Udvalgets område var i 2010 præget af fortsat udvikling og effektivisering af de decentrale driftsområder. Ikke mindst i lyset af stigningen i den aktivitetsbestemte medfinansiering, som har været medvirkende årsag til omprioriteringer indenfor rammen.

Resultater og målopfyldelse

Overordnet for udvalget

Ballerup Kommunes Sundhedspolitik og Folkesundhedsprogram danner grundlaget for den løbende udvikling af sundheds- og forebyggelsesområdet.

Sundhedspolitikken og Folkesundhedsprogrammet bidrager og understøtter Ballerup Kommunes vision 2020 – Grøn Puls Sund Puls. Grundet områdets tværgående karakter sker udmøntingen af indsatser i tæt samspil med den øvrige kommunale organisation og eksterne samarbejdspartner.

Indsatserne sker på forskellige niveauer og ved brug af forskellige metoder afhængig af formål og målgruppe. I 2010 har sundhedsområdet gennemført og indgået i en bred palette af indsatser, herunder:

- Indsatser med fokus på social ulighed i sundhed og styrkelse af sociale netværk: f.eks. projekt sundhedsagenter, frivillige motionsvenner og kostindsatsen – Sundhed for alle.
- Strukturelle tiltag: f.eks. etablering af udendørs motionsfaciliteter i Skovlunde Bypark og Harrestrup Ådal og udvikling af alkoholpolitikker i institutioner og foreninger.
- Individuelle tilbud: f.eks. motion på recept og rygetopkurser.
- Events og informationskampagner: f.eks. ifm. Cycling Embassy Denmark, Store Cykeldag og "Kun med kondom" kampagnen.

Derudover har der i løbet af 2010 været fokus på implementering af Sundhedsaftale 2007-2010, herunder forløbsprogrammer for KOL og diabetes. Derudover blev den ny sundhedsaftale 2010-2014 godkendt af Kommunalbestyrelsen i december.

Endelig har 2010 været præget af den fysiske og organisatoriske etablering af Sundhedshuset. Der er i den forbindelse blevet gennemført en omfattende dialogproces med interne og eksterne interessenter. På baggrund af dialogprocessen blev der udarbejdet et rammeoplæg for Sundhedshusets virke og aktiviteter, som blev godkendt af Kommunalbestyrelsen i december.

Uddybning inden for udvalgets områder

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

I 1.000 kr.	Ajourført budget 2010	Regnskab 2010
Udgift	102.000	103.263
Indtægt	0	0
Nettoudgift	102.000	103.263

I forhold til ajourført budget efter 3. budgetopfølgning 2010 viser regnskabet et merforbrug på 1,3 mio. kr. svarende til 1,2 pct. af det ajourførte budget.

Der har gennem året været en ekstraordinær stigning i den aktivitetsbestemte medfinansiering i hele Region Hovedstaden. Dette har også haft konsekvenser for Ballerup Kommune, som trods opjusteringer af budgettet i løbet af året resulterer i et merforbrug på området.

Træning & Aktivitet

I 1.000 kr.	Ajourført budget 2010	Regnskab 2010
Spec.amb. genoptræning	1.311	1.399
Træning & Aktivitet	26.182	26.595
indtægt		734
Nettoudgift	27.493	27.260

Området består af specialiseret ambulans genoptræning efter udskrivelse og dertil knyttet personbefordring samt den enhed Træning & Aktivitet, som omfatter den tidligere fysioterapisektor og ergoterapisektoren.

I 2010 er der samlet for området et mindreforbrug på 0,233 mio. kr. svarende til godt 1 pct. af budgettet. Udgifterne til specialiseret ambulans genoptræning via sygehus er steget trods eksistensen af snitfladekatalog, hvor det forudsættes at opgaverne omkring genoptræning i højere grad skal løses i kommunalt regi end tidligere.

Jf. gældende regler for overførsel mellem årene overfører Træning & Aktivitet 0,321 mio.kr. til 2011. Mindreforbruget skyldes en merindtægt grundet betalingen fra andre kommuner i 2010 vedrørende Sundhedslovens § 140 (frit valg).

Mål og opgaver

Træningen dækker både genoptræning samt vedligeholdelsestræning. Genoptræningen i Ballerup Kommune varetages efter Sundhedsloven § 140 samt Lov om Social Service § 86, stk. 1. Vedligeholdelsestræning varetages efter Lov om Social Service § 86, stk. 2.

Samværsgrupper og daghjem varetages efter Lov om Social Service § 104 og § 84, mens Hjemmevejledning varetages efter Lov om Social Service § 85.

Antal genoptræningsplaner (GOP) efter Sundhedslovens § 140

Område	Antal GOP i 2008		Antal GOP i 2009		Antal GOP i 2010	
	Basal	Specialiseret	Basal	Specialiseret	Basal	Specialiseret
I alt	787	171	1009	220	954	173
Fordeling i pct.	82	18	82	18	85	15

I alt modtog Ballerup 1127 genoptræningsplaner i 2010, mod 958 genoptræningsplaner i 2008 og 1229 genoptræningsplaner i 2009. Antallet af genoptræningsplaner til basal genoptræning (det kommunale tilbud) er faldet en smule fra 2009, men er en del højere end i 2008.

Forløbsprogrammer

Træning & Aktivitet indgår i den interne organisation omkring implementering af forløbsprogrammer, i diverse interne og tværsektorielle arbejdsgrupper samt i Fælles Skolebænk (på begge niveauer både vedrørende KOL og DM2).

Dialogbaseret aftale.

Opgaven med udarbejdelse af Dialogbaseret aftale for Træning & Aktivitet iværksættes i løbet af 2011.

Kommunal tandpleje

I 1.000 kr.	Ajourført budget 2010	Regnskab 2010
Kommunal tandpleje	33.939	32.580
Indtægter	6.686	5.633
Netto udgift	27.253	26.947

Indeholdt i regnskabsresultatet for 2010 er der et mindreforbrug på 0,450 mio. kr. svarende til knap 2 pct. af budgettet. Jf. gældende regler for overførsel mellem årene søges yderligere overført til 0,306 mio kr. til 2011 jf. gældende regler for overførsel mellem årene.

Børne- og ungdomstandpleje

Tilbydes til børn og unge under 18. Tilbuddet kan modtages vederlagsfrit på kommunale klinikker eller jf. lovgivningen med helt eller delvist tilskud hos en privat tandlæge. Stort set alle har benyttet tilbuddet.

Muligheden for at vælge det private tandplejesystem benyttes af 29 børn under 16 år og 138 unge på 16 og 17 år.

Sundhedsstyrelsens statistikker for tandsundhed viser:

- at 2010 har været et godt tandsundhedsår i Ballerup Kommune. Der er blevet lidt flere, der har cariesfri mælketænder og blivende tænder,
- at der gemmer sig en betydelig variation og polarisering bagved gennemsnittet for tandsundheden i Ballerup Kommune,
- at tandsundheden i Ballerup Kommune og i regionen ligger tæt på hinanden med lidt større afstand til landsgennemsnittet. Der er dog ved at ske en udjævning af forskellene.

Omsorgstandpleje

Tilbydes til beboere på plejecentre og hjemmeboende, der kun vanskeligt kan benytte de almindelige tandplejetilbud pga. nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap, og hvor en visitation bekræfter, at der er behov for et særligt tandplejetilbud.

Tilbuddet kan modtages på kommunale klinikker eller hos en privat tandplejeudbyder.

Muligheden for at opkræve delvis egenbetaling efter nærmere angivne regler er indført fra og med 2007, hvilket har givet den forventede indtægt i 2010.

Specialtandpleje

er et specialiseret tandplejetilbud, der tilbydes:

- sindslidende, udviklingshæmmede m.fl.,
- visse personer med cerebral parese (hjernelæsion), autisme,
- personer med meget betydelig og varig funktionsnedsættelse, f.eks. hårdt ramte sklerosepatienter.

Kommunerne har pligt til at tilbyde specialtandpleje. Ballerup Kommune opfylder forpligtelsen ved at købe tilbuddet hos Gentofte Specialtandpleje. Der betales et abonnementsbeløb pr. patient pr. år til Gentofte Kommune. Der er tale om en bruttopris, idet Ballerup Kommune har fulgt Sundhedslovens mulighed for at indføre delvis egenbetaling for modtagere af specialtandpleje.

151 borgere har været tilknyttet tilbuddet i 2010, hvor abonnementsbeløb og den maksimale egenbetaling var henholdsvis 8.425 kr. og 1.655 kr. De samlede netto-udgifter udgjorde 1.024 t.kr.

Ældretandplejen

Tilbydes til alle der er fyldt 67 år. Når man deltager i ældretandplejen, giver Ballerup Kommune et årligt tilskud til patienternes udgifter til tandpleje. Tilskuddet var 700 kr. i 2010.

Det er valgfrit, om man vil benytte tilbuddet på en kommunal eller privat klinik. Vilkkårene er de samme begge steder.

I 2010 har 6.720 borgere, hvilket svarer til 86% af borgerne i aldergruppen, deltaget i ældretandplejen. 3.134 borgere (40 %) har benyttet Kommunens klinikker og 3.586 borgere (46 %) en privat tandplejeudbyder. Den samlede nettoudgift til ældretandpleje har været 6,5 mio. kr.

Driftsudgifterne til tandplejen har udviklet sig således:

Tekst (1.000 kr.)	2006	2007	2008	2009	2010
Børn og unge	15.835	16.063	15.523	18.087	18.693
Omsorg	764	666	648	675	726
Specialtandpleje		1.086	1.132	1.150	1.024
Ældretandpleje	8.586	7.010	6.686	6.108	6.457
Ulykkesbetingede tandskader				41	47
Den kommunale tandpleje i alt	25.184	24.825	23.989	26.061	26.947

Patientudviklingen er følgende:

Tekst (antal personer)	2006	2007	2008	2009	2010
Småbørn	3.017	2.892	2.887	2.805	2.845
Skolebørn og unge	7.053	7.250	7.221	7.237	7.252
Omsorgstandpleje kom. kl.	287	262	237	258	242
Fysisk og psykisk handicappede unge	21	20	21	17	15
Specialtandpleje		177	167	161	151
Ældre fra og med 67 år	3.622	3.430	3.251	3.211	3.134
Omsorgstandpleje private klinikker	1	1	0	0	0
Børn og unge, der valgte private tandlæger	128	150	156	141	167
Ældretandpleje private klinikker	1.778	2.486	3.260	3.269	3.586
I alt	14.128	16.668	17.200	17.099	17.392

Fælles kommunalt Tandreguleringscenter

Tandregulering i Ballerup Kommune tilbydes i regi af det fælleskommunale selskab "Center for Tandregulering I/S".

Sundhedsfremme og forebyggelse, SundhedsHuset

I 1.000 kr.	Ajourført budget 2010	Regnskab 2010
Udgift	4.417	3.979
Indtægt	0	0
Nettoudgift	4.417	3.979

Forbruget på området omhandler de aktiviteter som skal foregå i det kommende SundhedsHus. Forbruget fordeler sig således: Løn til personale udgør 2,576 mio kr. Til øvrige aktiviteter såsom Rygestop-kurser er der i 2010 forbrugt 205 t.kr., Motion på Recept 603 t.kr., Sundhedsagenter 80 t.kr. og målrettet kostindsats 50 t. kr. Til de øvrige aktiviteter er der forbrugt 465 t.kr.

Jf. gældende regler søges overført til 2011 uforbrugte midler med i alt 0,220 mio kr. svarende til 5 pct. af det ajourførte budget.

Kommunal Sundhedstjeneste

I 1.000 kr.	Ajourført budget 2010	Regnskab 2010
01 Sundhedsplejen	8.232	7.989
I alt	8.232	7.989

Indeholdt i regnskabsresultatet for 2010 er der et mindreforbrug på 0,433 mio kr. svarende til 5 pct. af det ajourførte budget. Jf. gældende regler for overførsel mellem årene er mindreforbruget overført til 2011.

Regnskabet omfatter i 2010 sundhedspleje for:

- Gravide og gravide med særlige behov
- Spæd- og småbørnsfamilier samt spæd- og småbørnsfamilier med særlige behov
- Skolebørn/familier og skolebørn/familier med særlige behov.
- Tværfaglige samarbejdspartnere, hvor der ydes konsulentfunktion/rådgivning

Resultat for 2010

Udviklingen i antallet af gravide og børn samt hjemmebesøg siden 2005/06 fremgår af oversigten nedenfor:

Spæd- og småbørnssundhedspleje	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10
<u>Antal gravide/børn</u>					
Antal gravide	520	530	526	584	519
Antal børn mellem 0 - 6 år	4.165	4.063	3.973	3.980	3.940
Fordelt således:					
0-1 årige	520	530	526	584	511
1-2 årige	554	564	546	514	603
2-6 årige	3.091	3.018	2.901	2.882	2.826
heraf udtaget til yderligere indsats	381	352	195	250	216
<u>Hjemmebesøg:</u>	5.153	4.966	4.113	4.837	4.558

Antallet af gravide har i 2010 været lidt mindre end året før, men er dog på niveau med 2005-2008. Antallet af hjemmebesøg er samlet set ligeledes faldet en smule.

Tidligere har hjemmebesøg fordelt på aldersgrupper samt deltagelsen på Sundhedsplejens gruppeaktiviteter været registreret. Dette er dog ikke længere muligt at trække ud fra den elektroniske fagjournal, der nu benyttes.

Skolesundhedsplejerskernes undersøgelser og samtaler:

Tekst (antal personer)	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10
Antal elever i alt	6.565	6.727	6.628	5.750	5.906
Antal børn undersøgt og til samtale	4.709	4.762	3.730	4.463	3.465
Heraf udtaget til yderligere indsats	501	543	298	456	**252
Sundhedstjenestens egen indsats	312	363	233	332	**166
Henvist til andre	209	233	154	224	**115
Sundhedspædagogisk aktivitet	1.055	1.182*	1.002	998	***

*antal afhænger af hvor mange elever der er på klasstrinet

**optalt fra 1.08.09 og til og med 1.02.10 resten af året elektronisk og kan ikke trækkes.

*** er ikke optalt.

Udviklingen i sundhedsordningernes målgrupper er følgende:

1. januar	0-årige	1 - 13-årige	6 - 17-årige
2003	556	7.952	6.946
2004	556	7.952	6.946
2005	582	8.033	7.043
2006	520	8.061	7.306
2007	530	7.959	7.418
2008	526	7.815	7.394
2009	584	7.696	7.415
2010	511	7.700	7.458

Kommunelægeordningen – børn og unge

I 1.000 kr.	Ajourført budget 2010	Regnskab 2010
Kommunelægerne	2.041	1.963
Nettoudgift	2.041	1.963

Kommunallægeordningen sikrer sin målsætning ved, at

- udføre lægeundersøgelser m.m. i henhold til lov om forebyggende sundhedsordninger for børn og unge,
- yde lægefaglig/socialmedicinsk rådgivning/vejledning i kommunens sager angående enkeltsager,
- yde lægefaglig/socialmedicinsk rådgivning/vejledning i mere generelle sager med socialmedicinsk indhold,
- deltage i tværfagligt samarbejde omkring enkeltsager og i mere generelle spørgsmål med lægefaglig/socialmedicinsk rådgivning,
- medvirke til, at der er et optimalt samarbejde og en optimal samordning med de lokale praktiserende læger/speciallæger samt de regionale sygehuse, til fremme af kommunens overordnede formål og konkrete sagsbehandling.

Resultat for 2010:

- I skoleåret 2009/10 undersøgte skolelægerne 2.513 børn, hvoraf 270 blev udtaget til yderligere indsats. Det samlede antal skolebørn var 6.432 fordelt med 5.906 på kommunale folkeskoler og 526 elever på privatskoler.

Oversigt over kommunallægeordningens aktiviteter på børneområdet:

Antal gennemførte samtaler/undersøgelser	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10
Børn i skolealderen					
Bh.klasse til 10. klasse	2.345	2.434	2.429	2.641	2.513
Heraf yderligere indsats	300	351	324	305	270
Sundhedstjenestens egen indsats	93	152	112	112	93
Henvisning til andre	208	207	217	194	177
Specialklasse/modtageklasser	276	268	404	463	545
Heraf yderligere indsats	56	53	44	53	48
Sundhedstjenestens egen indsats	11	16	13	10	12
Henvisning til andre	45	40	31	37	36

Andre sundhedsudgifter

I 1.000 kr.	Ajourført budget 2010	Regnskab 2010
004 Begravelseshjælp	1.576	1.594
005 Befordringsgodtgørelse	326	243
I alt	1.902	1.837

Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording

I 1.000 kr.	Ajourført budget 2010	Regnskab 2010
Udgift	46.394	48.063
Indtægt	2.122	3.794
Nettoudgift	44.272	44.269

Note: Summen af 05.32.33.03 Forebyggelse og genoptræning, 05.32.35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording samt 05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner.

Budget og regnskab for 2010 balancerer. Ved 3. budgetopfølgning 2010 blev et forventet mindreforbrug på den styrbare ramme på i alt 0,488 mio. kr. søgt overført til 2011, dette beløb er i forbindelse med regnskabsafslutningen blevet justeret med 3 t.kr.

At budgettet holder skyldes en ekstraordinær indsats samt en række andre forhold, som har gjort sig gældende i 2010:

- 1) teamet har haft 1 vakant økonomistilling i 8 mdr. pga. ansættelsesstop,
- 2) udgiften til inkontinenshjælpe midler er halveret som følge af en særlig indsats,
- 3) hjælpe midde ldepotet har kunnet opretholde en høj grad af genbrug frem for nyindkøb,
- 4) vedvarende fokus på bevillingspraksis med tilpasning af serviceniveauet, indenfor gældende regler,
- 5) fokus på og ophør af bevilling af individuel kørsel efter § 117, der er en 'kan' opgave,
- 6) 3 store boligændringssager (til omkring 1.9 mio. kr.) afsluttes først i 2011,
- 7) en særlig indsats for inddrivelse af refusion fra andre kommuner,
- 8) færre ansøgninger fra regionens kommunikationscentre - 221 i 2010 mod 318 i 2009,
- 9) støtte til køb af invalidebiler (sager for ca. 0,5 mio. kr.) bevilget i 2010 afsluttes først i 2011.

Regnskab 2010 omfatter:

Hjælpe midde lteamets kerneydelser som følger af Servicelovens §§ 10, 112, 113, 114 & 116 samt Arbejds miljøloven (arbejdsredskaber til hjemmeplejen) og i mindre grad Sundhedsloven (sundhedsaftalen om sammenhængende udskrivningsforløb efter indlæggelse på hospital).

Resultaterne for Hjælpe midde lteamet 2010:**Henvendelser 2010**

Personlige og telefoniske henvendelser i sammenligning med 2009	Ved skranken		I depotet		Telefonisk HJM & Depot	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010
Kun registrerede henvendelser I praksis er tallene større	1.553	1.346	494	678	9.321	7.405

Elektroniske henvendelser direkte til HJM eller via hjemmesiden - ikke registreret i 2009	Alm. postkasse		Sikker postkasse		Heraf fra regionens kommunikationscentre	
Kun registrerede mails I praksis er tallene større		1.078		725	522	415

De personlige henvendelser ligger på samme niveau som året før - godt 2.000 - dog med en mindre forskydning til depotet. De telefoniske henvendelser er derimod for nedadgående og er erstattet af de elektroniske henvendelser.

Ansøgninger & afsluttede sager 2010

Udtræk fra CARE i sammenligning med 2009	Ansøgninger		Afsluttede sager	
	2009	2010	2009	2010
i alt	5.320	5.566	5.278	5.574
Fordelt efter prioriteringer i CARE:				
Akutte ansøgninger – SL §§ 112 & 116	280	240	286	337
Udskrivelser - koordinerende funktion – kun reg. i 2 mdr. i 2009	39 reg. i 2 mdr.	290	32 reg. i 2 mdr.	296
APV i relation til Hjemmeplejen - ikke registreret i 2009		84		80
Haste ansøgninger – SL §§ 112 & 116	1.047	954	1.042	949
Akutte & hastesager i alt	1.388	1.568	1.358	1.662
Alm. ansøgninger – SL §§ 112, 113 & 116	914	714	913	711
Større boligændringer – SL § 116	114	217	118	215
Støtte til køb af bil – SL § 114 *)	48	65	45	55
Kropsbårne hjælpemidler – SL § 112	2.463	2.693	2.455	2.689
Ansøgninger fra KC-RH – SL §§ 112 & 113 *)	318	221	290	254
MOVIA handicapkørsel *)	73	76	73	77

Tallene giver et billede af fordelingen på sagstyper. De enkelte tal skal tages med forbehold, da én ansøgning kan rumme flere ansøgninger. HJM spekulere ikke i "så mange ansøgninger som muligt". Undtaget herfra er ansøger med *) – her drejer det sig kun om den konkrete ansøgning.

Antallet af ansøgninger og afsluttede sager er steget fra 2009 til 2010. Der registreres akutte og hastesager – forskellen er, at der handles straks på de akutte sager og hurtigst muligt på hastesager. Udskrivelser og APV sager blev i 2009 registreret enten som akut eller hastesag. Der er en stigning specielt på akutte og hastesager, hvilket påvirker ventetiden for 'alm.' ansøgninger.

Der har været en stigning i ansøgningerne om støtte til køb af bil. Sagsbehandlingen i disse sager er pga. lovkrav omfattende og langvarig. Dette påvirker derfor også ventetiderne på alm. ansøgninger. Til gengæld er ansøgninger fra regionens kommunikationscentre (KC-RH) faldet. Det hænger sandsynligvis sammen med, at Høreafdelingen på Telegrafvej i sommeren 2009 flyttede til Hellerup. Væsentligt færre Ballerup-borgere opsøger Høreafdelingen i Hellerup.

Afsluttede sager fordelt efter type og tyngde 2010

Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligændringer & støtte til biler Udtræk fra CARE – i sammenligning med 2009	Ekspeditions-sager		Alm. sager m. hjemmebesøg		Komplicerede sager	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010
APV hjælpe midler til brug i hjemmeplejen - Arbejdsredskaber efter arbejdsmiljøloven	57	119	44	61	1	1
Hjælpe midler og forbrugsgoder - Serviceloven §§ 112 & 113	959	974	1.017	1.063	143	82
Biler – I 2009 blev bilerne registreret ovenfor - Servicelovens § 114	-	14	-	18	-	23
Boligændringer - Servicelovens § 116	68	72	143	209	12	5
Kropsbårne hjælpe midler & MOVIA handicapkørsel	Glatte sager		Førstegangsansøgninger		Tunge sager	
Udtræk fra CARE – i sammenligning med 2009	2009	2010	2009	2010	2009	2010
Kropsbårne hjælpe midler - Serviceloven § 112	2.275	2.454	337	341	49	42
MOVIA handicapkørsel - Lov om trafikskoler	74	63		-		-

Der er en stigning i antal sager over hele linjen, med undtagelse af komplicerede sager. Dette fald vurderes som et tilfældigt årligt udsving. Til gengæld er der grund til at bemærke, at sager der omfatter APV i Hjemmeplejen er steget til det dobbelte, og at der forventes en yderligere stigning, grundet planlagte besøg fra Arbejdstilsynet i 2011.

