
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.	53
Balanceforskydninger	55
D. Finansiell status	57
Finansiell status	59
E. Personaleoversigt	61
Sammendrag af personaleoversigt	63
Personaleoversigt	65
F. Generelle bemærkninger	69
Generelle bemærkninger	71
G. Specielle bemærkninger	75
Teknik- og Miljøudvalget	77
Skole- og Uddannelsesudvalget	121
Kultur- og Fritidsudvalget	141
Socialudvalget	165
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	201
Økonomiudvalget	227
Renter, tilskud, udligning, skatter mv.	249
Balanceforskydninger	261
Bemærkninger til finansiell status	271
H. Tværgående artsoversigt	283
Tværgående artsoversigt	285
I. Forskellige opgørelser	287
Forskellige opgørelser	289

A

Indledning

Indledning

Hermed foreligger Ballerup Kommunes årsregnskab for 2011.

Med hjemmel i lov om kommunernes styrelse har Økonomi- og Indenrigsministeren (tidligere Indenrigs- og Sundhedsministeren) fastsat de nærmere regler for kommunernes regnskab. Reglerne fremgår af det af Økonomi- og Indenrigsministeriet 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 Økonomi- og Indenrigsministeriet 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.

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 rammestyring 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.

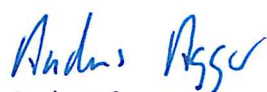
Ledelsespåtegning

I henhold til § 45 i lov om kommunernes styrelse foreligger herved Ballerup Kommunes årsregnskab for regnskabsåret 2011.

Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets (tidligere Indenrigs- og Sundhedsministeriet) 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 24. april 2012



Anders Agger
Kommunaldirektør

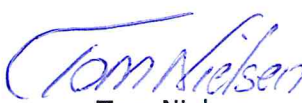


Ole Nielsen
Direktør

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 2011, som er udarbejdet efter regnskabsbestemmelserne i Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i Budget- og regnskabssystem for kommuner. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt for 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, kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt god offentlig revisionsetik, jf. lov om kommunernes styrelse og kommunens revisionsregulativ. Dette kræver at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for kommunens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af kommunens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

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 2011 samt af resultatet af kommunens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2011 i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen

Kommunen har i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i Budget- og regnskabssystem for kommuner som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2011 medtaget det af kommunalbestyrelsen godkendte oprindelige og ajourførte budget for 2011.

Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.

København, den 1. maj 2012

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Keld Østerdal
statsautoriseret revisor

B

Årsberetning og sammenfatninger af årsregnskab

Kommunens årsberetning

Hovedresultater

Finanskrisen og den globale stagnation satte præg på vedtagelsen af budget 2011. Forud for budgetvedtagelsen indgik Kommunalbestyrelsens partier aftale om en økonomisk strategi samt tilpasnings initiativer på 120 mio. kr. i 2011.

Den økonomiske strategi indeholder en målsætning om fortsat fokus på økonomi og stram styring. Herunder at eventuelle udgiftsdrivende beslutninger skulle modsvares af kompenserende besparelser.

Jævnfør budget 2011 forventes et overskud på de løbende poster på 130 mio. kr. I budgetåret var forudsat et nettoanlægsprogram på 166 mio. kr. og et underskud efter anlæg på 36 mio. kr.

I 2011 har Kommunalbestyrelsen iværksat forskellige tiltag for at overholde budgettet. Der blev godkendt en flerårig økonomisk strategi, som blandt andet indebærer, at anlægsprojekter for 27 mio. kr. blev udskudt. Ved anden budgetopfølgning blev den økonomiske strategi skærpet, og nye besparelser blev indarbejdet.

Regnskabsresultatet for 2011 viser et resultat på de løbende poster på 111 mio. kr., hvilket er 19 mio. kr. mindre end forudsat. Dette skyldes primært faldende skatteindtægter som følge af medhold i klagesager over ejendomsvurderingerne samt færre skatteindtægter og øgede udgifter på beskæftigelsesfremmende foranstaltninger.

Anlægsprogrammets budget var igen i 2011 meget stort, selvom det var 10 mio. kr. mindre end i 2010. Der var et fald i salgsindtægterne i forhold til budgettet på 3 mio. kr. I modsat retning trak faldende brutto anlægsudgifter på 1 mio. kr. På trods af dette mindreforbrug på anlægsudgifterne blev netto udgifterne på 2 mio. kr. mere end budgetteret.

Samlet set viser regnskab 2011 på det skattefinansierede område, inkl. anlæg, et underskud på 58 mio. kr. mod et budgetteret underskud på 37 mio. kr.

Det brugerfinansierede område, renovation, gav et underskud på 0,4 mio. kr.

Det samlede regnskabsresultat for 2011 er således et underskud på 58 mio. kr. og en reduktion af kassebeholdning med 91 mio. kr. mod forventet 71 mio. kr.

3 ÅRS HOVEDTAL

	2009	2010	2011
	mio. kr. netto		
Driftsudgifter ekskl. Forsyningsvirksomhed	-2.893,6	-3.023,1	-3.057,3
Skatter i alt	2.433,9	2.794,0	2.530,1
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	28,3	222,0	110,7
Resultat af det skattefinansierede område	-191,3	31,0	-57,9
Resultat af det brugerfinansierede område	53,8	-1,7	-0,4
Resultat i alt	-137,6	29,4	-58,3
Ændring af kassebeholdning	-112,2	98,5	-91,4

- = udgifter/underskud
+ = indtægter/overskud

3 ÅRS CENTRALE NØGLETAL

	2009	2010	2011
	kr. pr. indbygger		
Kassebeholdning ultimo	1.535	3.574	1.773
Gennemsnitlig likviditet (kassekreditreglen)	4.777	2.967	4.755
Gæld ultimo	13.071	15.268	14.973
Driftsudgifter ekskl. forsyningsvirksomhed	60.724	63.074	63.702
Skatter i alt	51.077	58.293	52.684
Skatteprocent	25,5	25,5	25,5
Grundskyldspromille	28,89	28,89	28,89
Personaleforbrug – antal pr. 100 indbyggere	9,2	9,3	8,0
Folketal pr. 31. december	47.652	47.930	47.994

Den ordinære driftsvirksomhed

De samlede nettodriftsudgifter var 3.057 mio. kr. i 2011 eller knap 34 mio. kr. højere end i 2010 svarende til en stigning på 1,1 pct. Efter korrektion af pris- og lønstigninger er realvæksten på 0,3 pct. Ændringen i forhold til 2010 skyldtes især øgede udgifter på beskæftigelsesområdet herunder til kontanthjælp og forsikrede ledige.

De samlede skatteindtægter blev reduceret med 264 mio. kr. fra 2010 til 2011. Den største reduktion var på selskabsskat, som blev reduceret med 346 mio. kr. svarende til 52 %, men også dækningsafgiften blev reduceret, men kun med 13 mio. kr. Indkomsskatterne steg med 75 mio. kr., og grundskylden steg med 19 mio. kr. hvilket for begge områder trækker i den modsatte retning.

Nettoindtægten fra de generelle tilskud og kommunale udligningsordninger blev forøget med 194 mio. kr. i forhold til året før, hvilket dækker over flere store modsat rettede bevægelser. Den store merindtægt skyldes især en meget stor mindreudgift til udligning af selskabsskat på 166 mio. kr., som opstår, fordi der i 2010 var en stor ekstraordinær merindtægt fra selskabsskatter.

Anlægsvirksomheden

Anlægsvirksomheden på det skattefinansierede område resulterede i en nettoudgift på 169 mio. kr., mens nettoudgiften i 2010 var på 191 mio. kr. Det mindre niveau end i 2010 skyldtes mindre anlægsarbejde stort set på alle områder.

Det brugerfinansierede område

Det brugerfinansierede område er blevet væsentligt reduceret, idet forsyningen blev udskilt i et selvstændigt selskab Forsyning Ballerup A/S i 2010. Det brugerfinansierede område indeholder derfor kun renovation, som havde en udgift på 0,4 mio. kr.

Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med gældende love, herunder de regler som Økonomi- og Indenrigsministeriet (tidligere 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.

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.

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 aktuar-mæssig beregning på baggrund af forudsætninger om en pensionsalder på 62 år og en grundlagsrente på 2 %. Den aktuar-mæssige 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. forpligtigelse.

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 17. januar 2012. Omposterings 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.

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

1.000 kr. (netto)	Oprindeligt budget 2011	Regnskab 2011	Ajourført budget 2011	Regnskab 2010
A Det skattefinansierede område				
1 Skatter	-2.544.737	-2.530.128	-2.530.664	-2.793.988
1 Tilskud og udligning	-596.820	-651.783	-650.448	-457.503
			-	
Indtægter i alt	-3.141.557	-3.181.911	3.181.112	-3.251.491
2 Driftsudgifter: ekskl. Forsyningsvirksomheder				
Teknik- og Miljøudvalget	95.829	85.595	92.983	94.458
Skole- og Uddannelsesudvalget	562.078	555.192	555.008	595.526
Kultur- og Fritidsudvalget	134.550	131.414	135.837	143.371
Socialudvalget	1.049.460	1.040.188	1.059.399	1.064.385
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	424.483	428.188	436.880	436.959
Økonomiudvalget	732.792	816.749	814.315	688.434
Driftsudgifter i alt	2.999.192	3.057.325	3.094.422	3.023.133
Driftsresultat før finansiering	-142.365	-124.587	-86.690	-228.357
Renter	12.507	13.930	12.574	5.840
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-129.858	-110.656	-74.116	-222.517
Anlægsudgifter: ekskl. Forsyningsvirksomheder				
Teknik- og Miljøudvalget	30.489	20.938	26.187	39.185
Skole- og Uddannelsesudvalget	18.250	37.929	36.926	64.748
Kultur- og Fritidsudvalget	999	16.247	13.348	8.748
Socialudvalget	49.099	61.625	75.165	34.676
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	3.500	13.570	11.357	6.327
Økonomiudvalget	63.766	18.200	-27.075	37.339
Anlægsudgifter i alt	166.103	168.509	135.908	191.023
Resultat af det skattefinansierede område:	36.245	57.853	61.792	-31.493
B Forsyningsområdet / renovation				
Driftsvirksomhed	-162	225	89	1.522
Anlægsvirksomhed	510	225	363	133
3 Resultat af det brugerfinansierede område:	348	449	452	1.655
C Resultat i alt (A+B)	36.593	58.302	62.244	-29.838
Tilgang af likvide aktiver				
Resultat i alt	36.593	58.302	62.244	-29.838
Optagne lån (langfristet gæld)	-49.700	-30.000	-30.000	-144.000
I alt	-13.107	28.302	32.244	-173.838
Anvendelse af likvide aktiver				
4 Afdrag på lån (Langfristet gæld)	47.700	44.915	45.000	48.074
Ændring af kortfristede tilgodehavender og gæld	36.449	18.217	36.552	27.220
I alt	84.149	63.132	81.552	75.294
Kursregulering likvide aktiver				
Ændring af kassebeholdningen	71.042	91.434	113.796	-98.545
Fortegn: - = indtægter/overskud/tilgang + = udgifter/underskud/forbrug				

Balance			
Note	1.000 kr.	Primo	Ultimo
Aktiver			
Anlægsaktiver			
5	Materielle anlægsaktiver		
	- Grunde	571.187	568.825
	- Bygninger	1.101.822	1.070.863
	- Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler	46.943	46.427
	- Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	45.685	35.971
	- Materielle anlægsaktiver under udførelse	224.270	269.328
	I alt	1.989.907	1.991.414
	Immaterielle anlægsaktiver	4.551	3.021
	Finansielle anlægsaktiver		
6	- Langfristede tilgodehavender	1.733.999	1.819.272
3	- Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder	-53.899	-58.396
	I alt	1.680.100	1.760.876
	Anlægsaktiver i alt	3.674.558	3.755.311
Omsætningsaktiver			
	- Grunde og bygninger bestemt til videre salg	163.087	161.404
	- Tilgodehavender hos staten	23.015	14.764
	- Kortfristede tilgodehavender	-53.841	-98.484
	- Værdipapirer	8.000	8.000
7	- Likvide beholdninger	111.672	97.510
	Omsætningsaktiver i alt	251.933	183.194
	AKTIVER I ALT	3.926.492	3.938.505
PASSIVER			
Egenkapital			
	- Modpost for takstfinansierede aktiver	5.373	2.074
	- Modpost for selvejende institutioners aktiver	2.815	1.814
	- Modpost for skattefinansierede aktiver	2.149.358	2.151.950
8	- Balancekonto	-651.483	-625.267
9	Egenkapital i alt	1.506.063	1.530.572
10	Hensatte forpligtelser	1.427.210	1.395.594
Fremmedkapital			
	- Langfristede gældsforpligtelser	731.793	718.604
11	- Langfristet gæld vedr. finansielt leasede aktiver	96.540	88.302
	- Nettogæld vedr. fonds, legater mv.	-1.308	-850
	- Passiver vedr. beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	-6	-7
	- Kortfristet gæld til pengeinstitutter	61.565	133.163
	- Kortfristet gæld til staten	10.851	8.323
	- Kortfristet gæld i øvrigt	93.784	64.804
	Fremmedkapital i alt	993.219	1.012.339
	PASSIVER I ALT	3.926.492	3.938.505

Det af kommunen garanterede beløb – restgæld pr. 31. december 2011:

Garanti for lån og regarantier i henhold til lov om almene boliger mv.	1.188.465.746	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	76.739.218	kr.
Kommunens forpligtelse i I/S Movia	4.800.000	kr. ¹
Ballerup Kommunes solidariske forpligtelse i Hovedstadsregionens Naturgas I/S	96.377.472	kr. ²
Center for Tandregulering	0	kr. ³
Spildevandscenter Avedøre	0	kr. ⁴
Vand Ballerup.....	26.158.124	kr. ⁵
Selvskyldnerkaution, Service Ballerup	15.000.000	kr.
Kaution, Måløv Rens	7.860.000	kr.
Voldgiftssager/Erstatningssager.....	15.400.000	kr. ⁶
	<u>1.442.059.573</u>	<u>kr.⁷</u>

Operationel leasing

Af kommunes 82 rammeaftaler/kontrakter (leasing) er 15 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 2,2 mio. kr. ekskl. moms. Der er i regnskabsåret 2011 afholdt leasingafgifter på 0,8 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 480,0 mio. kr.

² Det bemærkes, at kommunerne i henhold til vedtægterne garanterer solidarisk, og at Ballerup Kommune i værste fald hæfter for 3.792,0 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 Flere juridiske tvister afventer afgørelser og kan i værste fald koste Ballerup Kommune 15,4 mio. kr.

⁷ Kommunens garantiforpligtigelser androg pr. 31. december 2010: 1.510.486.725 kr. dvs. at garantiforpligtelsen er faldet med 68.427.152 kr. i 2011.

Note 1 Skatter og generelle tilskud

For 2011 blev den kommunale indkomstskatteprocent fastsat til 25,5, mens grundskyldspromillen blev fastsat til 28,89.

Kommunalbestyrelsen har for 2011 valgt statsgaranti for kommunens provenu af indkomstskat og for de tilhørende tilskuds- og udligningsbeløb.

Skatteindtægterne fordeler sig således på hovedposter:

Mio. kr.	Regnskab 2011	Regnskab 2010
Indkomstskat	1.872	1.797
Grundskyld	313	294
Dækningsafgift	116	129
Selskabsskat	227	573
Andre skatter og afgifter	2	1
I alt	2.530	2.794

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

Mio. kr.	Regnskab 2011	Regnskab 2010
Lands- og hovedstadsudligning	445	435
Statstilskud	184	152
Udligning af selskabsskat	-40	-206
Efterregulering	4	35
Tilskud/udligning vedrørende udlændige	13	12
Bidrag til region	-64	-63
Særlige tilskud	109	92
Momsudligning	1	-1
I alt	652	458

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 51,7 mio. kr. vil blive afviklet over 9 år.

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

Mio. kr. netto	Resultat 2011	Regulering på status	Mellemværende pr. 31.12.2011
Renovation	-7,4	0,7	-6,7
I alt	-7,4	0,6	-6,6

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

Note 4 Låneoptagelse, afdrag på lån og langfristet gæld

I 2011 blev der optaget lån på 30,0 mio. kr. og betalt 44,9 mio. kr. i afdrag. Sammen med beregnet kurstab på 2 mio. kr. betyder det, at den langfristede gæld er faldet med 13,2 mio. kr. i 2011.

Note 5 Anlægsaktiver

Mio. kr.	Grund	Bygninger	Tekniske anlæg mv.	Inventar mv.	Materielle underopførelse	Immaterielle	I alt
Skattefinansieret	568,0	1.067,8	46,4	35,9	269,3	3,0	1.990,4
Brugerfinansieret	0	2,1	0	0	0	0	2,1
Selvejende institutioner	0,8	1,0	0	0	0	0	1,8
I alt	568,8	1.070,9	46,4	35,9	269,3	3,0	1.994,3

Årets afskrivninger fordeler sig således på hovedgrupper af aktiver:

Mio. kr.	I alt	Heraf renovation
Grunde	0	0
Bygninger	51,3	0,1
Tekniske anlæg, maskiner mv.	7,3	0
Inventar mv.	19,7	0
Immaterielle	1,5	0
I alt	79,8	0,1

Note 6 Langfristede tilgodehavender

Kommunens tilgodehavende i Landsbyggefonden skal ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets 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 20,9 mio. kr., og med opskrivning af kommunens indskud i virksomheder – den såkaldte indre værdi – med 64,0 mio. kr.

Årets indskud i Landsbyggefonden på 17,2 mio. kr. medfører, at kommunens tilgodehavende ultimo 2011 udgør 150,7 mio. kr.

Kommunens udlæg vedrørende lån til betaling af ejendomsskatter er i løbet af året forøget med 21,1 mio. kr., således af kommunens tilgodehavende ultimo udgør 217,8 mio. kr., der omfatter 1.492 låneforhold.

De deponerede beløb er formindsket med 0,4 mio. kr. Dette skyldes bl.a. ny pavillon på Magleparken og fjernelse af pavilloner på rådhuset og Grønnemarken.

Note 7 Kortfristede tilgodehavender

De kortfristede tilgodehavender er steget med 44,6 mio. kr., dette skyldes bl.a., at mellemregnings- og restancekonti vedrørende debitor er faldet med 27,2 mio. kr., andre tilgodehavender er faldet med 15,1 mio. kr., og mellemregninger mellem året er steget med -2,9 mio. kr. De finansielle aktiver vedrørende de selvejende institutioner er steget med 8,1 mio. kr., og tilgodehavender hos andre kommuner er steget med 5,9 mio. kr.

Note 8 Likvide beholdninger

De i balancen opgjorte likvide beholdninger afviger fra det, der traditionelt betegnes som kommunes kassebeholdning. Kassebeholdningen ultimo er opgjort til 85,1 mio. kr., hvilket fremkommer som nettotallet af følgende balanceposter: likvide beholdninger 97,1 mio. kr., kortfristet gæld til pengeinstitutter 133,2 mio. kr. og deponerede beløb (indgår i den langfristede gæld) 120,7 mio. kr.

Et mere reelt billede af kommunens likvide stilling er den gennemsnitlige kassebeholdning beregnet over årets 365 dage. Den gennemsnitlige kassebeholdning for 2011 er på 228,2 mio. kr. opgjort efter kassekreditreglen, dvs. med fraregning af deponerede midler. Det tilsvarende tal for 2010 var 142,2 mio. kr.

Note 9 Balancekonto

Bevægelser på balancekontoen	Mio. kr.
Balancekonto pr. 31.12.2010	-649,7
Regulering af statuskonto	-1,8
Korrigeret primo saldo	-651,5
<i>Nedenstående poster er direkte posteringer på balancekontoen:</i>	
Automatiske bogføringer hovedkonto 0-8	-61,3
Hensatte tjenestemandspensioner	40,6
Regulering af mellemværende renovation	0,7
Afslutning af forsynings restancer	2,5
Landsbyggefonden	-17,2
Boligindskudslån – forventet tab	-0,3
Udlån til beboerindskud	0,3
Regulering af indre værdi	64,0
Korrektion i forbindelse med udskillelse af forsyningen	-7,2
Kursregulering vedr. obligationer	6,0
Regulering af åremålsansættelser og arbejdsskade forsikringer	-7,6
Uerholdelige debitorer	-0,8
Leasing - nyoprettede kontrakter	8,2
Regulering af leasing	-0,7
Jobcenter – bonus til anden aktør	-1,4
Diverse afskrivninger	1,0
Regulering invalidebiler og hjælpemidler	1,4
Kursreguleringer vedr. indeks- og valutalån	-2,0
Selvejende institutioner – regulering	-0,1
Bevægelser i alt	26,2
Balancekonto pr. 31.12.2011	-625,3

Note 10 Egenkapital

Egenkapitalen er blevet forøget med 22,8 mio. kr. Reguleringen skyldes blandt andet manglende statushenviisning på støtte til køb af bil i henhold til § 114.

Udviklingen i egenkapitalen kan specificeres som følger:

Udvikling i egenkapital	Mio. kr.
Egenkapital pr. 31.12.2010	1.507,8
Regulering af statuskonto	-3,5
Udvikling på balancekontoen, jf. note 8	26,2
Egenkapitalen pr. 31.12.2011	1.530,6

Note 11 Hensatte forpligtelser

Af balanceposten på 1.395,6 mio. kr. omfatter 26,0 mio. kr. arbejdsskader, åremålsansættelser 6,5 mio. kr., bonusbetaling vedrørende jobcentre 2,4 mio. kr. og 1.360,7 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 18,2 mio. kr. af den pensionsgivende løn i ansættelsesperioden. Den samlede forpligtelse er reduceret med årets faktiske pensionsudbetaling på 58,8 mio. kr.

Note 12 Langfristet gæld vedrørende finansielt leasede aktiver

Der er i årets løb oprettet nye leasingkontrakter for 18,3 mio. kr. og afdraget 26,5 mio. kr. Nettogælden er således formindsket med 8,2 mio. kr.

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 2011		BEVILLING		TILLÆGSBEVILLING	
	HELE KR.		HELE 1.000 KR.		HELE 1.000 KR.	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
10 Teknik- og Miljøudvalget	142.913.156	-57.093.374	149.190	-53.523	58	-2.653
10 VVS-afdelingen	6.324.245	-8.000	6.060	0	45	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	6.324.245	-8.000	6.060	0	45	0
25 Faste ejendomme	6.324.245	-8.000	6.060	0	45	0
10 Fælles formål	6.324.245	-8.000	6.060	0	45	0
12 Fritidsområder mv.	12.709.928	0	14.532	0	-1.213	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	12.709.928	0	14.532	0	-1.213	0
28 Fritidsområder	12.709.928	0	14.532	0	-1.213	0
20 Grønne områder og naturpladser	12.709.928	0	14.532	0	-1.213	0
14 Spildevandsanlæg	0	0	0	0	0	0
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	0	0	0	0	0	0
35 Spildevandsanlæg	0	0	0	0	0	0
40 Fælles formål	0	0	0	0	0	0
19 Vandløbsvæsen	755.034	-56.663	1.227	-167	-332	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	755.034	-56.663	1.227	-167	-332	0
48 Vandløbsvæsen	755.034	-56.663	1.227	-167	-332	0
71 Vedligeholdelse af vandløb	597.489	-56.663	1.109	-167	-369	0
72 Bidrag for vedligeholdelsesarbejde mv.	157.545	0	118	0	37	0
22 Trafik og infrastruktur	66.830.709	-6.674.911	69.644	-1.647	-2.107	-383
02 Transport og infrastruktur	66.830.709	-6.674.911	69.644	-1.647	-2.107	-383
22 Fælles funktioner	8.748.473	-6.642.344	7.327	-1.632	789	-368
01 Fælles formål	3.787.764	-847.540	6.065	-361	-1.304	-415
03 Arbejder for fremmed regning	3.984	-6.335	0	0	0	0
05 Driftsbygninger og -pladser	4.956.725	-5.788.469	1.262	-1.271	2.093	47
28 Kommunale veje	35.523.659	-32.568	40.069	-15	-1.900	-15
11 Vejvedligeholdelse mv.	23.684.687	-32.568	26.168	-15	-1.525	-15
12 Belægnings m.v.	4.686.678	0	4.489	0	804	0
14 Vintertjeneste	7.152.295	0	9.412	0	-1.179	0
32 Kollektiv trafik	22.558.577	0	22.248	0	-996	0
30 Fælles formål	71.060	0	96	0	0	0
31 Busdrift	22.487.517	0	22.152	0	-996	0
26 Renovation mv.	50.215.902	-49.991.084	51.185	-51.347	2.521	-2.270

*** REGNSKABSOVERSIGT ***

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET
DRIFTSVIRKSOMHED INKL. REFUSION

	REGNSKAB 2011		BEVILLING		TILLÆGSBEVILLING	
	HELE KR.		HELE 1.000 KR.		HELE 1.000 KR.	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
01 Forsyningsvirksomheder mv.	50.215.902	-49.991.084	51.185	-51.347	2.521	-2.270
38 Affaldshåndtering	50.215.902	-49.991.084	51.185	-51.347	2.521	-2.270
60 Fælles formål	4.956.504	-46.119.356	4.742	-46.669	250	0
61 Ordninger for dagrenovation - restaffald	13.409.900	-105.239	12.293	-126	680	0
62 Ordninger for storskrald og haveaffald	9.872.243	-866.544	10.484	-743	0	0
63 Ordninger for glas, papir og pap	2.217.220	-1.425.650	2.535	-502	-250	-1.000
64 Ordninger for farligt affald	349.572	0	312	0	0	0
65 Genbrugsstationer	19.340.562	-1.454.695	20.819	-3.307	1.871	-1.270
66 Øvrige ordninger og anlæg	69.900	-19.600	0	0	-30	0
28 Øvrige miljøforanstaltninger mv.	6.077.338	-362.715	6.542	-362	1.144	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	6.077.338	-362.715	6.542	-362	1.144	0
52 Miljøbeskyttelse m.v.	5.953.268	0	6.433	0	1.144	0
80 Fælles formål	5.487.912	0	5.828	0	614	0
81 Jordforurening	214.766	0	258	0	80	0
85 Bærbare batterier	103.448	0	85	0	0	0
87 Miljøtilsyn - virksomheder	34.050	0	0	0	0	0
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv.	113.092	0	262	0	450	0
55 Diverse udgifter og indtægter	124.069	-362.715	109	-362	0	0
91 Skadedyrsbekæmpelse	124.069	-362.715	109	-362	0	0

*** REGNSKABSOVERSIGT ***

SKOLE- OG UDDANNELSESUDVALGET
DRIFTSVIRKSOMHED INKL. REFUSION

	REGNSKAB 2011		BEVILLING		TILLÆGSBEVILLING	
	HELE KR.		HELE 1.000 KR.		HELE 1.000 KR.	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
30 Skole- og Uddannelsesudvalget	693.841.161	-138.649.077	692.295	-130.217	1.672	-8.742
30 Folkeskolen	304.729.780	-11.767.169	305.557	-7.419	-5.237	-3.158
03 Undervisning og kultur	304.729.780	-11.767.169	305.557	-7.419	-5.237	-3.158
22 Folkeskolen m.m.	304.729.780	-11.767.169	305.557	-7.419	-5.237	-3.158
01 Folkeskoler	304.729.780	-11.767.169	305.557	-7.419	-5.237	-3.158
32 Øvrige folkeskolevirksomhed	102.574.534	-82.492.034	94.575	-79.821	10.073	-3.173
03 Undervisning og kultur	102.565.549	-82.492.034	94.564	-79.821	10.073	-3.173
22 Folkeskolen m.m.	102.565.549	-82.492.034	94.564	-79.821	10.073	-3.173
01 Folkeskoler	1.916.648	0	1.977	0	0	0
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	11.021.509	-4.410.570	10.070	-4.201	812	0
03 Syge- og hjemmeundervisning	1.100.708	0	711	0	0	0
06 Befordring af elever i grundskolen	595.890	0	628	0	-68	0
08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	60.515.613	-78.081.464	53.296	-75.620	10.091	-3.173
10 Bidrag til statslige og private skoler	18.392.718	0	17.648	0	677	0
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	4.060.106	0	3.502	0	542	0
14 Ungdommens Uddannelsesvejledning	4.957.617	0	4.751	0	0	0
16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	4.740	0	1.981	0	-1.981	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	8.985	0	11	0	0	0
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	8.985	0	11	0	0	0
99 Øvrige sociale formål	8.985	0	11	0	0	0
33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	169.072.556	-536.622	170.757	-1.335	-2.038	0
03 Undervisning og kultur	169.072.556	-536.622	170.715	-1.335	-2.019	0
22 Folkeskolen m.m.	164.509.110	-536.622	170.715	-1.335	-6.249	0
01 Folkeskoler	52.145.636	0	62.178	0	-9.889	0
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	13.423.340	-31.830	12.040	0	479	0
05 Skolefritidsordninger	23.600.947	-504.792	21.512	-1.335	3.263	0
06 Befordring af elever i grundskolen	9.839.258	0	10.644	0	-125	0
07 Specialundervisning i regionale tilbud	5.144.160	0	2.309	0	2.581	0
08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	60.191.446	0	61.266	0	-2.190	0

*** REGNSKABSOVERSIGT ***

SKOLE- OG UDDANNELSESUDVALGET
DRIFTSVIRKSOMHED INKL. REFUSION

	REGNSKAB 2011		BEVILLING		TILLÆGSBEVILLING	
	HELE KR.		HELE 1.000 KR.		HELE 1.000 KR.	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
10 Bidrag til statslige og private skoler	156.248	0	601	0	-203	0
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	8.075	0	165	0	-165	0
30 Ungdomsuddannelser	4.563.446	0	0	0	4.230	0
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	4.563.446	0	0	0	4.230	0
04 Sundhedsområdet	0	0	42	0	-19	0
62 Sundhedsudgifter m.v.	0	0	42	0	-19	0
89 Kommunal sundhedstjeneste	0	0	42	0	-19	0
34 Fritidshjem og fritidsordninger	117.464.292	-43.853.252	121.406	-41.642	-1.126	-2.411
03 Undervisning og kultur	117.464.292	-43.853.252	121.406	-41.642	-1.126	-2.411
22 Folkeskolen m.m.	117.464.292	-43.853.252	121.406	-41.642	-1.126	-2.411
05 Skolefritidsordninger	117.464.292	-43.853.252	121.406	-41.642	-1.126	-2.411

*** REGNSKABSOVERSIGT ***

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET
DRIFTSVIRKSOMHED INKL. REFUSION

	REGNSKAB 2011		BEVILLING		TILLÆGSBEVILLING	
	HELE KR.		HELE 1.000 KR.		HELE 1.000 KR.	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
40 Kultur- og Fritidsudvalget	178.811.362	-47.397.775	159.835	-25.285	18.034	-16.747
35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.	54.057.202	-19.133.881	41.509	-3.485	12.347	-15.304
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	32.637.454	-16.028.056	19.393	-2.089	11.984	-14.256
32 Fritidsfaciliteter	32.637.454	-16.028.056	19.393	-2.089	11.984	-14.256
31 Stadion og idrætsanlæg	32.637.454	-16.028.056	19.393	-2.089	11.984	-14.256
03 Undervisning og kultur	21.419.748	-3.105.824	22.116	-1.396	363	-1.048
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.	21.419.748	-3.105.824	22.063	-1.396	363	-1.048
70 Fælles formål	5.253.386	-978.007	5.311	-1.236	62	-112
72 Folkeoplysende voksenundervisning	1.843.457	-203.465	2.117	1	138	-138
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	3.410.821	0	3.222	0	677	0
74 Lokaletilskud	668.662	-91.120	1.139	-100	0	0
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	4.641.749	-859.970	4.419	-1	-374	-50
76 Ungdomsskolevirksomhed	5.601.674	-973.262	5.855	-60	-140	-748
37 Folkebiblioteker	32.190.538	-1.732.986	32.697	-1.217	-696	-72
03 Undervisning og kultur	32.190.538	-1.732.986	32.697	-1.217	-696	-72
32 Folkebiblioteker	32.190.538	-1.732.986	32.697	-1.217	-696	-72
50 Folkebiblioteker	32.190.538	-1.732.986	32.697	-1.217	-696	-72
38 Kulturel virksomhed	32.548.310	-8.742.626	32.488	-9.005	2.143	183
03 Undervisning og kultur	32.548.310	-8.742.626	32.488	-9.005	2.143	183
35 Kulturel virksomhed	31.435.596	-8.674.865	31.481	-8.739	1.846	183
60 Museer	878.930	0	1.076	0	-11	0
63 Musikarrangementer	13.264.592	-4.792.078	12.084	-4.485	1.195	0
64 Andre kulturelle opgaver	17.292.073	-3.882.787	18.321	-4.254	662	183
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	1.112.715	-67.761	1.007	-266	297	0
70 Fælles formål	1.112.715	-67.761	1.007	-266	297	0
39 Klubber og byggelegepladser	60.015.311	-17.788.283	53.141	-11.578	4.240	-1.554
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	60.015.311	-17.788.283	53.141	-11.578	4.240	-1.554
25 Dagtilbud til børn og unge	60.015.311	-17.788.283	53.141	-11.578	4.240	-1.554
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	60.015.311	-17.788.283	53.141	-11.578	4.240	-1.554

*** REGNSKABSOVERSIGT ***

SOCIALUDVALGET

DRIFTSVIRKSOMHED INKL. REFUSION

	REGNSKAB 2011		BEVILLING		TILLÆGSBEVILLING	
	HELE KR.		HELE 1.000 KR.		HELE 1.000 KR.	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
50 Socialudvalget	#####	-374.824.395	1.430.573	-381.113	-779	10.718
44 Førtidspension	326.707.826	-127.006.730	339.330	-132.538	-11.893	4.693
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	326.707.826	-127.006.730	339.330	-132.538	-11.893	4.693
48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48)	326.707.826	-127.006.730	339.330	-132.538	-11.893	4.693
68 Førtidspension med 50 pct. refusion	54.355.673	-27.701.719	56.746	-29.031	-2.294	1.282
69 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	80.236.105	-29.389.727	79.437	-28.767	256	-550
70 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	192.116.049	-69.915.284	203.147	-74.740	-9.855	3.961
46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet	166.543.482	-16.145.101	176.415	-25.089	-9.328	9.458
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	166.543.482	-16.145.101	176.415	-25.089	-9.328	9.458
25 Dagtilbud til børn og unge	600.889	0	0	0	585	0
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	600.889	0	0	0	585	0
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	144.252.656	-6.784.861	153.196	-14.680	-7.596	8.460
20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	75.555.004	-3.792.373	72.146	-5.055	1.397	549
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	38.396.061	-1.070.753	41.192	-535	-1.339	-215
23 Døgninstitutioner for børn og unge	26.816.869	-1.794.752	36.912	-9.068	-8.333	8.126
24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	3.484.721	-126.984	2.946	-22	679	0
32 Tilbud til ældre og handicappede	672.942	-1.990	1.153	0	-589	0
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	672.942	-1.990	1.153	0	-589	0
35 Rådgivning	217.439	0	372	0	-291	0
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	217.439	0	372	0	-291	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov	1.836.216	-918.969	1.249	-647	0	0
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110)	1.836.216	-918.969	1.249	-647	0	0

*** REGNSKABSOVERSIGT ***

SOCIALUDVALGET

DRIFTSVIRKSOMHED INKL. REFUSION

	REGNSKAB 2011		BEVILLING		TILLÆGSBEVILLING	
	HELE KR.		HELE 1.000 KR.		HELE 1.000 KR.	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
57 Kontante ydelser	15.748.733	-7.864.648	17.650	-8.825	-1.998	998
72 Sociale formål	15.748.733	-7.864.648	17.650	-8.825	-1.998	998
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	3.214.607	-574.633	2.795	-937	561	0
99 Øvrige sociale formål	3.214.607	-574.633	2.795	-937	561	0
50 Dagtilbud til 0-5 årige	307.635.995	-76.047.144	306.415	-75.295	4.962	-1.604
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	307.635.995	-76.047.144	306.415	-75.295	4.962	-1.604
25 Dagtilbud til børn og unge	307.635.995	-76.047.144	306.415	-75.295	4.962	-1.604
10 Fælles formål	20.765.300	-3.285.241	19.302	-1.576	2.203	-1.700
11 Dagpleje	17.382.986	-3.367.015	15.416	-3.717	1.320	0
13 Børnehaver	4.951.864	-1.417.723	4.579	-1.862	198	449
14 Integrerede daginstitutioner	263.970.933	-67.977.166	267.118	-68.140	711	-353
19 Tilskud til puljeordninger, privat klubber og privatinstitutioner	564.912	0	0	0	530	0
51 Pæd. psyk. Rådgivning	25.798.411	-331.109	27.958	-399	430	-418
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	25.798.411	-331.109	27.958	-399	430	-418
25 Dagtilbud til børn og unge	25.671.844	-331.109	27.958	-399	212	-418
10 Fælles formål	10.821.179	0	15.153	0	-1.269	0
11 Dagpleje	0	0	0	0	0	0
17 Særlige dagtilbud og særlige klubber	14.850.666	-331.109	12.805	-399	1.481	-418
57 Kontante ydelser	126.567	0	0	0	218	0
72 Sociale formål	126.567	0	0	0	218	0
52 Tilbud til ældre pensionister	423.222.120	-41.807.574	423.647	-39.254	10.852	289
04 Sundhedsområdet	6.443.332	0	3.521	0	287	92
62 Sundhedsudgifter m.v.	6.443.332	0	3.521	0	287	92
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvesenet	89.003	0	0	0	0	92
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	1.277.670	0	1.046	0	0	0
90 Andre sundhedsudgifter	5.076.659	0	2.475	0	287	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	410.231.597	-41.807.574	414.395	-39.254	9.749	197
32 Tilbud til ældre og handicappede	358.992.749	-28.857.623	362.949	-26.917	2.894	149
30 Ældreboliger	541.399	-949.822	570	-860	0	0
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	321.054.530	-20.608.602	325.105	-18.183	3.493	-70
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	16.733.759	-7.080.271	14.412	-7.543	538	-168
34 Plejehjem og beskyttede boliger	20.132.188	-218.928	22.707	-331	-1.137	387

*** REGNSKABSOVERSIGT ***

SOCIALUDVALGET

DRIFTSVIRKSOMHED INKL. REFUSION

	REGNSKAB 2011		BEVILLING		TILLÆGSBEVILLING	
	HELE KR.		HELE 1.000 KR.		HELE 1.000 KR.	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	530.874	0	155	0	0	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov	17.577.441	0	14.853	-48	3.120	48
50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	13.803.680	0	12.248	0	1.557	0
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	2.732.095	0	1.167	-48	1.563	48
59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	1.041.666	0	1.438	0	0	0
48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48)	18.510.769	-10.697.262	19.090	-10.841	0	0
67 Personlige tillæg m.v.	18.510.769	-10.697.262	19.090	-10.841	0	0
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	15.150.638	-2.252.689	17.503	-1.448	3.735	0
99 Øvrige sociale formål	15.150.638	-2.252.689	17.503	-1.448	3.735	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	6.547.192	0	5.731	0	816	0
45 Administrativ organisation	6.547.192	0	5.731	0	816	0
51 Sekretariat og forvaltninger	6.547.192	0	5.731	0	816	0
58 Boligstøtte	164.614.107	-113.486.736	155.767	-108.538	4.200	-1.700
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	164.614.107	-113.486.736	155.767	-108.538	4.200	-1.700
32 Tilbud til ældre og handicappede	898.058	0	294	0	800	0
30 Ældreboliger	898.058	0	294	0	800	0
57 Kontante ydelser	162.791.749	-113.486.736	154.645	-108.538	3.400	-1.700
76 Boligydelse til pensionister	122.846.989	-92.679.072	120.517	-90.313	0	0
77 Boligsikring	39.944.760	-20.807.664	34.128	-18.225	3.400	-1.700
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	924.300	0	828	0	0	0
99 Øvrige sociale formål	924.300	0	828	0	0	0
59 Øvrige sociale formål	490.102	0	1.041	0	-2	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	490.102	0	1.041	0	-2	0
22 Kontanthjælp og aktivering m.v.	0	0	1	0	0	0
08 Støtte til frivilligt socialt arbejde	0	0	1	0	0	0
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	490.102	0	1.040	0	-2	0
99 Øvrige sociale formål	490.102	0	1.040	0	-2	0

*** REGNSKABSOVERSIGT ***

SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESDVALGET
DRIFTSVIRKSOMHED INKL. REFUSION

	REGNSKAB 2011		BEVILLING		TILLÆGSBEVILLING	
	HELE KR.		HELE 1.000 KR.		HELE 1.000 KR.	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
55 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	636.531.716	-208.344.207	606.536	-182.053	12.815	-418
05 Sundhed og forebyggelse	253.211.724	-12.298.866	244.474	-9.211	5.340	-799
04 Sundhedsområdet	184.036.857	-5.894.713	177.454	-6.971	5.633	0
62 Sundhedsudgifter m.v.	184.036.857	-5.894.713	177.454	-6.971	5.633	0
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	110.589.798	0	101.929	0	3.785	0
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	23.627.333	-525.023	25.082	-233	-338	0
84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	5.234.753	0	4.232	0	1.050	0
85 Kommunal tandpleje	28.555.542	-5.369.691	30.308	-6.738	363	0
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	5.175.606	0	4.775	0	553	0
89 Kommunal sundhedstjeneste	9.177.725	0	9.190	0	220	0
90 Andre sundhedsudgifter	1.676.100	0	1.938	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	69.174.867	-6.404.152	66.242	-2.240	485	-799
32 Tilbud til ældre og handicappede	50.925.325	-5.257.009	48.210	-2.139	-294	0
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	9.674.705	0	10.583	0	162	0
35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	41.250.620	-5.257.009	37.627	-2.139	-456	0
35 Rådgivning	479.223	-28.361	1.056	0	-455	0
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	479.223	-28.361	1.056	0	-455	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov	15.637.550	-1.118.782	15.506	-101	420	-799
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	1.661.922	0	2.959	0	-503	0
45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)	12.814.244	-1.118.782	11.825	-101	923	-799
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)	1.161.384	0	722	0	0	0
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	2.132.769	0	1.470	0	814	0
99 Øvrige sociale formål	2.132.769	0	1.470	0	814	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	0	0	778	0	-778	0
45 Administrativ organisation	0	0	778	0	-778	0
51 Sekretariat og forvaltninger	0	0	778	0	-778	0

