

A. Indledning	3
Ledespåtegning	4
Revisionspåtegning	5
B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab	7
Kommunens årsberetning	8
Anvendt regnskabspraksis	15
Regnskabsopgørelse	18
Balance	19
Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser	20
Noter	21
C. Regnskabsoversigt	26
Teknik- og Miljøudvalget	27
Skole- og Uddannelsesudvalget	29
Kultur- og Fritidsudvalget	31
Socialudvalget	32
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	35
Økonomiudvalget	37
Anlæg	40
Renter, tilskud, udligning, skatter mv.	44
Balanceforskydninger	46
D. Finansiell status	48
Finansiell status	49
E. Personaleoversigt	51
Sammendrag af personaleoversigt	52
Personaleoversigt	53
F. Generelle bemærkninger	56
Generelle bemærkninger	57
G. Specielle bemærkninger	61
Teknik- og Miljøudvalget	62
Skole- og Uddannelsesudvalget	92
Kultur- og Fritidsudvalget	111
Socialudvalget	133
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	164
Økonomiudvalget	187
Renter, tilskud, udligning, skatter mv.	210
Balanceforskydninger	218
Bemærkninger til finansiell status	226
H. Tværgående artsoversigt	239
Tværgående artsoversigt	240
I. Forskellige opgørelser	241
Forskellige opgørelser	242

A

Indledning

Indledning

Hermed foreligger Ballerup Kommunes årsregnskab for 2012.

Med hjemmel i lov om kommunernes styrelse har Økonomi- og Indenrigsministeren 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 2012.

Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets 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 29. april 2013


Anders Agger
Kommunaldirektør


Søren Krøigaard
Direktør

Ballerup Kommunes Økonomiudvalg


Jesper Würtzen


Tom Nielsen


Ulrik Falk-Sørensen


Michael Krautwald-Rasmussen


Helle Hardø Tiedemann


Lolan Ottesen


Jarne Rasmussen


Kåre Harder Olesen


Peter Als

Den uafhængige revisors påtegning

Til kommunalbestyrelsen i Ballerup Kommune

Vi har revideret årsregnskabet for Ballerup Kommune for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012, 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 2 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 2012 samt af resultatet af kommunens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012 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 2012 medtaget det af kommunalbestyrelsen godkendte oprindelige og ajourførte budget for 2012.

Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.

København, den 2. maj 2013

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Bo Colbe

statsautoriseret revisor

B

Årsberetning og sammenfatninger af årsregnskab

Kommunens årsberetning

Hovedresultater

Ballerup Kommune har siden 2010 oplevet en markant stramning i de økonomiske rammevilkår. Den økonomiske krise, de faldende skatteindtægter samt et øget demografisk udgiftspres, har betydet øget fokus på brugen og anvendelsen af de givne ressourcer.

Med vedtagelsen af budget 2012 blev dette fokus yderligere skærpet med en langsigtet økonomisk strategi, der skal føre til en mere robust økonomi. Denne oprustning er væsentlig for at modstå varige tab på selskabsskatterne og give rum for mere tilfældige udsving i indtægter og udgifter mellem årene.

Den økonomiske strategi indeholder en målsætning om fortsat fokus på økonomi og stram styring, herunder konkrete økonomiske målsætninger der konsoliderer kommunens økonomiske situation. Eventuelle udgiftsdrivende beslutninger skal modsvares af kompenserende besparelser. Kommunalbestyrelsen har derfor iværksat forskellige tiltag for at overholde budgettet, og der har i hele 2012 været stor fokus på budgetstyring.

Med den øgede fokus på Ballerup Kommunes økonomi og stramme styring kom kommunen ud af 2012 med et tilfredsstillende resultat på 49,8 mio. kr. Dette er ca. 10 mio. kr. mindre end budgetteret, hvilket primært skyldes øgede nettoanlægsudgifter. Der har i 2012 været fokus på styring af driftsudgifterne, og med regnskab 2012 ligger udgifterne lige under det budgetterede niveau. I modsat retning trækker mindreindtægter på grund af tilbagebetalinger til virksomheder i forbindelse med klagesager vedrørende dækningsafgifter og grundskyld.

Udgangspunktet for budget 2012 fremgår af regnskabsopgørelsen (side 18). Der var en forventning om et overskud på den ordinære drift på 88,4 mio. kr.

Regnskabsresultatet for 2012 viser et overskud på den ordinære drift på 87,7 mio. kr., hvilket svarer til det, der blev forudsat. Afvigelserne mellem budget og regnskab vedrører modsatrettede bevægelser på henholdsvis indtægtssiden og udgiftssiden. Derfor har det været muligt at fastholde serviceniveauet og nå de fleste mål i servicestrategien på trods af stramme økonomiske vilkår og implementering af sparekataloger.

Anlægsprogrammets budget var i 2012 på netto 27,8 mio. kr. der har været budgetlagt med salgsindtægter for 93,7 mio. kr. samt anlægsinvesteringer på 118,4 mio. kr. I 2012 er der blevet solgt mindre end forventet, og tilsvarende har der været lavere anlægsudgifter, så nettoresultatet er 38,6 mio. kr.

Det samlede resultat inklusiv det brugerfinansierede område viser et overskud på 49,8 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 60,2 mio. kr. I forhold til kassebeholdningen er sket en forbedring med 94,1 mio. kr. I løbet af 2012 er den gennemsnitlige likviditet forbedret, og ved årets udgang var den på 3.044 kr. pr. indbygger.

3 ÅRS HOVEDTAL

	2010	2011	2012
	mio. kr. netto		
Driftsudgifter ekskl. Forsyningsvirksomhed	-3.023,1	-3.057,3	-3.150,6
Skatter i alt	2.794,0	2.530,1	2.473,2
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	222,0	110,7	87,7
Resultat af det skattefinansierede område	31,0	-57,9	49,0
Resultat af det brugerfinansierede område	-1,7	-0,4	0,8
Resultat i alt	29,4	-58,3	49,8
Ændring af kassebeholdning	98,5	-91,4	94,1

- = udgifter/underskud
+ = indtægter/overskud

3 ÅRS CENTRALE NØGLETAL

	2010	2011	2012
	kr. pr. indbygger		
Kassebeholdning ultimo	3.574	1.773	3.744
Gennemsnitlig likviditet (kassekreditreglen)¹	2.967	2.232	3.044
Gæld ultimo	15.268	14.973	14.799
Driftsudgifter ekskl. forsyningsvirksomhed	63.074	63.702	65.351
Skatter i alt	58.293	52.684	51.299
Skatteprocent	25,5	25,5	25,5
Grundskyldspromille	28,89	28,89	28,89
Personaleforbrug – antal pr. 100 indbyggere²	9,3	8,7	8,4
Folketal pr. 31. december	47.930	47.994	48.211

¹ Tal for 2011 er ændret i forhold til regnskab 2011, hvor der var fejl i opgørelsen.

² Tal for 2011 er ændret i forhold til regnskab 2011, hvor der var fejl i opgørelsen.

Den ordinære driftsvirksomhed inkl. skatter og tilskud udligning mv.

De samlede nettodriftsudgifter var 3,2 mia. kr. i 2012 eller knap 93 mio. kr. højere end i 2011 svarende til en stigning på 3,1 pct. Efter korrektion af pris- og lønstigninger er realvæksten på 0,9 pct. Ændringen i forhold til 2011 skyldtes især øgede udgifter på beskæftigelsesområdet herunder til kontanthjælp og forsikrede ledige samt merudgifter på voksenhandicapområdet.

De samlede skatteindtægter blev reduceret med 57 mio. kr. fra 2011 til 2012. Den største del af ændringen skyldes en nedgang i indtægten fra selskabsskat på 96,2 mio. kr. og på dækningsafgiften med 34,5 mio. kr. Nedgangen blev i et vist omfang modgået af en stigning i indkomstskat på 53,7 mio. kr.

Set i forhold til 2011 er indtægten vedrørende tilskud og udligning øget med 137 mio. kr. i 2012. Samlet set er indtægtssiden reduceret med 70 mio. kr. fra 2011 til 2012. Alligevel er det lykkedes at fastholde et overskud på den ordinære drift på 87,7 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen har givet mulighed for at overføre udskudte leverancer, samt for decentrale enheder, at overføre mer- og mindreforbrug på maksimalt 5 % mellem årene. I 2011 blev der samlet overført 39,8 mio. kr. til 2012, og ved 3. budgetopfølgning blev godkendt et ajourført budget på 3.2 mia. kr.

Af hensyn til overholdelse af servicerammen er det vigtigt at overførslerne samlet set mellem årene ligger på samme niveau. Af nedenstående tabel fremgår at mindreforbruget mellem ajourført budget og regnskab dels overføres til 2013 og dels at der lægges godt 21 mio. kr. i kassen før anlæg.

Driftsresultat og overførsler fra 2012 til 2013 fordelt på udvalg

	Ajourført budget 2012³	Regnskab 2012	Overført fra 2012 til 2013	Afvigelse (negativ fortegn = overskud)
Teknik- og Miljøudvalg ⁴	77.073	69.763	2.690	-4.620
Skole- og Uddannelsesudvalget	545.149	530.457	9.433	-5.259
Kultur- og Fritidsudvalget	139.110	132.471	3.200	-3.438
Socialudvalget	1.077.375	1.055.608	10.403	-11.364
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	522.437	511.460	8.102	-2.875
Økonomiudvalget	849.646	849.892	5.740	5.986
I alt ⁵	3.210.790	3.149.651	39.568	-21.570

³ 3. budgetopfølgning november 2012

⁴ Inkl. drift på forsyningsområdet / renovation

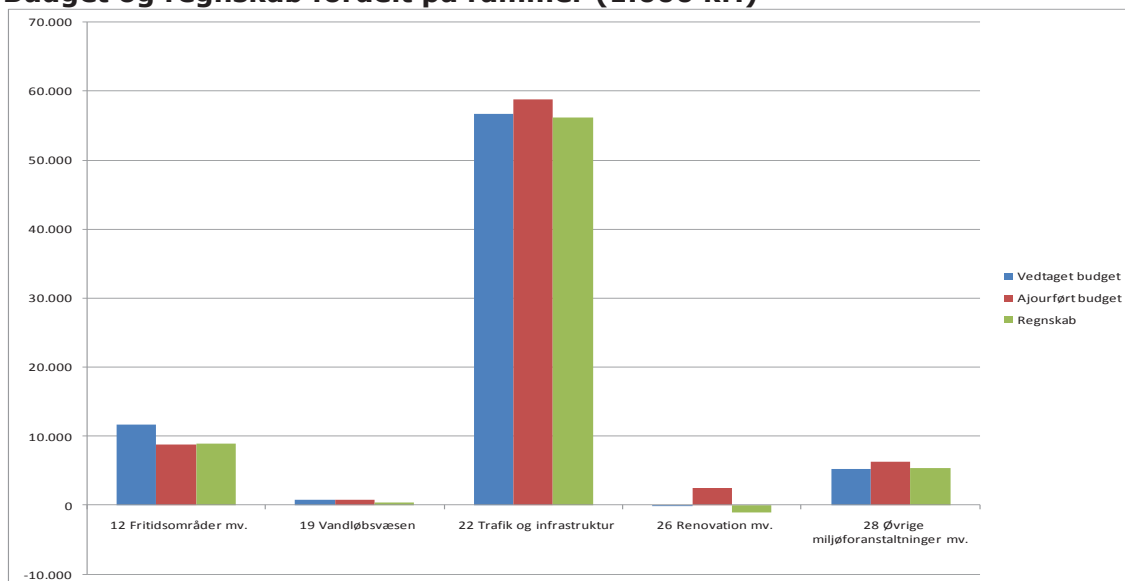
⁵ Inkl. drift på forsyningsområdet / renovation

Teknik- og Miljøudvalget

På Teknik og Miljøudvalgets områder har der i 2012 været afvigelser i op- og nedgående retninger, der samlet set balancerer.

Eksempelvis modsvares nettomerudgifter på affaldsområdet af en tilbagebetaling fra Movia, vedrørende selskabets regnskab 2011. Merudgifterne på affaldsområdet vedrører kun 2012, da de efterfølgende vil blive indregnet i taksterne for 2013. Derudover har der som følge af nye regler for anvendelse af genbrugsstationen (tilmeldeordning for erhverv) været en markant nedgang i erhvervs anvendelse af genbrugsstationen og dermed færre indtægter.

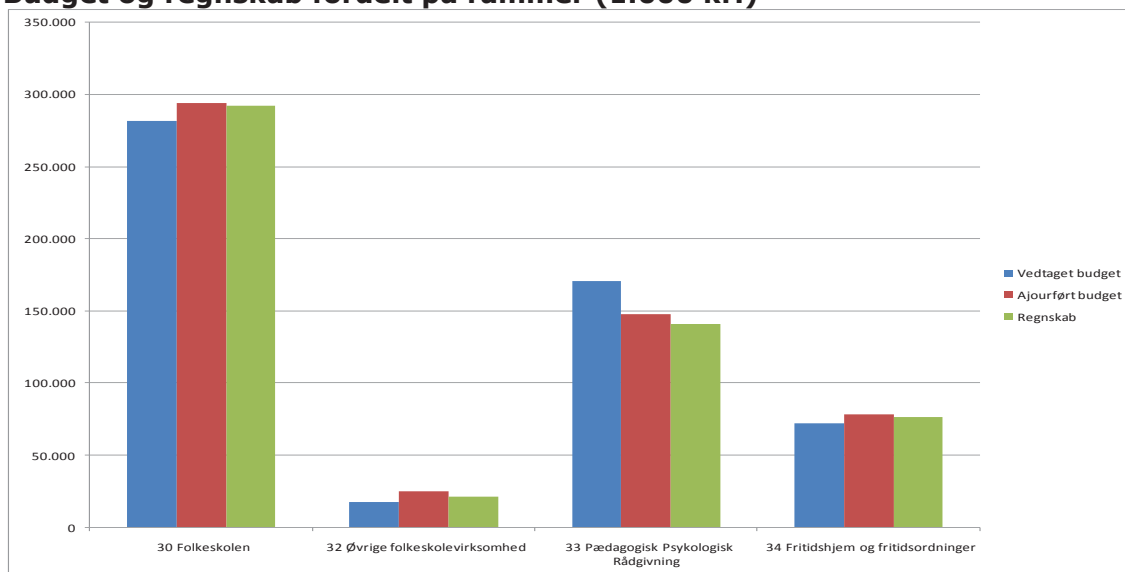
Budget og regnskab fordelt på rammer (1.000 kr.)



Skole- og uddannelsesudvalget

Skole- og Uddannelsesudvalget har samlet set et mindreforbrug i forhold til det oprindelige budget på 11,3 mio. kr. Som det fremgår af nedenstående graf har der været merudgifter på folkeskoleområdet, som er opvejet af et mindreforbrug på specialundervisningsområdet.

Budget og regnskab fordelt på rammer (1.000 kr.)



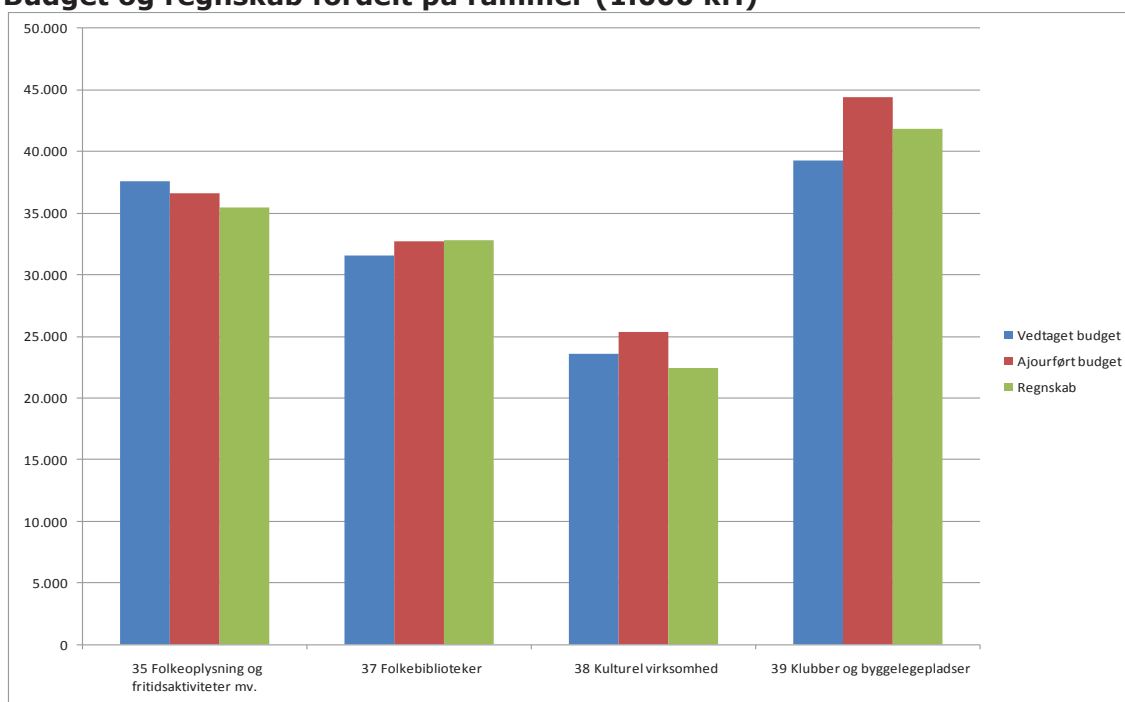
Merudgiften på folkeskoleområdet skyldes bl.a. ændrede demografiske forudsætninger. Herudover er der øgede udgifter, idet besparelser ved energibesparende foranstaltninger blev mindre end forudsat i budgettet. Derudover har folkeskolen haft et merforbrug i forhold til deres oprindelige budget. Der har også været større udgifter til frit valg over kommunegrænserne og flere udgifter til plejebørn. Endelig har flere børn har modtaget hospitalsundervisning end forudsat ved budgetlægningen.

PPR⁶ har i 2012 gennemført en skærpet visitation hvilket har frigivet specialundervisningsmidler ud over det forudsatte.

Kultur- og Fritidsudvalget

På Kultur- og Fritidsudvalgets område er et lille merforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Dette skyldes hovedsageligt ændrede demografiske forudsætninger samt flere medlemmer i klubberne.

Budget og regnskab fordelt på rammer (1.000 kr.)