Udlån & kørsler 2010

Udtræk fra CARE	Hjælpe midde ldepotet					
	antal		antal borgere		I gennemsnit pr. borger	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010
Nyudlånte hjælpe midler 2010	4.289	4.099	1.417	1.414	3 stk.	3 stk.
Totalt antal udlånte hjælpe midler	9.257	10.042	2.480	2.785	4 stk.	4 stk.
Antal køresedler inkl. reparationskørsel	4.717	4.631	1.720	1.764	3 kørsler	3 kørsler

Der er kun mindre udsving fra 2009 til 2010 vedr. nye udlån og køresedler. Derimod er der sket en stigning af det totale udlån og antallet af borgere, der har hjælpe midler i udlån. Færre hjælpe midler er kommet retur i 2010; det kunne være et tegn på, at borgerne lever længere.

Forebyggende indsats for ældre og handicappede

I 1.000 kr.	Ajourført budget 2010	Regnskab 2010
Udgift	1.636	1.604
Nettoudgift	1.636	1.604

Jf. regler om overførsel af mindreforbrug blev der i forbindelse med 3. budgetopfølgning 2010 søgt om overførsel af forventet mindreforbrug på 85 t.kr. til 2011.

Lov om forebyggende hjemmebesøg er med virkning fra 1. juli 2010 ændret. Ordningen hører nu hjemme under Serviceloven § 79a, og der er nu krav om minimum ét årligt besøg i modsætning til de førhen krævede to årlige besøg. Det er frivilligt for den ældre at tage imod besøget.

Undtaget fra målgruppen er borgere med ophold på plejecenter samt borgere, der i forvejen modtager både personlig og praktisk hjælp.

Resultat for 2010:

I 2010 foretog enheden 1.630 besøg. Aktivitetsniveauet for enheden stiger fortsat og har været stigende i de sidste år.

Forebyggende hjemmebesøgs aktivitet i 2007, 2008, 2009 og 2010

	2007	2008	2009	2010
Antal gennemførte besøg	1070	1404	1594	1630
Antal afviste besøg	972	1081	1289	1640

Området blev i 2008 demografireguleret i forhold til den på det tidspunkt stigende gruppe af ældre borgere. Andelen af ældre borgere er dog fortsat stærkt stigende. Således forventes det, at antallet af borgere på 75+ år stiger fra 3.000 i 2008 til 5.000 i 2020.

For at modvirke et øget økonomisk pres på området blev praksis justeret som konsekvens af lovændringen således, at borgerne tilbydes et årligt besøg, dog således at de særligt sårbare i målgruppen – dvs. de 80+årige, nyblevne enker/enkemænd, borgere med tegn på begyndende demens mv. – tilbydes ekstra besøg ud fra en konkret behovsvurdering.

De forebyggende hjemmebesøg er organisatorisk placeret i det kommende SundhedsHus. Fremadrettet vil området således indgå som en væsentlig ressource i udviklingen af den samlede forebyggelsesindsats, især med fokus på sårbare grupper samt tidlig opsporing.

Behandling af stof- og alkoholmisbrugere (Brydehuset)

I 1.000 kr.	Ajourført budget 2010	Regnskab 2010
Udgift	14.862	15.514
Indtægt	100	908
Nettoudgift	14.762	14.606

Indeholdt i regnskabsresultatet for 2010 er et mindreforbrug på 0,2 mio kr. Jf. gældende regler for overførsel mellem årene søges yderligere 0,156 mio kr. overført til 2011. Ialt overfører Brydehuset et mindreforbrug svarende til 2,4 procent af budgettet til 2011.

Brydehuset er et helhedstilbud for stof- og alkoholmisbrugere fra Ballerup Kommune. Centeret blev etableret i 1997, er bygget op omkring et værested og har til opgave at yde råd og vejledning, visitation, social opfølgning, ambulante behandling og efterbehandling.

I sidste halvdel af 2010 begyndte Brydehuset at udbyde alkoholbehandlingspladser. Dette skete efter en omorganisering af institutionens personale og opgaver og som led i den kommunale alkoholstrategi. Budgettet for alkoholbehandling er i 2010 overført til Brydehusets budget, og indgår fra og med dette år i den samlede budgetramme.

Som en del af behandlingstilbuddet udleveres metadon og anden substitutionsmedicin samt antabus og abstinensreducerende medicin. Der er fokus på sundhed i behandlingen og sundhedssamtaler, vaccinationsprogrammer og gratis prævention.

Centeret har desuden et tilbud til pårørende og unge misbrugere samt et botilbud til stoffrie brugere i efterbehandling.

Desuden varetager Brydehuset støtte-kontaktperson-opgaverne i forhold til Kommunens udsatte borgere efter servicelovens § 99. Støttekontaktpersonerne fører også tilsyn med drikkeværestederne i Ballerup, ligesom de står for driften af Brydehusets værested.

Brydehuset sælger behandlingspladser til omkringliggende kommuner. I 2010 har samtlige af Herlev Kommunes stofmisbrugere i behandling været indskrevet i sundhedsfaglig og medicinsk behandling på Brydehuset.

Centeret har tilknyttet ca. 240 brugere.

Resultat for 2010:

- 181 borgere har været indskrevet i Brydehusets ambulante stoftilbud
 - 25 borgere fra Herlev kommune har været indskrevet i Brydehusets sundhedsfaglige behandlingstilbud
- 35 borgere har været indskrevet i Brydehusets ambulante alkoholtilbud
- 8 borgere har modtaget ambulant behandling i andre kommuner
- 5 borgere har været i døgnbehandling for stofmisbrug
- 13 borgere har været i døgnbehandling for alkoholmisbrug
- 6 borgere har i årets løb boet i kortere eller længere perioder på Knastebakken, botilbud/efterbehandling
 - 8 borgere fra andre kommuner har benyttet Knastebakken
- 3 borgere er afgået ved døden. Dødsfaldene er direkte relateret til stof- og alkoholmisbrug.

Kontakt- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)

I 1.000 kr.	Ajourført budget 2010	Regnskab 2010
Udgift	877	1.008
I alt	877	1.008

Området som omfatter hjemmevejledere til voksne med særlige behov er en del af Træning & Aktivitets tilbud.

Øvrige sociale formål

I 1.000 kr.	Ajourført budget 2010	Regnskab 2010
Sundhedspolitiske initiativer	995	716
IT-care	531	487
Vederlagsfri fysioterapi	4.169	4.776
Øvrige(??)	-7	0
I alt	5.688	5.979

Vedr. Sundhedspolitiske initiativer indeholder i regnskabsresultatet et mindreforbrug på 75 tus. kr. som er søgt overført til 2011.

Vederlagsfri Fysioterapi

Kommunerne overtog pr. 1. august 2008 ansvaret for den vederlagsfri fysioterapi. Ramme 55.05 fik tilført årligt 3,6 mio. kr. (2008 pl.). Trods opjustering af budgettet i 2009 og igen i løbet af 2010 registreres der et overforbrug på 0,6 mio. kr., som tilskrives en løbende stigning i aktivitetsniveauet på området gennem året.

Krop & job, Træningscentret Parkskolen

I 1.000 kr.	Ajourført budget 2010	Regnskab 2010
Træningscentret Parkskolen	823	835
Indtægt	0	0
I alt	823	835

Krop & Job iværksætter initiativer indenfor medarbejdernes sundhed og trivsel på arbejdspladsen Ballerup Kommune. Krop & Job er organisatorisk placeret i SundhedsHuset og vil dermed indgå i den samlede opgaveløsning vedrørende sundhedsfremme og forebyggelse.

Personale:

Der medgik i 2010 174 fuldtidsstillinger til aktiviteter inden for udvalgets område.

Fordelt på følgende områder:

Område	Fuldtidsstillinger
Trænings- og Terapisektoren	57,9
Tandplejen	45,1
Sundhedsplejen	15,4
Hjælpemidler	19,1
Brydehuset inkl. alkoholområdet	17,5
S&F stab + SundhedsHus (inkl. forebyggende hjemmebesøg og Krop og Job)	17,2
Kommunelæger	1,8
I alt	174,0

Kilde: KMD, Ballerup portal for Ledelsesinformation

REGNSKAB 2010	Udvalg Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
Bevillingsområde 55.10. Tilbud til voksne med særlige behov	

Udvalgets sammenfatning og vurdering

Målgruppen for ramme 55.10 er psykisk udviklingshæmmede, sindslidende, hjerne-skadede, misbrugere af alkohol / narkotika, fysisk handicappede og nedslidte samt borgere med svære sociale problemer.

Forsørgelsesgrundlaget er førtidspension, kontanthjælp, anden offentlig ydelse eller ordinært arbejde. I 2010 var antallet af førtidspensionister 2.750 personer faldende til 2.648 ved udgangen af året.

Området er delt i to henholdsvis en myndighedsfunktion, der står for bevillinger af alle foranstaltninger både til interne tilbud og til eksterne tilbud. Og en leverandør-funktion der består af flere mindre og større decentrale institutioner.

De decentrale institutioner genererede i 2010 et overskud på 3,5 mio. kr., der dækkede et merforbrug vedr. specialundervisning for voksne på 1,427 mio. kr., et merforbrug vedr. ungdomsuddannelser for unge med særlige behov på 0,521 mio. kr. samt et merforbrug vedr. § 104 aktivitets og samværstilbud på 1,579 mio. kr.

Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift på 196,402 mio. kr. Det korrigerede budget inklusiv årets tillægsbevillinger på 12,8 mio. kr. var 196,382 mio. kr.

Det samlede merforbrug på rammen i 2010 er således 20.708 kr.

Afgrænsning af bevillingsområdet

Målgruppen voksne med særlig behov en meget uens gruppe med meget forskellige behov. Aldersspredningen er stor, nemlig 18–65 år og der er stor forskel i fysisk/psykisk og social funktionsevne.

Bevillingsområdet vedrører primært voksenområdet i lov om social service samt råd og vejledning. Bevillingerne spænder vidt fra de mindre indgribende foranstaltninger som støtte i eget hjem og ledsageordning til større BPA-ordninger (borgerstyret personlig assistance) og anbringelser på institutioner

Resultater og målopfyldelse

Idet målgruppen består af borgere med et forsørgelsesgrundlag der enten kan være førtidspension eller en mere midlertidig ydelse som kontanthjælp og dagpenge samarbejdes der på området med mange interne samarbejdsparter. Særligt skal nævnes Jobcenteret, hvor fokus for samarbejdet er at understøtte arbejdet med udslusning til arbejde/uddannelse og afklaring af arbejdsevnen.

For borgere, hvis arbejdsevne er varigt nedsat og derfor modtager førtidspension er fokus at skabe en så meningsfyldt tilværelse for den enkelte som muligt evt. med kompenserende handicapstøtte.

Ved opfyldelsen af denne målsætning er tværfagligt samarbejde, helhedssyn, koordination og samarbejde med borgeren vigtige elementer. Helhedssynet inkluderer bl.a.:

- bolig
- fritid og beskæftigelse
- sundhed/helbred
- økonomi
- lokalsamfundet

Kommunens handicappolitik skal bl.a. være med til at sikre fokus på alle de nævnte områder.

Der har i 2010 været særlig fokus på serviceniveauet for området samt arbejdet med udmøntning af handicappolitikken i handleplaner for alle indsatsområder.

Som det er nævnt i indledningen er området for voksne med særlige behov opdelt på en driftsdel indeholdende kommunens tilbud på området (leverandør) samt en myndighedsdel (bestiller). Der er et tæt samarbejde mellem myndighed og drift i forhold til hele tiden at afstemme det behov, der er hos voksne med særlige behov i Ballerup Kommune og de tilbud, der leveres og de tilbud der evt. fremadrettet skal leveres i eget regi.

Hver del, dvs. myndighedsdelen og driftsdelen, har i 2010 haft særlige fokusområder i forhold til deres kerneopgaver:

Myndighed

Myndighedsdelen har i 2010 haft fokus på at sikre den vigtige koordinering i sagerne på tværs af afsnit og afdelinger. Der er blevet udarbejdet en metode til koordinerende sagsbehandling samt afholdt en temadag om koordinering. I de enkelte grupper har der været fokus på at benytte metoden.

Også overgangen barn til voksen har været i fokus. Det hænger sammen med, at der også i forhold til handicappolitikken er tale om et særligt indsatsområde. I 2010 er der således påbegyndt en evaluering af arbejdsgangene omkring overgangen barn til voksen.

I forhold til samarbejdet med Jobcenteret har der været særlig fokus på unge og uddannelse/beskæftigelse. Indsatsen har været en del af projektet "Uddannelse til alle". Det har været fokus på at bringe kompetencer i spil hos både sagsbehandlergruppen i Jobcenter og på voksenområdet mhp. at sikre en særlig indsats over for de unge. Særligt skal nævnes, at samarbejdet har resulteret i et nyt projekt etableret under Beskæftigelsesloven, men hvor selve projektet er forankret i socialpsykitrien. Målgruppen for projektet er unge med psykiske lidelser og eller unge, der er psykiske sårbare, og hvor målet er at få den unge ud på arbejdsmarkedet eller i uddannelse. Se mere under afsnittet Driftsdelen, beskæftigelse.

Job til førtidspensionister har endvidere været et fokusområde. Ballerup er her med i et samarbejde med Rødovre kommune og der er bl.a. i 2010 blevet ansat en jobkonsulent i Jobcenteret, der har særlig fokus på job til førtidspensionister. Se mere under afsnittet Driftsdelen, beskæftigelse.

Endelig skal nævnes at myndigheden har haft fokus på at benytte egne lokale tilbud og dermed har der også været fokus på, hvor der er behov for en evt. udvidelse eller ændring i de tilbud, der er på driftsområdet. Som eksempel skal nævnes, at der i 2010 er etableret et samarbejde med Herlev Kommune om døgnstøtte i eget hjem til psykisk syge, en såkaldt flex-bostøtte. Målet er at flere

borgere kan støttes i eget hjem fremfor at blive anbragt på institution. Flexbostøtte kan således tilbyde støtte i weekenderne og i aften og nattetimer til borgere med psykiatriske lidelser med behov for særlig indsats og støtte.

Drift

Ballerup Kommune driver en række egne tilbud. I det følgende redegøres kort for udviklingen på området i 2010 lige som tal i forhold de tilbud der købes udenbys, vil fremgå.

Individuel hjælp/personstøtte

Individuel hjælp gives på mange måder. Både som støtte i eget hjem f.eks. ved en kontaktperson, som hjælp til merudgifter og som ledsagelse. Ift. støttekontaktpersonordninger og hjemmevejledningsordning har Ballerup Kommune ansat egne medarbejdere til at udføre opgaven, organiseret i helholdsvis Socialpsykiatrien og i Dagtilbud for voksne udviklingshæmmede:

- Tilbud om hjemmevejledere til voksne med psykisk udviklingshæmning, og som bor i egen bolig. 67 borgere med udviklingshæmning modtog i 2010 hjemmevejledertilbuddet.
- Tilbud om støttekontaktperson fra socialpsykiatrien til borgere i egen bolig med psykiske lidelser. 116 borgere modtog i 2010 støttekontaktpersontilbuddet.
- Flexbo-støtte. Der i 2010 etableret et samarbejde med Herlev Kommune om et flexbostøtte tilbud, hvor borgeren tilbydes døgnstøtte i eget hjem fremfor anbringelse på institution.

Øvrig individuel hjælp købes af andre leverandører eller gives som kontanttilskud.

Individuel hjælp Gn.sn. antal pr. måned	2008	2009	2010
Hjemmevejledning	-	75	67
Støtte/kontaktordningen	110	110	116
§ 85 kontanthjælpsmodtagere	-	14	31
§ 85 førtidspensionister	-	21	29
§ 96 BPA/ støttetimer andre kommuner	-	9	12
§ 97 Ledsagerordning andre kommuner	-	135	135
§ 98 Kontaktperson Døvblinde	-	1	3
§ 100 Merudgifter voksne	89	47	84
I alt	-	412	477

Botilbud

Kommunen har i forhold til udviklingshæmmede og sindslidende etableret botilbud i form af bofællesskaber. Hertil kommer, at Kommunen til mere specialiserede boforanstaltninger har benyttet regionale tilbud eller andre kommuners, organisationers og private tilbud.

Helhedstilbuddet Stokholtbuen

Stokholtbuen er et specialiseret botilbud til borgere med udviklingshæmning og autisme. De fleste af pladserne sælges til andre kommuner. I januar 2010 blev der afholdt dialogmøde med betalingskommunerne med henblik på mulighed for øgning af de personalemæssige ressourcer såvel i forhold til antal som kompetencer / faglighed. Helhedstilbuddet Stokholtbuen har 4 beboere, der kræver en særlig indsats. Det blev derfor besluttet at have en normaltakst samt en yderligere takst for solister i det såkaldte solistprojekt. Udover botilbud har Stokholtbuen også aktivitets og samværstilbud for beboerne, deraf betegnelsen helhedstilbud.

Botilbuddet Rødbo

Rødbo er et specialiseret botilbud til borgere med fysiske handicaps som f.eks. sclerose, senhjerneskade mv. De fleste pladser sælges til andre kommuner. Udover botilbud tilbyder Rødbo også aktivitets- og samværstilbud til sine beboere.

Måløvgård

Måløvgård er en selvejende bo- og behandlingsinstitution for unge 18-25 år med psykiske lidelser (skizofreni). En del pladser sælges til andre kommuner. I 2010 er en del af pladserne dog også blevet benyttet til Ballerup-borgere, særlige helt unge med debuterende psykiatriske lidelser. Måløvgård har i 2010 udvidet sin kapacitet fra 10 til 12 pladser.

Aflastningstilbuddet Torvevej

Tilbuddet sælges fortrinsvis til andre kommuner. Der er tale om et aflastningstilbud til psykiske udviklingshæmmede, der ofte også har fysiske handicaps. Udfordringen i 2010 har været fortsat at gøre tilbuddet attraktivt, hvorfor der er arbejdet med at kvalificere tilbuddet fagligt og indholdsmæssigt således, at tilbuddet fremstår mere attraktivt for brugere og pårørende, og som en arbejdsplads, der kan tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft.

Bofællesskaber

Ballerup har 4 bofællesskaber for udviklingshæmmede. Samlet er flere beboere i bofællesskaberne blevet mere fysisk handicappede og har fået ændrede behov af mere omsorgs- og plejemæssig karakter. Det har betydning i forhold til de fysiske rammer, beboersammensætning og personaleressourcer. I 2010 er der blevet sat yderligere fokus på denne problematik set i lyset af forestående udbygning af bofællesskabsområdet.

I midten af 2012 tages et nyt bofællesskab på Søndergården i brug. Tilbuddet vil have 12 pladser, som vil blive egnet til bl.a. borgere med udviklingshæmning, som har et mere omfattende pleje- og omsorgsbehov. I forbindelse med udvidelsen af kapaciteten på området arbejdes med mulighederne for omflytning af nuværende beboere, således at der i højere grad kan blive tale om sammenhængende målgrupper og et bedre match mellem beboers behov og tilbuddets faciliteter.

Udbygning af botilbud til borgere med psykisk sygdom

Med ibrugtagning medio 2011 udvides kapaciteten på området, idet der etableres to opgangsbofællesskaber med i alt 18 pladser i Skolehaven. De i alt 9 beboere i de to eksisterende tilbud i Egebjerghaven og på Hold-an Vej flytter ind i Skolehaven og de øvrige 9 pladser tilbydes kommunens borgere inden for målgruppen.

Kommunens egne botilbud Antal beboere	2008	2009	2010	Egne 2010
Bofællesskaber				
Døgntilbud for voksne udviklingshæmmede				
Østerhøj	3	4	4	3
Klakkebjerg	7	7	7	7
Egebjerg Bygade	6	6	6	6
Hold-an Vej 156	8	8	8	8
Den Socialpsykiatriske Organisation				
Egebjerghaven	4	4	4	4
Hold-an Vej	5	6	5	4
Døgninstitutioner				
Stokholtbuen - *	32	32	32	2
Rødbo *	40	40	40	6
Måløvgård (selvejende institution) *	10	10	11	6
Torvevej – aflastningsophold *	13	13	13	2
I alt	128	130	130	48
Heraf Ballerup borgere	52	55	48	
Heraf udenbys borgere	78	75	82	

*) Størstedelen af beboerne på Stockholtbuen, Rødbo, Måløvgård og Torvevej kommer fra andre Kommuner, hvilket er ensbetydende med, at takstfinansieringen betales af andre kommuner.

Herudover er der købt pladser til ballerup borgere udenfor Ballerup kommune således:

Botilbud Køb af pladser	2008	2009	2010
§ 107 Bofællesskaber	47	57	63
§ 108 Længerevarende botilbud	83	102	94
§ 110 Herberg antal modtagere	30	12	7
I alt	160	171	164

Aktivitets- og samværstilbud m.fl.

Aktivitets- og samværstilbud etableres efter servicelovens § 104 og dækker dagtilbud, som alternativ til beskæftigelse. Således er et antal førtidspensionister i et aktivitets- og samværstilbud, fordi de funktionsmæssigt ikke magter et tilbud om beskyttet beskæftigelse. Derudover kan et dagtilbud relatere sig til fritidsaktiviteter i form af klub og væresteder. En borger kan derfor have to dagtilbud (alternativ til beskæftigelsestilbud og et fritidstilbud).

Ballerup Kommune har på dette område:

- Dagtilbuddet Krumtappen, er etableret som et aktivitets- og samværstilbud målrettet yngre voksne med udviklingshæmning. Om aftenen har Krumtappen aftenklubber. Klubbens målgruppe er unge og voksne med psykisk udviklingshæmning og mange med betydelig nedsat funktionsevne. En del af de voksne brugere er beboere i Kommunens bofællesskaber
- Støttecenter Stedet. Tilbuddet er målrettet unge/voksne med nedsat psykisk/fysisk funktionsevne, og som bor i selvstændig lejlighed. Tilbuddet er et aktivitets- og samværstilbud.
- Aktivitets- og Værestedet Støberiet er målrettet sindslidende. Langt de fleste brugere bor i egen lejlighed. En del af disse brugere har også tilbud om støtte- og kontaktperson. Derudover er beboere fra Kommunens 2 bofællesskaber brugere.
- Klub Grønnemosen modtager børn fra 12 år. Det er typisk unge teenagere der fortsætter på UUC Maglemosen.
- Maglemosen har i sin tilbuden også tilbud om aktivitets og samværstilbud. Se mere om Maglemosen under afsnittet "Undervisning og uddannelse"

Beskæftigelse

Beskyttet beskæftigelse etableres efter servicelovens § 103. Langt de fleste personer modtager et sådant tilbud fra et af de tidligere amtslige værksteder.

Ballerup Kommune har på dette område:

- Bibliotekscaféen på Ballerup Bibliotek. Caféen er etableret som et beskæftigelsestilbud efter servicelovens § 103 om beskyttet beskæftigelse. Caféens medarbejdere er yngre voksne med psykisk udviklingshæmning.
- I 2010 er igangsat et arbejde med at etablere et nyt beskyttet beskæftigelsestilbud som en del af det store Harrestrup Ådal projekt. Der er tale om et projekt der omfatter pleje af de grønne områder. Planen er at projektet skal starte op primo 2011. Målgruppen for projektet vil være voksne med udviklingshæmning.