*** REGNSKABSOVERSIGT ***

SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESDVALGET
DRIFTSVIRKSOMHED INKL. REFUSION

	REGNSKAB 2011		BEVILLING		TILLÆGSBEVILLING	
	HELE KR.		HELE 1.000 KR.		HELE 1.000 KR.	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
10 Tilbud til voksne med særligt behov	383.319.992	-196.045.341	362.062	-172.842	7.475	381
03 Undervisning og kultur	52.487.404	-49.776.949	45.440	-44.108	801	2.949
22 Folkeskolen m.m.	45.324.447	-49.195.699	40.418	-44.108	244	2.949
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	45.324.447	-49.195.699	40.418	-44.108	244	2.949
30 Ungdomsuddannelser	7.162.957	-581.250	5.022	0	557	0
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	7.162.957	-581.250	5.022	0	557	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	330.832.588	-146.268.392	316.622	-128.734	6.674	-2.568
25 Dagtilbud til børn og unge	-64.432	-373.589	-34	-90	-229	0
17 Særlige dagtilbud og særlige klubber	-64.432	-373.589	-34	-90	-229	0
32 Tilbud til ældre og handicappede	25.521.789	-5.103.858	24.927	-3.103	2.288	-2.009
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	10.256.003	-3.252.750	8.432	-2.473	765	0
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	14.488.778	-1.851.108	16.051	-630	1.523	-2.009
37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	777.007	0	444	0	0	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov	302.936.949	-139.597.767	284.744	-124.768	9.375	-559
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110)	4.777.233	-2.454.235	2.237	-1.118	0	0
50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	157.441.445	-100.312.997	157.310	-102.733	4.216	0
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	86.527.483	-32.167.132	71.597	-18.228	2.299	-546
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)	4.504.877	-81.624	3.824	-117	1.349	0
58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	11.104.610	-105.040	11.786	-215	392	-13
59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	38.581.302	-4.476.740	37.990	-2.357	1.119	0
57 Kontante ydelser	2.011.555	-1.047.778	1.574	-773	0	0
72 Sociale formål	2.011.555	-1.047.778	1.574	-773	0	0
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	426.727	-145.400	5.411	0	-4.760	0
99 Øvrige sociale formål	426.727	-145.400	5.411	0	-4.760	0

*** REGNSKABSOVERSIGT ***

ØKONOMIUDVALGET

DRIFTSVIRKSOMHED INKL. REFUSION

	REGNSKAB 2011		BEVILLING		TILLÆGSBEVILLING	
	HELE KR.		HELE 1.000 KR.		HELE 1.000 KR.	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
60 Økonomiudvalget	1.078.498.539	-261.749.705	954.654	-221.862	78.050	3.473
02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.	599.332.176	-236.150.086	488.042	-208.196	79.157	3.046
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	50.053	-64.810	106	-22	0	0
25 Faste ejendomme	50.053	-64.810	106	-22	0	0
11 Beboelse	50.053	-64.810	106	-22	0	0
03 Undervisning og kultur	2.796.495	-268.949	2.598	-398	621	0
30 Ungdomsuddannelser	2.779.022	-268.949	2.598	-398	621	0
44 Produktionsskoler	1.928.430	0	1.292	0	625	0
45 Erhvervsgrunduddannelser	850.592	-268.949	1.306	-398	-4	0
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	17.473	0	0	0	0	0
78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.	17.473	0	0	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	596.485.628	-235.816.327	485.338	-207.776	78.536	3.046
22 Kontanthjælp og aktivering m.v.	3.001	0	0	0	0	0
01 Kontanthjælp	3.001	0	0	0	0	0
25 Dagtilbud til børn og unge	2.825.457	0	3.120	0	38	0
10 Fælles formål	2.825.457	0	3.120	0	38	0
35 Rådgivning	104.970	0	0	0	0	0
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	104.970	0	0	0	0	0
46 Tilbud til udlændinge	41.918.678	-45.690.093	38.672	-37.945	-10.995	7.995
60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	40.687.899	-44.759.433	38.121	-37.668	-11.379	8.283
61 Introduktionsydelse	768.791	-370.672	551	-277	0	0
65 Repatriering	461.989	-559.989	0	0	384	-288
57 Kontante ydelser	341.669.423	-82.847.334	281.170	-86.113	39.042	14.518
71 Sygedagpenge	115.602.676	-33.427.926	104.056	-34.002	-2.146	8.100
72 Sociale formål	5.215.712	-3.391.154	4.993	-2.499	-7	0
73 Kontanthjælp	86.179.014	-25.831.399	87.038	-30.419	-9.549	7.068
74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	197.943	-197.943	65	-65	0	0
75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere	58.851.944	-19.998.911	31.258	-19.128	28.595	-650
78 Dagpenge til forsikrede ledige	75.622.133	0	53.760	0	22.149	0
58 Revalidering	79.182.837	-43.426.849	111.342	-55.231	-15.647	2.870
80 Revalidering	10.444.284	-4.785.910	28.433	-7.513	-14.435	795

*** REGNSKABSOVERSIGT ***

ØKONOMIUDVALGET

DRIFTSVIRKSOMHED INKL. REFUSION

	REGNSKAB 2011		BEVILLING		TILLÆGSBEVILLING	
	HELE KR.		HELE 1.000 KR.		HELE 1.000 KR.	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
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) samt modtagere af ledighedsydelse	68.738.553	-38.640.939	82.909	-47.718	-1.212	2.075
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	130.101.392	-63.850.809	50.322	-28.487	66.098	-22.337
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	69.684.956	-21.615.997	0	0	67.598	-20.234
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	27.086.383	-17.976.406	18.236	-10.976	3.170	-784
94 Jobcentrenes aktive beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	36.925	-37.000	0	0	0	0
95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt til alternativt tilbud	18.051.902	-16.511.273	5.835	-4.167	13.899	-12.333
96 Servicejob	439.475	-314.474	360	-360	0	0
97 Seniorjob for personer over 55 år	137.428	-152.939	0	0	0	0
98 Beskæftigelsesordninger	14.664.322	-7.242.721	25.891	-12.984	-18.569	11.014
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	679.870	-1.242	712	0	0	0
99 Øvrige sociale formål	679.870	-1.242	712	0	0	0
60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab	30.954.102	-12.194.525	23.576	-3.785	779	-440
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	30.954.102	-12.194.525	23.576	-3.785	779	-440
22 Jordforsyning	1.653.274	-2.432.899	2.200	-999	0	-90
02 Boligformål	789.936	-223.426	1.531	-170	0	0
03 Erhvervsformål	323.551	-849.859	172	-55	0	0
04 Offentlige formål	219.322	-652.460	0	0	0	-90
05 Ubestemte formål	320.465	-707.153	497	-774	0	0
25 Faste ejendomme	13.473.753	-2.745.004	10.723	-2.569	1.158	0
11 Beboelse	203.966	-39.126	583	-652	0	0
12 Erhvervs ejendomme	-1.954.065	-656.061	-2.967	0	804	0
13 Andre faste ejendomme	5.239.028	-2.049.817	3.732	-1.917	-546	0
15 Byfornyelse	173.590	0	260	0	0	0
18 Driftsikring af boligbyggeri	9.811.234	0	9.115	0	900	0
58 Redningsberedskab	15.827.076	-7.016.622	10.653	-217	-379	-350
95 Redningsberedskab	15.827.076	-7.016.622	10.653	-217	-379	-350
62 Den centrale administrative funktion	435.394.933	-11.436.746	432.375	-9.881	-2.224	867
06 Fællesudgifter og administration m.v.	435.394.933	-11.436.746	432.375	-9.881	-2.224	867
42 Politisk organisation	566.444	0	698	0	0	0
40 Fælles formål	566.444	0	698	0	0	0

*** REGNSKABSOVERSIGT ***

ØKONOMIUDVALGET

DRIFTSVIRKSOMHED INKL. REFUSION

	REGNSKAB 2011		BEVILLING		TILLÆGSBEVILLING	
	HELE KR.		HELE 1.000 KR.		HELE 1.000 KR.	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
45 Administrativ organisation	345.775.094	-11.194.488	309.662	-9.700	35.277	867
50 Administrationsbygninger	6.861.475	-7.134	7.351	0	-946	0
51 Sekretariat og forvaltninger	301.095.924	-10.317.784	267.251	-8.824	37.091	867
53 Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre	37.817.695	-869.570	35.060	-876	-868	0
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	1.789.989	-242.258	1.847	-181	0	0
60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	0	-242.258	0	-181	0	0
63 Udvikling af menneskelige ressourcer	1.789.989	0	1.847	0	0	0
52 Lønpuljer	87.263.407	0	120.168	0	-37.501	0
70 Løn- og barselpuljer	20.638.097	0	59.242	0	-41.621	0
72 Tjenestemandspension	58.781.523	0	60.926	0	-2.500	0
74 Interne forsikringspuljer	7.843.786	0	0	0	6.620	0
64 Politiske organer, valg	12.817.327	-1.968.348	10.661	0	338	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	688.193	-251.900	0	0	337	0
32 Tilbud til ældre og handicappede	688.193	-251.900	0	0	337	0
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	688.193	-251.900	0	0	337	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	12.129.134	-1.716.448	10.661	0	1	0
42 Politisk organisation	9.841.003	-1.193.748	9.565	0	-863	0
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	6.284.622	0	7.097	0	-865	0
42 Kommissioner, råd og nævn	2.387.515	-1.172.529	1.316	0	2	0
43 Valg m.v.	1.168.866	-21.219	1.152	0	0	0
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	2.288.131	-522.700	1.096	0	864	0
62 Turisme	1.424.131	-522.700	1.096	0	0	0
67 Erhvervsservice og iværksætteri	864.000	0	0	0	864	0
Total ('Udgift')	4.145.607.976	0	3.993.083	0	109.850	0
Total ('Indtægt')	0	-1.088.058.532	0	-994.053	0	-14.369
Total ('Netto')	4.145.607.976	-1.088.058.532	3.993.083	-994.053	109.850	-14.369

	REGNSKAB 2011 HELE 1.000 KR.		BEVILLING HELE 1.000 KR.		TILLÆGSBEVILLING HELE 1.000 KR.	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
I ALT *	201.897	-33.163	202.874	-36.261	-21.939	-8.403
00 Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger	70.256	-27.893	73.293	-31.202	679	-7.686
01 Forsyningsvirksomheder mv.	225		510		-147	
02 Trafik og infrastruktur	9.372		18.968		-7.862	
03 Undervisning og kultur	39.019		18.250		19.993	
04 Sundhed	13.892	-320	4.900		6.457	
05 Social	28.171		8.664		27.882	
06 Administration mv.	40.962	-4.950	-78.289	-5.059	-68.941	-717

	REGNSKAB 2011 HELE 1.000 KR.		BEVILLING HELE 1.000 KR.		TILLÆGSBEVILLING HELE 1.000 KR.	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
I ALT *	200.440	-31.702	202.874	-36.261	-23.729	-6.613
Teknik- og Miljøudvalget	23.814	-2.649	30.999		-4.039	-410
Skole- og Uddannelsesudvalget	37.930		18.250		18.676	
Kultur- og Fritidsudvalget	16.247		1.100	-101	12.539	-190
Socialudvalget	65.986	-4.360	49.099		30.426	-4.360
Sundheds- og Forebyggelsesudval- get.....	13.569		3.500		7.857	
Økonomiudvalget	42.894	-24.693	99.926	-36.160	-89.188	-1.653

*** REGNSKABSOVERSIGT ***

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

	REGNSKAB 2011		BEVILLING		TILLÆGSBEVILLING	
	HELE KR.		HELE 1.000 KR.		HELE 1.000 KR.	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
70 Renter, tilskud, udligning, skatter mv.	209.374.142	-3.377.355.099	208.144	-3.337.194	1.500	-40.988
70 Renter af likvide aktiver	0	-5.623.450	0	-5.440	0	1.000
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	0	-5.623.450	0	-5.440	0	1.000
22 Renter af likvide aktiver	0	-5.623.450	0	-5.440	0	1.000
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	0	-280.225	0	-5.440	0	1.000
08 Realkreditobligationer	0	-5.343.224	0	0	0	0
72 Renter af lån	19.866.308	0	20.500	0	-300	0
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	19.866.308	0	20.500	0	-300	0
55 Renter af langfristet gæld	13.948.973	0	17.200	0	-2.700	0
63 Selvejende institutioner med overenskomst	105.572	0	100	0	0	0
68 Realkredit	14.158	0	0	0	0	0
70 Kommunekreditforeningen	13.709.858	0	16.700	0	-2.500	0
71 Pengeinstitutter	119.385	0	400	0	-200	0
58 Kurstab og kursgevinster	5.917.335	0	3.300	0	2.400	0
78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt	5.917.335	0	3.300	0	2.400	0
74 Renter i øvrigt	3.462.367	-3.774.770	259	-2.812	1.800	-2.433
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	3.462.367	-3.774.770	259	-2.812	1.800	-2.433
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	1.839.320	0	-322	0	2.195
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	0	2.474.852	0	-122	0	2.195
15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8	0	-635.532	0	-200	0	0
32 Renter af langfristede tilgodehavender	0	-6.788.814	0	-2.490	0	-4.628
21 Aktier og andelsbeviser m.v.	0	-384.331	0	0	0	-428
23 Udlån til beboerindskud	0	-40.912	0	-190	0	100
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	0	-6.363.571	0	-2.300	0	-4.300
35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder	1.813.095	0	159	0	1.800	0
34 Vandforsyning	1.778.595	0	0	0	1.800	0
35 Andre forsyningsvirksomheder	34.500	0	159	0	0	0
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	1.649.271	0	100	0	0	0
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	1.649.271	0	100	0	0	0

*** REGNSKABSOVERSIGT ***

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

	REGNSKAB 2011 HELE KR.		BEVILLING HELE 1.000 KR.		TILLÆGSBEVILLING HELE 1.000 KR.	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
58 Kurstab og kursgevinster	0	1.174.724	0	0	0	0
78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt	0	1.174.724	0	0	0	0
80 Generelle tilskud mv.	162.428.663	-814.212.000	163.769	-760.589	0	-53.628
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	162.428.663	-814.212.000	163.769	-760.589	0	-53.628
62 Tilskud og udligning	162.872.000	-814.212.000	163.769	-760.589	0	-53.628
80 Udligning og generelle tilskud	63.744.000	-656.436.000	63.749	-625.146	0	-31.296
81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	29.892.000	-43.356.000	29.892	-43.356	0	0
82 Kommunale bidrag til regionerne	63.972.000	0	63.972	0	0	0
86 Særlige tilskud	5.264.000	-114.420.000	6.156	-92.087	0	-22.332
65 Refusion af købsmoms	-443.337	0	0	0	0	0
87 Refusion af købsmoms	-443.337	0	0	0	0	0
82 Skatter	23.616.805	-2.553.744.880	23.616	-2.568.353	0	14.073
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	23.616.805	-2.553.744.880	23.616	-2.568.353	0	14.073
68 Skatter	23.616.805	-2.553.744.880	23.616	-2.568.353	0	14.073
90 Kommunal indkomstskat	23.616.805	-1.895.589.009	23.616	-1.895.589	0	0
92 Selskabsskat	0	-227.173.733	0	-227.174	0	0
93 Anden skat på lignet visse indkomster	0	-2.173.561	0	-652	0	-1.523
94 Grundskyld	0	-312.497.962	0	-311.805	0	8.223
95 Anden skat på fast ejendom	0	-116.310.614	0	-133.133	0	7.373
Total ('Udgift')	209.374.142	0	208.144	0	1.500	0
Total ('Indtægt')	0	-3.377.355.099	0	-3.337.194	0	-40.988
Total ('Netto')	209.374.142	-3.377.355.099	208.144	-3.337.194	1.500	-40.988

*** REGNSKABSOVERSIGT ***

BALANCEFORSKYDNINGER

	REGNSKAB 2011		BEVILLING		TILLÆGSBEVILLING	
	HELE KR.		HELE 1.000 KR.		HELE 1.000 KR.	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
80 Balanceforskydninger	-1.739.005	-56.563.485	35.801	-72.394	-44.451	18.800
84 Afdrag på lån	44.915.188	0	47.700	0	-2.700	0
08 Balanceforskydninger	44.915.188	0	47.700	0	-2.700	0
55 Forskydninger i langfristet gæld	44.915.188	0	47.700	0	-2.700	0
63 Selvejende institutioner med overenskomst	55.244	0	0	0	0	0
68 Realkredit	166.201	0	300	0	0	0
70 Kommunekreditforeningen	40.965.855	0	41.000	0	800	0
71 Pengeinstitutter	2.517.732	0	5.500	0	-3.500	0
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	1.210.157	0	900	0	0	0
85 Optagelse af lån	0	-30.000.000	0	-49.700	0	19.700
08 Balanceforskydninger	0	-30.000.000	0	-49.700	0	19.700
55 Forskydninger i langfristet gæld	0	-30.000.000	0	-49.700	0	19.700
70 Kommunekreditforeningen	0	-30.000.000	0	-49.700	0	19.700
86 Øvrige balanceforskydninger	44.780.049	-26.563.485	59.143	-22.694	1.003	-900
08 Balanceforskydninger	44.780.049	-26.563.485	59.143	-22.694	1.003	-900
25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten	-8.244.296	0	0	0	0	0
12 Refusionstilgodehavender	-8.002.154	0	0	0	0	0
13 Andre tilgodehavender	-242.142	0	0	0	0	0
28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-43.967.608	0	-2.456	0	-18.600	0
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	-25.185.493	0	-1.056	0	-8.700	0
15 Andre tilgodehavender	-17.606.357	0	300	0	0	0
16 Forudbetalte udgifter	-1.624.600	0	0	0	0	0
17 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	-2.827.877	0	-1.700	0	-9.900	0
18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	9.244.105	0	0	0	0	0
19 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner	-5.967.386	0	0	0	0	0
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	39.590.521	-849	32.630	0	7.890	0
23 Udlån til beboerindskud	1.397.509	0	-670	0	0	0
24 Indskud i landsbyggefonden m.v.	17.164.867	-849	6.000	0	17.700	0
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	21.028.145	0	27.300	0	-9.810	0
35 Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder	0	2.032.349	0	0	0	0
30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt	0	2.032.349	0	0	0	0
38 Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	-124.445	0	750	0	0	0

*** REGNSKABSOVERSIGT ***

BALANCEFORSKYDNINGER

	REGNSKAB 2011		BEVILLING		TILLÆGSBEVILLING	
	HELE KR.		HELE 1.000 KR.		HELE 1.000 KR.	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
36 Kommuner og regioner mv.	577	0	200	0	0	0
37 Staten	-125.022	0	550	0	0	0
42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater mv	20.339.432	0	0	0	0	0
42 Legater	-457.528	0	0	0	0	0
43 Deposita	20.796.960	0	0	0	0	0
45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.	-20.797.583	0	100	0	0	0
46 Legater	455.328	0	0	0	0	0
47 Deposita	-21.252.911	0	100	0	0	0
48 Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	125.022	0	-750	0	0	0
48 Kommuner og regioner mv	0	0	-200	0	0	0
49 Staten	125.022	0	-550	0	0	0
51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten	30.819.576	-28.594.985	26.000	-25.594	0	0
52 Anden gæld	30.819.576	-28.594.985	26.000	-25.594	0	0
52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	27.039.430	0	2.869	2.900	11.713	-900
53 Kirkelige skatter og afgifter	450	0	0	0	0	0
55 Skyldige feriepenge	2.337.860	0	0	0	0	0
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	11.776.852	0	2.804	2.900	11.713	-900
59 Mellemregningskonto	22.123.536	0	65	0	0	0
61 Selvejende institutioner med overenskomst	-9.244.105	0	0	0	0	0
62 Afstemnings- og kontrolkonto	44.837	0	0	0	0	0
88 Beholdningsbevægelse	-91.434.243	0	-71.042	0	-42.754	0
08 Balanceforskydninger	-91.434.243	0	-71.042	0	-42.754	0
22 Forskydninger i likvide aktiver	-19.427.139	0	-71.042	0	-42.754	0
01 Kontante beholdninger	-43.222	0	-71.042	0	-42.754	0
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	-30.992.182	0	0	0	0	0
08 Realkreditobligationer	11.608.265	0	0	0	0	0
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	-409.000	0	0	0	0	0
27 Deponerede beløb for lån m.v.	-409.000	0	0	0	0	0
50 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter	-71.598.104	0	0	0	0	0
50 Kassekreditter og byggelån	-71.598.104	0	0	0	0	0
Total ('Udgift')	-1.739.005	0	35.801	0	-44.451	0
Total ('Indtægt')	0	-56.563.485	0	-72.394	0	18.800
Total ('Netto')	-1.739.005	-56.563.485	35.801	-72.394	-44.451	18.800

D

Finansiell status

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

AKTIVER		Primo 2011	Ultimo 2011
22 Likvide aktiver	*	111.672.144	97.510.358
01 Kontante beholdninger		43.122	-100
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.		-57.907.959	-89.594.247
08 Realkreditobligationer		169.536.981	187.104.705
25 Tilgodehavender hos staten	*	23.015.071	14.763.841
12 Refusionstilgodehavender		16.975.466	8.973.312
13 Andre tilgodehavender		6.039.605	5.790.529
28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt	*	-53.841.312	-98.484.005
14 Tilgodehavender i betalingskontrol		53.589.668	26.330.918
15 Andre tilgodehavender		21.452.532	6.344.348
16 Forudbetalte udgifter		1.876.600	252.000
17 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår		-150.047.091	-152.874.968
18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst		19.737.821	27.881.926
19 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner		-450.843	-6.418.230
32 Langfristede tilgodehavender	*	1.741.999.179	1.827.272.428
20 Pantebreve		8.000.000	8.000.000
21 Aktier og andelsbeviser m.v.		1.393.154.907	1.457.157.393
23 Udlån til beboerindskud		11.932.798	13.068.634
24 Indskud i landsbyggefonden m.v.		0	0
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender		207.764.474	228.308.402
27 Deponerede beløb for lån m.v.		121.147.000	120.738.000
35 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder	*	-53.899.145	-58.396.266
30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt		-28.321.037	-33.502.688
34 Vandforsyning		-18.212.951	-18.212.951
35 Andre forsyningsvirksomheder		-7.365.157	-6.680.626
38 Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	*	9.040.395	8.915.950
36 Kommuner og regioner m.v.		-577	0
37 Staten		9.040.972	8.915.950
42 Aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	*	312.986.468	333.325.900
42 Legater		457.528	0
43 Deposita		310.894.372	331.691.332
44 Parkeringsfond		1.634.568	1.634.568

PASSIVER		Primo 2011	Ultimo 2011
45 Passiver tilhørende fonds, legater mv.	*	-311.678.599	-332.476.182
46 Legater		-455.328	0
47 Deposita		-311.223.271	-332.476.182
48 Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	*	-9.034.026	-8.909.004
49 Staten		-9.034.026	-8.909.004
50 Kortfristet gæld til pengeinstitutter	*	-61.565.290	-133.163.393
50 Kassekreditter og byggelån		-61.565.290	-133.163.393
51 Kortfristet gæld til staten	*	-10.851.211	-8.323.387
52 Anden gæld		-10.851.211	-8.323.387
52 Kortfristet gæld i øvrigt	*	-93.783.884	-64.803.933
53 Kirkelige skatter og afgifter		132.828	133.277
55 Skyldige feriepenge		-20.588.592	-18.250.731
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingmodt.		-3.722.001	8.111.851
59 Mellemløbskonto		-51.898.829	-28.669.230
61 Selvejende institutioner med overenskomst		-17.709.531	-26.176.178
62 Afstemnings- og kontrolkonto		2.241	47.079
55 Langfristet gæld	*	-828.332.898	-806.905.431
63 Selvejende institutioner med overenskomst		-2.028.290	-1.705.748
68 Realkredit		-1.283.188	-1.038.385
70 Kommunekredit		-664.519.872	-655.680.899
71 Pengeinstitutter		-6.160.109	-3.775.640
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger		-57.801.371	-56.403.217
79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver		-96.540.067	-88.301.543
58 Materielle anlægsaktiver	*	1.989.907.261	1.991.413.632
80 Grunde		571.187.375	568.825.075
81 Bygninger		1.101.822.064	1.070.862.512
82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler		46.942.677	46.427.221
83 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr		45.685.241	35.970.694
84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver		224.269.904	269.328.130
62 Immaterielle anlægsaktiver	*	4.551.205	3.021.494
85 Udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsaktiver		4.551.205	3.021.494
68 Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg	*	163.087.274	161.403.838
87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg		163.087.274	161.403.838
72 Hensatte forpligtelser	*	-1.427.209.571	-1.395.593.744
90 Hensatte forpligtelser		-1.427.209.571	-1.395.593.744
75 Egenkapital	*	-1.506.063.059	-1.530.572.097
91 Modpost for takstfinansierede aktiver		-5.372.539	-2.074.150
92 Modpost for selvejende institutioners aktiver		-2.815.211	-1.814.320
93 Modpost for skattefinansierede aktiver		-2.149.358.043	-2.151.950.494
99 Balancekonto		651.482.734	625.266.867
Total ('Udgift')		4.248.518.538	4.280.747.171
Total ('Indtægt')		-4.248.518.538	-4.280.747.171
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	63,885	30.640
FUNKTION: 30 Skole- og Uddannelsesudvalget	1.124,439	517.388
FUNKTION: 40 Kultur- og Fritidsudvalget	229,626	97.645
FUNKTION: 50 Social- og Sundhedsudvalget	1.533,827	603.335
FUNKTION: 55 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	586,325	240.683
FUNKTION: 60 Økonomiudvalget	634,003	273.444
I ALT	4.172,105	1.763.135

FUNKTION	FAKTISK PERSONALE- FORBRUG	FAKTISK LØNSUM 1.000 KR.
FUNKTION: 10.10 VVS-afdelingen	7,531	3.678
FUNKTION: 10.12 Fritidsområder mv.	1,000	420
FUNKTION: 10.22 Trafik og infrastruktur	45,388	21.128
FUNKTION: 10.26 Renovation mv.	3,682	1.649
FUNKTION: 10.28 Øvrige miljøforanstaltninger	6,284	3.765
I ALT	63,885	30.640

FUNKTION	FAKTISK PERSONALE- FORBRUG	FAKTISK LØNSUM 1.000 KR.
FUNKTION: 30.30 Folkeskolen	592,040	280.423
FUNKTION: 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed	250,307	119.302
FUNKTION: 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	50,150	26.527
FUNKTION: 30.34 Fritidshjem og fritidsordninger	231,942	91.136
I ALT	1.124,439	517.388

FUNKTION	FAKTISK PERSONALE- FORBRUG	FAKTISK LØNSUM 1.000 KR.
FUNKTION: 40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.	31,312	13.940
FUNKTION: 40.37 Folkebiblioteker	48,235	20.892
FUNKTION: 40.38 Kulturel virksomhed	42,646	19.232
FUNKTION: 40.39 Klubber og byggelegepladser	107,433	43.581
I ALT	229,626	97.645

FUNKTION	FAKTISK PERSONALE- FORBRUG	FAKTISK LØNSUM 1.000 KR.
FUNKTION: 50.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet	49,909	50.460
FUNKTION: 50.50 Dagtilbud til 0 - 5-årige	701,570	263.063
FUNKTION: 50.51 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	17,423	7.269
FUNKTION: 50.52 Tilbud til ældre pensionister	764,345	282.369
FUNKTION: 50.59 Øvrige sociale formål	0,580	174
I ALT	1.533,827	603.335

FUNKTION	FAKTISK PERSONALE- FORBRUG	FAKTISK LØNSUM 1.000 KR.
FUNKTION: 55.05 Sundhed og Forebyggelse	167,849	73.737
FUNKTION: 55.10 Tilbud til voksne med særligt behov	418,476	166.946
I ALT	586,325	240.683

FUNKTION	FAKTISK PERSONALE- FORBRUG	FAKTISK LØNSUM 1.000 KR.
FUNKTION: 60.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.	171,274	48.269
FUNKTION: 60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsbe- redskab	4,068	2.929
FUNKTION: 60.62 Den centrale administrative funktion	457,683	216.342
FUNKTION: 60.64 Politiske organer, valg	0,978	5.904
I ALT	634,003	273.444

FUNKTION	FAKTISK PERSONALE- FORBRUG	FAKTISK LØNSUM 1.000 KR.
I alt	4.172,105	1.763.135

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 2011 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 20. december 2010 samt 2. maj, 29. august og 28. november 2011.

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 rammestyringen 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 2011 blev bl.a. udarbejdet med udgangspunkt i kommunens befolkningsprognose af marts 2010, der omfattede perioden 2010 til 2022.

I forhold til forventningerne i 2010-prognosen har den faktiske befolkning opgjort på aldersgrupper udviklet sig således i 2011:

Tekst	Forventet befolkning i 2011 (prognose 2010)		Faktisk befolkning i 2011		Faktisk minus forventet befolkning	
	Primo	Ultimo	Primo	Ultimo	Primo	Ultimo
0-2 år	1.664	1.590	1.687	1.568	23	-22
3-5 år	1.663	1.739	1.684	1.772	21	33
6-16 år	6.692	6.614	6.751	6.709	59	95
17-24 år	4.509	4.589	4.540	4.675	31	86
25-39 år	7.958	7.802	8.095	7.859	137	57
40-64 år	16.104	16.065	16.097	16.097	-7	32
65-79 år	7.349	7.501	7.375	7.556	26	55
80+ år	1.710	1.805	1.701	1.758	-9	-47
I alt	47.649	47.705	47.930	47.994	281	289

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. Således kom der flere børn og færre af de ældste ældre end forudsagt i prognosen.

Totalt blev kommunens indbyggertal ultimo 2011 289 personer eller ca. 0,6 pct. højere end forventet i befolkningsprognosen, selv om det i prognosen forventede nybyggeri i 2011 blev væsentligt mindre end forventet.

Det skyldes, at befolkningen primo 2011 faktisk var 281 personer højere end forventet i prognosen, og at udtyndingen (døde plus nettofralytning fra eksisterende boliger) blev lavere end forventet, så den gennemsnitlige husstandsstørrelse blev fastholdt på 2,162, hvor det i prognosen var forventet, at den ville falde fra 2,146 til 2,136.

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 2011 har udgangspunktet været udskrivningsgrundlaget for indkomståret 2009 baseret på de på budgettidspunktet indberettede selvangivelser. Dette udskrivningsgrundlag er dog korrigeret, så det svarer til de regler, der gælder for 2011.

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 og 2010 valgte Kommunalbestyrelsen for 2011 at acceptere tilbuddet om et statsgaranteret udskrivningsgrundlag, mens det for årene før 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.	2008	2009	2010	2011
selvbudgettering				
budget 2009	6.715,7	6.764,0	6.900,3	7.038,0
budget 2010	6.758,4	6.745,7	6.969,7	6.107,9
budget 2011	6.742,3	6.553,6	7.143,2	7.474,0
statsgaranti	6.798,7	6.858,4	7.139,3	7.433,7
slutopgørelse	6.742,3	6.627,7		

3. Løn- og prisudvikling

Som baggrund for kommunens budgetlægning vedrørende 2010 forelå Kommunernes Landsforenings løn- og prisskøn af 15. februar 2010. Dette skøn blev senere justeret ved Kommunernes Landsforenings nye udmelding den 29. juni 2010.

Efterfølgende har Kommunernes Landsforening i februar 2012 udsendt en foreløbig meddelelse om den faktiske løn- og prisudviklingen fra 2010 til 2011.

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	0,34 %	0,20 %
Brændsel	3,19 %	9,06 %
Øvrige varer og anskaffelser	0,95 %	2,37 %
Entreprenør og håndværksydelser	1,99 %	1,59 %
Øvrige tjenesteydelser	1,98 %	2,37 %
Løn og priser i alt	0,8 %	0,9 %

Som det fremgår heraf, er den faktiske stigning, samlet set, stort set svarende til de anvendte budgetforudsætninger, når løn og priser ses under et. Således er der afvigelse svarende til 0,1 % fra den budgetterede P/L til den faktiske P/L-stigning. Denne stigning indgår naturligvis som en del af grundlaget for budgetfremskrivningen fra 2011 til 2012.

For lønninger er forskellen en afvigelse på 0,14 %. For nogle af de øvrige undergrupper er der væsentligt større afvigelser. Det gælder specielt vedrørende fremskrivningen af brændsel og øvrige varer og anskaffelser, som dog hovedsageligt modsvares fremskrivningen af andre prisarter.

For de sociale overførsler (art 5.2) er den faktiske stigning fra 2010 til 2011 opgjort til 1,90 %, som svarer fuldt til den anvendte budgetforudsætning på 1,90 %.

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	79
10.12	Fritidsområder mv.	85
10.19	Vandløbsvæsen	91
10.22	Trafik og infrastruktur	95
10.26	Renovation mv.	107
10.28	Øvrige miljøforanstaltninger mv.	115

REGNSKAB 2011	Udvalg Teknik- og Miljøudvalget
Bevillingsområde 10.10 VVS-afdelingen	

Udvalgets sammenfatning og vurdering

Med få undtagelser har alle kommunale ejendomme og institutioner i 2011 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 2011 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.

VVS-afdelingen er fra og med budget 2012 overflyttet til Økonomiudvalgets område under Center for Ejendomme. Driftsfunktionen vil blive integreret i de øvrige funktioner under Center for Ejendomme, som bl.a. varetager vedligeholdelsen af de kommunale ejendomme.

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 2011 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	4
- Stokholtbuen 13-23	
- Klausdalsbrovej 621 A-E	
- Kasperskolen	
- Skolen ved Maglemosen	

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 bygningssyn 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 rensset ventilationskanaler.

På skoler og børneinstitutioner er arbejdet med brandtætning af el-skabe og el-gennemføringer (lovkrav) videreført i 2011. 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 2011 (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 2011 omfatter 1 administrativ medarbejder og 1 energiledelseskonsulent beskæftiget i Center for Ejendomme på rådhuset.

Personaleforbruget i Driftsfunktion VVS på materielgården er for 2011 opgjort til 6,0 fuldtidsstillinger.

Personaleforbruget svarer til budgetforudsætningerne for 2011.

Økonomi

Årets resultat ser således ud (kr.):

	Budget inkl. tillægsbev.	Regnskab	Afvigelse
Udgift	6.105.000	6.324.245	219.245
Indtægt	0	-8.000	-8.000
Nettoresultat	6.105.000	6.316.245	211.245

I forhold til de meddelte bevillinger er der tale om merudgifter på 211.245 kr., svarende til ca. 3,5 %. Merforbruget skyldes primært, at VVS-afdelingen har anvendt et betydeligt antal montørtimer i forbindelse med rådhusombygningen.

Rammeændringer

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.

VVS-afdelingen er fra og med budget 2012 overflyttet til Økonomiudvalgets område under Center for Ejendomme. Driftsfunktionen vil blive integreret i de øvrige funktioner under Center for Ejendomme på Rådhuset, som bl.a. varetager vedligeholdelsen af de kommunale ejendomme.

Status og udvikling

Økonomi

Med regnskabsresultatet for 2011 er der sket følgende udvikling de seneste 3 år (kr.):

	2009	2010	2011
Udgift	6.117.281	6.914.267	6.324.245
Indtægt	0	-35.423	-8.000
Nettoresultat	6.117.281	6.878.844	6.316.245

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 2009 til 2010 skyldes, udover løn- og prisfremskrivning, primært at en del af VVS-afdelingens udgifter i 2009 er afholdt under bevillingsramme 10.22 – Trafik og Infrastruktur.

Driftsfunktion VVS er i budgettet for 2010 overflyttet fra ramme 10.22 – Trafik og Infrastruktur til ramme 10.10 – VVS-afdelingen.

Faldet i udgifterne fra 2010 til 2011 skyldes, at VVS-afdelingens mandskab er reduceret med 1 montør-stilling i forbindelse med de gennemførte budgettilpasninger for 2011 og efterfølgende år.

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 indgå 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

Energistyringen 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 Klimasekretariat.

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 renovering 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.

REGNSKAB 2011	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 2011.

Kommunens borgere har i 2011 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 2011 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 almen besparelser.

Vedligeholdelse og drift

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

En del af drifts- og vedligeholdelsesopgaverne er i løbet af de seneste år blevet privatiseret og fra og med 1. januar 2012 er alle driftskontrakter overdraget til private entreprenører. - 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

Center for Miljø og Teknik har haft en del anlægsaktiviteter i 2011. Blandt andet er der udført nyplantning på rådhusforpladsen og etableret regnhave ved rådhuset i Damgårdsparken. Ved det nye SundhedsHus er der etableret friarealer. I forbindelse med rokader på Måløv-institutionerne, er der etableret nye legepladser på Liljevangsvej og Fredegården. Der er etableret nye plantninger ved Malmparken station og nye vejplantninger på Pederstrupvej og Smørum Parkvej. Endelig er der udført nye stier i Harrestrup Ådal.

Naturgenopretning

Der er i 2011 gennemført naturpleje i søerne ved Storvej i Harrestrup Ådal og anlagt ny sø ved Højagerskolen.

Faldunderlag og hegn

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. Center for Miljø og Teknik vil i de kommende år sætte fokus på renovering af hegn på skoler og institutioner, ligesom der mange steder er problemer med dræn. I 2011 er der udført reparationer af hegn på en række institutioner.

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 Center for 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 Sømmosen. 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 skærmpkning. 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, blev indtil sommeren 2011 varetaget dels af private entreprenører og dels af Vej & Park Centeret, herefter udelukkende af private entreprenører.

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. Der blev indgået ny forpagtningsaftale i 2011.

Personale

Personaleforbruget på området omfatter 1 controller beskæftiget i Center for Miljø og Teknik.

Økonomi

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

	Budget inkl. tillægsbev.	Regnskab	Afvigelse
Nettoresultat	13.319.000	12.709.928	-609.072

For bevillingsområdet er der tale om et samlet mindreforbrug på 609.072 kr., svarende til ca. 4,6 %. Mindreforbruget skyldes dels barselsrefusion vedrørende controller på området, og dels mindredgifter til supplerende arbejder efter udbud af opgaver på området.

Rammeændringer

Udover de videreførte betydelige besparelser fra tidligere år, blev der i forbindelse med udbud af vedligeholdelse af grønne områder mv. opnået besparelser på i størrelsesordenen 35 % ved overdragelse af de opgaver, som Vej og Park Centeret tidligere har udført, til private entreprenører. Overdragelsen fandt sted medio 2011, således at der i 2011 kun har været tale om et halvt års virkning af besparelserne.

Status og udvikling

Økonomi

Med regnskabsresultatet for 2011 er der sket følgende udvikling i de seneste 3 år (kr.):

	2009	2010	2011
Nettoresultat	19.523.763	14.393.792	12.709.938

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.

Faldet i udgifterne fra 2010 til 2011 skyldes primært de gennemførte budgettilpasninger for 2011 og efterfølgende år, herunder udbud af grøn drift.

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 Center for Miljø og 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 2011	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 er i december 2011 erstattet 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 2011 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 2011 udført af fremmed entreprenør.

Vedligeholdelsen af kommunens vandløb er i 2011 sendt i udbud for 2011 og 2012 med mulighed for forlængelse i yderligere to år.

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 2011 været drevet af Ballerup Kommune.

Økonomi

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

	Budget inkl. tillægsbev.	Regnskab	Afvigelse
Udgift	895.000	755.034	-139.966
Indtægt	-167.000	-56.663	110.337
Nettoresultat	728.000	698.371	-29.629

I forhold til de meddelte bevillinger er der tale om et samlet mindreforbrug på 29.629 kr., svarende til ca. 4,1 pct.

Nettoforbruget i 2011 skyldes dels mindredgifter i forbindelse med ny driftskontrakt med ekstern entreprenør til vedligeholdelse af vandløb og dels mindreindtægter fra andre kommuner i forbindelse med Ballerup Kommunes vedligeholdelse af fælles vandløbsstrækninger.

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 2011 er der sket følgende udvikling i de seneste 3 år (kr.):

	2009	2010	2011
Udgift	1.261.100	716.881	755.034
Indtægt	-282.967	-248.301	-56.663
Nettoresultat	978.133	468.580	698.371

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.

Faldet i udgifterne fra 2009 til 2010 skyldes bl.a. dels færre udgifter til revision af vandløbsregulativer, og dels mindreforbrug i forbindelse med ny driftsaftale vedrørende vandløbsvedligeholdelse i 2010.

Stigningen i nettoresultatet fra 2010 til 2011 skyldes primært færre indtægter fra andre kommuner.

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

Tekniske forhold

Der er i 2011 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.

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.

REGNSKAB 2011	Udvalg Teknik- og Miljøudvalget
Bevillingsområde 10.22 Trafik og infrastruktur	

Udvalgets sammenfatning og vurdering

Opgaverne på vejområdet har i 2011 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 området 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 Busbestilling for Ballerup Kommune været sikret en rimelig betjening med kollektiv trafik alle ugens dage.

De samlede aktiviteter i 2011 har medført et mindreforbrug set i forhold til 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 mål og rammer for bevillingsområdet i de kommende år, jf. afsnittet Status og udvikling. Overvejelserne skal ses i sammenhæng med de erfaringer, der høstes efter de allerede gennemførte og de forestående udbud af opgaverne med 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 trafikskabet Movia i henhold til Kommunalbestyrelsens beslutninger herom. Kommunen er således bestiller i eget geografiske område overfor trafikskabet 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 2011 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 de daglige drifts- og vedligeholdelsesopgaver på området har til og med 2011 været udført af Vej og Park Centeret. Hovedparten af de opgaver, der har været udført af Vej og Park Centeret har i 2010 og 2011 været konkurrenceudsat. Resultatet af udbuddene har betydet, at en del opgaver er overdraget til private entreprenører i løbet af 2011, mens en række yderligere opgaver overdrages til private entreprenører i løbet af 2012.

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 er 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 geodataserver er gennemført som planlagt. Ajourføring af digitalt grundkort i henhold til den fælles offentlige kortspecifikation udføres hvert år, enten partielt eller totalt, med henblik på at opfylde forpligtelserne overfor større ledningsejere.

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 2011 gennemført 3 kampagner. - Spritkampagnen "Op til Skt. Hans med opskrift på en alkoholfri drink", Skolestartkampagnen "Pas på mig", og en cyklistkampagne med uddeling af bøde og cykellygter ved skolerne, til børn og forældre uden cykellygter.

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

To 5. klasser om året får betalt deltagelse og bustransport til et færdselscyklistkursus på FDM Sjællandsringen i Roskilde, og tilbagemeldingen fra deltagerne er særdeles positiv.

Vedligeholdelse af færdselsarealer

Udgifterne på ca. 4,7 mio. kr. til den årlige reovering af færdselsarealerne (slidlagsarbejder, forstærkningsarbejder og følgearbejder) afholdes over kommunens anlægsbudget, for 2011 projekt nr. 222100/222115 i investerings-oversigten. Belægningsarbejder over anlægsbudgettet har været udliciteret.

Udgifterne i driftsregnskabet for 2011 vedrører således primært partielle reparationer af færdselsarealer mv. udført af driftsfunktionerne på materielgården i henhold til de indgåede driftskontrakter.

Slidlagsprogrammet for 2011 har omfattet følgende veje og stier:

- Ballerup Boulevard mellem Hold-an Vej og Ring 4
- Hold-an Vej mellem Ballerup Boulevard og Magleparken
- Cykelstier – Hold-an Vej mellem Ballerup Boulevard og Magleparken
- Syvendehusvej
- Baltorpvej
- Busbane – Måløv Hovedgade mellem Jonstrupvej og Novo Nordisk

Afstribning mv.

Afstribning og andre færdselsmarkeringer er udført af private 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 2011 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 signalanlægge- ne, 7 Torontoanlæg, akustiske signalanlæg for svagtseende og lignende færdsels- regulerende og sikkerhedsfremmende udstyr. Der udskiftes pærer i samtlige trafik- signalanlæg hvert år. Opgaven er udført af driftsfunktionerne på materielgården i henhold til driftskontrakten for området.

Broer og tunneler

Udgifterne til den årlige renovering af betonbygværker (broer og tunneler mv.) af- holdes over kommunens anlægsbudget, projekt nr. 222039 i investerings- oversigten.

Udgifterne i driftsregnskabet for 2011 vedrører således alene driftskontrakten med Vej & Park Centeret.

Rabatter mv.

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

Rabatter mv. slås én gang om efteråret og udlagte vejarealer én gang årligt. Over- sigtsarealerne 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 2011 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 for 2010, som skulle have fundet sted i 2011, finder først sted sammen med afregningen for 2011 i 2012.