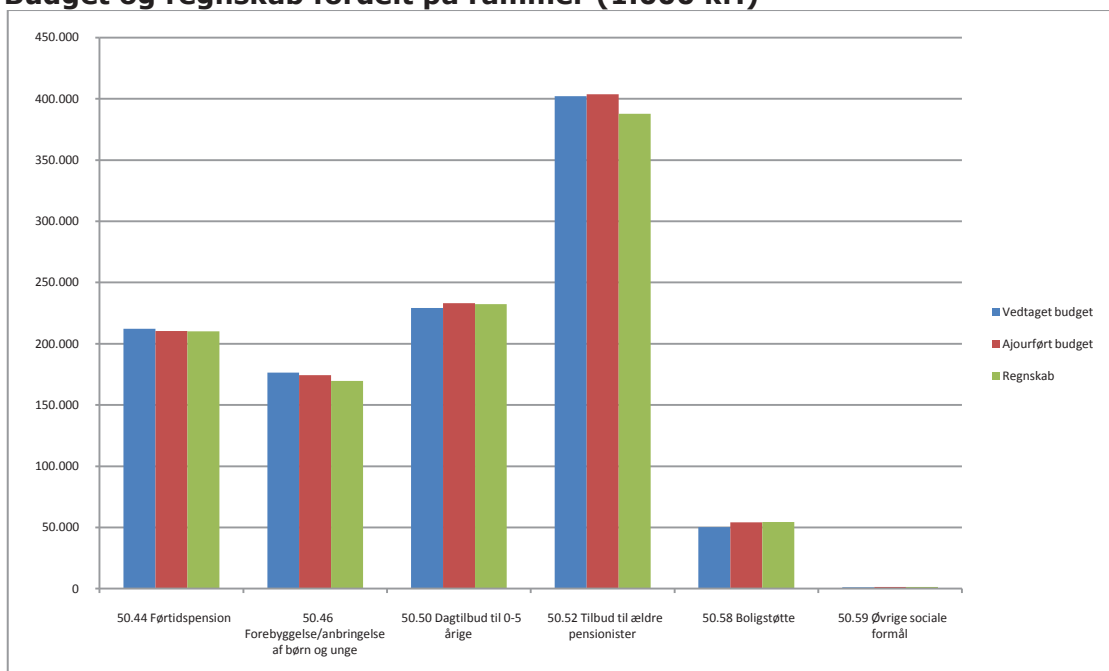
Socialudvalget

Socialudvalget har samlet set haft et mindreforbrug i 2012 på 15,6 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. I forhold til dagtilbud og boligstøtte har der været merudgifter, men disse er modsvaret af mindreforbrug på de øvrige rammer.

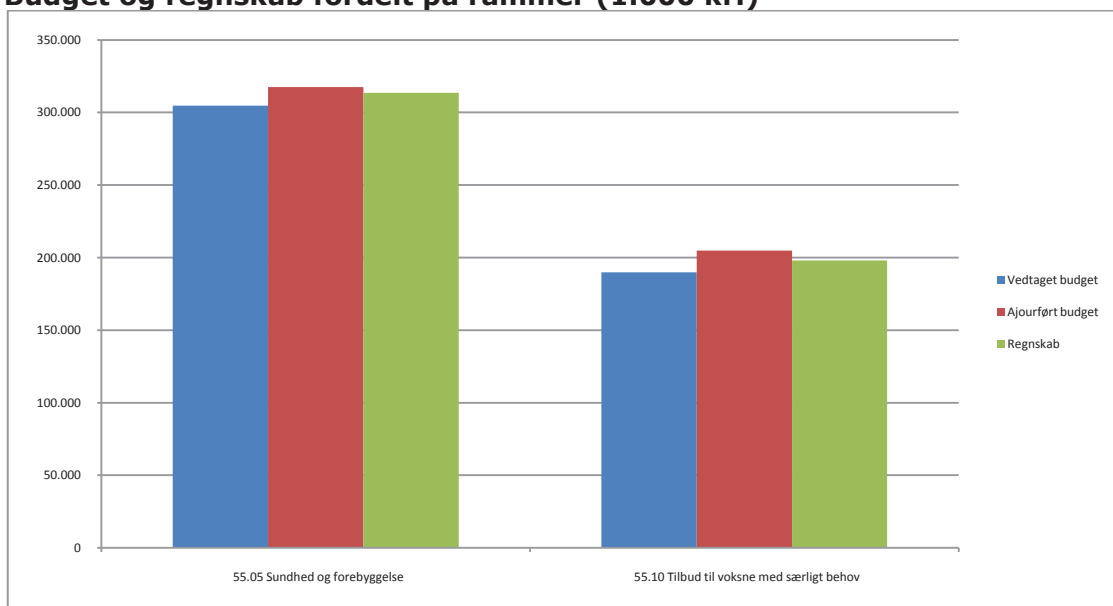
Mindreforbruget skyldes bl.a. vandskaden på Sønderhaven, hvorved det afsatte driftsbudget ikke blev brugt. Inden for rammen har nogle af de sparede midler været anvendt til bl.a. øgede udgifter i hjemmeplejen, til færdigbehandlede patienter og køb af pladser i plejeboliger.

Endelig kan det bemærkes, at der i 2012 har været nedadgående pres på udgifterne til såvel førtidspension som anbringelser af børn og unge.

⁶ Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Budget og regnskab fordelt på rammer (1.000 kr.)**Sundheds- og Forebyggelsesudvalget**

Indenfor Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets områder har der samlet set været merudgifter i 2012.

Budget og regnskab fordelt på rammer (1.000 kr.)

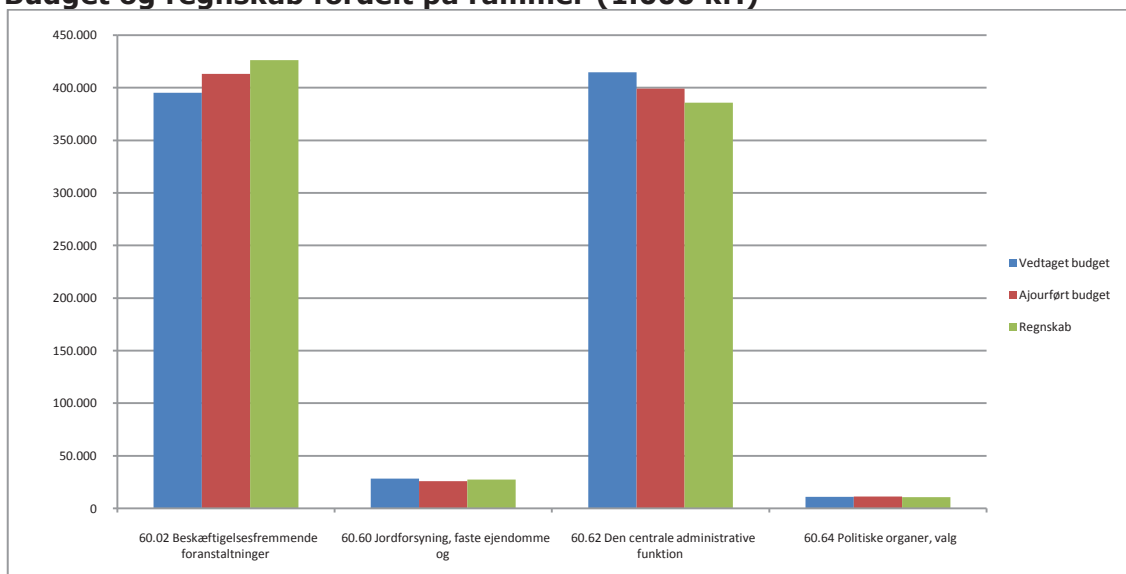
På sundhedsområdet skyldes det særligt merudgifter til den aktivitetsbestemte medfinansiering. Området er påvirket af, at kommunerne fra 2012 medfinansierer en større del af udgiften af den enkelte behandling mod at kommunernes grundbidrag til regionerne er afskaffet.

Derudover har der været merudgifter til vederlagsfri fysioterapi. På tilbud til voksne med særligt behov dækker merudgifterne primært øget aktivitet indenfor områderne STU (særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse) midlertidige bo-tilbud.

Økonomiudvalget

På Økonomiudvalgets område er der et lille merforbrug på 1 mio. kr. set i forhold til oprindeligt budget. Som det fremgår af nedenstående figur er der en stor ændring mellem rammerne, hvilket hovedsageligt er en ændring af teknisk karakter. Således er jobcenterets budget på ca. 35 mio. kr. flyttet fra den centrale administration til beskæftigelsesområdet.

Budget og regnskab fordelt på rammer (1.000 kr.)



Foruden dette har beskæftigelsesområdet været udfordret af stor tilgang af kontanthjælpsmodtagere, mens der har været et stort fald i udgifterne til sygedagpenge.

Anlægsvirksomheden

Kommunens anlægsbudget for 2012 var netto på 27,8 mio. kr., hvilket dækker over forventede aktiviteter for 118,4 mio. kr. samt salgsindtægter for 90,6 mio. kr. Regnskabsresultatet for anlægsvirksomheden, på det skattefinansierede område, viste en nettoudgift på 38,6 mio. kr., hvilket er 10,8 mio. kr. højere end budgettet.

På indtægtssiden har der ikke været de forventede salgsindtægter, hvor blandt andet salget af Laurupgård er udskudt til 2013.

På udgiftssiden er gennemført anlægsaktiviteter for 96 mio. kr. De planlagte anlægsinvesteringer i 2012 omfatter blandt andet bygning af Plejecenter Sønderhaven. Herudover har der været anvendt penge til renovering af skoler og kommunale ejendomme samt på energibesparende foranstaltninger og vedligeholdelse af veje.

Det brugerfinansierede område

Det brugerfinansierede område er blevet væsentligt reduceret, idet forsyningen i 2010 blev udskilt i et selvstændigt selskab Forsyning Ballerup A/S. Det brugerfinansierede område indeholder derfor kun renovation, som havde en indtægt på 0,8 mio. kr. i 2012.

Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med gældende love, herunder de regler som Økonomi- og Indenrigsministeriet 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 18. januar 2013. Omposteringer mv. mellem konti uden likviditetsmæssig virkning kan dog ske i en længere periode, men normalt ikke senere end ultimo februar.

Eventualrettigheder

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

Forsyningsvirksomheder

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

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

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.

1.000 kr. (netto)	Regnskab 2012	Oprindeligt budget 2012	Ajourført budget 2012	Regnskab 2011
A Det skattefinansierede område				
1 Skatter	-2.473.174	-2.494.626	-2.479.002	-2.530.128
1 Tilskud og udligning	-778.779	-770.892	-776.676	-651.783
Indtægter i alt	-3.251.953	-3.265.518	-3.255.678	-3.181.911
2 Driftsudgifter: ekskl. Forsyningsvirksomheder				
Teknik- og Miljøudvalget	70.768	74.372	74.601	85.595
Skole- og Uddannelsesudvalget	530.457	541.764	545.149	555.192
Kultur- og Fritidsudvalget	132.471	131.898	139.110	131.414
Socialudvalget	1.055.608	1.071.203	1.077.375	1.040.187
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	511.460	494.579	522.437	428.188
Økonomiudvalget	849.892	848.992	849.646	816.749
Driftsudgifter i alt	3.150.656	3.162.808	3.208.318	3.057.325
Driftsresultat før finansiering	-101.296	-102.710	-47.360	-124.587
Renter	13.623	14.307	10.202	13.930
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-87.673	-88.403	-37.158	-110.656
Anlægsudgifter: ekskl. Forsyningsvirksomheder				
Teknik- og Miljøudvalget	15.383	-65.687	-21.001	20.938
Skole- og Uddannelsesudvalget	14.020	6.502	17.226	37.929
Kultur- og Fritidsudvalget	7.922	0	0	16.247
Socialudvalget	29.711	5.000	17.439	61.625
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	3.469	23.003	36.076	13.570
Økonomiudvalget	-31.877	58.998	28.002	18.200
Anlægsudgifter i alt	38.627	27.816	77.742	168.509
Resultat af det skattefinansierede område:	-49.046	-60.587	40.584	57.853
B Forsyningsområdet / renovation				
Driftsvirksomhed	-1.005	-183	2.472	225
Anlægsvirksomhed	245	602	138	225
3 Resultat af det brugerfinansierede område:	-760	419	2.610	449
C Resultat i alt (A+B)	-49.807	-60.168	43.194	58.302
Tilgang af likvide aktiver				
Resultat i alt	-49.807	-60.168	43.194	58.302
4 Optagne lån (langfristet gæld)	-40.500	-95.120	-70.800	-30.000
I alt	-90.307	-155.288	-27.606	28.302
Anvendelse af likvide aktiver				
4 Afdrag på lån (Langfristet gæld)	44.834	46.450	44.700	44.915
Ændring af kortfristede tilgodehavender og gæld	-48.614	36.253	29.705	18.217
I alt	-3.779	82.703	74.405	63.132
Kursregulering likvide aktiver				
Ændring af kassebeholdningen	-94.086	-72.585	46.799	91.434
Fortegn: - = indtægter/overskud/tilgang + = udgifter/underskud/forbrug				

Note	1.000 kr.	Primo	Ultimo
Aktiver			
Anlægsaktiver			
5	<u>Materielle anlægsaktiver</u>		
	- Grunde	568.825	556.820
	- Bygninger	1.070.863	1.259.463
	- Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler	46.427	46.168
	- Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	35.971	24.337
	- Materielle anlægsaktiver under udførelse	269.328	100.184
	I alt	1.991.414	1.986.972
	<u>Immaterielle anlægsaktiver</u>	3.021	3.116
	<u>Finansielle anlægsaktiver</u>		
6	- Langfristede tilgodehavender	1.819.272	1.854.366
3	- Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder	-58.396	-53.145
	I alt	1.760.876	1.801.221
	Anlægsaktiver i alt	3.755.311	3.791.309
Omsætningsaktiver			
	- Grunde og bygninger bestemt til videre salg	161.404	159.241
	- Tilgodehavender hos staten	14.764	17.074
7	- Kortfristede tilgodehavender	-98.484	-77.403
	- Værdipapirer	8.000	8.000
8	- Likvide beholdninger	97.510	133.073
	Omsætningsaktiver i alt	183.194	239.985
	AKTIVER I ALT	3.938.505	4.031.294
PASSIVER			
Egenkapital			
	- Modpost for takstfinansierede aktiver	2.074	6.321
	- Modpost for selvejende institutioners aktiver	1.814	1.766
	- Modpost for skattefinansierede aktiver	2.151.950	2.141.241
9	- Balancekonto	-625.267	-472.758
10	Egenkapital i alt	1.530.572	1.676.571
11	Hensatte forpligtelser	1.395.594	1.333.576
Fremmedkapital			
	- Langfristede gældsforpligtelser	718.604	713.550
12	- Langfristet gæld vedr. finansielt leasede aktiver	88.302	71.557
	- Nettogæld vedr. fonds, legater mv.	-850	-875
	- Passiver vedr. beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	-7	0
	- Kortfristet gæld til pengeinstitutter	133.163	67.557
	- Kortfristet gæld til staten	8.323	9.702
	- Kortfristet gæld i øvrigt	64.804	159.657
	Fremmedkapital i alt	1.012.339	1.021.147
	PASSIVER I ALT	3.938.505	4.031.294

Det af kommunen garanterede beløb – restgæld pr. 31. december 2012:

Garanti for lån og regarantier i henhold til lov om almene boliger mv.	1.290.705.571	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	239.647	kr.
Kommunens forpligtelse i I/S Vestforbrænding	82.836.186	kr.
Kommunens forpligtelse i I/S Movia	6.100.000	kr. ¹
Ballerup Kommunes solidariske forpligtelse i Hovedstadsregionens Naturgas I/S	72.525.569	kr. ²
Center for Tandregulering	0	kr. ³
Spildevandscenter Avedøre	0	kr. ⁴
Vand Ballerup.....	25.299.326	kr. ⁵
Selvskyldnerkaution, Service Ballerup	15.000.000	kr.
Kaution, Måløv Rens	7.860.000	kr.
Voldgiftssager/Erstatningssager.....	1.530.000	kr. ⁶
Udbetaling Danmark	0	kr. ⁷
	<hr/>	
	1.512.929.299	kr. ⁸

Operationel leasing

Af kommunes 85 rammeaftaler/kontrakter (leasing) er 26 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 1,5 mio. kr. ekskl. moms. Der er i regnskabsåret 2012 afholdt leasingafgifter på 0,7 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 612,3 mio. kr.

² Det bemærkes, at kommunerne i henhold til vedtægterne garanterer solidarisk, og at Ballerup Kommune i værste fald hæfter for 2.853,5 mio. kr.

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

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

⁵ Ballerup Kommune hæfter som garant for optagelse af lån.

⁶ Flere juridiske tvister afventer afgørelser og kan i værste fald koste Ballerup Kommune 1,5 mio. kr.

⁷ Det bemærkes, at kommunerne i henhold til loven hæfter solidarisk og kan i værste fald koste Ballerup Kommune 370,7 mio. kr.

⁸ Kommunens garantiforpligtelser androg pr. 31. december 2011: 1.428.499.573 kr. dvs. at garantiforpligtelsen er steget med 84,4 mio. kr. i 2012.

Note 1 Skatter og generelle tilskud

For 2012 blev den kommunale indkomstskatteprocent fastsat til 25,5, mens grundskyldspromillen blev fastsat til 28,89.

Kommunalbestyrelsen har for 2012 valgt statsgaranti for kommunens provenu af indkomstskat og for de tilhørende tilskuds- og udligningsbeløb.

Skatteindtægterne fordeler sig således på hovedposter:

Mio. kr.	Regnskab 2012	Regnskab 2011
Indkomstskat	1.949	1.872
Grundskyld	309	313
Dækningsafgift	82	116
Selskabsskat	130	227
Andre skatter og afgifter	3	2
I alt	2.473	2.530

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

Mio. kr.	Regnskab 2012	Regnskab 2011
Lands- og hovedstadsudligning	512	445
Statstilskud	168	184
Udligning af selskabsskat	-25	-40
Efterregulering	0	4
Tilskud/udligning vedrørende udlændige	14	13
Bidrag til region	-6	-64
Særlige tilskud	115	109
Momsudligning	2	1
I alt	780	652

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 26 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 45,9 mio. kr. vil blive afviklet over 8 år.

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

Mio. kr. netto	Resultat 2012	Regulering på status	Mellemværende pr. 31.12.2012
Renovation	-0,8	0,3	-7,2
I alt	-0,8	0,3	-7,2

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

Note 4 Låneoptagelse, afdrag på lån og langfristet gæld

I 2012 blev der optaget lån på 40,5 mio. kr. og betalt 44,8 mio. kr. i afdrag. Sammen med beregnet kursgevinst på 0,8 mio. kr. betyder det, at den langfristede gæld er faldet med 5,2 mio. kr. i 2012.