Herudover er der i 2010 iværksat et afklarings og aktiveringsprojekt inden for beskæftigelsesområdet, der har unge udsatte unge – med psykiatriske lidelser – som sin målgruppe. Med deltagelse i projektet er målet at den unge kommer tættere på en afklaring af mulighederne for et fremtidigt uddannelsesforløb eller tilknytning til arbejdsmarkedet. Projektet er grundet målgruppens problematikker forankret i Socialpsykiatrien.

I relation til gruppen af førtidspensionister kører et puljefinansieret projekt "Et godt arbejdsliv med handicap", hvis formål er at fremme mulighederne for borgere med handicap at fastholde job eller komme i job og forbedre jobmulighederne ved at styrke virksomhedernes sociale ansvar. Projektet er ligeledes forankret inden for beskæftigelsesområdet og løber i perioden efteråret 2009 til efteråret 2011.

Egne aktivitets- og samværstilbud				
Antal brugere gn. pr. md	2008	2009	2010	Egne 2010
Klub Grønnemosen	-	9	10	7
Krumtappen – dagtilbud*)	25	25	12	12
Krumtappen – aftenklub	60	60	54	41
Biblioteks Caféen	-	10	10	10
Støberiet – aktivitets- og værested	75	75	67	67
Støttecenter - Stedet	64	64	38	38
Dagtilbuddet Basen på Rødbo	12	12	12	2
Helhedstilbuddet Stokholtbuen	33	33	32	2
UngdomsUddannelsesCenter Maglemosen	120	120	94	5
I alt	389	408	329	184
Heraf Ballerup borgere	218	250	184	
Heraf udenbys borgere	61	54	145	

*) Medio 2009 blev tilbuddet ændret til et tilbud for voksne

Herudover er der købt pladser til ballerup borgere udenfor Ballerup kommune således:

Køb af pladser	2008	2009	2010
§103 Beskyttet beskæftigelse	79	79	73
§104 Aktivitets- og samværstilbud	92	92	93
I alt	171	171	166

Undervisning og uddannelse

Kommunerne har pligt til at tilbyde unge under 25 år med særlige behov en treårig ungdomsuddannelse. Ungdoms Uddannelses Center (UUC) Maglemosen er leverandør af uddannelsestilbuddet i konkurrence med en række andre udbydere. Langt de fleste elever er ikke borgere i Ballerup Kommune. Finansiering sker via takstopkrævning hos de kommuner, som køber pladser. UUC Maglemosens eksistens og økonomiske grundlag baserer sig dermed på markedskræfterne i forhold til kommunernes efterspørgsel, forbrugsmønster og dermed elevoptaget. For UUC Maglemosen er der en særlig udfordring i at være konkurrencedygtig på indhold og pris.

UUC Maglemosen udbyder derudover korterevarende undervisningstilbud til borgere på +/- 25 år og som har behov for specialundervisning. Tilbud gives som aftensko-leundervisning (f.eks. dansk, engelsk, IT og musik) og udgiftsmæssigt i konkurrence med sammenlignelige tilbud.

Ballerup Kommune overtog pr. 1. august 2009 driftsherreansvaret for Ungdomsuddannelsescenter Brøndbyskoven fra Brøndby Kommune. Tilbuddet er organisatorisk placeret under Maglemosen. Tilbuddet har 16 pladser målrettet unge, der er svært udviklingshæmmede og befinder sig inden for autismespekteret. Alle 16 pladser benyttes aktuelt af andre kommuner, som dermed opkræves takstbetalingen.

I 2010 vil der inden for de eksisterende rammer blive arbejdet med yderligere kvalitetsudvikling af tilbuddet.

Undervisning Antal helårs pladser	2008	2009	2010	Egne 2010
UngdomsUddannelsesCenter Maglemeden	120	120	94	5
UngdomsUddannelsesCenter BrøndbySkoven	-	16	7	1
I alt	120	136	101	6
Heraf Ballerup borgere	10	10	6	
Heraf udenbys borgere	110	126	95	

Herudover er der købt pladser til ballerup borgere udenfor Ballerup kommune således:

Undervisning	2008	2009	2010
STU/USB Køb af pladser	-	8	19
Specialundervisning antal modtagere	183	350	213
I alt	183	358	232

Økonomi

Årets økonomiske resultat ser således ud (kr.):

Budget	Tillægsbevilling	Regnskab	Afvigelse
183.495.000	12.887.000	196.402.708	20.708

Tillægsbevillingerne fordeler sig således:

Individuel hjælp	2.675.000 kr.
Botilbud	11.624.000 kr.
Aktivitetstilbud	220.000 kr.
Undervisning	1.853.000 kr.
Andet	-3.485.000 kr.
I alt	12.887.000 kr.

Status og udvikling

Området har udviklet sig således:

	2006	2007	2008	2009	2010
Individuel hjælp	10.904.983	16.258.810	20.508.280	15.290.446	26.367.741
Myndighedsøkonomi			24.369.402	20.040.023	21.864.426
Egne institutioner					8.680.393
Andre udgifter					0
Andre indtægter					-2.303.278
Statsrefusion			-3.861.122	-4.749.577	-1.873.800
Boforanstaltninger	50.343.637	83.763.733	89.697.272	104.145.195	118.134.336
Myndighedsøkonomi			132.159.037	136.282.388	153.121.265
Egne institutioner			99.918.062	97.288.482	110.263.280
Andre udgifter					2.691.410
Andre indtægter			-123.942.288	-114.074.472	-138.370.090
Statsrefusion			-18.437.539	-15.351.203	-9.571.529
Aktivitetsforanstaltninger	18.505.727	40.959.905	48.786.519	52.541.267	49.247.427
Myndighedsøkonomi			36.287.249	41.944.179	40.855.783
Egne institutioner			16.169.243	13.268.271	18.282.144
Andre udgifter					0
Andre indtægter					-7.947.820
Statsrefusion			-3.669.973	-2.671.183	-1.942.680
Undervisning	0	-4.723.869	-3.880.677	6.323.887	1.990.309
Myndighedsøkonomi:					
Specialundervisning til voksne		6.479.896	6.325.507	6.770.829	6.112.203
Ungdomsuddannelser (USB)				4.576.873	5.806.402
Egne institutioner		28.328.623	32.384.000	38.867.912	36.178.101
Andre udgifter					456.207
Andre indtægter		-39.532.388	-42.590.184	-43.891.727	-46.562.604
Andet	11.520.186	12.060	115.069	289.895	662.896
Voksne med særlige behov i alt	91.274.533	136.270.639	155.226.463	178.590.690	196.402.709
Indeks i: løbende priser	100	149	170	196	215
faste priser	100	144	158	175	187
Pris- og lønregulering i procent	100,0	103,4	107,3	111,6	115,0

1. I 2007 blev Hjælpebidler kr. 11.103 mio. overført til ramme 50.52 og siden hen til Sundhed & Forebyggelse, ramme 55.05,
2. I forbindelse med strukturreformen overtog Ballerup Kommune fire botilbud fra amtet d. 1/1 2007. Som følge heraf er der en væsentlig stigning i udgifterne.
3. I forbindelse med strukturreformen overtog Ballerup Kommune tre § 104 aktivitetstilbud samt specialundervisning på Maglemeden fra amtet d. 1/1 2007. Som følge heraf er der en væsentlig stigning i udgifterne.

Økonomiudvalget

60.02	Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.	231
60.60	Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab	251
60.62	Den centrale administrative funktion	253
60.64	Politiske organer, valg	255

REGNSKAB 2010	Udvalg Økonomiudvalget
Bevillingsområde 60.02. Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.	

Udvalgets sammenfatning og vurdering

Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift på 269.835.828 kr.

Budget 2010 var fastlagt til netto 253.902.000 kr. Der er gennem året meddelt tillægsbevillinger på i alt 15,4 mio. kr. svarende til et korrigeret budget på 269,3 mio. kr. Bl.a. fordi, at regnskabsresultatet for 2009 viste, at antallet af kontant-, starthjælps-, samt revalideringsmodtagere steg med 20,8 % i forhold til 2008 samt et stigende antal modtagere i første kvartal (antallet toppede i marts med 1.031). Derfor har forvaltningen søgt tillægsbevillinger for 14,7 mio. kr. til forsørgelsesområdet i 2010, ligesom 2 mio. kr. er overført til dækning af udgifter i forbindelse med aktivering.

Regnskab 2010 endte med et merforbrug på 570.828 kr. i forhold til det korrigerede budget. Det fordelte sig med:

- 1,2 mio. kr. i mindreforbrug til Pædagogisk assistentuddannelse, hvilket skyldtes at Kommunen i januar 2011 modtog 1,5 mio. kr. i AER refusion for 2010.
- 0,9 mio. kr. i merforbrug til kontant-, starthjælps-, samt revalideringsmodtagere, fordi antallet af modtagere steg med 48 fra oktober til december.
- 0,4 mio. kr. i merforbrug til ledighedsydelse.
- 1,8 mio. kr. i merforbrug til sygedagpenge.
- 2,7 mio. kr. i mindreforbrug til fleks- og skånejob, hvilket skyldes manglende refusionsbegæring fra arbejdsgiverne.
- 1,2 mio. kr. yderligere i resultattilskud for udlændinge ved årets slutning.
- et merforbrug på 2,6 mio. kr. til aktive tilbud, hvoraf sygedagpengemodtagerne havde et merforbrug på 1,3 mio. kr.

Ledigheden steg i 2010 fra 3,6 % til 4,8 % svarende til en stigning på 20 % Ledigheden er dog stadig lavere i Ballerup sammenlignet med hele landet og en række sammenlignelige kommuner. Antallet af forsikrede steg med ca. 16 % fra 2009 til 2010, mens antallet af jobparate kontanthjælpsmodtagere steg med ca. 30 % i samme periode.

Aktiveringsfrekvensen for A-dagpengemodtagere har været uændret i 2010, mens frekvensen af særligt jobparate kontanthjælpsmodtagere er blevet øget, så det svarer til niveauet for hele landet. En højere aktivfrekvens kombineret med flere ledige, har derfor øget antallet af personer i aktive tilbud. Kontanthjælpsmodtagere har ret og pligt til et aktivt tilbud. Ca. 73 % af de personer, der blev bevilget kontant/starthjælp, introduktions- eller forrevalideringsydelse, modtog et aktivt tilbud.

Der blev budgetlagt med 43 mio. kr. i refusion af dagpenge til forsikrede ledige, men i løbet af 2010 blev beløbet nedskrevet til 34,7 mio. kr.

Derimod faldt det samlede antal personer på sygedagpenge med ca. 7 % i 2010. Men de udgiftstunge langvarige sygeforløb steg. Antallet, der har modtaget sygedagpenge i mere end 26 uger, steg med 13 % og forløb udover 52 uger, hvor statsrefusionen bortfalder, steg med 38 % i 2010.

Der blev derfor meddelt en tillægsbevilling på 3,3 mio. kr.

Fra 2010 kom der en lovændring, der betød, at Kommunen kunne hjemtage 65 % refusion af sygedagpengeydelsen ved aktivering af sygedagpengemodtagere. Det giver god mening at hjælpe sygemeldte ud på arbejdsmarkedet igen, og lidt over 15 % (af samtlige sygedagpengemodtagere) deltog i et tilbud. Merudgifter til aktivering udløste en tillægsbevilling på 5,5 mio. kr.

KKR besluttede i 2009 at udvide dimensioneringen af pædagogiske assistenter for 2010. Det betød en udvidelse på 9 personer og en tillægsbevilling på 1,2 mio. kr.

I løbet af året blev der hentet for 1,4 mio. kr. resultattilskud for udlændinge som indtægt fra Staten.

Antallet af personer i fleksjob og på ledighedsydelse har været relativt konstant i 2010.

Afgrænsning af bevillingsområdet

Bevillingsområdet relaterer sig til Lov om aktiv socialpolitik (aktivloven), Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (beskæftigelsesloven), Lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven) og Lov om danskuddannelse af voksne udlændinge m.fl.

Bevillingsområdet skal skabe det underste økonomiske sikkerhedsnet for enhver, uanset nationalitet, som opholder sig lovligt her i landet, og som ikke på anden måde kan klare sig selv økonomisk. Samtidig har kommunen en forpligtelse til at gøre en indsats for at forebygge, at personer, der har eller kan få vanskeligheder ved at fastholde et arbejde, får behov for hjælp til forsørgelse.

I Kommunens uddannelses- og beskæftigelsesindsats indgår desuden udgifter afholdt under andre bevillingsområder. Det drejer sig om visse udgifter afholdt under Ungdommens Uddannelsesvejledning, Indvandrerprojektet, tilskud til højskoler og lignende.

Mål og resultater inden for forsørgelsesområdet og beskæftigelsesindsatsen.

I Ballerup Kommune anvendes den aktive beskæftigelsesindsats til at understøtte betingelserne for et velfungerende arbejdsmarked. Det sker ved en aktiv indsats over for de ledige og sygedagpengemodtagere. Det er målet gennem en helhedsorienteret indsats at medvirke til, at midlertidig forsørgelse i form af A-dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge mv. bliver kortvarig, og borgeren så hurtigt som muligt bliver selvforsørgende. Igennem vejledning og opkvalificering er det målet at medvirke til, at borgeren opbygger, bevarer eller genskaber tilknytning til arbejdsmarkedet. Opkvalificering skal i videst muligt omfang finde sted på det ordinære arbejdsmarked.

Hovedmål for bevillingsområdet

De nationale mål for beskæftigelsesindsatsen i 2010 var, at

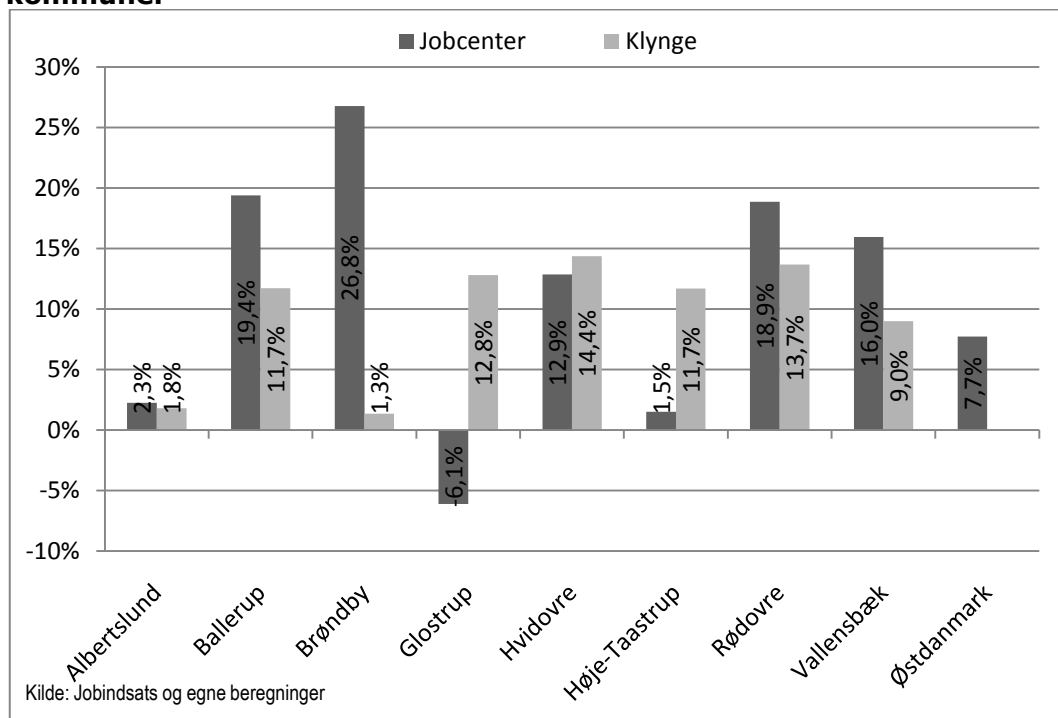
1. nedbringe antallet af ledige med mere end 3 måneders sammenhængende ledighed,
2. nedbringe antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger i forhold til året før,
3. nedbringe antallet af ydelsesmodtagere under 30 år i forhold til året før.

Kommunalbestyrelsens budgetaftale formulerede følgende for budget 2010:

1. *Antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed (arbejdskraftreserven) begrænses til 411 fuldtidspersoner i december 2010, svarende til en stigning på max 8 pct. fra december 2009 til december 2010.*

Det faktiske tal blev 511 fuldtidspersoner grundet konjunkturudviklingen.

Udvikling i langtidsledig (+3 måneder) i 2010 sammenlignet med andre kommuner



2. *Antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger nedbringes med 5 pct. til 285 forløb i december 2010.*

Antallet af langvarige sygeforløb voksede fra 325 personer til 350 personer i 2010 – svarende til en stigning på 13 %. I Herlev steg sygefraværet 35 %, mens gennemsnittet for hele landet er et fald på 5 %.

3. *Antallet af personer under 30 år på kontanthjælp og A-dagpenge skal begrænses. Der er en særlig udfordring i at motivere og opfordre ledige unge uden uddannelse til at påbegynde en uddannelse. Målet er, at antallet af personer under 30 år på A-dagpenge og kontanthjælpsmodtagere maksimalt stiger fra 121 personer på A-dagpenge og 373 personer på kontanthjælp medio 2009 til max. 130 personer på A-dagpenge og 415 personer på kontanthjælp i december 2010.*

Målet på 535 unge under 30 år ved udgangen af 2010 blev nået, idet der var 503 unge ledige under 30 år – fordelt med 125 personer på A-dagpenge, mens 378 personer på kontanthjælp.

Delmål og resultater for bevillingsområdet

De tre nationale og kommunalpolitiske mål er opdelt i 2 delmål, hvor hvert delmål tillige har underliggende mål.

A. Den virksomhedsrettede indsats

- A.1. Kontakt indenfor 48 timer til virksomheder
- A.2. Rekruttering
- A.3. Styrke det virksomhedsrettede arbejde
- A.4. Fokus på flaskehalsområder
- A.5. Nedbringe sygefraværet for personer i beskæftigelse

B. Den borgerrettede indsats

- B.1. Nedbringe langtidsledighed
- B.2. God rettidighed i kontaktforløbet
- B.3. Fokus på ledige fra 3F, HK og FOA
- B.4. Færre unge på forsørgelse
- B.5. Hæve den etniske beskæftigelsesfrekvens
- B.6. Indsatsen for gruppen uden kompetencegivende uddannelse skal styrkes.
- B.7. En tidligere og mere aktiv indsats over for personer på sygedagpenge
- B.8. Nedbringe antallet på ledighedsydelse
- B.9. Styrke handicappedes mulighed for at indgå på arbejdsmarkedet
- B.10. Øvrige resultater

A.1. Kontakt indenfor 48 timer til virksomheder uanset om det er fastholdelse af medarbejdere eller rekruttering, når virksomheden henvender sig til Jobcenteret.

Virksomheder eller borgere, der kontakter Jobcenter Ballerup som følge af personer, der er i risiko for længerevarende sygdom, kontaktes senest 48 timer efter kontakten. Ordningen har været gældende i flere år. I 2010 har været ca. 78 sager. Heraf løses nogle sager på stedet gennem råd og vejledning. En overvejende del overgår dog som almindelige Jobcentersager, enten som sygedagpengesag eller fastholdelsessag i form af etablering af fleksjob. Ordningen gælder primært borgere ansat på private virksomheder, hvor borgeren har bopæl i Ballerup. Personer, der har bopæl i anden kommune men arbejde på en virksomhed beliggende i Ballerup Kommune, henvises til hjemkommunens Jobcenter.

A.2. Både gennem aktiv annoncering og personligt fremmøde på virksomhederne sikre at arbejdsmarkedsparete og job møder hinanden

Der er årligt ca. 0,8 mio. jobskifte i Danmark. Ca. 95 % af alle job i Danmark besættes uden jobcenterets indblanding – nemlig ved, at arbejdssøgende og arbejdsgivere selv finder hinanden. Alle ledige jobs, som Jobcenter Ballerup modtager, registreres på Jobnet.dk. I den virksomhedsrettede kontakt er der virksomheder, der henvender sig til Jobcenteret og omvendt om ledige jobs.

A.3. I samarbejde med andre Jobcentre styrke det virksomhedsrettede arbejde

Jobcenteret har løbende en dialog med andre Jobcentre. Bl.a. samarbejde med Herlev om sygedagpengemodtagere der skal tilbage i arbejde, samarbejde med Rødovre i forhold til førtidspensionister der skal i arbejde, og en række andre jobcentre i forhold til virksomhedskontakt og tilsyn med andre aktører på beskæftigelsesområdet.

A.4. Fokus på arbejdskraftmangel på flaskehalsområder, bl.a. Sosu-området, chauffør, faglærte m.fl.

I 2010 er modtaget 0,8 mio. kr. i flaskehalsmidler i forhold til den indsats, hvor ledige er opkvalificeret indenfor for områder, hvor arbejdsudbuddet ikke er så stort.

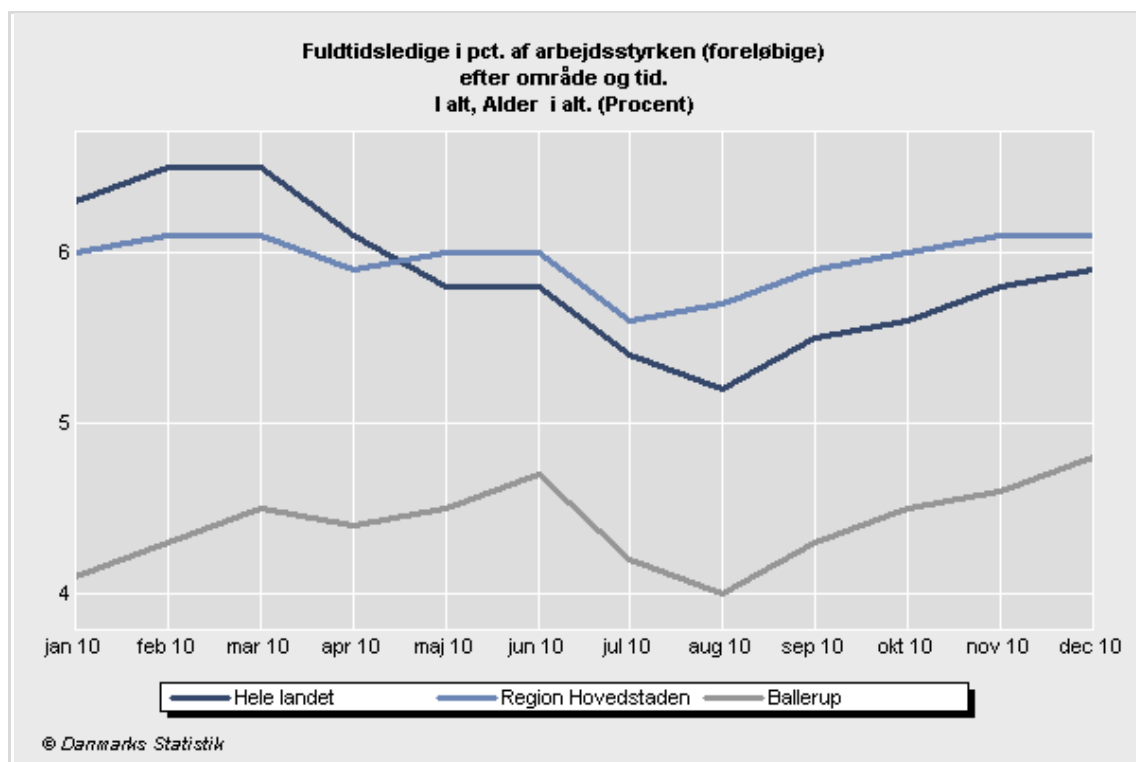
A.5. Nedbringe sygefraværet for personer i beskæftigelse

Ved udgangen af 2009 var der 738 fuldtidspersoner på sygedagpenge – svarende til 3,3 % af arbejdsstyrken. Dette antal steg til 800 personer ved udgangen af 2010 – svarende til 3,5 % af arbejdsstyrken. Den gennemsnitlige sygefraværsperiode er 3,3 uger.