Renholdelse mv.

Renholdelse af færdselsarealer i kommunen, herunder fjernelse af graffiti fra vejskilte og vejnavneskilte mv., er varetaget af Vej og Park Centeret til medio 2011, hvorefter opgaven efter udbud er overdraget til private entreprenører.

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 Center for Miljø og Teknik. Denne opgave omhandler primært fjernelse af graffiti fra broer og tunneler mv. samt efterfølgende antigraffitibehandling af bygværkerne i forbindelse med den årlige reovering 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.

Renholdelse af de to tunneler ved Ballerup station samt tunnelen ved Skovlunde station er forestået af DSB, der efterfølgende ifølge overenskomst opkræver kommunens andel.

Afvandingsforanstaltninger

Vedligeholdelsen af afvandingsforanstaltningerne er i 2011 varetaget af Forsyning Ballerup i henhold til driftskontrakt, omfattende bl.a. oprensning af brønde samt bortskaffelse af oprenset slam herfra. Afvandingsforanstaltninger, så som rende- og støvsugerbrønde, 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 og private entreprenører.

Udgifterne omfatter bl.a. ekstraordinære arbejds- og kørselsopgaver, konsulentbistand, indkøb af kasketter til skolestartkampagnen, besigtigelsesture i kommunen, inventar, kurser, møder mv.

Vintertjeneste

Vintertjeneste i vintersæsonen primo 2011 har primært været varetaget af Vej og 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.

Al vintertjeneste i vintersæsonen ultimo 2011 og efterfølgende, er efter udbud overdraget til private entreprenører.

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.

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

Herudover er der, som regningsarbejde, udført snerydning for grundejerforeninger og boligselskaber m.fl. i henhold til kontrakt.

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 trafikselskabet Movia i henhold til Kommunalbestyrelsens beslutninger herom. Kommunen er således bestiller i eget geografiske område overfor trafikselskabet Movia for disse ydelser.

Der er i december 2011 gennemført mindre rute- og køreplanændringer i erhvervsområdet Lautrupgård, Pederstrup og mellem Måløv og Kildedal station, hvor buslinjerne er blevet omlagt for at styrke betjeningen af Novo Nordisk Park og Kildedal station. Der har været et tæt samarbejde med nabokommunerne om, at optimere og koordinere rutekørslen fremadrettet.

Fra 1. oktober 2011 har det været muligt for borgere i Ballerup Kommune at benytte åben flextur som følge af, at hovedparten af Ballerup Kommunes lukkede kørsel, nu varetages af Movia Flextrafik. Flextur er kollektiv trafik fra adresse til adresse og køres af taxaer og liftvogne, men det er ikke taxakørsel, da kørslen koordineres med andre passagerer.

Udgifternes størrelse er baseret på trafikselskabet Movias budget for busdrift i 2011.

Det endelige regnskab for 2011 for trafikselskabet Movia forventes først at foreligge medio 2012. Eventuelle ændringer i Ballerup Kommunes budget i denne forbindelse, vil blive medtaget ved opfølgningen af driftsbudgettet for 2012.

Driftsfunktionerne på materielgården

En betydelig del af de daglige drifts- og vedligeholdelsesopgaver på området har været udført af Vej og Park Centeret indtil medio 2011, hvorefter en række opgaver efter gennemførte udbud er overdraget til private entreprenører.

Opgaverne i 2011 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 omhandler alene personale i Vej & Park Centeret. De gennemførte udbud af vejdrift og drift af grønne områder mv. har betydet, at en række opgaver, der tidligere har været varetaget af mandskab fra Vej & Park Centeret, nu udføres af private entreprenører. På den baggrund er en betydelig del af Vej og Park Centerets mandskabsstyrke i 2011 virksomhedsoverdraget til private entreprenørfirmaer.

Økonomi

Årets økonomiske resultat ser således ud (kr.):

	Budget inkl. tillægsbev.	Regnskab	Afvigelse
Nettoresultat	65.507.000	60.155.798	5.351.202

I forhold til de meddelte bevillinger på området viser nettoresultatet et samlet mindreforbrug på 5.351.202 kr., svarende til ca. 8,2 pct.

Mindreforbruget skyldes primært planlagte mindreudgifter på ca. 4,2 mio. kr. i forbindelse med forudsatte udskydelser af leverancer mv. fra 2011 til 2012, herunder Vej og Park Centerets driftsoverskud på ca. 4,0 mio. kr. for 2011.

Det resterende mindreforbrug vedrører en række afvigelser i op- og nedadgående retning, herunder et mindreforbrug på ca. 1,1 mio. kr. vedrørende vintertjenesten i vintersæsonen ultimo 2011.

Rammeændringer

Udover de videreførte betydelige besparelser fra tidligere år, blev der i forbindelse med udbud af vejdrift mv. opnået besparelser på i størrelsesordenen 35 % ved overdragelse af de opgaver, som Vej og Park Centeret tidligere har udført, til private entreprenører. Overdragelsen fandt sted medio 2011, således at der i 2011 kun har været tale om et halvt års virkning af besparelserne.

Status og udvikling

Økonomi

Med regnskabsresultatet for 2011 er der sket følgende udvikling på området i de seneste 3 år (kr.):

	2009	2010	2011
Nettoresultat	60.190.711	66.349.533	60.155.798

Stigningen i udgifterne fra 2009 til 2010 skyldes dels udskydelse af leverancer mv. mellem årene og dels merudgifter på 4,9 mio. kr. til vintertjenesten i 2010.

Faldet i udgifterne fra 2010 til 2011 skyldes dels udskydelse af leverancer mv. mellem årene og dels de gennemførte budgettilpasninger i 2011, herunder især udbud af vejdrift. Hertil kommer, at der i 2010 har været et merforbrug på 4,9 mio. kr. til vintertjenesten, mens der i 2011 har været et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. til vintertjeneste i vintersæsonen ultimo 2011.

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 skal ses i sammenhæng med de erfaringer, der høstes efter de allerede gennemførte og de forestående udbud af opgaverne med 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 ca. 2,3 mio. m² efter overtagelse af de tidligere amtsveje, 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 bevillingerne til renovering af kørebanebelægninger over driftsbudgettet og/eller anlægsbudgettet fastholdes uændret i forhold til de seneste år, vil det medføre en forhøjet gennemsnitlig "levealder" for vejbelægningerne i forhold til den forventede normale levetid på ca. 14 år for de mere trafikbelastede veje.

Budgettet til vedligeholdelse af færdselsbelægningerne er ganske vist reduceret med ca. 1,8 mio. kr. i 2012 og efterfølgende år med virkning pr. 1. juli 2012, men alene baseret på en forventet lavere pris i forbindelse med flerårige udbud af vejvedligeholdelsen.

Det gennemførte slidlagsprogram for kørebanearealerne over anlægsbudgettet svarer de seneste år til mellem ca. 2 % og ca. 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 belægningernes tilstand, forelagt Teknik- og Miljøudvalget i 2000.

Vejbelysning mv.

Antallet af armaturer, hvor strømforbrug og vedligeholdelse har været afregnet med 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 strukturreformen.

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 udskiftningen vil tage mange år, hvis der ikke afsættes ekstra midler over drifts- eller anlægsbudgettet.

Der er udarbejdet en analyse af forbedringsmuligheder i kommunens signalanlæg med henblik på forbedret fremkommelighed og deraf forventet reduktion i CO₂-udslip. Resultatet af analysen vil blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget i 2012.

Implementering af nyt tidssvarende overvågningssystem for 19 signalanlæg i Balle-rup Bymidte er næsten afsluttet.

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.

Kommunen har pr. 1. januar 2007 overtaget vedligeholdelsen af støjskærme på Ballerup Boulevard i forbindelse med strukturreformen. Der skønnes at være afsat de fornødne midler til vedligeholdelse af 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 ligeledes på dette område at være afsat de fornødne midler til den årlige vedligeholdelse mv.

Renholdelse mv.

Efter udbud af renholdelsesopgaven, skønnes der med de afsatte budgetbeløb, at være afsat de fornødne midler i de kommende år. Skærpede miljømæssige krav, eller forhøjet statsafgift i forbindelse med bortskaffelse af opfejret affald, 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 graffitihærværk - 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.

Udgifterne på området svinger meget fra år til år, bl.a. afhængigt af antallet af udkald til henholdsvis glatførebekæmpelse og egentlig snerydning.

Antallet af udkald til vintertjeneste på vej-, cykel- og gangarealer i perioden 2007-2010 svinger mellem 22 og 74 udkald til glatførebekæmpelse, og mellem 1 og 11 udkald til snerydning.

Antallet af udkald til vintertjeneste ved institutioner, skoler, biblioteker mv. i samme periode svinger mellem 22 og 69 udkald til glatførebekæmpelse, og mellem 1 og 32 udkald til snerydning.

For 2011 er der ikke udarbejdet opgørelser over udkald til vintertjenesten, idet vintertjenesten i vintersæsonen primo 2011 er udført af Vej og Park Centeret og Vejdirektoratet, mens vintertjenesten i vintersæsonen ultimo 2011 efter udbud er overdraget til private entreprenører, Vej og Park Centeret har varetaget "saltlager" mv. og Center for Miljø og Teknik har varetaget vintervagtordning/rådighedsvagt.

Udgifterne til vintertjenesten i de seneste fem regnskabsår er opgjort således:

2007:	Ca. 9,3 mio. kr.
2008:	Ca. 8,1 mio. kr.
2009:	Ca. 10,9 mio. kr.
2010:	Ca. 19,1 mio. kr.
2011:	Ca. 7,2 mio. kr.

Afhængigt af vejrliget i de enkelte år, kan der blive behov for tillægsbevillinger.

Driftsfunktionerne på materielgården

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

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

- Vej & Park Center 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.

Driftsfunktionerne Vand og Kloak indgik i den kommunale selskabsdannelse på forsyningsområderne og blev i budgettet for 2009 overflyttet til bevillingsramme 10.14 – Spildevandsanlæg og bevillingsramme 10.18 – Vandforsyning og henhører pr. 1. januar 2010 organisatorisk under Forsyning Ballerup A/S på Ågerupvej.

Driftsfunktion VVS er i budgettet for 2010 overflyttet til ramme 10.10 – VVS-afdelingen, hvor driftsopgaverne henhører under. Driftsfunktion VVS er i budgettet for 2012 overflyttet til Økonomiudvalgets ansvarsområde og henhører organisatorisk under Center for Ejendomme på Rådhuset.

Fra og med 2010 omfatter budgettet for konto 02.22.05 – Driftsbygninger og -pladser således alene Vej & Park Centeret, der som eneste driftsfunktion fortsat hører hjemme på materielgården pr. 1. januar 2012.

Hovedparten af de opgaver, der har været udført af Vej og Park Centeret har i 2010 og 2011 været konkurrenceudsat. Resultatet af udbuddene har betydet, at en del opgaver er overdraget til private entreprenører i løbet af 2011, mens en række yderligere opgaver overdrages til private entreprenører i løbet af 2012.

Med bortfald af hovedparten af Vej & Park Centerets opgaver henhører den resterende del af Vej og Park Centeret organisatorisk under Center for Miljø og Teknik pr. 1. januar 2012. Samtidig forventes det, at Vej & Park Centeret flytter til nye faciliteter, og dermed fraflytter materielgården i løbet af 2012.

REGNSKAB 2011	Udvalg Teknik- og Miljøudvalget
Bevillingsområde 10.26 Renovation mv.	

Udvalgets sammenfatning og vurdering

I 2011 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 2011 har medført en mindre overskridelse af 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 2011 (2010):

Tekst	2011 tons	2010 tons
Dagrenovation	11.980	11.700
Småt brændbart fra ruteindsamling og i boligselskaber	3.228	2.811
Containeraffald i boligselskaber til forbrænding eller genanvendelse	723	606
Haveaffald	2.800	2.985
Glasindsamling i opstillede kuber	540	549
Papirindsamling i opstillede kuber	1.101	1.349
Indsamlet papir og pap	746	710
Indsamlet hårde hvidevarer og elektronik	92	112
Affaldsmængder til Genbrugsstationen	18.367	16.488

Genanvendelige materialer fra villaindsamlingen køres på Genbrugsstationen.

Fra boligselskaberne afhentes den største del af dagrenovationen nu i minicontainere eller store containere, idet mange boligselskaber har udskiftet sække eller skakt med minicontainere for at opfylde Arbejdstilsynets krav for håndtering af dagrenovation. Nogle boligselskaber har desuden etableret underjordiske containere, og der har i 2011 været flere boligselskaber, som har valgt denne løsning. 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. I 2011 blev beholderen gratis som en del af papirordningen, og der var i den forbindelse øget interesse for at få papirbeholder. Samtidig udgik ordningen med afhentning i bundter. Dette tiltag understøtter et bedre arbejdsmiljø for renovationsmedarbejderne, og øger mængden af indsamlet papir.

Fra 2007 indsamles batterier og småt elektronisk affald i klare plastposer på låget af dagrenovationsbeholdere. Indtil 2009 blev ordningen finansieret af affaldsgebyret. Fra 2010 er 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 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 2011 blev systemet udvidet med et modul hvor ejendomsfunktionærer kan bestille tømning af store containere.

I 2011 blev gennemført kampagnerne "Papirrødder", en skolekonkurrence for 0-4 klassetrin om genbrug og papir, og "Nej tak til reklamer", en kampagne som opfordrede til at bruge digitale tilbudsaviser i stedet for trykte. De 2 kampagner blev planlagt og igangsat af Vestforbrænding og udført af kommunerne. Derudover deltog Ballerup kommune i "kompostkampagnen", hvor borgerne kan hente gratis kompostjord på Genbrugsstationen.

I 2011 blev udarbejdet et skitseforslag til udvidelse af Genbrugsstationen samt forslag til fordeling og brug af arealer for både Genbrugsstation og materielgård. Ombygningen blev ikke udført i 2011, da det afventer beslutning om salg af arealet.

I 2011 blev nyt udbud af indsamling af husholdningsaffald for perioden 2012-2017 forberedt og udbudt. Dette resulterede i, at der blev indgået kontrakt med ny vognmand, som starter indsamlingen pr. 1/3 2012. Kontrakten afløser den nuværende fra 2007.

I 2011 blev udarbejdet og vedtaget nye regulativer for husholdninger, erhverv og jord. I regulativerne blev reglerne præciseret og koordineret med udbud af indsamling af husholdningsaffald.

Den 31. december 2011 ophørte affaldskontoret i Ballerup kommune efter indgået aftale med Vestforbrænding om at affaldskontoret pr. 1. januar 2012 varetages af Vestforbrænding. 3 medarbejdere blev i den forbindelse virksomhedsoverdraget.

Personale

Personaleforbruget på renovationsområdet har i 2011 omfattet 2 fuldtidsbeskæftigede samt 2 deltidsbeskæftigede administrative medarbejdere i Center for Miljø og Teknik på rådhuset.

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

Administrationsbidraget beregnes som 4 % af udgifterne på området.

Økonomi

Årets økonomiske resultat ser således ud (kr.):

	Budget inkl. tillægsbev.	Regnskab	Afvigelse
Udgift	53.706.000	50.215.902	-3.490.098
Indtægt	-53.617.000	-49.991.084	3.625.916
Nettoresultat	89.000	224.818	135.818

I forhold til de meddelte bevillinger er der tale om et merforbrug på 135.818 kr.

Merforbruget skyldes primært renovationsområdet andel i fælles administrationsudgifter, hvor udgiften modsvarer af en tilsvarende indtægt på Økonomiudvalgets område.

Affaldsmængderne er faldet støt gennem de seneste 4-5 år. Denne udvikling ses ikke i 2011, hvor mængderne på de fleste fraktioner er højere end både 2009 og 2010. Dette gælder især dagrenovation, brændbart og storskrald samt mængderne på Genbrugsstationen. Dette medfører øgede udgifter til behandling men også øgede indtægter ved salg af genanvendelige materialer.

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. I 2011 indbragte salg af genanvendelige materialer fra Genbrugsstationen og papirindsamlingen 2,3 mio. kr. mere end forventet fra årets start, hvilket blev justeret med tillægsbevilling i løbet af året.

Derudover kan flasker ikke længere sælges som hele flasker til genbrug på grund af en ændret emballageafgift. Derfor bliver alt glas nu omsmeltet, og indsamling af flasker er nu en samlet nettoudgift, hvor det før var en nettoindtægt.

Behandlingsudgifter til Vestforbrænding for dagrenovation og småt brændbart er øget som følge af en større mængde, men dette modsvares af, at Vestforbrænding nedsatte forbrændingsprisen pr ton fra 460 til 420 kr. pr. 1/7 2011.

Derudover er Ballerup Kommunes andel i kørselsudligningsordning mellem kommunerne i Vestforbrændings regi mindre i 2011 end i 2010.

Rammeændringer

I 2011 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 2011 er der sket følgende udvikling på området i de seneste 3 år (kr.):

	2009	2010	2011
Udgift	46.174.806	47.827.702	50.215.902
Indtægt	-50.288.004	-46.302.445	-49.991.084
Nettoresultat	-4.113.198	1.522.257	224.818

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 stigning i udgifter i 2011 sammen med efterbetaling i 2011 på leje af Genbrugsstationens areal for perioden 2007-2011.

I 2010 og 2011 medførte en lovændring i virksomhedernes gebyr for brug af Genbrugsstationen, at indtægterne fra virksomheder faldt betydeligt. Dette skyldes, dels at en række virksomheder søgte og fik fritagelse for gebyr, dels at en del virksomheder ikke betalte gebyret. Restancerne er nu sendt til inddrivelse hos SKAT, men det medfører, at en del af betalingen for 2010 først kom ind i 2011, og tilsvarende vil en del af betalingen for 2011 først komme i 2012.

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.):

	2009	2010	2011
Intern forrentning	-136.036	-53.635	-34.500

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

Ultimo regnskabsårene 2009-2011 udgør renovationsområdets tilgodehavende (kr.):

Ultimo regnskabsåret	2009	2010	2011
Mellemværende med kommunen	-9.255.575	-7.365.158	-6.680.626

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)	2009	2010	2011
Enfamiliehuse med sæk	2.439,20	2.433,60	2.699,00
Etageboliger med sæk	1.425,00	1.579,00	1.515,00

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 blev i 2010 og 2011 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 10.559 og 20.289 kr., og de øvrige virksomheder et fast mindre gebyr på 2.046 kr.

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

Tømninger og affaldsmængder er for perioden 2009-2011 opgjort således:

	2009	2010	2011
	tons	tons	tons
Dagrenovation	10.456	11.700	11.980
Småt brændbart fra ruteindsamling og i boligselskaber	3.006	2.811	3.228
Containeraffald i boligselskaber til forbrænding eller genanvendelse	736	606	723
Haveaffald	3.115	2.985	2.800
Glasindsamling i opstillede kuber	551	549	540
Papirindsamling i opstillede kuber	1.152	1.349	1101
Indsamlet papir og pap	742	710	746
Indsamlet hårde hvidevarer og elektronik	115	112	92
Affaldsmængder til Genbrugsstationen	17.283	16.488	18.367

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 forbedret sortering af husholdningsaffaldet.

Der er efter udbud i 2011 indgået kontrakt med ny vognmand om kørsel af affald for en periode af 5 år, startende pr. 1. marts 2012.

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 metal, glas, papir og pap på genbrugsmarkedet.

Genbrugsstationen

Genbrugsstationen har siden 2005 været drevet af I/S Vestforbrænding.

På Genbrugsstationen er de behandlede affaldsmængder fra 2008 til 2010 faldet med 18 % til 16.488 tons, som følge af den økonomiske krise indenfor især byggeriet. I 2011 er mængden imidlertid steget igen til 18.367 tons, hvilket er højere end i både 2009 og 2010.

REGNSKAB 2011	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 2011 er desuden gennemført med respekt for Ballerup Kommunes vedtagne "Bæredygtighedsstrategi 2008-2012" og "Klimaplan for reduktion af CO₂-udledning i Ballerup".

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 2011 blev der afholdt tre netværksmøder med temaerne energiledelse, mobility management, Vugge til Vugge.

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 Klima 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 2011 giver efter udvalgets opfattelse – isoleret set – ikke anledning til overvejelser om ændring af mål og rammer for bevillingsområdet

Afgrænsning af bevillingsområdet

Bevillingsområdet omfatter:

- Klima området 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.

Desuden varetager Center for Miljø og Teknik 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

Aktiviteterne i 2011 har bl.a. omfattet:

Klima mv.:

- "Knæk kurven" i samarbejde med Elsparefonden.
- KlimaKommune i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening.
- Klima-"events" og klimainformation.
- Klimabolog projekt i 2 boligområder.
- Formel M projekt på rådhuset og i Lautrupgård.
- Carbon 20 projekt med 16 virksomheder.
- Koordinering af arbejdet med Green Cities.
- Grønt regnskab.
- Betjening af Grønt Råd
- Miljøcertificering af rådhuset og Vej og Park Centret.

Miljøkontrol og -tilsyn mv.

- gennemført miljøtilsyn og -kontroller, herunder vejledning af virksomheder, for at sikre opfyldelsen af de i miljølovgivningen opstillede krav,
- 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 Center for Miljø og 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.

Center for Miljø og Teknik har i 2011 fortsat deltaget i Roskilde Fjord-samarbejdet om vand- og naturplaner.

Center for Miljø og Teknik har bidraget med bemærkninger til arbejdet med statens vandplaner.

Endelig er der i 2011 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.

Rottebekæmpelsen er fra og med 2011 gjort gebyrfinansieret. Gebyret er sammensat af udgifter til rottebekæmpelse samt administration.

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

Personale

Personalet på området har i 2011 omfattet 7 personer, svarende til 6,8 helårsstillinger, heraf 5,0 helårsstillinger i Center for Miljø og Teknik og 1,8 helårsstillinger i Klima mv. under tidligere By- og Erhvervsudvikling.

Økonomi

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

	Budget inkl. tillægsbev.	Regnskab	Afvigelse
Udgift	7.686.000	6.077.338	-1.608.662
Indtægt	-362.000	-362.715	-715
Nettoresultat	7.324.000	5.714.623	-1.609.377

Mindreforbruget skyldes primært planlagte mindreudgifter på ca. 1,0 mio. kr. i forbindelse med udskydelse af leverancer og ydelser fra 2010 til 2012.

Herudover er der tale om en række afvigelser i op- og nedadgående retning. – Udgifterne på området er meget varierende over årene.

Rammeændringer

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.

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 2011 er der sket følgende udvikling i de seneste 3 år (kr.):

	2009	2010	2011
Nettoresultat	7.594.903	6.366.782	5.714.622

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

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.

Faldet i udgifter fra 2010 til 2011 skyldes primært planlagte mindredgifter i 2011 i forbindelse med udskudte leverancer og ydelser fra 2011 til 2012.

Klima mv.

I 2011 har der være fokus på tiltag, der kan nedbringe CO₂-udslippet og dermed begrænse klimaproblemerne.

Miljøkontrol og -tilsyn mv.

Miljøkontrol, tilsyn og vejledning til virksomhederne vil også i de kommende år blive søgt fastholdt.

Klima

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

Center for Miljø og 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	123
30.32	Øvrig folkeskolevirksomhed	127
30.33	Pædagogisk Psykologisk Rådgivning.....	131
30.34	Ballerup Fritidsordninger (BFO)	139

REGNSKAB 2011	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

Et sammenhængende udviklingsforløb for 0-25 år:

Det er besluttet, at der i stedet for den hidtidigt gældende børnepolitik udarbejdes en overordnet politik for børn og unges udvikling fra 0-25 år. Politikken sikrer sammenhæng og samarbejde omkring barnets udvikling fra spæd over daginstitutioner, folkeskole, ungdoms- og videreuddannelser og til arbejdsmarkedet.

Innovative projekter omkring udvikling af fremtidens daginstitution, fremtidens folkeskole og samarbejdsprojekter med ungdomsuddannelser indgår som hjørnестene i udviklingspolitikken.

Selve udarbejdelsen af den overordnede politik afventer derfor en konkretisering af disse projekter.

Modernisering for Folkeskolerne

Der var afsat 6,1 mio. kr. i 2011 til renovering af skolerne. Bevillingen er overført til 2012 til projekt vedr. renovering af 50'er gangen på Måløv skole.

Etablering af trådløst netværk på skolerne samt etablering af indskolings- og BFO-afdeling på Måløv skole er afsluttet i 2011.

Idræt:

Ballerup Kommune har i samarbejde med Team Danmark etableret en "idrætsskole" på Hedegårdsskolen med udvidet idrætslektioner i 4.-8. klasse. Desuden har Hedegårdsskolen i skoleåret 2011/2012 etableret morgentræningstilbud til elever med særlige idrætsligt potentiale på Hedegårdsskolen.

Børn i fællesskaber – en strategisk handleplan for inklusion og for samarbejdet med børn, unge og forældre

Alle daginstitutioner, skoler/ BFO'er og klubber har udarbejdet principper for inklusion ud fra Ballerup Kommunes Inklusionsstrategi og vil fra 2010-2011 arbejde med en lokal vedtaget handleplan for inklusion.

På baggrund af principperne er der udarbejdet handleplaner i alle daginstitutioner, skoler og klubber. Disse handleplaner følges der op på gennem dialogbaseret aftalestyring og kvalitetsrapporterne for skolerne.

Skolerne har i samarbejde med UCC arbejdet videre med kvalificering af ressourcetrene på skolerne gennem lokale projekter.

SI midlerne (særlig inklusionsstøtte til skolerne) anvendes fortsat til at understøtte inklusionsopgaven på skolerne. Anvendelse af midlerne administreres af C-BUR.

Der er foretaget en evaluering af den samlede inklusionsopgave. Dele af evalueringen er foretaget i samarbejde med UCC. Evalueringens resultater og anbefalinger er formidlet til Kommunalbestyrelsen og centrale og decentrale ledere.

Der er etableret et centralt projekt "Forældre som partnere", der har som resultatmål at formulere værdier og principper for samarbejde mellem forældre og professionelle i Ballerup Kommune.

Forstærket indsats i forhold til ungdomskriminalitet, herunder nyorientering af SSP-samarbejdet og den forebyggende indsats:

Der er etableret to hurtigt arbejdende SSP-netværk på det koordinerende niveau og på ledelsesniveau, som har fokus på børn og unge ml. 10 -17 år, der enten er på kant med loven eller allerede er sigtet for et kriminelt forhold. Begge netværk skal sikre en hurtig og koordineret indsats i forhold til de konkrete børn, unge og forældre inden for Servicelovens, Retsplejelovens og Forvaltningslovens rammer.

Der er etableret et fortløbende samarbejde ml. CPH West, SSP-konsulenterne og Brydehuset. Samarbejdet skal sikre den proaktive og reaktive indsats på rusmiddelområdet indenfor rammerne af CPH West.

SSP-lokalgrupperne er nu professionaliseret jf. reorganiseringen af SSP. De nye lokalgrupper består af medarbejdere fra politiet, lærere, opsøgende medarbejdere, socialrådgivere, BFO og klubpersonale. Lokalgrupperne forventes at starte fuldt op i skoleåret 2012/13.

Økonomi

Årets økonomiske resultat ser således ud:

Beløb i 1.000 kr.	Ajournført budget	Regnskab	Restbudget
Udgifter	300.320	304.730	-4.410
Indtægter	-10.577	-11.767	1.190
Netto	289.743	292.963	-3.220

Det samlede merforbrug udgør 3,2 mio. kr. svarende til 1,1 %.

De decentrale institutioners overførsel fra 2012 udgør 2,4 mio. kr. Den reelle merudgift udgør 0,8 mio. kr. svarende til 0,3%.

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:

	2009/10		2010/11		2011/12	
	Klasser	%	Klasser	%	Klasser	%
Klasser under 21	125	49,8	125	49,8	69	27,9
Klassekvotient ml. 21 og 24	123	49,0	123	49,0	132	53,4
Klassekvotient over 24	3	1,2	3	1,2	45	18,6
I alt	251	100,0	251	100,0	247	100,0

Status og udvikling

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

	2008	2009	2010	2011
Folkeskolerammen, netto	296.288	317.261	316.181	
Decentralisering	46.909	47.359	281.631	
Decentraliseringsgrad i procent	15,7	14,9	89,1	

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

	2008	2009	2010	2011
Elevtal (inkl. specialklasser og modtageklasser)	5.485	5.459	5.533	5.578
03.22.01/Folkeskolen excl. indtægter vedr. specialkl.	296.288	317.261	316.181	318.868
Folkeskoleudgift pr. elev	54.018	58.117	57.145	57.165
ØVRIG FOLKESKOLE				
Skolebøger til skolebiblioteket	1.797	2.255	2.046	1.917
Serviceforanstaltninger	4.125	9.446	8.051	6.611
Syge/hjemmeundervisning	283	778	1.230	1.101
03.22.04/PPR	10.997	13.236	12.885	13.391
Undervisningsudgifter	313.490	342.976	343.393	341.888
Undervisningsudgift pr. elev	57.154	62.827	61.521	61.292

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:

	2008/09		2009/10		2010/11		2011/12	
	Elevtal	Klasser	Elevtal	Elevtal	Klasser	Elevtal	Elevtal	Klasser
Børnehaveklasser	559	26	553	559	26	553	523	23
Indskolingsklasser	1.695	80	1.677	1.695	80	1.677	1.644	75

(1. - 3. klasse)								
Mellemklasserne (4. - 7. klasse)	2.040	96	2.058	2.040	96	2.058	2.194	101
Udskolingsklasser (8. - 10. klasse)	1.054	50	1.017	1.054	50	1.017	1.045	49
Specialklasser	127	16	153	127	16	153	140	18
Modtageklasser	10	9	15	10	9	15	21	3
I alt	5.485	271	5.473	5.485	271	5.473	5.567	269

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

Opgørelsen omfatter børnehaveklasse til 10. klasse.

	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12
Folkeskoleelever (i normalklasser)	5.348	5.305	5.395	5.406
Privatskoleelever	522	503	526	543
Procentvis andel, der vælger privatskoler	8,9	9,5	9,7	9,1

REGNSKAB 2011	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
- 03.33.49 Befordring af elever – svømning og sygekørsel

Kommunale specialskoler/specialafdelinger

Elev- og klassetal fremgår af nedenstående opgørelse:

	2009/10		2010/11		2011/12	
	Elevtal	Klasser	Elevtal	Klasser	Elevtal	Klasser
Mellemkommunale klasser Grantofteskolen	30	5	30	5	26	4
Høreklasser	56	11	52	9	42	5
ADHD-klasser	38	6	37	6	38	6
Gruppeordning Østerhøjskolen	20	3	20	3	20	3
Lautrupgårdskolen	55	7	37	5	23	4
Ordblindeinstituttet	83	12	85	11	84	11
Kasperskolen	86	16	85	14	84	14
I alt	368	60	346	53	291	47

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

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

Resultater og målopfyldelse

Skolebiblioteker 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	2009	2010	2011
Skrankeudlån	204.385	217.497	213.359

Bogbestand pr. 31. december	2009	2010	2011
Bøger	330.846	350.406	352.089

FÆLLESSAMLINGEN	2010	2011
Antal udlån	34.425	31.898
Antal materialer	38.553	37.844

Lautrupgårdskolen

Der arbejdes på at beskrive en ny profil for Lautrupgårdskolen. Heri beskrives det nye tilbuds vision, elevmålgruppen, personalenormering og -kompetencer. Lautrupgårdskolens tilbud vil kompetence- og metodemæssigt i højere grad rette sig mod en smallere målgruppe end hidtil.

Da Lautrupgårdskolen fra skoleåret 2012/13 sammen med Kasperskolen skal udgøre 'Specialskolen i Ballerup' fortsætter arbejdet med beskrivelse af ny profil i dette regi.

Kolonier

Det er besluttet at frasælge kolonierne Markaryd og Brændstoft, og det har derfor ikke været aktuelt med nye fremstød i forhold til øget brug og udlejning. Der er ikke foretaget væsentlige renoveringsopgaver på kolonien Bøtø, og udlejning har været på ca. samme niveau som tidligere år.

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	1.977	1.917	60	96,9%
Diverse Serviceforanstaltninger inkl. Pædagogisk Center	10.882	11.022	-140	101,3%
Indtægter (Kommunens skolevæsen)	-4.201	-4.411	210	105,0%
Syge- og hjemmeundervisning	711	1.101	-390	154,8%
Befordring af elever	560	566	-6	101,1%
Kommunale specialskoler	63.387	60.516	2.871	95,5%
Indtægter (kommunale specialskoler)	-78.793	-78.081	-712	99,1%
Bidrag til statslige og privatskoler	18.325	18.393	-68	100,4%
Efterskoler og ungdomsskoler	4.044	4.060	-16	100,4%
Ungdommens Uddannelsesvejledning	4.751	4.958	-207	104,3%
Specialpædagogisk bistand til førskolebørn	0	5	-5	0
SSP	11	9	2	81,7%
I alt	104.648	102.545	2.103	98,0%
	-82.994	-82.492	-502	99,4%
Netto	21.654	20.053	1.602	92,6%

Netto mindreudgiften udgør 1,6 mio. kr., svarende til 7,4 %.

Der overføres 4,1 mio. kr. til 2012 vedr. de decentrale institutioner.

Den reelle merudgift 2,5 mio. kr. skyldes hovedsagelig merudgifter vedr. Bøtø Strandpark på 0,3 mio.kr., Syge-/hjemmeundervisning 0,4 mio.kr., Færre indtægter vedr. Lautrupgårdskolen 0,8 mio. kr., Fejlopkævning for 2 elever på OI 0,5 mio. kr. og merudgifter vedr. UU på 0,2 mio. kr.

Status og udvikling

Privatskoler

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

	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12
	Bh. – 10. kl.	Bh. – 10. kl.	Bh. – 10. kl.	Bh. – 10. kl.
Privatskoleelever	522	503	526	543
I procent af samlet elevtal	8,9	8,6	8,9	9,1
Skolefritidsordninger	147	156	164	167

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
2011/12	1

REGNSKAB 2011	Udvalg Skole- og Uddannelsesudvalget
Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	

Udvalgets sammenfatning og vurdering

Det samlede regnskabsresultat udgør netto 168,5 mio. kr. Den samlede bevilling inkl. tillægsbevillinger udgør 167,4 mio. kr.

Rammen dækker sammen med ramme 50.51 en stor del af de aktiviteter, der vedrører Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) organiseret under Center for Børne- og Ungerådgivning (C-BUR). Derudover er et beløb på 22,4 mio. kr. også hørende til specialundervisning under C-BUR 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
- 03.30.46 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 (Undervisning i PPR-regi/C-BUR)

Området omfatter rådgivning og bistand, der ydes af C-BUR 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-/høre-bistand til småbørn.

Bistanden, der stilles til rådighed for kommunens 9 skoledistrikter, er organiseret i 3 områdeteam under C-BUR og omfatter konsulenter, psykologer, tale-/hørelærere, pædagogiske vejledere, motorikmedarbejdere og resourcepædagoger.

C-BUR organiserer også socialrådgivere (familierådgivere) tilknyttet arbejdet på skoler og daginstitutioner (under ramme 60.62)

Til brug for samarbejdet med skolerne og daginstitutionerne er der udarbejdet en samarbejdsmodel "Handlemuligheder" samt et visitationsgrundlag. Igennem området 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.

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

C-BURs bistand på området omfatter pædagogisk-psykologisk bistand til børn og unge med særlige behov i alderen 0-18 år.

C-BUR varetager hele området for specialundervisning og specialpædagogisk bistand for 0-18 årige i tæt samarbejde med relevante samarbejdspartnere såvel internt som eksternt.

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, 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 rammestyling 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

Budgetmodellen består af en:

- Central pulje til finansiering af børn i specialskoler og specialafdelinger samt 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 C-BUR er trådt i kraft.

Ressourcestyring for specialundervisning:

I regnskabsåret 2011 blev der afsat 167,4 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, dagskoler, opholdssteder og plejebragte børn, der har behov for støtte eller specialundervisning. Der er anvendt i alt 86,5 mio. kr. til 296 elever i 2011. C-BUR har i 2011 modtaget en tillægsbevilling på 2,6 mio. kr. til dette område.

Børn med behov for specialundervisning:

Omfatter specialklasser på Hedegårdsskolen og Lundebjergskolen, Taleklasser og Ballerup Ordblinde Klasser. Til dette er anvendt 20,7 mio. kr. til ca. 137 elever i 2011. Derudover er et beløb på 22,4 mio. kr. anvendt til støtteundervisning og forebyggende specialundervisning på skolerne og 7,2 mio. kr. er anvendt til særlig inklusionsstøtte.

Skolefritidsordninger

Området omfatter specialfritidstilbud, som hører ind under Folkeskoleloven. Der er brugt 23,1 mio. kr. på specialfritidsordninger til 101 børn i 2011.

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Forbruget til den lovpligtige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, hvor C-BUR afholder udgiften til eleven fylder 18 år, beløb sig i 2011 til 4,6 mio. kr. til 20 elever. C-BUR modtog i 2011 en tillægsbevilling til dette område på 1,5 mio. kr.

Befordring af elever i grundskolen

Omfatter kørsel af elever til specialundervisningstilbud i eller uden for Ballerup Kommune. I 2011 er det brugt 9,8 mio. kr. til 374 elever. C-BUR modtog i 2011 en tillægsbevilling til dette område på 1 mio. kr.

Lønsum

C-BUR har i 2011 brugt 22,9 mio. kr. i lønsum til PPR-personale på ramme 30.33. Det er psykologer, tale-/hørelærere, motorikkonsulenter, pædagogiske vejledere, ledelse, administration og konsulenter.

Uddannelse

C-BUR har i 2011 brugt 0,2 mio. kr. på uddannelse af PPR-personale på ramme 30.33.

Drift

Omfatter kørselsgodtgørelse, inventar, undervisningsmidler, telefonudgifter, kontorhold, it, repræsentation, udvikling og diverse. Der er brugt 0,7 mio. kr. hertil.

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	2010/11	2011/12
Vidtgående specialundervisning		
Specialskoler m.v. i andre kommuner og regioner	68	73
Specialskoler og specialafdelinger i Ballerup	148	133
Enkeltintegrerede med vidtgående specialundervisning	14	26
Dagskoler, plejebørn, opholdssteder	70	64
Vidtgående specialundervisning i alt	300	296
Specialundervisning		
Specialklasser og tale-/læseklasser	142	137
Specialundervisning i alt	142	137
Specialfritidstilbud		
Specialfritidstilbud i Ballerup	60	70
Specialfritidstilbud i andre kommuner	36	31
Specialfritidstilbud i alt	96	101
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov		
Undervisning	11	20
Fritid	2	2
Ungdomsuddannelse i alt	13	22

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. til-lægsbev.	Regnskab	Rest budget	Forbrug i %
03.22.01 Undervisning i PPR-regi	59.501	59.358	143	99,73
03.22.04 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	12.519	13.392	-873	106,97
03.22.05 Skolefritidsordninger	23.440	23.096	344	98,53
03.22.06 Befordring af elever i grundskolen	10.519	9.839	680	93,54
03.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud	4.890	5.144	-254	105,19
03.22.08 Mellekommunale specialskoler	59.076	60.191	-1.115	101,89
03.22.10 Bidrag til statslige og private skoler	398	156	242	39,20
03.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler	0	8	-8	
03.22.46 Ungdomsudd. for unge med særlige behov	4.230	4.563	-333	107,87
04.62.89 Rådgivningsgruppe for børn og unge	23	0	23	0
I alt	174.596	175.748	-1.151	100,69

Beløbet til Særlig Inklusionsstøtte er i skoleåret 2011/12 givet til skolerne via bud-getreguleringer i forbindelse med deres udmelding. Budgettet er derfor forhøjet med denne tildeling for et få et korrekt billede af PPRs oprindelige budget.

Den reelle merudgift udgør 1,2 mio. kr. svarende til 0,7%. Merforbruget fordeler primært på følgende områder:

- Lønsum (overføres til 2012) 1,3 mio. kr.
- Kørsel af elever til Specialundervisning -0,7 mio. kr.
- Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 0,3 mio. kr.
- Specialundervisning 0,3 mio. kr.

Status og udvikling

Der er anvendt følgende ressourcer til specialundervisning i 2010 og 2011 (i 1.000 kr.):

	Regnskab 2010	Regnskab 2011
Anbragte børn	16.018	17.198
Regioner	4.607	5.144
Vidtgående inklusionsstøtte	3.508	3.920
Specialskoler andre kommuner	17.695	13.754
Specialskoler i Ballerup	52.807	46.437
Skolefritidsordninger	24.197	23.096
Central pulje	118.832	109.549
Specialklasser	18.755	20.701
Særlig inklusionsstøtte	5.605	7.212
Alm. specialundervisning	23.599	22.413
Decentral pulje	47.959	50.326
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	2.354	4.563
I alt	169.145	164.438

REGNSKAB 2011	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.

Bevillingsrammen på 76,2 mio. kr. udviser et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. svarende til et samlet mindreforbrug på 3,4 %.

Den væsentligste årsag til afvigelse:

- Indtægter og udgifter i forbindelse med skolebørns frit valg muligheder viser i 2011, at færre børn anvender BFO i Ballerup Kommune. Samtidig går flere plejebørn fra Ballerup Kommune i BFO i andre kommuner. Samlet set giver det en merudgift på 0,4 mio. kr..

Kontiene med overførselsadgang, løn, uddannelse, akut vedligeholdelse og rammebevilling udviser samlet set et mindreforbrug på i alt 3,0 mio. kr., som overføres til institutionerne i 2012. Institutionernes skøn i november måned var 2,0 mio. kr., selvom der fra 2010 blev videreført 2,9 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 9 Ballerup Fritidsordninger og en selvejende BFO.

Resultater og målopfyldelse

Indsatser

I Ballerup Fritidsordninger har der i 2011 været sat særligt fokus på følgende indsatsområder:

- Organisations- og ledelsesstruktur på institutionsområdet
- Pædagogisk udvikling i BFO
- Tilsyn i BFO

Indsatserne er beskrevet i skolernes dialogbaserede aftaler.

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

Organisations- og ledelsesstruktur på institutionsområdet

Den vedtagne organisations- og ledelsesstruktur har været igangsat og implementeret siden 2007. Evalueringen af strukturen har dannet baggrund for 10 anbefalinger, som har til hensigt at understøtte strukturen og realisering af dens formål. Flere af disse anbefalinger er realiseret. Arbejdet med andre anbefalinger er iværksat – for nogle vil processen strække sig over flere år.

I forbindelse med realiseringen af anbefalingerne har det vist sig, at der er et behov for en vedvarende fokusering på udviklingen af BFO'en som en fuldgyldig afdeling af skolens samlede virksomhed.

Pædagogisk udvikling i BFO

Mål og indholdsbeskrivelsen for BFO er færdigudarbejdet og skal herefter indarbejdes i skolens samlede dokumentationsmateriale ex. Kvalitetsrapporten

Det formaliserede ledernetværk har styrket og kvalificeret den samlede BFO ledelse.

Tilsyn i BFO

Tilblivelsen af Center for Skoler og Institutioner har påkaldt en overvejelse om der er behov for udarbejdelsen af en tilsynsmodel som omfatter samtlige institutioner fra 0 – 18 år.

Tillige er der overvejelser om, hvorvidt tilsynet af BFO'er skal foretages af skolebestyrelserne. Jf. folkeskoleloven har skolebestyrelserne tilsynspligt for skolen.