Note 5 Anlægsaktiver

Mio. kr.	Grund	Bygninger	Tekniske anlæg mv.	Inventar mv.	Materielle underopførelse	Immaterielle	I alt
Skattefinansieret	556,0	1.252,2	46,2	24,3	100,2	3,1	1.982
Brugerfinansieret	0	6,3	0	0	0	0	6,3
Selvejende institutioner	0,8	1,0	0	0	0	0	1,8
I alt	556,8	1.259,5	46,2	24,3	100,2	3,1	1.990,1

Årets afskrivninger fordeler sig således på hovedgrupper af aktiver:

Mio. kr.	I alt	Heraf renovation
Grunde	0	0
Bygninger	56,2	0,3
Tekniske anlæg, maskiner mv.	7,9	0
Inventar mv.	15,7	0
Immaterielle	1,0	0
I alt	80,8	0,3

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 8,9 mio. kr., og med opskrivning af kommunens indskud i virksomheder – den såkaldte indre værdi – med 29,3 mio. kr.

Årets indskud i Landsbyggefonden på 6,2 mio. kr. medfører, at kommunens tilgodehavende ultimo 2012 udgør 156,9 mio. kr.

Kommunens udlæg vedrørende lån til betaling af ejendomsskatter er i løbet af året forøget med 8,9 mio. kr., således af kommunens tilgodehavende ultimo udgør 226,7 mio. kr., der omfatter 1.375 låneforhold.

De deponerede beløb er formindsket med 4,5 mio. kr. Dette skyldes bl.a. udvidelse af lejemaal på jobcenter, indfrielse af lån og reguleringer af deponerede midler.

Note 7 Kortfristede tilgodehavender

De kortfristede tilgodehavender er faldet med 21,1 mio. kr., dette skyldes bl.a., at mellemregnings- og restancekonti vedrørende debitor er steget med 34,3 mio. kr., andre tilgodehavender er faldet med 34,5 mio. kr., og mellemregninger mellem året er faldet med 30,5 mio. kr. De finansielle aktiver vedrørende de selvejende institutioner er faldet med 2,5 mio. kr., og tilgodehavender hos andre kommuner er faldet med 6,7 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 180,5 mio. kr., hvilket fremkommer som nettotallet af følgende balanceposter: likvide beholdninger 133,1 mio. kr., kortfristet gæld til pengeinstitutter 67,6 mio. kr. og deponerede beløb (indgår i den langfristede gæld) 115 mio. kr.

Et mere reelt billede af kommunens likvide stilling er den gennemsnitlige kassebeholdning beregnet over årets 365 dage. Den gennemsnitlige kassebeholdning for 2012 er på 267,5 mio. kr. opgjort efter kassekreditreglen, dvs. med fraregning af deponerede midler. Det tilsvarende tal for 2011 var 228,2 mio. kr.

Note 9 Balancekonto

Bevægelser på balancekontoen	Mio. kr.
Balancekonto pr. 31.12.2011	-625,3
<i>Nedenstående poster er direkte posteringer på balancekontoen:</i>	
Automatiske bogføringer hovedkonto 0-8	48,5
Hensatte tjenestemandspensioner	49,9
Regulering af mellemværende renovation	-0,5
Opskrivning af aktiver m. v.:	
*Landsbyggefonden	-6,2
*Boligindskudslån - forv. tab	0,1
Udlån til beboerindskud	-0,3
Regulering af indre værdi	29,3
Kursregulering vedr. obligationer	1,3
Regulering af åremålsansættelser og arbejdsskade forsikringer afskrevet	10,0
Leasing - nyoprettede kontrakter	16,7
Jobcenter – bonus til anden aktør	2,1
Diverse afskrivninger	-0,3
Regulering invalidebiler og hjælpemidler	1,2
Kursreguleringer vedr. indeks- og valutalån	0,8
Bevægelser i alt	152,6
Balancekonto pr. 31.12.2012	-472,7

Note 10 Egenkapital

Egenkapitalen er blevet forøget med 146,1 mio. kr.

Udviklingen i egenkapitalen kan specificeres som følger:

Udvikling i egenkapital	Mio. kr.
Egenkapital pr. 31.12.2011	1.530,6
Regulering af statuskonto fysiske aktiver	-6,6
Udvikling på balancekontoen, jf. note 9	152,6
Egenkapitalen pr. 31.12.2012	1.676,6

Note 11 Hensatte forpligtelser

Af balanceposten på 1.333,6 mio. kr. omfatter 18,5 mio. kr. arbejdsskader, åremålsansættelser 3,9 mio. kr., bonusbetaling vedrørende jobcentre 0,3 mio. kr. og 1.310,9 mio. kr. den aktuarmæssigt opgjorte pensionsforpligtelse vedrørende den ikke forsikringsafdækkede tjenestemandspension.

Opgørelsen er baseret på en aktuarmæssig beregning pr. 31. december 2009. Årets hensættelse til tjenestemandspensioner er beregnet med en vækst svarende til 20,3 pct., det vil sige 15,8 mio. kr. af den pensionsgivende løn i ansættelsesperioden. Den samlede forpligtelse er reduceret med årets faktiske pensionsudbetaling på 65,7 mio. kr.

Note 12 Langfristet gæld vedrørende finansielt leasede aktiver

Der er i årets løb oprettet nye leasingkontrakter for 4,6 mio. kr. og afdraget 21,3 mio. kr. Nettogælden er således formindsket med 16,7 mio. kr.

C

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 2012		BEVILLING		TILLÆGSBEVILLING	
		HELE KR.		HELE 1.000 KR.		HELE 1.000 KR.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
10 Teknik- og Miljøudvalget	*	118.782.184	-49.019.572	127.145	-52.956	-3.387	6.271
12 Fritidsområder mv.	*	8.869.417	0	11.608	0	-2.839	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	*	8.869.417	0	11.608	0	-2.839	0
28 Fritidsområder	*	8.869.417	0	11.608	0	-2.839	0
20 Grønne områder og naturpladser		8.869.417	0	11.608	0	-2.839	0
19 Vandløbsvæsen	*	428.648	-81.001	896	-169	0	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	*	428.648	-81.001	896	-169	0	0
48 Vandløbsvæsen	*	428.648	-81.001	896	-169	0	0
71 Vedligeholdelse af vandløb		407.487	-81.001	739	-169	0	0
72 Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v.		21.160	0	157	0	0	0
22 Trafik og infrastruktur	*	58.176.180	-1.990.523	57.125	-381	2.452	-414
02 Transport og infrastruktur	*	58.176.180	-1.990.523	57.125	-381	2.452	-414
22 Fælles funktioner	*	13.326.784	-2.010.023	2.586	-368	11.165	-414
01 Fælles formål		5.180.338	-720.926	2.586	-368	2.493	-414
03 Arbejder for fremmed regning		6.855	-163.247	0	0	0	0
05 Driftsbygninger og -pladser		8.139.592	-1.125.850	0	0	8.672	0
28 Kommunale veje	*	24.615.301	19.500	31.296	-13	-3.938	0
11 Vejvedligeholdelse mv.		18.831.412	19.500	23.806	-13	-2.704	0
12 Belægninger m.v.		2.338.522	0	3.206	0	-992	0
14 Vintertjeneste		3.445.366	0	4.284	0	-242	0
32 Kollektiv trafik	*	20.234.095	0	23.243	0	-4.775	0
30 Fælles formål		1.278.194	0	102	0	0	0
31 Busdrift		18.955.901	0	23.141	0	-4.775	0
26 Renovation mv.	*	45.572.893	-46.578.019	51.854	-52.037	-4.030	6.685
01 Forsyningsvirksomheder mv.	*	45.572.893	-46.578.019	51.854	-52.037	-4.030	6.685
38 Affaldshåndtering	*	45.572.893	-46.578.019	51.854	-52.037	-4.030	6.685
60 Generel administration		5.000.915	-40.479.753	5.023	-46.944	303	6.464
61 Ordninger for dagrenovation - restaffald		13.676.713	-23.542	12.977	-170	0	0
62 Ordninger for storskrald og haveaffald		6.569.288	-481.184	10.106	-817	-2.185	500
63 Ordninger for glas, papir og pap		1.436.201	-455.852	2.548	-700	-520	0
64 Ordninger for farligt affald		312.699	0	338	0	0	0
65 Genbrugsstationer		18.539.365	-5.125.088	20.862	-3.406	-1.670	-269
66 Øvrige ordninger og anlæg		37.710	-12.600	0	0	42	-10
28 Øvrige miljøforanstaltninger mv.	*	5.735.047	-370.028	5.662	-369	1.030	0

*** REGNSKABSOVERSIGT ***

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET
DRIFTSVIRKSOMHED INKL. REFUSION

		REGNSKAB 2012		BEVILLING		TILLÆGSBEVILLING	
		HELE KR.		HELE 1.000 KR.		HELE 1.000 KR.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	*	5.735.047	-370.028	5.662	-369	1.030	0
52 Miljøbeskyttelse m.v.	*	5.604.731	0	5.550	0	1.030	0
80 Fælles formål		4.943.903	0	4.934	0	655	0
81 Jordforurening		126.611	0	264	0	0	0
85 Bærbare batterier		22.616	0	87	0	0	0
87 Miljøtilsyn - virksomheder		26.550	0	0	0	0	0
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.		485.051	0	265	0	375	0
55 Diverse udgifter og indtægter	*	130.316	-370.028	112	-369	0	0
91 Skadedyrsbekæmpelse		130.316	-370.028	112	-369	0	0

*** REGNSKABSOVERSIGT ***

SKOLE- OG UDDANNELSESUDVALGET
DRIFTSVIRKSOMHED INKL. REFUSION

		REGNSKAB 2012		BEVILLING		TILLÆGSBEVILLING	
		HELE KR.		HELE 1.000 KR.		HELE 1.000 KR.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
30 Skole- og Uddannelsesudvalget	*	668.431.423	-137.974.645	667.652	-125.888	11.738	-8.353
30 Folkeskolen	*	304.067.168	-11.946.360	292.079	-10.424	12.474	52
03 Undervisning og kultur	*	304.067.168	-11.946.360	292.079	-10.424	12.474	52
22 Folkeskolen m.m.	*	304.067.168	-11.946.360	292.079	-10.424	12.474	52
01 Folkeskoler		304.067.168	-11.946.360	292.079	-10.424	12.474	52
32 Øvrige folkeskolevirksomhed	*	106.290.713	-85.335.623	93.588	-76.304	13.336	-5.918
03 Undervisning og kultur	*	106.290.713	-85.335.623	93.588	-76.304	13.336	-5.918
22 Folkeskolen m.m.	*	106.290.713	-85.335.623	93.588	-76.304	13.336	-5.918
01 Folkeskoler		0	0	1.957	0	-1.957	0
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen		15.250.100	-5.004.016	12.261	-4.241	3.170	159
03 Syge- og hjemmeundervisning		1.866.255	0	719	0	975	0
06 Befordring af elever i grundskolen		653.932	0	552	0	125	0
08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5		59.282.718	-80.331.606	51.611	-72.063	8.421	-6.077
10 Bidrag til statslige og private skoler		19.297.014	0	18.051	0	1.237	0
12 Efterskoler og ungdomskostskoler		4.840.265	0	3.561	0	1.141	0
14 Ungdommens Uddannelsesvejledning		5.100.429	0	4.876	0	224	0
33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	*	141.363.304	-242.809	171.754	-1.067	-22.884	0
03 Undervisning og kultur	*	141.363.304	-242.809	171.711	-1.067	-22.884	0
22 Folkeskolen m.m.	*	138.560.676	-242.809	166.882	-1.067	-22.189	0
01 Folkeskoler		31.867.815	0	59.998	0	-25.699	0
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.		10.528.465	-19.658	9.498	0	377	0
05 Skolefritidsordninger		214.380	0	0	0	0	0
06 Befordring af elever i grundskolen		0	0	0	0	0	0
07 Specialundervisning i regionale tilbud		6.113.621	0	6.101	0	909	0
08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5		89.789.511	-223.151	91.051	-1.067	2.224	0
10 Bidrag til statslige og private skoler		46.883	0	66	0	0	0
12 Efterskoler og ungdomskostskoler		0	0	168	0	0	0

*** REGNSKABSOVERSIGT ***

SKOLE- OG UDDANNELSESUDVALGET
DRIFTSVIRKSOMHED INKL. REFUSION

		REGNSKAB 2012		BEVILLING		TILLÆGSBEVILLING	
		HELE KR.		HELE 1.000 KR.		HELE 1.000 KR.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
30 Ungdomsuddannelser	*	2.802.627	0	4.829	0	-695	0
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov		2.802.627	0	4.829	0	-695	0
04 Sundhedsområdet	*	0	0	43	0	0	0
62 Sundhedsudgifter m.v.	*	0	0	43	0	0	0
89 Kommunal sundhedstjeneste		0	0	43	0	0	0
34 Fritidshjem og fritidsordninger	*	116.710.238	-40.449.854	110.231	-38.093	8.812	-2.487
03 Undervisning og kultur	*	116.710.238	-40.449.854	110.231	-38.093	8.812	-2.487
22 Folkeskolen m.m.	*	116.710.238	-40.449.854	110.231	-38.093	8.812	-2.487
05 Skolefritidsordninger		116.710.238	-40.449.854	110.231	-38.093	8.812	-2.487

*** REGNSKABSOVERSIGT ***

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET
DRIFTSVIRKSOMHED INKL. REFUSION

		REGNSKAB 2012		BEVILLING		TILLÆGSBEVILLING	
		HELE KR.		HELE 1.000 KR.		HELE 1.000 KR.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
40 Kultur- og Fritidsudvalget	*	188.625.141	-56.153.766	158.463	-26.565	31.695	-24.483
35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.	*	63.632.124	-28.160.063	41.939	-4.393	22.922	-23.820
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	*	29.277.246	-12.168.782	21.052	-2.719	7.828	-9.610
32 Fritidsfaciliteter	*	29.277.246	-12.168.782	21.052	-2.719	7.828	-9.610
31 Stadion og idrætsanlæg		29.277.246	-12.168.782	21.052	-2.719	7.828	-9.610
03 Undervisning og kultur	*	34.354.878	-15.991.280	20.887	-1.674	15.094	-14.210
35 Kulturel virksomhed	*	14.667.590	-14.663.700	52	0	14.382	-14.382
64 Andre kulturelle opgaver		14.667.590	-14.663.700	52	0	14.382	-14.382
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	*	19.687.288	-1.327.580	20.835	-1.674	712	172
70 Fælles formål		5.252.475	-878.381	5.425	-1.374	183	172
72 Folkeoplysende voksenundervisning		1.539.241	-190.341	2.113	-138	-345	0
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde		3.459.759	0	3.344	0	388	0
74 Lokaletilskud		324.372	-95.200	1.152	-100	-200	0
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven		3.887.464	-51.120	3.861	-1	441	0
76 Ungdomsskolevirksomhed		5.223.977	-112.538	4.940	-61	245	0
37 Folkebiblioteker	*	34.424.950	-1.661.225	32.780	-1.266	1.279	-65
03 Undervisning og kultur	*	34.424.950	-1.661.225	32.780	-1.266	1.279	-65
32 Folkebiblioteker	*	34.424.950	-1.661.225	32.780	-1.266	1.279	-65
50 Folkebiblioteker		34.424.950	-1.661.225	32.780	-1.266	1.279	-65
38 Kulturel virksomhed	*	30.873.199	-8.434.446	32.666	-9.090	959	803
03 Undervisning og kultur	*	30.873.199	-8.434.446	32.666	-9.090	959	803
35 Kulturel virksomhed	*	30.868.116	-8.434.446	31.641	-8.818	1.898	580
60 Museer		3.743.124	-218.700	1.080	0	3.014	-244
63 Musikarrangementer		13.368.614	-4.681.141	12.950	-4.564	531	0
64 Andre kulturelle opgaver		13.756.378	-3.534.605	17.611	-4.254	-1.647	824
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	*	5.083	0	1.025	-272	-939	223
70 Fælles formål		5.083	0	1.025	-272	-939	223
39 Klubber og byggelegepladser	*	59.694.868	-17.898.031	51.078	-11.816	6.535	-1.401
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	*	59.694.868	-17.898.031	51.078	-11.816	6.535	-1.401
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	*	59.694.868	-17.898.031	51.078	-11.816	6.535	-1.401
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud		59.694.868	-17.898.031	51.078	-11.816	6.535	-1.401

*** REGNSKABSOVERSIGT ***

SOCIALUDVALGET

DRIFTSVIRKSOMHED INKL. REFUSION

		REGNSKAB 2012		BEVILLING		TILLÆGSBEVILLING	
		HELE KR.		HELE 1.000 KR.		HELE 1.000 KR.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
50 Socialudvalget	*	1.452.835.465	-397.227.124	1.471.912	-400.709	-1.601	7.773
44 Førtidspension	*	342.163.805	-131.895.448	344.836	-132.696	-2.519	882
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	*	342.163.805	-131.895.448	344.836	-132.696	-2.519	882
48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48)	*	342.163.805	-131.895.448	344.836	-132.696	-2.519	882
68 Førtidspension med 50 pct. refusion		51.502.227	-26.111.611	50.853	-25.844	0	0
69 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003		77.571.462	-28.375.745	78.175	-28.823	0	0
70 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003		213.090.116	-77.408.092	215.808	-78.029	-2.519	882
46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet	*	189.084.107	-19.397.785	191.116	-14.778	987	-2.856
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	*	189.084.107	-19.397.785	191.116	-14.778	987	-2.856
22 Central refusionsordning	*	0	-4.352.939	0	-1.854	0	-1.331
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		0	-4.352.939	0	-1.854	0	-1.331
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	*	23.973.633	-346.799	27.881	-160	-1.712	0
10 Fælles formål		10.505.125	0	15.416	0	-1.667	0
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud		0	0	1.902	0	-1.902	0
17 Særlige dagtilbud og særlige klubber		13.468.509	-346.799	10.563	-160	1.857	0
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	*	143.162.489	-4.324.852	144.579	-4.414	71	242
20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge		73.735.048	-3.537.903	73.401	-3.925	1.852	500
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge		41.568.433	-537.549	43.611	-489	-3.132	-258
23 Døgninstitutioner for børn og unge		23.904.045	-249.400	24.588	0	495	0
24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge		3.954.963	0	2.979	0	856	0
32 Tilbud til ældre og handicappede	*	0	0	563	0	-563	0
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede		0	0	563	0	-563	0
35 Rådgivning	*	47.868	0	377	0	-227	0
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner		47.868	0	377	0	-227	0