B. Den borgerrettede indsats

B.1. Tilgangen af antal arbejdsmarkedsparete ledige med mere end 3 måneders ledighed, skal begrænses

Den generelle ledighed steg fra 4,1 % til 4,6 % i 2010 i Ballerup, mens den faldt fra 6,3 % til 5,9 % for hele landet, og var næsten uændret for kommunerne under et i Region Hovedstad på 6,0 %.



Den stigende ledighed har givet flere langtidsledige, idet antallet er steget fra 428 fuldtidspersoner til 511 fuldtidspersoner. Men andelen af langtidsledige i forhold til det samlede antal ledige er uændret 42,5 %. Dog er andelen af kontanthjælpsmodtagere med mere end 3 måneders ledighed steget fra 44 % til 49 %, mens de forsikrede ledige er faldet fra 42 % til 40 %.

B.2. Job- og kontaktsamtaler skal holdes til tiden, så princippet om rettidighed overholdes

Overholdelse af minimumsrettigheder i kontaktføreløbet understøtter Jobcenterets resultater i forhold de øvrige delmål. Rettighed for jobsamtaler for de forsikrede ledige ligger på 98 %, hvilket er blandt de højeste i landet, og en forbedring i forhold til 2009.

Af tekniske årsager kan rettidighed aldrig blive 100 %, da kontanthjælpsmodtagere, der er længerevarende syge eller på barsel, er fritaget for faste opfølgningsterminer, ligesom nogle udebliver fra kontaktføreløbet og efterfølgende får stoppet deres kontanthjælp. Derfor regnes med, at 90 % får jobsamtaler. Jobcenter Ballerup har i 2010 haft en stadig stigende rettidighed, og i årets sidste kvartal lå den på ca. 87 %. For jobparate kontanthjælpsmodtagere var den på 95 %.

B.3. Fokus på ledige fra 3F, HK og FOA

Indsatsen er fremrykket for ufaglærte forsikrede ledige, der er fyldt 30 år, idet de får deres aktive tilbud efter 8 uger.

B.4. Antallet af unge på forsøgelse skal nedbringes

Ballerup har formået at reducere tilgangen af unge under 30 år på A-dagpenge og kontanthjælp til ca. 1 % i 2010. Gennemsnittet for de kommuner, som normalt sammenlignes med Ballerup, er på 8 %.

Ballerup Kommune har 39 uddannelsespladser fordelt på EGU (15 pladser), PAU (19 pladser) og egne lære/elev-pladser (5 pladser). I 2010 udbetalte Ballerup Kommune EGU-praktikløn til 14 unge, i 2009 blev der udbetalt EGU-praktikløn til 15 personer. Der var 9 unge i 2010, der gjorde brug af de særlige elev- og praktikpladser, som Ballerup Kommune har etableret. Pr. 31. december 2010 var der 43 unge i gang med en PAU-uddannelse i Ballerup Kommune.

B.5. Etnisk beskæftigelsesfrekvens skal hæves (kvinder fra 52 % til 56 %, mænd fra 63 % til 66 % fra 2008-2010)

Personer med ikke vestlig baggrund udgør ca. 10 % af arbejdsstyrken. Beskæftigelsesfrekvensen for personer med ikke vestlig baggrund blev hævet fra 2007 til 2008, men er uændret siden 2009 med henholdsvis 52 % for kvinder og 63 % for mænd.

B.6. Indsatsen for gruppen uden kompetencegivende uddannelse skal styrkes

I 2010 har der været skærpet fokus på, at særligt unge uden en ungdomsuddannelse der søger kontanthjælp, skal have et uddannelsespåbud, så de starter på en uddannelse frem for i et aktivt forløb i Jobcenteret. Samtidig kan det konstateres, at stadig flere unge afslutter en ungdomsuddannelse. Fx er andelen af 21-22-årige i Ballerup, der afsluttede en ungdomsuddannelse, øget fra 46 % i 2009 til 60 % i 2010.

B.7. En tidligere og mere aktiv indsats over for personer på sygedagpenge, ved at der i 2010 blev etableret en række aktive tilbud til sygedagpengemodtagere.

Indtil 2010 blev der kun anvendt aktive tilbud, hvis den sygemeldtes arbejdsevne var truet, og det aktive tilbud var med til at klargøre, hvilke arbejdsmæssige muligheder som borgeren har i forhold til en tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Hvor antallet af sygemeldte i aktive tilbud var 240 personer i 2009, steg det til 495 person i 2010.

Det skyldes en lovændring, der gav både hjemmel og økonomisk mulighed for at aktivere sygemeldte. Fra 2010 har Jobcenteret haft fokus på, at en sygemeldt er så aktiv som muligt under sygdomsforløbet, da det at synliggøre borgerens ressourcer på et tidligt tidspunkt i processen kan afkorte perioden på sygedagpenge betydeligt. Det kan være et aktivt tilbud eller en delvis raskmelding på sygemeldtes arbejdsplads tidligt i forløbet. Det aktive tilbud er brugt til at identificere og klarlægge den syges muligheder for at komme tilbage til arbejde. Fokus rettes på den syges muligheder frem for begrænsninger og perspektivet på arbejdsmarkedet – også i langvarig sygefravær, hvor der er risiko for, at den sygemeldte ikke vender tilbage til arbejdet.

Erfaringerne i 2010 har vist, at de aktive tilbud bl.a. er brugt til at holde borgeren aktiv samt forbedre borgerens motivation for motion og træning i et arbejdsmarkedsrettet perspektiv. Ikke mindst er det blevet brugt, hvor det blev skønnet at være direkte fremmende for borgerens tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Langt de fleste sygedagpengemodtagere, som har fået et aktiv tilbud, er blevet henvist til Krop Danmark, der er et kombineret en arbejdsmarkedsrettet træningsvejledning ved fysioterapeuter med en arbejdsmarkedsrettet undervisning. Tilbuddet er givet i

10 ugentlige timer, der udløser en højere forsørgelsesrefusion. Refusionsgevinsten har reelt finansieret det aktive tilbud.

Udover aktive tilbud har der i 2010 også været forøget fokus på at hjælpe borgeren hurtigt tilbage i en delvis raskmelding, idet delvis raskmelding er steget fra 9,3 % i 2009 til 11,0 % i 2010 – svarende til 629 personer. Landsgennemsnittet i 2010 er 9,4 %.

Det store projekt under Forebyggelsesfonden (TTA), hvor Ballerup deltager sammen med 20 andre kommuner, handler om at nedbringe langtidssygefraværet og muliggøre en hurtigere og varig tilbagevenden til arbejdet for borgere på sygedagpenge, der bliver visiteret til kategori 2 ved 8. uges opfølgningssamtale. Der er etableret et samarbejde med PP-clinic og Incita samt uddannet tre TTA-koordinatører i Jobcenteret. Ballerup og Herlev har i 2010 modtaget 4,3 mio. kr. til at dække udgifter til sagsbehandling i Jobcenteret og arbejde hos de to private aktører.

B.8. Antallet af personer på ledighedsydelse skal reduceres dels gennem mere intensivt jobsøgningsforløb, dels ved mere fokus på mulighederne for at opnå beskæftigelse som fleksjobber

Indsatsen på området er blevet yderligere forbedret i 2010, idet tidspunktet for overgang til aktivt tilbud og anden aktør er blevet fremrykket. Hvor der i 2009 var 166 personer på ledighedsydelse, faldt antallet til 151 personer i 2010 svarende til 69 helårspersoner. Området er præget af et afmattet jobmarked. Hvor der i 2009 var 79, der påbegyndte et fleksjob, var antallet faldet til 62 personer i 2010. I 2009 holdt 58 borgere op i deres fleksjob, mens 52 borgere ophørte i fleksjob i 2010. Der er 325 borgere i fleksjob. Hvor det er 0,3 % af arbejdsstyrken i Ballerup, der er på ledighedsydelse, er det 0,5 % i hele landet.

B.9. Handicappedes muligheder for at forblive eller indgå på arbejdsmarkedet skal styrkes

Generelt kan det ikke opgøres, hvor mange handicappede, der er på eller udenfor arbejdsmarkedet. Men personer i fleksjob og på ledighedsydelse er personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet. Løntilskuddet kan udgøre 1/3, 1/2 eller 2/3 af den mindste overenskomstmæssige løn på det aktuelle ansættelsesområde. Staten finansierer løntilskuddet med 65 % i statsrefusion. 1/3-ordningen er bortfaldet fra 1. juli 2001.

I årene 2006 til 2010 var udviklingen i antallet af udbetalte fleksjobs refusioner således:

Antal personer	2006	2007	2008	2009	2010
Løntilskud på 1/3 af lønnen	3	2	2	2	2
Løntilskud på 1/2 af lønnen	155	152	153	186	188
Løntilskud på 2/3 af lønnen	113	132	164	195	206
I alt	271	286	319	383	396

B.11. Øvrige resultater

I 2010 har 556 personer deltaget i KomVidere.

De erhvervsintroducerende projekter har fokus på den praktiske arbejdsmæssige del og skal skabe et grundlag for, at deltagerne kommer tættere på arbejdsmarkedet, således at de på sigt bliver i stand til at blive selvforsørgende gennem ordinær beskæftigelse på det private eller offentlige arbejdsmarked.

Der var i 2010 følgende projekter for kontanthjælpsmodtagere og sygedagpenge-modtagere:

Projekter hvor Kommunen er driftsansvarlig:

1. GPS, Præstevænget 20 med 35 pladser
2. Træværkstedet, Lindbjergvej 80 med 16 pladser
3. IT-recycling, Ejbyvej 111 med 21 pladser

Projekter hvor Kommunen indgår aftale med privat aktør:

4. Grantoftegård 34 aktiveringspladser, herunder 5 i snuse/udslusningspraktik
5. Art Andersen (kombineret uddannelse og jobtræning) 15 aktiveringspladser
6. New Connection (ungeafklaring og PC-kursus) 12 aktiveringspladser
7. Djursvang, ingen pladsramme

I alt deltog 609 personer på projekterne fordelt således:

	Antal deltagere				
	2006	2007	2008	2009	2010
GPS	108	131	115	108	120
Træ & Byg	40	20	21	52	40
IT-recycling og Kantinen	59	58	55	63	58
Djursvang				14	283
Grantoftegård	61	45	51	55	56
Art Andersen	51	33	39	20	15
New Connection	25	8	21	25	37
I alt	344	295	302	337	609

Udgiften for "egne" projekter blev 9,6 mio. kr., og udgiften til "andre" blev 10,9 mio. kr. for 2010. De tilsvarende beløb var 10,3 mio. kr. og 9,3 mio.kr. for 2009.

Borgere, der som følge af nedsat arbejdsevne, fysiske eller psykiske handicaps, mangel på grundlæggende kulturelle eller sproglige kundskaber, meget lange perioder med ledighed, sygdom mv., kan tilbydes forrevalidering. Formålet med forrevalidering er at afklare, om der skal være et videre revalideringsforløb i form af formulering af en revalideringsplan, eller om projekterne kan kvalificere den pågældende til at opnå de fornødne færdigheder og kundskaber til at opnå selvforsørgelse gennem enten ordinær eller støttet beskæftigelse.

Hvis borgerens arbejdsevne er så begrænset, at endemålet om selvstændig forsørgelse på arbejdsmarkedet er udelukket, vurderes mulighederne for at etablere fleksjob. Hvis alle muligheder er udtømte, kan borgeren indstilles til førtidspension.

Ballerup Kommune har etableret følgende forrevalideringsprojekter:

Projekter hvor Kommunen er driftsansvarlig:

1. Agenda, arbejdsprøvning og udfærdigelse af jobplan
2. K.A.J., erhvervsafklaring af den enkelte i form af en jobplan
3. Columbus, støtter depressionsramte til en fornyet tilknytning til arbejdsmarkedet.

Projekter hvor Kommunen indgår aftale med privat aktør:

4. New Connection, afklaring og undervisning indenfor IT-området
5. Regnbuen, afklarings- og handlingsprojekt for kvinder.

I alt deltog 363 personer på projekterne fordelt således:

	Antal deltagere				
	2006	2007	2008	2009	2010
Nedlagte projekter	12				
Agenda	82	127	218	154	171
Nyt Spor/K.A.J.	13	61	77	77	44
Karriereskift				59	53
Columbus	23	38	50	54	65
Regnbuen	17	30	25	31	25
New Connection	46	16	34	27	5
I alt	193	272	404	402	363

Udgiften for "egne" projekter blev 10,6 mio. kr., og udgiften til "andre" blev 1,2 mio. kr. for 2010. De tilsvarende beløb var 9,9 mio. kr. og 0,1 mio.kr. for 2009.

Resultater og målopfyldelse

Udviklingen i modtagere af kontanthjælp, starthjælp, integrationsydelse m.fl.

Udviklingen i antal personer, der har modtaget en ydelse i forbindelse med foranstaltninger inden for denne del af bevillingsområdet, fordeler sig således:

Klienter i alt	2006	2007	2008	2009	2010
Modtagere af kontanthjælp/starthjælp	1.471	1.592	1.433	1.746	1.662
Modtagere af integrationsydelse	22	32	22	14	15
Modtagere af orlovsydelse	1	3	5	7	1
Modtagere af skoleydelse	59	52	45	43	57
Produktionsskoleelever	107	78	67	74	94
EGU-praktikelever	40	33	32	15	14
Praktikelever i Kommunen	6	5	4	7	9
I alt	1.706	1.795	1.608	1.906	1.852

Udviklingen i sygedagpengemodtagere

Antallet af borgere, der har ret til udbetaling af sygedagpenge, har i de seneste år været stærkt stigende på landsplan.

Denne udvikling ses også i Ballerup Kommune, hvor tilgangen af nye sager har udviklet sig således:

Antal sager	2006	2007	2008	2009	2010
Tilgang af nye dagpengesager	1.115	1.889	1.806	2.265	2.351

Kommunen kan fortsætte udbetalingen af sygedagpenge i op til 2 gange 13 uger ud over varighedsgrænsen på 52 uger til personer, "hvor det anses for nødvendigt at gennemføre arbejdsprøvning eller andre afklarende foranstaltninger for at skabe klarhed over den sygemeldtes arbejdsevne".

Antallet af dagpengemodtagere ud over 52. uge har udviklet sig således:

Gnsn. antal pr. måned	2006	2007	2008	2009	2010
Sygedagpengemodtagere ud over 52. uge	107	138	146	142	151

Der er en varighedsbegrænsning på modtagelse af sygedagpenge. Begrænsningen gælder, når der inden for de sidste 18 måneder er udbetalt sygedagpenge i 52 uger.

Kommunen kan give aktive tilbud til alle sygedagpengemodtagere – både beskæftigede og ledige. Denne mulighed brugte Kommunen for 477 personer. Staten yder 50 % refusion.

Forrevalidering/revalidering

Der var 317 personer, der indgik i et revalideringsforløb i 2010. Personerne fordelte sig således:

	2006	2007	2008	2009	2010
Forrevalidering	163	97	116	237	222
Løntilskud ved jobtræning og udd.	5	4	2	2	1
Virksomhedspraktik	18	15	12	17	16
Revalideringsydelse	96	100	79	107	78
I alt	282	216	209	363	317

Herudover er der givet tilskud til uddannelses- eller handicapbetingede udgifter til personer, der forsørges via anden lovgivning, f.eks. sygedagpenge, SU mv.

Generelt skal Kommunen tilrettelægge en revalidering, herunder en forrevalidering, således at den gennemføres på så kort tid som muligt. Dog skal Kommunen samtidig sørge for, at revaliderendens behov tilgodeses.

Virksomhedsrevalidering er optræning eller uddannelse i private eller offentlige virksomheder.

Under virksomhedsrevalidering modtager revaliderenden enten overenskomstmæssig løn med refusion af en aftalt del fra Kommunen (den såkaldte mindstelønsordning) eller revalideringsydelse udbetalt af arbejdsgiver med refusion fra kommune af en del heraf.

Revalideringsydelse ydes til revaliderende i et realistisk uddannelsesforløb.

Får revaliderenden kontanthjælp, skal Kommunen foretage opfølgning mindst hver 3. måned. Får revaliderenden sygedagpenge, skal opfølgningen ske hver 8. uge. Herudover skal Kommunen revidere erhvervsplanen, når individuelle eller generelle betingelser for at gennemføre den ændrer sig.

Arbejdsprøvning

Der foretages en arbejdsprøvning for at vurdere borgerens restarbejdsevne, bl.a. hvis der træffes beslutning om førtidspension, fleksjob eller revalidering. Det er fortrinsvis Kommunens eget Projekt Agenda og Erhvervscenter Espelunden, der anvendes til arbejdsprøvning.

Antallet har været stigende i perioden 2006-2009 pga væksten i antal sygedagpengemodtagere. Det faldende antal i 2010 skyldes bl.a., at der arbejdes beskæftigelsesmæssigt med alternativer som fleksjob og førtidspension.

	2006	2007	2008	2009	2010
Arbejdsprøvning på Espelunden	93	77	32	87	73
Agenda	82	127	218	213	171

Fleksjob

Personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der ikke modtager social pension, og som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, har mulighed for at blive ansat i fleksjob.

Mulighederne for revalidering til beskæftigelse på normale vilkår skal være afprøvet, og personen må ikke modtage førtidspension.

Arbejdsgiveren udbetaler lønnen til arbejdstager. Kommunen udbetaler løntilskuddet, der kan udgøre 1/3, 1/2 eller 2/3 af den mindste overenskomstmæssige løn på det aktuelle ansættelsesområde. Staten finansierer løntilskuddet med 65 % i statsrefusion. 1/3-ordningen er bortfaldet fra 1. juli 2001.

I årene 2006 til 2010 var udviklingen i antallet af udbetalte fleksjobs refusioner således:

Antal personer	2006	2007	2008	2009	2010
Løntilskud på 1/3 af lønnen	3	2	2	2	2
Løntilskud på 1/2 af lønnen	155	152	153	186	188
Løntilskud på 2/3 af lønnen	113	132	164	195	206
I alt	271	286	319	383	396

Pr. 31. december 2010 var der 326 personer ansat i fleksjob.

Ledighedsydelse

Som følge af at flere er godkendt som berettigede til fleksjob, er udgiften til ledighedsydelsen stigende, da ledighedsydelse gives i visitationsperioden før første fleksjob, mellem fleksjob og under ferie, sygdom og barsel.

Udviklingen ledighedsydelse i de sidste 5 år:

Antal	2006	2007	2008	2009	2010
Borgere på ledighedsydelse	80	136	142	166	151

I 2009 var det gennemsnitlige antal personer pr. måned på ledighedsydelse 72. I 2010 er det faldet til 68 personer. Faldet er især på ledighedsydelse før første fleksjob.

Ledighedsydelse i visitationsperioden og ledighedsydelse mellem fleksjob finansieres af Staten med 35 %. Ledighedsydelse under ferie finansieres af Staten med 50 %.

Skånejob

Personer, der får førtidspension, og som ikke er i stand til at fastholde eller opnå beskæftigelse på nedsat tid på normale vilkår på arbejdsmarkedet, har mulighed for at blive ansat i et skånejob med løntilskud.

For ansatte efter 1. juli 1998 giver Kommunen et tilskud på 50 % af den løn, som arbejdsgiveren betaler, dog højst 1/6 af den mindste overenskomstmæssige time-løn på det aktuelle ansættelsesområde. For ansatte før 1. juli 1998 udgør Kommunens tilskud 100 %.

For personer, der begynder i et skånejob eller ansøger om et skånejob med løntilskud efter den 1. juli 2003, betalte Kommunen i 2010 et løntilskud til arbejds-

giveren på 24,12 kr. pr. time til såvel private som offentlige arbejdsgivere. I særlige tilfælde kan løntilskuddet udgøre 42,22 kr. pr. time.

Ballerup Kommune har i 2010 modtaget tilskud fra Arbejdsmarkedsstyrelsen til at fremme en udvikling, hvor flere førtidspensionister får et skånejob. I årene 2006 til 2010 var udviklingen således:

Antal personer	2006	2007	2008	2009	2010
Løntilskud til personer i skånejob	86	76	73	68	66

Staten yder refusion med 50 % af kommunes udgifter til skånejob.

Udlændinge efter Integrationsloven

For udlændinge der får opholdstilladelse, skal kommunerne gennemføre et treårigt introduktionsprogram med en såkaldt introduktionsydelse.

Der gælder særlige finansieringsbestemmelser for kommunens integrationsindsats. Der gives et generelt grundtilskud, resultattilskud samt en refusionsordning på 50% indenfor et rådighedsbeløb. Herudover gives der 50% refusion af danskuddannelsesudgifter samt til Kommunens udgifter til introduktionsydelse, økonomisk hjælp mv.

Området har udviklet sig således:

Tilskud til Kommunen:	Takst pr. måned				
	2006	2007	2008	2009	2010
Uledsagede børn	3.388	3.469	7.357	7.585	7.866
Grundtilskud (efter 1/7-02)	3.388	3.469	3.570	3.680	2.816
Resultattilskud - uddannelse			41.160	42.436	44.006
Resultattilskud - beskæftigelse	32.117	32.888	41.160	42.436	44.006
Resultattilskud - danskprøve	21.412	21.926	38.870	31.827	33.005
Rådighedsbeløb			72.030	74.263	77.011

Tilskud til Kommunen:	Hjemtaget antal måneder				
	2006	2007	2008	2009	2010
Uledsagede børn	24	24	12	12	12
Grundtilskud (efter 1/7-02)	600	756	1.055	1.234	1.244
Resultattilskud - uddannelse				1	3
Resultattilskud - beskæftigelse	14	11	10	5	16
Resultattilskud - danskprøve	6	4	4	15	21

	Gnsn. antal personer pr. måned				
	2006	2007	2008	2009	2010
Modtagere af integrationsydelse	9	10	5	6	12

Pr. 1. august 2010 blev personkredsen udvidet med en ny kategori "indvandrere" og omfatter:

1. alle udlændinge, der får et Green Card efter den gældende point-ordning, som er baseret på alder, uddannelse og sprogkundskaber og udlændinge, der får opholdstilladelse på baggrund af en konkret ansættelse i Danmark,
2. alle udlændinge, der får opholdstilladelse på baggrund af optagelse på en uddannelse i Danmark. Disse opholdstilladelser gives med henblik på midlertidigt ophold, men opnår udlændingen ansættelse efter endt uddannelse, gives der opholdstilladelse med henblik på varigt ophold.
3. Familiemedlemmer til ovennævnte grupper.
4. EU-borgere.