Dækning – antal pladser

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

I 2011 har der i gennemsnit været indskrevet:

	Normering iflg. oprindeligt budget	Gennemsnitlig indmeldte børn
BFO	2.152	2.175

Økonomi

Årets økonomiske resultat ser således ud:

Beløb i 1.000 kr.	Ajourført budget	Regnskab	Restbudget
Udgifter	120.280	117.454	2.826
Indtægter	-44.053	-43.853	-200
Netto	76.227	73.601	2.626

Oversigt over institutionernes overførsel fra 2011 til 2012

BFO	Overført i alt 1000 kr.	Budget ajourført 1000 kr.	Overførslen pct.
BFO Egebjergskolen	-582	12.018	-4,8
BFO Grantofteskolen inkl. det lille frh.	-411	11.615	-3,5
BFO Hedegårdskolen	-337	8.396	-4,0
BFO Højagerskolen	-168	4.486	-3,7
BFO Lundebjergskolen	-323	6.712	-4,8
BFO Måløv skole	-273	11.322	-2,4
BFO Rosenlundskolen	-658	13.631	-4,8
BFO Rugvængets skole inkl. spec.gruppe	-306	9.633	-3,2
BFO Østerhøjskolen	44	9.649	0,5
I alt	-3.014	87.462	-3,4

Kultur- og Fritidsudvalget

40.35	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.	143
40.37	Folkebiblioteker	149
40.38	Kulturel virksomhed	153
40.39	Klubber og byggelegepladser	159

REGNSKAB 2011	Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget
Bevillingsområde 40.35. Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.	

Udvalgets sammenfatning og vurdering

Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift på 34,923 mio. kr.

Budgettet var fastlagt til 38,024 mio. kr., og der er i årets løb meddelt tillægsbevillinger på i alt -2,957 mio. kr.

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

Efter udvalgets opfattelse giver årets resultat ikke anledning til bemærkninger.

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 1 konsulent (By, Kultur og Erhverv), ferieaktiviteter for skolebørn og ungdomspulje.

Resultater og målopfyldelse

Økonomi

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

Budget	Tillægsbevilling	Regnskab	Afvigelse
38.024.000	-2.957.000	34.923.000	144.000

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.

På grund af vintervejret er der afholdt ekstra udgifter til drift af kunstgræsbanen herunder vedligeholdelse af maskinel.

Som følge af den regnfulde sommer, har der været ekstra udgifter til bl.a. sugning og bortkørsel af græsaffald samt indkøb af ekstra græsmaling.

Miljøcertificering af idrætsparken blev gennemført med ekstern audit ultimo 2011.

Dialogbaseret aftale er indgået i 2011.

Måløv Idrætspark er organisatorisk placeret under Ballerup Idrætspark og betjener ligeledes alle aktiviteter i og på de faciliteter, som Ballerup Kommune, foreninger og andre brugergrupper gennemfører.

På grund af øget hærværk er bl.a. stolene i caféen blevet udskiftet.

Udendørs er der foretaget reparation af hegnet rundt om fodboldbanerne og en nænsom renovering af grusbanen.

For bedre vedligeholdelse af indgangspartiet i Måløv gl. hal, er der lagt linoleum på hele gulvet.

Miljøcertificering af idrætsparken forventes afsluttet med ekstern audit medio 2012.

Dialogbaseret aftale er indgået i 2011.

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 2011 viser et overskud på 5,624 kr., mens det samlede driftsregnskab, inklusiv bygningens drift, viser et underskud på 409.885 kr. Underskuddet er overført til 2012.

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. 810 børn til babysvømning. Af årets andre aktiviteter kan kort nævnes: Triton Open AI-Cup, Danmark Svøm Langt, klubmesterskaber, nåle-/triatlonstævner og udlejning i forbindelse med superarenaens aktiviteter.

Hallen Solvej 6

Hallen benyttes som tilbud til uorganiserede unge og til ældreidræt.

Huse og foreningslokaler

Tapeten

Nettodriftsudgiften for foreningscentret Tapeten udgjorde i 2011: 2,291 mio. kr.

Foreningscentret er hjemsted for 11 faste foreninger.

Herudover udlejer Center for By, Kultur og Erhverv 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.

9 mødelokaler anvises gratis til foreningsaktiviteter mm.

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

Med virkning pr. 1. januar 2012 etableres et frivilligsekretariat på Tapeten.

Kommunale lokaler

Nettodriftsudgifterne til lokaler for børn og unge samt voksne beløb sig til 1,155 mio. kr. i 2011.

Udover idrætslokaler er brugsretten til 13 ejendomme anvist til 23 foreninger.

Andre aktiviteter end forenings-/klubaktiviteter:

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

Tirsdage, samt andre ledige dage, udlejer Center for By, Kultur og Erhverv huset til private og foreninger. Mandagen friholdes til musiske aktiviteter.

Der var i alt 132 arrangementer arrangeret af Musisk Samråds medlemsforeninger.

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

I første halvår af 2011 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 Grantoften og Lundegården (Jonstrupvej) samt en konto til dækning af udgifter til istandsættelse efter hærværk og tyveri.

I 2011 er der arbejdet med at revitalisere brugerrådene i hallerne/ved diverse idrætsanlæg.

Fritidstilskud

Fritidstilskuddene kan opdeles således:

- Tilskud til 13 oplysningsforbunds drift udgjorde 1,648 mio. kr.
- Herudover er der nettoudgifter på 0,351 mio. kr. vedrører betaling til/fra kommuner.
- Tilskuddene til frivillige folkeoplysende foreninger udgjorde i alt 3,414 mio. kr.

Området er ligeledes præget af en udstrakt grad af *selvforvaltning*, idet

- 2,989 mio. kr. er udbetalt til foreningslivet som en ramme på baggrund af medlemstallet og medlemmernes aldersfordeling i den enkelte forening.
- 0,338 mio. kr. er udbetalt efter ansøgning.
- 0,113 mio. kr. er udbetalt som løntilskud til foreninger med aktiviteter for psykisk udviklingshæmmede børn og unge.

- Lokaletilskuddet, som udgør 1.039.000 kr., kan opdeles i:
 - En lovbestemt rammebevilling til børne- og ungdomsforeninger. Udgiften varierer en del fra år til år (2011: 669.000 kr.).
 - En frivillig del på 120.000 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
- BFC Lundegården, leasingaftale 0,167 mil. Kr.
- Kunstgræsplæne 0,390 mio. kr.
- Andet lokaleleje 0,039 mio. kr.
- Ballerup Super Arena 2,050 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 instrumental undervisning

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

Nettodriftsudgiften i 2011 fordeler sig med:

- Ungdomsskolen: 5,383 mio. kr.
- Ungdomsskolens klub: 0,218 mio. kr.
- Erhvervsklassen: -0,973 mio. kr.

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 Center for By, Kultur og Erhverv 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 2011 er der ydet tilskud til 1 projekt, Skovlunde Byteater.

Status og udvikling

Økonomi

Med regnskabsresultatet for 2011 kan udviklingen de sidste 3 år illustreres således (i 1.000 kr.):

	2009	2010	2011
Bruttoudgifter	59.771	53.360	54.057
Indtægter	-18.733	-15.273	-19.134
Nettoudgifter	41.038	38.087	34.923
Heraf løn	12.981	14.117	13.794

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

	2009	2010	2011
Stadion, haller og idrætsanlæg	19.848	16.470	16.638
Huse/lokaler til foreningslivet	3.343	4.083	3.948
Tilskud til folkeoplysning	6.465	5.131	5.051
Ungdomsskolevirksomhed	4.478	5.591	4.628
Diverse fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	6.903	6.812	4.658
I alt	41.038	38.087	34.923

REGNSKAB 2011	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
- kulturhuse i Skovlunde og Måløv
- betjeningsaftale med Borupgaard Gymnasium
- betjening af børneinstitutioner og dagpleje
- samarbejde med skoler og uddannelsesinstitutioner
- betjening af plejehjem og individuelle hjemmelånere
- udarbejdelse af ugentlig lydavis

Resultater og målopfyldelse

Udlån

Der blev i 2011 udlånt 923.813 fysiske enheder, hvilket er et lille fald på 1,3 % i forhold til året før.

Bogudlån i 2011 udgør i alt 73,2 % af det samlede udlån, mod 72,6 % i 2010. Hvis man lægger det fysiske antal udlån og antal af downloads på 138.660 sammen har bibliotekerne en samlet udlånsstigning på 0,15 % ift. 2010.

Udlånsfaldet i de fysiske enheder skyldes, at biblioteket valgte at isætte RFIF chip i alle materialer, hvorfor kulturhusene var lukket 1 uge og hovedbiblioteket var lukket 2 uger i 2011.

Udlånet af andre materialer end bøger udgør 27 % for voksen- og 24 % for børnematerialer. Fjernlån (lån fra andre biblioteker) udgør 21.627 enheder svarende til 2,3 % af det samlede udlån. Fjernlånet steg i 2011 med 15,5 % i forhold til 2010.

Udlån pr. indbygger udgør i gennemsnit 18,8 mod 19,6 i 2010.

Udlånene i 2011 er fordelt på 41,8¹ udlån pr. barn og 12,7² udlån pr. voksen.

¹ 10.113 børn i alderen 0-16 år bor i Ballerup Kommune. Der er udlånt 423.038 materialer til børn

² 37.817 voksne 17+ år bor i Ballerup Kommune. Der er udlånt 479.148 materialer (inkl. fjernlån) til voksne

Udviklingen i antal udlån:

	2007	2008	2009	2010	2011
Børnematerialer	302.372	313.954	344.526	399.537	423.038
Voksenmaterialer	433.040	434.829	459.627	517.571	479.148

Brugere

Besøgstillene i 2011 udgjorde samlet set 475.780 personer, hvilket er en nedgang på 12,1 % ift. 2010, som skyldes, at Skovlunde Bibliotek havde en lukkeuge i maj pga. omdannelse til Skovlunde Kulturhus, og at Kulturhus Måløv og Skovlunde Kulturhus i november/december havde lukket hver en uge, og at Ballerup Bibliotek havde lukket to uger pga. chipning.

Fordelingen på besøgende var:

Ballerup, 323.854,
Skovlunde, 84.384
Måløv, 67.543.

Antallet af aktive lånere var ved udgangen af 2011 i alt 21.191, heraf 5.867 lånere med bopæl i andre kommuner. I 2010 var tallene henholdsvis 21.790 og 5.148.

Materialekøb

Der blev til børne- og voksenafdelingerne indkøbt i alt 25.761 materialeenheder i 2011 mod 25.408 i 2010. Afgang af materialer var 62.864 mod 61.112 i 2010.

Arrangementer og udstillinger

I 2011 blev der på voksenområdet afholdt ca. 41 arrangementer og udstillinger, og på børneområdet blev der afholdt ca. 82 arrangementer og udstillinger i de tre huse.

Der blev udbudt 16 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 178 deltagere.

Der kan læses yderligere om de enkelte arrangementer og brugerkurser i Ballerup Bibliotekernes årsberetning for 2011.

Personale

Personaleforbruget svarer til 47,45 (58,86 i 2010) fuldtidsstillinger, ekskl. 0,5 stilling i henhold til betjeningsoverenskomst med Region Hovedstaden.

Personalekategorier	Antal fuldtidsstillinger 2011 / (2010)	
Bibliotekarer inkl. vikarer	24,13	29,18
Andet personale inkl. vikarer	18,67	24,68
Tekniske servicemedarbejdere, bogopsættere, studentermedhjælp.	4,65	4,96
I alt	47,45	58,86

Organisatorisk set hørte Stadsarkivet med 1,61 (2,27 i 2010) årsværk til Ballerup Bibliotekerne indtil 31. december 2011.

Økonomi

Opr. budget	Tillægsbevilling	Regnskab	Afvigelse
(1.000 kr.)	(1.000 kr.)	(1.000 kr.)	(1.000 kr.)
31.480	-768	30.458	254

Regnskabet viser et overskud på 254.000 kr. som skyldes, at en mindre del af bibliotekernes udgifter i forbindelse med chipning af materialer, først blev betalt i 2012.

Nøgletal 2011 (2010)	Ballerup ¹⁾	Regionen ¹⁾	Regionen ¹⁾ ekskl. Kbh, Fr.berg og Bornholm
Nettoudgift pr. indbygger	635 (713)	(654)	(675)
Materialeudgift pr. indbygger	84 (83)	(84)	(86)

1) 2011-tal foreligger endnu ikke for Regionerne. Kilde: Danmarks statistik - Statistikbanken; sammenlignende folkebiblioteksstatistik efter område og nøgletal 2010

Status og udvikling

Regnskab

Drift (1.000 kr.)	2009	2010	2011
Bruttoudgift	36.513	35.710	32.190
Refusion fra Region Hovedstaden	233	240	241
Øvrige indtægter	1.507	1.590	1.491
Nettoudgift	34.774	33.880	30.458

Specifikation af nettoudgifter

Drift (1.000 kr.)	2009	2010	2011
Personale ¹⁾	24.774	24.881	20.823
Materialer til børn og voksne	4.133	3.968	4.029
Kulturelle arrangementer	309	221	269
Bygningsvedligeholdelse	364	486	413
Energi	914	1.041	1.023
Rengøring	952	999	784
IT-udgifter	1.932	1.919	2.058
Administration, inventar, tryksager, tjenestebiler, café m.m. ²⁾	1.396	365	1.059

¹⁾ I 2011 ses besparelsen på 4 mill. kr. fra 2010 af udgifterne til personale.

²⁾ Den store udgift i 2011 til administration, inventar m.m. skyldes bl.a. nyindretning af Kulturhus Måløv og etablering af Skovlunde Kulturhus. En samlet udgift for biblioteket på i alt 553.000 kr.

REGNSKAB 2011	Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget
Bevillingsområde 40.38. Kulturel virksomhed	

Udvalgets sammenfatning og vurdering

Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift på 25,809 mio. kr.

Budgettet var fastlagt til 23,483 mio. kr., og der er i årets løb meddelt tillægsbevillinger for i alt 2,326 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 overskud på 1.000 kr., svarende til 0 pct.

Merforbruget fra regnskabsår 2010 på 10,5 pct. er nu blevet nedbragt således, at regnskabet for 2011 er i balance.

Ballerup Musikskole

Regnskabet resulterede i et overskud på 321.486 kr., svarende til 3,66 pct.

Der er budgetlagt et tilskud til forskellige orkestre som er tilknyttet til Musikskolen. De uforbrugte budgetter bliver overført til efterfølgende budgetår, og indgår som en del af Musikskolens samlede overskud. Der bliver i alt overført 172.793 kr. til 2012.

Musikskolen har modtaget 70.000 kr. i tilskud til talentarbejdet fra Statens Kunstråd til sæson 2011/2012. Musikskolen har oprettet 16 talentpladser.

Pederstrupområdet

Regnskabet resulterede i et underskud på 10.994 kr.

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 2012.

Baltoppen

Regnskabet resulterede i et overskud på 442.696 kr., svarende til 9,7 pct.

Overførselsadgangen på +-5 pct. er overskredet med 4,70 pct., og er teknisk nedjusteret til +5 pct.

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

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
23.483.000	2.326.000	23.805.684	-2.003.316

Væsentlige reguleringer/aktivitetsændringer i 2011:

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 2011/2012 på 1.578 cpr-elever, svarende til 2.147 aktivitets-elever. Skolens tilbud omfatter:

- Forældre/børn rytmik
- Institutionsundervisning – rytmik
- Musikskoletimer i alle folkeskolens børnehaveklasser
- Rytmik i form af "Musik i 1."
- Musikværksted i form af "Musikværksted"
- Div. instrumenter
- Sang
- Computermusik og studieteknik
- Teori og hørelære
- Dans
- Sammenspil
- 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	32,5 pct.
Statsrefusion	16,0 pct.
Kommunen betaler	51,5 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 af bøger, mikrofilm, mikrokort m.m. samt IT- og fotoudgifter til lokalhistorien.

Herudover har Stadsarkivet 2 faste frivillige medarbejdere med faste arbejdsdage i arkivet samt 6 med hjemmearbejde.

Aktiviteterne i 2011 har været præget af rådhusombygningen og vandskaderne i juli måned.

Stadsarkivet er fortsat involveret i vurderingen af, om centrenes arkivalier skal bevares eller må kasseres. Samtidig har der været fokus på strukturering af arbejdet med at arkivere IT-arkivalier.

Bogen om "Ballerups Historie" er blevet udskudt og forventes først færdig i 2012.

Ballerup Museum

Ballerup Museum er en selvejende fond med egen bestyrelse. Ballerup Museum har til huse i Pederstrup. Pederstrupgård, Lindbjerggård, Lynsmedens Hus og Skomagerhuset som 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.

I 2011 opbyggede og viste museet 6 mindre særudstillinger, hvoraf den ene var på Ballerup Bibliotek i forbindelse med det danske Melodi Grand Prix. Museet var desuden arrangør og medarrangør af en række store arrangementer, her i blandt kan nævnes Aktiv Børnedag og Sankt Hans.

I samarbejde med Kulturcentret Assistens udgav museet bogen "I Dagmars Skygge". Bogen knytter sig til museets permanente udstilling om storfyrstinde Olga. Bogudgivelsen er finansieret via fondsstøtte på i alt 80.000 kr.

Der redegøres yderligere for museets aktiviteter i Ballerup Museums årsrapport for 2011.

Museets besøgstal

2011, 11.953 besøgende

2010, 11.083.

(Der kan læses mere om museets besøgstal i Ballerup Museums årsrapport 2011)

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 2011 haft 118 arrangementer mod 149 arrangementer i 2010.

Aktiviteterne fordeler sig således:

- 34 pct. Baltoppens egne arrangementer
- 27 pct. Tema børneteater
- 12 pct. Tema voksenteater
- 23 pct. Udlejning til institutioner, foreninger m.v.
- 4 pct. Udlejning til erhverv

Stenladen

Musik-/teatersalen på Lautrupgård.

Stenladen stilles gratis til rådighed for Musikskolen, Ungdomsskolen, Ungdomsrådet og de kommunale fritids- og ungdomsklubber til arrangementer.

Skovlunde Kulturhus

I 2011 blev Skovlunde Medborgerhus og Skovlunde Bibliotek omdannet til Skovlunde Kulturhus. Det blev indviet i september 2011.

Kulturhuset består nu af bibliotek, cafe, mødelokaler og foreningshus. Cafeen drives af 20 frivillige medarbejdere. Der afholdes cirka 10 arrangementer om måneden i kulturhuset.

Fra 2012 bliver Skovlunde Kulturhus flyttet til ramme 40.37 (Biblioteksrammen).

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.

Der har i 2011 været afholdt bl.a. 10 koncerter, rollespilsarrangementer, LAN partys (netværksarrangement).

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 270.000 kr.

Ungdomsrådet

Ungdomsrådet har 17 medlemmer. Ordinære møder afholdes 1 gang om måneden.

I 2011 var ungdomsrådet engageret med arbejdet omkring forberedelse og afholdelse af Youth Campen, som blev afholdt primo august.

Herudover har der været afholdt koncerter, debataftner, og deltagelse i forskelligt udvalgsarbejde.

Kulturkometerne

Projektet blev opstartet i 2005, og er afsluttet i 2012.

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 børnekunstpulje på 200.000 kr.

Aktiviteterne under Kunstrådet:

I 2011 er der ydet støtte til følgende projekter:

- Forsøg med billedskoleophold
- Projekt gavlmaleri
- Forfatterskabe – Østerhøjskolen
- Mosaik workshop børnehaven Nordbuen
- Billeder i byrummet
- Filmworkshop Østerhøjskolen
- Drageworkshop – Kinesisk optog
- Kunstplan for Harrestrup Ådal

Der er yderligere godkendt en række projekter, som først bliver afviklet i 2012, men som er bevilget fra budget 2011.

Herudover er der indkøbt diverse kunst, og udbetalt honorar til kunstneriske konsulenter.

Kunst

Der er givet tilskud til:

- Kunstforeningen "2750"

Status og udvikling

Økonomi

Med regnskabsresultatet for 2011 kan udviklingen de sidste 3 år illustreres således:

Drift inkl. refusion (1.000 kr.)	2009	2010	2011
Bruttoudgifter	38.386	32.556	32.548
Indtægter	-11.364	-8.419	-8.743
Nettoudgifter	27.022	24.137	23.805
Heraf løn	20.004	19.543	19.043

Nettoudgiften kan opdeles på følgende aktiviteter:

Drift inkl. refusion (1.000 kr.)	2009	2010	2011
Lautrupområdet	4.170	2.795	2.196
Musikundervisning	7.653	8.406	8.473
Lokalhistorie	4.677	5.259	4.731
Kulturhuse:			
* Baltoppen	3.781	3.575	4.117
* Stenladen/Skovlunde Kulturhus og Vognporten	1.500	1.513	1.830
Kulturtilskud/Det lokale musikliv	2.690	2.063	2.286
Kulturpolitikken	139	160	105
Børnepolitikken	2.397	197	25
Opsamlet over-/underskud	15	169	42
I alt	27.022	24.137	23.805

REGNSKAB 2011	Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget
Bevillingsområde 40.39 Klubber og byggelegepladser	

Udvalgets sammenfatning og vurdering

Den samlede ramme klubområdet omfatter 4 klubber med 17 afdelinger. Klubberne er oprettet og drives efter dagtilbudsloven.

Bevillingsrammen på 44,2 mio. kr. udviser et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. svarende til et samlet mindreforbrug på 4,5 %.

Den væsentligste årsag til afvigelse:

- Forældrebetaling – tilskud til fripladser giver en merudgift på 0,3 mio. kr. på grund af større udbetalinger af friplads de sidste måneder af året.
- Ekstraordinær høj varmeafregning bevirker en merudgift på 0,1 mio. kr.
- Merindtægten skyldes primært, at der ikke er budgetlagt med indtægter for materialepenge. Indtægterne modsvares af, at der ikke er budgetlagt udgifter til det samme område.

Kontiene med overførselsadgang, løn, uddannelse, akut vedligeholdelse og rammebevilling udviser samlet set et mindreforbrug på i alt 2,4 mio. kr., som overføres til institutionerne i 2012. Institutionernes skøn i november måned var 2,4 mio. kr., som blev videreført fra 2010.

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.

Afgrænsning af bevillingsområdet

Bevillingsområdet omfatter driftsudgifter og driftsindtægter vedrørende:

- 13 byggelegepladser og fritidscentre med 4 ungdomsklubber.
- Det Opsøgende Team bestående af 4 fuldtidsstillinger.
- 4 Støttepædagoger med særlig funktion.

Resultater og målopfyldelse

Indsatsområder

Fortsat implementering af ledelses- og organisationsstruktur for klub- og byggelegepladsområdet

Strukturen indebærer, at klubberne er inddelt i følgende hovedområder: Klub Skovlunde, Klub Syd, Klub Nord og Klub Måløv. Hvert område består af 2-4 enheder (huse), som udgøres af lokalområdets hidtidige klubber/byggelegepladser.

Implementeringen af ledelses- og organisationsstrukturen for klubområdet har bevirket et øget samarbejde mellem skole og klub. Især opgaverne vedrørende børn og unge med særlige behov bliver løst mere kvalificeret end tidligere.

Strukturen har imødekommet intentionerne om, at de ledelsesmæssige opgaver løses der, hvor de ledelsesmæssige resurser er til rådighed jf. ledelses- og organisationsstrukturen. Ligeledes er der sikret en god og fleksibel driftsøkonomi.

Børn i fællesskaber – en strategisk handleplan for inklusion og for samarbejdet med børn, unge og forældre

Alle klubber har udarbejdet principper for inklusion ud fra Ballerup Kommunes Inklusionsstrategi. På baggrund af principperne for inklusion er der udarbejdet handleplaner i alle klubber. Disse handleplaner følges der op på gennem dialogbaseret aftalestyring.

Der er foretaget en evaluering af den samlede inklusionsopgave. Dele af evalueringen er foretaget i samarbejde med UCC. Evalueringens resultater og anbefalinger er formidlet til KMB og centrale og decentrale ledere.

Der er etableret et centralt projekt "Forældre som partnere", der har som resultatmål at formulere værdier og principper for samarbejde mellem forældre og professionelle i Ballerup Kommune.

Forpligtende tværfagligt samarbejde om sårbare børn og unge

I 2011 er den nye struktur for tværfagligt samarbejde blevet afprøvet i distrikterne. Der har været arbejdet med de konsultative møder på forskellig vis rundt omkring i distrikterne og dermed indsamlet en række erfaringer. En af de overordnede erfaringer, at de forskellige faggrupper er blevet lettere tilgængelige, hvilket opleves som meget positivt. Det tværfaglige samarbejde vil stadig være i fokus, og strukturen vil blive drøftet i den kommende tid.

Brobygning og indkøring af nye børn fra BFO-ordninger

Processen omkring indskrivningen af nye børn og afholdelse af forældremøder for de nye børns forældre fungerer fortsat 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 specielt 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.

Brugerindflydelse i ungdomsklub

Der er udarbejdet Dialogbaserede Aftaler for klubberne, hvor et af målene er, at der skal fokuseres på en forsat inddragelse af de unges stemmer.

Unge fritidsliv i Ballerup Syd

Den forebyggende indsats i og omkring "samarbejdsprojektet med boligselskaberne om børn og unge-indsatsen i Hede- og Magleparken" forsætter. I forbindelse med evaluering af pilotprojektet v/Rugvængets Skole blev der truffet beslutning om, at Klub Syd forsætter sit forebyggende arbejde omkring de unge v/Rugvængets Skole.

Det opsøgende Team

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 Ungerådgivning på stationspladsen i Ballerup.

Der er udviklet nye metoder i forhold til det opsøgende arbejde med øget fokus på samarbejde med skolerne. Den nye struktur har bevirket, at Det Opsøgende Team

udover at være i kontakt med unge i gadefællesskaber nu også har kontakt med unge med ondt i livet.

Ungerådgivningen på Banegårdspladsen i Ballerup

Ungerådgivningen har åbent 3 gange om ugen og kan benyttes af både unge og forældre. Et stigende antal unge har i 2011 benyttet sig af Ungerådgivningen, hvilket ses som et resultat af det opsøgende arbejde på skolerne.

Unge i Ballerup Kommune – en helhedsorienteret ungeindsats

Der skal udvikles og afprøves metoder under arbejdet med de tre udviklingsspor – brugerdreven innovation og Resultatbaseret Styring (RBS). Der er underskrevet en samarbejdsamtale med firmaet FUTU, som skal facilitere processen omkring Resultatbaseret Styring samt sendt ansøgning til Børne- og Undervisningsministeriet om et projekt til reduktion af fravær.

Udmøntning af ungepolitikken

Den grundige proces med formuleringen af Ungepolitikken i 2009 havde som et af formålene at få "brugerne" – de unge, politikere, ledere og medarbejdere – til at fremkomme med så mange idéer som muligt til at understøtte implementeringen af politikken.

Disse forslag er nu samlet i dette idé- og handlingskatalog, som kan virke som inspiration for ungdomsarbejdet fremover. Kataloget vil løbende blive suppleret og revideret, ligesom der årligt bliver udarbejdet en status over implementeringen og de konkrete handlinger, der iværksættes til politikken gennemførelse.

Samarbejdet mellem de forskellige "brugere" fungerer fint både i udvikling og gennemførelse af de mange handlinger.

Ungepakke 2

Fra januar 2011 har 15-17 årige pligt til at være i uddannelse eller beskæftigelse. En lille gruppe unge vil ikke umiddelbart være uddannelsesparate.

Der er afholdt møder mellem stabs- og udviklingschef fra Jobcenteret, socialfaglig konsulent og ungekoordinator fra C-BUR og leder af UU-Vestegnen hver 3. måned. Her følges op på de unge, UU-Vestegnen ikke trods gentagne forsøg ikke har kunnet komme i kontakt med, og de unge, der evt. skal fritages for job- og uddannelsespligt.

Kompetenceudvikling for ansatte på klubområdet

Kompetenceudviklingen af medarbejdere i klubber er en kontinuerlig proces, hvorfor der forsat pågår en drøftelse af uddannelsesmæssige initiativer såvel lokalt som fælles for klubområdet.

Antal pladser og indskrevne børn

I 2011 har der i gennemsnit været indskrevet 2.410 børn i institutionerne, der fordeles sig således:

	Normering ifølge oprindeligt budget	Gennemsnitlig indmeldte børn
Byggelegepladser/fritidsklubber	1.925	1.976
Ungdomsklubber	399	434

Økonomi

Årets økonomiske resultat ser således ud (1000 kr.):

Beløb i 1.000 kr.	Ajourført budget	Regnskab	Afvigelse
Udgifter	57.381	60.015	-2.634
Indtægter	-13.132	-17.788	4.656
Netto	44.249	42.227	2.022

Status og udvikling**Økonomi**

Der er sket følgende udvikling de seneste 3 år fordelt på hovedposter:

Beløb i 1.000 kr.	2009	2010	2011
Bruttoudgift	63.861	64.539	60.015
- heraf lønninger på decentrale institutioner.	42.818	41.506	38.177
Forældrebetaling	-10.876	-11.610	-11.474
Andre indtægter	-5.188	-5.940	-6.314
Netto	47.797	46.989	42.277

Oversigt over institutionernes overførsel fra 2011 til 2012

Klubber inkl. ungdomsklubber og spec.afd.	Overført i alt 1000 kr.	Budget ajourført 1000 kr.	Overførslen i pct.
Klub Skovlunde	-510	10.314	-4,9%
Klub Syd	-618	12.360	-5,0%
Klub Nord	-579	11.582	-5,0%
Klub Måløv	-441	9.518	-4,6%
I alt	-2.148	43.774	-4,9%

Dækning – antal pladser

Med de pladser, der er oprettet i 2011, kan dækningen opgøres således:

	Antal børn pr. 1. januar 2011 i kommunen	Gennemsnitlig antal indskrevne i 2011	Dækningsprocent
10-17-årige	4894	2.410	49,2

Forældrebetaling

Taksterne for de forskellige dagforanstaltninger har i 2011 været fastsat som anført, og udviklingen har de sidste år været følgende:

Takst pr. måned	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Byggelegepladser/klubber - under 14 år/16 år	485	485	485	485	490	455
Ungdomsklub	80	80	80	84	87	110

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	167
50.46	Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet	171
50.50	Dagtilbud til 0-5-årige	179
50.51	Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)	185
50.52	Tilbud til ældre pensionister	187
50.58	Boligstøtte	197
50.59	Øvrige sociale formål	199

REGNSKAB 2011	Udvalg Socialudvalget
Bevillingsområde 50.44. Førtidspension	

Udvalgets sammenfatning og vurdering

Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift på 199,7 mio. kr.

Det oprindelige budget var på 206,8 mio. kr. og der er i årets løb meddelt negative tillægsbevillinger på -7,2 mio. kr. således at den samlede nettobevilling i budgettet fastlagt til 199,6 mio. kr.

Regnskabet endte med et merforbrug på 0,1 mio. kroner.

Det samlede antal førtidspensionister inkl. førtidspensionister uden kommunal finansiering er faldet med 66 personer i 2011. Ved årets start var der 2.648 personer faldende til 2.582 personer ved årets udgang. (antallet af førtidspensionister er opgjort uden modtagere af invaliditetsydelse). Afgangen er primært personer hvor der var fuld statsrefusion. Her har været en afgang på 46 personer

Der har i 2011 været et fald på 20 pensionister med kommunal finansiering. Ved årets start var der 2.125 personer faldende til 2.105 ved udgangen af 2011.

Det er målet at fastholde antallet af nytilkendte førtidspensionister.

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
206.792.000	-7.200.000	199.701.096	109.096

Tillægsbevillingerne fordeler sig på kontoområderne således:

5.48.68 Førtidspension med 50 % refusion	-926.000 kr.
5.48.69 Førtidspension med 35 % refusion	-420.000 kr.
5.48.70 Førtidspension med 35 % refusion	-5.854.000 kr.
I alt	-7.200.000 kr.

Status og udvikling**Økonomi**

Med regnskabsresultatet for 2011 er der sket følgende udvikling de sidste 5 år fordelt på hovedposter:

hele kr.	2007	2008	2009	2010	2011
Bruttoudgifter	249.676.064	275.375.024	301.260.341	323.514.551	326.707.826
Refusioner	-96.022.297	-103.533.019	-111.225.811	-117.629.867	-117.408.247
Andre indtægter	-5.684.781	-7.779.870	-9.103.509	-9.495.288	-9.598.483
Nettoudgifter	147.968.986	164.062.135	180.931.021	196.389.396	199.701.096
Indeks i					
* løbende priser	100	111	122	133	135
* faste priser	100	107	113	119	121
Pris - og lønregulering	100,0	103,8	108,0	111,0	112,0

Udviklingen i antallet af førtidspensionister fremgår af følgende:

Antal klienter pr. 1. januar ekskl. invaliditetsydelse	2007	2008	2009	2010	2011
Førtidspension med 35 % refusion	870	1.423	1.581	1.712	1.709
Førtidspension med 50 % refusion	483	563	507	465	410
Førtidspension med 100 % refusion	1.068	734	648	573	529
i alt	2.421	2.720	2.736	2.750	2.648

Antal klienter pr. 1. januar ekskl. invaliditetsydelse	2007	2008	2009	2010	2011
Førtidspension med 35 % refusion	870	1.423	1.581	1.712	1.709
Førtidspension med 50 % refusion	483	563	507	465	410
Førtidspension med 100 % refusion	1.068	734	648	573	529

Antallet af personer pr. måned, der har modtaget en førtidspension, har udviklet sig således:

Gennemsnitligt antal personer pr. md.	2007	2008	2009	2010	2011
Førtidspension med 35 % refusion	1.280	1.517	1.639	1.723	1.719
Førtidspension med 50 % refusion	527	538	488	436	391
Førtidspension med 100 % refusion	785	703	613	559	502
Nytilkendelser til førtidspension	8	17	14	10	7

REGNSKAB 2011	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 150,398 mio. kr.

Budgettet var fastlagt til netto 150,282 mio. kr., SSP (Skole, socialvæsel, politi) blev overført fra Skoleudvalget med et budget på 1,044 mio. kr., og der er i årets løb meddelt tillægsbevillinger på 0,130 mio. kr.

2011 endte med et mindreforbrug på 1,057 mio. kr.

De decentrale institutioner (Fredegården og Ungdomspensionen) udviser samlet set et mindreforbrug på 1,021 mio. kr., som overføres til institutionerne i 2012.

Det reelle overskud er 36.620 kr.

Afgrænsning af bevillingsområdet

Området omfatter primært kommunens aktiviteter i forbindelse med anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet samt foranstaltninger til forebyggelse heraf (Lov om social service).

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.

Kommunen betaler den fulde udgift for barnet eller den unges anbringelse. Der gives statsrefusion i særlig dyre enkeltsager. I 2011 med 25 % af udgifter over 920.000 kr. og 50 % af udgifter over 1.720.000 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 såvel problemstillinger vedrørende "risikobørn og -unge", som i sager vedrørende "udsatte børn og unge",
- at forebygge kriminalitet og misbrug blandt unge i et samarbejde mellem skole, fritidstilbud, SSP/politi og Center for Børne- og Ungerådgivning,
- 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

Bevillingsområdet er kendetegnet ved at indeholde en myndighedsdel, der beslutter anbringelser og foranstaltninger til undgåelse heraf. Derudover indeholder området også en udførende del, der for størstedelen består af tilbud på Familieværkstedet Fredegaarden og Ballerup Ungdomspension.

Budgettilpasningen for 2011-14 indebar, at det var nødvendigt at reducere udgifts-udviklingen, således at der på ramme 50.46 fandtes besparelser på 5,7 mio. i 2011 og 6,2 mio. i årene 2012-14. Det har derfor været nødvendigt at justere serviceniveauet på en række områder. Det har især drejet sig om områderne anbringelse, aflastning og kontaktpersoner.

Derudover er der rettet særlig opmærksomhed på de truede børn ved:

- at udbygge tilbuddene fra Fredegården og Ungdomspensionen, således at flest mulige udsatte børn/unge på tilfredsstillende måde kan forblive i eget hjem/nærmiljø,
- at fortsætte den helhedspræget tidlige indsats over for unge sårbare gravide og spædbørnsmødre gennem videreførelse af projekt "Ung Forælder"
- at Center for Børne- og Ungerådgivningen i samarbejde med Center for Skole og Institutioner udvikler en koordineret og håndholdt indsats for børn og unge 12 - 18 år, bl.a. med baggrund i kommende undersøgelse af omfanget af skolefravær uden tilladelse,
- at Familie og Handicapteamet i samarbejde med Social vejledning og Jobcentret får sikret et rettidig og smidig sagsforløb i forbindelse med den unges overgang fra barn til voksen,
- at der arbejdes på at styrke udsatte børn og unges muligheder for at indgå i kommunens idræts- og foreningsliv,
- at følge op på den særlige indsats over for unge med gentagen kriminalitet, bl.a. gennem et tættere samarbejde mellem politiet, Jobcentret, skoleområdet og Center for Børne- og Ungerådgivningen
- Den fremtidige opgaveløsning på Ballerup Ungdomspension hviler nu på fire grundtyper: UP-døgn, Turbo, Kontaktperson og Mentorkorps, den såkaldte "Trappemodel".

Anbringelsesområdet

Ved udgangen af 2011 var 169 børn og unge anbragt uden for hjemmet. Hvilket svarer til niveauet fra december 2008.

Antal anbragte december	2007	2008	2009	2010	2011
I alt	162	169	176	170	169
Ændring	-18	+7	+7	-6	-1

Ballerup Kommune har selv anbragt og betaler for 169 børn og unge. Herudover betaler Ballerup Kommune for 19 børn og unge, hvor den unge er blevet 18 år og myndig eller hvor forældrene er flyttet til en anden kommune. 5 børn og unge er anbragt af andre kommuner, men forældrene er efterfølgende flyttet hertil.

Mellemkommunal refusion – Antal	2007	2008	2009	2010	2011
Betaling til andre kommuner for	22	25	22	26	19
Betaling fra andre kommuner for	12	10	8	10	5
Netto	10	15	14	16	14

Der har i 2011 været 48 ny anbringelser, heraf var der 11 børn, der i samme år både er blevet anbragt og hjemgivet. Anbringelsestallet dækker også de børn, der i året er fyldt 18 år og som har fået forlænget deres anbringelse som efterværn.

Antal ny anbringelser	2007	2008	2009	2010	2011
Med løbetid udover kalenderåret	17	29	34	21	37
Med start og udløb indenfor kalenderåret	7	9	9	8	11
I alt	24	38	43	29	48

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	2007	2008	2009	2010	2011
Familiepleje	81	84	84	82	75
Netværksanbringelse	3	1	3	3	6
Socialpædagogiske opholdssteder	28	42	45	44	41
Døgninstitution	44	39	40	35	24
Kostskole, skibsprojekt mv.	5	3	3	2	5
Eget værelse	1	0	1	4	18
I alt	162	169	176	170	169
Andel anbragt i familiepleje i procent	50	50	48	48	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 2011 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

Familieværkstedet Fredegaarden har i 2011 fortsat arbejdet med at forebygge anbringelser udenfor hjemmet. Indsatsen har primært ligget i hjemme-hos sagerne, hvor netværkssamarbejdet blev yderligere prioriteret, parallelt med den pædagogiske og behandlingsmæssige indsats som foregår i hjemmet. Målet har været, at familiernes egen indsigt og udvikling blev fastholdt både af familien selv og af et personligt eller professionelt netværk. Målet er, at familien bliver mere selvforvaltende, og at behandleren ikke er en krykke for familien.

Efterværn til Ung Forældreprojekt.

Fredegaardens "Ung-Forælder" tilbud har også i 2011 kunnet tilbyde gruppeforløb for henholdsvis sårbare gravide og sårbare spædbørnsmødre. Tilbuddet i 2011 har også været et efterværnstilbud – som er gradvist mere ekstensivt forløb over 2 år. Målsætningen er at fastholde både "den gode mor-barn relation" og moderens spirende tilknytning til uddannelsesområdet.

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.

Familiekurser

Fredegaarden har igen i 2011 fastholdt familiekurser til familier med komplicerede familieproblematikker, som sammen har arbejdet på at opnå på forhånd fastsatte mål. Fredegaarden har også planer om andre forløb for udsatte grupper, eksempelvis tilbud til børn/unge med angst eller tilbud til børn/unge med forældre som er misbrugere eller har en psykisk sygdom. Der har tillige i 2011 været iværksat et gruppetilbud til unge udsatte piger, sideløbende med deres familier modtog tilbud i huset.

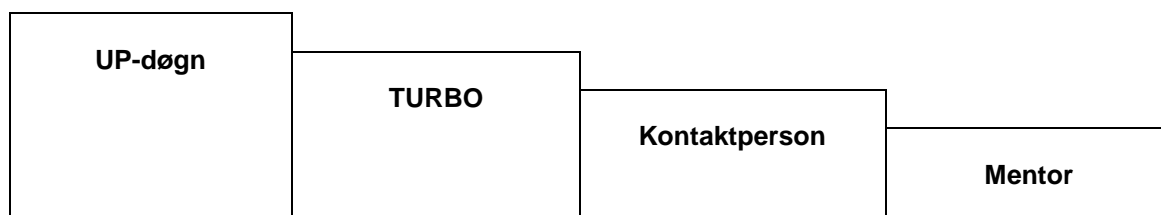
Antal sager på Fredegaarden	2007	2008	2009	2010	2011
Løbende sager pr. 31.12	126	144	125	130	141
Heraf løbende hjemme-hos sager	48	47	40	43	54

Ungdomspensionen

Ungdomspensionen er Ballerup Kommunes lokale døgninstitution. Det er en decentral institution, der indtil 1. juni 2011 bestod 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 august 2011 godkendte Socialudvalget en "Trappemodel", hvor den fremtidige opgaveløsning i Ballerup Ungdomspension hviler på fire grundtydelser: UP-døgn, Turbo, Kontaktperson og Mentorkorps. Alt efter formålet placeres den unge på det "trappetrin", som synes mest hensigtsmæssigt i forhold til den unges problematik.



UP-døgn:

Døgnanbringelse af unge på UP-døgn:

- Normering: 5,5 ung.
- Unge mellem 14 og 18 år med psykosociale vanskeligheder.
- Udover 5 faste døgnpladser er der en akutfunktion svarende til 0,5 ung.
- Anbringelse sker primært på selve institutionen (Magleparken 3), men der er også mulighed for et begrænset antal anbringelser på institutionens værelse "over vejen" (Magleparken 12).
- Den unge tilknyttes et af to pædagogiske teams, hvert team bestående af 4 medarbejdere og 2-3 unge.

TURBO

"Anbringelse" af unge på eget værelse med udvidet tilsyn:

- Normering: 10 unge.
- Unge mellem 15 og 18 år.
- Unge, som ikke vurderes at kunne profitere af eller ønsker et almindeligt døgn-tilbud (f.eks. de uanbringelige unge).
- De unge tilknyttes ligeledes her til et af de to pædagogiske teams, svarende til 5 unge pr. team.

Kontaktperson:

Kontaktpersonopgaver stilles af Center for Børne- og Ungerådgivningen og Social Vejledning:

- Normering: 50 - 60 børn og unge.
- Børn og unge mellem 10 - 23 år.
- Primært Det Udgående Team (DUT), men også andre medarbejdere i BUP.
- Kontaktpersonerne skal være fleksible i forhold til opgavernes art og tyngde.
- GenKrim-projektet, der retter sig mod unge med gentagende kriminalitet.
- Efterværnsprojektet, der retter sig mod unge, der hjemgives fra anbringelse.
- Oprettelse og servicering af et praktiknetværk, der skal sikre alle tilknyttede unge en mulighed for at få erfaring med arbejdsmarkedet.