*** REGNSKABSOVERSIGT ***

SOCIALUDVALGET

DRIFTSVIRKSOMHED INKL. REFUSION

		REGNSKAB 2012		BEVILLING		TILLÆGSBEVILLING	
		HELE KR.		HELE 1.000 KR.		HELE 1.000 KR.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
38 Tilbud til voksne med særlige behov	*	2.613.492	-1.289.741	1.280	-662	126	-41
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110)		2.613.492	-1.289.741	1.280	-662	126	-41
57 Kontante ydelser	*	15.617.287	-7.721.266	13.371	-6.686	2.833	-1.326
72 Sociale formål		15.617.287	-7.721.266	13.371	-6.686	2.833	-1.326
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	*	3.669.338	-1.362.188	3.065	-1.002	459	-400
99 Øvrige sociale formål		3.669.338	-1.362.188	3.065	-1.002	459	-400
50 Dagtilbud til 0-5 årige	*	309.436.769	-77.178.444	308.337	-79.222	2.235	1.746
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	*	309.436.769	-77.178.444	308.337	-79.222	2.235	1.746
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	*	309.436.769	-77.178.444	308.337	-79.222	2.235	1.746
10 Fælles formål		19.940.428	-4.316.872	21.731	-3.657	-22	0
11 Dagpleje		16.509.466	-3.056.692	16.204	-3.373	-49	400
13 Børnehaver		2.938.577	-917.878	4.633	-1.435	-1.977	509
14 Integrerede daginstitutioner		267.238.317	-68.887.003	265.349	-70.757	1.901	837
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger		2.809.981	0	420	0	2.382	0
52 Tilbud til ældre pensionister	*	436.975.452	-49.284.847	462.760	-60.495	-12.120	13.601
04 Sundhedsområdet	*	10.606.571	0	3.203	0	4.785	0
62 Sundhedsudgifter m.v.	*	10.606.571	0	3.203	0	4.785	0
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning		2.394.056	0	1.064	0	0	0
90 Andre sundhedsudgifter		8.212.515	0	2.139	0	4.785	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	*	419.969.768	-49.284.847	452.928	-60.495	-16.595	13.601
22 Central refusionsordning	*	0	-1.340.895	0	-1.426	0	0
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		0	-1.340.895	0	-1.426	0	0
32 Tilbud til ældre og handicappede	*	368.108.962	-35.521.664	403.202	-46.384	-24.196	13.551
30 Ældreboliger		1.009.658	-925.944	582	-878	0	0
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede		332.942.526	-27.396.007	367.493	-37.725	-26.160	13.773
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede		11.737.292	-7.073.777	13.930	-7.783	166	-256
34 Plejehjem og beskyttede boliger		21.761.338	-125.936	21.039	2	1.424	34
37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem		658.149	0	158	0	374	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov	*	16.159.671	0	15.107	-50	1.566	50

*** REGNSKABSOVERSIGT ***

SOCIALUDVALGET

DRIFTSVIRKSOMHED INKL. REFUSION

	REGNSKAB 2012		BEVILLING		TILLÆGSBEVILLING	
	HELE KR.		HELE 1.000 KR.		HELE 1.000 KR.	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	13.132.633	0	12.450	0	746	0
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	1.755.147	0	1.197	-50	820	50
59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	1.271.891	0	1.460	0	0	0
48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48)	* 19.169.525	-11.078.832	19.649	-11.155	0	0
67 Personlige tillæg m.v.	19.169.525	-11.078.832	19.649	-11.155	0	0
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	* 16.531.609	-1.343.456	14.970	-1.480	6.035	0
99 Øvrige sociale formål	16.531.609	-1.343.456	14.970	-1.480	6.035	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	* 6.399.113	0	6.629	0	-310	0
45 Administrativ organisation	* 6.399.113	0	6.629	0	-310	0
51 Sekretariat og forvaltninger	6.399.113	0	6.629	0	-310	0
58 Boligstøtte	* 173.870.576	-119.470.600	163.806	-113.518	9.516	-5.600
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	* 173.870.576	-119.470.600	163.806	-113.518	9.516	-5.600
32 Tilbud til ældre og handicappede	* 323.001	0	300	0	0	0
30 Ældreboliger	323.001	0	300	0	0	0
57 Kontante ydelser	* 172.932.475	-119.470.600	162.656	-113.518	9.200	-5.600
76 Boligydelse til pensionister	128.974.791	-96.546.511	124.011	-93.008	4.000	-3.000
77 Boligsikring	43.957.684	-22.924.089	38.645	-20.510	5.200	-2.600
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	* 615.100	0	850	0	316	0
99 Øvrige sociale formål	615.100	0	850	0	316	0
59 Øvrige sociale formål	* 1.304.756	0	1.057	0	300	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	* 1.304.756	0	1.057	0	300	0
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	* 1.304.756	0	1.057	0	300	0
99 Øvrige sociale formål	1.304.756	0	1.057	0	300	0

*** REGNSKABSOVERSIGT ***

SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESDVALGET
DRIFTSVIRKSOMHED INKL. REFUSION

		REGNSKAB 2012		BEVILLING		TILLÆGSBEVILLING	
		HELE KR.		HELE 1.000 KR.		HELE 1.000 KR.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
55 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	*	712.352.526	-200.892.253	680.708	-186.129	19.536	8.322
05 Sundhed og forebyggelse	*	325.116.457	-11.625.380	314.941	-10.213	12.180	687
04 Sundhedsområdet	*	259.254.224	-5.512.603	250.221	-7.126	12.508	0
62 Sundhedsudgifter m.v.	*	259.254.224	-5.512.603	250.221	-7.126	12.508	0
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet		185.739.000	0	176.252	0	9.487	0
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning		23.466.554	-821.638	22.631	-239	811	0
84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut		5.369.328	0	4.341	0	900	0
85 Kommunal tandpleje		27.944.801	-4.690.965	30.479	-6.887	747	0
88 Sundhedsfremme og forebyggelse		5.469.183	0	5.188	0	511	0
89 Kommunal sundhedstjeneste		9.449.165	0	9.335	0	227	0
90 Andre sundhedsudgifter		1.816.194	0	1.995	0	-175	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	*	65.862.232	-6.112.777	64.703	-3.087	-311	687
22 Central refusionsordning	*	0	-155.443	0	0	0	0
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		0	-155.443	0	0	0	0
32 Tilbud til ældre og handicappede	*	44.618.142	-2.012.525	45.074	-2.187	-862	687
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede		9.703.152	0	10.776	0	200	0
35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring		34.914.990	-2.012.525	34.298	-2.187	-1.062	687
35 Rådgivning	*	383.008	-77.573	672	0	-200	0
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner		383.008	-77.573	672	0	-200	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov	*	17.778.761	-3.348.183	15.371	-900	726	0
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)		1.880.090	-673.280	2.456	0	0	0
45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)		14.664.705	-2.674.903	12.180	-900	726	0
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)		1.233.966	0	735	0	0	0
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	*	3.082.321	-519.053	3.586	0	25	0
99 Øvrige sociale formål		3.082.321	-519.053	3.586	0	25	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	*	0	0	17	0	-17	0

*** REGNSKABSOVERSIGT ***

SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESDVALGET
DRIFTSVIRKSOMHED INKL. REFUSION

		REGNSKAB 2012		BEVILLING		TILLÆGSBEVILLING	
		HELE KR.		HELE 1.000 KR.		HELE 1.000 KR.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
45 Administrativ organisation	*	0	0	17	0	-17	0
51 Sekretariat og forvaltninger		0	0	17	0	-17	0
10 Tilbud til voksne med særligt behov	*	387.236.069	-189.266.874	365.767	-175.916	7.356	7.635
03 Undervisning og kultur	*	48.230.920	-48.397.400	45.105	-43.601	816	603
22 Folkeskolen m.m.	*	42.293.060	-48.068.954	40.044	-43.601	816	603
17 Specialpædagogisk bistand til voksne		42.293.060	-48.068.954	40.044	-43.601	816	603
30 Ungdomsuddannelser	*	5.937.860	-328.446	5.061	0	0	0
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov		5.937.860	-328.446	5.061	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	*	339.005.150	-140.869.473	320.662	-132.315	6.540	7.032
22 Central refusionsordning	*	0	-7.291.766	0	-9.043	0	1.500
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		0	-7.291.766	0	-9.043	0	1.500
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	*	501.752	-441.710	-76	-64	94	-10
17 Særlige dagtilbud og særlige klubber		501.752	-441.710	-76	-64	94	-10
32 Tilbud til ældre og handicappede	*	28.329.394	-2.486.676	29.187	-2.125	-1.132	-700
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede		12.655.854	-2.486.676	9.455	-1.665	3.016	-700
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede		15.303.315	0	19.277	-460	-4.148	0
37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem		370.225	0	455	0	0	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov	*	307.301.576	-129.527.790	289.641	-120.282	6.768	6.242
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110)		3.657.042	-1.836.671	2.297	-1.149	200	0
50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)		161.716.556	-97.436.589	156.907	-93.603	2.322	-1.613
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)		90.043.981	-27.977.663	76.991	-24.702	3.978	7.855
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)		4.533.099	-710.376	4.273	0	-543	0
58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)		11.049.302	-41.376	10.958	-38	-349	0
59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)		36.301.596	-1.525.115	38.215	-790	1.160	0
57 Kontante ydelser	*	1.990.283	-1.008.517	1.619	-801	0	0
72 Sociale formål		1.990.283	-1.008.517	1.619	-801	0	0
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	*	882.144	-113.015	291	0	810	0
99 Øvrige sociale formål		882.144	-113.015	291	0	810	0

*** REGNSKABSOVERSIGT ***

ØKONOMIUDVALGET

DRIFTSVIRKSOMHED INKL. REFUSION

		REGNSKAB 2012		BEVILLING		TILLÆGSBEVILLING	
		HELE KR.		HELE 1.000 KR.		HELE 1.000 KR.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
60 Økonomiudvalget	*	1.107.881.921	-257.989.939	1.073.059	-224.067	1.951	-1.297
02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.	*	662.554.486	-236.421.328	606.529	-211.382	20.355	-2.278
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	*	123.475	-96.090	105	-22	0	0
25 Faste ejendomme	*	123.475	-96.090	105	-22	0	0
11 Beboelse		123.475	-96.090	105	-22	0	0
03 Undervisning og kultur	*	3.315.108	-405.768	2.654	-412	323	181
30 Ungdomsuddannelser	*	3.296.048	-405.768	2.654	-412	321	181
44 Produktionsskoler		2.202.744	0	1.319	0	1.016	0
45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold		1.093.304	-405.768	1.335	-412	-695	181
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	*	19.060	0	0	0	2	0
78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.		19.060	0	0	0	2	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	*	623.709.311	-235.011.801	567.474	-210.052	20.573	-1.860
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	*	2.359.027	0	3.178	0	-532	0
10 Fælles formål		2.359.027	0	3.178	0	-532	0
35 Rådgivning	*	81.440	0	0	0	94	0
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner		81.440	0	0	0	94	0
46 Tilbud til udlændinge	*	44.706.474	-41.027.797	31.307	-30.593	161	2.739
60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.		41.233.656	-38.746.347	30.346	-29.909	161	2.739
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet		2.381.946	-1.213.450	566	-388	0	0
65 Repatriering		1.090.872	-1.068.000	395	-296	0	0
57 Kontante ydelser	*	378.800.319	-90.758.551	319.887	-68.775	41.185	-15.967
71 Sygedagpenge		104.697.520	-34.894.915	97.307	-24.250	-1.974	-5.486
72 Sociale formål		4.440.159	-2.879.193	5.129	-2.572	-1.742	693
73 Kontanthjælp		132.379.451	-36.077.049	77.908	-23.375	56.291	-17.162
74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge		80.490	-80.490	67	-67	14	148
75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere		45.018.232	-16.826.903	56.587	-18.511	-20.466	5.840
78 Dagpenge til forsikrede ledige		92.184.466	0	82.889	0	9.062	0
58 Revalidering	*	85.456.675	-46.605.507	106.472	-58.736	-23.428	13.230
80 Revalidering		11.014.214	-5.254.318	14.401	-6.911	-3.617	1.747
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		74.442.461	-41.351.189	92.071	-51.825	-19.811	11.483

*** REGNSKABSOVERSIGT ***

ØKONOMIUDVALGET

DRIFTSVIRKSOMHED INKL. REFUSION

	REGNSKAB 2012		BEVILLING		TILLÆGSBEVILLING	
	HELE KR.		HELE 1.000 KR.		HELE 1.000 KR.	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
68 Arbejdsmarkedsforanstaltning *	111.692.798	-56.619.945	105.906	-51.948	3.093	-1.862
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	52.688.760	-18.474.122	54.477	-19.696	-1.894	2.382
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	21.178.209	-13.873.433	24.721	-13.486	-9.005	2.674
95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt til alternativt tilbud	14.601.224	-13.624.298	19.512	-16.668	-148	796
96 Servicejob	258.823	-200.031	366	-366	-104	141
97 Seniorjob for personer over 55 år	223.728	-129.939	0	0	276	-110
98 Beskæftigelsesordninger	22.742.054	-10.318.122	6.830	-1.732	13.968	-7.745
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål *	612.578	0	724	0	0	0
99 Øvrige sociale formål *	612.578	0	724	0	0	0
06 Fællesudgifter og administration m.v. *	35.406.592	-907.669	36.296	-896	-541	-599
45 Administrativ organisation *	35.406.592	-907.669	36.296	-896	-541	-599
53 Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre	35.406.592	-907.669	36.296	-896	-541	-599
60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab *	38.375.962	-10.965.406	32.254	-3.876	-2.297	-215
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger *	38.375.962	-10.965.406	32.254	-3.876	-2.297	-215
22 Jordforsyning *	1.971.667	-1.578.307	1.257	-1.026	538	-215
02 Boligformål	1.181.218	-217.046	582	-175	725	0
03 Erhvervsformål	224.414	-425.875	173	-55	0	0
04 Offentlige formål	323.198	-679.986	0	0	-169	-215
05 Ubestemte formål	242.837	-255.400	502	-796	-18	0
25 Faste ejendomme *	20.896.523	-2.148.382	20.090	-2.629	-1.740	0
10 Fælles formål	5.725.044	-5.000	6.130	0	-2.188	0
11 Beboelse	131.169	-18.899	598	-668	0	0
12 Erhvervs ejendomme	1.964.747	-453.697	-82	0	0	0
13 Andre faste ejendomme	4.370.705	-1.670.786	3.342	-1.961	448	0
15 Byfornyelse	150.672	0	266	0	0	0
18 Driftsikring af boligbyggeri	8.554.186	0	9.836	0	0	0
58 Redningsberedskab *	15.507.772	-7.238.718	10.907	-221	-1.095	0
95 Redningsberedskab	15.507.772	-7.238.718	10.907	-221	-1.095	0
62 Den centrale administrative funktion *	395.162.902	-9.411.105	423.444	-8.809	-16.564	1.196
06 Fællesudgifter og administration m.v. *	395.162.902	-9.411.105	423.444	-8.809	-16.564	1.196
42 Politisk organisation *	375.370	0	715	0	0	0
40 Fælles formål	375.370	0	715	0	0	0

*** REGNSKABSOVERSIGT ***

ØKONOMIUDVALGET

DRIFTSVIRKSOMHED INKL. REFUSION

		REGNSKAB 2012		BEVILLING		TILLÆGSBEVILLING	
		HELE KR.		HELE 1.000 KR.		HELE 1.000 KR.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
45 Administrativ organisation	*	303.999.663	-9.207.535	295.405	-8.625	18.403	1.196
50 Administrationsbygninger		9.243.808	10.083	6.448	0	206	0
51 Sekretariat og forvaltninger		294.755.855	-9.217.618	288.957	-8.625	18.197	1.196
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	*	1.873.411	-203.569	1.896	-184	0	0
60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love		0	-203.569	0	-184	0	0
63 Udvikling af menneskelige ressourcer		1.873.411	0	1.896	0	0	0
52 Lønpuljer	*	88.914.459	0	125.428	0	-34.967	0
70 Løn- og barselpuljer		16.625.367	0	52.623	0	-35.267	0
72 Tjenestemandspension		65.481.854	0	67.018	0	-900	0
74 Interne forsikringspuljer		6.807.238	0	5.787	0	1.200	0
64 Politiske organer, valg	*	11.788.572	-1.192.101	10.832	0	457	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	*	421.323	-182.400	320	0	0	0
32 Tilbud til ældre og handicappede	*	421.323	-182.400	320	0	0	0
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede		421.323	-182.400	320	0	0	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	*	11.367.249	-1.009.701	10.512	0	457	0
42 Politisk organisation	*	8.740.428	-668.696	8.503	0	477	0
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer		6.965.291	0	7.150	0	354	0
42 Kommissioner, råd og nævn		1.720.480	-668.696	1.353	0	123	0
43 Valg m.v.		54.656	0	0	0	0	0
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	*	2.626.822	-341.005	2.009	0	-20	0
62 Turisme		1.750.822	-341.005	1.123	0	180	0
67 Erhvervsservice og iværksætteri		876.000	0	886	0	-200	0

*** REGNSKABSOVERSIGT ***

ANLÆGSVIRKSOMHED

		REGNSKAB 2012		BEVILLING		TILLÆGSBEVILLING	
		HELE KR.		HELE 1.000 KR.		HELE 1.000 KR.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
10 Teknik- og Miljøudvalget	*	23.677.934	-8.050.727	25.884	-90.969	19.346	24.876
00 Byudv., Bolig- og Miljøforanstaltninger	*	11.098.048	-2.678.079	10.318	-90.969	19.420	24.876
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	*	11.098.048	-2.678.079	10.318	-90.969	19.420	24.876
22 Jordforsyning	*	6.715.009	0	10.318	-90.969	19.420	24.876
02 Boligformål		6.671.159	0	10.318	-90.970	19.420	24.876
03 Erhvervsformål		43.849	0	1	0	0	0
04 Offentlige formål		0	0	-1	1	0	0
28 Fritidsområder	*	4.383.039	-2.678.079	0	0	0	0
20 Grønne områder og naturpladser		4.383.039	-2.678.079	0	0	0	0
01 Forsyningsvirksomheder	*	244.705	0	0	0	0	0
01 Forsyningsvirksomheder mv.	*	244.705	0	0	0	0	0
38 Affaldshåndtering	*	244.705	0	0	0	0	0
61 Ordninger for dagrenovation - restaffald		244.705	0	0	0	0	0
02 Transport og infrastruktur	*	9.276.906	-1.189.470	0	0	0	0
02 Transport og infrastruktur	*	9.276.906	-1.189.470	0	0	0	0
28 Kommunale veje	*	9.276.906	-1.189.470	0	0	0	0
22 Vejanlæg		9.276.906	-1.189.470	0	0	0	0
22 Trafik og infrastruktur	*	0	0	14.964	0	390	0
02 Transport og infrastruktur	*	0	0	14.964	0	390	0
22 Fælles funktioner	*	0	0	14.964	0	390	0
05 Driftsbygninger og -pladser		0	0	14.964	0	390	0
26 Renovation mv.	*	0	0	602	0	-464	0
01 Forsyningsvirksomheder mv.	*	0	0	602	0	-464	0
38 Affaldshåndtering	*	0	0	602	0	-464	0
61 Ordninger for dagrenovation - restaffald		0	0	602	0	-464	0
28 Øvrige miljøforanstaltninger mv.	*	3.058.275	-4.183.178	0	0	0	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	*	3.058.275	-4.183.178	0	0	0	0
52 Miljøbeskyttelse m.v.	*	3.058.275	-4.183.178	0	0	0	0
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv.		3.058.275	-4.183.178	0	0	0	0