Indvandrere skal have tilbudt et 3-årigt introduktionsforløb, som er en mindre omfattende udgave af det integrationsprogram, Integrationslovens hidtidige målgrupper, flygtninge og familiesammenførte, får tilbudt. Elementerne i programmet er de samme, men indvandlerne skal ikke indgå en integrationskontrakt med kommunen.

Staten refunderer inden for rådighedsbeløbet i introduktionsperioden 50 % af kommunens udgifter til introduktionsforløb, herunder danskuddannelse, kursus i danske samfundsforhold og dansk kultur og historie og beskæftigelsesrettede tilbud.

Danskuddannelse

Udlændinge har efter lov om danskuddannelser til voksne udlændinge m.fl. alene ret til at modtage undervisning i tre år efter første optagelse til uddannelsen. Det gælder, uanset om pågældende er omfattet af integrationsloven eller ej.

Udlændinge fra EU-lande, studerende mv. er omfattet af danskuddannelsesloven og dermed retten til at blive tilbudt en danskuddannelse.

Ballerup Kommune har siden overtagelse af ansvaret for danskundervisning til voksne udlændinge (1999) samarbejdet med den selvejende institution Ballerup Sprogcenter om løsningen af denne opgave.

Der er indgået kommunekontrakt mellem Ballerup Sprogcenter og aftalekommunerne Herlev, Rødovre og Ballerup om et forpligtende samarbejde om brugen og driften af sprogcenteret. Dette indebærer, at kommunerne som hovedregel skal benytte Ballerup Sprogcenter som udbyder af danskuddannelse til voksne udlændinge.

Optagelse til danskuddannelse sker efter henvisning fra Kommunen, og alle voksne udlændinge kan påbegynde undervisning inden for 1 måned efter henvisningen. Undervisningen er gratis.

Selvforsørgere kan efter loven frit vælge, hvor de vil undervises, når prisen for undervisningen ikke overstiger de vejledende takster.

For 2010 betalte Ballerup 8.446.517 kr. til Ballerup Sprogcenter og 350.044 kr. til andre Sprogcentre.

Kursisterne fordelte sig på Ballerup Sprogcenter således:

Henvisningsgrundlag	Kursister 2006	Kursister 2007	Kursister 2008	Kursister 2009	Kursister 2010
Henvist af § 27 (AF-kursister)	21	28	0	0	7
Modtagere af introduktionsydelse	11	10	6	6	6
Selvforsørgere under integrationsloven	42	57	72	82	126
Aktiv socialpolitik	72	46	24	9	24
Selvforsørgere	167	163	149	150	131
Øvrige kursister	2	6	3	0	1
I alt	315	310	254	247	295

ErhvervsGrundUddannelse (EGU)

ErhvervsGrundUddannelse (EGU) er en kommunal erhvervsuddannelse, der primært etableres med den målsætning, at den unge enten får et job eller fortsætter i en uddannelse efter gennemførelsen af EGU.

Herudover etableres der EGU-forløb for unge, der har haft en skolegang på særlige skoler og som ofte har vanskeligheder af forskellig art.

I 2010 har der været 18 unge i gang med en EGU-uddannelse i Ballerup Kommune.

Der blev udbetalt EGU-praktikløn til 14 unge, i 2009 blev der udbetalt EGU-praktikløn til 15.

Pædagogisk AssistentUddannelse (PAU)

Pædagogisk AssistentUddannelse skal give unge, der gerne vil udføre pædagogisk arbejde, men som ikke kan regne med at blive optaget på pædagoguddannelsen på grund af færre personlige kompetencer og manglende formelle kvalifikationer, en pædagogisk uddannelse og dermed styrke mulighederne inden for det pædagogiske område.

Pr. 31. december 2010 var der 43 unge i gang med en PAU-uddannelse i Ballerup Kommune.

Produktionsskole

Produktionsskolerne kan kun optage elever, når bopælskommunen via Ungdommens Uddannelsesvejledning har vurderet, at den unge er omfattet af produktionsskolernes målgruppe. Taksten for de kommunale bidrag bliver fastsat på finansloven.

For deltagere, der er aktiverede i henhold til lov om aktiv socialpolitik eller lov om aktiv arbejdsmarkedspolitik, betales ikke bidrag.

Det kommunale aldersbestemte bidrag vedr. ikke-aktiverede produktionsskoleelever blev vedtaget på finansloven for 2010 til:

- 32.938 kr. pr. årselev under 18 år
- 56.720 kr. pr. årselev på 18 år og derover

Bidraget for 2009 blev opkrævet i 2010 og udgjorde 1.334.366 kr. I 2009 gik der 74 Ballerup elever svarende til 30,37 årselever på produktionsskoler. For 2010 forventes det, at ca. 94 elever svarende til 38,593 årselever gik på produktionsskole.

Forsikrede ledige

Pr. 1. august 2009 overtog Kommunen ansvaret for den samlede beskæftigelsesindsats. Det betød, at den resterende del af Statens bevillinger til den aktive beskæftigelsesindsats for de forsikrede ledige blev udbetalt til Kommunen.

Antallet af forsikrede ledige steg med 20 % fra 2009 til 2010. Omregnet til fuldtids-personer er det en stigning på 37 %. Særligt de 30-49-årige er vokset.

	2009	2010	Ændring
Antal forsikrede ledige	1.684	2.028	20 %
Antal fuldtidspersoner	555	763	37 %
Heraf			
- Under 30 år	111	125	13 %
- 30-49 år	307	434	41 %
- +50 år	153	202	32 %

Aktiveringsredskaber og antal af forskellige typer aktivering for ledige dagpengemodtagere

De forsikrede ledige aktiveres efter lovgivningen ved 3/6/9 måneders ledighed afhængigt af, hvilken målgruppe de tilhører. Ledige med lang videregående uddannelse lægges i henhold til lovgivningen ud til anden Aktør ved 4/7 måneders ledighed. Der er udlagt ca. 40 ledige i forhold til LVU-udbuddet.

Jobcenter Ballerup har herudover valgt at udlægge ledige mellem 30 – 54 år med kort eller ingen uddannelse til de såkaldte "Hurtigt i gang" forløb. Der er ca. 100 forsikrede, der er udlagt i henhold til serviceudbuddet.

Ballerup Kommune har som arbejdsgiver en pligt/kvotepå 99 offentlige løntilskud.

	2009		2010		Ændring
	Antal	Helårsperson	Antal	Helårsperson	
Vejledning/opkvalificering	385	39	721	76	95 %
Offentlige løntilskud	129	48	163	73	52 %
Privat løntilskud	22	6	44	16	167 %
Virksomhedspraktik	56	4	179	15	275 %
Voksenlærling	15	12	7	4	-67 %
I alt	607	109	1114	184	69 %

Generelt har der været en stigning på 69 % fra 2009 til 2010 i antal aktive forløb – omregnet til helårspersoner – bl.a. som følge af stigende ledighed. Andelen i private løntilskud er øget fra 6 % i 2009 til 9 % i 2010, og andelen af virksomhedspraktik er fordoblet fra 4 % i 2009 til 8 % i 2010. Offentlige løntilskud udgør ca. 40 % af den beskæftigelsesrettede indsats.

Ca. 25 % af de forsikrede ledige i Ballerup er i ordinær ansættelse ½ år efter de har afsluttet et aktivt tilbud. Andelen er 17 % for hele landet.

Økonomi

Årets økonomiske resultat ser således ud (kr.):

Budget	Tillægsbevilling	Regnskab	Afvigelse
253.902.000	15.363.000	269.835.828	570.828

Tillægsbevillingerne fordeler sig på kontoområderne således:

00.25 Midlertidig boligplacering	-72.000 kr.
03.44 Produktionsskole	391.000 kr.
05.10 Pædagogisk Assistentuddannelse	1.160.000 kr.
5.46 Tilbud til udlændinge	-3.805.000 kr.
05.71 Sygedagpenge	8.829.000 kr.
05.73 Kontanthjælp, passive ydelser	1.315.000 kr.
05.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere	7.657.000 kr.
05.78 Dagpenge, forsikrede ledige	-8.306.000 kr.
05.80 Revalidering	701.000 kr.
05.81 Løntilskud mv. til personer i fleksjob og skånejob	415.000 kr.
05.91 Jobcentre	2.104.000 kr.
05.95/96 Jobtræningsordningen	488.000 kr.
05.98 Beskæftigelsesordninger	3.981.000 kr.
05.99 Øvrige sociale formål	24.000 kr.
06.45 Administrativ organisation	481.000 kr.
I alt	15.363.000 kr.

Status og udvikling

Økonomi

For 2006 til 2010 fordelte udgifterne sig således:

Kommunal nettoudgift (i 1.000 kr.)	2006	2007	2008	2009	2010
Forsørgelsesudgifter	125.833	135.190	136.626	154.124	209.848
- Sygedagpenge	46.559	56.771	59.015	56.880	69.525
- kontante ydelser		1.003	1.715	2.202	2.192
- Kontanthjælp	50.082	44.456	39.305	51.128	52.927
- Aktiverede kontanthjælpsmodtagere	11.373	8.395	10.117	11.411	17.744
- Revalideringsydelse mv.	-	4.339	3.597	3.886	3.821
- Orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere	14	42	35	31	5
- Fleks-, skånejob og ledighedsydelse	17.805	20.184	22.842	28.586	29.082
- Dagpenge forsikrede ledige	0	0	0	0	34.552
Aktiverings-, revaliderings- og uddannelses-tilbud	22.858	33.307	31.837	33.068	41.132
- Elevløn, skoleydelse og praktikløn	3.880	4.033	2.886	3.764	3.201
- Uddannelsesudgifter mv.	5.946	15.259	16.145	13.305	20.783
- Revalideringsprojekter	5.175	6.380	12.313	9.767	10.552
- Revalideringsinstitutioner	3.586	4.624	1.780	2.633	740
- Beskæftigelsesprojekter	9.628	7.945	7.735	14.135	18.739
- Andre udgifter og indtægter	1.119	1.137	1.857	67	1.311
- statsrefusion	-6.476	-6.071	-10.879	-10.603	-14.194
Udlændinge	3.175	4.065	2.194	2.740	-2.017
- flygtninge					-35
- Integrationsbolig	48	15	28	32	-52
- Integrationsprogram	2.832	3.797	1.877	2.400	-2.233
- Integrationsydelse	290	253	271	295	303
- Repatriering	5	0	18	13	0
Sygedagpenge modtager	0	0	0	2.278	7.641
- Driftsudgifter i forbindelse med aktivt tilbud	0	0	0	2.278	7.641
Forsikrede ledige	799	220	265	862	10.827
- Jobtræning og puljejobforsikrede	799	220	265	862	1.561
- Driftsudgifter i forbindelse med aktivt tilbud	0	0	0	0	9.266
Andet	5.968	3.084	2.570	2.360	1.000
Administrative udgifter andre aktører	0	0	0	0	1.406
Hele rammen	158.633	175.866	173.492	195.432	269.837
Indeks i					
* løbende priser	100	111	109	123	170
* faste priser	100	107	102	110	148
Pris- og lønregulering	100,0%	103,4%	107,3%	111,6%	115,0%

Aktiviteter

Antallet af personer, der har modtaget foranstaltninger under dette bevillingsområde, har udviklet sig således:

	2006	2007	2008	2009	2010
Antal modtagere af kontanthjælp	1.471	1.592	1.433	1.746	1.884
Heraf forrevalider	163	97	116	178	222
Antal modtagere af integrationsydelse	22	32	22	14	15
Aktiverede kt.hj.- og integrationsmodtagere	613	674	675	1.216	1.370
Aktiverede i %	42	42	47	70	73
Antal modtagere af revalideringsydelse mv.	119	119	93	91	94
Børnepasningsorlov, kontanthjælpsmodtagere	1	3	5	7	1
Ansatte i jobtræningsordningen	79	28	61	124	160
Omregnet til helårspersoner	36	11	19	41	60
Ansatte i puljejob	7	6	6	5	6
Omregnet til helårspersoner	6	6	5	4	6
Modtagere af ledighedsydelse	80	136	142	166	151
Borgere i fleksjob pr. 31.12	271	286	299	309	326
Borgere i skånejob pr. 31.12	86	76	73	67	66

Antallet af personer pr. måned, der har modtaget en overførselsindkomst, har udviklet sig således:

Gennemsnitligt antal personer pr. måned	2006	2007	2008	2009	2010
Passiv forsørgelse	676	615	472	676	653
Forrevalidering	67	42	40	66	93
Revalidering	86	73	59	49	46
Aktivering	188	154	178	186	283
Børnepasningsorlov, kontanthjælpsmodtagere	0	1	1	1	1
Overgangsydelse	1	1	1	1	1
Integrationsydelse	10	10	5	6	8
Sygedagpenge op til 52 uger	435	493	470	517	501
Sygedagpenge efter 52 uger	83	119	146	142	151
Ledighedsydelse	57	62	45	59	68
Fleksjob	217	243	288	308	323
Førtidspension med 35 % refusion	1.122	1.280	1.517	1.639	1.638
Førtidspension med 50 % refusion	497	527	538	488	489
Førtidspension med 100 % refusion	943	785	703	613	616
Tilgang til førtidspension	14	8	17	18	9
I alt	4.382	4.405	4.463	4.769	4.880

Ledighed

Den beregnede ledighedsprocent for Ballerup Kommune har i perioden 2006-2010 udviklet sig således (beregnet på arbejdsstyrken pr. 1. januar samme år, for 2010 dog året før):

Alder	2006	2007	2008	2009	2010
16-24 år	2,5	2,2	1,2	2,7	2,4
25-29 år	5,0	4,4	2,0	4,5	4,3
30-49 år	3,1	2,3	1,4	2,8	3,5
50-59 år	4,0	2,3	1,2	2,3	3,0
60-64 år	4,2	3,4	1,9	2,1	2,9
I alt	3,4	2,5	1,4	2,8	3,3

Til sammenligning har udviklingen i Københavns Omegn, Region Hovedstaden og hele landet været således:

Ledigheden fordelt på geografisk område	2006	2007	2008	2009	2010
Ballerup Kommune	3,4	2,5	1,4	2,8	3,3
Københavns Omegn*/Københavns Amt	4,1	3,4	1,7	3,0	3,9
Region Hovedstaden*/Hovedstadsområdet	4,3	3,8	2,2	3,5	4,4
Hele landet	4,5	3,4	1,8	3,5	4,2

*) Efter kommunalreformen fra 2007 er amterne nedlagt, og der er oprettet regioner. Københavns Omegn omfatter 15 kommuner og indgår i en ny statistisk inddeling, som Danmarks Statistik har oprettet. Region Hovedstaden dækker et mindre område end Hovedstadsområdet.

De aktiverede, som er tilmeldt AMFORA, indgår ikke i ledighedsstatistikken.

Den gennemsnitlige ledighed i Ballerup Kommune, fordelt på alder og forsikringsforhold, opgjort i absolutte tal og omregnet til fuldtidsledige, har i samme periode udviklet sig således:

Alder	2006	2007	2008	2009	2010
Forsikrede					
16-24 år	26	18	10	29	37
25-29 år	64	46	19	45	46
30-59 år	500	313	176	356	484
60-64 år	55	43	24	26	37
I alt	645	420	229	456	602
Ikke-forsikrede					
16-24 år	45	50	30	61	43
25-29 år	25	32	18	27	23
30-59 år	60	73	44	75	62
60-64 år	0	0	1	1	1
I alt	130	155	93	164	127
I alt					
16-24 år	71	68	40	90	80
25-29 år	89	78	37	72	69
30-59 år	560	386	219	429	546
60-64 år	55	43	25	27	38
I alt	775	575	322	618	729

I september 2010 skiftede Danmarks Statistik opgørelsesmetode fra nettoledighed til bruttoledighed, fordi nettoledighed ikke medtager de aktiverede. Og jo flere aktiverede, desto lavere ledighed.

Der findes kun tal for perioden 2007 til 2010:

Alder	2007	2008	2009	2010
16-24 år	1,6	1,8	3,9	4,6
25-29 år	3,9	3,2	6	7,4
30-34 år	3,5	2,8	4,4	5,1
35-39 år	2,7	2,3	3,7	4,9
40-44 år	2	1,6	3,3	4,2
45-49 år	1,6	1,5	2,9	4,6
50-54 år	2	1,5	2,9	3,7
55-59 år	3,3	1,8	3	4
60 år og derover	3,1	2,4	2,7	3,7
I alt	2,5	2,0	3,6	4,6

REGNSKAB 2010	Udvalg Økonomiudvalget
Bevillingsområde 60.60. Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab	

Udvalgets sammenfatning og vurdering

Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift på 21.121.533 kr. Den samlede nettobevilling var i budgettet fastlagt til en nettoudgift på 18.790.000 kr., og der er i årets løb meddelt tillægsbevillinger på 886.000 kr.

Udlejningsejendommene er drevet forretningsmæssigt, og udlejet på den - under de givne markedsmæssige forhold - mest rentable måde.

Landbrugsarealer er som hovedregel via resultatkontrakt overgivet til Grantoftegaard.

Med de opnåede resultater har udvalget levet op til de af Kommunalbestyrelsen fastsatte målsætninger, jf. nedenfor, hvor de opnåede resultater specificeres og sammenholdes med de i budgettet fastlagte mål.

Efter udvalgets opfattelse giver årets resultater ikke anledning til overvejelser om principielle ændringer hverken i mål eller rammer for bevillingsområdet.

Afgrænsning af bevillingsområdet

Bevillingsområdet omfatter administration af kommunalt ejede ejendomme, der ikke benyttes til kommunale formål, dvs.

- ubebyggede arealer, der er erhvervet af planlægningsmæssige årsager, eventuelt med henblik på senere salg,
- ejendomme, der udlejes til bolig- eller erhvervsformål samt
- nyttehaver.

Endvidere indgår kommunale indtægter og udgifter i forbindelse med byfornyelse i bevillingsområdet og kommunens redningsberedskab.

I kontoplanen er bevillingsområdet afgrænset således:

00.22 Jordforsyning
00.25 Faste ejendomme
00.58 Redningsberedskab

Resultater og målopfyldelse

Årets økonomiske resultat ser således ud (kr.):

Budget	Tillægsbevilling	Regnskab	Afvigelse
18.790.000	886.000	21.121.533	1.445.533

Regnskabet kan specificeres således:

Tekst (kr.)	Budget inkl. tillægsbevilling	Regnskab	Afvigelse
Nettobevilling i alt	19.676.000	21.121.533	1.445.533
Heraf			
Driftsikring af boligbyggeri	9.045.000	10.095.241	1.050.241
Vedligeholdelse	1.535.000	1.656.440	121.440
Skatter, afgifter og forsikringer	2.025.000	2.702.107	677.107
Opvarmning, diverse mv.	5.672.000	5.843.468	171.468
Lejeindtægter inkl. varmebidrag	-9.543.000	-8.957.944	585.056
Redningsberedskab	10.942.000	9.782.221	-1.159.779

Ejendommene er under de givne økonomiske forudsætninger blevet administreret, således at bygningerne er bevaret i en økonomisk og sikkerhedsmæssig tilfredsstillende standard under hensyntagen til den enkelte ejendoms fremtidige anvendelse og eventuelle bevaringsmæssige værdi.

Udlejningsejendommene er drevet forretningsmæssigt og udlejet på den under de givne forhold mest rentable måde, med mindre særlige hensyn har gjort sig gældende i det enkelte tilfælde.

Afvigelsen på driftsikring af boligbyggeri skyldes stigende udgifter vedrørende tab for fraflyttere og lejetab i almennyttige boliger i forbindelse med kommunal anvisning.

Rammeændringer

Bortset fra de meddelte tillægsbevillinger er der herudover ikke foretaget rammeændringer i årets løb.

REGNSKAB 2010	Udvalg Økonomiudvalget
Bevillingsområde 60.62. Den centrale administrative funktion	

Udvalgets sammenfatning og vurdering

Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift på 389,1 mio. kr. Den samlede nettobevilling var i budgettet fastlagt til 434,9 mio. kr., og der er i årets løb meddelt tillægsbevillinger på -40,3 mio. kr.

Med de opnåede resultater har udvalget levet op til de af Kommunalbestyrelsen fastsatte målsætninger, jf. nedenfor, hvor de opnåede resultater specificeres og sammenholdes med de i budgettet fastlagte mål.

Efter udvalgets opfattelse giver årets resultater ikke anledning til overvejelser om principielle ændringer i hverken mål eller rammer for bevillingsområdet.

Afgrænsning af bevillingsområdet

Bevillingsområdet omfatter driften af den centrale administrative funktion, dvs. først og fremmest lønudgifter til det administrative personale og til personale i interne kommunale servicefunktioner såvel på Rådhuset som i tilhørende satellitfunktioner, som f.eks. Jobcentret og kursusfunktionen Villa Blide. Hertil kommer øvrige driftsudgifter i forbindelse med administration og servicefunktioner, dvs. udgifter til pension, IT, datakommunikation, inventar, forsikringer og kontorhold i øvrigt, personaleuddannelse og rejser, samt drift og vedligeholdelse af administrationens bygninger. Endelig indgår der i bevillingsområdet driftsindtægter afledt af servicefunktionerne, samt en række mindre indtægter (forskellige gebyrer) og udgifter i tilknytning til forvaltningsområderne.

Resultater og målopfyldelse

Årets økonomiske resultat ser således ud (kr.):

Budget	Tillægsbevilling	Regnskab	Afvigelse
434.906.000	-40.285.000	389.097.595	-5.523.405

Den samlede afvigelse på 5,5 mio er et udtryk for et mindreforbrug fordelt på forskellige områder.

Det faktiske personalebrug blev 624,3 omregnet til fuldtidsansatte, hvilket var 29,6 mere end i 2009.

Rammeændringer

Bortset fra de meddelte tillægsbevillinger er der herudover ikke foretaget rammeændringer i årets løb.

Status og udvikling

Med regnskabsresultatet for 2010 er der sket følgende udvikling de sidste 4 år fordelt på hovedposter:

Drift inkl. refusion (1.000 kr.)	2007	2008	2009	2010
Nettodrift i alt	324,155	357,867	392,097	389.098
Heraf				
Løn	187,642	212,559	239,536	253.999
Øvrig drift	136,513	145,308	152,561	135.099

Note: Lønudgiften er inklusive lønarten 1.9.

Nettodriftsudgifterne er fra 2009 til 2010 faldet med 0,8 pct., lønudgifterne er steget med 6,0 pct. og øvrig drift faldet med 11,4 pct. Den almindelige pris- og lønudvikling fra 2009 til 2010 har været på 3,35 pct.