Mentorkorps:

Varetagelse af et frivilligt, lønnet mentorkorps, som f.eks. kan bestå af pædagog-/lærerstudierende, pædagoger, lærere, politibetjente, selvstændige m.fl.

- Normeret til 20 - 30 børn og unge.
- Børn og ung mellem 10 og 18 (+) år.
- Mentorkorpsset oprettes, serviceres og superviseres af DUT.

Med udviklingen af Trappemodellen og de fire socialpædagogiske grundtydelser; UP-døgn, TURBO, Kontaktperson og Mentorkorps har Ballerup Ungdomspension udbygget de pædagogiske tilbud. Der forventes ikke den store ændring i målgruppen i forhold til de seneste år, hvor målgruppen er blevet bredere og mere belastet og opgaverne langt mere specialiserede og komplekse; primært i forhold til unge med ADHD-problematik, personlighedsforstyrrelse og psykiatriske problemstillinger.

Belægningsprocenten var på 120,97, svarende til 3.252 belægningsdage, pr. 31.12.2011 på døgnpladserne.

Det Udgående Team havde ved udgangen af året 66 løbende kontaktpersonordninger for unge. Der var 19.848 tilknytningsdage i alt i 2011, hvilket svarer til en gennemsnitlig sagsbelægning på 54,38.

TURBO støtten havde 776 belægningsdage, hvilket svarer til 36,26 procents belægning.

Gennemsnitlig månedligt antal	2007	2008	2009	2010	2011
Ungdomspensionen døgn	14	11	9	9	9
Det Udgående Team	24	45	47	45	54
TURBO støtte					4

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

Der er 9 distriktsgrupper, der hver dækker en distriktskole og et eller flere børnehuse. I hvert distrikt er der et konsultativt 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.

Oversigt over den foregribende indsats:

Gennemsnitlig månedligt antal	2007	2008	2009	2010	2011
Udgifter samværsret m børn	7	2	2	4	4
Merudgifter ved forsørgelse af børn	261	289	295	281	259
Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste	108	116	92	114	92
Praktisk, pæd. støtte .	7	10	19	21	19
Familiebehandling excl. Fredegården	2	5	2	6	6
Døgnophold for hele familien	5	8	5	7	3
Aflastningsophold	93	96	102	105	98
Personlig rådgiver	7	7	9	4	-
Fast kontaktperson	57	82	121	126	121
Formidling af praktiktilbud	2	2	2	-	2
Anden hjælp	5	7	20	22	24
Økonomisk støtte udgifter konsulentbistand iht.§11 stk. 3	-	-	-	1	15
Økonomisk støtte i forbindelse med §52 stk.3	33	38	39	37	30
Økonomisk støtte for at undgå anbringelse	-	1	2	6	19
Økonomisk støtte - kontakt barn / forældre under anbringelse	113	106	101	100	82
Økonomisk støtte prævention	-	-	-	-	4
Ophold i dagtilbud, fritidshjem, ungdomsklub, uddannelsessted eller lign.	-	-	-	1	20
Støtteperson (§ 54)	18	18	22	22	26
Personlig hjælp og ledsagelse § 44	-	-	25	23	20

Økonomi

Årets økonomiske resultat ser således ud (kr.):

Budget	Tillægsbevilling	Regnskab	Afvigelse
151.326.000	130.000	150.398.380	-1.057.620

Det vedtagne budget var på 150.282.000 kr., hertil kommer en overførsel fra Skoleudvalget vedrørende SSP på 1.044.000 kr.

Tillægsbevillingerne fordeler sig således:

Foregribende indsats	-2.288.000 kr.
Indgribende indsats	2.418.000 kr.

Status og udvikling

Igennem de seneste år har dette område udviklet sig således:

(1.000 kr.)	2007	2008	2009	2010	2011
Rammen i alt	121.882	133.729	150.550	159.750	150.398
Forebyggende foranstaltninger	37.121	44.495	49.005	51.569	49.339
Myndighedsøkonomi				47.898	42.455
Egne institutioner				12.219	11.718
Andre udgifter				2.083	4.209
Andre indtægter				-951	-575
Statsrefusion				-9.680	-8.469
Indgribende foranstaltninger	84.761	89.234	101.545	108.181	101.060
Myndighedsøkonomi				109.151	99.124
Egne institutioner				-375	-544
Andre udgifter				6.687	7.032
Andre indtægter				-787	-802
				-6.495	-3.749
Indeks i: løbende priser	100	110	124	131	123
faste priser	100	106	114	118	110
Pris- og lønregulering	100,0%	103,8%	108,0%	111,0%	112,0%

Ses der på, hvorledes udgifterne fordeler sig på de to hovedområder, giver det følgende billede:

%-fordeling	2007	2008	2009	2010	2011
Foregribende indsats	30	38	33	32	33
Indgribende indsats	70	62	67	68	67

REGNSKAB 2011	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 234 mio. kr. udviser et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. svarende til et samlet mindreforbrug på 1,2 %.

De væsentligste årsager til afvigelser:

- Forældrebetaling – tilskud til fripladser giver en merudgift på 0,6 mio. kr. på grund af større udbetalinger af friplads de sidste måneder af året.
- Forældrebetaling – interne indtægter for børn i specialdagpleje giver en merudgift på 0,5 mio.kr., da færre børn har fået særskilt pasning
- Flexregulering af børnetal viser en merudgift på 0,6 mio. kr., da der er blevet indmeldt betydeligt flere 0-2 årige i forhold til det mindre antal af 3-5 årige børn, der indskrevet i institutionerne.
- Ekstraordinære udgifter til personale på grund af ombygning af børnehuset Magleparken 18 svarende til 1,1 mio.kr.
- Efteruddannelse af pædagoger er ikke blevet gennemført som planlagt i 2011, hvilket giver et mindreforbrug på 0,6 mio. kr.
- Nogle institutioner har haft større overskud end 5 % af deres budgetsum. Dette beløb udgør et mindreforbrug for rammen på 1,1 mio. kr.
- Konti vedr. overførselsafgang udgør en mindreforbrug svarende til 3,4 mio. kr.

Kontiene med overførselsadgang, løn, uddannelse, akut vedligeholdelse og rammebevilling udviser samlet set et mindreforbrug på i alt 3,4 mio. kr., som overføres til institutionerne i 2012. Institutionernes skøn i november måned var 2,9 mio. kr., som blev videreført fra 2010. Derudover har børnehuset Lundegården opsparet 0,8 mio. kr. til indkøb af inventar i forbindelse med renovering af institutionen. Dette beløb overføres til et anlægsprojekt i 2012.

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

Et sammenhængende udviklingsforløb for 0-25 år

Det er besluttet, at der i stedet for den hidtidigt gældende børnepolitik udarbejdes en overordnet politik for børn og unges udvikling fra 0-25 år. Politikken sikrer sammenhæng og samarbejde omkring barnets udvikling fra spæd over daginstitutioner, folkeskole, ungdoms- og videreuddannelser og til arbejdsmarkedet.

Innovative projekter omkring udvikling af fremtidens daginstitution, fremtidens folkeskole og samarbejdsprojekter med ungdomsuddannelser indgår som hjørnesteene i udviklingspolitikken.

Selve udarbejdelsen af den overordnede politik afventer derfor en konkretisering af disse projekter.

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.

Institutionspolitiske mål er ikke evalueret.

Forpligtende tværfagligt samarbejde om sårbare børn og unge

I 2011 er den nye struktur for tværfagligt samarbejde blevet afprøvet i distrikterne. Der har været arbejdet med de konsultative møder på forskellig vis rundt omkring i distrikterne og dermed indsamlet en række erfaringer. En af de overordnede erfaringer, at de forskellige faggrupper er blevet lettere tilgængelige, hvilket opleves som meget positivt. Det tværfaglige samarbejde vil stadig være i fokus, og strukturen vil blive drøftet i den kommende tid.

Videreførelse af inklusionsindsatsen med udgangspunkt i Ballerup Kommunes strategi for inklusion samt de lokale strategier og handleplaner.

Alle dagtilbud har udarbejdet principper for inklusion ud fra Ballerup Kommunes Inklusionsstrategi. På baggrund af principperne er der udarbejdet handleplaner i alle dagtilbud. Disse handleplaner følges der op på gennem dialogbaseret aftalestyring.

Der er foretaget en evaluering af den samlede inklusionsopgave. Dele af evalueringen er foretaget i samarbejde med UCC. Evalueringens resultater og anbefalinger er formidlet til KMB og centrale og decentrale ledere.

Der er etableret et centralt projekt "Forældre som partnere", der har som resultatmål at formulere værdier og principper for samarbejde mellem forældre og professionelle i Ballerup Kommune.

Revision af koncept for pædagogiske læreplaner mv.

Med udgangspunkt i de nye nationale og kommunale tiltag (herunder institutionernes arbejde med inklusion) samt erfaringerne fra evalueringerne af de pædagogiske læreplaner er der igangsat en proces med det formål at revidere rammerne for udarbejdelse af den pædagogiske læreplan. I den forbindelse vil der blive taget stilling til hvilke nye dokumentations- og evaluerings former, der både kan fremme en afbureaukratisering og skabe kvalitetsudvikling på dagtilbudsområdet.

Konceptet for pædagogiske læreplaner er endnu ikke færdigrevideret.

Deltagelse i forskningsprojekt: "Udvikling af nye dokumentationsformer på daginstitutionso mrådet"

Daginstitutionso mrådet indgår i et 2 årigt udviklings- og forskningsprojekt med deltagelse af blandt andet CBS og Københavns Universitet. Projektet handler dels om at understøtte pædagogers arbejde med at udforske, beskrive og begrunde resultater af børns udbytte af at gå i daginstitutioner, og dels om at eksperimentere med hvordan resultater og indikatorer kan bruges til at styrke dialogen og samarbejdet mellem styringsniveauerne i kommunen.

Der er i 2011 undersøgt muligheder for at skabe nye dialogiske forbindelser mellem de forskellige styringsniveauer indenfor daginstitutionso mrådet. Der er arrangeret forskellige arbejdsprocesser (f.eks. i såkaldte laboratorier) omhandlende tværgående samtaler om forskellige kvalitetsforståelser af børns udbytte af at gå i daginstitution.

Udarbejdelse af moderniseringsplan for daginstitutionerne

Med udgangspunkt i det materiale, der er oparbejdet i 2010 om bygningsstandarden i daginstitutionerne, er der foretaget en prioritering med henblik på konkretisering af moderniseringsbehovet i de enkelte institutioner.

Modernisering og udbygning af Liljevangsvej 38-42 (som led i den samlede plan for Måløv) er gennemført.

Byggeriet af første etape af daginstitutionso m afdelingen på Magleparken 18 fortsætter ind i 2012.

Ballerup Kommune og boligselskabet DAB arbejder på udmatrikulering af daginstitutionerne på Platanbuen samt tilpasning af projektet til den økonomiske ramme, da resultatet af licitationen ikke kunne holdes indenfor den af kommunalbestyrelsen fastsatte ramme

Videreudvikling af den elektroniske kommunikation mellem dagtilbud og forældre

I 2011 er der implementeret nye digitale kommunikationsmuligheder på daginstitutionso mrådet i form af et "BørneIntra". Formålet med BørneIntra er at skabe en fælles it-baseret platform for kommunens institutioner med henblik på bedre mulighed for en tættere og lettere kommunikation mellem institution og forældre samt øget mulighed for pædagogisk koordinering på tværs af institutionerne.

Projektet følger tidsplanen som beskrevet i projektaftalen. Der er indgået aftale om drift med UNI-C, og at vore daginstitutioner og dagplejen bliver oprettet på et intranet, der bliver tilgængeligt for personale og forældre. Systemet omfatter desuden en offentlig tilgængelig hjemmeside for den enkelte institution.

Alle institutioner har gennemført et 2 dages forløb, hvor de er blevet præsenteret for programmet. Ultimo 2011 er "Børneintra" i drift på alle stort set alle daginstitutioner.

Forældrebetalt frokostmåltid

Ballerup Kommune gav i perioden op til d. 10. november 2010 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.

Efter forældrenes stillingtagen til det forældrebetalte frokostmåltid, videreførtes måltidet i 2011 til aldersgruppen 0-2 år i stort set alle dagtilbud, mens forældrene til aldersgruppen 3-5 år fravalgte tilbuddet.

Alle forældre skal i slutningen af 2012 have mulighed for fornyet stillingtagen.

Antal pladser og indskrevne børn

Der har i hele perioden kunnet anvises plads i henhold til pladsgarantien. Ved anvisningen er det tilstræbt, at der så vidt muligt anvises plads i lokalområdet. Dette har som hovedregel været muligt.

I 2011 har der i gennemsnit været indskrevet 2.770 børn i kommunens dagtilbud til 0-5-årige børn, der fordeler sig således:

	Normering iflg. oprindeligt budget	Gennemsnitlig indmeldte børn
Dagpleje	108	101
Børnehaver – 3-5-årige	54	59
Børnehuse – 0-2-årige	938	1.005
Børnehuse – 3-5-årige	1657	1.596
Subtotal	2.757	2.761
Børnehuse og Børnehaver – 6-9-årige, ophørt pr. 1.7.2011. Ikke forventet ved budgetlægningen.	34	9
I alt	2.791	2770

Økonomi

Årets økonomiske resultat ser således ud:

Beløb i 1.000 kr.	Ajourført budget	Regnskab	Restbudget
Udgifter	311.377	307.636	3.741
Indtægter	-76.899	-76.047	-852
Netto	234.478	231.589	2.889

Oversigt over institutionernes overførsel fra 2011 til 2012

Børnehuse + selvejende børnehave	Overført i alt 1000 kr.	Budget ajourført 1000 kr.	Overførslen i pct.
Bispevangen	-571	11.423	-5,0%
Grantofte	-694	16.904	-4,1%
Kilde Krat	-194	12.095	-1,6%
Kærlodden	-199	10.523	-1,9%
Lilletefte	-381	9.690	-3,9%
Lundebjerg 2	-568	12.789	-4,4%
Lundegården *	0	10.083	0
Måløv By	251	10.245	2,5%
Nord og Sydpolen	-27	9.948	-0,3%
Sol og Mudder	-265	10.169	-2,6%
Søndergården	-695	13.909	-5,0%
Valhalla	548	9.225	5,9%
Ved skoven	190	8.092	2,3%
Villa Kulla	-555	11.094	-5,0%
D. Hede/Maglep	-381	30.253	-1,3%
inkl. spec.gruppen			
D. Rugvænget	631	26.786	2,4%
D. Østerhøj	-772	20.987	-3,7%
Brh. Tangevej	286	2.129	13,5%
I alt	-3.396	236.344	1,7%

Selvejende børnehaven Torvevej er udtaget af listen, da institutionen overgår til at blive privat pr. 1. januar 2012. Over/underskud for institutionen kan derfor ikke overføres til 2012.

- Børnehuset Lundegården har igennem nogle år opsparet et beløb til indkøb af inventar og IT udstyr i forbindelse med renovering af institutionen. Beløbet, som udgør 869.000 kr. overføres til et anlægsprojekt i 2012, hvor institutionen skal renoveres.

REGNSKAB 2011	Udvalg Socialudvalget
Bevillingsområde 50.51. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	

Udvalgets sammenfatning og vurdering

Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift på 25,467 mio. kr.

Budgettet var fastlagt til netto 27,559 mio. kr. og der er i årets løb meddelt tillægsbevillinger på 0,012 mio. kr.

2011 endte med et mindreforbrug på 2,104 mio. kr. Den lønsumsstyrede del viser et mindreforbrug på 2,303 mio. kr., som overføres til 2012.

Det reelle regnskabsresultat er et merforbrug på 199.000 kr., der skyldes manglende indtægter fra den centrale refusionsordning. Der var budgetlagt med en indtægt på 242.000 kr., men den reelle indtægt blev på 151 kr.

Afgrænsning af bevillingsområdet

Denne ramme omfatter resursepædagoger, der er tilknyttet 0-5 års området, udgifter og indtægter vedrørende særlige dagtilbud og særlige klubtilbud, behandling af børn på dagbehandlingstilbud eller opholdsteder samt hjemmetræning efter Servicelovens § 32, stk. 8.

Resultater og Målopfyldelse

Resursepædagoger 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.

Resursepædagogisk 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.

Resursepædagoger der er tilknyttet 0-5 års området, 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 resursepædagogindsatsen foregår også i de enkelte områdeteam.

Den samlede indsats gennemføres i et bredt tværfagligt samarbejde og med inddragelse af barnets forældre.

Særlige dagtilbud og særlige klubber

Udviklingen i antallet af børn i specialbørnehaver, specialfritidshjem og klubber fremgår af nedenstående tabel:

Antal børn	2007	2008	2009	2010	2011
Børnehaver - andre kommuner og regioner	12	12	9	10	10
Børnehaver i Ballerup	15	16	9	8	12
Specialfritidshjem uden for kommunen	48	53	79	-	-
Specialfritidshjem i Ballerup	41	56	57	-	-
Klubber uden for kommunen	0	8	2	13	9
Klubber i Ballerup	1	2	23	29	20
Fritidstilbud for anbragte børn	-	-	-	13	14
Børneterapien				2	9
I alt	117	147	179	69	74

Specialfritidshjem er i 2010 flyttet til ramme 30.33, da de hører til under Lov om Folkeskolen.

Økonomi

Årets økonomiske resultat ser således ud (kr.):

Budget	Tillægsbevilling	Regnskab	Afvigelse
27.559.000	12.000	25.467.302	-2.103.698

Status og udvikling

Igennem de seneste år har dette område udviklet sig således:

(1.000 kr.)	2007	2008	2009	2010	2011
Rammen i alt	43.604	45.191	57.069	31.488	25.467
Behandling, Kommunikationscentret og Ressourcepersonale	15.902	15.991	18.783	16.081	10.821
Myndighedsøkonomi	-	-	2.850	3.382	3.227
Andre udgifter	15.902	15.991	15.933	12.699	7.594
Dagpleje	457	444	722	804	0
Andre udgifter	457	444	722	804	-
Særlige dagtilbud og særlige klubber	27.245	28.756	37.437	14.429	14.520
Myndighedsøkonomi	27.930	29.218	37.678	15.230	14.783
Andre udgifter	-	-	-	8	68
Andre indtægter	-	-	-	-731	-331
Statsrefusion	-685	-462	-241	-78	0
Hjemmetræning (§ 32, stk. 8)	0	0	127	174	127
Myndighedsøkonomi	-	-	127	174	127
Indeks i: løbende priser	100	104	131	72	58
faste priser	100	100	121	65	52
Pris- og lønregulering	100,0%	103,8%	108,0%	111,0%	112,0%

REGNSKAB 2011	Udvalg Socialudvalget
Bevillingsområde 50.52. Tilbud til ældre pensionister	

Udvalgets sammenfatning og vurdering

Antallet af borgere over 64 år i Ballerup Kommune var primo 2011 9.076 stigende til 9.316 ved udgangen af 2011. Cirka 18,9% af disse borgere modtog hjemmehjælp i december 2011.

Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet viser en nettoudgift på 381,4 mio. kr. Det korrigerede budget inklusiv tillægsbevillinger er på 395,5 mio. kr. Den samlede mindreudgift er på 14,1 mio. kr.

Mindreudgifter vedrører :

- overskud på de decentrale institutioner 6,2 mio. kr.
- udviklingsprojekter 5,5 mio. kr. mv., som videreføres i 2012
- forsinkelse i tidsplan for opførelse af plejeboliger 2,4 mio. kr.

Ballerup Kommune har i de seneste år manglede plejepladser. Som følge af de manglende pleje-, korttids- og genoptræningspladser, har der været merudgifter til færdigbehandlet patienter på 2,3 mio. kr. Merudgiften blev dækket af midler, som er overført fra 2010, og som var afsat til finansiering af nye plejepladser i 2010 og 2011. 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 2012.

De aftalte hovedlinjer for budget 2011 er følgende:

Mål	Resultat
Den nuværende servicestrategi på ældreområdet er fortsat	
Den kommunale hjemmehjælp, skal fortsat være konkurrencedygtig og være borgernes naturlige valg.	Ballerup Kommunes hjemmepleje udførte ca. 82 % af ydelserne og de private leverandører 11 %. Derudover leveres 7 % af de visiterede timer af egne udpeget hjælper m.fl.
Alle berørte institutioner og områder 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 sundhedsområdet med andre kommuner adskiller Ballerup Kommune sig ikke fra gennemsnittet. Der fastholdes fortsat systematiseret opfølgning på sygefravær.
De sidste ombygningsarbejder, som foregår på Rosenhavens centerdel, forventes færdiggjort primo 2012. Herefter udestår der kun facadearbejder og anlæggelse af have- og udearealer. Det overførte overskud skal bruges til indretning af ny café	Rosenhavens centerdel, herunder ny cafe samt have- og udearealer er afsluttet i 2011. Rosenhaven har i 2011 haft beboere fra Kirstinehaven boende, mens Kirstinehaven er under ombygning.
Ombygning af Kirstinehaven forventes at være plads inden udgangen af 2012. Kirstinehaven vil efter ombygningen have i alt 39 plejeboliger.	Ombygningen var næsten på plads ultimo 2011. Det sidste del af byggeriet forventes at være på plads, således at de nye beboere kan flytte ind fra februar til marts 2012.
Planerne om at etablere et plejecenter i Måløv er konkretiseres i et projekt og et byggeprogram. Byggeriet forventes at starte i 2011 og være færdigt medio 2012. Plejecentret skal have 56 boliger, heraf 48 plejeboliger og 8 boliger til midlertidigt ophold. Endvidere skal plejecentret indeholde cafe, aktivitetscenter, træningsfaciliteter. Der vil desuden blive opført 16 ældreboliger og 12 boliger i bofællesskab for yngre handicappede på arealet.	Arbejdet blev påbegyndt i februar 2011. I september 2011 var der rejsegilde. Byggeriet forventet, at stå klar i juli/august 2012 med indflytning af beboer fra august 2012.
Udgiftsniveauet (opgjort pr. borger) på plejecenter- og hjemmeplejeområdet fastholdes.	Udgifterne til ældreområdet har kunnet holdes inden for rammen.
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 Lundehaven. De to sidste plejecentre Rosenhaven og Kirstinehaven har fået systemet i 2011. Hermed er implementering tilendebragt.
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.	Plejecentrene har løbende øget økologiprocenten og i 2011 er alle plejecentrene oppe på en økologiprocent på 60-78 %

Mål	Resultat
<p>Antallet af demente borgere vil være stærkt stigende de kommende 10 år. Indsatsen over for borgere med demens skal styrkes gennem ny organisering af kompetenceudvikling, der kan sikre en optimal udnyttelse af personaleressourcerne og med en større fokusering på samme tilgang og fælles indsats, fælles værdier, fælles metoder og redskaber i demensomsorgen.</p>	<p>Projektet følger tidsplanen. 24 demensvejledere er uddannet, og 5 koordinerende personer har gennemført diplomuddannelsen i demens. Uddannelsen er gennemført med stor tilfredshed blandt deltagerne. Netværk for koordinerende personer er etableret. Netværket indgår som væsentlige partnere i forhold til udfoldelsen af forløbsprogrammet for demens i Ballerup Kommune.</p>
<p>På nationalt plan foregår der en del modelforsøg med arbejdskraftbesparende teknologi støttet af Fonden for Velfærdsteknologi (tidligere ABT-fonden). En stor del af disse forsøg retter sig mod ældre- og handicapområdet.</p> <p>Uviklingen skal følges tæt med henblik på indførelse af ABT på de områder, hvor teknologien bliver moden til at skabe et økonomisk rationale samt at plejecenter Søndergård forberedes til indførelse af arbejdskraftbesparende teknologi.</p>	<p>Douchetoiletter er afprøvet på Plejecenter Lindehaven (5 toiletter) og afprøvningen er evalueret. Evalueringen danner grundlag for antallet af monterede douchetoiletter på plejecenter Søndergård, hvor der etableres mulighed for douchetoiletter på alle toiletter.</p> <p>Det forventes, at 50 % af toiletterne skal have vaske-/tørrefunktion, idet erfaringerne fra Lindehaven viser, at en del borgere ikke kan profitere af disse funktioner (overvejende demente borgere). Udviklingen på området for arbejdskraftbesparende teknologi afsøges gennem kontakt til og dialog med andre kommuner og øvrige aktører på området. Der er nedsat en ABT-gruppe, som behandler henvendelser fra private aktører og andre, som ønsker at indgå i samarbejde med C-SSB af velfærdsteknologiske løsninger.</p> <p>Ballerup Kommune deltager sammen med 5 andre kommuner i markedsmodning af et nyt låsesystem til hjemmeboende ældre. Systemet er udviklet af fa. Access Technology, og Fornylsesfonden giver tilskud til projektet. Ballerup Kommunes bidrag er med arbejdskraft og indhentelse af erfaringer.</p> <p>Plejecentrene har alle tanker om indførelse af robotstøvsugning i større arealer såsom cafeer, gangarealer, fællesrum, garderobrum osv.</p> <p>På nuværende tidspunkt er alle enten i afprøvningsfasen eller planlægningsfasen.</p> <p>Plejecenter Rosenhaven afprøver en hygiejnestol, hvor man kan foretage alle plejeopgaver, uden at borgeren skal forflyttes. Man kan således bade, vaske, tørre, lave hudpleje, klæde af og på, lave sårpleje osv. Borgeren er fri for at skulle forflyttes hele tiden, og plejepersonalet har nogle hensigtsmæssige arbejdsstillinger. Afprøvningen sker uden udgift for kommunen.</p>

Mål	Resultat
<p>Strukturreformen og den regionale udvikling bevirker, at der sker en fortsat overdragelse af opgaver fra hospitalsvæsen til kommuner og praktiserende læger (den primære sundhedssektor), hvilket stiller øgede krav til samarbejde og koordinering mv. samt kommunens indsats over for patienterne. Samtidig er sundheds – og ældreområderne til stadighed udsat for både et indre og et ydre forandringspres som følge af bl.a. den demografiske udvikling mv.</p> <p>Der skal der være et øget fokus samt en styrket indsats for at fremme fleksibel opgavetage og opgaveflytning. Der skal fremadrettet sættes fokus på de udfordringer, som opgaveflytningen giver både i relation til personalets kompetencer og de ressourcemæssige konsekvenser af denne udvikling.</p>	<p>Ballerup Kommune har tilsluttet sig til KL's Partnerskabs-projekt om dokumentation af hjemmesygepleje i KL regi, mhp. at kunne dokumentere omfanget af opgaveoverdragelse og de økonomiske konsekvenser heraf. C-SSB deltager i alle 4 arbejdsgrupper, der er nedsat. Projektet er startet august 2011.</p> <p>På ældreområdet er der fokus på håndtering af de udfordringer, som opgaveflytningen giver: Flere og mere komplekse opgaver i plejen og behov for styrkelse af personalets kompetencer og organisering, både i hjemmeplejen og på plejecentrene.</p>
<p>Der iværksættes et tværfagligt projekt med henblik på at sikre, at borgere, som påbegynder modtagelse af hjemmehjælp, får en bedre livskvalitet og mulighed for at være selvhjulpne gennem styrkelse eller vedligeholdelse af deres funktionsevne. Projektet er inspireret af lignende projekter i Fredericia Kommune og Høje Taastrup Kommune.</p>	<p>Projektskitse er politisk godkendt, og der er frigivet midler fra udviklingspuljen til projektet. Der er nedsat en styregruppe for projektet, og projektet er gået i gang.</p>
<p>Med vedtagelsen af budgettet er der sket en betydelig reduktion i Dagcentret Parkhusets driftsbudget. Parkhuset videreføres, som et samlingssted for aktive pensionister, med særlig fokus på at understøtte det frivillige ældrearbejde og samtidig sikre, at brugere med nedsat funktionsniveau fortsat har mulighed for at komme i dagcentret gennem kørselsordningen.</p>	<p>Arbejdet med at understøtte det frivillige ældrearbejde i Parkhuset har taget sin begyndelse. Som en konsekvens af besparelserne opsagde Parkhuset aftalen med det firma, som stod for vinduespoleringen i huset og arbejdet udføres nu af frivillige brugere. Parkhusets 2 busser til transport af brugere er blevet skiftet ud til en større bus, som forestår alle transporter.</p> <p>De medarbejdere, der blev opsagt som et led i besparelserne, havde længere opsigelsesvarsler end først udmeldt, så de fratræder først ved udgangen af april/maj 2011. Opsigelserne som led i besparelser er nu effektueret. Derefter tager man for alvor fat på at etablere selvstyrende værksteder, hvor frivillige brugere kan virke som instruktører samtidig med, at der er fokus på at fastholde brugerne med nedsat funktionsevne. Etablering af selvstyrende værksteder igangsat.</p> <p>Der foregår et arbejde for en permanent ny fysisk palcering af Parkhuset.</p>
<p>De to områdehuse i Hjemmeplejen arbejder på en fortsat effektivisering af arbejdsgange, levering af ydelser samt udnyttelse af de tilgængelige styringsværktøjer. I område Ballerup er der sket en omorganisation, som også forventes at bidrage til at de besluttede effektiviseringsgevinster på området kan nås.</p>	<p>De besluttede effektiviseringsgevinster for 2011 er opnået dels ved organisationsændringer og større fokus ved levering af ydelser.</p> <p>Der vil 2012 fortsat blive arbejdet hen imod den "fælles" hjemmepleje, hvor sammenlignelige adm. opgaver skal være ens områderne imellem.</p>

Mål	Resultat
Nyt visitationssystem på plejecentrene, skal dokumentere borgernes behov for ydelser og bidrage til ens kvalitetsstandard samt tildele plejecentrene et budget svarende til ydelser og kvalitet.	I 2011 er der godkendt kvalitetsstandard til plejecentrene. Alle de nuværende plejebeboere er visiterede til ydelsespakker og alle nye plejebeboere vil fremover blive visiteret til ydelsespakker. I 2012 vil plejecentrene få tildelt budget svarende til de tildelte ydelsespakker. Den nye budgettildeling vil blive revideret medio 2012.
Nyt plejecenter på Søndergård, skal være et innovativt center.	Der er i efteråret 2011 nedsat en styregruppe, projektgruppe samt forskellige arbejdsgrupper, som har til formål at gøre det nye Center i Måløv innovativt. I projektet skal frivillige, beboere pårørende mv. inddrages. Projektet vil fortsætte i 2012 og frem.

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 3,4 mio. kr. og er steget til 5,1 mio. kr. i 2011, svarende til en stigning på 50 %.

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 minimums-rådighedsbeløb om måneden, når skat og bolig er betalt.

Pr. 1. januar 2011 udgør beløbet 6.200 kr. for enlige, 8.937 kr. for ægtepar og 4.469 kr. for samlevende.

83 pensionister har fået ydelser i henhold til pensionsloven pr. 1. januar 2011.

III. Personlig og praktisk hjælp i hjemmet

Ballerup Kommunes hjemmepleje leverer ca. 82 % 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 7 plejeteams i dagvagt og 2 plejeteams på aften/nat. Hvert dagplejeteam har et optageområde på 120-130 borgere. Rengøringsopgaverne varetages af et selvstændigt team, som kun har rengøringsopgaver for borgere i Ballerup Kommune. Dette team blev nedlagt pr. 1. december 2011. Opgaver og medarbejdere blev fordelt ud på de eksisterende 7 dagsteams.

I uge 48-52 (december) 2010 var der i gennemsnit pr uge visiteret hjemmehjælp til 1.740 borgere, i 2011 er antallet af borgere 1764.

I uge 48-52 (december) 2010 var der visiterede 7.397 timer hjemmehjælpsydelse pr. uge i gennemsnit, i 2011 er antallet af timer 7.598.

Alders gruppe	Antal borgere pr. uge				Antal timer pr. uge			
	uge 48-52, 2010		uge 48-52, 2011		uge 48-52, 2010		uge 48-52, 2011	
	visiteret km+privat	leveret Km	visiteret km+privat	leveret km	visiteret km+privat	leveret km	visiteret km+privat	leveret Km
0-66	396	155	380	173	1.717	707	1.646	617
67-79	609	355	642	333	2.389	1.789	2.622	1.914
80+	735	452	742	441	3.291	2.681	3.330	2.538
i alt	1.740	962	1.764	947	7.397	5.177	7.598	5.069

Ballerup Kommune har en kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp, som beskriver det politiske godkendte serviceniveau for området.

Udviklingen i antal leverede timer og borgere gennemsnit pr. uge (48-52)

	2009	2010	2011
Visiterede timer pr. uge	7022	7397	7598
Visiterede borgere pr. uge	1716	1740	1764

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 2009-2011	dec-09		dec-10		dec-11	
	Antal	Timer	Antal	Timer	Antal	Timer
Borgere der får sygepleje af Assisterter	571	530	598	632	596	615
Borgere der får sygepleje af Sygeplejersker	278	295	286	319	352*	328
Borgere total	753 (*)	925	780 (*)	951	797(*)	943

Det stigende antal borgere der får hjælp af sygeplejerske hænger bl.a. sammen med en præcisering af, hvordan og hvornår opgaver overdrages til SSA. Det har betydet, at flere borgere overdrages med delt kompetence, således at sygeplejersken leverer nogle af besøgene, så hun kan følge op på og justere behandlingen. () 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 mad til hjemmeboende borgere. Maden leveres både som køle mad og som varm mad. Madservice leveres af "Din private kok".
- Linnedservice har i 2011 haft 74 brugere pr. uge. Der er vasket i alt 26.830 kg tøj svarende til 7,6 kg. pr. bruger om ugen. Opgaven er overgået til ekstern leverandør pr. 1.12 2011.
- Der er en café på 5 af plejecentrene og 1 café i Parkhuset, som alle bliver benyttet flittigt af kommunens pensionister.

- Parkhuset tilbyder brugerne afspændingsgymnastik, hobbybetonede værksteder af forskellig art, undervisning i IT, klubarbejde, kulturelle tilbud samt cafétilbud med varm og kold mad. Brugere skal være selvhjulpne for at komme i Parkhuset. 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 2011 var der 3 ferieophold på Bøtø.

VI. Boforner (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 2011 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

Fleere 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), Egebjerghaven (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.):

kr.	Vedtaget budget	Omplacementer	Tillægsbevillinger	Korrigerede budget	Regnskab	Afvigelse
Udg.	423.667.000	10.831.773	0	434.498.773	423.222.120	11.276.653
Indt.	-39.253.000	288.227	0	-38.964.773	-41.807.574	2.842.801
	384.414.000	11.120.000	0	395.534.000	381.414.546	14.119.454

Status og udvikling

Udgiftsfordelingen har formet sig således:

Tekst (1.000 kr.)	2007	2008	2009	2010	2011
Individuel hjælp	6.935	7.344	7.641	8.033	8.344
Indeks					
- Løbende priser	100	106	110	116	120
- Faste priser	100	102	102	104	107
- pr. indbygger over 64 år	100	99	96	95	95
Andre sundhedsudgifter	3.923	5.418	5.553	4.924	6.443
Indeks					
- Løbende priser	100	138	142	126	164
- Faste priser	100	133	131	113	147
- pr. indbygger over 64 år	100	129	123	103	130
Hjemme- og sygepleje	145.224	154.882	174.821	166.005	163.997
Indeks					
- Løbende priser	100	107	120	114	113
- Faste priser	100	103	111	103	101
- pr. indbygger over 64 år	100	100	104	94	89
Omsorgsarbejde inkl. aktiverende foranstaltninger	11.832	12.086	13.222	14.100	10.695
Indeks					
- Løbende priser	100	102	112	119	90
- Faste priser	100	98	103	107	81
- pr. indbygger over 64 år	100	95	97	98	72
Bophold/botilbud	134.901	144.681	151.772	172.541	172.490
Øvrige sociale forhold	13.686	16.130	17.730	18.919	19.445
I alt	316.501	340.541	370.739	384.522	381.414
Indeks					
- Løbende priser	100	108	117	121	121
- Faste priser	100	104	108	109	108
- pr. indbygger over 64 år	100	100	102	100	95
Antal indb. over 64 år	8.045	8.303	8.586	8.849	9.076
Pris- og lønregulering	100,0%	103,8%	108,0%	111,0%	112,0%
Befolkningsprognose gældende for 2011					
65-66	1.196	1.177	1.239	1.267	1.234
67-79	5.407	5.637	5.787	5.963	6.141
80+	1.442	1.489	1.560	1.619	1.701
I alt	8.045	8.303	8.586	8.849	9.076

Udgiften pr. ældre er samlet faldet med 5 % fra 2010 til 2011.

VIII. Øvrige resultater

Visitationen

Visitationen havde i 2011 fokus på optimering af visitationspraksis. Herunder systematisering af revisiteringer af ydelser til borgerne. Oprydning i boligmodulet under KMD Care for at sikre, at der sker tidstro registrering, så indberetningerne til servicestyrelsen angående overholdelse af plejeboliggarantien er i overensstemmelse med praksis.

Afprøvning af iPad til at anvendelse på hospital og i borgernes hjem for at vurdere hvorvidt det er muligt at reducere tiden til sagsbehandling.

Indkøbsordning (ca. 355 borgere), madservice (400 ca. borgere), tøjvask (ca. 300 borgere) og linnedservice (55 borgere) har været i udbud. Efter en lang proces er alle udbud nu landet og implementeret af visitationen.

Udarbejdelse af projekt "Ny visitations – og styringsmodel på plejeboligområdet". Herunder afprøvning af de udarbejdede pakker til plejcentrene på 50 borgere fordelt på 5 plejecentre. Implementering af plejepakker på kommunens 5 plejecentre på samtlige 520 borgere. Revisiteringerne blev gennemført med borger, pårørende og personalet på plejcentrene. Der blev revisiteret 520 borgere af 1½ time pr. revisitering.

REGNSKAB 2011	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

Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift på 51,1 mio. kr. Den samlede nettobevilling var i budgettet fastlagt til 49,7 mio. kr.

Det oprindelige budget var på 47,2 mio. kr., og der er i årets løb meddelt tillægsbevillinger på 2,5 mio. kr., således at den samlede nettobevilling i budgettet fastlagt til 49,7 mio. kr.

Det samlede regnskabsresultat blev et merforbrug på 1,4 mio. kr., hvilket primært skyldes øget udgifter til boligsikring.

Den 1. januar 2011 modtog 6.366 personer boligstøtte stigende til 6.523 personer pr. 1. januar 2012. Der er i denne periode blevet 197 flere boligsikringsmodtagere og 40 færre boligydelsesmodtagere. Nettoudgiften har i 2011 været 30,2 mio. kr. til boligydelse og 19,1 mio. kr. til boligsikring.

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 0,7 mio. kr. I 2011 er udgiften til lejetab højere end normalt og forventes at falde i 2012, når alle plejeboliger købt af Baldersbo er færdigrenoveret.

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 2011 er der betalt tinglysningsafgift for ca. 327 sager (nye lånesager og forhøjelser). Totaludgift i 2011 0,9 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 2011 202.309 kr. Der er ikke ud-betalt støtte til kommunale ældreboliger.

Modtagere pr. december og udgift for hele året	2010	2011
antal boligsikringsmodtagere	1.988	2.209
udgift boligsikring før refusion	34.698.000	38.271.572
udgift boligsikring/antal modtagere	17.454	17.325
antal boligydelsesmodtagere	4.306	4.314
udgift boligydelse før refusion	115.733.000	120.564.175
udgift boligydelse/antal modtagere	26.877	27.947

Økonomi

Årets økonomiske resultat ser således ud (kr.):

	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling	Regnskab	Afvigelse
Ældreboliger og lejetab	1.094.000	0	898.058	-195.942
Boligstøtte	47.807.000	0	49.305.013	1.498.013
Tinglysningsafgift ved lån	828.000	0	924.300	96.300
Netto	49.729.000	0	51.127.371	1.398.371

Status og udvikling

Den samlede udgiftsudvikling siden 2006 har været således:

I 1.000 kr.	2007	2008	2009	2010	2011
Ældrebolig	1.751	333	2.425	1.394	898
Boligsikring					
Udgifter	30.494	30.558	32.647	36.581	39.945
Indtægter	-2.507	-2.745	-2.400	-1.883	-1.687
Refusion	-13.993	-13.906	-15.124	-17.349	-19.121
Nettoudgift	13.994	13.907	15.123	17.349	19.137
Boligyldelse					
Udgifter	103.344	106.914	110.984	118.290	122.847
Indtægter	-1.779	-2.025	-2.121	-2.557	-2.283
Refusion	-76.284	-78.615	-81.217	-86.402	-90.396
Nettoudgift	25.281	26.274	27.646	29.331	30.168
Tinglysningsafgift ved lån					
Nettoudgift	624	780	815	1.101	924

REGNSKAB 2011	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 2011 modtaget støtte på 10.000 kr. og derover:

• SIND Lokalafdeling Ballerup-Herlev	11.800 kr.
• SIND-Nettet København	33.000 kr.
• Hospice Søndergaard	20.000 kr.
• Bedre Psykiatri	11.000 kr.
• Frivillig motionsvenneordning	16.500 kr.
• Ældremobiliseringen	33.000 kr.
• Dansk Røde Kors	17.500 kr.
• Frivillighedshuset Rugvænget 10a	10.000 kr.
• Landsorganisationen Børns vilkår	21.138 kr.
• Døveforeningen af 1866	13.000 kr.
• Forældre-fonden	20.000 kr.
• Eskebjerggårds musikprojekt	10.000 kr.

Der er anvendt 305.102 kr. til støtte til frivillige organisationer, heraf er der anvendt 111.203 kr. til boligsocialindsats i Eskebjerggård.

Der er anvendt 190.000 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 Landsbygge-fonden (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 490.102 kr. Den samlede nettobevilling var i budgettet fastlagt til 1.039.000 kr. Der er ansøgt om at få overført 300.000 kr. til 2012 til etablering af et frivillighedscenter på Tapeten.

(kr.)	Korrigerede budget	Regnskab	Afvigelse
Udgift	1.039.000	490.102	548.898
Indtægt	0	0	0
Netto	1.039.000	490.102	548.898

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- og 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	203
55.10	Tilbud til voksne med særlige behov	217

REGNSKAB 2011	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 1,109 mio. kr. før udskudte leverancer og overførsler til 2012.

Den samlede overførsel fra 2011 til 2012 er på 2,828 mio. kr., og vedrørende decentrale enheder herudover, overføres 0,125 mio. kr. som udskudte leverancer.

Overførslerne kan henføres til Trænings- og terapisektoren med 0,785 mio. kr., den kommunale tandpleje med 0,747 mio. kr., SundhedsHuset med 0,355, Sundhedsplejen med 0,215 mio. kr. og Brydehuset med 0,726 mio. kr. Sundhedspolitiske initiativer overfører som udskudte leverancer 0,125 mio. kr.

Det samlede merforbrug på rammen vedrører fortrinsvis den aktivitetsbaserede medfinansiering med et samlet merforbrug på 4,876 mio. kr.

Tabel 1: Ramme 55.05 Sundhed og Forebyggelse

Oprindeligt budget (netto) mio. kr.	Ajournført budget 3. budget-opfølgning mio. kr.	Regnskab 2011 mio. kr.	Merforbrug inden overførsler (netto) mio. kr.	Udskudte leverancer og overførsler mv. mio. kr.	Merforbrug (netto) mio. kr.
235,263	239,804	240,913	1,109	2,953	4,062

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 2011 var på 235,263 mio. kr. Udvalgets område var i 2011 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 udmøntningen 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 2011 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. i forbindelse med Cycling Embassy Denmark, Store Cykeldag og "Kun med kondom" kampagnen.