*** REGNSKABSOVERSIGT ***

ANLÆGSVIRKSOMHED

		REGNSKAB 2012		BEVILLING		TILLÆGSBEVILLING	
		HELE KR.		HELE 1.000 KR.		HELE 1.000 KR.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
30 Skole- og Uddannelsesudvalget	*	14.020.240	0	6.502	0	11.768	-1.044
03 Undervisning og kultur	*	0	0	6.502	0	11.768	-1.044
22 Folkeskolen m.m.	*	0	0	6.500	0	11.768	-1.044
01 Folkeskoler		0	0	6.500	0	11.768	-1.044
35 Kulturel virksomhed	*	0	0	2	0	0	0
64 Andre kulturelle opgaver		0	0	2	0	0	0
03 Undervisning og Kultur	*	14.020.240	0	0	0	0	0
03 Undervisning og kultur	*	14.020.240	0	0	0	0	0
22 Folkeskolen m.m.	*	14.020.240	0	0	0	0	0
01 Folkeskoler		14.020.240	0	0	0	0	0
40 Kultur- og Fritidsudvalget	*	8.068.986	-147.475	0	0	0	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	*	8.054.336	-147.475	0	0	0	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	*	7.940.915	-147.475	0	0	0	0
32 Fritidsfaciliteter	*	7.940.915	-147.475	0	0	0	0
31 Stadion og idrætsanlæg		366.858	-147.475	0	0	0	0
32 Idræts- og svømmehaller		7.574.057	0	0	0	0	0
03 Undervisning og kultur	*	113.421	0	0	0	0	0
32 Folkebiblioteker	*	113.421	0	0	0	0	0
50 Folkebiblioteker		113.421	0	0	0	0	0
05 Dagtilbud til børn og unge	*	14.650	0	0	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	*	14.650	0	0	0	0	0
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	*	14.650	0	0	0	0	0
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud		14.650	0	0	0	0	0
50 Socialudvalget	*	29.710.537	0	5.000	0	12.439	0
05 Socialområdet	*	29.710.537	0	0	0	0	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	*	12.032.123	0	0	0	0	0
25 Faste ejendomme	*	12.032.123	0	0	0	0	0
18 Driftsikring af boligbyggeri		12.032.123	0	0	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	*	17.678.414	0	0	0	0	0
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	*	17.678.414	0	0	0	0	0
10 Fælles formål		16.326.693	0	0	0	0	0
12 Vuggestuer		495.000	0	0	0	0	0
14 Integrerede daginstitutioner		856.721	0	0	0	0	0

*** REGNSKABSOVERSIGT ***

ANLÆGSVIRKSOMHED

		REGNSKAB 2012		BEVILLING		TILLÆGSBEVILLING	
		HELE KR.		HELE 1.000 KR.		HELE 1.000 KR.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
50 Dagtilbud til 0-5 årige	*	0	0	5.000	0	12.357	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	*	0	0	5.000	0	12.357	0
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	*	0	0	5.000	0	12.357	0
10 Fælles formål		0	0	5.000	0	12.357	0
54 Tilbud til voksne med særlige behov	*	0	0	0	0	82	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	*	0	0	0	0	82	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov	*	0	0	0	0	82	0
58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)		0	0	0	0	82	0
55 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	*	5.144.433	-1.675.000	24.763	-1.760	12.988	85
04 Sundhedsområdet	*	0	0	0	0	5.857	-1.675
62 Sundhedsudgifter m.v.	*	0	0	0	0	5.857	-1.675
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet		0	0	0	0	5.857	-1.675
04 Sundhedsområdet	*	5.142.513	-1.675.000	0	0	0	0
04 Sundhedsområdet	*	1.507.676	-1.675.000	0	0	0	0
62 Sundhedsudgifter m.v.	*	1.507.676	-1.675.000	0	0	0	0
88 Sundhedsfremme og forebyggelse		1.507.676	-1.675.000	0	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	*	3.634.836	0	0	0	0	0
62 Sundhedsudgifter m.v.	*	3.634.836	0	0	0	0	0
83 Kommunal tandpleje		3.634.836	0	0	0	0	0
10 Tilbud til voksne med særligt behov	*	1.920	0	24.763	-1.760	7.131	1.760
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	*	0	0	24.763	-1.760	7.131	1.760
25 Faste ejendomme	*	0	0	24.763	-1.760	7.131	1.760
18 Driftsikring af boligbyggeri		0	0	24.763	-1.760	7.131	1.760
03 Undervisning og kultur	*	1.920	0	0	0	0	0
22 Folkeskolen m.m.	*	1.920	0	0	0	0	0
17 Specialpædagogisk bistand til voksne		1.920	0	0	0	0	0
60 Økonomiudvalget	*	21.007.457	-52.884.635	59.984	-986	-29.720	-1.276
06 Fællesudgifter og administration m.v.	*	0	0	59.984	-987	-29.720	-1.276
45 Administrativ organisation	*	0	0	59.984	-987	-29.720	-1.276
50 Administrationsbygninger		0	0	59.984	-987	-29.720	-1.276
00 Byudv., Bolig- og Miljøforanstaltninger	*	4.826.774	-52.056.406	0	0	0	0

*** REGNSKABSOVERSIGT ***

ANLÆGSVIRKSOMHED

		REGNSKAB 2012		BEVILLING		TILLÆGSBEVILLING	
		HELE KR.		HELE 1.000 KR.		HELE 1.000 KR.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	*	4.826.774	-52.056.406	0	0	0	0
22 Jordforsyning	*	5.102.767	-51.309.053	0	0	0	0
01 Fælles formål		1.435.689	-44.661	0	0	0	0
02 Boligformål		1.121.228	-7.903.721	0	0	0	0
03 Erhvervsformål		216.597	-40.859.171	0	0	0	0
04 Offentlige formål		3.368	0	0	0	0	0
05 Ubestemte formål		2.325.884	-2.501.500	0	0	0	0
25 Faste ejendomme	*	-275.993	-747.353	0	0	0	0
11 Beboelse		0	-793.336	0	0	0	0
13 Andre faste ejendomme		-230.010	0	0	0	0	0
15 Byfornyelse		-45.984	45.984	0	0	0	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	*	16.180.683	-828.229	0	0	0	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	*	16.180.683	-828.229	0	0	0	0
45 Administrativ organisation	*	16.180.683	-828.229	0	0	0	0
50 Administrationsbygninger		11.449.667	-219.346	0	0	0	0
51 Sekretariat og forvaltninger		4.731.016	-608.883	0	0	0	0
60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab	*	0	0	0	1	0	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	*	0	0	0	1	0	0
22 Jordforsyning	*	0	0	0	1	0	0
01 Fælles formål		0	0	0	1	0	0

*** REGNSKABSOVERSIGT ***

RENTER, TILSKUD, UDLIGNING, SKATTER MV.

		REGNSKAB 2012		BEVILLING		TILLÆGSBEVILLING	
		HELE KR.		HELE 1.000 KR.		HELE 1.000 KR.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
70 Renter, tilskud, udligning, skatter mv.	*	105.913.624	-3.344.243.545	98.355	-3.349.566	-2.100	7.835
70 Renter af likvide aktiver	*	0	-5.422.984	0	-6.440	0	1.000
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	*	0	-5.422.984	0	-6.440	0	1.000
22 Renter af likvide aktiver	*	0	-5.422.984	0	-6.440	0	1.000
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.		0	14.896	0	-6.440	0	1.000
08 Realkreditobligationer		0	-5.437.880	0	0	0	0
72 Renter af lån	*	19.624.039	0	21.900	0	-2.100	0
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	*	19.624.039	0	21.900	0	-2.100	0
55 Renter af langfristet gæld	*	12.079.298	0	17.800	0	-4.700	0
63 Selvejende institutioner med overenskomst		86.925	0	100	0	0	0
68 Realkredit		14.268	0	0	0	0	0
70 Kommunekreditforeningen		11.886.395	0	17.500	0	-4.600	0
71 Pengeinstitutter		91.709	0	200	0	-100	0
58 Kurstab og kursgevinster m.v.	*	7.544.741	0	4.100	0	2.600	0
78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt		7.544.741	0	4.100	0	2.600	0
74 Renter i øvrigt	*	4.785.760	-5.364.083	1.959	-3.112	0	-3.005
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	*	4.785.760	-5.364.083	1.959	-3.112	0	-3.005
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	*	0	1.437.805	0	-322	0	764
14 Tilgodehavender i betalingskontrol		0	1.946.961	0	-122	0	764
15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8		0	-509.156	0	-200	0	0
32 Renter af langfristede tilgodehavender	*	0	-6.312.459	0	-2.790	0	-3.900
23 Udlån til beboerindskud		0	-61.271	0	-190	0	100
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender		0	-6.251.188	0	-2.600	0	-4.000
35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder	*	2.003.355	0	1.859	0	0	131
34 Vandforsyning		1.713.508	0	1.700	0	0	0
35 Andre forsyningsvirksomheder		289.847	0	159	0	0	131
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	*	2.755.365	0	100	0	0	0
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager		2.755.365	0	100	0	0	0
58 Kurstab og kursgevinster m.v.	*	27.041	-489.429	0	0	0	0

*** REGNSKABSOVERSIGT ***

RENTER, TILSKUD, UDLIGNING, SKATTER MV.

		REGNSKAB 2012		BEVILLING		TILLÆGSBEVILLING	
		HELE KR.		HELE 1.000 KR.		HELE 1.000 KR.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt		27.041	-489.429	0	0	0	0
80 Generelle tilskud mv.	*	72.405.459	-851.184.000	74.496	-845.388	0	-5.784
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	*	72.405.459	-851.184.000	74.496	-845.388	0	-5.784
62 Tilskud og udligning	*	74.150.000	-851.184.000	74.496	-845.388	0	-5.784
80 Udligning og generelle tilskud		30.936.000	-684.540.000	30.936	-685.092	0	564
81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge		31.344.000	-45.684.000	31.344	-45.684	0	0
82 Kommunale bidrag til regionerne		5.928.000	0	5.928	0	0	0
86 Særlige tilskud		5.942.000	-120.960.000	6.288	-114.612	0	-6.348
65 Refusion af købsmoms	*	-1.744.541	0	0	0	0	0
87 Refusion af købsmoms		-1.744.541	0	0	0	0	0
82 Skatter	*	9.098.365	-2.482.272.478	0	-2.494.626	0	15.624
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	*	9.098.365	-2.482.272.478	0	-2.494.626	0	15.624
68 Skatter	*	9.098.365	-2.482.272.478	0	-2.494.626	0	15.624
90 Kommunal indkomstskat		0	-1.949.316.480	0	-1.949.317	0	0
92 Selskabsskat		0	-130.941.189	0	-130.941	0	0
93 Anden skat pålignet visse indkomster		0	-2.732.572	0	-356	0	-2.376
94 Grundskyld		9.098.365	-317.490.563	0	-313.553	0	4.772
95 Anden skat på fast ejendom		0	-81.791.674	0	-100.459	0	13.228

*** REGNSKABSOVERSIGT ***

BALANCEFORSKYDNINGER

		REGNSKAB 2012		BEVILLING		TILLÆGSBEVILLING	
		HELE KR.		HELE 1.000 KR.		HELE 1.000 KR.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
80 Balanceforskydninger	*	108.607.271	-58.800.459	175.085	-114.914	-127.684	24.320
84 Afdrag på lån	*	44.834.466	0	46.450	0	-1.750	0
08 Balanceforskydninger	*	44.834.466	0	46.450	0	-1.750	0
55 Forskydninger i langfristet gæld	*	44.834.466	0	46.450	0	-1.750	0
63 Selvejende institutioner med overenskomst		41.391	0	0	0	0	0
68 Realkredit		521.807	0	300	0	0	0
70 Kommunekreditforeningen		41.238.061	0	43.650	0	-1.750	0
71 Pengeinstitutter		1.776.283	0	1.600	0	0	0
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger		1.256.924	0	900	0	0	0
85 Optagelse af lån	*	0	-40.500.000	0	-95.120	0	24.320
08 Balanceforskydninger	*	0	-40.500.000	0	-95.120	0	24.320
55 Forskydninger i langfristet gæld	*	0	-40.500.000	0	-95.120	0	24.320
70 Kommunekreditforeningen		0	-40.500.000	0	-95.120	0	24.320
86 Øvrige balanceforskydninger	*	-30.313.420	-18.300.459	56.047	-19.794	-6.548	0
08 Balanceforskydninger	*	-30.313.420	-18.300.459	56.047	-19.794	-6.548	0
25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten	*	2.310.585	0	0	0	0	0
12 Refusionstilgodehavender		2.888.937	0	0	0	0	0
13 Andre tilgodehavender		-578.352	0	0	0	0	0
28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	*	21.492.450	0	-2.756	0	0	0
14 Tilgodehavender i betalingskontrol		34.685.709	0	-1.056	0	0	0
15 Andre tilgodehavender		-34.556.945	0	300	0	0	0
16 Forudbetalte udgifter		-208.000	0	0	0	0	0
17 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår		30.775.104	0	-2.000	0	0	0
18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst		-2.513.412	0	0	0	0	0
19 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner		-6.690.006	0	0	0	0	0
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	*	18.127.234	-275	27.930	0	-6.548	0
23 Udlån til beboerindskud		2.618.413	0	-670	0	0	0
24 Indskud i landsbyggefonden m.v.		6.163.150	-275	0	0	6.352	0
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender		9.345.671	0	28.600	0	-12.900	0

*** REGNSKABSOVERSIGT ***

BALANCEFORSKYDNINGER

		REGNSKAB 2012		BEVILLING		TILLÆGSBEVILLING	
		HELE KR.		HELE 1.000 KR.		HELE 1.000 KR.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
35 Udlæg vedr.	*	0	5.757.866	0	0	0	0
forsyningsvirksomheder							
30 Spildevandsanlæg med		0	5.757.866	0	0	0	0
betalingsvedtægt							
38 Forskydninger i aktiver	*	-278.424	0	750	0	0	0
vedrørende beløb til							
opkrævning eller							
udbetaling for andre							
36 Kommuner og regioner mv.		0	0	200	0	0	0
37 Staten		-278.424	0	550	0	0	0
42 Forskydninger i aktiver	*	-20.202.743	0	0	0	0	0
tilhørende fonds, legater mv.							
43 Deposita		-20.202.743	0	0	0	0	0
45 Forskydninger i	*	20.183.623	0	100	0	0	0
passiver tilhørende fonds,							
legater m.v.							
47 Deposita		20.183.623	0	100	0	0	0
48 Forskydninger i	*	278.424	0	-750	0	0	0
passiver vedrørende beløb							
til opkrævning eller							
udbetaling for andre							
48 Kommuner og regioner mv.		0	0	-200	0	0	0
49 Staten		278.424	0	-550	0	0	0
51 Forskydninger i	*	22.593.933	-24.058.050	26.000	-25.594	0	0
kortfristet gæld til							
staten							
52 Anden gæld		22.593.933	-24.058.050	26.000	-25.594	0	0
52 Forskydninger i	*	-94.818.503	0	4.773	5.800	0	0
kortfristet gæld i øvrigt							
53 Kirkelige skatter og		-30.872	0	-31	0	0	0
afgifter							
55 Skyldige feriepenge		18.733	0	0	0	0	0
56 Anden kortfristet gæld		-6.700.205	0	4.804	5.800	0	0
med indenlandsk							
betalingsmodtager							
59 Mellemløbskonto		-90.576.432	0	0	0	0	0
61 Selvejende		2.513.412	0	0	0	0	0
institutioner med							
overenskomst							
62 Afstemnings- og		-43.139	0	0	0	0	0
kontrolkonto							
88 Beholdningsbevægelse	*	94.086.225	0	72.588	0	-119.386	0
08 Balanceforskydninger	*	94.086.225	0	72.588	0	-119.386	0
22 Forskydninger i likvide	*	34.220.796	0	72.588	0	-119.386	0
aktiver							
01 Kontante beholdninger		77.015	0	72.588	0	-119.386	0
05 Indskud i		-3.881.011	0	0	0	0	0
pengeinstitutter m.v.							
08 Realkreditobligationer		38.024.792	0	0	0	0	0
32 Forskydninger i	*	-5.741.000	0	0	0	0	0
langfristede							
tilgodehavender							
27 Deponerede beløb for		-5.741.000	0	0	0	0	0
lån m.v.							
50 Forskydninger i	*	65.606.429	0	0	0	0	0
kortfristet gæld til							
pengeinstitutter							
50 Kassekreditter og byggelån		65.606.429	0	0	0	0	0

D

Finansiell status

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

AKTIVER	Primo 2012	Ultimo 2012
22 Likvide aktiver	97.510.358	133.072.865
01 Kontante beholdninger	-100	77.015
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	-89.594.247	-93.443.258
08 Realkreditobligationer	187.104.705	226.439.108
25 Tilgodehavender hos staten	14.763.841	17.074.426
12 Refusionstilgodehavender	8.973.312	11.862.250
13 Andre tilgodehavender	5.790.529	5.212.177
28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-98.482.646	-77.403.183
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	26.116.538	60.431.910
15 Andre tilgodehavender	6.344.348	-28.211.247
16 Forudbetalte udgifter	252.000	0
17 Mellemlæggelser med foregående og følgende regnskabsår	-152.659.229	-121.884.125
18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	27.881.926	25.368.514
19 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner	-6.418.230	-13.108.235
32 Langfristede tilgodehavender	1.827.272.428	1.862.365.623
20 Pantebreve	8.000.000	8.000.000
21 Aktier og andelsbeviser m.v.	1.457.157.393	1.486.468.077
23 Udlån til beboerindskud	13.068.634	15.427.431
24 Indskud i landsbyggefonden m.v.	0	0
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	228.308.402	237.473.115
27 Deponerede beløb for lån m.v.	120.738.000	114.997.000
35 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder	-58.396.266	-53.144.804
30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt	-33.502.688	-27.744.822
34 Vandforsyning	-18.212.951	-18.212.951
35 Andre forsyningsvirksomheder	-6.680.626	-7.187.030
38 Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	8.915.950	8.630.580
37 Staten	8.915.950	8.630.580
42 Aktiver tilhørende fonds, legater mv.	333.325.900	382.978.157
43 Deposita	331.691.332	381.343.590
44 Parkeringsfond	1.634.568	1.634.568
58 Materielle anlægsaktiver	1.991.413.632	1.986.972.049
80 Grunde	568.825.075	556.819.583
81 Bygninger	1.070.862.512	1.259.463.274
82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler	46.427.221	46.167.747
83 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	35.970.694	24.337.042
84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver	269.328.130	100.184.402
62 Immaterielle anlægsaktiver	3.021.494	3.115.874
85 Udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsaktiver	3.021.494	3.115.874
68 Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg	161.403.838	159.240.838
87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg	161.403.838	159.240.838

PASSIVER	Primo 2012	Ultimo 2012
45 Passiver tilhørende fonds, legater mv.	-332.476.182	-382.103.246
47 Deposita	-332.476.182	-382.103.246
48 Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	-8.909.004	-8.630.580
49 Staten	-8.909.004	-8.630.580
50 Kortfristet gæld til pengeinstitutter	-133.163.393	-67.556.964
50 Kassekreditter og byggelån	-133.163.393	-67.556.964
51 Kortfristet gæld til staten	-8.323.387	-9.701.856
52 Anden gæld	-8.323.387	-9.701.856
52 Kortfristet gæld i øvrigt	-64.805.291	-159.696.173
53 Kirkelige skatter og afgifter	133.277	102.405
55 Skyldige feriepenge	-18.250.731	-18.125.915
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	8.111.851	1.431.266
59 Mellemløbskonto	-28.670.589	-119.403.712
61 Selvejende institutioner med overenskomst	-26.176.178	-23.704.157
62 Afstemnings- og kontrolkonto	47.079	3.940
55 Langfristet gæld	-806.905.431	-785.106.202
63 Selvejende institutioner med overenskomst	-1.705.748	-1.664.357
68 Realkredit	-1.038.385	-474.637
70 Kommunekredit	-655.680.899	-654.349.413
71 Pengeinstitutter	-3.775.640	-2.088.881
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-56.403.217	-54.972.243
79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	-88.301.543	-71.556.670
72 Hensatte forpligtelser	-1.395.593.744	-1.333.575.968
90 Hensatte forpligtelser	-1.395.593.744	-1.333.575.968
75 Egenkapital	-1.530.572.097	-1.676.570.898
91 Modpost for takstfinansierede aktiver	-2.074.150	-6.321.298
92 Modpost for selvejende institutioners aktiver	-1.814.320	-1.766.110
93 Modpost for skattefinansierede aktiver	-2.151.950.494	-2.141.241.353
99 Balancekonto	625.266.867	472.757.863

E

Personaleoversigt

Oversigten viser det faktiske personaleforbrug i regnskabsåret fordelt på bevillingsområder.