Opgørelse over forbrug på lønsum 2010:

Lønsum 2010 (1000 kr.)	Personaleforbrug	Budget 2010	Regnskab 2010	afvigelser ¹
Direktionen	15,082	14.727	12.145	-2.582
By & Erhvervsudvikling	14,597	7.782	7.911	129
Miljø & Teknik	45,607	25.363	22.940	-2.423
Ejendomme	9,328	7.762	4.970	-2.792
Daginstitutioner 0-9	3,887	1.909	2.073	164
Børn & Unge	10,982	4.604	4.858	254
Skole & Ungdom	6,080	1.920	2.234	314
Job & Familie	98,305	39.230	40.174	944
Ældre & Pleje	6,460	3.287	3.332	45
Sundhed & Forebyggelse	6,846	3.381	3.789	408
Borgertorvet	52,131	19.498	19.939	441
Økonomi & Planlægning	20,604	10.467	10.836	369
Personale & Udvikling	27,296	13.237	13.554	317
Borgmestersekretariatet	18,996	9.269	9.912	643
Villa Blide	2,704	1.257	1.040	-217
IT-Centret	25,206	14.745	12.860	-1.885
Jobcentret inkl. projekt. job til arbejde	76,250	28.837	29.358	521
Øvrige fælles funktioner ²	<u>184,008</u>			
I alt	<u>624,349</u>			

Note 1: Afvigelser viser ikke det faktiske over/underskud i de enkelte afdelinger, idet lønsummer overført fra 2009 til 2010 ikke er medregnet.

Note 2: Øvrige fælles funktioner omfatter elever, rengøringspersonalet samt andet personale, der er bundet op til lønsumskontiene. Stillinger under ASA-ordningen (24,9) er ikke medregnet i ovennævnte skema.

REGNSKAB 2010	Udvalg Økonomiudvalget
Bevillingsområde 60.64. Politiske organer, valg	

Udvalgets sammenfatning

Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift på 8,4 mio. kr. Den samlede nettobevilling var i budgettet fastlagt til 10,5 mio. kr., og der er i årets løb meddelt tillægsbevillinger på -1,0 mio. kr.

Med de opnåede resultater har udvalget levet op til de af Kommunalbestyrelsen fastsatte målsætninger.

Efter udvalgets opfattelse giver årets resultater ikke anledning til overvejelser om principielle ændringer i hverken mål eller rammer for bevillingsområdet.

Afgrænsning af bevillingsområdet

Bevillingsområdet omfatter driftsvirksomheden vedrørende kommunalbestyrelses- og udvalgsmedlemmer samt kommissioner, råd og nævn, dvs. faste vederlag i henhold til lovgivningen samt mødediæter til medlemmer af diverse råd og nævn mv. Hertil kommer udgifter til møder, rejser og repræsentation samt kurser og konferencer.

Bevillingsområdet omfatter også udgifter til afholdelse af valg.

Resultater og målopfyldelse

Årets økonomiske resultat ser således ud (kr.):

Budget	Tillægsbevilling	Regnskab	Afvigelse
10.472.000	-965.000	8.379.088	-1.127.912

Den samlede nettobevilling var i budgettet fastlagt til 10.472 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er der et mindreforbrug på 2,093 mio. kr. Der er i årets løb givet nettotillægsbevillinger på -0,965 mio. kr.

Der har været et mindre forbrug til møder, rejser og repræsentation mv. på 0,593 mio. kr. samt på området vedr. erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter med 0,892 mio. kr.

Rammeændringer

Bortset fra de meddelte tillægsbevillinger er der ikke foretaget rammeændringer i årets løb.

Status og udvikling

Med regnskabsresultatet for 2010 er der sket følgende udvikling de sidste 4 år fordelt på udvalgte hovedposter:

Drift inkl. refusion (1.000 kr.)	2007	2008	2009	2010
Vederlag til borgmester og udvalgsformænd	1.975	2.056	2.102	2.064
Fast vederlag	2.251	2.312	2.331	2.377
Møder, rejser, repræsentation, kurser, forsikringer, telefongodtgørelse og erhvervsfremme og turisme	3.101	3.599	3.658	2.378
Valg	881	154	3.321	38
Kommissioner, råd og nævn	1.384	730	2.481	1.153
Pension til borgmestre	276	566	420	369
Nettoresultat i alt	9.868	9.417	14.313	8.379

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

70.70	Renter af likvide aktiver	259
70.72	Renter af lån	261
70.74	Renter i øvrigt	263
70.80	Generelle tilskud mv.	265
70.82	Skatter	267

REGNSKAB 2010	Udvalg Økonomiudvalget
Bevillingsområde 70.70. Renter af likvide aktiver	

Afgrænsning af bevillingsområdet

Bevillingsområdet omfatter renter af likvide aktiver, dvs. renter af Kommunens indestående i pengeinstitutter, herunder i form af aftaleindskud samt renter af obligationer.

Resultater

Årets samlede resultat ser således ud (kr.):

Budget	Tillægsbevilling	Regnskab	Afvigelse
-8.440.000	2.800.000	-6.232.323	-592.233

Den samlede nettobevilling var budgetlagt til en indtægt på 8,4 mio. kr. på grundlag af renteniveauet og den forventede kassebeholdning.

I årets løb er der kommet tillægsbevillinger på -2,8 mio. kr., og det samlede resultat endte med at blive en indtægt på 6,2 mio. kr.

Renteindtægten kan omsættes til en effektiv forrentning på 2,3 pct. af gennemsnits-likviditeten.

Status og udvikling

Med regnskabsresultatet for 2010 er der sket følgende udvikling de sidste 4 år:

Tekst (1.000 kr.)	2007	2008	2009	2010
Renter af likvide aktiver	-13.853	-12.547	-2.383	-624
Renter af obligationer	-1.946	-7.066	-9.081	-5.608
Renter i alt	-15.799	-19.613	-11.464	-6.232

Størrelsen af de likvide aktiver har i samme periode udviklet sig således:

Tekst (mio. kr.)	2007	2008	2009	2010
Likvide aktiver ultimo	319,4	182,0	73,1	171,3

REGNSKAB 2010	Udvalg Økonomiudvalget
Bevillingsområde 70.72. Renter af lån	

Afgrænsning af bevillingsområdet

Bevillingsområdet omfatter renter af Kommunens langfristede gæld.

Resultater

Årets samlede resultat ser således ud (kr.):

Budget	Tillægsbevilling	Regnskab	Afvigelse
25.400.000	-11.400.000	13.691.244	-308.756

Den samlede nettobevilling var i budgettet fastlagt til 25,4 mio. kr.

I årets løb er der meddelt tillægsbevillinger på -11,4 mio. kr. Det ajourførte budget blev dermed 14,0 mio. kr. og det samlede resultatet endte med at blive 13,7 mio. kr.

Status og udvikling

Med regnskabsresultatet for 2010 er der sket følgende udvikling de sidste 4 år fordelt på hovedposter:

Tekst (1.000 kr.)	2007	2008	2009	2010
Renter af lån i alt	22.712	25.503	22.927	13.691
Heraf				
Indenlandske	1.468	2.107	2.107	1.721
Valutalån inkl. swaps mm.	21.244	23.396	20.820	11.970

REGNSKAB 2010	Udvalg Økonomiudvalget
Bevillingsområde 70.74. Renter i øvrigt	

Afgrænsning af bevillingsområdet

Bevillingsområdet omfatter renter af forskellige kort- og langfristede tilgodehavender, f.eks. renter af for sent betalt ejendomsskat, renter af indskud i fælleskommunale selskaber, renter af lån til beboerindskud, renter af lån til betaling af ejendomsskatter. Desuden omfatter området renter af mellemværendet med forsyningsvirksomhederne, renter af kortfristet gæld samt kurstab og kursgevinster.

Resultater

Årets samlede resultat ser således ud (kr.):

Budget	Tillægsbevilling	Regnskab	Afvigelse
-4.353.000	2.352.000	-1.618.636	-382,364

Den samlede nettobevilling var i budgettet fastlagt til indtægt på 4,4 mio. kr.

I årets løb er forventningerne blevet justeret, og der er derfor givet en tillægsbevilling på netto 2,4 mio. kr., og det samlede resultat endte med en indtægt på 1,6 mio. kr.

Status og udvikling

Med regnskabsresultatet for 2010 er der sket følgende udvikling de sidste 4 år fordelt på hovedposter:

Tekst (1.000 kr.)	2007	2008	2009	2010
Renter i øvrigt i alt	-558	-2.884	-5.017	-1.619
Heraf				
Kortfristede tilgodehavender	-158	-386	-419	512
Langfristede tilgodehavender	-1.990	-3.873	-10.680	-3.249
Kortfristet gæld	-374	18	7	60
Forsyningsvirksomheder	1.964	2.664	2.564	1.592
Kurstab/-gevinst	0	-27	3.510	-534

I årene 2007 til 2009 var renteudgifterne vedrørende forsyningsvirksomheder modsvaret af tilsvarende indtægtsposter under de respektive forsyningsområder, jf. bevillingsområderne 10.14 - Spildevandsanlæg, 10.18 - Vandforsyning og 10.26 - Renovation. I 2010 er renteudgifter for kloak- og vandforsyning de renteudgifter, som Kommunen skal afholde i forbindelse med udskillelse af forsyningsområdet fra Kommunen. Renteudgifterne kan specificeres således på de tre forsyningsområder:

Tekst (1.000 kr.)	2007	2008	2009	2010
Kloakforsyning	1.083	1.659	1.787	1.026
Vandforsyning	722	907	642	512
Renovation	159	98	136	54

Det skal bemærkes at renteudgifter på kloak- og vandforsyningen betales til Forsyning Ballerup A/S. Der er aftalt en lineær afvikling af mellemværendet mellem Ballerup Kommune og Forsyning Ballerup A/S. Mellemværendet til Forsyning Ballerup A/S afvikles med en fast rente på 3,31 % svarende til markedsrenten den 1. april 2010. Loven siger, at kommunen skal afvikle gælden over 10 år.

For renovations området bemærkes, at renteberegningen baseres på gældens størrelse og Nationalbankens diskonto primo året.

REGNSKAB 2010	Udvalg Økonomiudvalget
Bevillingsområde 70.80. Generelle tilskud mv.	

Afgrænsning af bevillingsområdet

Bevillingsområdet omfatter de generelle tilskud og kommunale udligningsordninger, herunder momsrefusion.

Resultater

Årets samlede resultat ser således ud (kr.):

Budget	Tillægsbevilling	Regnskab	Afvigelse
-444.396.000	-13.104.000	-457.502.943	-2.943

Den samlede nettobevilling var i budgettet fastlagt til -444,4 mio. kr.

I alt blev der i årets løb meddelt tillægsbevillinger på -13,1 mio. kr., og det samlede resultat endte med at blive -457,5 mio. kr.

Regnskabsresultatet blev således lidt bedre end budgetteret, hvilket dækker over flere modsat rettede bevægelser.

På grund af kommunale skattestigninger ud over den aftalte ramme blev det udmeldte statstilskud reduceret i medfør af sanktionslovgivningen. Ballerup Kommunes andel af reduktionen blev 0,6 mio. kr.

I forbindelse med Finansloven blev ældretilskuddet øget med 2,7 mio. kr.

Midtvejsreguleringen af bloktilskudspuljen gav en merindtægt på 17,3 mio. kr. i forhold til det budgetterede. Reguleringen dækker kompensation for ændrede love og regler, stigende overførselsudgifter og højere udgifter til medfinansiering af sundhedsvæsnen.

Derimod betød den særlige midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud en mindreindtægt på 6,3 mio. kr.

Efterreguleringen af momsrefusionsbeløb gav en merudgift på 0,5 mio. kr. i forhold til det budgetterede.

Endelig blev der sidst på året tilbageført 0,5 mio. kr. vedrørende uforbrugte midler fra puljen til tilskud til kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder.

Status og udvikling

Med regnskabsresultatet for 2010 er der sket følgende udvikling de sidste 4 år fordelt på hovedposter:

Tekst (1.000 kr.)	2007	2008	2009	2010
Tilskud og udligning i alt	-401.351	-458.069	-494.442	-457.503
Heraf				
Lands- og hovedstadsudligning	-254.328	-326.904	-414.552	-434.892
Statstilskud	-152.220	-151.044	-149.340	-152.304
Udligning af selskabsskat	16.620	23.172	70.596	205.788
Efterregulering	-7.572	-18.528	-20.736	-35.292
Tilskud/udligning vedrørende udlændinge	-8.580	-9.912	-10.884	-11.904
Bidrag til region	56.904	58.776	61.164	63.036
Særlige tilskud	-58.788	-40.448	-33.814	-92.442
Sektorspecifikke udligningsordninger	2.160	3.156	-	-
Momsudligning	4.453	3.663	3.124	507

Nettoresultatet i 2010 er en nettoindtægt, der er 36,9 mio. kr. mindre end i 2009. Det dækker over flere store modsat rettede bevægelser.

Den største er en stigning i udgiften til udligning af selskabsskat på 135,2 mio. kr. Denne ændring skyldes en stor ekstraordinær merindtægt fra selskabsskatter, jf. bemærkningerne til ramme 70.82.

I modsat retning er der en nettomerindtægt vedrørende særlige tilskud på 58,6 mio. kr., der især kan henføres til, at der fra 2010 er indført et særligt beskæftigelsestilskud til finansiering af de kommunale merudgifter ved indførelsen af det enstrengede beskæftigelsessystem. Efter nedjusteringen ved midtvejsreguleringen er dette tilskud på 44,3 mio. kr. Den resterende merindtægt skyldes hovedsagelig en kraftig forøgelse af særtilskuddet vedr. kvalitetsfonden med 25,8 mio. kr. og bortfald af overgangstilskuddet på 14,6 mio. kr.

Herudover er der en merindtægt på 20,3 mio. kr. på landsudligningen, som skyldes en relativt svagere udvikling i udskrivningsgrundlaget i Ballerup Kommune sammenlignet med resten af landet.

Nettoindtægten af efterreguleringerne inklusiv midtvejsreguleringen af statstilskuddet er steget med 14,6 mio. kr., og statstilskuddet er desuden øget med 3,0 mio. kr.

På de øvrige ordninger er der i forhold til 2009 en merindtægt på 1,0 mio. kr. på tilskud vedrørende udlændinge, en merudgift på 1,9 mio. kr. på grundbidrag til regionen og en mindredgift på 2,6 mio. kr. vedrørende efterregulering af momsrefusion.

REGNSKAB 2010	Udvalg Økonomiudvalget
Bevillingsområde 70.82. Skatter	

Afgrænsning af bevillingsområdet

Bevillingsområdet omfatter alle Kommunens skatteindtægter, dvs. indkomstskatter, selskabsskat, grundskyld, dækningsafgifter samt øvrige skatter mv.

Resultater

Årets samlede resultat ser således ud (kr.):

Budget	Tillægsbevilling	Regnskab	Afvigelse
-2.806.175.000	10.792.000	-2.793.988.230	1.394.770

Den samlede nettobevilling var budgetteret til -2.806,2 mio. kr.

I årets løb er der meddelt tillægsbevillinger på i alt 10,8 mio. kr., og det samlede nettoresultat endte med at blive -2.794,0 mio. kr.

Der har kun været relativt små afvigelser mellem det faktiske og forventede provenu – budget inkl. tillægsbevillinger – for alle skatte- og afgiftsarter.

Forskud af kommunal indkomstskat samt Kommunens andel af selskabsskat udbetales iht. det vedtagne budget med 1/12 pr. måned i budgetåret, og regnskabet afviger derfor ikke fra budgettet for disse poster.

Afviselserne mellem budget og regnskab vedrører hovedsagelig kontiene for grundskyld og dækningsafgifter, hvor der som følge af klagesager mv. er sket ændringer af vurderingerne.

Status og udvikling

Med regnskabsresultatet for 2010 er der sket følgende udvikling på skatteområdet de seneste 4 år fordelt på hovedposter:

Tekst (1.000 kr.)	2007	2008	2009	2010
Skatter i alt	-2.233.630	-2.318.028	-2.433.938	-2.793.988
Heraf				
Løbende indkomstskat	-1.702.760	-1.742.913	-1.748.880	-1.820.524
Efterregulering indkomstskat	-	-	-	23.067
Grundskyld	-255.204	-263.977	-276.004	-293.867
Dækningsafgift	-92.377	-106.092	-102.911	-128.676
Selskabsskat	-182.844	-204.708	-305.854	-572.878
Øvrige skatter mv.	-445	-338	-289	-1.111

De samlede skatteindtægter er steget med 360,1 mio. kr. eller 14,8 pct. fra 2009 til 2010.

En stor del af stigningen eller 267,0 mio. kr. kommer fra selskabsskatten, der stiger med knap 90 pct. Det skyldes dog udelukkende en ekstraordinær indtægt vedrørende efterregulering i en enkelt meget stor sag.

Den kommunale andel af selskabsskatter udgør 3/25 og afregnes 3 år efter indkomståret. I 2010 blev der afregnet et kommunalt provenu på 572,9 mio. kr., heraf 504,1 mio. kr. fra selskaber hjemmehørende i Kommunen og 68,8 mio. kr. i nettoafregning mellem kommuner¹.

Resten af stigningen fordeler sig nogenlunde ligeligt mellem indkomstskat og ejendomsskatterne.

Stigningen i indkomstskat er på 48,6 mio. kr. Det svarer til en stigning på 2,8 pct. Stigningen blev reduceret af en negativ efterregulering på 23,1 mio. kr. vedrørende 2007, hvor det udbetalte forskudsbeløb viste sig at være for højt.

Ejendomsskatterne er 43,6 mio. kr. større end i 2009, svarende til en stigning på 11,5 pct. Stigningen fordeler sig med 17,9 mio. kr. på grundskyld og 25,8 mio. kr. vedrørende dækningsafgifter.

¹ Der verserer klagesager vedrørende fordelingen mellem kommuner. Ballerup Kommune kan derfor efterfølgende komme til at skulle efterbetale et beløb til andre kommuner.

Balanceforskydninger

80.84	Afdrag på lån	271
80.85	Optagelse af lån	273
80.86	Øvrige balanceforskydninger	275
80.88	Beholdningsbevægelse	277

REGNSKAB 2010	Udvalg Økonomiudvalget
Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån	

Afgrænsning af bevillingsområdet

Bevillingsområdet omfatter afdrag på Kommunens langfristede gæld.

Resultater

Årets samlede resultat ser således ud (kr.):

Budget	Tillægsbevilling	Regnskab	Afvigelse
49.600.000	4.700.000	48.073.517	-6.226.483

Den samlede nettobevilling var i budgettet fastlagt til 49,6 mio. kr. svarende til de forventede afdrag.

I årets løb er der meddelt tillægsbevillinger på netto 4,7 mio. kr. Det ajourførte budget blev dermed 54,3 mio. kr. og det samlede resultatet endte med at blive 48,1 mio. kr. Der blev indregnet forventet kurstab i afdrag på lån.

Status og udvikling

Med regnskabsresultatet for 2010 er der sket følgende udvikling de sidste 4 år fordelt på hovedposter:

Tekst (1.000 kr.)	2007	2008	2009	2010
Afdrag på lån i alt	65.035	51.127	48.080	48.074

Tages der hensyn til de i årets løb præsterede (ordinære) afdrag mv., bliver resultatet, at den langfristede gæld i 2010 er forøget med 108,9 mio. kr., hvilket fremgår af følgende opstilling:

Langfristet gæld <u>primo 2010</u>	622,9 mio. kr.
Ny låneoptagelse	144,0 mio. kr.
Ordinære afdrag	-48,1 mio. kr.
Beregnet valutakurstab på Kommunens udlandslån, jf. kurserne ultimo året	<u>13,0 mio. kr.</u>
Langfristet gæld <u>ultimo 2010</u>	<u>731,8 mio. kr.</u>

Af Kommunens samlede gæld ultimo 2010 var 667,6 mio. kr. udlandslån/valutalån, svarende til 91,2 %, hvilket fremgår af nedenstående gruppering af de samlede restgæld.

Indenlandske lån

Realkreditinstitutter		1,3 mio. kr.
KommuneKredit (støttede lån)		60,0 mio. kr.
Pengeinstitutter		0,9 mio. kr.
Diverse		<u>2,0 mio. kr.</u>
		64,2 mio. kr.

Udlandslån/valutalån

I DKK	577,0 mio. kr.	
I JPY	11,2 mio. kr.	
I EUR	14,7 mio. kr.	
I CHF	64,7 mio. kr.	667,6 mio. kr.
<u>I alt</u>		<u>731,8 mio. kr.</u>

REGNSKAB 2010	Udvalg Økonomiudvalget
Bevillingsområde 80.85. Optagelse af lån	

Afgrænsning af bevillingsområdet

Bevillingsområdet omfatter kommunens optagelse af lån.

Resultater

Årets samlede resultat ser således ud (kr.):

Budget	Tillægsbevilling	Regnskab	Afvigelse
-98.300.000	-45.700.000	-144.000.000	0

Den samlede nettobevilling var i budgettet fastlagt til -98,3 kr.

I årets løb er der meddelt tillægsbevillinger på -45,7 mio. kr., og det samlede resultat endte med at blive -144,0 mio. kr.

Status og udvikling

Med regnskabsresultatet for 2009 er der sket følgende udvikling de sidste 4 år fordelt på hovedposter:

Tekst (1.000 kr.)	2006	2007	2008	2009	2010
Optagelse af lån i alt	-23.700	-27.300	-44.100	-60.000	-144.000

Kommunen har i mange år optaget lån til finansiering af anlægsprojekter i det omfang, dette har været muligt efter lånereglerne. Derudover udnyttes lånemuligheden for likviditetstabet for lån til betaling af ejendomsskatter.

Der er i 2010 – i overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens bemyndigelser til Borgmesteren/administrationen – optaget 1 nyt lån på tilsammen **144,0 mio. kr.:**

- KommuneKredit, DKK 144.000.000 – valutilån/serielån med fast rente i 10 år derefter ny forhandling af de resterende 15 år.

Låneoptagelsen har hjemmel dels i den foreliggende bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. (automatisk låneadgang) og dels i konkrete lånedispensationer meddelt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet, herunder til delvis finansiering af anlægsudgifter på folkeskoleområdet.

REGNSKAB 2010	Udvalg Økonomiudvalget
Bevillingsområde 80.86. Øvrige balanceforskydninger	

Afgrænsning af bevillingsområdet

Bevillingsområdet omfatter:

- Forskydninger i forskellige kort- og langfristede tilgodehavender, herunder opgjorte restrefusioner, beløb i betalingskontrol, forudbetalte udgifter, lån til beboerindskud og lån til betaling af ejendomsskatter.
- Forskydninger i mellemværendet med andre kommuner og Staten vedrørende beløb, der opkræves eller udbetales for disse.
- Forskydninger i kortfristet gæld, herunder registrering af pensioner, børnetilskud, dagpenge mv. med 100 pct. statsrefusion, mellemværendet med kirkekasserne.
- Mellemlægning mellem årene.

Resultater

Årets samlede resultat ser således ud (kr.):

Budget	Tillægsbevillinger	Regnskab	Afvigelse
52.487.000	-22.248.000	27.219.972	3.019.028

Heraf:

Mellemlægning mellem årene:

Budget	Tillægsbevillinger	Regnskab	Afvigelse
-2.000.000	47.144.000	-62.951.406	13.807.406

Balanceforskydninger:

Budget	Tillægsbevillinger	Regnskab	Afvigelse
54.487.000	-69.392.000	90.171.378	-10.788.378

Der er i årets løb givet tillægsbevillinger på 22,2 mio. kr. fordelt på 47,1 mio. vedrørende mellemlægning mellem årene og -69,4 mio. kr. vedrørende balanceforskydninger.