Derudover har der i løbet af 2011 været fokus på implementering af Sundhedsaftale 2007-2010, herunder forløbsprogrammer for KOL og diabetes.

Endelig har 2011 været præget af den fysiske og organisatoriske igangsætning 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 2011	Regnskab 2011
Udgift	105.714	110.590
Indtægt	0	0
Nettoudgift	105.714	110.590

Trods opjusteringer af budgettet i løbet af året viser regnskabet et merforbrug på 4,876 mio. kr. svarende til 4,6 pct. af det ajourførte budget.

Stigningen skyldes især en voldsom vækst inden for den ambulante psykiatri, hvor udgiftsniveauet er ca. 40 pct. højere end i 2010. Samme voldsomme vækst kan ikke genfindes i Region Hovedstadens øvrige kommuner, om end der også er betydelige stigninger for flere af de øvrige kommuner, der er tilknyttet Psykiatrisk Center Ballerup. Det har ikke været muligt for Psykiatrisk Center Ballerup at give nogle forklaringer på den pludselige stigning.

Specialiseret ambulat genoptræning

I 1.000 kr.	Ajourført budget 2011	Regnskab 2011
Udgift	1.332	1.147
Indtægt	0	0
Nettoudgift	1.332	1.147

Området består af specialiseret ambulat genoptræning efter udskrivelse og dertil knyttet personbefordring. Udgifterne til specialiseret ambulat genoptræning via sygehus er svagt faldende i overensstemmelse med det snitfladekatalog hvor det forudsættes, at opgaverne omkring genoptræning i højere grad skal løses i kommunalt regi end tidligere.

Træning & Aktivitet

I 1.000 kr.	Ajourført budget 2011	Regnskab 2011
Træning & Aktivitet	24.134	23.641
indtægt	233	525
Nettoudgift	23.901	23.116

I 2011 er der samlet for området et mindreforbrug på 0,785 mio. kr. svarende til godt 3 pct. af budgettet.

Området består af:

- almindelig ambulat genoptræning efter udskrivelse fra hospital og dertil knyttet personbefordring (Sundhedsloven), som varetages af den kommunale enhed Træning & Aktivitet (omfatter den tidligere fysioterapisektor og ergoterapisektor)
- genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Serviceloven, som ligeledes varetages af Træning & Aktivitet
- dagtilbud og aktivitetstilbud efter Serviceloven.

Jf. gældende regler for overførsel mellem årene overfører Træning & Aktivitet 0,785 mio.kr. til 2012. Mindreforbruget skyldes en merindtægt grundet betalingen fra andre kommuner i 2011 vedrørende Sundhedslovens § 140 (frit valg) samt rettidig omhu, hvor bl.a. vakante stillinger ikke blev genbesat i 2011 grundet ny besparelse på Træning & Aktivitets budget på 2 mio. kr. fra 2012.

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.

Der foreligger politisk godkendte kvalitetsstandarder for området.

Antal genoptræningsplaner (GOP) efter Sundhedslovens § 140

Område	Antal GOP i 2009		Antal GOP i 2010		Antal GOP i 2011	
	Basal	Specialiseret	Basal	Specialiseret	Basal	Specialiseret
I alt	1009	220	954	173	1219	175
Fordeling i pct.	82	18	85	15	87	13

I alt modtog Ballerup 1.394 genoptræningsplaner i 2011, mod 1.127 genoptræningsplaner i 2010. Antallet af genoptræningsplaner til basal genoptræning (det kommunale tilbud) er steget, mens antal genoptræningsplaner til specialiseret genoptræning er på samme niveau 2010 og 2011 (dette afspejles også i den procentvise fordeling, ligesom det afspejles i, at udgiften til specialiseret genoptræning er faldende).

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 2012.

Kommunal tandpleje

I 1.000 kr.	Ajourført budget 2011	Regnskab 2011
Kommunal tandpleje	30.671	28.556
Indtægter	6738	5.370
Netto udgift	23.933	23.186

Indeholdt i regnskabsresultatet for 2011 er der et mindreforbrug på 0,747 mio. kr. svarende til knap 3 pct. af budgettet. Jf. gældende regler for overførsel mellem årene søges beløbet overført til 2012.

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 25 børn under 16 år og 142 unge på 16 og 17 år.

Sundhedsstyrelsens statistikker for tandsundhed viser:

- at 2011 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 2011.

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.

147 borgere har været tilknyttet tilbuddet i 2011, hvor abonnementsbeløb og den maksimale egenbetaling var henholdsvis 8.307 kr. og 1.680 kr. De samlede netto-udgifter udgjorde 923 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, hvis borgeren er berettiget til helbredskort/ældrecheck. Tilskuddet var 700 kr. i 2011.

Det er valgfrit, om man vil benytte tilbuddet på en kommunal eller privat klinik. Vilklårene er de samme begge steder.

I 2011 har 6.641 borgere, hvilket svarer til 83 % af borgerne i aldergruppen, deltaget i ældretandplejen. 2.954 borgere (37 %) har benyttet kommunens klinikker og 3.687 borgere (46 %) en privat tandplejeudbyder. Andelen, der benytter privat tandlæge, er dog nok for lav, hvilket skyldes, at mange af de nye 67-årige ikke melder tilbage på tilbudet, hvis de ikke er berettiget til helbredskort og dermed ikke har mulighed for tilskud.

Den samlede nettoudgift til ældretandpleje har været 3,9 mio. kr., hvilket er 2,6 mio. kr. mindre end i 2010.

Driftsudgifterne til tandplejen har udviklet sig således:

Tekst (1.000 kr.)	2007	2008	2009	2010	2011
Børn og unge	16.063	15.523	18.087	18.693	17.522
Omsorg	666	648	675	726	789
Specialtandpleje	1.086	1.132	1.150	1.024	923
Ældretandpleje	7.010	6.686	6.108	6.457	3.929
Ulykkesbetingede tandskader			41	47	23
Den kommunale tandpleje i alt	24.825	23.989	26.061	26.947	23.186

Patientudviklingen er følgende:

Tekst (antal personer)	2007	2008	2009	2010	2011
Småbørn	2.892	2.887	2.805	2.845	2.862
Skolebørn og unge	7.250	7.221	7.237	7.252	7.213
Omsorgstandpleje kom. kl.	262	237	258	242	252
Fysisk og psykisk handicappede unge	20	21	17	15	16
Specialtandpleje	177	167	161	151	147
Ældre fra og med 67 år	3.430	3.251	3.211	3.134	2.954
Omsorgstandpleje private klinikker	1	0	0	0	0
Børn og unge, der valgte private tandlæger	150	156	141	167	167
Ældretandpleje private klinikker	2.486	3.260	3.269	3.586	3.687
I alt	16.668	17.200	17.099	17.392	17.298

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 2011	Regnskab 2011
Udgift	7.096	6.685
Indtægt	0	0
Nettoudgift	7.096	6.685

Forbruget omhandler alle de aktiviteter som SundhedsHuset rummer incl. Forebyggere og Rygskolen. Forbruget fordeler sig således: Lønninger 4,948 mio kr. øvrige aktiviteter såsom Rygestop-kurser er der i 2011 forbrugt 192 t.kr., Motion på Recept 216 t.kr., borgerrettede arrangementer 1,005 mio kr. og almene driftsudgifter 324 t.kr.

Jf. gældende regler søges 5 % af mindreforbruget overført til 2012 i alt 0,355 mio kr.

SundhedsHuset åbnede officielt den 6. april 2011. På baggrund af den omfattende dialogproces i 2010, blev der udarbejdet en aktivitetsplan med aktiviteter, der retter sig mod et bredt udsnit af SundhedsHusets målgrupper. Aktiviteterne i SundhedsHuset er igangsat efter planen.

Åbent Hus arrangementet blev afholdt den 1. oktober 2011 med bred deltagelse af aktørerne i huset. Målet med Åbent Hus var at fremvise den brede vifte af tilbud, som SundhedsHuset rummer samt give borgerne gode råd til en mere sund hverdag indenfor KRAM-området. SundhedsHuset har derudover afholdt Store Cykeldag samt Ældre Sagens Sundhedsdag.

SundhedsHuset har afholdt en lang række af temaarrangementer målrettet forskellige målgrupper, fx børnefamilier, overvægtige, sensible personer osv. Borgerne har i løbet af 2011 fået tilbudt at deltage i forskellige typer af åbne arrangementer; netværksgrupper for overvægtige, motionscafé hver uge for motionsuvante, sundhedsvejledninger samt patientforeningernes netværksaktiviteter. Derudover er der udviklet tilbud til borgere med kroniske lidelser som fx tilbudet Motion og Kost i Dit Sundhedshus. SundhedsHuset har uddannet 3 nye rygestopinstruktører og har i den forbindelse afholdt åbne arrangementer i Ballerup Centeret samt i indgangspartiet til Rådhuset, hvor mange borgere færdes. Derudover deltog SundhedsHuset i et

innovationsprojekt målrettet de unge i samarbejde med Borupgård Gymnasium om rygestopkampager samt kondomkampagner.

En gruppe beboere fra de almene boligområder i Skovlunde afsluttede primo 2011 et workshopforløb som sundhedsagenter. Gruppen har ved udgangen af 2011 afholdt 1 – 2 arrangementer og vil gerne fortsætte deres indsatser i boligområdet selv.

Mindskelse af social ulighed i sundhed

SundhedsHuset har i 2011 indgået i den målrettede sundhedsindsats for kontant-hjælpeomtagere "Mit Liv – Dit Liv – vores fælles KRAM" i samarbejde med Kompetencecenteret. Derudover er der uddannet 8 sundhedsformidlere til at varetage opgaven "Sundhed på Dit Sprog" og Det tværgående samarbejde mellem sundheds- og familieområdet; Sundhed for alle – en målrettet kostindsats, der bl.a. inkluderer målrettede kostforløb for udsatte familier er også afviklet.

Forebyggende indsats for ældre og handicappede, del af SundhedsHuset

I 1.000 kr.	Ajourført budget 2011	Regnskab 2011
Udgift	1.768	1.509
Nettoudgift	1.768	1.509

Området er en integreret del af SundhedsHuset, og som følge heraf indgår personalet i den samlede forebyggelsesindsats, især med fokus på sårbare grupper samt tidlig opsporing.

Resultat for 2011:

I 2011 foretog enheden 1.279 besøg.

Forebyggende hjemmebesøgs aktivitet i perioden 2007 til 2011

	2007	2008	2009	2010	2011
Antal gennemførte besøg	1070	1404	1594	1630	1279
Antal afviste besøg	972	1081	1289	1640	1488

I alt er der foretaget 1.279 besøg. Heraf fik 78 personer to besøg mod 293 personer i 2010. Forskellen har baggrund i lovændring for de forebyggende hjemmebesøg, som blev vedtaget pr. 1. juli 2010, hvor tilbuddet om besøg reduceres fra mindst 2 til mindst 1 besøg årligt. Undtaget fra målgruppen er borgere med ophold på plejecenter samt borgere, der i forvejen modtager både personlig og praktisk hjælp.

Tendensen i svarene på tilbuddet om forebyggende hjemmebesøg er, at borgere i aldersgruppen 75-79 år siger ca. 1/3 ja tak, i aldersgruppen 80-84 år siger godt halvdelen ja tak, og i aldersgruppen 85+ år siger godt 2/3 ja tak. Der er således en klar sammenhæng mellem alder og behov for besøg. Efter en konkret vurdering tilbydes der fortsat 2 besøg til særligt sårbare grupper.

Med placeringen i SundhedsHuset er indsatsen ved at blive integreret i den øvrige opgavevaretagelse indenfor sundhedsfremme og forebyggelse. De forebyggende hjemmebesøg har blandt andet deltaget i Ældresagens Sundhedsdag, Torvedagene i Hede-Magleparken sammen med integrationsområdet samt SundhedsHusets "Åbent hus". Derudover er der mere systematisk sat fokus på risikogrupper eksempelvis enke/enkemænd, faldforebyggelse, småt-spisende, pårørende til plejkrævende ægtefælle samt opsporing af demens.

Kommunal Sundhedstjeneste

I 1.000 kr.	Ajourført budget 2011	Regnskab 2011
01 Sundhedsplejen	7.878	7.663
I alt	7.878	7.663

Indeholdt i regnskabsresultatet for 2011 er der et mindreforbrug på 0,215 mio kr. svarende til 3 pct. af det ajourførte budget. Jf. gældende regler for overførsel mellem årene er mindreforbruget overført til 2012.

Regnskabet omfatter i 2011 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 2011

Grundet økonomiske tilpasninger gennemfører sundhedsplejen ikke længere besøg hos familier, når barnet fylder 1½ år. Ligeledes deltager sundhedsplejen kun i mødregrupper 2 gange mod tidligere 4 gange. I skoletiden besøges klasserne én gang mindre end tidligere.

Kommunelægeordningen – børn og unge

I 1.000 kr.	Ajourført budget 2011	Regnskab 2011
Kommunelægerne	1.532	1.515
Nettoudgift	1.532	1.515

Kommunallægeordningens målsætninger er

- at sikre, at lovgivningens lægefaglige/socialmedicinske områder tilgodeses bedst muligt,
- at sikre, at kommunens overordnede sundhedspolitiske målsætninger fremmes mest muligt hvad angår de lægefaglige/socialmedicinske aspekter,
- at der er relevant opdateret lægefaglig/socialmedicinsk viden til rådighed for SSB.

Målsætningen opfyldes ved, at

- 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
- yde konsulentvirksomhed for sundhedsplejen særligt vedrørende specialklasser og børn med særlige behov.

Andre sundhedsudgifter

I 1.000 kr.	Ajourført budget 2011	Regnskab 2011
004 Begravelseshjælp	1.606	1.441
005 Befordringsgodtgørelse	332	235
I alt	1.938	1.676

Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, støtte til køb af bil og individuel befordring

I 1.000 kr.	Ajourført budget 2011	Regnskab 2011
Udgift	46.749	49.895
Indtægt	2.139	5.285
Nettoudgift	44.610	44.610

Note: Summen af 05.32.33.03 Forebyggelse og genoptræning, 05.32.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring samt 05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner.

Budget og regnskab for 2011 balancerer. I praksis opdelt i en styrbar del (personale og drift) og en ikke styrbar del (bevillingskonti), da der kan være store årlige udsving på de enkelte bevillingskonti. Ballerup kan ikke selvstændigt fastlægge bevillingsniveauet. En kommunal afgørelse kan omgøres af Det Sociale Nævn, Region Hovedstaden eller af Ankestyrelsen.

Budget og regnskab balancerer fordi følgende forhold gjorde sig gældende i 2011:

- Hjælpemiddeldepotet har opretholdt en høj grad af genbrug frem for nyindkøb.
- Konstant fokus på bevillingspraksis med tilpasning af serviceniveau, indenfor lovgivningen.
- En helt særlig indsats med inddrivelse af refusion fra før 2009 fra andre kommuner har resulteret i en ekstraordinær indtægt på 500.000 kr. Kan ikke forventes i 2012.
- Særlig dyre enkeltsager gav en indtægt på ca. 1.1 mio. kr. Kan ikke forventes i 2012.
- Overførsel fra 2010 til 2011 på ca. 491.000 kr. er brugt. Ingen overførsel fra 2011 til 2012.
- bevilgede lån (ca. 575.000 kr.) til køb af bil i 2011 er endnu ikke afregnet. Vil først blive betalt i 2012. Derudover har vi 3 klagesager i DSN. Får vi ikke medhold, drejer det sig ligeledes om ca. ½ mio. kr., som skal betales i 2012.

Forhold der trækker den anden vej – har udfordret budgettet i 2011:

- Der søges om nye elektroniske hjælpemidler, som fx smartphones og tablets til personer med ADHD vanskeligheder.
- Flere ansøgninger om hjælpemidler til afhjælpning af læse-stave-vanskeligheder.
- Stigning i ansøgninger om støtte til køb af bil: 67 ansøgninger i 2011 mod 48 i 2009.
- Stigning i antallet af borgere, der har fået bevilget 'kugledyne' og lignende hjælpemidler.
- Stigning – 27 % - i APV henvendelser fra hjemmeplejen om udlån af arbejdsredskaber.
- EU-udbud på 10 forskellige typer hjælpemidler har givet os en merudgift på 5 % i stedet for en forventet stor besparelse. Tilsammen repræsenterede de 10 typer hjælpemidler en udgift på ca. 11.3 mio. kr. i 2010. På stomi, diabetes & inkontinens har vi haft en merudgift på 24 % (ca. 1.4 mio. kr.). Modsvares til dels af en samlet besparelse på 910.000 kr. på brystproteser, ortopædiske sko & indlæg, kompressionshjælpemidler samt en besparelse vedr. tryksårsforbyg-

gende hjælpemidler, el-senge og manuelle kørestole. Besparelsen var ca. 5 % på de kropsbårne og ca. 24 % på genbrugshjælpemidlerne.

- Hjælpemiddelteamet har endnu ikke fået tilført driftsbudget efter at teamets status i 2011 blev ændret fra en central til en decentral afdeling.
- Det offentlige tilskud til høreapparater købt hos privat leverandør blev sat 623 kr. ned i 2011. Borgeren har imidlertid brugt de offentlige audiologiske klinikker. Den forventede store besparelse er under 1 % af den samlede udgift på ca. 5.5 mio.kr. i 2010.

Regnskab 2011 omfatter:

- Hjælpemiddelteamets kerneydelser: rådgivning & vejledning samt bevilling efter Servicelovens §§ 10, 112, 113, 114 & 116.
- Udlån af arbejdsredskaber til hjemmeplejen efter Arbejds miljøloven. Alene den type arbejdsredskaber, som også kan anvendes som hjælpemiddel efter Servicelovens § 112.
- Udlån af tryksårforebyggende behandlingsredskaber/hjælpemidler efter Sundhedsloven til tryksårstruede borgere i eget hjem eller plejebolig.
- Udlån i stigende omfang af midlertidige behandlings- eller træningsredskaber til Træning & Aktivitet i forbindelse med genoptræning efter hospitalsindlæggelse, jf. Sundhedsloven.
- Udlejning (indtægt) af lagerførte hjælpemidler til borgere, der har et midlertidigt behov.
- Bevilling af MOVIA handicapkørsel.
- Bevilling af "post til dør".

Resultaterne for Hjælpemiddelteamet i 2011:

Personlige og telefoniske henvendelser 2011	Ved skranken			I depotet			Telefonisk HJM & Depot		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Kun registrerede henvendelser - I praksis er tallene større	1553	1346	1412	494	678	772	9321	7405	7457

Elektroniske henvendelser på mail & via hjemmesiden 2011	Almindelig e-postkasse			Sikker e-postkasse			Heraf fra kommunikations-centrene		
	Ikke reg.	1078	1426	Ikke reg.	725	1065	522	415	664
Kun registrerede mails - I praksis er tallene større									

De personlige henvendelser til HJM er samlet set steget med 8 % henvendelserne i depotet alene er steget med 14 %. Herudover kommer en række henvendelser til SundhedsHuset (ca. 5 pr. uge) som ikke er med i oversigten. De telefoniske henvendelser ligger på nogenlunde samme leje som i 2010 med en lille stigning. Derimod er der sket en voldsom stigning på 42 % i de elektroniske henvendelser.

Ansøgninger & afsluttede sager - fordelt efter prioriteringer:	Ansøgninger			Afsluttede sager		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Udtræk fra CARE						
Alle sager - inkl. akutte & hastesager	5.320	5.566	5.849	5.278	5.574	5.862
1: Akutte ansøgninger - SL §§ 112 & 116	280	240	266	286	337	264
9: Udskrivelser - koordinerende - Sundhedsaftalerne	39 2 mdr.	290	283	32 2 mdr.	296	277
8: APV i relation til Hjemmeplejen - Arbejds miljøloven	Ikke reg.	84	107	Ikke reg.	80	107
2: Haste ansøgninger - SL §§ 112 & 116	1.047	954	853	1.042	949	868
Akutte & hastesager i alt	1.388	1.568	1.509	1.358	1.662	1.516
3: Alm. ansøgninger - SL §§ 112, 113 & 116	914	708	779	913	711	761
6: Større boligændringer - SL § 116	114	217	273	118	215	266
10: Nye sager i andre kommuner - Sagsbehandlingen er hjemtaget	Ikke aktuel	Ikke aktuel	29	Ikke aktuel	Ikke aktuel	27
5: Støtte til køb af bil *) - SL § 114	48	65	67	45	55	82
4: Kropsbårne hjælpemidler - SL § 112	2.463	2.693	2.648	2.455	2.689	2.697
0: Ansøgninger fra KC-RH *) - SL §§ 112 & 113	318	221	216	290	254	206
7: MOVIA handicapkørsel *)	73	76	99	73	77	98
11: Post til dør *) - ny postlov 2011	Ikke aktuel	Ikke aktuel	223	Ikke aktuel	Ikke aktuel	221
Tallene giver et billede af fordelingen på sagstyper. De enkelte tal skal tages med forbehold, da én ansøgning kan rumme flere ansøgninger. Undtaget fra dette princip er ansøgninger med *) - her drejer det sig kun om den konkrete ansøgning.						

Antallet af ansøgninger og afsluttede sager er steget fra 2010 til 2011. Skyldes først og fremmest en stigning i ansøgninger om: 1) APV hjælpemidler til hjemmeplejen, 2) almindelige ansøgninger om hjælpemidler og boligændringer, 3) hjælpemidler hvor sagsbehandlingen er hjemtaget efter ændring af Retssikkerhedsloven i oktober 2010, 4) MOVIA Handicapkørsel og 5) "post til dør" efter ændring af postloven 1.1.2011.

Antallet af ansøgninger til invalidebil steg markant fra 2009 til 2010. Den har holdt sig på samme niveau i 2011. Sagsbehandlingen i disse sager er omfattende og langvarig. Ballerup Kommune har af Socialministeriet fået dispensation (udfordringsretten) fra regelen om "billigst egnede" bil i perioden 1.7.2010 til 31.12.2011. Borgeren har kunnet købe bil efter eget ønske efter indenfor lånerammen, blot bilen kunne godkendes som egnet. Dispensationen har givet en kortere sagsbehandlingstid. De økonomiske konsekvenser er endnu ikke opgjort, da ikke alle biler, bevilget i perioden, er blevet afregnet.

Afsluttede sager fordelt efter type og tyngde

Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligændringer & støtte til biler	Ekspeditionssager			Alm. sager m. hjemmebesøg			Omfattende & komplekse sager		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Udtræk fra CARE									
APV hjælpemidler til hjemmeplejen - Arbejdsredskaber efter arbejdsmiljøloven	57	119	141	44	61	92	1	1	14
Hjælpe midler og forbrugsgoder - Serviceloven §§ 112 & 113	959	974	900	1017	1063	1090	143	82	107
Biler – 2009 blev bilerne talt med ovenfor - Servicelovens § 114		14	14		18	19		23	46
Boligændringer - Servicelovens § 116	68	72	71	143	209	232	12	5	12
Kropsbårne hjælpemidler, MOVIA handicapkørsel & "post til dør"	Glatte sager			Førstegangsansøgninger			Tunge sager		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Udtræk fra CARE									
Kropsbårne hjælpemidler Serviceloven § 112	2275	2454	2783	337	341	202	49	42	24
MOVIA handicapkørsel Lov om trafikskoler	74	63	74						
Post til dør ny postlov			223						

Der er en svag stigning i antal afsluttede sager. Dog med en markant stigning, når det gælder: 1) levering af APV hjælpemidler til Hjemmeplejen, 2) en forskydning mod mere tidskrævende og komplicerede sager, 3) væsentlig flere tidskrævende ansøgninger om støtte til køb af bil og endelig 4) en ny type ansøgninger "post til dør"

Hjælpe middeledepotet udlån & kørsler	Antal udlån			Til antal borgere			I gennemsnit pr. borger		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Udtræk fra CARE									
Nyudlånede hjælpemidler	4.289	4.099	3.961	1.417	1.414	1.378	3 stk.	3 stk.	3 stk.
Totalt antal udlånede hjælpemidler	9.257	10.042	11.856	2.480	2.785	2.937	4 stk.	4 stk.	4 stk.
Antal køresedler inkl. reparationskørsel	4.717	4.631	4.740	1.720	1.764	1.729	3 kørsler	3 kørsler	3 kørsler

Der er kun mindre udsving fra 2010 til 2011 vedr. nye udlån og køresedler. Der er sket en stigning af det totale udlån og antallet af borgere, der har hjælpemidler i udlån. Der er også en mindre stigning af køresedler. Færre hjælpemidler er kommet retur i 2011; det kunne være et tegn på, at borgerne lever længere.

Behandling af stof- og alkoholmisbrugere (Brydehuset)

I 1.000 kr.	Ajournført budget 2011	Regnskab 2011
Udgift	15.422	14.668
Indtægt	900	1.119
Nettoudgift	14.522	13.549

Regnskabsresultatet for 2011 udviser et mindreforbrug på 0,973 mio. kr. Jf. gældende regler for overførsel mellem årene søges 5%, dvs. 726 tusinde kr. overført til 2012.

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 støttekontaktpersonopgaverne 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, og har i årets løb arbejdet målrettet med at undersøge samarbejdsmulighederne med flere kommuner blandt andet med de formål at fastholde en god dynamik i behandlingstilbuddene og sikre husets fremtidige økonomi.

Centeret har gennem året haft tilknyttet 288 borgere eller knap 20 % flere behandlingsforløb end i 2010.

Resultater i tal for 2011:

- 226 borgere har været indskrevet i Brydehusets ambulante stoftilbud
 - Heraf 10 borgere fra andre kommuner
- 37 stofsager er afsluttet
- 62 borgere har været indskrevet i Brydehusets ambulante alkoholtilbud
 - Heraf 4 borgere fra andre kommuner
- 7 alkoholsager er afsluttet
- 8 borgere har modtaget ambulante behandling i andre kommuner
- 16 borgere har været i døgnbehandling for stofmisbrug
- 5 borgere har været i døgnbehandling for alkoholmisbrug
- 4 borgere har i årets løb boet i kortere eller længere perioder på Knastebakken, botilbud/efterbehandling – heraf en udenbys borger
- 4 borgere er afdøde ved døden.

Fokusering på den alkoholpolitiske indsats

Primo januar 2011 er der etableret et kommunalt ambulante tilbud til borgere med alkoholmisbrug i Brydehuset. I alt 62 borgere med et alkoholmisbrug har været igennem behandling, og 55 borgere er aktuelt i behandling i Brydehusets ambulante tilbud.

Som et forebyggende tilbud, er der i løbet af 2011 indledt en målrettet alkohol og andet rusmiddelrådgivning i Ballerup SundhedsHus.

Der er i løbet af året afholdt forskellige kurser for frontpersonale med fokus på alkohol. Kurserne er holdt i samarbejde med Herlev Kommune. I 2012 skal kurserne fortsat udbydes forår og efterår som et led i det almindelige kursusudbud.

I forbindelse med alkoholprojektets afslutning med udgangen af 2011, er der igangsat en proces for forankring af det fremtidige ansvar for alkoholstrategien og dens handleplaner.

Endelig er der taget initiativer til etablering af et målrettet tværfagligt samarbejde i forhold til at få en styrket indsats overfor de familier som har et alkoholproblem.

Kontakt- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)

I 1.000 kr.	Ajourført budget 2011	Regnskab 2011
Udgift	722	1.161
I alt	722	1.161

Området som omfatter hjemmevejledere til voksne med særlige behov og er en del af Træning & Aktivitets tilbud.

Øvrige sociale formål

I 1.000 kr.	Ajourført budget 2011	Regnskab 2011
Sundhedspolitiske initiativer	412	444
IT-CARE	539	548
Elite Rengøring	538	544
Vederlagsfri fysioterapi	5.282	5.235
Øvrige	577	405
I alt	7.348	7.176

Regnskabsresultatet excl. vederlagsfri fysioterapi viser et mindreforbrug på 125 tusinde kr. beløbet søges overført til 2012 til udskudte leverancer.

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.). Det har i de seneste år løbende været nødvendigt at opjustere budgettet - senest ved 3. budgetopfølgning 2011 - i takt med at kendskabet til denne behandlingsmulighed er steget blandt indstillede og patienter.

REGNSKAB 2011	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 2011 var antallet af førtidspensionister 2.648 personer faldende til 2.582 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.

Det korrigerede budget i 2011 var på 197,076 mio. kr.

Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift på 187,275 mio. kr., hvilket svarer til et mindre forbrug på 9,8 mio. kr.

De decentrale institutioner samt de udskudte leverancer genererede i 2011et overskud på 10,8 mio. kr.

På den øvrige ramme (myndighedsdelen) er der et netto underskud på 1,0 mio. kr., som fordeler sig således:

- STU, merforbrug på 1,4 mio. kr. pga. stigning i antallet af unge i målgruppen
- BPA §96, merforbrug på 0,5 mio. kr. Antallet er faldet med én, men da flere sager er blevet dyrere ses en stigning.
- Hjælp, omsorg og støtte, § 85 mindreforbrug på 2,1 mio. kr.
- Plejevederlag, § 118, merforbrug på 0,3 mio. kr.
- Herberg, § 110 merforbrug på 2,4 mio. kr. idet det ikke er lykkedes at reducere så meget ift. antal på herberg som forventet. Dog ses en nedgang i antal med ca. 25 %
- Midlertidig og længerevarende botilbud, et samlet merforbrug på 4,7 mio. der skyldes dels en lille tilgang af borgere i midlertidig botilbud og dels en stigning i priser for længerevarende botilbud
- Ledsagdeordningen, § 97 mindreforbrug på 0,9 mio. kr. skyldes gennemgang af sagerne og justering i bevillinger.
- Beskæftigelse, §§ 103 og 104, merforbrug på 0,5 mio. kr. der skyldes en lille stigning i antallet af 104-bevillinger.
- Merudgifter, § 100, merforbrug på 0,4 mio. kr. pga. stigning i antal af borgere inden for målgruppen.
- Statsrefusion, merindtægt på 3,7 mio. kr.
- Øget mertakstindtægt på 2,5 mio. 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 2011 været særlig fokus på serviceniveauet for området samt arbejdet med udmøntning af handicappolitikken i handleplaner for alle indsatsområder.

Følgende mål har været opstillet for området i budget 2011:

Mål for 2011	Opfølgning på mål
Service og ydelsesniveau på det specialiserede socialområde	<p>I forbindelse med tilpasningsplanerne på det specialiserede socialområde, er der for voksenområdet vedtaget forskellige nye service- og ydelsesniveauer.</p> <p>Tilpasningsplanen for voksenområdet har været i gang i hele 2011 og har medført bl.a., at budgettet i 2011 på ramme 55.10 er overholdt. Der arbejdes videre med tilpasningen i 2012, idet det fortsat er vigtigt med en stram styring af området for at kunne holde budgettet. Bl.a. sættes der fremadrettet yderligere fokus på at få politisk vedtaget serviceniveauer på konkrete områder.</p>

Mål for 2011	Opfølgning på mål
<p><u>Fra beskyttet til støttet – nye beskæftigelsesprojekter for handicappede</u></p>	<p>Larsbjerggård i Harrestrup Ådal er frigjort til projektet. Ombygningen af Larsbjerggård er tilendebragt.</p> <p>Projektet har pt. 8 brugere tilknyttet og det vurderes, at der er 1-2 personer på vej.</p> <p>Der vil i samarbejde med Herlev Kommune blive nedsat en arbejdsgruppe, der skal se på, hvordan et fremtidigt samarbejde omkring beskyttet beskæftigelse mellem Ballerup og Herlev Kommuner kan se ud.</p> <p>Der arbejdes på etablering af garage/maskinhal med værksted i nærhed af Larsbjerggård</p>
<p><u>Fortsat udbygning af bofællesskaber for voksne handicappede</u> 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.</p>	<p>Skolehaven –nyt bofællesskab Alle borgere var flyttet ind i september 2011, og der blev holdt indvielse den 22. september 2011 Selve indflytningsprocessen har været meget positiv, beboerne er meget glade for deres boliger.</p> <p>Bofællesskabet på Søndergården Byggeriet er påbegyndt og forventes færdigetableret medio 2012. Der vil være plads til 12 beboer. Det mindste af bofællesskab, Østerhøj med 4 boliger nedlægges, og beboerne tilbydes en mere tidssvarende bolig i et af de 4 bofællesskaber.</p>
<p><u>Ny teknologi på handicapområdet</u> På nationalt plan foregår der en del moforsøg med arbejdskraftbesparende teknologi støttet af Fonden for Velfærdsteknologi (tidligere ABT-fonden). En stor del af disse forsøg retter sig mod ældre- og handicapområdet.</p> <p>Uviklingen skal følges tæt med henblik på indførelse af velfærdsteknologi på de områder, hvor teknologien bliver moden til at skabe et økonomisk rationale, samt at plejecenter Søndergård forbedres til indførelse af arbejdskraftbesparende teknologi.</p>	<p>Douchetoiletter. I bofællesskabet på Søndergård er der etableret mulighed for douchetoiletter på alle toiletter. Alle beboere i bofællesskabet, der kan profitere af toiletter med vaske-/tørrefunktion, får disse toiletter monteret.</p> <p>Rødbo vil afprøve robotstøvsugning hos udvalgte beboere og i større arealer såsom gangarealer, fællesrum, garderobesrum osv.</p> <p>Endvidere indgår Rødbo i et projekt vedr. spiserobot til borgere med fysisk handicap.</p> <p>Projektet har opnået støtte gennem Fonden for Velfærdsteknologi og gennemføres af Servicestyrelsen og Hjælpeinstituttet i samarbejde med Ålborg, Horsens, Lolland, Ballerup Kommune og Region Hovedstaden ved Jonstrupvang.</p>

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 2011 haft særlige fokusområder i forhold til deres kerneopgaver:

Myndighed

Myndighedsdelen har i 2011 haft fokus på at overholdelse af budgettet. Således er der i 2011 arbejdet med en tilpasningsplan, der dels skulle sikre overholdelse af budgettet og dels skulle sikre at tilpasning i forhold til Ballerup Kommunes generelle besparelser kunne overholdes.

For myndigheden har det betydet, at der har været fokus på følgende:

Gennemgang af eksisterende sager, hvor der er bevilliget hjælp omsorg og støtte efter § 85.

Gennemgang af eksisterende sager, hvor borgeren er midlertidig anbragt i botilbud efter servicelovens § 107.

Gennemgang af eksisterende sager, hvor der er bevilliget ledsageordning efter servicelovens § 97

Øgte samarbejde med boligkontor i forhold hurtig at sikre bolig til borgere på herberg eller forsorgshjem.

Som hjælp til gennemgang har myndighedsområdet både benyttet konsulenter i eget center ligesom der også er købt ekstern hjælp v. specialkonsulent på handicap og psykiatriområdet.

Generelt har myndighedsområdet haft fokus på meget stram visitering mhp. at holde budgettet.

Drift

Ballerup Kommune driver en række egne tilbud. I det følgende redegøres kort for udviklingen på området i 2011, lige som tal i forhold til 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. I forhold til 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. 59 borgere med udviklingshæmning modtog i 2011 hjemmevejledertilbuddet.
- Tilbud om støttekontaktperson fra socialpsykiatrien til borgere i egen bolig med psykiske lidelser. 107 borgere modtog i 2011 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. I 2011 modtog 4 borgere fra Ballerup på skift støtte i tilbuddet.

Øvrig individuel hjælp købes af andre leverandører eller gives som kontanttilskud.

Individuel hjælp gn.sn. antal pr. måned	2009	2010	2011
Hjemmevejledning	75	67	59
Støtte/kontaktordningen	110	116	107
§ 85 kontanthjælpsmodtagere	14	31	25
§ 85 førtidspensionister	21	29	21
§ 85 flexbostøtte	0	0	2
§ 96 BPA/ støttetimer andre kommuner	9	12	11
§ 97 Ledsagerordning andre kommuner	135	135	128
§ 98 Kontaktperson Døvblinde	1	3	5
§ 100 Merudgifter voksne	47	84	87
§ 102 Behandling	-	-	3
§ 118 Plejevederlag ved pasning af døende	-	-	4
I alt	412	477	452

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. Pga. øget behov for skærmede enheder udvidede Stokholtbuen i 2011 antallet af pladser fra 32 til 34 pladser idet der aktuelt er gang i en ombygning således, at tilbuddet har fire solistpladser/skærmede enheder.

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 2011 er en del af pladserne dog også blevet benyttet til Ballerup-borgere, særlige helt unge med debuterende psykiatriske lidelser. I 2011 er Måløvgård også begyndt at tilbyde familiebehandling til de indskrevne unge og deres familier. Familiebehandlingen er en del af tilbuddet i forbindelse med, at den unge er indskrevet på tilbuddet.

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 2011 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. Det er lykkedes til fulde, og Torvevej har således i 2011 haft en mindre overbelægning.

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 personaleresourcer. I 2011 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. Visiteringen til det nye tilbud er i gang, og bl.a. flyttes fire beboere fra det nuværende botilbud på Østerhøj/Krogdalen i forbindelse med, at Østerhøj/Krogdalen nedlægges.

Botilbud	2009	2010	2011	Egne 2011
Antal beboere				
Bofællesskaber				
Døgntilbud for voksne udviklingshæmmede				
Østerhøj	4	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	6	5	5	4
Skolehaven	-	-	15	13
Døgninstitutioner				
Stokholtbuen *	32	32	33	3
Rødbo *	40	40	40	6
Måløvgård (selvejende institution) *	10	11	12	6
Torvevej – aflastningsophold *	13	13	13	8
I alt	130	130	147	68
Heraf Ballerup borgere	55	48	68	
Heraf udenbys borgere	75	82	79	

*) 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:

Køb af pladser	2009	2010	2011
§ 107 Bofællesskaber	57	63	68
§ 108 Længerevarende botilbud	102	94	91
§ 110 Herberg antal modtagere	12	7	12
I alt	171	164	171

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 Kruntappen, er etableret som et aktivitets- og samværstilbud målrettet yngre voksne med udviklingshæmning. Om aftenen har Kruntappen 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/fysiske 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 opgangsfællesskab for sindslidende brugere.
- Klub Grønnemosen modtager børn fra 12 år. Det er typisk unge teenagere, der fortsætter på UUC Maglemosen.
- Maglemosen har 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 2011 blev der etableret et nyt beskyttet beskæftigelsestilbud som en del af det store Harrestrup Ådal projekt. Der er tale om et projekt kaldet Larsbjerggård, der omfatter pleje af de grønne områder. Målgruppen for projektet er voksne med udviklingshæmning. Aktuelt har projektet 8 brugere.

Herudover har der i 2011 kørt et afklarings og aktiveringsprojekt inden for beskæftigelsesområdet, der har unge udsatte unge – med psykiatriske lidelser – som sin målgruppe. Projektet kaldes Tovevej 19. 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 tilbud				
Antal brugere gn.sn. pr. md	2009	2010	2011	Egne 2011
Klub Grønnemosen	9	10	10	10
Krumtappen – dagtilbud*)	25	12	24	23
Krumtappen – aftenklub	60	54	41	31
Biblioteks Caféen	10	10	15	14
Harrestrup Ådal/Larsbjerggård	-	-	8	8
Støberiet – aktivitets- og værested	75	67	74	72
Støttecenter - Stedet	64	38	62	62
Dagtilbuddet Basen på Rødbo	12	12	13	2
Helhedstilbuddet Stokholtbuen	33	32	33	3
UngdomsUddannelsesCenter Maglemosen	120	94	84	8
I alt	408	329	364	233
Heraf Ballerup borgere	250	184	231	
Heraf udenbys borgere	158	145	134	

*) 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	2009	2010	2011
§103 Beskyttet beskæftigelse	79	73	63
§104 Aktivitets- og samværstilbud	92	93	104
I alt	171	166	167

Undervisning og uddannelse

Kommunerne har pligt til at tilbyde unge under 25 år med særlige behov en treårig ungdomsuddannelse (STU). 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 autismspekteret. 11 pladser benyttes aktuelt af andre kommuner, som dermed opkræves takstbetalingen.

Undervisning	2009	2010	2011	Egne 2011
Antal helårs pladser				
UngdomsUddannelsesCenter Maglemeden	120	94	84	8
UngdomsUddannelsesCenter BrøndbySkoven	16	7	11	0
I alt	136	101	95	8
Heraf Ballerup borgere	10	6	8	
Heraf udenbys borgere	126	95	87	

Herudover er der købt pladser til Ballerup borgere udenfor Ballerup kommune således:

Undervisning	2009	2010	2011
STU/USB Køb af pladser	8	19	27
Specialundervisning antal modtagere	350	213	103
I alt	358	232	130

Økonomi

Årets økonomiske resultat ser således ud (kr.):

Budget	Tillægsbevilling	Regnskab	Afvigelse
197.076.000	0	187.274.651	-9.801.349

Status og udvikling

Området har udviklet sig således:

	2007	2008	2009	2010	2011
Individuel hjælp	16.258.810	20.508.280	15.290.446	26.367.741	25.804.960
Myndighedsøkonomi		24.369.402	20.040.023	21.864.426	23.672.570
Egne institutioner				8.680.393	9.177.453
Andre udgifter				0	0
Andre indtægter				-2.303.278	-4.069.285
Statsrefusion		-3.861.122	-4.749.577	-1.873.800	-2.975.778
Boforanstaltninger	83.763.733	89.697.272	104.145.195	118.134.336	113.811.797
Myndighedsøkonomi		132.159.037	136.282.388	153.121.265	151.447.450
Egne institutioner		99.918.062	97.288.482	110.263.280	108.021.117
Andre udgifter				2.691.140	-35.676.867
Andre indtægter		-123.942.288	-114.074.472	-138.370.090	-99.296.830
Statsrefusion		-18.437.539	-15.351.203	-9.571.529	-10.683.073
Aktivitetsforanstaltninger	40.959.905	48.786.519	52.541.267	49.247.427	44.666.111
Myndighedsøkonomi		36.287.249	41.944.179	40.855.783	44.923.654
Egne institutioner		16.169.243	13.268.271	18.282.144	18.916.057
Andre udgifter				0	-14.227.008
Andre indtægter				-7.947.820	-3.348.592
Statsrefusion		-3.669.973	-2.671.183	-1.942.680	-1.598.000
Undervisning	-4.723.869	-3.880.677	6.323.887	1.990.309	2.710.455
Myndighedsøkonomi:					
Specialundervisning til voksne		6.325.507	6.770.829	6.112.203	2.883.110
Ungdomsuddannelser (USB)			4.576.873	5.806.402	7.162.958
Egne institutioner		32.384.000	38.867.912	36.178.101	34.397.503
Andre udgifter				456207	-1.760.134
Andre indtægter		-42.590.184	-43.891.727	-46.562.604	-39.972.982
Andet	12.060	115.069	289.895	662.896	281.327
Voksne med særlige behov i alt	136.270.639	155.226.463	178.590.690	196.402.709	187.274.650
Indeks i: løbende priser	100	114	131	144	137
faste priser	100	110	121	130	123
Pris- og lønregulering i procent	100,0	103,8	108,0	111,0	112,0

1. I 2007 blev Hjælpemidler 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.	229
60.60	Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab	243
60.62	Den centrale administrative funktion	245
60.64	Politiske organer, valg	247

REGNSKAB 2011	Udvalg Økonomiudvalget
Bevillingsområde 60.02. Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.	

Udvalgets sammenfatning og vurdering

Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift på 363.182.090 kr.

Budget 2011 var fastlagt til netto 279.846.000 kr. Der er gennem året meddelt tillægsbevillinger på i alt 82.203.000 inkl. til/fra andre udvalg og rammer. Det samlede budget for 2011 endte på netto 362.049.000 kr.