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

FUNKTION	FAKTISK PERSONALE- FORBRUG	FAKTISK LØNSUM 1.000 KR.
FUNKTION: 10 Teknik- og Miljøudvalget	22,260	10.018
FUNKTION: 30 Skole- og Uddannelsesudvalget	1.053,282	496.556
FUNKTION: 40 Kultur- og Fritidsudvalget	224,362	95.909
FUNKTION: 50 Socialudvalget	1.496,340	611.328
FUNKTION: 55 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	629,321	265.867
FUNKTION: 60 Økonomiudvalget	633,319	285.223
I ALT	4.058,884	1.764.901

FUNKTION	FAKTISK PERSONALE- FORBRUG	FAKTISK LØNSUM 1.000 KR.
FUNKTION: 10.12 Fritidsområder mv.	0,764	359
FUNKTION: 10.22 Trafik og infrastruktur	15,715	6.558
FUNKTION: 10.26 Renovation mv.	0,781	355
FUNKTION: 10.28 Øvrige miljøforanstaltninger mv.	5,000	2.746
I ALT	22,260	10.018

FUNKTION	FAKTISK PERSONALE- FORBRUG	FAKTISK LØNSUM 1.000 KR.
FUNKTION: 30.30 Folkeskolen	552,899	269.626
FUNKTION: 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed	236,542	115.204
FUNKTION: 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	44,301	23.259
FUNKTION: 30.34 Fritidshjem og fritidsordninger	219,540	88.467
I ALT	1.053,282	496.556

FUNKTION	FAKTISK PERSONALE- FORBRUG	FAKTISK LØNSUM 1.000 KR.
FUNKTION: 40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.	26,221	12.030
FUNKTION: 40.37 Folkebiblioteker	49,907	21.643
FUNKTION: 40.38 Kulturel virksomhed	41,880	18.746
FUNKTION: 40.39 Klubber og byggelegepladser	106,354	43.490
I ALT	224,362	95.909

FUNKTION	FAKTISK PERSONALE- FORBRUG	FAKTISK LØNSUM 1.000 KR.
FUNKTION: 50.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet	66,131	57.912
FUNKTION: 50.50 Dagtilbud til 0 - 5-årige	669,063	256.907
FUNKTION: 50.52 Tilbud til ældre pensionister	757,585	296.157
FUNKTION: 50.59 Øvrige sociale formål	3,561	352
I ALT	1.496,340	611.328

FUNKTION	FAKTISK PERSONALE- FORBRUG	FAKTISK LØNSUM 1.000 KR.
FUNKTION: 55.05 Sundhed og Forebyggelse	166,370	75.433
FUNKTION: 55.10 Tilbud til voksne med særligt behov	462,951	190.434
I ALT	629,321	265.867

FUNKTION	FAKTISK PERSONALE- FORBRUG	FAKTISK LØNSUM 1.000 KR.
FUNKTION: 60.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.	235,714	78.493
FUNKTION: 60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsbe- redskab	8,895	5.420
FUNKTION: 60.62 Den centrale administrative funktion	388,193	195.340
FUNKTION: 60.64 Politiske organer, valg	0,517	5.970
I ALT	633,319	285.223

FUNKTION	FAKTISK PERSONALE- FORBRUG	FAKTISK LØNSUM 1.000 KR.
I alt	4.058,884	1.764.901

F

Generelle bemærkninger

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

Generelle bemærkninger

1. Mål- og rammestyring

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

Denne styringsform indebærer, at budgettet for 2012 nu er samlet i 34 store bevillingsområder, heraf 25 vedrørende driftsvirksomheden og 8 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 28. november 2011, 30. april 2012, 27. august 2012 og 26. 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 rammestyningen omfatter kun driftsvirksomheden, men de specielle bemærkninger til rammerne vedrørende finansieringsposterne er opbygget svarende til bemærkningerne på driftsområdet.

2. Prognoser

a. Befolkningsprognose mv.

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

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

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

Budgettet for 2012 blev bl.a. udarbejdet med udgangspunkt i kommunens befolkningsprognose af marts 2011, der omfattede perioden 2011 til 2023.

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

Tekst	Forventet befolkning i 2012 (prognose 2011)		Faktisk befolkning i 2012		Faktisk minus forventet befolkning	
	Primo	Ultimo	Primo	Ultimo	Primo	Ultimo
0-2 år	1.610	1.602	1.568	1.560	-42	-42
3-5 år	1.777	1.779	1.772	1.750	-5	-29
6-16 år	6.687	6.643	6.709	6.713	22	70
17-24 år	4.596	4.675	4.675	4.778	79	103
25-39 år	7.956	7.938	7.857	7.790	-99	-148
40-64 år	16.108	16.139	16.099	16.122	-9	-17
65-79 år	7.526	7.608	7.556	7.630	30	22
80+ år	1.790	1.910	1.758	1.868	-32	-42
I alt	48.050	48.294	47.994	48.211	-56	-83

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 færre børn, flere skolebørn og unge, færre erhvervsaktive og flere af de "yngste" ældre og færre af de ældste ældre end forudsagt i prognosen.

Totalt blev kommunens indbyggertal ultimo 2012 83 personer eller ca. 0,2 pct. lavere end forventet i befolkningsprognosen, bl.a. begrundet i at det i prognosen forventede nybyggeri i 2012 blev mindre end forventet. Herudover skyldes det lavere antal, at befolkningen primo 2012 var 56 personer lavere end forventet i prognosen.

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 2012 har udgangspunktet været udskrivningsgrundlaget for indkomståret 2010 baseret på de på budgettidspunktet indberettede selvangivelser. Dette udskrivningsgrundlag er dog korrigeret, så det svarer til de regler, der gælder for 2012.

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, 2010 og 2011 valgte Kommunalbestyrelsen for 2012 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.	2009	2010	2011	2012
selvbudgettering				
budget 2010	6.745,7	6.969,7	7.107,9	7.257,8
budget 2011	6.553,6	7.143,2	7.474,0	7.673,0
budget 2012	6.702,7	7.167,0	7.450,2	7.561,2
statsgaranti	6.858,4	7.139,3	7.433,7	7.644,4
slutopgørelse	6.627,7	7.187,6		

3. Løn- og prisudvikling

Som baggrund for kommunens budgetlægning vedrørende 2012 forelå Kommunernes Landsforenings løn- og prisskøn af 15. juni 2011.

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

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	2,29 %	2,05 %
Brændsel	0,30 %	4,50 %
Øvrige varer og anskaffelser	0,54 %	2,48 %
Entreprenør og håndværksydelser	3,70 %	1,60 %
Øvrige tjenesteydelser	2,60 %	2,50 %
Løn og priser i alt (vægtet)	2,20 %	2,20 %

Som det fremgår heraf, er de anvendte budgetforudsætninger, når løn og priser ses under et, svarende til det faktiske P/L-niveau. Dog er der forskydninger indbyrdes mellem de enkelte poster (priser og lønninger) fra den budgetterede P/L-stigning til den faktiske P/L-stigning. Disse forskelle går dog lige op med hinanden, sådan som det også fremgår af den vægtede P/L-stigning. Ændringerne indgår naturligvis som en del af grundlaget for budgetfremskrivningen fra 2012 til 2013.

For lønninger er forskellen en afvigelse på 0,24 %. 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 modsvares fremskrivningen af andre prisarter.

For de sociale overførsler (art 5.2) er den faktiske stigning fra 2011 til 2012 opgjort til 2,90 %, som svarer fuldt til den anvendte budgetforudsætning på 2,90 %.

G

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

10.12	Fritidsområder mv.	63
10.19	Vandløbsvæsen	67
10.22	Trafik og infrastruktur	70
10.26	Renovation mv.	81
10.28	Øvrige miljøforanstaltninger mv.	88

REGNSKAB 2012	Udvalg Teknik- og Miljøudvalget
Bevillingsområde 10.12 Fritidsområder mv.	

Udvalgets sammenfatning og vurdering

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.

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

Vedligeholdelse og drift af eksisterende friarealer m.m. har i 2012 medført en mindre overskridelse af de økonomiske rammer for bevillingsområdet.

Med udgangspunkt i de af udvalget vedtagne, overordnede driftsplaner for de grønne områder er elementbeskrivelserne for delområderne løbende revideret for at afstemme mål med de økonomiske midler.

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

Afgrænsning af bevillingsområdet

Bevillingsområdet omfatter konto 00.28.20 og vedrører drift af grønne områder inden for:

- Anlæg ved skoler.
- Idrætsanlæg ved skoler.
- Idrætsanlæg.
- Øvrige institutioner.
- Daginstitutioner.
- Rådhus.

- Mindre haveanlæg.
- Parkanlæg.
- Naturprægede arealer.
- Bekæmpelse af Bjørneklo.
- Beplantning, græsrabatter mv.
- Naturpleje, naturformidling og naturovervågning.
- 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 7 delområder er Teknik- og Miljøudvalgets egne arealer og funktioner.

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 friareal tilbud opstår i byudviklingsområder, mens der generelt sker reduktioner på vedligeholdelsesindsatsen som følge af almen besparelser.

Vedligeholdelse og drift

Fra og med 1. januar 2012 er næsten alle driftskontrakter, der tidligere har været udført af driftsfunktionen på materielgården, overdraget til private entreprenører, samt mindre opgaver til forskellige sociale projekter, som f.eks. Naturhjelperne. Herudover vedligeholder Fonden Grantoftegård ca. 200 ha naturområder.

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.

Nyanlæg og omlægninger

Center for Miljø og Teknik har haft en del anlægsaktiviteter i året. Blandt andet er der udført anlæg til leg og bevægelse på Baltorplænen, etableret nyt haveanlæg ved Plejecenter Kirstinehaven og ved Ballerup Bibliotek og opført madpakkehus og i tilknytning hertil nye stier ved Larsbjerggård i Harrestrup Ådal. Der er desuden udført stirenoveringer i Måløv Naturpark, anlagt nye rekreative stier ved bl.a. Lindbjergvej og plantet allétræer i Søndergårdsområdet. Renovering af arealerne omkring Super Arenaen er påbegyndt i 2012.

Naturgenopretning

Der er i 2012 gennemført naturpleje i Sømosen, ved søerne ved Højagerskolen og overdrev ved Digterparken.

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

Kommunalbestyrelsen har den 18. juni 2012 vedtaget ændringer til "Indsatsplan for Bjørneklo". Center for Miljø og Teknik har med afsæt i indsatsplanen udarbejdet og gennemført en konkret årsplan.

Bjørneklobekæmpelsen har primært omfattet den vestlige del af kommunen.

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

For at bekæmpelsen skal lykkes, forudsætter det en vedvarende indsats, som hovedsagelig består i afgræsning, rodstikning og 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. – Indtil 2014 omfatter planen den vestlige del af kommunen. Herefter vil den omfatte hele kommunen.

Drift af skolernes friarealer

Vedligeholdelse og drift af skolernes friarealer, varetages fra 1. januar 2012 af privat entreprenør.

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 bliver indgået ny forpagtningsaftale og naturplejekontrakt i 2013.

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	8.769.000	8.869.417	100.417

For bevillingsområdet er der tale om et samlet merforbrug på 100.417 kr., svarende til ca. 1,1 %. Merforbruget skyldes, at der i slutningen af 2012 er foretaget re-tablering af farlige træer ved institutionen Klakkehøj 23. Merforbruget modsvares af et tilsvarende mindreforbrug på det afsatte budgetbeløb til akutte opgaver under bevillingsramme 10.22 – Trafik og infrastruktur.

Herudover er 38.000 kr. forudsat overført til 2013 med henblik på Grantoftegårds supplerung af folde i naturområder.

Rammeændringer

Udover de videreførte betydelige besparelser fra tidligere år, blev der i forbindelse med udbud af vedligeholdelse af grønne områder mv. opnået årlige besparelser på i størrelsesordenen 35 % ved overdragelse af de opgaver, som driftsfunktionen på materielgården tidligere har udført, til private entreprenører.

Status og udvikling

Økonomi

Med regnskabsresultatet for 2012 er der sket følgende udvikling i de seneste 3 år (kr.):

	2010	2011	2012
Nettoresultat	14.393.792	12.709.938	8.869.417

Faldet i udgifterne fra 2010 til 2011 og fra 2011 til 2012 skyldes primært de gennemførte udbud af grøn drift i 2011 og 2012.

Det daglige ansvar for drifts- og vedligeholdelsesopgaver på området varetages af Center for Miljø og Teknik, der bestiller opgaverne udført af private entreprenører, Grantoftegård og driftsfunktionen på materielgården.

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 drift af de centralt placerede anlæg og en mere differentieret drift på de øvrige arealer.

REGNSKAB 2012	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 den målsætning der er fastlagt af staten. Da statens vandplaner er blevet underkendt af Natur- og miljøklagenævnet, er det p.t de målsætninger, der er fastsat i Hovedstadens Udviklingsråds Regionplan 2005, som er gældende.

Opgaverne på vandløbsområdet har i 2012 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 konto 00.48 og vedrører oprensning og vedligeholdelse af 11 kommunale vandløb, omfattende 15 vandløbsstrækninger.

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.

Bevillingsområdet omfatter nedenstående delområder:

- Vedligeholdelse af vandløb
- Bidrag for vedligeholdelsesarbejde

Det første delområde omhandler Ballerup Kommunes egen vedligeholdelse af fælleskommunale vandløbsstrækninger, mens det andet delområde omhandler kommunens bidrag til fælleskommunale vandløbsstrækninger, der vedligeholdes af andre kommuner.

Resultater og målopfyldelse

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

Ballerup Kommunes løbende oprensning og vedligeholdelse af vandløbsstrækningerne, herunder bekæmpelse af Bjørneklo, er i 2012 udført af fremmede entreprenører.

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 2012 været drevet af Ballerup Kommune. Stationen i Harrestrup Å drives fra 2012 i samarbejde med Glostrup Kommune.

Økonomi

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

	Budget inkl. tillægsbev.	Regnskab	Afvigelse
Udgift	896.000	428.648	-467.352
Indtægt	-169.000	-81.001	87.999
Nettoresultat	727.000	347.647	-379.353

I forhold til de meddelte bevillinger er der tale om et samlet mindreforbrug på 379.353 kr., svarende til ca. 52,2 %.

Mindreforbruget i 2012 skyldes mindreudgifter til Ballerup Kommunes egen vedligeholdelse i forbindelse med ny driftskontrakt med ekstern entreprenør, mindreudgifter til udarbejdelse af vandløbsregulativer og, at faktura for Herlev Kommunes vedligeholdelse af Sømose Å nord for jernbanen først fremsendes i 2013.

Herudover er der tale om 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 2012 er der sket følgende udvikling i de seneste 3 år (kr.):

	2010	2011	2012
Udgift	716.881	755.034	428.648
Indtægt	-248.301	-56.663	-81.001
Nettoresultat	468.580	698.371	347.647

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

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

Faldet i udgifterne fra 2011 til 2012 skyldes dels færre udgifter til revision af vandløbsregulativer, og dels mindreforbrug i forbindelse med ny driftsaftale for vandløbsvedligeholdelsen i 2012. Endelig fremsendes faktura for Herlev Kommunes vedligeholdelse af Sømose Å nord for jernbanen i 2012 først i 2013.

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

Tekniske forhold

Der er i 2012 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 2012	Udvalg Teknik- og Miljøudvalget
Bevillingsområde 10.22 Trafik og infrastruktur	

Udvalgets sammenfatning og vurdering

Opgaverne på vejområdet har i 2012 omfattet ca. 158 km veje, ca. 46 km stier samt øvrige færdselsarealer. Færdselsarealernes samlede størrelse udgør ca. 2,3 mio. m².

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

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

De samlede aktiviteter i 2012 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 hele hovedkonto 02 og vedrører drift og vedligeholdelse af kommunale gader, veje, stier, pladser, broer, tunneller mv. med tilhørende understyr samt Kommunalbestyrelsens opgave som vejmyndighed.

Endvidere mandskab og materiel i driftsfunktionen på kommunens materielgård.