De to hovedposter bør i nogen grad ses under et. Specielt for så vidt angår mellemlægningen mellem årene, vil bogføringen omkring årsskiftet svinge en del, og det vil derfor være vanskeligt at forudsæ det endelige resultat ved den sidste budgetopfølgning.

Status og udvikling

Med regnskabsresultatet for 2010 er der sket følgende udvikling de sidste 4 år fordelt på hovedposter:

Tekst (1.000 kr.)	2007	2008	2009	2010
Bevillingsområdet i alt	-19.817	145.058	-13.449	27.220
Heraf forskydninger vedrørende				
Kortfristede tilgodehavender				
• hos Staten	-4.076	8.588	-7.988	17.856
• i øvrigt	-17.718	38.746	70.061	-38.401
Langfristede tilgodehavender				
• Indskud i Landsbyggefonden	10.713	2.365	96	11.228
• Lån til betaling af ejendoms- skatter	18.532	20.228	24.939	18.618
• Øvrige tilgodehavender	-50	209	2.040	1.714
• Aktier og andelsbeviser				-12.181
Beløb til opkrævning eller udbe- taling for andre	-1.144	-388	-240	-547
Kortfristet gæld				
• til Staten	412	172	-1.285	-4.684
• i øvrigt	8.272	-6.130	-46.905	42.902
Mellemregning mellem årene	-34.758	80.907	-54.501	-62.951

REGNSKAB 2010	Udvalg Økonomiudvalget
Bevillingsområde 80.88. Beholdningsbevægelse	

Afgrænsning af bevillingsområdet

Bevillingsområdet omfatter ændringen fra årets begyndelse til årets slutning i Kommunens kontante beholdning, indestående i pengeinstitutter, obligationer og træk på kassekredit samt deponerede værdipapirer. Sammenfattende betegnes de likvide aktiver og deponerede midler i daglig tale som Kommunens kassebeholdning.

Resultater

Årets samlede resultat ser således ud (kr.):

Budget	Tillægsbevilling	Regnskab	Afvigelse
96.820.000	-38.839.000	98.545.450	-40.564.450

Den samlede nettobevilling var i budgettet fastlagt til 96,8 mio. kr. I alt er der i årets løb givet tillægsbevillinger på -38,8 mio. kr., og det samlede resultat endte med en forbedring af Kommunens kassebeholdning på 98,5 mio. kr. Kassebeholdningen ved årets udgang blev derfor på 171,3 mio. kr.

Som det fremgår af nedenstående oversigt er der betydelige udsving i Kommunens likvide aktiver i årets løb. Kassebeholdningen ved årets udgang er derfor ikke et reelt udtryk for Kommunens likviditetsmæssige stilling. Kommunens løbende gennemsnitslikviditet (summen af funktionerne 9.01-9.11 med modregning af funktion 9.50) over de sidste 12 måneder var i 2010 på mellem 123,7 og 177,4 mio. kr. Kommunen har dermed overholdt den såkaldte kassekreditregel, jf. § 10, stk. 1 i Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv.

Kassebeholdning ultimo og månedens gennemsnitslikviditet 2010:

Tekst (mio. kr.)	jan.	feb.	mrs.	apr.	maj	juni	juli	aug.	sept.	okt.	nov.	dec.
Ultimo	-29,5	187,1	123,4	59,0	27,3	162,0	115,1	266,7	243,0	226,2	191,4	171,3
Gennemsnit	107,1	278,5	307,0	207,6	160,4	190,8	238,7	318,1	392,5	357,8	359,8	319,7
Gennemsnit efter kassekreditreglen	175,5	161,9	177,4	157,3	138,2	125,7	128,0	123,7	126,6	131,7	136,0	142,2

Status og udvikling

Med regnskabsresultatet for 2010 er der sket følgende udvikling i Kommunens kassebeholdning de sidste 4 år:

Tekst (1.000 kr.)	2007	2008	2009	2010
Kassebeholdning primo året	208.498	319.440	182.046	73.074
Årets bevægelser	110.532	-137.223	-112.209	98.545
Kursregulering	410	-171	3.241	-366
Kassebeholdning ultimo året	319.440	182.046	73.074	171.253

Bemærkninger til finansiel status

Bemærkningerne indeholder primært en specifikation af saldiene på de enkelte områder.

REGNSKAB 2010	Udvalg Økonomiudvalget
Bevillingsområde 09 Finansiell status	

09 Finansiell status
22 Likvide aktiver
8 Aktiver

Området kan specificeres således (kr.):

Likvide aktiver

Kontante beholdninger	43.122
Indskud i pengeinstitutter mv.	-57.907.959
Realkreditobligationer	169.536.981
Kassekredit, jf. konto 09.50/9	-61.565.290
<hr/>	
Likvide aktiver	50.106.854
Bundne likvide aktiver, jf. konto 09.32.27/8	121.147.000
<hr/>	
I alt	171.253.854

I henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 1311 af 15. december 2009 er værdipapirer svarende til 121,1 mio. kr. deponeret i henholdsvis Danske Bank (83,2 mio. kr.), Jyske Bank (11,2 mio. kr.), Nykredit Bank (16,7 mio. kr.) og Gudme Raaschou (10,0 mio. kr.)

09 Finansiell status
25 Tilgodehavender hos Staten
8 Aktiver

Området kan specificeres således (kr.):

Refusionstilgodehavender:

Sociale opgaver og beskæftigelse

• For lidt modtaget refusion vedrørende regnskabsåret 2010	
- Dyre sager	1.415.188
- Ministeriet for flygtninge	1.176.533
- Udgifter i henhold til Lov om aktiv socialpolitik og Lov om social service	19.695.391
• For meget modtaget refusion vedrørende regnskabsåret 2009	
- Ældre og Pleje	-5.311.646
Refusionstilgodehavender i alt	16.975.466

Andre tilgodehavender hos Staten

Afregnede/inddrevne indkomst- og selskabsskat- terestancer	12.125	
Endelig momsafregning vedrørende regnskabs- året 2010		
• Købsmoms	6.032.670	
• Tilgodehavende vedr. grundkapital	-5.190	6.039.605
Tilgodehavender hos Staten i alt		23.015.071

09 Finansiell status**28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt****8 Aktiver**

Området kan specificeres således (kr.):

Tilgodehavender i betalingskontrol

• Ophold, daginstitutioner	3.107.601	
• Betaling af ejendomsskat	-21.433.801	
• Betaling af husleje	622.404	
• Tilbagebetaling af for meget modtaget bolig- støtte	8.056.121	
• Musikskolen i Ballerup	358.262	
• Ældretandplejen	476.913	
• Børn og unge	2.721.425	
• Kultur og Fritid	770.650	
• Miljø & Teknik	1.715.667	
• Salg af plejehjemspladser	2.005.298	
• Ældre og Pleje – Hjælpemiddelteamet	715.564	
• Job og Familie sprogcentret	3.599.089	
• Job og Familie – grundtakst børn	3.350.842	
• Indvandre projektet	993.415	
• Diverse øvrige regningsdebitorer	13.252.762	
• Personaleafdelingen	2.349.131	
• Pædagogisk psykologisk rådgivning	1.891.758	
• Diverse	29.036.567	53.589.668

Andre tilgodehavender

Tilgodehavender hos fraflyttede lejere	8.733.557	
Ballerup Super Arena	14.547.644	
Diverse øvrige tilgodehavender	-1.828.669	21.452.532

Forudbetalte udgifter

Stående kasseforskud		1.876.600
----------------------	--	-----------

Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår

Ind- og udbetalinger vedrørende indeværende regnskabsår, der er foretaget i supplementsperioden	-38.588.471	
Forudbetalte udgifter i december måned vedrørende efterfølgende regnskabsår	1.289.153	
Forudbetalte indtægter i december måned vedrørende efterfølgende regnskabsår	-11.032.627	
Forudbetalt statsrefusion i december måned vedrørende efterfølgende regnskabsår	-101.715.145	-150.047.090

Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst

19.737.821

Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner

Tilgodehavender i øvrigt, herunder især mellemkommunale betalinger

Job og Familie

• Diverse tilgodehavender	-450.843	-450.843
---------------------------	----------	----------

Kortfristede tilgodehavender i øvrigt i alt		-53.841.312
---	--	-------------

09 Finansiell status
32 Langfristede tilgodehavender
8 Aktiver

Området kan specificeres således (kr.):

Pantebreve for solgte ejendomme		8.000.000
Udlån til beboerindskud ¹⁾		11.932.798
Indskud i Landsbyggefonden mv. ²⁾		0
Andre langfristede udlån og tilgodehavender		
• Udlån til betaling af ejendomsskatter for parcel- og rækkehuse	196.778.066	
• Personlige tillæg mod tilbagebetaling ³⁾	394.535	
• Boligindskud i daginstitutioner	1.347.738	
• Boligindskud i pensionistboliger	196.673	
• Boligindskud, Bybuen 23, Skovlunde Lokalkontor	5.000	
• AOF, Telegrafvej – KomJob	116.940	
• Jobcenter	1.403.896	
• Hjemmeplejekontor Telegrafvej	1.402.668	
• Hjemmeplejekontor Dyregårdsvej	584.310	
• Aktivloven mod tilbagebetaling (til pensionister)	173.765	
• Skovlunde IF Fodbold	500.000	
• Udlån til motorkøretøjer	6.556.515	
• Helsehuset – leje af kælderlokale	75.146	209.535.252
• Deponerede beløb for lån mv.		
• Top Danmark Hallen	3.500.000	
• Grantoftegård	2.500.000	
• Søndergårdsudstyknngen – videresalg af parceller	2.600.000	
• Ballerup Super Arena Fonden	11.200.000	
• Renovering af lejede lokaler – daginstitutioner	5.000.000	
• Diverse modulbyggerier	16.800.000	
• Grønnemarken	26.875.000	
• Diverse leje af lokaler/Pavilloner	52.672.000	121.147.000

	Indskud	Egenkapital	Indbyg- gertal	% af indskud	Indre værdi 2010
Ellegårdens Varmecentral	249.000				
Hedegården Varmecentral	642.040				
I/S Vestforbrænding	3.952.904	813.323.000	47.116		41.276.453
HMG	1.262.558	740.400.000		2,54	18.806.000
TARCO I/S	54.334				
SMOKA	65.107	15.985.000		4,09	653.786
Afviklingsinteressentskab af 01.01.2009	103.802	19.120.000		2,31	441.672
UU Vestegnen		-1.805.000			0
Spildevandscenter Avedøre		631.580.000		15,18	96.631.740
Det regionale Væksthus	8.567	2.429.000		2,9	70.441
Vandsamarbejde Sjælland	55.000	467.641		11	51.441
Forsyningen	4.125.000				
Måløv Rens	43.739				

• Indre Værdi 163.045.646

Langfristede tilgodehavender i alt 513.660.696

Note 1) Udlån til beboerindskud udgør 11.932.798 kr. (forventet tab 398.000 kr.)

Note 2) Indestående i Landsbyggefonden udgør 133.586.147 kr.

Note 3) Personlige tillæg mod tilbagebetaling udgør 394.535 kr. (forventet tab 41.000 kr.)

09 Finansiell status

35 Udlæg vedrørende jordforsyning og forsyningsvirksomheder

8 Aktiver

Området kan specificeres således (kr.):

Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt	-28.321.037
Vandforsyning	-18.212.951
Renovationsordninger	-7.365.157
Udlæg vedrørende jordforsyning og forsyningsvirksomheder i alt	-53.899.145

09 Finansiell status

38 Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre

8 Aktiver

Området kan specificeres således (kr.):

Lån i henhold til Lov om boligydelse	9.034.026
For meget udbetalt børnefamilieydelse	6.945
Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre i alt	9.040.971

09 Finansiell status
42 Aktiver tilhørende fonds, legater mv.
44 Parkeringsfond
8 Aktiver

Området kan specificeres således (kr.):

Parkeringsfondsbidrag	1.634.568
Parkeringsfond i alt	1.634.568

09 Finansiell status
48 Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre
9 Passiver

Området kan specificeres således (kr.):

Staten

• Lån i henhold til Lov om boligstøtte	-9.034.026
Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre i alt	-9.034.026

09 Finansiell status
50 Kortfristet gæld til pengeinstitutter
9 Passiver

Kommunens indestående på kassekrediten udgjorde pr. 31. december 2010, - 61.565.289 kr.

Beløbet er medtaget i opgørelsen under 09.22. Likvide aktiver.

09 Finansiell status
51 Kortfristet gæld til Staten
9 Passiver

Området kan specificeres således (kr.):

Anden gæld til Staten

• Statens andel af boliglån ¹⁾	-6.464.465
• Statens andel af boliglån til flygtninge	-123.233
• Boliglån i almen boliglov	-1.085.746
• Forskydninger i medfinansiering	-3.442.767
Kortfristet gæld til Staten i alt	-10.851.211

Note 1) Statens tilgodehavende udgør 6.466.919 kr. (forventet tab 265.000 kr.)

09 Finansiell status
52 Kortfristet gæld i øvrigt
9 Passiver

Området kan specificeres således (kr.):

Kirkelige skatter og afgifter		-334.601
Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager		
• Udgiftsrestancer, hensat vedrørende regnskabsåret 2008 og tidligere år	6.851.890	
* Skyldige feriepenge	<u>-260.280.744</u>	-253.428.854
Mellemregningskonti		
• Remittering	-125.254.456	
• Mellemværende med Told & Skat vedrørende moms mv.	3.304.375	
• Diverse mellemregningskonti vedrørende Løn- og Personaleafdelingen	14.032.800	
• Afregning Aer	-2.433.314	
• Diverse posteringskonti	-2.338.307	
• Diverse mellemregningskonti vedrørende Børn og Unge, Job og Familie og Ældre og Handicap	30.063.791	
• Diverse mellemregningskonti vedrørende Miljø og Teknik, herunder ejendomsskatter for kommunale ejendomme mv.	33.285.461	
• Øvrige mellemregningskonti	<u>-2.559.179</u>	-51.898.829
Selvejende institutioner med overenskomst		-17.709.531
Afstemnings- og kontrolkonti		2.241
Kortfristet gæld i øvrigt i alt		<u>-93.783.884</u>

09 Finansiell status
55 Langfristet gæld
9 Passiver

Området kan specificeres således (kr.):

Selvejende institutioner med overenskomst		-2.028.290
Realkredit		-1.283.188
KommuneKredit		-662.351.512
• Heraf chf, jpy	75.855.466	
Pengeinstitutter		-6.160.109
• Heraf chf	5.218.544	
Langfristet gæld vedrørende ældreboliger		-59.969.731
Langfristet gæld i alt		<u>-731.792.830</u>

Låneaftale - valutalån	Beregnet restgæld ultimo 2010 i DDK	
Kreditor: Jyske Bank Rente: Variabel Restløbetid: 0,5 år Restgæld Ultimo 2010: <u>CHF</u> 749.207,00	4.476.886,43	LIBOR 6 mdr. med tillæg 0,05%
Kreditor: Jyske Bank Rente: Variabel Restløbetid: 3 år Restgæld Ultimo 2010: <u>CHF</u> 124.116,39	741.657,49	LIBOR 6 mdr. med tillæg 0,05%
Kreditor: Kommunekredit 200125142 Rente: Variabel Restløbetid: 16 år Restgæld Ultimo 2010: <u>CHF</u> 4.875.660,00	29.134.506,33	KommuneKredits markedsrente. CHF-ECP6m+0.
Kreditor: Kommunekredit 200530050 Rente: Variabel Restløbetid: 15 år Restgæld Ultimo 2010: <u>CHF</u> 1.500.000,00	8.963.250,00	KommuneKredits markedsrente. CHF-ECP6m+0.
Kreditor: Kommunekredit 200225459 Rente: Variabel Restløbetid: 16 år Restgæld Ultimo 2010: <u>DKK</u> 6.720.000,00	6.720.000,00	KommuneKredits markedsrente. CHF-ECP6m+0.
Kreditor: Kommunekredit 200327687 Rente: Variabel Restløbetid: 12 år Restgæld Ultimo 2010: <u>DKK</u> 30.396.231,26	30.396.231,26	KommuneKredits markedsrente. CHF-ECP6m+0.
Kreditor: Kommunekredit 200226150 Rente: Variabel Restløbetid: 17 år Restgæld Ultimo 2010: <u>JPY</u> 161.944.662,00	11.152.966,93	KommuneKredits markedsrente JPY-ECP6m+0.
Kreditor: Kommunekredit 9822706 Rente: Variabel Restløbetid: 0,5 år Restgæld Ultimo 2010: <u>EUR</u> 151.894,65	1.332.283,48	KommuneKredits markedsrente EUR-ECP6m+0.
Kreditor: Kommunekredit 9923426 Rente: Variabel Restløbetid: 2,5 år Restgæld Ultimo 2010: <u>DKK</u> 6.847.406,10	6.847.406,10	KommuneKredits markedsrente DKK-ECP6m+0.
Kreditor: Kommunekredit 200327665 Rente: Variabel Restløbetid: 13 år Restgæld Ultimo 2010: <u>DKK</u> 18.784.545,46	18.784.545,46	KommuneKredits markedsrente DKK-ECP6m+0.
Kreditor: Kommunekredit 200024250 Rente: Variabel Restløbetid: 15 år Restgæld Ultimo 2010: <u>CHF</u> 1.005.638,69	6.009.193,99	KommuneKredits markedsrente CHF-ECP6m+0.

Låneaftale - valutalån	Beregnet restgæld ultimo 2010 i DDK	
Kreditor: Kommunekredit 200529239 Rente: Variabel Restløbetid: 15 år Restgæld Ultimo 2010: <u>EUR</u> 1.825.200,00	13.605.770,88	KommuneKredits markedsrente EUR-ECP6m+0.
Kreditor: Kommunekredit 200327661 Rente: Variabel Restløbetid: 16 år Restgæld Ultimo 2010: <u>DKK</u> 22.358.962,00	22.358.962,00	KommuneKredits markedsrente DKK-ECP6m+0.
Kreditor: Kommunekredit 200226292 Rente: Variabel Restløbetid: 17 år Restgæld Ultimo 2010: <u>DKK</u> 23.324.000,00	23.324.000,00	KommuneKredits markedsrente DKK-ECP6m+0.
Kreditor: Kommunekredit 200326549 Rente: Variabel Restløbetid: 17,5 år Restgæld Ultimo 2010: <u>DKK</u> 6.650.000,00	6.650.000,00	KommuneKredits markedsrente DKK-ECP6m+0.
Kreditor: Kommunekredit 200327667 Rente: Variabel Restløbetid: 18 år Restgæld Ultimo 2010: <u>DKK</u> 23.112.000,00	23.112.000,00	KommuneKredits markedsrente DKK-ECP6m+0.
Kreditor: Kommunekredit 200428480 Rente: Variabel Restløbetid: 19 år Restgæld Ultimo 2010: <u>DKK</u> 17.632.000,00	17.632.000,00	KommuneKredits markedsrente DKK-ECP6m+0.
Kreditor: Kommunekredit 200428656 Rente: Variabel Restløbetid: 19 år Restgæld Ultimo 2010: <u>CHF</u> 2.573.342,00	15.377.005,12	KommuneKredits markedsrente. CHF-ECP6M+0.
Kreditor: Kommunekredit 200529809 Rente: Variabel Restløbetid: 20 år Restgæld Ultimo 2010: <u>DKK</u> 9.299.200,00	9.299.200,00	KommuneKredits markedsrente. DKK-ECP6M+0.
Kreditor: Kommunekredit 200530049 Rente: Variabel Restløbetid: 20 år Restgæld Ultimo 2010: <u>DKK</u> 30.160.000,00	30.160.000,00	2,64 % p.a.
Kreditor: Kommunekredit 200631251 Rente: Variabel Restløbetid: 21 år Restgæld Ultimo 2010: <u>DKK</u> 19.908.000,00	19.908.000,00	KommuneKredits markedsrente. DKK-ECP6M+0.
Kreditor: Kommunekredit 200731531 Rente: Variabel Restløbetid: 17¾ år Restgæld Ultimo 2010: <u>DKK</u> 27.629.248,00	27.629.248,00	KommuneKredits markedsrente. DKK-ECP6M+0.
Kreditor: Kommunekredit 200731530 Rente: Variabel Restløbetid: 11¾ år Restgæld Ultimo 2010: <u>DKK</u> 50.468.651,00	50.468.651,00	KommuneKredits markedsrente. DKK-ECP6M+0.

Låneaftale – valutalån	Beregnet restgæld ultimo 2010 i DKK	
Kreditor: Kommunekredit 200732384 Rente: Variabel Restløbetid: 24 år Restgæld Ultimo 2010: <u>DKK</u> 24.024.000,00	24.024.000,00	KommuneKredits markedsrente. DKK-ECP6M+0.
Kreditor: Kommunekredit 200732431 Rente: Variabel Restløbetid: 14 år Restgæld Ultimo 2010: <u>DKK</u> 14.995.115,14	14.995.115,14	KommuneKredits markedsrente. DKK-ECP6M+0.
Kreditor: Kommunekredit Rente: Variabel Restløbetid: 14 år Restgæld Ultimo 2010: <u>DKK</u> 4.493.176,10	4.493.176,10	KommuneKredits markedsrente. DKK-ECP6M+0.
Kreditor: Kommunekredit Rente: Variabel Restløbetid: 23 år Restgæld Ultimo 2010: <u>DKK</u> 41.454.000,00	41.454.000,00	KommuneKredits markedsrente. DKK-ECP6M+0.
Kreditor: Kommunekredit 200934804 Rente: Variabel Restløbetid: 24 år Restgæld Ultimo 2010: <u>DKK</u> 57.600.000,00	57.600.000,00	KommuneKredits markedsrente. DKK-ECP6M+0.
Kreditor: Kommunekredit Rente: Variabel Restløbetid: 25 år Restgæld Ultimo 2010: <u>DKK</u> 141.120.000,00	141.120.000,00	2,91 procent p.a.
	667.570.055,71	

Låneaftale – indenlandske lån	Beregnet i restgæld ultimo 2010 i DKK	
Kreditor: KommuneKredit 18527 Rente: Variabel Restgæld ultimo 2010: DKK 5.892.907,93	5.892.907,93	Indeks lån med løbetid 50½ år
Kreditor: KommuneKredit 18528 Rente: Variabel Restløbetid 2,5 år Restgæld ultimo 2010: DKK 270.208,25	270.208,25	
Kreditor: KommuneKredit 18529 Rente: Variabel Restløbetid 2,5 år Restgæld ultimo 2010: DKK 1.898.151,58	1.898.151,58	
Kreditor: KommuneKredit 19779 Rente: Variabel Restgæld ultimo 2010: DKK 528.016,47	528.016,47	Indeks lån med løbetid 50½ år
Kreditor: KommuneKredit 200731537 Rente: Variabel Restløbetid 26 år Restgæld ultimo 2010: DKK 51.380.446,87	51.380.446,87	
	59.969.731,10	

Låneaftale – Renteswap/swaptions aftaler	Ultimo 2010 i DKK	
Kreditor: Danske Bank 21135693C Rente: Fast Restløbetid: 24 år Restgæld ultimo 2010: <u>DKK</u> 57.600.000,00	57.600.000,00	DKK-CIBOR-DKNA13
Kreditor: Danske Bank 18223391C-2825M Rente: Fast Restløbetid: 9 år Restgæld ultimo 2010: <u>DKK</u> 32.000.000,00	32.000.000,00	3,89000 % p.a.
Kreditor: Danske Bank 17760301C-2700R Rente: Fast Restløbetid: 6 år Restgæld ultimo 2010: <u>DKK</u> 70.000.000,00	70.000.000,00	4,11000 % p.a.
Kreditor: Danske Bank 4760299C Rente: Fast Restløbetid: 5 år Restgæld ultimo 2010: <u>DKK</u> 52.755.193,00	52.755.193,00	4,50 % p.a.
Kreditor: Danske Bank 6499635C Rente: Fast Restløbetid: 2 år Restgæld ultimo 2010: <u>DKK</u> 18.707.027,00	18.707.027,00	4,50000 % p.a.
Kreditor: Danske Bank 6499666C Rente: Fast Restløbetid: 2 år Restgæld ultimo 2010: <u>DKK</u> 8.216.809,00	8.216.809,00	4,50000 % p.a.
Kreditor: Danske Bank 8044024C-44012 Rente: Fast Restløbetid: 14 år Restgæld ultimo 2010: <u>EUR</u> 1.810.790,53	13.498.357,67	4,27000 % p.a.
Kreditor: Danske Bank 19751891C-3296L Rente: Fast Restløbetid: 1 år Restgæld ultimo 2010: <u>DKK</u> 50.000.000,00	50.000.000,00	1,70400 % p.a.
Kreditor: Danske Bank 19751779C-3296E Rente: Fast Restløbetid: 7 år Restgæld ultimo 2010: <u>DKK</u> 50.000.000,00	50.000.000,00	3,97000 % p.a.
	352.777.386,67	

H

Tværgående artsoversigt

Den tværgående artsoversigt viser sammensætningen af Kommunens samlede ressourceforbrug.