Rammen endte med en merudgift på 1.134.090 kr. Overskridelsen skyldtes primært en større aktivitet på grund af den stigende ledighed på området.

Merforbruget fordelte sig således:

Beløb i 1.000 kr.	Forbrug 2010	Forbrug 2011	Korrigeret budget 2011	Merforbrug
Forsørgelse	208.692	307.295	304.729	2.566
Udlændinge, herunder projekter vedr. udlændinge	-1.338	-3724	-2.189	-1535
Uddannelsesudgifter	6.074	7.124	7.724	-600
Aktivering inkl. Kompetencecentret *	55.388	51.805	51.073	732
Andet	2.010	680	712	-32
I alt	270.826	363.180	362.049	1.131

* Ca. 65 % af aktiveringen udføres af private leverandører/andre kommuner og ca. 35 % af Ballerup Kommunes Kompetencecenter

I regnskab 2011 er restancebørgført en ekstraordinær indtægt på 3,7 mio. kr. vedr. statsrefusion på beskæftigelsesområdet. Ved gennemgang af statsrefusionen kan konstateres en fejl i opgørelsen. De 3,7 mio. kr. vil således påvirke regnskab 2012 negativt. På øvrige statsrefusioner er gennemført berigtigelser som har bidraget til regnskabsforbedringer, og der er planlagt kvalitetssikring på beskæftigelsesområdet inden 2. budgetopfølgning.

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.

Med det enstrengede beskæftigessystem er det kommunen, der har ansvaret for forsørgelse og aktivering for ledige og længerevarende sygemeldte borgere, der opholder sig lovligt her i landet, og som ikke på anden måde kan klare sig selv økonomisk. Desuden 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.

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.

I budget 2011 er udfordringerne sammenfattet til:

- at begrænse langtidsledigheden
- at mindske antallet af unge på forsørgelse
- at reducere antal personer på varig offentlig forsørgelse
- at få flere med ikke-vestlig baggrund i arbejde og aktivitet
- at begrænse lange sygedagpengeforløb
- at styrke det virksomhedsrettede arbejde.

Ved vedtagelsen af budget 2011 blev der lagt vægt på at øge aktivfrekvensen fra 19 % til 27 %. Imidlertid betød en lovændring med virkning fra 2011, at indsatsen blev reformuleret i starten af 2011. Bl.a. fordi den statslige refusionsordning blev omlagt – både for at nedtone aktivering i traditionelle beskæftigelsesprojekter og øge den virksomhedsrettede indsats, og for at øge den kommunale medfinansiering på beskæftigelsesområdet.

På trods af dette er aktiveringsgraden dog steget med ca. 6 % fra 2010 til 2011. Det er dog 2 % lavere end i klyngen. Det er særligt aktiveringsgraden for A-dagpenge modtagere, som er steget med 8 %.

Ledigheden var ved indgangen af 2011 dog lav i historisk sammenhæng og lavere end det, som tidligere er spået og frygtet. Det er også værd at lægge mærke til, at bruttoledigheden og langtidsledigheden var lavere end på noget tidspunkt i 1990'erne samt at Danmark fortsat er et af de lande, hvor færrest er langtidsledige. Ledigheden er dog steget mere i 2011 end forventet, idet ledighedsprocenten steg fra 4,3 % til 5,0 % ved udgangen af 2011. Den største stigning ses blandt unge (16-24 år) og de "ældre unge" (35-39 år)

Antallet af sygedagpenge forløb med varighed på over 26 uger (ministermål i 2010) steg med 2,4 % i 2011 i forhold til året før. Dette er en kontrast til et fald på 3,6 % på landsplanen.

Regeringens fire nationale mål på beskæftigelsesområdet for 2011 betød, at sygedagpenge udgik som nationalt mål, mens der blev tilføjet to nye nationale mål om henholdsvis at begrænse personer på permanente forsørgelsesydelse, og at begrænse antal modtagere på offentlig ydelse med ikke vestlig baggrund.

Hovedmål for bevillingsområdet

I budget 2011 var fastsat mål for stigninger og fald for de 4 nationale mål.

Nationalt mål nr. 1: "Der skønnes et fald på max 7,5 % fra december 2010 til december 2011 i antal langtidsledige."

	Antal		Udvikling dec-10 til dec-11		Andel af den samlede arbejdsstyrke (dec-11)	
	dec-10	dec-11	Ballerup	Østdanmark	Ballerup	Østdanmark
Arbejdskraftreserven	815	898	10,2%	-2,5%	4,1%	4,7%
- heraf dagpengemodtagere	578	666	15,2%	-1,4%	3,1%	3,4%
- heraf kontant- og starthjælpsmodtagere	237	232	-2,1%	-5,6%	1,1%	1,2%

Arbejdskraftreserven – antallet af ledige med mere end 3 måneders ledighed – er steget med 10,2 %, mens der i Østdanmark¹ har været et fald på 2,5 %. I forhold til året før er det i 2011 dagpengemodtagere, som bærer stigningen i arbejdskraftreserven. Antallet af kontant- og starthjælpsmodtagere er faldet med 2,1 %, som er en markant fremgang i forhold til 2011, hvor der var tale om en stigning på hele 42 %. Andelen af den samlede arbejdsstyrken er dog under gennemsnittet for Østdanmark.

Nationalt mål nr. 2: "Der skønnes et fald på 5 % i antal personer på varige forsørgelsesydelse."

	Antal		Udvikling dec-10 til dec-11		Andel af befolkningen (16-64 år)	
	dec-10	dec-11	Ballerup	Østdanmark	Ballerup	Østdanmark
Fleksjob og ledighedsydelse	385	384	-0,3%	0,6%	1,3%	1,4%
Førtidspension	2.490	2.428	-2,5%	-1,6%	8,3%	6,0%
I alt	2.875	2.812	-2,2%	-1,2%	9,6%	7,3%

Antallet af personer på varige forsørgelsesydelse – personer på ledighedsydelse og i fleksjob samt førtidspensionister – er faldet i Ballerup i forhold til sidste år med 2,2 %. Det skyldes primært et fald på 2,5 % i antallet af førtidspensionsbevillinger, mens den førstnævnte indikator er faldet med 0,3 %. Mens det nationale mål (fald på 5 %) ikke er opfyldt, så er det alligevel et fint resultat sammenlignet med hele Østdanmarks fald på kun 1,2 %.

Fald i tilkendelse af førtidspensioner skubber flere over på kontanthjælp og sygedagpenge.

Fald i antallet af førtidspensionister blev primært begrænset ved at holde fokus på muligheder frem for begrænsninger – med skærpet opmærksomhed på personer under 40 år, personer med psykiske lidelser, og personer med ikke vestlig oprindelse.

Nationalt mål nr. 3: "Unge på offentlig forsørgelse begrænses til et fald på max. 2,4 %."

	Antal		Udvikling dec-10 til dec-11		Andel af unge (16-29)	
	dec-10	dec-11	Ballerup	Østdanmark	Ballerup	Østdanmark
Dagpengemodtagere	131	154	17,6%	-6,6%	2,1%	2,2%
Jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere	203	173	-14,8%	-12,2%	2,3%	2,0%
Indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere	131	187	42,7%	12,5%	2,5%	2,1%
Midlertidigt passive kontant- og starthjælpsmodtagere	45	86	91,1%	8,8%	1,2%	0,8%
Introduktionsydelsesmodtagere	4	4	0,0%	27,8%	0,1%	0,1%
Revalidender	20	12	-40,0%	-17,3%	0,2%	0,2%
Forrevalidender	64	52	-18,8%	-15,9%	0,7%	0,1%
Sygedagpengemodtagere	113	91	-19,5%	-14,1%	1,2%	0,9%
Ledighedsydelsesmodtagere	3	2	-33,3%	7,6%	0,0%	0,0%
Personer i fleksjob	12	8	-33,3%	-9,4%	0,1%	0,1%
Førtidspensionister	75	74	-1,3%	4,2%	1,0%	1,0%
I alt	801	843	5,2%	-2,9%	11,3%	9,5%
Unge andel af hele befolkningen i hhv. Ballerup og Østdanmark:					25%	27%

Mens der i Østdanmark er registreret et fald på 2,9 % i antallet af unge på offentlig forsørgelse, så er der i Ballerup registreret en stigning på 5,2 %. Denne stigning

¹ Østdanmark bruges som primært sammenligningsgrundlag.

skyldes primært en forøgelse på knapt 43 % af match 2'ere. Desuden registreres der en forskydning fra match 1 gruppe til match 2 gruppe. Antallet af dagpengemodtagere er ligeledes steget med knapt 18 %. Til gengæld er antallet af forrevalider, revalidender og sygedagpengemodtagere faldet med 42 personer.

Sammenlignet med Østdanmark er der f.eks. færre på dagpenge i Ballerup (2,1 %) end i Østdanmark (2,2 %), flere på kontanthjælp (5,9 % kontra 4,9 %) og ca. samme andel førtidspensionister (1,0 %).

For unge match 2'ere blev der igangsat en række initiativer, der skulle afklare, hvilke foranstaltninger der skal til, for at de unge kan komme tættere på arbejdsmarkedet. Særligt skete der en styrkelse af indsatsen overfor unge med psykiske lidelser på kontanthjælp.

Nationalt mål nr. 4: "Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse falder med 0,7 %."

Der blev indført flere tiltag, som skulle reducere den markante overvægt af personer med ikke vestlig baggrund, der er langtidsledige, sygemeldte eller modtager førtidspension.

Jobcenterets mål er at hjælpe den sygemeldte hurtigt tilbage i job ved at identificere og klarlægge den syges muligheder for at komme tilbage til arbejde. Ved at se den syges muligheder frem for begrænsninger, kan skræddersyes aktiviteter, der tilpasses den syges forudsætninger og behov og den enkeltes helbredstilstand og ressourcer så det sikres, at den sygemeldte ikke mister kontakten eller opgiver arbejdsmarkedet. Dog således at det aktive tilbud aldrig overskygger den behandling, som er nødvendig for at den sygemeldte kan blive rask.

	Antal		Udvikling dec-10 til dec-11		Andel af alle nydanskere	
	dec-10	dec-11	Ballerup	Østdanmark	Ballerup	Østdanmark
Dagpengemodtagere	158	217	37,3%	1,7%	5,9%	5,7%
Jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere	75	71	-5,3%	-17,7%	1,9%	2,6%
Indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere	82	84	2,4%	-0,7%	2,3%	4,3%
Midlertidigt passive kontant- og starthjælpsmodtagere	69	81	17,4%	-2,5%	2,2%	2,2%
Introduktionsydelsesmodtagere	7	12	71,4%	21,3%	0,3%	0,8%
Revalidender	6	6	0,0%	-29,0%	0,2%	0,2%
Forrevalidender	19	7	-63,2%	-19,2%	0,2%	0,1%
Sygedagpengemodtagere	131	104	-20,6%	-6,6%	2,8%	2,4%
Ledighedsydelsesmodtagere	9	8	-11,1%	2,4%	0,2%	0,3%
Personer i fleksjob	21	21	0,0%	4,4%	0,6%	0,5%
Førtidspensionister	490	520	6,1%	3,5%	14,2%	8,7%
I alt	1.071	1.154	7,7%	1,4%	31,5%	28,4%
Nydanskeres andel af alle indbyggere i hhv. Ballerup og Østdanmark:					12,5%	10,3%

Tabel 4 viser, at antallet af nydanskere på offentlig forsørgelse er steget med 7,7 % i forhold til sidste år, mens der i hele Østdanmark er registreret en stigning på 1,4 %. Mens tiltaget for at mindske antallet af sygedagpengemodtagere er lykkedes med et fald på næsten 21 %, så er der registreret en stigning på antallet af dagpengemodtagere på 37,3 %. Sammenligningsgrundlaget er validt i dette tilfælde, da andelen af nydanskere i Ballerup svarer nogenlunde til den samme for hele Østdanmark.

Udvikling i antallet af unge nydanskere på offentlig forsørgelse viser en stigning på 6,5 % i forhold til samme markørtidspunkt i 2010. Der er sket en forøgelse i antallet af dagpengemodtagere på 41,9 %, som dog statistisk set ikke kan sammenlignes på en signifikant måde med resultat for hele Østdanmark. Den samlede andel på forsørgelsen ligger på 13,5 %, som svarer til gennemsnittet for Østdanmark.

	Antal		Udvikling dec-10 til dec-11		Andel af alle nydanskere under 30 år	
	dec-10	dec-11	Ballerup	Østdanmark	Ballerup	Østdanmark
Dagpengemodtagere	31	44	41,9%	-1,6%	3,6%	3,1%
Jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere	42	34	-19,0%	-20,0%	2,8%	2,9%
Indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere	24	30	25,0%	8,4%	2,5%	2,4%
Midlertidigt passive kontant- og starthjælpsmodtagere	12	13	8,3%	-2,2%	1,1%	0,9%
Introduktionsydelsesmodtagere	4	4	0,0%	-17,8%	0,3%	1,1%
Revalidender	2	2	0,0%	-12,7%	0,2%	0,1%
Forrevalidender	12	4	-66,7%	26,9%	0,3%	0,1%
Sygedagpengemodtagere	18	14	-22,2%	-7,8%	1,1%	0,9%
Ledighedsydelsesmodtagere	2	0	-100,0%	-4,8%	0,0%	0,0%
Personer i fleksjob	0	0	.	0,0%	0,0%	0,0%
Førtidspensionister	9	11	22,2%	-3,1%	0,9%	0,8%
I alt	155	165	6,5%	0,7%	13,5%	13,1%
Nydanskere under 30 års andel af alle indbyggere under 30 år i hhv. Ballerup og Øs					16,5%	13,5%

Antallet af nydanskere (over 30) på offentlig forsørgelse er steget med 7,9 % i forhold til sidste år i Ballerup, mens Østdanmark kun oplever en stigning på knapt 1 %. Andelen er også noget større i Ballerup (40,1 %) end i Østdanmark (36,4 %).

	Antal		Udvikling dec-10 til dec-11		Andel af alle nydanskere over 30 år	
	dec-10	dec-11	Ballerup	Østdanmark	Ballerup	Østdanmark
Dagpengemodtagere	127	173	36,2%	2,5%	7,0%	7,1%
Jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere	33	37	12,1%	-16,2%	1,5%	2,4%
Indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere	58	54	-6,9%	-2,6%	2,2%	5,4%
Midlertidigt passive kontant- og starthjælpsmodtagere	57	68	19,3%	-2,2%	2,8%	2,9%
Introduktionsydelsesmodtagere	3	8	166,7%	-32,4%	0,3%	0,6%
Revalidender	4	4	0,0%	-33,3%	0,2%	0,2%
Forrevalidender	7	3	-57,1%	16,1%	0,1%	0,0%
Sygedagpengemodtagere	113	90	-20,4%	-6,4%	3,7%	3,2%
Ledighedsydelsesmodtagere	7	8	14,3%	4,3%	0,3%	0,4%
Personer i fleksjob	21	21	0,0%	2,4%	0,9%	0,7%
Førtidspensionister	479	506	5,6%	3,7%	20,6%	12,8%
I alt	914	986	7,9%	1,5%	40,1%	36,4%
Nydanskere over 30 års andel af alle indbyggere over 30 år i hhv. Ballerup og Østd					11,3%	9,2%

Øvrige udfordringer i 2011

Udvikling i ledighedsprocenten

I tabel 5 kan ses udviklingen i ledighedsprocenten de sidste 5 år. Antallet af ledige i procent af arbejdsstyrken var på 5 % i 2011, som er lavere end den landsdækkende ledighed på 5,5 %². Samtidigt er det en stigning på 6,4 % i forhold til året før. Antallet af ledige er dog faldet blandt aldersgrupperne 16-24 og 60+.

Generelt blev ledigheden i Ballerup ikke ramt så hårdt af finanskrisen, bl.a. fordi kvinders ledighed kun var det halve af mænds ledighed i 2009. Men hvor mange kommuner i 2011 oplevede en bedring af ledigheden, steg den i en række hovedstadskommuner i 2011. Bl.a. fordi kvindernes ledighed steg meget markant, mens mænds ledighed er faldet beskedent.

² Tal fra statistikbanken

	2007	2008	2009	2010	2011	Procentvis ændring 2010- 2011
Alder i alt	2,5	2	3,7	4,7	5	6,40%
16-24 år	1,6	1,9	4,3	5	5,6	12,00%
25-29 år	3,9	3,3	6,4	7,9	7,5	-5,10%
30-34 år	3,5	2,8	4,8	5,5	6,1	10,90%
35-39 år	2,7	2,3	3,7	4,9	5,5	12,20%
40-44 år	2	1,6	3,4	4,3	4,3	0,00%
45-49 år	1,6	1,5	2,8	4,5	4,5	0,00%
50-54 år	2	1,5	2,9	3,6	3,9	8,30%
55-59 år	3,3	1,8	3,1	4,2	4,6	9,50%
60 år og derover	3,1	2,3	2,6	3,6	3,4	-5,60%

Aktiveringsgraden og opfyldelse af minimumskrav

Aktiveringsgraden i Ballerup var i december 2011 på 33 %. Det er en forbedring i forhold til december 2010 på 4 %, men 2 % lavere end gennemsnittet for klyngen.

Indsatsen	Periode	Niveau Procent	Udvikling		Sammenligning	
			Ift. måned før, pct.	Ift. samme måned året før, pct.	Høj/laveste niveau i klyngen i samme måned pct.	Gnsn. niveau i klyngen i samme måned, pct.
Aktiveringsgrad i alt	dec-11	33	2	6	47	35
A-dagpenge	dec-11	31	2	8	49	35
Kontant-og startshjælp, jobklar	dec-11	39	-1	-6	62	41
Kontant-og startshjælp, indsatsklar	dec-11	36	0	0	45	33
Opfyldelse af minimumskrav						
Manglende jobsamtaler - a-dagpenge	dec-11	1	-2	-1	1	4
Manglende jobsamtaler - kt-sthjælp	dec-11	6	-2	-5	2	5
Manglende aktive tilbud - a dagpenge	dec-11	5	0	1	3	7
Manglende aktive tilbud - kt-sthjælp	dec-11	8	-2	-5	6	10

Aktiveringsgraden er højere for indsatsparate kontanthjælpsmodtagere i Ballerup, når der sammenlignes med gennemsnittet for klyngekommunerne.

Både fordi budget 2011 forudsatte en højere aktivering end i 2010, og fordi ledigheden steg gennem i 2011, har der været etableret flere aktive forløb i 2011 end i 2010. Samtidig er indsatsen også blevet ændret, så færre indgår i vejledningsforløb, og flere i virksomhedsrettede tilbud.

	2011		2010	
	Antal aktiveringsforløb	Antal aktive-rede	Antal aktiveringsforløb	Antal aktive-rede
A-dagpenge	2.503	1.152	1.502	888
Vejledning og opkvalificering	67,3%	930	70,3%	703
Ansættelse med løntilskud	12,9%	288	16,5%	210
Virksomhedspraktik	19,8%	385	13,2%	171
Kontant- og starthjælp - match 1	1.847	707	1.703	687
Vejledning og opkvalificering	69,4%	651	79,6%	664
Ansættelse med løntilskud	5,7%	98	3,9%	61
Virksomhedspraktik	24,9%	313	16,5%	185
Kontant- og starthjælp - match 2	1.124	522	823	458
Vejledning og opkvalificering	76,3%	476	82,3%	430
Ansættelse med løntilskud	3,2%	34	6,6%	30
Virksomhedspraktik	20,5%	176	11,1%	88
Kontant- og starthjælp - match 3	34	33	34	31
Vejledning og opkvalificering	88,2%	29	88,2%	29
Ansættelse med løntilskud	0,0%	0	2,9%	0
Virksomhedspraktik	11,8%	4	9,1%	2
Forrevalidering	283	184	302	219
Vejledning og opkvalificering	89,1%	184	97,7%	218
Ansættelse med løntilskud	0,7%	1	0,0%	0
Virksomhedspraktik	10,2%	25	2,3%	6
Revalidering	94	82	101	91
Vejledning og opkvalificering	98,9%	81	96,0%	89
Ansættelse med løntilskud	0,0%	0	0,0%	0
Virksomhedspraktik	1,1%	1	4,0%	3
Ledighedsydelse	186	84	218	90
Vejledning og opkvalificering	72,6%	73	66,9%	81
Ansættelse med løntilskud	0,0%	0	0,0%	0
Virksomhedspraktik	27,4%	40	33,1%	51
Sygedagpenge	777	454	853	532
Vejledning og opkvalificering	79,5%	415	94,6%	513
Ansættelse med løntilskud	2,6%	17	2,5%	16
Virksomhedspraktik	27,9%	122	2,9%	19

Stigningen i aktiveringen er især påvirket af, at nyledige under 30 år i 2011 havde pligt til at deltage i et aktivt forløb på mindst 26 uger. Alene antallet af forsikrede ledige under 30 år steg med 17,6 % i 2011, mens antallet af kontanthjælpsmodtagere under 30 år steg med 10 % sammenlignet med 2010.

Den statslige refusionsomlægning fra 2011 har dog betydet, at både antallet af aktiverede og antallet af aktiveringsforløb er lavere i 2011 end i 2010 for sygedagpenge samt at en højere andel af personer på sygedagpenge er aktiverede igennem virksomhedsrettede tilbud, primært virksomhedspraktikker.

Langtidssygemeldte

Tabel 8 viser fire beskrivende variable for udviklingen i langtidssygemeldte. For Ballerup er det interessant, at antallet af længere sygedagpengeforløb – over 26 uger – er steget med over 30 % siden 2008 og med 24 % i forhold til sidste år, mens der på landsplan er noteret et fald på 3,5 % i forhold til sidste år. Tilgangen er dog faldet med knapt 5 % i Ballerup siden i 2011, som er mere positivt end landets niveau.

Andelen af langtidssygemeldte i forhold til alle sygedagpengeforløb ligger på 14 % i Ballerup og 11,7 % i hele landet.

		Antal sygedagpengeforløb over 26 uger (ministermål)	Tilgang af sygedagpengeforløb over 26 uger	Afgang af sygedagpengeforløb over 26 uger	Andel ift. alle sygedagpengeforløb
Ballerup	2008	781	450	474	12,9
	2009	702	387	399	11,8
	2010	786	477	442	13,7
	2011	805	455	0	14
Hele landet	2008	91.804	55.149	57.114	11,9
	2009	89.866	54.525	55.644	11,7
	2010	89.722	54.885	57.042	11,9
	2011	86.515	53.346	0	11,7

Der er dog en lavere tilgang af langtidssygemeldte i 2011 i forhold til 2010, hvilket kan hænge sammen med TTA-projektet (Tilbage til arbejdet), der er iværksat, med støtte fra Forebyggelsesfonden. Desuden kan det ikke udelukkes, at en generel reduktion i antallet af tilkendelser af fleksjob og førtidspension har påvirket antallet af langtidssygemeldte.

Besparelsespotentiale ved benchmarking

Hvis kommunen havde samme andel fuldtidspersoner på forsørgelsesydelse af befolkningen som gennemsnittet for sammenlignelige jobcentre, kunne der teknisk set spares 49,1 mio. kr. Førtidspension udgør ca. 92 % af den tekniske besparelse. Det skal nævnes, at færre udgifter til førtidspension ville skabe højere udgifter til fleksjob og ledighedsydelse.

Forsørgelsesydelse 4. kvartal 2010 - 3. kvartal 2011	Fuldtidspersoner på ydelsen i pct. af befolkningen i jobcentret	Fuldtidspersoner på ydelsen i pct. af befolkningen i klyngen	Potential reduktion af antal fuldtidspersoner ift. klyngen	Besparelsespotentiale (mio.kr.)
A-dagpenge	2,78	3,09	-98	-3,6
Kontant- og starthjælp	3,15	2,85	92	7,3
Introduktionsydelse	0,03	0,08	-16	-0,4
Revalidering, inkl. forrevalidering	0,46	0,26	62	4,5
Sygedagpenge	2,49	2,25	75	7,3
Ledighedsydelse	0,24	0,37	-41	-5,6
Fleksjob	1,03	1,31	85	-5,2
Førtidspension	8,07	6,2	572	44,8
I alt	18,24	16,41	800	49,1

Hvis førtidspensionen ikke medregnes, har Ballerup et udgiftsniveau der ligger ca. 4,3 mio.kr. over klynge gennemsnittet på beskæftigelsesområdet. Det er dog en markant ændring til 2010, hvor niveauet lå på ca. 5 mio.kr. under klynge gennemsnittet. Det er særligt udgifter til sygedagpenge, der er steget.

Effekten af indsatsen

En indikator modellen, som analyserer på alle personer på offentlig forsørgelse primo måneden og viser, hvor stor en andel, der har fået en aktiv indsats i løbet af måneden, og hvor stor en andel, der er kommet i job eller uddannelse efter en måned. Desuden vises, hvor stor en andel de offentligt forsørgede (regnet i fuldtids-personer) udgør af befolkningen (16-66 år) i den pågældende måned.

I Ballerup ligger andelen af match 1'ere, som har fået en samtale på lidt over 40 %, hvilket er lavere i forhold til de 10 højeste andele i landet (58 %). Til gengæld er Ballerup noget bedre med når det handler om match 2'ere, hvor gabet op til de 10 bedste ligger på knapt 14 %.

Der hvor Ballerup brillerer, er i resultatet af indsatsen, hvor over 20 % af match 1'ere kommer i job eller uddannelse efter én måned. Det er over 4 % højere end for gennemsnittet af klyngen. Det er især dagpengemodtagere, som oplever gode resultater hvor hele 27 % kommer videre efter én måned.

Det flotte resultat forklares bl.a. med, at Ballerup i 2011 konsekvent har valgt at fokusere på de mange dagpengemodtagere og flere effektive tiltag er blevet gennemført for at jobklare kommer hurtigt videre i enten videreuddannelse eller tilbage på arbejdsmarkedet.

		Match 1: Jobklar				Match 2: Indsatsklar			Match 3: Midlertidigt passive		
		dagpenge	Kontant hjælp	Sygedagpenge	Øvrige	Kontant hjælp	Sygedagpenge	Øvrige	Kontanthjælp	Sygedagpenge	Øvrige
	Antal personer på offentlig forsørgelse	909	340	231	41	384	208	125	266	193	17
	Andel, pct.	46	55	38	22	42	93	40	41	51	12
Indsats 1: Andel der har fået en samtale	Gns. 10 højeste andele i landet, pct.	62	61	55	57	60	98	58	53	65	66
	Andel, pct.	43	62	33	81	62	57	92			
Indsats 2: Andel der har fået et aktivt tilbud eller en delvis raskmelding	Gns. 10 højeste andele i landet, pct.	58	83	46	87	81	86	90			
	Andel, pct.	21	30	25	15	18	31	8			
Indsats 3: Andel der har fået et virksomhedsrettet aktivt tilbud eller en delvis raskmelding	Gns. 10 højeste andele i landet, pct.	38	54	40	55	41	66	34			
	Andel, pct.	27	9	26	2	2	8	2	2	2	0
Resultater 1: Andel der er i job eller uddannelse efter 1 måned	Gns. af klyngen, pct.	15	10	25	1	3	7	3	2	4	1
	Andel, pct.	2,8	1,1	0,8	0,2	1,2	0,7	0,4	0,9	0,6	0,1
Resultater 2: Fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse som andel af befolkningen	Gns. i klyngen, pct.	2,9	0,8	0,9	0,2	1,4	0,5	0,4	0,7	0,6	0,1
	Laveste niveau i klyngen, pct.	2,3	0,4	0,7	0	0,8	0	0,1	0,2	0,3	0
	Jobcenter/kommune med det laveste niveau i klyngen	Furesø	Holstebro	Fredensborg	Glostrup	Furesø	Glostrup	Furesø	Viborg	Roskilde	Holbæk

3.4 Tilkendelse af førtidspension

En lang række faktorer påvirker omfanget af kommunernes tilkendelse af førtidspension og visitering til fleksjob. For det første påvirkes omfanget af borgersammensætningen i den enkelte kommune, kommunale rammebetingelser og kommunernes praksis på området.

	2009	2010	2011
Antal personer	2789	2729	2655
Antal fuldtidspersoner	2566	2541	2453
Fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken	11,5	11,6	11,2
Antal nytilkendelser	186	96	72

I Ballerup er antallet af førtidspensionister faldet de sidste år. F.eks. er der i 2011, sammenlignet med 2009, 5 % færre førtidspensionister. Det er et direkte resultat af en strategiændring, hvor udgangspunktet er at mindske antallet af nytilkendelser, hvilke er lykkedes ret godt i Ballerup.

Grænsen for, hvornår en person er åbenbar til førtidspension, er ændret mærkbart i Ballerup. Reduktionen i antallet af nytilkendelser har ikke svækket borgerens retssikkerhed. Omstillingen er bl.a. sket ved at fokusere på den enkelte lediges muligheder på arbejdsmarkedet frem for begrænsninger. Mange personer med fysiske og psykiske begrænsninger klarer sig fint på arbejdsmarkedet, fx med handicapkom-penserende ordninger. Og det forhold, at borgeren reelt ikke har haft et tilhørsforhold til arbejdsmarkedet i mange år, gør heller ikke at pension er åbenbar.

Ca. 2 % af førtidspensionisterne har beskæftigelse ved siden af deres førtidspension. Ballerup Kommune har i 2011 sammen med 15 andre kommuner deltaget i et forsøg finansieret af Arbejdsmarkedsstyrelsen med det formål at få flere førtidspensionister i job. Af de 74 førtidspensionister der har indgået i ordningen, er 57 % fået et skånejob ved siden af deres pension. I forhold til de 15 øvrige kommuner havde Ballerup den næsthøjeste andel i job.

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				
	2007	2008	2009	2010	2011
Uledsagede børn	3.469	7.357	7.585	7.866	8.015
Grundtilskud (efter 1/7-02)	3.469	3.570	3.680	2.816	3.889
Resultattilskud – uddannelse		41.160	42.436	44.006	44.842
Resultattilskud – beskæftigelse	32.888	41.160	42.436	44.006	44.842
Resultattilskud – danskprøve	21.926	38.870	31.827	33.005	33,632
Rådighedsbeløb		72.030	74.263	77,011	78.474

Tilskud til kommunen:	Hjemtaget antal måneder				
	2007	2008	2009	2010	2011
Uledsagede børn	24	12	12	12	12
Grundtilskud (efter 1/7-02)	756	1.055	1.234	1.244	1.267
Resultattilskud – uddannelse			1	3	2
Resultattilskud – beskæftigelse	11	10	5	16	12
Resultattilskud – danskprøve	4	4	15	21	24

	Gnsn. antal personer pr. måned				
	2007	2008	2009	2010	2011
Modtagere af integrationsydelse	32	22	14	15	20

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 indvandrerne 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 [Integrationsloven](#) og [Lov om Danskuddannelse tilbud om at modtage danskundervisning](#) i tre år efter første optagelse på uddannelsen. Der henvises til www.ballerup.dk, "Tilbud om danskundervisning".

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.

Oversigt over betalinger til for danskuddannelse til Ballerup Sprogcenter samt øvrige sprogcentre.

I 1.000 kr.	2011
K1 - Henvist efter lov om aktiv beskæftigelse, modtager kontanthjælp	3465
K2 - Henvist efter lab, modt. ikke kontanthjælp/starthjælp	0
I1 - Omfattet af integrationsloven og modtager introduktionsydelse	318
I2 - Omfattet af integrationsloven og modtager ikke introduktionsydelse	2610
I3 - Henvist efter int.loven omfattet af introduktionsforløb. Modt. ikke int.ydelse	1680
A - Henvist efter lov Aktiv beskæftigelsesindsats modtager dagpenge	208
D - Selvforsørgende	2437
I alt	10718

Kursisterne fordelte sig på Ballerup Sprogcenter således:

Henvisningsgrundlag	Kursister 2007	Kursister 2008	Kursister 2009	Kursister 2010	Kursister 2011
Henvist af § 27 (AF-kursister)	28	0	0	7	9
Modtagere af introduktionsydelse	10	6	6	6	11
Selvforsørgere under integrationsloven	57	72	82	126	177
Aktiv socialpolitik	46	24	9	24	19
Selvforsørgere	163	149	150	131	116
Øvrige kursister	6	3	0	1	3
I alt	310	254	247	295	335

Økonomi

Årets økonomiske resultat ser således ud (kr.):

Budget	Tillægsbevilling	Regnskab	Afvigelse
279.846.000	82.203.000	363.182.090	-1.133.090

Tillægsbevillingerne fordeler sig på kontoområderne således:

00.25.11 Øvrige boliger	2.000,00
03.30.44 Produktionsskoler	626.000,00
03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser	-7.000,00
05.25.10 Fælles formål	39.000,00
05.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb	-3.094.000,00
05.46.61 Introduktionsydelse	1.000,00
05.46.65 Repatriering	96.000,00
05.57.71 Sygedagpenge	5.957.000,00
05.57.72 Sociale formål	-8.000,00
05.57.73 Kontanthjælp	-2.484.000,00
05.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere	27.945.000,00
05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige	22.147.000,00
05.58.80 Revalidering	-13.639.000,00
05.58.81 Løntilskud	855.000,00
05.68.90 Driftsudgifter til den komm. beskæft.indsats	47.364.000,00
05.68.91 Beskæft.indsats for forsikrede ledige	2.385.000,00
05.68.95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner	1.567.000,00
05.68.96 Servicejob	1.000,00
05.68.98 Beskæftigelsesordninger	-7.545.000,00
05.72.99 Øvrige sociale formål	-5.000,00
Tillægsbevillinger, omflytninger m.m. i alt	82.203.000,00

Grundet refusionsomlægninger gennem årene er de enkelte områder ikke direkte sammenlignelige.

Regnskab

Regnskab i 1.000	2007	2008	2009	2010	2011
00.25.11 Øvrige boliger	15	28	32	-52	-15
03.22.17 Specialpædagogisk bistand	331	640	0	0	0
03.30.44 Produktionsskoler	1.890	1.326	1.381	1.871	1.928
03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser	1.853	1.326	408	791	582
03.30.48 Pædagogisk grunduddannelse	11	0	0	0	0
03.38.78 Kommunale tilskud	5	0	0	64	17
05.22.01 Kontanthjælp	5	0	0	0	3
05.25.10 Fælles formål	1.212	1.283	2.193	1.770	2.825
05.32.33 Forebyggende indsats	269	1.379	0	0	0
05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinst.	0	0	0	0	105
05.38.45 Beh. af stofmisbrugere	134	0	0	0	0
05.38.53 Kontaktpers., ledsagerordn.	374	235	0	0	0
05.46.60 Int.program og intro.forløb	3.797	1.877	2.400	-2.233	-4.072
05.46.61 Introduktionsydelse	253	271	295	303	398
05.46.65 Repatriering	0	18	13	0	-98
05.57.71 Sygedagpenge	56.771	59.015	59.158	77.165	82.175
05.57.72 Sociale formål	1.003	1.715	2.202	2.192	1.825
05.57.73 Kontanthjælp	44.458	39.305	51.128	52.927	60.348
05.57.74 Kontanthjælp flygtninge	0	0	0	-35	0
05.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodt.	8.395	10.117	11.411	17.744	38.853
05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige	0	0	0	34.552	75.622
05.58.80 Revalidering	20.694	19.722	21.994	22.367	5.658
05.58.81 Løn tilskud	20.184	22.842	28.586	29.082	30.098
05.68.91 Besk.indsats forsikr. ledige	0	0	0	9.304	9.110
05.68.94 Jobcentrenes akt. besk.indsats	0	0	16	-38	0
05.68.95 Løn til forsikr. ledige	220	265	846	1.561	1.541
05.68.96 Servicejob	0	0	0	0	125
05.68.97 Seniorjob					-16
05.68.98 Beskæftigelsesordninger	13.472	11.731	12.836	18.489	7.422
05.72.99 Øvrige sociale formål	579	406	535	604	679
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	-57	-10	-1	0	0
06.45.53 Adm. vedr. jobcentre			0	1.406	0
05.68.90 Driftsudg. besk.indsats			0	0	48.069
Regnskab i alt	175.868	173.491	195.433	269.834	363.182
Korrekt	175.866	173.491	195.433	269.836	363.182
Difference afrundinger	2	0	0	-2	0

Antal borgere pr ydelse/aktivitet.

Antal borgere	2007	2008	2009	2010	2011
Sygedagpenge	3.947	3.558	3.411	3.343	3.363
Kontanthjælp	1256	1290	1523	1622	1756
Starthjælp	26	29	44	39	42
Forrevalidering	99	118	178	222	187
Dagpenge tilgang	1889	1806	2265	2351	2430
Forsikrede ledige	1440	1182	1682	2032	2228
Revalidering	100	79	107	78	112
Fleksjob pr. 31.12	286	319	383	396	372
Skånejob pr. 31.12	76	73	68	66	62
Modtagere af ledighedsydelse	136	142	166	151	148
Seniorjob	0	0	0	0	1
Orlovsydelse	3	5	7	1	0
Integrationsydelse	32	22	14	15	20
Førtidspension	2700	2771	2789	2729	2.655
EGU	33	32	15	14	12

Kilde: jobindsats / SAS ledelsesinformation

REGNSKAB 2011	Udvalg Økonomiudvalget
Bevillingsområde 60.60. Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab	

Udvalgets sammenfatning og vurdering

Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift på 18,8 mio. kr. Den samlede nettobevilling var i budgettet fastlagt til en nettoudgift på 19,8 mio. kr., og der er i årets løb meddelt tillægsbevillinger på 0,3 mio. 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
- nyttehave.

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
19.791.000	339.000	18.759.577	-1.370.423

Regnskabet kan specificeres således:

Tekst (kr.)	Budget inkl. tillægsbev.	Regnskab	Afvigelse
Nettobevilling i alt	20.130.000	18.759.577	-1.370.423
Heraf			
Driftsikring af boligbyggeri	10.015.000	9.811.234	-203.766
Jordforsyning, faste ejendomme i øvrigt	408.000	137.889	-270.111
Redningsberedskab	9.707.000	8.810.454	-896.546

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.

Rammeændringer

Bortset fra de meddelte tillægsbevillinger er der herudover ikke foretaget rammeændringer i årets løb.

REGNSKAB 2011	Udvalg Økonomiudvalget
Bevillingsområde 60.62. Den centrale administrative funktion	

Udvalgets sammenfatning og vurdering

Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift på 424,0 mio. kr. Den samlede nettobevilling var i budgettet fastlagt til 422,5 mio. kr., og der er i årets løb meddelt tillægsbevillinger på -1,4 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
422.494.000	-1.357.000	423.958.187	2.821.187

Den samlede afvigelse på 2,8 mio er et udtryk for et merforbrug fordelt på forskellige områder.

Det faktiske personalebrug blev 457,5 omregnet til fuldtidsansatte, hvilket var 166,8 færre end i 2010. Dette kan forklares med personalebesparelser samt at den kommunale rengøring er udliciteret pr. 1.1.2011.

Rammeændringer

Udover de meddelte tillægsbevillinger er der foretaget udlicitering af den kommunale rengøring KomRen med virkning fra 1.1.2011. Rammen varetager således ikke længere driften af området.

Status og udvikling

Med regnskabsresultatet for 2011 er der sket følgende udvikling de sidste 4 år fordelt på hovedposter:

Drift inkl. refusion (1.000 kr.)	2008	2009	2010	2011
Nettodrift i alt	357,867	392,097	389.098	423.958
Heraf				
Løn	212,559	239,536	253.999	187.436
Øvrig drift	145,308	152,561	135.099	236.522

Note: Lønudgiften er inklusive lønarten 1.9 som er -38.662 kr.

Nettodriftsudgifterne er fra 2010 til 2011 steget med 8,9 pct., lønudgifterne er faldet med 26,2 pct. og øvrig drift steget med 75,1 pct. Den markante stigning på den øvrige drift skyldes til dels, at der ikke længere indgår interne indtægter på rengøringsområdet som er udliciteret. Den samlede drift (løn) lå tidligere på rammen, og der indgik derfor indtægter fra de øvrige områder i kommunen. Herudover er der ændret praksis ved dagpengerefusion, samt der er afregnet en større pensionsforpligtigelse til Forsyning Ballerup, som ikke længere er i kommunalt regi. Den almindelige pris- og lønudvikling fra 2010 til 2011 har været på 0,8 pct.

Opgørelse over forbrug på lønsum 2011:

Lønsum 2011 (1000 kr.)	Personaleforbrug	Budget 2011	Regnskab 2011 ¹	Afvigelser
Administrationen (lønsam)	342,372	125.617	124.687	-930
Villa Blide	2,730	858	863	5
Jobcentret inkl. projekt. job til arbejde	76,413	33.316	36.948	3.632
Øvrige fælles funktioner ²	<u>36,168</u>			
I alt	<u>457,683</u>			

Note 1: Regnskabsresultatet indeholder ud over udgifter til løn også udgifter til øvrige personaleaktiviteter.

Note 2: Øvrige fælles funktioner omfatter elever, samt andet personale, der er bundet op til lønsumskontiene. Stillinger under ASA-ordningen (23,8) er ikke medregnet i ovennævnte skema.

REGNSKAB 2011	Udvalg Økonomiudvalget
Bevillingsområde 60.64. Politiske organer, valg	

Udvalgets sammenfatning

Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift på 10,8 mio. kr. Den samlede nettobevilling var i budgettet fastlagt til 10,7 mio. kr., og der er i årets løb meddelt tillægsbevillinger på 0,3 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
10.661.000	338.000	10.848.979	-150.021

Den samlede nettobevilling var i budgettet fastlagt til 10,661 mio. kr. Der er i årets løb givet nettotillægsbevillinger på 0,338 mio. kr. og det samlede resultat udviser herefter et mindreforbrug på 0,150 mio. kr.

Rammeændringer

Bortset fra de meddelte tillægsbevillinger er der ikke foretaget rammeændringer i årets løb.

Status og udvikling

Med regnskabsresultatet for 2011 er der sket følgende udvikling de sidste 4 år fordelt på hovedposter:

Drift inkl. refusion (1.000 kr.)	2008	2009	2010	2011
Vederlag til borgmester og udvalgsformænd	2.056	2.102	2.064	1.986
Fast vederlag	2.312	2.331	2.377	2.400
Møder, rejser, repræsentation, kurser, forsikringer, telefongodtgørelse og erhvervsfremme og turisme	3.599	3.658	2.378	3.466
Valg	154	3.321	38	1.148
Kommissioner, råd og nævn	730	2.481	1.153	1.215
Pension til borgmestre	566	420	369	198
Øvrige områder				436
Nettoresultat i alt	9.417	14.313	8.379	10.849

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

70.70	Renter af likvide aktiver	251
70.72	Renter af lån	253
70.74	Renter i øvrigt	255
70.80	Generelle tilskud mv.	257
70.82	Skatter	259

REGNSKAB 2011	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
-5.440.000	1.000.000	-5.623.450	-1.183.450

Den samlede nettobevilling var budgetlagt til en indtægt på 5,4 mio. kr. på grundlag af renteniveauet og den forventede kassebeholdning.

I årets løb er der kommet tillægsbevillinger på -1,0 mio. kr., og det samlede resultat endte med at blive en indtægt på 5,6 mio. kr.

Renteindtægten kan omsættes til en effektiv forrentning på 2,5 pct. af gennemsnitslikviditeten.