Endelig omfatter bevillingsområdet buskørsel, hvor kommunen er bestiller i eget geografiske område overfor trafikselskabet Movia, samt administration af hyrevognskørsel, der i praksis håndteres af det fælleskommunale Taxinævn i Region Hovedstaden.

Bevillingsområdet omfatter nedenstående delområder:

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

Resultater og målopfyldelse

Opgaverne i 2012 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 driftsfunktionen på materielgården. Hovedparten af de opgaver, der har været udført af driftsfunktionen 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 er overdraget 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 uheldsregistrering 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 kortspejficikation 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, på nær Rødovre og Brøndby Kommune.

Der blev i 2012 gennemført 3 kampagner. - Knallertkampagnen "Så du knallerten", Skolestartkampagnen "Pas på mig", og et færdselskursus for to 5. klasser.

I forbindelse med Skolestartkampagnen blev der indkøbt og uddelt kasketter og veste til elever i 0. klasse. 0. klasserne havde mulighed for, at deltage i en konkurrence og vinde 1.000 kr. til klassekassen, ved at svare på en række spørgsmål om sikker skolevej.

Borgmesteren overrakte prisen til en 0. klasse på Hedegårdsskolen. Til forældre var der en folder om, hvordan forældre og deres børn skal transportere sig til skolen.

To 5. klasser fik betalt deres 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 renovering af færdselsarealerne (slidlagsarbejder, forstærkningsarbejder og følgearbejder) afholdes over kommunens anlægsbudget. Belægningsarbejder over anlægsbudgettet har været udliciteret.

Udgifterne i driftsregnskabet for 2012 vedrører således primært partielle reparationer af færdselsarealer mv. udført af driftsfunktionen på materielgården i henhold til de indgåede driftskontrakter.

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 2012 sørget for drift og vedligeholdelse af ca. 9.100 vej- og stibelysningsarmaturer for kommunens regning. Hertil kommer 220 armaturer til belysning af fodgængerfelter, læskure, piletavler, tunneler mv. En del af mindre vej- og stibelysninger samt 7 tunnelbelysninger har været vedligeholdt af Ballerup Kommune med bistand fra lokale installatører.

Udgifter til Dong Energy fordeler sig med ca. 50 % til el, ca. 35 % til drift og vedligeholdelse og ca. 15 % til afskrivninger.

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, 7 Torontoanlæg, akustiske signalanlæg for svagtseende og lignende færdselsregulerende og sikkerhedsfremmende udstyr.

Der udskiftes pærer i samtlige trafiksignalanlæg hvert år. Opgaven er udført af driftsfunktionen på materielgården i henhold til driftskontrakten for området.

Broer og tunneler

Udgifterne til den årlige renovering af kommunale broer og tunneler mv. afholdes over kommunens anlægsbudget.

Mindre opgaver med vedligeholdelse af broer og tunneler udføres fortsat af driftsfunktionen på materielgården i henhold til driftskontrakt, men budgetbeløbet er fra og med 2012 overflyttet til driftsfunktionen.

Der er i 2011 foretaget særeftersyn på bygværk nr. 3 (bro på Hold-an Vej over S-banen). Fugtisoleringen skal skiftes. Totalrenovering anslås til ca. 5,8 mio. kr.

Der er i 2012 udført særeftersyn af betonbygværk nr. 5 (Rugvænget) og betonbygværk nr. 6 (Baltorpvej). Resultatet heraf foreligger i januar 2013.

Bygværk nr. 40 (stibro ved Højagerskolen), som er i kritisk tilstand, nedtages januar 2013 og erstattes af fodgængerfelt og Toronto-anlæg.

Udgifterne i driftsregnskabet for 2012 vedrører alene mindre opgaver med vedligeholdelse af broer og tunneler, som fortsat udføres af driftsfunktionen på materielgården i henhold til driftskontrakt.

Rabatter mv.

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

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

Vejinventar mv.

Ud over den løbende vedligeholdelse, renovering og udskiftning af vejnavneskilte, bænke, affaldsstativer, affaldskurve og lignende vejinventar er der i 2012 fjernet graffiti samt udskiftet hærværksramte glas i støjskærmene på Ballerup Boulevard.

Hærværksramte glas i støjskærmene er i 2012 kun udskiftet i det antal, som har været på lager, og der resterer derfor fortsat hærværksramte støjskærme, hvor glasset først udskiftes i 2013.

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 driftsfunktionen på materielgården 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.

Renholdelse mv.

Renholdelse af færdselsarealer i kommunen, er ved udbud 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.

Graffitifjernelse forestås fortsat af driftsfunktionen på materielgården. Denne opgave omhandler primært fjernelse af graffiti fra broer og tunneler mv. samt efterfølgende antigraffitibehandling af bygværkerne i forbindelse med den årlige renovering af bygværkerne over anlægsbudgettet.

Ved prioriteringen af graffitifjernelsen 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 er forestået af DSB, der efterfølgende ifølge overenskomst opkræver kommunens andel.

Afvandingsforanstaltninger

Vedligeholdelsen af afvandingsforanstaltningerne er i 2012 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, tømmeres 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

Al vintertjeneste i 2012 og efterfølgende år, er efter udbud i 2011 overdraget til private entreprenører.

Vintertjenesten udføres efter servicemålene, hvor vejene er inddelt i A-, B- og C-veje samt A-stier. A-veje og A-stier saltes og sneryddes først, som er de gennemgående og trafikale veje. C-veje er boligveje og lukkede veje, som saltes og sneryddes sjældent.

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

Hyrevognskørsel

Administrationen af hyrevognserhvervet i Storkøbenhavn er i henhold til lovgivningen henlagt til Taxinævnet for Region Hovedstaden, der består af folkevalgte medlemmer fra kommunerne i området.

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

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

Buskørsel mv.

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

Der er i oktober 2012 gennemført rute- og køreplanændringer mellem Måløv og Kildedal Station, hvor buslinje 152 er blevet omlagt ad Måløv Hovedgade for at styrke betjeningen. I december 2012 blev der gennemført rute- og køreplanændringer i erhvervsområdet Lautrupgård, som følge af at Høje Tåstrup Kommune ønskede linje 154E nedlagt. Det betød at linje 153E blev forlænget fra Malmparken st til Ballerup st. og på udvalgte afgange fra Lautrupgård til Gladsaxe Trafikplads for derved at sikre gode skiftemuligheder til S-buslinjerne 400S og 500S ved psykiatrisk hospital, Ballerup. Der har været et tæt samarbejde med nabokommunerne om, at optimere og koordinere rutekørslen fremadrettet.

Siden den 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. Benyttelsen af åben Flextur har gennem 2012 været svagt stigende fra ca. 100 til knapt 200 rejser om måneden.

Udgifternes størrelse er baseret på trafikskabet Movias budget for busdrift i 2012.

Det endelige regnskab for 2012 for trafikskabet Movia forventes først at foreligge medio 2013. Eventuelle ændringer i Ballerup Kommunes budget i denne forbindelse, vil blive medtaget ved opfølgningen af driftsbudgettet for 2013.

Driftsfunktionen på materielgården

En betydelig del af de daglige drifts- og vedligeholdelsesopgaver på området har været udført af driftsfunktionen på materielgården indtil medio 2012, hvorefter en række opgaver efter gennemførte udbud er overdraget til private entreprenører.

Opgaverne i 2012 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 økonomiske rammer for området.

Personale

De anvendte personaleressourcer på området omfatter alene ca. 9,0 helårsstillinger i driftsfunktionen på materielgården.

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 driftsfunktionen, nu udføres af private entreprenører. På den baggrund er en betydelig del af driftsfunktionens mandskabsstyrke i 2011 og 2012 virksomhedsoverdraget til private entreprenørfirmaer.

Økonomi

Årets økonomiske resultat ser således ud (kr.):

	Budget inkl. tillægsbev.	Regnskab	Afvigelse
Nettoresultat	58.782.000	56.185.657	-2.596.343

I forhold til de meddelte bevillinger på området viser nettoresultatet et samlet mindreforbrug på 2.596.343 kr., svarende til ca. 4,4 pct.

Mindreforbruget skyldes primært planlagte mindreudgifter på ca. 1,9 mio. kr. i forbindelse med forudsatte udskydelser af leverancer mv. fra 2012 til 2013, herunder Vej og Park Centerets driftsoverskud på ca. 1,7 mio. kr. for 2012.

Det resterende mindreforbrug vedrører en række afvigelser i op- og nedadgående retning, herunder et mindreforbrug på ca. 0,6 mio. kr. vedrørende vintertjenesten i 2012.

Rammeændringer

Udover de videreførte betydelige besparelser fra tidligere år, blev der i forbindelse med udbud af vejdrift i 2011 og 2012 opnået årlige besparelser på i størrelsesordenen 35 % ved overdragelse af de opgaver, som driftsfunktionen på materielgården tidligere har udført, til private entreprenører.

Status og udvikling

Økonomi

Med regnskabsresultatet for 2012 er der sket følgende udvikling på området i de seneste 3 år (kr.):

	2010	2011	2012
Nettoresultat	66.349.533	60.155.798	56.185.657

Faldet i udgifterne fra 2010 til 2011 skyldes dels de forudsatte udskydelser 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.

Faldet i udgifterne fra 2011 til 2012 skyldes bl.a. den fortsatte effekt af udbud af vejdrift. Overdragelsen af opgaverne til private entreprenører fandt sted medio 2011 med et halvt års virkning af prisbesparelserne, som er slået fuldt igennem i 2012. Hertil kommer, at der i 2012 har været samlede mindreudgifter til henholdsvis vintertjeneste og kollektiv trafik, set i forhold til 2011. Endelig er udgifterne til vedligeholdelse og afstribning af kørebane- og cykelarealer fuldt ud overført til anlægsbudgettet medio 2012.

Det daglige ansvar for drifts- og vedligeholdelsesopgaver på området varetages af Center for Miljø og Teknik, der bestiller opgaverne udført af private entreprenører, driftsfunktionen på materielgården m.fl.

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.

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. 9.200 vej- og stibelysningsarmaturer.

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 snarest.

Implementering af nyt tidssvarende overvågningssystem for 19 signalanlæg i Ballerup Bymidte er afsluttet.

Broer og tunneler

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

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

Der er i 2011 foretaget særeftersyn på bygværk nr. 3 (bro på Hold-an Vej over S-banen). Fugtisoleringen skal skiftes. Totalrenovering anslås til ca. 5,8 mio. kr.

Der er i 2012 udført særeftersyn af betonbygværk nr. 5 (Rugvænget) og betonbygværk nr. 6 (Baltorpvej). Resultatet heraf foreligger i januar 2013.

Bygværk nr. 40 (stibro ved Højagerskolen), som er i kritisk tilstand, nedtages januar 2013 og erstattes af fodgængerfelt og Toronto-anlæg.

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.

Overordnede veje og P-pladser har i 2012 været fejlet hver 4. uge. Gågader har været fejlet én gang om ugen. Veje i villaområder har været fejlet hver 8. uge. De gennemførte budgettilpasninger for 2013 og efterfølgende år indebærer, at kategori A veje og pladser ikke længere fejes hver 4. uge, men hver 5. uge, samt at kategori B veje ikke længere fejes hver 8. uge, men hver 9. uge fra og med 2013. Budgetbeløbet er i den forbindelse reduceret med 110.000 kr. Konsekvenserne er, at der i slutningen af perioden mellem de enkelte fejninger vil kunne være lidt mere snavs på vejene.

På området for graffiti fjernelse omfatter års budgetbeløb kun afrensning og anti-graffitibehandling af bro- og tunnelbygværker i bynære områder, samt i forbindelse med den årlige istandsættelse af visse bygværker.

Herudover er det i driftskontrakten med driftsfunktionen på materielgården alene forudsat, at graffiti løbende afrenses fra vejinventar mv. af eget mandskab.

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 snerydning.

Antallet af udkald til vintertjeneste på vej-, cykel- og gangarealer i 2008-2010 er opgjort således:

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

Tilsvarende er antallet af udkald til vintertjeneste ved institutioner, skoler, biblioteker mv. i 2008-2010 opgjort således:

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

Fra og med 2011 har vintertjeneste ved institutioner, skoler mv. været udført som en integreret del af den samlede vintertjeneste i kommunen.

Antallet af udkald til vintertjeneste i 2011 og 2012 er opgjort således:

- 2011 41 udkald til glatførebekæmpelse og 5 udkald til snerydning.
- 2012 49 udkald til glatførebekæmpelse og 3 udkald til snerydning.

Udgifterne til vintertjenesten i de seneste fem regnskabsår udgør:

2008:	Ca. 8,1 mio. kr.
2009:	Ca. 10,9 mio. kr.
2010:	Ca. 19,1 mio. kr.
2011:	Ca. 7,2 mio. kr.
2012:	Ca. 3,4 mio. kr.

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

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.

Driftsfunktionen på materielgården

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

Hovedparten af de opgaver, der har været udført af driftsfunktionen på materielgården har i 2010 og 2011 været konkurrenceudsat. Resultatet af udbuddene har betydet, at en væsentlig del opgaverne er overdraget til private entreprenører i løbet af 2011 og 2012.

Med bortfald af hovedparten af driftsfunktionens opgaver henhører den resterende del af driftsfunktionen organisatorisk under Center for Miljø og Teknik pr. 1. januar 2012. Samtidig forventes det, at driftsfunktionen inden for en overskuelig fremtid flytter til nye faciliteter, og dermed fraflytter materielgården.

REGNSKAB 2012	Udvalg Teknik- og Miljøudvalget
Bevillingsområde 10.26 Renovation mv.	

Udvalgets sammenfatning og vurdering

I 2012 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.

Hele driften af renovationsområdet, der fra 1. januar 2012 har været varetaget af Vestforbrænding, har i 2012 medført en mindredgift i forhold til de økonomiske rammer for bevillingsområdet.

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

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

Afgrænsning af bevillingsområdet

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

Bevillingsområdet omfatter nedenstående delområder:

- Generel administration.
- 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.

Ballerup Kommune har indgået aftale med Vestforbrænding med virkning pr. 1. januar 2012, hvorefter Vestforbrænding som entreprenør for Ballerup Kommune varetager daglig drift af hele renovationsområdet i Ballerup Kommune, bortset fra myndighedsopgaven.

Resultater og målopfyldelse

Resultaterne på området omfatter følgende indsamlede affaldsmængder i 2012 og 2011.

Tekst	2012 tons	2011 tons
Dagrenovation	11.088	11.980
Småt brændbart fra ruteindsamling og i boligselskaber	2.974	3.228
Haveaffald	2.325	2.800
Glasindsamling i opstillede kuber	497	540
Papirindsamling i opstillede kuber	1.024	1.101
Indsamlet papir og pap	638	746
Indsamlet hårde hvidevarer og elektronik	103	92
Affaldsmængder til Genbrugsstationen	14.566	18.367

Genanvendelige materialer fra villaindsamlingen køres på Genbrugsstationen.

Fra boligselskaberne afhentes den største del af dagrenovationen 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 2012 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 dagrenovationsbeholderne. Indtil 2009 blev ordningen finansieret af affaldsgebyret. Fra 2010 er ordningen omfattet af producentansvar, og kommunen skal derfor opgøre 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 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.

I 2011 blev der udarbejdet et skitseforslag til udvidelse af Genbrugsstationen, samt forslag til fordeling og brug af arealer for både genbrugsstation og materielgården. I forlængelse heraf blev Genbrugsstationens areal, samt et areal med plads til en kommende udvidelse af genbrugsstationen, i 2012 overtaget af Ballerup Kommunes renovationsområde, som er et selvstændigt brugerfinansieret område.

I 2012 blev der udarbejdet en ny affaldsplan, som Kommunalbestyrelsen godkendte i januar 2013. Affaldsplanen lægger op til en gennemgang af kommunens affaldsordninger. Endelig forventes Miljøministeriet i 2013, at udstikke nye retningslinjer for kommunernes håndtering af affald, som indebærer øget genanvendelse af ressourcerne i affaldet.

Personale

Personaleforbruget på området i 2012 har omfattet ca. 0,7 helårsstilling i Center for Miljø og Teknik.

Ballerup Kommune har indgået aftale med Vestforbrænding med virkning pr. 1. januar 2012, hvorefter Vestforbrænding som entreprenør for Ballerup Kommune varetager daglig drift og administration af hele renovationsområdet i Ballerup Kommune, bortset fra myndighedsopgaven. 3 medarbejdere beskæftiget med renovationsområdet i Ballerup Kommune blev i den forbindelse overført til Vestforbrænding.

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	47.824.000	45.572.893	-2.251.107
Indtægt	-45.352.000	-46.578.019	-1.226.019
Nettoresultat	2.472.000	-1.005.126	-3.477.126

I forhold til de meddelte bevillinger er der tale om mindreudgifter på 2.251.107 kr., svarende til 4,7 pct., og merindtægter på 1.226.019 kr., svarende til 2,7 pct.

Både udgifter og indtægter kan variere en del fra år til år, afhængigt af hvilke ordninger der anvendes i de enkelte år, af affaldsmængderne i de forskellige fraktio-

ner, af priserne på genanvendelige materialer, omlægning af ordningerne på renovationsordninger mv.

Mindreforbruget i 2012 fordeler sig på renovationsområdet således (mio. kr.):

- Generel administration: Mindreudgifter på 0,3 mio. kr.
- Ordninger for dagrenovation – restaffald: Merudgifter på 0,7 mio. kr. og mindreindtægter på 0,1 mio. kr.
- Ordninger for storskrald og haveaffald: Mindreudgifter på 1,4 mio. kr. merindtægter på 0,2 mio. kr.
- Ordninger for glas, papir og pap: Mindreudgifter på 0,6 mio. kr. og mindreindtægter 0,2 mio. kr.
- Ordninger for farligt affald: Ingen.
- Genbrugsstationer: Mindreudgifter på 0,7 mio. kr. og merindtægter på 1,5 mio. kr.
- Øvrige ordninger og anlæg: Ingen

Affaldsmængderne er faldet støt gennem de seneste 4-5 år. Bortset fra 2011 hvor mængden steg, er mængderne i 2012 igen reduceret, - primært på grund af virksomhedernes manglende brug af genbrugsstationen.

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 2012 indbragte salg af genanvendelige materialer fra Genbrugsstationen og papirindsamlingen ca. 2,5 mio. kr. hvilket er ca. 0,3 mio. kr. mere end forventet.

Flasker kan 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.

Rammeændringer

I 2012 har der, på grund af ny regler (tilmeldeordning for erhverv) været en markant nedgang i erhvervs anvendelse af genbrugsstationen. Dette har ført til en mindreindtægt fra erhverv, som der skal kompenseres for i de kommende år. I 2012 har Vestforbrænding tilbagebetalt i alt 30 mio. kr. til interessentkommunerne i forbindelse med for meget opkrævet takst for fællesaktiviteten genbrugsstationer. Ballerup Kommune har således fået tilbageført 1.8 mio. kr.