Oversigten omfatter regnskabets udgifter og indtægter opdelt på grundlag af den autoriserede artsinddeling.

	Udgifter	Indtægter
1 Lønninger	1.846.233.913	0
0 Fast personale	1.748.855.962	0
2 Vikarer	122.709.485	0
4 Elever og praktikanter	26.805.634	0
6 Beskæftigelsespersoner m.fl.	28.528.045	0
8 Honorarer og vederlag	1.045.324	0
9 Indtægter vedr. lønmodtagere	-81.710.538	0
2 Varekøb	222.396.507	0
2 Fødevarer	20.998.270	0
3 Brændsel og drivmidler	61.927.014	0
4 Rengøringsartikler og vaskemidler	0	0
6 Køb af jord og bygninger	17.300.000	0
7 Anskaffelser	13.015.617	0
9 Øvrige varekøb	109.155.606	0
4 Tjenesteydelser m.v.	1.346.402.675	0
0 Tjenesteydelser uden moms	254.859.409	0
5 Entreprenør- og håndværkerydelser	246.026.586	0
6 Betalinger til Staten	36.524.375	0
7 Betalinger til kommuner	242.950.954	0
8 Betaling til regioner	164.927.998	0
9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	401.113.353	0
5 Tilskud og overførsler	1.010.274.044	0
1 Tjenestemandspensioner m.v.	38.320.524	0
2 Overførsler til personer	885.957.541	0
9 Øvrige tilskud og overførsler	85.995.978	0
6 Finansudgifter	483.986.972	0
1 Renteudgifter	15.343.311	0
2 Kurstab	590.149	0
3 Afdrag på lån	48.073.517	0
5 Bidrag til udligningsordning	295.425.057	0
6 Tilbagebetalte skatter	23.067.138	0
8 Finansforskydninger	101.487.800	0
7 Indtægter	0	-742.191.641
1 Egne huslejeindtægter	0	-5.555.643
2 Salg af produkter og ydelser	0	-218.521.539
5 Indtægter fra dagpengefonden	0	0
6 Betalinger fra staten	0	-15.579.912
7 Betalinger fra kommuner	0	-307.940.992
8 Betalinger fra regioner	0	-4.367.446
9 Øvrige indtægter	0	-190.226.109
8 Finansindtægter	0	-4.166.746.526
1 Renteindtægter	0	-9.023.149
2 Kursgevinster	0	-1.123.660
3 Låneoptagelse	0	-91.146.203
4 Refusioner	0	-493.937
5 Generelle tilskud	0	-485.412.000
6 Statstilskud	0	-1.895.281.735
7 Skatteindtægter	0	-2.817.055.368
8 EU-tilskud	0	0
9 Interne udgifter og indtægter	-355.943	0
1 Overførte lønninger	95.012.058	0
2 Overførte varekøb	8.303.756	0
3 Overførte anskaffelser	28.749	0
4 Overførte tjenesteydelser	297.425.816	0
7 Interne indtægter	-401.126.321	0
Total ('Udgift')	4.908.938.167	0
Total ('Indtægt')	0	-4.908.938.167
Total ('Netto')	4.908.938.167	-4.908.938.167

I

Forskellige opgørelser

Meddelte anlægsbevillinger	299
Omkostningskalkulationer og faktiske omkostninger på hjemmeplejeområdet	303
Overført uforbrugte driftsbevillinger fra 2009 til 2010	305

ANLÆGSBEVILLINGER PR. 31. DECEMBER 2010

Saldo pr. 31. december 2009

797.186.000 kr.

Aflagte regnskaber i regnskabsåret 2010 (i hele kr.)	regnskab	bevilling	
002402,00 Ballerup Idrætspark - støjafskærmning m.m.	1.937.218	1.983.000	
002410,00 Idrætsbyen - byggemodning	285.090	286.000	
002411,00 Byggemodning - syd for Sømosen	6.768.132	6.065.000	
002517,00 Flytning af Skomager huset til Pederstrup	129.624	100.000	
020001,00 Udskiftning af popler i kommunen	512.867	500.000	
020011,00 Naturgenopretning	1.012.505	1.000.000	
020015,00 Bekæmpelse af bjørneklo 2008	600.065	600.000	
020258,00 Egebjerggård - rep. af kant ved Tårnsøen	914.950	1.000.000	
222002,00 Frederikssundsbanens udvidelse, diverse vejanlæg	11.319.523	13.650.000	
222011,00 Etablering af bussluse på Lundebergsgårdsvej	474.777	475.000	
222014,00 Vedligeholdelse af broer og tunneller 2007/2008	1.301.479	1.280.000	
222021,00 Vestbuen - renovering af bro	6.134.870	6.100.000	
222022,00 Sørup - vejanlæg m.m.	1.895.027	2.000.000	
222025,00 Pederstrup / Byager - p-plads	389.137	530.000	
222096,00 Renovering af kantsten i Lautrupparken	7.087.637	8.000.000	
222097,00 Renovering af vejbelægning i 2008-2009	3.858.079	3.874.000	
222107,00 Vedligeholdelse af færdselsbelægninger 2008/2009	6.053.144	5.993.000	
222150,00 Trafik og miljøplan	772.076	775.000	
222151,00 Trafiksikkerhedsplan - gennemførelse	1.159.396	1.200.000	
222154,00 Trafiksikkerhedsplan - Grantofteskolen	585.272	700.000	
222160,00 Cykelstativer ved 3 stationer	414.588	464.000	
222200,00 Fortove - opretning af revirer	371.061	400.000	
301154,11 Rugvængets skole - renovering af naturfaglokale	818.296	750.000	
301154,13 Lundebergskolen - renovering af naturfaglokaler	928.214	959.000	
301154,15 Måløv Skole - renovering af naturfaglokale	806.746	800.000	
301154,17 Lautrupgårdskolen - renovering af naturfaglokaler	689.208	400.000	
301154,19 Blokhytten/Kildesvinget - renovering af naturfaglokaler	67.770	80.000	
301163,00 Bygningsvedligeholdelse 2008 og 2009	16.034.882	24.000.000	
301170,00 Bygningsvedligeholdelse 2008 og 2009	21.549.688	24.500.000	
301177,00 It-udviklingsprojekt-skoler, ansøgt 2 gange	0	300.000	
301179,00 Hedegårdsskolen - elitekommunesamarbejde drift i 2009	0	524.000	
364239,00 Bibliotekscafe m/produktionskøkken	605.874	600.000	
488002,00 Sundhedsfremmende udearealer	985.088	957.000	
510108,00 Bygningsvedligeholdelse 2008 og 2009	7.334.014	14.000.000	
512101,00 Diverse ombygninger i dagsinstitutioner oprettet 2 gange	0	500.000	
514332,00 Børneinstitution Egebjergghuse, flyttet til 222024	0	700.000	
514335,00 Børnehuset Grønnemarken 8, Ballerup, leasing	0	21.500.000	
515320,00 Fritidsklubben Kratvej 1	286.278	450.000	
515590,00 Fritidshjemmet Magleparken 218	184.000	210.000	
516326,00 Istandsæt. og ombyggn.af foreningslokaler Rosenlundskolen	1.445.091	1.700.000	
532700,00 Hjemmeplejen - områdehus	979.040	900.000	
650278,00 Bygningsvedligeholdelse 2008 og 2009	32.655.367	24.621.000	
650281,00 Bygningsvedligeholdelse 2008 og 2009	14.703.313	5.000.000	
651262,00 EU.projekt på Egebjergskolen (Meduca)	3.533.408	3.455.000	
651263,00 Energibesparende foranstaltninger (MEDUCA)	1.297.435	1.300.000	
018300,01 Toftehaven, serviceareal	-2.400.000	0	
018300,03 Rødbo, serviceareal	-1.600.000	0	
140000,01 Tilslutningsbidrag på spildevandsområdet	-14.914.647	0	
140003,01 Tilslutningsbidrag - Søndergård etape 3-7	-14.285.373	0	
143601,01 Bidrag til Hovedvandsledning - fra andre kommuner	-3.789.959	0	
143711,00 Måløv Renseanlæg 2. etape regulering af bidrag	1.354.867	0	
222713,01 Etabl.p-pladser i Ballerup bymidte - lodsejerbidrag	-618.200	0	
	0	0	-185.181.000 kr.
Meddelte anlægsbevillinger 2010			322.939.000 kr.
Saldo i året 2010 på ajourføringstidspunktet			934.944.000 kr.

MEDDELTE ANLÆGSBEVILLINGER I 2010

001300,00	Udstykningsomkostninger, honorarer m.v.	200.000	kr.
001301,00	Byggegrunde - salgsmaterialer	100.000	kr.
001302,00	Salgsomkostninger v/salg af kommunale ejendomme	300.000	kr.
001305,00	Forureningsundersøgelser v/salg af grunde	200.000	kr.
002219,00	Søndergård - "Sokkelkunst"	3.625.000	kr.
002220,00	Søndergårds - "Sokkelkunst" - indtægter	-1.625.000	kr.
002404,00	Søndergård - byggemodning etape 3-7	1.500.000	kr.
002404,00	Søndergård etape 3-7	3.100.000	kr.
002410,00	Idrætsbyen - byggemodning (bev. overføres til 222019)	-114.000	kr.
005397,00	Køb af matr.nr. 10br0610aø, Ballerup - Solvej 6	15.200.000	kr.
018313,00	De 3 plejehjem - renoveringer	7.400.000	kr.
018317,00	Plejecenter i Måløv	1.500.000	kr.
018317,00	Plejecenter i Måløv	47.000.000	kr.
018318,00	Plejecenter Kirstinehaven - byggeprogram	1.000.000	kr.
018318,00	Kirstinehaven	11.700.000	kr.
020001,00	Popler i kommunen - generelt	85.000	kr.
020006,00	Skovlunde bypark- folkesundhedsplads	500.000	kr.
020009,00	Harrestrup Å-dal - fritidslandskab	850.000	kr.
020011,00	Naturgenopretning 2010	250.000	kr.
020015,00	Bjørneklosbekæmpelse	600.000	kr.
020213,00	Grønne områder 2010 - renovering	300.000	kr.
020214,00	Renovering af grønneområder bynære grønne arealer	2.000.000	kr.
020225,00	Friarealer v/skoler - renovering	100.000	kr.
020226,00	Friarealer - daginstitutioner faldunderlag/hegn	694.000	kr.
031009,00	Renovering af atletikstadion	1.800.000	kr.
031235,00	Ballerup Rideskole - ponystald	325.000	kr.
031237,00	Renovering af soft- og baseballbane	360.000	kr.
031238,00	Tapeten - skydelokalet - ventilationsanlæg	330.000	kr.
032416,00	Vedligeholdelse - kulturelle bygninger	5.000.000	kr.
032417,00	Ballerup Idrætspark - dræning af baner	500.000	kr.
032418,00	Vedligeholdelse af kulturelle ejendomme 2011	6.822.700	kr.
160201,00	Søndergård etape 3-7 - renovation	450.000	kr.
222010,00	Rødbo - etablering af fortov	316.000	kr.
222019,00	Idrætsbyen - infrastruktur	114.000	kr.
222024,00	Egebjergsvej 39 - adgangsvej flyttet fra 514332	700.000	kr.
222027,00	Ågerupvej - trafiksanering	3.150.000	kr.
222035,00	Ballerup Boulevard - støjskærm v/Harrestrupvej	500.000	kr.
222036,00	Trafiksanering omkring Østerhøjskolen	500.000	kr.
222037,00	Renovering af skilte langs offentlige veje og stier	700.000	kr.
222038,00	Vedligeholdelse af broer og tunneller	618.000	kr.
222099,00	Renovering af vejbelægninger 2010	3.000.000	kr.
222111,00	Vedligeholdelse af færdselsbelægninger 2010	3.651.000	kr.
222112,00	Renovering af belægninger i skolegårde 2010	600.000	kr.
222200,00	Fortove - opretning af revirer - rådighedsbeløb	300.000	kr.
301150,00	Børnerådsdag 2010	150.000	kr.
301166,00	Lautrupgårdsskolen -samling af specialskolen	3.500.000	kr.
301168,00	Legepladspatruljen	1.000.000	kr.
301176,00	Måløv Skole - Hvide bygning	15.000.000	kr.
301183,00	Vedligeholdelse - bygninger på skolerne	18.000.000	kr.
301186,00	Højagerskolen - tag- og facaderenovering	4.000.000	kr.
301187,00	Hedegårdsskolen - efterisolering og tagrenovering	-500.000	kr.
301187,00	Hedegårdsskolen - fløj F - tagrenovering	4.000.000	kr.
301188,00	Østerhøjskolen - tagrenovering	2.000.000	kr.
301189,00	Automatiske brandalarmeringsanlæg på 7 skoler	7.000.000	kr.
301189,00	Automatisk brandalarmeringsanlæg (ABA) på 7 skoler	-500.000	kr.
301190,00	Hedegårdsskolen - udendørs idræts- og legefaciliteter	3.300.000	kr.
301190,00	Hedegårdsskolen - udendørs idræts- og legefaciliteter	500.000	kr.
301191,00	Grantofteskolen - modernisering af hjemkundskabslokale	1.200.000	kr.
301191,00	Grantofteskolen - hjemkundskabslokale, ombygning og legefac.	-250.000	kr.
301192,00	Forurening af diverse udearealer - genopretning, sveller	5.000.000	kr.
301192,00	Forurening af diverse udearealer - genopretn. fjernelse af svell.	-750.000	kr.
301194,00	Egebjergskolen - kropseksperimentarium	2.170.000	kr.
301195,00	Rosenlundsskolen - nyt fagområde (sløjd, billedkunst mm)	3.000.000	kr.
301196,00	Moderniseringsprojekt på skolerne (301172.00)	830.000	kr.
301197,00	Vedligeholdelse af skoler 2011	13.892.500	kr.
364234,00	Skulptur ved Ballerup Super Arena	368.000	kr.
364240,00	Måløv Idrætspark - udskiftning af motionsredskaber	300.000	kr.

488001,00	Sundhedscenter - etablering	16.000.000	kr.
488001,00	Sundhedscentret på Parkskolen	840.000	kr.
488003,00	Vedligeholdelse - ejendomme under sundhed & forebyggelse	2.000.000	kr.
488004,00	Vedligeholdelse af sundhedsområdet 2011	1.156.000	kr.
510107,00	Legepladspatrolje 2010	453.000	kr.
510107,00	Renovering af legepladser på daginstitutioner	547.000	kr.
510109,00	Vedligeholdelse - ejendomme under daginstitutioner	15.000.000	kr.
510110,00	Vedligeholdelse af daginstitutioner 2011	12.129.700	kr.
514226,00	Udbyggn. af daginst. i Måløv - annullering af bev. fra 31.05.10	-200.000	kr.
514326,00	Børnehuset Kærlodden 1 og 3 - sammenbygning	200.000	kr.
514326,00	Liljevangsvej 38-42 - om- og sammenbygning	1.000.000	kr.
514326,00	Måløv - udbygning af daginstitutionensområdet	4.000.000	kr.
514339,00	Liljevangsvej 38-42 - om- og sammenbygning	10.000.000	kr.
514339,00	Liljevangsvej 38-42 - om- og sambygning	1.000.000	kr.
514340,00	Børnehuset Kærlodden, Kærlodden 1-3	2.000.000	kr.
514341,00	Børnehuset ved skoven, Egebjergvang 72 og 74 - samm.byg.	200.000	kr.
514341,00	Børnehuset ved Skoven, Egebjergvang 72-74	1.870.000	kr.
514342,00	Bispevangen 150-154 - sammenbygning	500.000	kr.
516329,00	Helhedsplan for daginstitutioner i Måløv	1.800.000	kr.
650216,00	Rådhuset - kantinekøkken - renovering	3.000.000	kr.
650216,00	Rådhuset - kantinekøkkenet - ombygning	500.000	kr.
650279,00	Tilskuerkapasitet i Ballerup Super Arena	14.000.000	kr.
650282,00	Vedligeholdelse - øvrige bygninger	4.916.000	kr.
650283,00	Vedligeholdelse generelt 2011	7.555.100	kr.
650298,00	Arkitektkonkurrence - Ballerup Bymidte	400.000	kr.
650299,00	Sikring af materielle værdier	1.700.000	kr.
650400,00	Parkskolen - tagudskifning	3.360.000	kr.
651213,00	Energibesparende foranstaltninger	7.000.000	kr.
651217,00	Energirenovering af 6 boliger i Ballerup	915.000	kr.
651218,00	Energirenovering af 6 boliger i Ballerup - tilskud	-915.000	kr.
651267,00	Innovation Hub	2.200.000	kr.
651268,00	Innovation Hub indt. fra EU	-1.600.000	kr.
		322.939.000	kr.

Regnskabsmæssig redegørelse for omkostningskalkulationer ved kommunal leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand 2010.

I lighed med tidligere år bliver der i årsregnskabet redegjort for de faktiske omkostninger ved Hjemmeplejens leverandørvirksomhed. Herunder eventuelle afvigelser i forhold til omkostningskalkulationen.

Den budgetterede timepris for 2010 blev beregnet på baggrund af regnskabet for 2009 og en gennemsnitsberegning af de leverede timer i 2009. Herefter blev priserne fremskrevet til 2010 prisniveau.

De endelige timepriser for 2010 er beregnet på baggrund af regnskabet for 2010 og de leverede timer i 2010.

Socialministeriets vejledning og KL's beregningsmodel er brugt i forbindelse med beregning af timepriserne.

Den budgetterede timepris sammenholdt med en konkret beregning af udgifterne for regnskab 2010 og de leverede timer for 2010

	Beregnet timepris for 2010		Endelig beregnet timepris for 2010		Afvigelse
	Leverede timer	Timepris	Leverede timer	Timepris	Timepris
Praktisk hjælp	20.827	kr. 321	20.081	kr. 318	kr. -3
Personlig pleje, hverdagstimer	153.563	kr. 400	148.983	kr. 396	kr. -4
Personlig pleje, øvrig tid	101.147	kr. 476	99.990	kr. 469	kr. -7
I alt	275.537		269.054		

Der vil vedr. timepriserne for 2010 ikke ske en regulering af afregningen til de private leverandører da den endelige timerpris falder.

Aktivitetsbestemt tildeling af ressourcer set i forhold til de faktiske omkostninger

	Leverede timer 2010	Timepris 2010	I 1.000 kr. Aktivitetsbestemte udgifter
Praktisk hjælp	20.081	kr. 318	6.386
Pleje mv. hverdag	148.983	kr. 396	58.997
Pleje mv. weekend	99.990	kr. 469	46.895

Hjemmeplejen, herunder leverandørdelens faktiske omkostninger i 2010:

Hjemmeplejens samlede udgiftsramme	I 1.000 kr.
<u>- Udgifter der ikke vedrører leverandørdelen:</u>	
Hjemmesygeplejeopgaver	31.456
Selvvalgt hjælper § 94	1.995
Private leverandører	13.957
Betaling af hjemmeplejetimer på Plejecentret Egely	2.717
Tilskud § 95	3.807
Køb og salg af pladser	2.056
Øvrige udgifter	-55
Statusrefusion	-1.585
I alt udgifter der ikke vedrører leverandørdelen	54.348
Udgifter vedr. hjemmeplejen i Ballerups leverandør del	103.469
Indirekte og fællesomkostninger	8.187
Beregnet omkostninger	575
Omkostninger i alt til beregning af timepris	112.231

Prisberegning for 2011

Den foreløbige prisberegning til Hjemmeplejens frit valgs ydelser tager udgangspunkt i regnskab 2010 samt de leverede timer i 2010. Der er desuden medtaget en effektiviseringsgevinst, som er indregnet i budget 2011. Til beregningen er brugt KL's beregningsmodel for 2010/2011.

Den endelige beregning af timepris 2011 vil ske ved regnskabsafslutningen i 2011 på baggrund af regnskabsresultatet og de leverede timer.

Den foreløbige beregnede pris pr. time i 2011

Praktisk hjælp	kr. 312
Pleje mv. hverdag	kr. 386
Pleje mv. weekend	kr. 474

Overførte uforbrugte driftsbevillinger fra 2010 til 2011

Teknik- og Miljøudvalget	-5.611.000 kr.
Forsyningsvirksomheder	0 kr.
Trafik og infrastruktur	-5.732.000 kr.
Udskydelser i øvrigt	121.000 kr.
Skole- og Uddannelsesudvalget	5.730.000 kr.
Decentrale skoler	9.806.000 kr.
Decentrale fritidshjem og fritidsordninger	-1.815.000 kr.
Udskydelser i øvrigt	-2.261.000 kr.
Kultur- og Fritidsudvalget	-1.888.000 kr.
Decentrale institutioner	778.000 kr.
Decentrale klubber og byggelegepladser	-2.185.000 kr.
Udskydelser i øvrigt	-481.000 kr.
Socialudvalget	-9.041.000 kr.
Decentrale vuggestuer og børnehaver	-1.755.000 kr.
Decentrale plejecentre og dagcentret	-1.796.000 kr.
Øvrige decentrale institutioner	-366.000 kr.
Udskydelser i øvrigt	-5.124.000 kr.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	-4.970.000 kr.
Decentrale institutioner	-4.428.000 kr.
Udskydelser i øvrigt	-542.000 kr.
Økonomiudvalget	-1.732.000 kr.
Lønpuljer	0 kr.
Lønsum – administrationen	-622.000 kr.
Udskydelser i øvrigt	-1.110.000 kr.
I alt	-17.512.000 kr.