Status og udvikling

Med regnskabsresultatet for 2011 er der sket følgende udvikling de sidste 4 år:

Tekst (1.000 kr.)	2008	2009	2010	2011
Renter af likvide aktiver	-12.547	-2.383	-624	-280
Renter af obligationer	-7.066	-9.081	-5.608	-5.343
Renter i alt	-19.613	-11.464	-6.232	-5.343

Størrelsen af de likvide aktiver har i samme periode udviklet sig således:

Tekst (mio. kr.)	2008	2009	2010	2011
Likvide aktiver ultimo	182,0	73,1	171,3	85,1

REGNSKAB 2011	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
20.500.000	-300.000	19.866.308	-333.692

Den samlede nettobevilling var i budgettet fastlagt til 20,5 mio. kr.

I årets løb er der meddelt tillægsbevillinger på -0,3 mio. kr. Det ajourførte budget blev dermed 20,2 mio. kr. og det samlede resultatet endte med at blive 19,9 mio. kr.

Status og udvikling

Med regnskabsresultatet for 2011 er der sket følgende udvikling de sidste 4 år fordelt på hovedposter:

Tekst (1.000 kr.)	2008	2009	2010	2011
Renter af lån i alt	25.503	22.927	13.691	19.866
Heraf				
Indenlandske	2.107	2.107	1.721	1.796
Valutalån inkl. swaps mm.	23.396	20.820	11.970	18.070

REGNSKAB 2011	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
-2.553.000	-633.000	-312.403	2.873.597

Den samlede nettobevilling var i budgettet fastlagt til indtægt på 2,6 mio. kr.

I årets løb er forventningerne blevet justeret, og der er derfor givet en tillægsbevilling på netto 0,6 mio. kr., og det samlede resultat endte med en indtægt på 0,3 mio. kr.

Status og udvikling

Med regnskabsresultatet for 2011 er der sket følgende udvikling de sidste 4 år fordelt på hovedposter:

Tekst (1.000 kr.)	2008	2009	2010	2011
Renter i øvrigt i alt	-2.884	-5.017	-1.619	-312
Heraf				
Kortfristede tilgodehavender	-386	-419	512	1.839
Langfristede tilgodehavender	-3.873	-10.680	-3.249	-6.788
Kortfristet gæld	18	7	60	1.649
Forsyningsvirksomheder	2.664	2.564	1.592	1.813
Kurstab/-gevinst	-27	3.510	-534	1.175

I 2011 er renteudgifter for vandforsyning de renteudgifter, som kommunen skal afholde i forbindelse med udskillelse af forsyningsområdet fra kommunen. Renteudgifterne kan specificeres således på forsyningsområderne:

Tekst (1.000 kr.)	2008	2009	2010	2011
Kloakforsyning	1.659	1.787	1.026	
Vandforsyning	907	642	512	1.779
Renovation	98	136	54	35

Det skal bemærkes, at renteudgifter på 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 renovationsområdet bemærkes, at renteberegningen baseres på gældens størrelse og Nationalbankens diskonto primo året.

REGNSKAB 2011	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
-596.820.000	-53.628.000	-651.783.337	-1.335.337

Den samlede nettobevilling var i budgettet fastlagt til -596,8 mio. kr.

I alt blev der i årets løb meddelt tillægsbevillinger på -53,6 mio. kr., og det samlede resultat endte med at blive -651,8 mio. kr.

Regnskabsresultatet blev således noget bedre end budgetteret, hvilket primært dækker over kompensation for merudgifter i forbindelse med den finansieringsomlægning på beskæftigelsesområdet, der blev gennemført i 2011.

Midtvejsreguleringen af bloktilskudspuljen herudover var netto ubetydelig i forhold til det budgetterede, men det dækker over en række modsat rettede mindre reguleringer som kompensation for ændrede love og regler.

Desuden betød den særlige midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud en mindre indtægt på 3,8 mio. kr.

Efterreguleringen af momsrefusionsbeløb gav en mindre udgift på 0,4 mio. kr. i forhold til det budgetterede.

Endelig blev der sidst på året tilbageført 0,9 mio. kr. vedrørende uforbrugte midler fra puljen til tilskud til kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder.

Status og udvikling

Med regnskabsresultatet for 2011 er der sket følgende udvikling de sidste 4 år fordelt på hovedposter:

Tekst (1.000 kr.)	2008	2009	2010	2011
Tilskud og udligning i alt	-458.069	-494.442	-457.503	-651.783
Heraf				
Lands- og hovedstadsudligning	-326.904	-414.552	-434.892	-444.912
Statstilskud	-151.044	-149.340	-152.304	-183.852
Udligning af selskabsskat	23.172	70.596	205.788	40.116
Efterregulering	-18.528	-20.736	-35.292	-4.044
Tilskud/udligning vedrørende udlændinge	-9.912	-10.884	-11.904	-13.464
Bidrag til region	58.776	61.164	63.036	63.972
Beskæftigelsestilskud	-	-	-44.328	-83.796
Særlige tilskud i øvrigt	-40.448	-33.814	-48.114	-25.360
Sektorspecifikke udligningsordninger	3.156	-	-	-
Momsudligning	3.663	3.124	507	-443

Nettoresultatet i 2011 er en nettoindtægt, der er 194,3 mio. kr. større end i 2010.

Den store merindtægt skyldes især en meget stor mindreudgift til udligning af selskabsskat på 165,7 mio. kr., som opstår, fordi der i 2010 var en stor ekstraordinær merindtægt fra selskabsskatter, jf. bemærkningerne til ramme 70.82.

Den resterende ændring dækker over flere modsat rettede bevægelser. Beskæftigelsestilskuddet er øget med 39,5 mio. kr., hvilket primært skyldes finansieringsomlægningen på beskæftigelsesområdet. Denne finansieringsomlægning har også medført en positiv midtvejsregulering af statstilskuddet, der mere end neutraliserer en negativ efterregulering vedrørende 2008. I forhold til 2010 giver efterreguleringen dog en mindreindtægt/merudgift på 31,3 mio. kr. Da der på det udmeldte statstilskud er en merindtægt på 31,5 mio. kr., er statstilskuddet inkl. efterreguleringer stort set det samme som i 2010.

På de særlige tilskud i øvrigt er der en mindreindtægt på 22,8 mio. kr., hvilket primært skyldes, at kvalitetsfondstilskuddet, som var ekstraordinært forhøjet i 2010, er tilbage på det normale niveau og dermed reduceret med 17,2 mio. kr..

Herudover er der en merindtægt på 10,0 mio. kr. på landsudligningen, som skyldes en relativt svagere udvikling i udskrivningsgrundlaget i Ballerup Kommune sammenlignet med resten af landet.

På de øvrige ordninger er der i forhold til 2010 en merindtægt på 1,6 mio. kr. på tilskud vedrørende udlændinge, en merudgift på 0,9 mio. kr. på grundbidrag til regionen og en mindreudgift på 1,0 mio. kr. vedrørende efterregulering af momsrefusion.

REGNSKAB 2011	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
-2.544.737.000	14.073.000	-2.530.128.073	535.927

Den samlede nettobevilling var budgetteret til -2.544,7 mio. kr.

I årets løb er der meddelt tillægsbevillinger på i alt 14,1 mio. kr., og det samlede nettoresultat endte med at blive -2.530,1 mio. kr.

Der har kun været relativt små afvigelser mellem det faktiske og forventede provenu – budget inkl. tillægsbevillinger – for alle skatte- og afgiftsarter, såfremt ejendomsskatter ses under ét.

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.

Afvigelserne 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 2011 er der sket følgende udvikling på skatteområdet de seneste 4 år fordelt på hovedposter:

Tekst (1.000 kr.)	2008	2009	2010	2011
Skatter i alt	-2.318.028	-2.433.938	-2.793.988	-2.530.128
Heraf				
Løbende indkomstskat	-1.742.913	-1.748.880	-1.820.524	-1.895.589
Efterregulering indkomstskat	-	-	23.067	23.617
Grundskyld	-263.977	-276.004	-293.867	-312.498
Dækningsafgift	-106.092	-102.911	-128.676	-116.311
Selskabsskat	-204.708	-305.854	-572.878	-227.174
Øvrige skatter mv.	-338	-289	-1.111	-2.174

De samlede skatteindtægter er faldet med 263,9 mio. kr. eller 9,4 pct. fra 2010 til 2011.

Den største del af ændringen skyldes en nedgang i indtægten fra selskabsskat på 345,7 mio. kr. Det skyldes, at der i 2010 var en ekstraordinær indtægt vedrørende efterregulering i en enkelt meget stor sag.

Nedgangen blev i et vist omfang modgået af en stigning i indkomstskat.

Forskud af indkomstskat steg fra 1.820,5 mio. kr. i 2010 til 1.895,6 mio. kr. i 2011. Stigning er således på 75,1 mio. kr. eller på 4,1 pct. Derudover var der en negativ efterregulering på 23,6 mio. kr. vedrørende vedr. 2008 eller stort set på samme niveau som reguleringen i 2010 vedr. 2007.

Ejendomsskatterne er 6,3 mio. kr. større end i 2010, svarende til en stigning på 1,5 pct. Stigningen dækker over en stigning på 18,6 mio. kr. på grundskyld og et fald på 12,3 mio. kr. vedrørende dækningsafgifter.

Balanceforskydninger

80.84	Afdrag på lån	263
80.85	Optagelse af lån	265
80.86	Øvrige balanceforskydninger	267
80.88	Beholdningsbevægelse	269

REGNSKAB 2011	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
47.700.000	-2.700.000	44.915.188	-84.812

Den samlede nettobevilling var i budgettet fastlagt til 47,7 mio. kr. svarende til de forventede afdrag.

I årets løb er der meddelt tillægsbevillinger på netto -2,7 mio. kr. Det ajourførte budget blev dermed 45,0 mio. kr. og det samlede resultatet endte med at blive 44,9 mio. kr.

Status og udvikling

Med regnskabsresultatet for 2011 er der sket følgende udvikling de sidste 4 år fordelt på hovedposter:

Tekst (1.000 kr.)	2008	2009	2010	2011
Afdrag på lån i alt	51.127	48.080	48.074	44.915

Tages der hensyn til de i årets løb præsterede (ordinære) afdrag mv., bliver resultatet, at den langfristede gæld i 2011 er formindsket med 13,2 mio. kr., hvilket fremgår af følgende opstilling:

Langfristet gæld <u>primo 2011</u>	731,8 mio. kr.
Ny låneoptagelse	30,0 mio. kr.
Ordinære afdrag	-44,9 mio. kr.
Lån tilbage til Skovlunde menighedsbørnehave ¹	-0,2 mio. kr.
Beregnet valutakurstab på kommunens udlandslån, jf. kurserne ultimo året	<u>1,9 mio. kr.</u>
Langfristet gæld <u>ultimo 2011</u>	<u>718,6 mio. kr.</u>

¹ Skovlunde menighedsbørnehave er overgået fra selvejende institution til privat, derfor er lånet overført til institutionen

Af kommunens samlede gæld ultimo 2011 var 657,4 mio. kr. udlandslån/valutalån, svarende til 91,5 %, hvilket fremgår af nedenstående gruppering af de samlede restgæld.

Indenlandske lån

Realkreditinstitutter		1,0 mio. kr.
KommuneKredit (støttede lån)		57,8 mio. kr.
Pengeinstitutter		0,7 mio. kr.
Diverse		<u>1,7 mio. kr.</u>
		61,2 mio. kr.

Udlandslån/valutalån

I DKK	573,4 mio. kr.	
I JPY	11,3 mio. kr.	
I EUR	12,7 mio. kr.	
I CHF	60,0 mio. kr.	<u>657,4 mio. kr.</u>
I alt		<u>718,6 mio. kr.</u>

REGNSKAB 2011	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
-49.700.000	19.700.000	-30.000.000	0

Den samlede nettobevilling var i budgettet fastlagt til -49,7 mio. kr.

I årets løb er der meddelt tillægsbevillinger på 19,7 mio. kr., og det samlede resultat endte med at blive -30,0 mio. kr.

Status og udvikling

Med regnskabsresultatet for 2011 er der sket følgende udvikling de sidste 5 år fordelt på hovedposter:

Tekst (1.000 kr.)	2007	2008	2009	2010	2011
Optagelse af lån i alt	-27.300	-44.100	-60.000	-144.000	-30.000

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 2011 – i overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens bemyndigelser til borgmesteren/administrationen – optaget 1 nyt lån på tilsammen **30,0 mio. kr.:**

- KommuneKredit, DKK 30.000.000 – 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 Økonomi- og Indenrigsministeriet (tidligere Indenrigs- og Sundhedsministeriet), herunder til delvis finansiering af anlægsudgifter på folkeskoleområdet.

REGNSKAB 2011	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
36.449.000	103.000	18.216.564	-18.335.436

Heraf:

Mellemlægning mellem årene:

Budget	Tillægsbevillinger	Regnskab	Afvigelse
-2.000.000		-11.124.900	-9.124.900

Balanceforskydninger:

Budget	Tillægsbevillinger	Regnskab	Afvigelse
38.449.000	103.000	29.341.464	-9.210.536

Der er i årets løb givet tillægsbevillinger på 0,103 mio. kr. til området balanceforskydninger.

Mellemlægning mellem årene og balanceforskydninger 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 2011 er der sket følgende udvikling de sidste 4 år fordelt på hovedposter:

Tekst (1.000 kr.)	2008	2009	2010	2011
Bevillingsområdet i alt	145.058	-13.449	27.220	18.217
Heraf forskydninger vedrørende				
Kortfristede tilgodehavender				
• hos staten	8.588	-7.988	17.856	-8.244
• i øvrigt	38.746	70.061	-38.401	-41.140
Langfristede tilgodehavender				
• Indskud i Landsbyggefonden	2.365	96	11.228	17.164
• Lån til betaling af ejendoms- skatter	20.228	24.939	18.618	21.028
• Øvrige tilgodehavender	209	2.040	1.714	1.398
• Aktier og andelsbeviser			-12.181	
Beløb til opkrævning eller udbe- taling for andre	-388	-240	-547	-124
Kortfristet gæld				
• til staten	172	-1.285	-4.684	2.225
• i øvrigt	-6.130	-46.905	42.902	27.039
Mellemregning mellem årene	80.907	-54.501	-62.951	22.124

REGNSKAB 2011	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
-71.042.000	-42.754.000	-91.434.243	-22.361.757

Den samlede nettobevilling var i budgettet fastlagt til 71,0 mio. kr. I alt er der i årets løb givet tillægsbevillinger på -42,8 mio. kr., og det samlede resultat endte med en forringelse af kommunens kassebeholdning på 71,0 mio. kr. Kassebeholdningen ved årets udgang blev derfor på 85,1 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 2011 på mellem 107,1 og 164,5 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 2011:

Tekst (mio. kr.)	jan.	feb.	mrs.	apr.	maj	juni	juli	aug.	sept.	okt.	nov.	dec.
Ultimo	65,1	230,7	108,9	112,8	51,4	-0,7	-34,0	142,9	125,1	115,3	75,0	85,1
Gennemsnit	200,2	300,3	297,6	263,6	215,7	165,1	92,2	266,0	269,9	237,3	232,5	205,8
Gennemsnit efter kassekreditreglen	152,0	155,1	154,6	159,5	164,5	162,6	150,5	146,4	136,6	126,6	116,5	107,1

Status og udvikling

Med regnskabsresultatet for 2011 er der sket følgende udvikling i kommunens kassebeholdning de sidste 4 år:

Tekst (1.000 kr.)	2008	2009	2010	2011
Kassebeholdning primo året	319.440	182.046	73.074	171.253
Årets bevægelser	-137.223	-112.209	98.545	-91.434
Kursregulering	-171	3.241	-366	5.266
Kassebeholdning ultimo året	182.046	73.074	171.253	85.085

Bemærkninger til finansiel status

Bemærkningerne indeholder primært en specifikation af saldiene på de enkelte områder.

REGNSKAB 2011	Udvalg Økonomiudvalget
Bevillingsområde 09 Finansiell status	

09 Finansiell status
22 Likvide aktiver
8 Aktiver

Området kan specificeres således (kr.):

Likvide aktiver

Kontante beholdninger	-100
Indskud i pengeinstitutter mv.	-89.594.247
Realkreditobligationer	187.104.705
Kassekredit, jf. konto 09.50/9	-133.163.393
Likvide aktiver	-35.653.035
Bundne likvide aktiver, jf. konto 09.32.27/8	120.738.000
I alt	85.084.965

I henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1238 af 15. december 2011 er værdipapirer svarende til 120,7 mio. kr. deponeret i henholdsvis Danske Bank (101,0 mio. kr.), Jyske Bank (11,2 mio. kr.), Nykredit Bank (16,7 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 2011	
- Dyre sager	2.507.389
- Ministeriet for flygtninge	-25.163
- Udgifter i henhold til Lov om aktiv socialpolitik og Lov om social service	8.247.763
- Ældre og Pleje	-1.756.677
Refusionstilgodehavender i alt	8.973.312

Andre tilgodehavender hos statenEndelig momsafregning vedrørende regnskabs-
året 2011

• Købsmoms	5.790.529	5.790.529
<hr/>		
Tilgodehavender hos Staten i alt		14.763.841
<hr/>		

09 Finansiell status**28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt****8 Aktiver**

Området kan specificeres således (kr.):

Tilgodehavender i betalingskontrol

• Ophold, daginstitutioner	2.943.442	
• Betaling af ejendomsskat	-29.500.533	
• Betaling af husleje	618.812	
• Tilbagebetaling af for meget modtaget bolig- sikring	6.734.816	
• Musikskolen i Ballerup	400.641	
• Ældretandplejen	450.003	
• Børn og unge	3.279.818	
• Miljø & Teknik	1.557.876	
• Salg af plejehjemspladser	538.499	
• Ældre og Pleje – Hjælpemiddelteamet	322.143	
• Job og Familie – grundtakst børn	2.975.028	
• Indvandre projektet	1.485.005	
• Diverse øvrige regningsdebitorer	2.423.024	
• Personaleafdelingen	1.535.103	
• Pædagogisk psykologisk rådgivning	1.719.502	
• Diverse	28.847.739	26.330.918
	<hr/>	

Andre tilgodehavender

Tilgodehavender hos fraflyttede lejere	9.253.048	
Ballerup Super Arena	9.601.294	
Diverse øvrige tilgodehavender	<u>-12.509.994</u>	6.344.348

Forudbetalte udgifter

Stående kasseforskud		252.000
----------------------	--	---------

Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår

Ind- og udbetalinger vedrørende indeværende regnskabsår, der er foretaget i supplementsperioden	-45.304.690	
Forudbetalte udgifter i december måned vedrørende efterfølgende regnskabsår	7.089.825	
Forudbetalte indtægter i december måned vedrørende efterfølgende regnskabsår	-1.820.057	
Forudbetalt statsrefusion i december måned vedrørende efterfølgende regnskabsår	<u>-112.840.045</u>	-152.874.968

Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst

27.881.926

Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner

Tilgodehavender i øvrigt, herunder især mellemkommunale betalinger

Job og Familie

• Diverse tilgodehavender	-450.843	-6.418.229
---------------------------	----------	------------

Kortfristede tilgodehavender i øvrigt i alt		<u>-98.484.005</u>
---	--	--------------------

09 Finansiell status
32 Langfristede tilgodehavender
8 Aktiver

Området kan specificeres således (kr.):

Pantebreve for solgte ejendomme		8.000.000
Udlån til beboerindskud ¹⁾		13.068.634
Indskud i Landsbyggefonden mv. ²⁾		0
Andre langfristede udlån og tilgodehavender		
• Udlån til betaling af ejendomsskatter for parcel- og rækkehuse	217.778.794	
• Personlige tillæg mod tilbagebetaling ³⁾	296.790	
• Boligindskud i daginstitutioner	1.347.738	
• Boligindskud i pensionistboliger	138.905	
• AOF, Telegrafvej – KomJob	116.940	
• Jobcenter	1.437.773	
• Hjemmeplejekontor Telegrafvej	1.466.327	
• Hjemmeplejekontor Dyregårdsvej	584.310	
• Aktivloven mod tilbagebetaling (til pensionister)	222.531	
• Skovlunde IF Fodbold	500.000	
• Udlån til motorkøretøjer	4.343.148	
• Helsehuset – leje af kælderlokale	75.146	228.308.402
• 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	
• Magleparken	6.341.000	
• Diverse leje af lokaler/Pavilloner	45.922.000	120.738.000

	Indskud	Egenkapital	Indbyg- gertal	% af ind- skud	Indre værdi 2011
Ellegårdens Varmecentral	249.000				
Hedegården Varmecentral	642.040				
I/S Vestforbrænding	3.952.904	799.691.000	47.116		42.167.626
HMG	1.262.558	1.573.500.000		2,54	39.968.238
TARCO I/S	54.334				
SMOKA	65.107	17.268.000		4,09	696.228
Afviklingsinteressentskab af 01.01.2009	103.802	17.026.000		2,31	393.301
UU Vestegnen		62.776			16.504
Spildevandscenter Avedøre		1.188.000.000		15,18	181.764.000
Det regionale Væksthus	8.567	3.033.000		2,9	87.957
Vandsamarbejde Sjælland	55.000	528.763		11	58.164
Forsyningen	1.234.278.000				1.191.060.000
• Indre Værdi					1.457.157.393
Langfristede tilgodehavender i alt					1.827.272.428

Note 1) Udlån til beboerindskud udgør 13.068.634 kr. (forventet tab 293.000 kr.)

Note 2) Indestående i Landsbyggefonden udgør 150.750.165 kr.

Note 3) Personlige tillæg mod tilbagebetaling udgør 296.790 kr. (forventet tab 61.500 kr.)

09 Finansiell status

35 Udlæg vedrørende jordforsyning og forsyningsvirksomheder

8 Aktiver

Området kan specificeres således (kr.):

Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt	-33.502.688
Vandforsyning	-18.212.951
Renovationsordninger	-6.680.625
Udlæg vedrørende jordforsyning og forsyningsvirksomheder i alt	-58.396.266

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	8.909.004
For meget udbetalt børnefamilieydelse	6.946
Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre i alt	8.915.950

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	-8.909.004
Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre i alt	-8.909.004

09 Finansiell status
50 Kortfristet gæld til pengeinstitutter
9 Passiver

Kommunens indestående på kassekrediten udgjorde pr. 31. december 2011, -133.163.393 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⁾	-7.163.406
• Statens andel af boliglån til flygtninge	-112.332
• Boliglån i almen boliglov	-819.194
• Pensionsydelse 100 %	460.609
• Underholdsbidrag 100 %	-713.598
• Diverse	24.534
Kortfristet gæld til staten i alt	-8.323.387

Note 1) Statens tilgodehavende udgør 7.358.406 kr. (forventet tab 195.000 kr.)

09 Finansiell status
52 Kortfristet gæld i øvrigt
9 Passiver

Området kan specificeres således (kr.):

Kirkelige skatter og afgifter		133.277
Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager		
* Skyldige feriepenge	-18.250.731	-18.250.731
Mellemregningskonti		
• Remittering	-111.082.708	
• Mellemværende med Told & Skat vedrørende moms mv.	1.475.595	
• Diverse mellemregningskonti vedrørende Løn- og Personaleafdelingen	13.464.808	
• Afregning Aer	-2.546.201	
• Diverse posteringskonti	-1.429.949	
• Diverse mellemregningskonti vedrørende Børn og Unge, Job og Familie og Ældre og Handicap	41.466.605	
• Diverse mellemregningskonti vedrørende Miljø og Teknik, herunder ejendomsskatter for kommunale ejendomme mv.	30.611.822	
• Øvrige mellemregningskonti	-4.182.389	-32.222.417
Selvejende institutioner med overenskomst		-26.176.178
Kortfristet gæld i øvrigt i alt		-76.516.049

09 Finansiell status
55 Langfristet gæld
9 Passiver

Området kan specificeres således (kr.):

Selvejende institutioner med overenskomst		-1.705.748
Realkredit		-1.038.385
KommuneKredit		-655.680.899
• Heraf chf, jpy	85.374.977	
Pengeinstitutter		-3.775.640
• Heraf chf	2.292.304	
Langfristet gæld vedrørende ældreboliger		-56.403.217
Langfristet gæld i alt		-718.603.888

Låneaftale - valutalån	Beregnet restgæld ultimo 2011 i DDK	
Kreditor: Jyske Bank Rente: Variabel Restløbetid: 2 år Restgæld Ultimo 2011: <u>CHF</u> 499.473,00	3.054.627,03	LIBOR 6 mdr. med tillæg 0,05 %
Kreditor: Kommunekredit 200125142 Rente: Variabel Restløbetid: 15 år Restgæld Ultimo 2011: <u>CHF</u> 4.527.400,00	27.688.220,18	KommuneKredits markedsrente. CHF-ECP6m+0.
Kreditor: Kommunekredit 200530050 Rente: Variabel Restløbetid: 14 år Restgæld Ultimo 2011: <u>CHF</u> 1.400.000,00	8.561.980,00	KommuneKredits markedsrente. CHF-ECP6m+0.
Kreditor: Kommunekredit 200225459 Rente: Variabel Restløbetid: 15 år Restgæld Ultimo 2011: <u>DKK</u> 6.300.000,00	6.300.000,00	KommuneKredits markedsrente. CHF-ECP6m+0.
Kreditor: Kommunekredit 200327687 Rente: Variabel Restløbetid: 11 år Restgæld Ultimo 2011: <u>DKK</u> 28.496.467,26	28.496.467,26	KommuneKredits markedsrente. CHF-ECP6m+0.
Kreditor: Kommunekredit 200226150 Rente: Variabel Restløbetid: 16 år Restgæld Ultimo 2011: <u>JPY</u> 152.418.506,00	11.308.538,63	KommuneKredits markedsrente JPY-ECP6m+0.
Kreditor: Kommunekredit 200327664 Rente: Variabel Restløbetid: 1,5 år Restgæld Ultimo 2011: <u>DKK</u> 4.108.477,50	4.108.477,50	KommuneKredits markedsrente DKK-ECP6m+0.
Kreditor: Kommunekredit 200327665 Rente: Variabel Restløbetid: 12 år Restgæld Ultimo 2011: <u>DKK</u> 17.339.581,46	17.339.581,46	KommuneKredits markedsrente DKK-ECP6m+0.
Kreditor: Kommunekredit 200024250 Rente: Variabel Restløbetid: 14 år Restgæld Ultimo 2011: <u>CHF</u> 938.462,69	5.739.356,27	KommuneKredits markedsrente CHF-ECP6m+0.

Låneaftale - valutalån	Beregnet restgæld ultimo 2011 i DDK	
Kreditor: Kommunekredit 200529239 Rente: Variabel Restløbetid: 14 år Restgæld Ultimo 2011: <u>EUR</u> 1.703.520,00	12.664.308,38	KommuneKredits markedsrente EUR-ECP6m+0.
Kreditor: Kommunekredit 200327661 Rente: Variabel Restløbetid: 15 år Restgæld Ultimo 2011: <u>DKK</u> 20.961.528,00	20.961.528,00	KommuneKredits markedsrente DKK-ECP6m+0.
Kreditor: Kommunekredit 200226292 Rente: Variabel Restløbetid: 16 år Restgæld Ultimo 2011: <u>DKK</u> 21.952.000,00	21.952.000,00	KommuneKredits markedsrente DKK-ECP6m+0.
Kreditor: Kommunekredit 200326549 Rente: Variabel Restløbetid: 16,5 år Restgæld Ultimo 2011: <u>DKK</u> 6.270.000,00	6.270.000,00	KommuneKredits markedsrente DKK-ECP6m+0.
Kreditor: Kommunekredit 200327667 Rente: Variabel Restløbetid: 17 år Restgæld Ultimo 2011: <u>DKK</u> 21.828.000,00	21.828.000,00	KommuneKredits markedsrente DKK-ECP6m+0.
Kreditor: Kommunekredit 200428480 Rente: Variabel Restløbetid: 18 år Restgæld Ultimo 2011: <u>DKK</u> 16.704.000,00	16.704.000,00	KommuneKredits markedsrente DKK-ECP6m+0.
Kreditor: Kommunekredit 200428656 Rente: Variabel Restløbetid: 18 år Restgæld Ultimo 2011: <u>CHF</u> 2.437.902,00	14.909.477,26	KommuneKredits markedsrente. CHF-ECP6M+0.
Kreditor: Kommunekredit 200529809 Rente: Variabel Restløbetid: 19 år Restgæld Ultimo 2011: <u>DKK</u> 8.834.240,00	8.834.240,00	KommuneKredits markedsrente. DKK-ECP6M+0.
Kreditor: Kommunekredit 200530049 Rente: Variabel Restløbetid: 19 år Restgæld Ultimo 2011: <u>DKK</u> 28.652.000,00	28.652.000,00	2,64 % p.a.
Kreditor: Kommunekredit 200631251 Rente: Variabel Restløbetid: 20 år Restgæld Ultimo 2011: <u>DKK</u> 18.960.000,00	18.960.000,00	KommuneKredits markedsrente. DKK-ECP6M+0.
Kreditor: Kommunekredit 200731531 Rente: Variabel Restløbetid: 16¾ år Restgæld Ultimo 2011: <u>DKK</u> 25.902.420,00	25.902.420,00	KommuneKredits markedsrente. DKK-ECP6M+0.
Kreditor: Kommunekredit 200731530 Rente: Variabel Restløbetid: 10¾ år Restgæld Ultimo 2011: <u>DKK</u> 45.880.593,00	45.880.593,00	KommuneKredits markedsrente. DKK-ECP6M+0.

Låneaftale – valutalån	Beregnet restgæld ultimo 2011 i DKK	
Kreditor: Kommunekredit 200732384 Rente: Variabel Restløbetid: 23 år Restgæld Ultimo 2011: <u>DKK</u> 22.932.000,00	22.932.000,00	KommuneKredits markedsrente. DKK-ECP6M+0.
Kreditor: Kommunekredit 200732431 Rente: Variabel Restløbetid: 13 år Restgæld Ultimo 2011: <u>DKK</u> 13.924.035,52	13.924.035,52	KommuneKredits markedsrente. DKK-ECP6M+0.
Kreditor: Kommunekredit 200833309 Rente: Variabel Restløbetid: 13 år Restgæld Ultimo 2011: <u>DKK</u> 4.172.234,95	4.172.234,95	KommuneKredits markedsrente. DKK-ECP6M+0.
Kreditor: Kommunekredit 200933734 Rente: Variabel Restløbetid: 22 år Restgæld Ultimo 2011: <u>DKK</u> 39.690.000,00	39.690.000,00	KommuneKredits markedsrente. DKK-ECP6M+0.
Kreditor: Kommunekredit 200934804 Rente: Variabel Restløbetid: 23 år Restgæld Ultimo 2011: <u>DKK</u> 55.200.000,00	55.200.000,00	KommuneKredits markedsrente. DKK-ECP6M+0.
Kreditor: Kommunekredit 201035875 Rente: Fast Restløbetid: 24 år Restgæld Ultimo 2011: <u>DKK</u> 135.360.000,00	135.360.000,00	2,91 procent p.a.
Kreditor: Kommunekredit 201137982 Rente: Fast Restløbetid: 25 år Restgæld Ultimo 2011: <u>DKK</u> 30.000.000	30.000.000,00	2,65 procent p.a.
I alt	657.394.085,44	

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	1.731.512.337	0
0 Fast personale	1.643.965.140	0
2 Vikarer	101.434.648	0
4 Elever og praktikanter	28.785.092	0
6 Beskæftigelsespersoner m.fl.	33.619.969	0
8 Honorarer og vederlag	1.284.647	0
9 Indtægter vedr. lønmodtagere	-77.577.161	0
2 Varekøb	199.463.046	0
2 Fødevarer	21.151.064	0
3 Brændsel og drivmidler	57.316.608	0
6 Køb af jord og bygninger	50.000	0
7 Anskaffelser	5.338.645	0
9 Øvrige varekøb	115.606.729	0
4 Tjenesteydelser m.v.	1.389.159.019	0
0 Tjenesteydelser uden moms	258.661.439	0
5 Entreprenør- og håndværkerydelser	189.742.101	0
6 Betalinger til staten	113.451.913	0
7 Betalinger til kommuner	232.582.091	0
8 Betaling til regioner	167.183.367	0
9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	427.536.326	0
5 Tilskud og overførsler	1.027.836.578	0
1 Tjenestemandspensioner m.v.	54.320.086	0
2 Overførsler til personer	898.034.851	0
9 Øvrige tilskud og overførsler	75.481.641	0
6 Finansudgifter	207.635.137	0
1 Renteudgifter	23.328.675	0
3 Afdrag på lån	44.915.188	0
5 Bidrag til udligningsordning	162.428.663	0
6 Tilbagebetalte skatter	23.616.805	0
8 Finansforskydninger	-46.654.194	0
7 Indtægter	0	-677.222.315
1 Egne huslejeindtægter	0	-5.434.690
2 Salg af produkter og ydelser	0	-201.464.765
6 Betalinger fra staten	0	-13.939.634
7 Betalinger fra kommuner	0	-325.102.319
8 Betalinger fra regioner	0	-4.045.705
9 Øvrige indtægter	0	-127.235.202
8 Finansindtægter	0	-3.877.917.356
1 Renteindtægter	0	-10.607.444
2 Kursgevinster	0	1.174.724
3 Låneoptagelse	0	-27.967.651
4 Refusioner	0	-653.746
5 Generelle tilskud	0	-484.650.000
6 Statstilskud	0	-1.960.782.103
7 Skatteindtægter	0	-2.553.711.233
9 Interne udgifter og indtægter	-466.446	0
1 Overførte lønninger	106.563.366	0
2 Overførte varekøb	6.474.492	0
3 Overførte anskaffelser	200	0
4 Overførte tjenesteydelser	226.219.166	0
7 Interne indtægter	-339.731.780	0
Total ('Udgift')	4.555.139.671	0
Total ('Indtægt')	0	-4.555.139.671
Total ('Netto')	4.555.139.671	-4.555.139.671

I

Forskellige opgørelser

Meddelte anlægsbevillinger	289
Omkostningskalkulationer og faktiske omkostninger på hjemmeplejeområdet	291
Overført uforbrugte driftsbevillinger fra 2010 til 2011	293

MEDDELTE ANLÆGSBEVILLINGER i 2011

001303,00	Arkæologiske forundersøgelser	150.000	kr.	
002221,00	Søndergård etape 1-2 - færdiggørelse af Søndergårds Alle	3.300.000	kr.	
002222,00	Søndergård etape 3-7, "Strøget", kørebane. p-pladser mm.	2.300.000	kr.	
002429,00	Køb af areal matr. nr. 4 næ Smørumnede By, Smørum	40.000	kr.	
002514,00	Køb af Egebjerg huse 39, Ballerup matr. 18u + 18v	4.931.000	kr.	
004308,00	Kirstinelundsvej 5 - køb	2.320.000	kr.	
004309,00	Køb af areal, Baltorpvej 323 A, matr.nr. 2 L Pederstrup	53.000	kr.	
005382,00	Salg af Skovlundegård	-3.250.000	kr.	
005398,00	Omforandring af fire lokationer	4.800.000	kr.	
018321,00	Skolehaven 4-6 - etablering af servicearealer (488005)	2.000.000	kr.	
020008,00	Harrestrup Ådal - Haraldsminde	3.732.000	kr.	
020013,00	Naturgenopretning 2011	250.000	kr.	
020018,00	Bekæmpelse af bjørneklo - 2011	600.000	kr.	
020021,00	Udskiftning af syge træer i kommunen - 2011	100.000	kr.	
020030,00	Lautrupparken - renovering af grønne arealer	900.000	kr.	
020215,00	Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer	2.000.000	kr.	
020216,00	Renovering af grønne områder - 2011	300.000	kr.	
020227,00	Vedligeholdelse på Teknik- og Miljøudvalgets område	200.000	kr.	
021207,00	Arealopkøb til Vestskoven	100.000	kr.	
031011,00	Stangspringsmåtte - Ballerup Atletikstadion	140.000	kr.	
031204,00	Diverse anlægsarbejder omkring idrætsfaciliteter	419.000	kr.	
031240,00	Tapeten - skydelokalet - ventilationsanlæg - tilskud	-165.000	kr.	
031241,00	Tapeten - skydelokalet - renovering	252.000	kr.	
031242,00	Tapeten - skydelokalet - renovering -- indtægt	-126.000	kr.	
032419,00	Vedligeholdelse på Kultur og Fritidsudvalgets område	5.840.000	kr.	
089200,00	EU LIFE projekt "Carbon 20"	522.000	kr.	
089201,00	EU LIFE projekt "Carbon 20" - indtægter	-522.000	kr.	
089202,00	Formel M - klimaplansprojekt	8.177.000	kr.	
089203,00	Formel M - klimaplansprojekt - indtægter	-8.177.000	kr.	
089204,00	Interreg Energi Øresund - EU-projekt	309.000	kr.	
089205,00	Interreg Energi Øresund - EU-projekt - indtægter	-309.000	kr.	
222030,00	Renovering af Bybuen inkl. cykelsti	800.000	kr.	
222036,00	Trafiksanering omkring Østerhøjskolen	1.748.000	kr.	
222039,00	Vedligeholdelse af broer og tunneller 2011	640.000	kr.	
222043,00	Diverse vejændringer - 2011	1.500.000	kr.	
222100,00	Renovering af vejbelægning - 2011	700.000	kr.	
222114,00	Renovering og belægninger i skolegårde - 2011	600.000	kr.	
222115,00	Vedligeholdelse af færdselsbelægninger - 2011	3.959.000	kr.	
222116,00	Omk. af kommunale veje til private fællesveje - implem.omk.	4.700.000	kr.	
222155,00	Bump på Ravnsletvej og 3 kryds	400.000	kr.	
222717,00	Ballerup Midt - udviklingsplan	1.250.000	kr.	
301190,00	Hedegårdsskolen - udearealer	125.000	kr.	
301192,00	Svelleudskiftning	-125.000	kr.	
301200,00	BFO Rugvænget - ombygninger	2.045.000	kr.	
301202,00	Legepladspatrulje 2011 - skoleområdet	1.044.000	kr.	
301203,00	Legepladspatrulje 2011 - skoleområdet - indtægt - leasing	-1.044.000	kr.	
301206,00	Vedligeholdelse på Skole- og Uddannelsesudvalgets område	11.066.000	kr.	
301207,00	Friarealer ved skoler - renovering 2012	100.000	kr.	
488006,00	Vedligeholdelse på Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets område	2.270.000	kr.	
510107,00	Legepladspatruljen	-327.000	kr.	
510112,00	Vedligeholdelse på Socialudvalgets område	13.160.000	kr.	
510113,00	Friarealer ved daginstitutioner - renovering 2012	500.000	kr.	
514326,00	Måløv - udbygning af daginstitutionsområdet	4.000.000	kr.	
514328,00	Renovering af udearealer i Måløv	1.800.000	kr.	
514328,00	Renovering af udearealer i Måløv	327.000	kr.	
514328,00	Renovering af udearealer i Måløv	700.000	kr.	
514343,00	Renovering af daginstitutioner ved Platanbuen - udearealer	3.750.000	kr.	
514344,00	Børnehuset på Rugvænget 33 - indretning	245.000	kr.	
516329,00	Helhedsplan for daginstitutioner, BFO, klub i Måløv fase 2-3	1.200.000	kr.	
588100,00	Renovering af Larsbjerggård	300.000	kr.	
650284,00	Vedligeholdelse på Økonomiudvalgets område	6.380.000	kr.	
651213,00	Energibesparende foranstaltninger 2011	4.700.000	kr.	
			98.244.000	kr.

Regnskabsmæssig redegørelse for omkostningskalkulationer ved kommunal leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand 2011.

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 2011 blev beregnet på baggrund af regnskabet for 2010 og en gennemsnitsberegning af de leverede timer i 2010. Herefter blev priserne fremskrevet til 2011 prisniveau.

De endelige timepriser for 2011 er beregnet på baggrund af regnskabet for 2011 og de leveret timer for 2011.

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 2011 og de leverede timer for 2011

	Beregnet timepris for 2011		Endelig beregnet timepris for 2011		Afvigelse
	Leverede timer	Timepris	Leverede timer	Timepris	Timepris
Praktisk hjælp	20.081	kr. 312	17.635	kr. 306	kr. -6
Personlig pleje, hverdagstimer	148.983	kr. 386	141.895	kr. 381	kr. -5
Personlig pleje, øvrig tid	99.990	kr. 474	98.169	kr. 470	kr. -4
I alt	269.054		257.699		

Der vil vedr. timepriserne for 2011 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	17.635	kr. 306	5.396
Pleje mv. hverdag	141.895	kr. 381	54.062
Pleje mv. weekend	98.169	kr. 470	46.139

Hjemmeplejen, herunder leverandørdelens faktiske omkostninger i 2011:

Hjemmeplejens samlede udgiftsramme	I 1.000 kr.
<u>- Udgifter der ikke vedrører leverandørdelen:</u>	
Hjemmesygeplejeopgaver	28.191
Selvvalgt hjælper § 94	2.003
Private leverandører	14.357
Betaling af hjemmeplejetimer på Plejecentret Egely	2.750
Tilskud § 95	4.227
Køb og salg af pladser	3.230
Øvrige udgifter	1.531
Statusrefusion	-1.417
I alt udgifter der ikke vedrører leverandørdelen	54.872
Udgifter vedr. hjemmeplejen i Ballerups leverandør del	98.132
Indirekte og fællesomkostninger	7.503
Beregnet omkostninger	0
Omkostninger i alt til beregning af timepris	105.635

Prisberegning for 2012

Den foreløbige prisberegning til Hjemmeplejens frit valgs ydelser tager udgangspunkt i regnskab 2011 samt de leverede timer i 2011. Der er desuden medtaget en effektiviseringsgevinst, som er indregnet i budget 2012. Til beregningen er brugt KL's beregningsmodel for 2011/2012.

Den endelige beregning af timepris 2012 vil ske ved regnskabsafslutningen i 2012 på baggrund af regnskabsresultatet og de leverede timer.

Den foreløbige beregnede pris pr. time i 2011

Praktisk hjælp	kr. 304
Pleje mv. hverdag	kr. 381
Pleje mv. weekend	kr. 471

Overførte uforbrugte driftsbevillinger fra 2011 til 2012

Teknik- og Miljøudvalget	5.212.000 kr.
Forsyningsvirksomheder	0 kr.
Trafik og infrastruktur	3.972.000 kr.
Udskydelser i øvrigt	1.240.000 kr.
Skole- og Uddannelsesudvalget	4.677.000 kr.
Decentrale skoler	-2.407.000 kr.
Decentrale fritidshjem og fritidsordninger	3.014.000 kr.
Udskydelser i øvrigt	4.070.000 kr.
Kultur- og Fritidsudvalget	3.291.000 kr.
Decentrale institutioner	-13.000 kr.
Decentrale klubber og byggelegepladser	2.148.000 kr.
Udskydelser i øvrigt	1.156.000 kr.
Socialudvalget	16.046.000 kr.
Decentrale vuggestuer og børnehaver	3.395.000 kr.
Decentrale plejecentre og dagcentret	5.840.000 kr.
Øvrige decentrale institutioner	1.021.000 kr.
Udskydelser i øvrigt	5.790.000 kr.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	12.357.000 kr.
Decentrale institutioner	11.850.000 kr.
Udskydelser i øvrigt	507.000 kr.
Økonomiudvalget	-1.767.000 kr.
Puljer m.v.	-5.459.000 kr.
Lønsum – administrationen	1.516.000 kr.
Udskydelser i øvrigt	2.176.000 kr.
I alt	39.816.000 kr.