Renovationstaksterne for de kommende år bør 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.

Status og udvikling

Økonomi

Med regnskabsresultatet for 2012 er der sket følgende udvikling på området i de seneste 3 år (kr.):

	2010	2011	2012
Udgift	47.827.702	50.215.902	45.572.893
Indtægt	-46.302.445	-49.991.084	-46.578.019
Nettoresultat	1.522.257	224.818	-1.005.126

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.

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.):

	2010	2011	2012
Intern forrentning	-53.635	-34.500	-289.847

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

Ultimo regnskabsårene 2010-2012 udgør renovationsområdets tilgodehavende (kr.):

Ultimo regnskabsåret	2010	2011	2012
Mellemværende med Kommunen	-7.365.158	-6.680.626	7.187.030

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)	2010	2011	2012
Enfamiliehuse med sæk	2.433,60	2.699,00	2.682
Etageboliger med sæk	1.579,00	1.515,00	1.894

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

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 gennemført udbud i 2011 og indgået kontrakt med ny vognmand om kørsel af affald for en periode af 5 år, startende pr. 1. marts 2012. Prisniveauet i den nye kontrakt medfører en mindre stigning i omkostningerne for indsamling af dagrenovation og storskrald.

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. I 2012 havde Ballerup Kommune et overskud på salg af genanvendelige materialer på ca. 2,5 mio. kr. mod forventet 2,2 mio. kr.

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 bygge- og industribranchen. I 2011 er mængden imidlertid steget igen til 18.367 tons, hvilket er højere end i både 2009 og 2010. Som konsekvens af den nye tilmeldeordning er mængden faldet drastisk i 2012 til i alt 14.566 ton. Dette har ført til et fald i indtægten fra erhvervsvirksomhedernes betaling for brug af genbrugsstationen.

I 2011 blev der udarbejdet et skitseforslag til udvidelse af Genbrugsstationen, samt forslag til fordeling og brug af arealer for både genbrugsstation og materielgården. I forlængelse heraf blev Genbrugsstationens areal, samt et areal med plads til en kommende udvidelse af genbrugsstationen, i 2012 overtaget af Ballerup Kommunes renovationsområde, som er et selvstændigt brugerfinansieret område.

Generelt

Ballerup Kommune har indgået aftale med Vestforbrænding med virkning pr. 1. januar 2012, hvorefter Vestforbrænding som entreprenør for Ballerup Kommune varetager daglig drift af hele renovationsområdet i Ballerup Kommune, bortset fra myndighedsopgaven. 3 medarbejdere beskæftiget med renovationsområdet i Ballerup Kommune blev i den forbindelse overført til Vestforbrænding.

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

Kommunens 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 45 virksomheder, og i 2012 blev der afholdt to netværksmøder med temaerne affald/ressourcer og transportoptimering. Virksomhederne blev desuden indbudt til en række arrangementer i forbindelse med Carbon 20 og Formel M projekterne.

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 har i 2012 medført en mindreudgift i forhold til de økonomiske rammer for bevillingsområdet.

De opnåede resultater for 2012 giver efter udvalgets opfattelse – isoleret set – ikke anledning til overvejelser om ændring af mål og rammer for bevillingsområdet.

Afgrænsning af bevillingsområdet

Bevillingsområdet omfatter konto 00.52 og konto 00.55 og vedrører:

- Klimatiltag, Grønt Råd mv.
- Miljøledelse af hele den kommunale organisation.
- Miljøbeskyttelsesloven – tilladelser, tilsyn med nedgravede kemikalietanke - beskyttelse af vandindvinding - tilladelser til udledning af spildevand til søer - tilsyn og miljøgodkendelse.
- Jordforureningsloven - § 8 tilladelser.
- 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.

Rottebekæmpelsen er fra og med 2011 gjort gebyrfinansieret. Bevillingsområdet i øvrigt er skattefinansieret, men visse virksomhedsgodkendelser og -tilsyn er delvis brugerfinansieret. Indtægterne herved indgår under Økonomiudvalgets område.

Resultater og målopfyldelse

Aktiviteterne i 2012 har bl.a. omfattet:

Klima mv.:

- KlimaKommune i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening.
- Klima-"events" og klimainformation.
- Klimabolig projekt i 2 boligområder.
- Formel M projekt på rådhuset og i Lautrupgård.
- Certificering som Grøn Transport Kommune
- Carbon 20 projekt med 16 virksomheder.
- Koordinering af arbejdet med Green Cities.
- Grønt regnskab.
- Betjening af Grønt Råd.
- Miljøledelse på rådhuset og ca. 1/3 del af de decentrale enheder.

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 sløjfningsreglerne for olietanke,
- ud over Center for Miljø og Tekniks personale på miljøområdet bidrager andre ansatte i løsningen af centerets 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 2012 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 2012 gennemført en radikal forenkling af det lovpligtige kvalitetsstyrings-system.

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

Personaleforbruget på området har i 2012 omfattet 5,0 helårsstillinger på miljøområdet i Center for Miljø og Teknik.

Økonomi

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

	Budget inkl. tillægsbev.	Regnskab	Afvigelse
Udgift	6.692.000	5.735.047	-956.953
Indtægt	-369.000	-370.028	-1.028
Nettoresultat	6.323.000	5.365.019	-957.981

Mindreforbruget skyldes primært planlagte mindreudgifter på ca. 0,8 mio. kr. i forbindelse med udskydelse af leverancer og ydelser fra 2012 til 2013. 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 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.

Fra og med 2011 er der afsat 300.000 kr. til løbende udgifter i forbindelse med kommunens deltagelse i klimasamarbejde "Gate 21". Samarbejdet er en forening bestående af kommuner, erhvervsvirksomheder, universiteter m.fl., som har til formål at fremme erhvervsvirksomheder på miljø- og klimaområdet.

Status og udvikling

Økonomi

Med regnskabsresultatet for 2012 er der sket følgende udvikling i de seneste 3 år (kr.):

	2010	2011	2012
Nettoresultat	6.366.782	5.714.622	5.365.019

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

Faldet i udgifter fra 2010 til 2011 skyldes primært planlagte mindredgifter i 2011 i forbindelse med udskydelse af leverancer mv. fra 2011 til 2012.

Faldet i udgifter fra 2011 til 2012 skyldes ligeledes planlagte mindredgifter i 2012 i forbindelse med udskydelse af leverancer mv. fra 2012 til 2013, samt at personaleudgifter på klimaområdet fra og med 2012 afholdes over Center for Miljø og Tekniks lønsum under Økonomiudvalgets område.

Klima

I 2012 har der være fokus på tiltag, der kan nedbringe CO₂-udslippet og dermed begrænse klimaproblemerne.

Center for Miljø og Teknik fortsætter arbejdet med at reducere virksomhedernes CO₂ udledning. Bl.a. via Ballerup Klimanetværk, Carbon20 (EU-projekt) og Formel M projektet, som er støttet af Trafikstyrelsen og Region Hovedstaden. Herudover bidrager Team Klima og Miljø til et innovationsprojekt omhandlende nye transportløsninger for medarbejdere, som er sat iværksat af innovationsudvalget i Ballerup Kommune. På baggrund af arbejdet med transport er Ballerup Kommune blevet certificeret som Grøn Transport Kommune..

Ballerup Kommune oprettede i sommeren 2011 et erhvervsnetværk bestående af 6 virksomheder fra Lautrupgård, som gennem Formel M projektet, løbende har arbejdet med mobilitet og bæredygtig transport. Virksomhederne har i perioden iværksat tiltag som indarbejdet mobility management i deres CSR-strategi/-arbejde, forbedret cykelparkering, indført cykelservice, indkøbsordning på nettet med levering på arbejdspladsen, bedre information om kollektiv trafik. Kommunen har dels arbejdet med at forbedre infrastrukturen i området (signalanlæg, buslæskærme og realtid ved stoppesteder), dels i samarbejde med Movia forbedret busbetjeningen af området,

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

Miljøkontrol og -tilsyn mv.

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

Skole- og Uddannelsesudvalget

30.30	Folkeskolen	93
30.32	Øvrig folkeskolevirksomhed	98
30.33	Pædagogisk Psykologisk Rådgivning.....	102
30.34	Ballerup Fritidsordninger (BFO)	109

REGNSKAB 2012	Udvalg Skole- og Uddannelsesudvalget
Bevillingsområde 30.30. Folkeskolen	

Udvalgets sammenfatning og vurdering

Folkeskolerammen omfatter 9 folkeskoler.

Det samlede regnskabsresultat udgør netto 292,1 mio. kr. Nettobevillingen inkl. tillægsbevillinger udgør 294,2 mio. kr. Den samlede mindreudgift udgør 2,1 mio. kr.

De væsentligste årsager til afvigelse:

- Besparelser på kompetenceudvikling og flere mindre projektpuljer bidrager til et samlet mindreforbrug på 0,8 mio. kr.
- Vi har modtaget lidt flere indtægter til specialklasser og modtageklasser og har derved en merindtægt på 0,1 mio. kr.
- Vi har besparet på udgifter til serviceledere og udgifter til pavilloner på samlet 0,4 mio. kr.
- Mellekommunale betalinger vedrørende plejebørn har vist at vi får færre indtægter fra plejebørn i andre kommuner og bruger færre penge på lejebørn i andre kommuner. Samlet set betyder det en besparelse på 0,2 mio. kr. eller 10,8 pct. i forhold til et samlet udgiftsbudget på 2,0 mio. kr.
- Mellekommunale betalinger vedrørende frit valg i andre kommuner har i forhold til budgettet vist en væsentlig stigning i udgifterne til fritvalg i andre kommuner og en mindre stigning i indtægterne fra andre kommuner. Samlet set er der en ekstraudgift på 1,7 mio. kr. eller 44,3 pct. i forhold til det vedtagne budget.

Kontiene med overførselsadgang, løn, uddannelse, akut vedligeholdelse og rammebevilling udviser samlet set et mindre forbrug på i alt 2,3 mio. kr. (inklusive udgifter til ejendomme). Af dette mindreforbrug overføres 3,4 mio. kr. til institutionerne i 2013 og underskuddet på 1,0 mio. kr. overføres til ejendomsudgifter under rammen. Ejendomsudgifter styres, fra 01. januar 2013, af Center for Ejendomme. Institutionernes skøn i oktober måned var et merforbrug på 3,8 mio. kr., der har således været en væsentlig forbedring i fjerde kvartal. Fra 2011 blev der videreført et underskud på 2,4 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 et forpligtende samarbejde omkring barnets udvikling fra spæd over daginstitutioner, folkeskole, ungdoms- og videreuddannelser og til arbejdsmarkedet.

Innovative projekter omkring udvikling af Fremtidens Dagtilbud, Skole med Vilje og samarbejdsprojekter med ungdomsuddannelser indgår som hjørnестene.

Skole med vilje:

For at sikre en grundig implementering af det nye fælles grundlag for alle folkeskoler i Ballerup, har hver eneste skole fået midler til en lokal visionsproces. Disse processer har lokalt foldet visionen ud og nogle steder identificeret de næste udviklingsområder for skolens kerneydelse.

Samtidig har skolerne søgt midler til mange forskellige visionsprojekter, som kan være med til at løfte skolens indhold.

Visionsprocesser og visionsprojekter evalueres hen over sommeren i en ny fælles dialogform. Gennem videndelende dialoger på tværs i den faglige og politiske organisation er sigtet, at der sikres både viden, skabes en fælles afrapportering og at der skabes nye ideer, som kan bruges fremadrettet.

Indsats i forhold til ungdomskriminalitet:

Der er etableret to 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.

SSP-lokalgrupperne er nu professionaliseret jf. reorganiseringen af SSP. De nye lokalgrupper består af medarbejdere fra politiet, lærere, opsøgende medarbejdere, socialrådgivere, BFO og klubpersonale.

Idræt:

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

Økonomi

Årets økonomiske resultat ser således ud:

Beløb i 1.000 kr.	Ajourført budget	Regnskab	Restbudget
Udgifter	304.553	304.067	486
Indtægter	-10.372	-11.946	1.574
Netto	294.181	292.121	2.060

Overførsler decentrale institutioner

I den nedenstående tabel vises institutionernes overførsler fra 2012 til 2013. I 2013 er udgifter til ejendomme ikke længere en del af institutionernes budgetter, eftersom budgettet er overført til Center for Ejendomme som følge af projektet med

optimering af anvendelsen af ejendomme. I nedenstående opgørelse kan det ses at ejendomsudgifterne er 1,0 mio. kr. større end de budgetterede udgifter. Generelt er der en positiv udvikling i skolernes økonomi.

Skolen	Budget	Overførsel	Overførsel i pct.
Egebjergskolen	36.586	-1.183	-3,2
Grantofteskolen	30.903	-32	-0,1
Hedegårdsskolen	33.565	600	1,8
Højagerskolen	14.569	201	1,4
Lundebjergskolen	23.820	32	0,1
Måløv skole	27.276	943	3,5
Rosenlundskolen	34.050	898	2,6
Rugvængets skole	26.151	638	2,4
Østerhøjskolen	25.663	1.283	1,1
Skolerne i alt	252.583	3.381	1,5
Ejendomme	22.850	-1.053	-4,6

Planlægning

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:

	2010/11		2011/12		2012/13	
	Klasser	%	Klasser	%	Klasser	%
Klasser under 21	125	49,8	69	27,9	56	23,1
Klassekvotient ml. 21 og 24	123	49,0	132	53,4	140	57,6
Klassekvotient over 24	3	1,2	45	18,6	47	19,3
I alt	251	100,0	247	100,0	243	100,0

Status og udvikling

Folkeskoleudgifterne for perioden 2010 til 2012 såvel totalt som pr. elev fremgår af nedenstående tabel.

Udgifterne hæger ikke umiddelbart sammen til de samlede udgifter for folkeskole rammen (ramme 30.30) eftersom der indgår udgifter fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (ramme 30.33) og fra rammen vedrørende øvrig folkeskolevirksomhed (ramme 30.32):

	2010	2011	2012
Elevtal (inkl. specialklasser og modtageklasser)	5.533	5.578	5.571
Folkeskolen excl. indtægter vedr. specialkl. 1)	316.181	318.868	314.615
Folkeskoleudgift pr. elev	57.145	57.165	54.580
ØVRIG FOLKESKOLE (ramme 30.32)			
Skolebøger til skolebiblioteket	2.046	1.917	0
Serviceforanstaltninger	8.051	6.611	9.332
Syge/hjemmeundervisning	1.230	1.101	1.866
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (ramme 30.33)	12.885	13.391	10.509
Undervisningsudgifter	343.393	341.888	336.322
Undervisningsudgift pr. elev	61.521	61.292	60.370

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

- 1) Udgifterne dækker på funktion 03.22.01- folkeskolen, omfatter både udgifter på ramme 30.30 & 30.33

Elevtal

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

	2010/11		2011/12		2012/13	
	Klasser	Elevtal	Klasser	Elevtal	Klasser	Elevtal
Børnehaveklasser	26	559	26	553	24	563
Indskolingsklasser (1. - 3. klasse)	80	1.695	80	1.677	73	1.631
Mellemklasserne (4. - 7. klasse)	96	2.040	96	2.058	99	2.212
Udskolingsklasser (8. - 10. klasse)	50	1.054	50	1.017	47	1.030
Specialklasser	16	153	18	140	15	113
Modtageklasser	9	15	3	21	3	22
I alt	277	5.473	273	5.466	261	5.571

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

Opgørelsen omfatter børnehaveklasse til 10. klasse.

	2010/11	2011/12	2012/13
Folkeskoleelever (i normalklasser)	5.395	5.406	5.436
Privatskoleelever	526	543	561
Procentvis andel, der vælger privatskoler	9,7	9,1	9,4

REGNSKAB 2012	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 21,0 mio. kr. Nettobevilling inkl. tillægsbevillinger udgør 24,7 mio. kr. Den samlede mindreudgift udgør 3,7 mio. kr.

De væsentligste årsager til afvigelse:

- Syge / hjemmeundervisning udviser et merforbrug på 0,2 mio. kr., svarende til 10 pct. af budgettet.
- Ekstraudgifter til efterskoler op 0,1 mio. kr.
- Mindre udgifter til Bøtø strandpark på i alt 0,2 mio. kr., hvorved den samlede udgift til kolonien er 0,4 mio. kr.
- Mindreudgifter til centrale puljer vedrørende specialskolerne på 0,3 mio. kr.

Kontiene med overførselsadgang, løn, uddannelse, akut vedligeholdelse og rammebevilling udviser samlet set et mindreforbrug på i alt 3,3 mio. kr., som overføres til institutionerne i 2013. Institutionernes skøn i oktober måned var 3,9 mio. kr., selv om der fra 2011 blev videreført 4,1 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

Omfatter samtlige driftsudgifter og -indtægter til:

- 03.22.02 Serviceforanstaltninger (Drift af kolonier, Pædagogisk Udviklings Center)
- 03.22.03 Syge- og hjemmeundervisning (indeholder også udgifter til hospitalsundervisning)
- 03.22.06 Befordring af elever
- 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

Kommunale specialskoler/specialafdelinger

Elev- og klassetal fremgår af nedenstående opgørelse:

	2010/11		2011/12		2012/13	
	Elevtal	Klasser	Elevtal	Klasser	Elevtal	Klasser
Gruppeordning Grantofteskolen	30	5	26	4	21	3
Høreklasser Rugvænget	52	9	42	5	43	7
ADHD-klasser Egebjerg	37	6	38	6	36	6
Gruppeordning Østerhøjskolen	20	3	20	3	17	3
Laudrupgårdsskolen	37	5	23	4		
Kasperskolen	85	14	84	14		
*Kasperskolerne					113	17
*Ordblindeinstituttet	85	11	84	11	74	12
I alt	346	53	291	47	304	48

* Kasperskolerne er fra skoleåret 12/13 en sammenlægning af Lautrupgårdsskolen og Kasperskolen. Kasperskolen og Ordblindeinstituttet udgør specialskolerne i Ballerup Kommune.

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

Resultater og målopfyldelseSkolebiblioteker og Pædagogisk UdviklingsCenter (PUC)

Alle kommunens skoler har et skolebibliotek, der er åbent i dele af skoletiden. PUC råder over kommunens fællessamling (KF), informationssamling, specialpædagogisk samling, samt en pædagogisk/psykologisk samling.

Administrationen af skolebibliotekerne og de fælles kommunale samlinger sker på PUC. Endvidere er PUC hjemsted for netværk, møde- og kursusvirksomhed for kommunens ansatte på 0-25 års området. (pædagoger, dagplejere, lærere, skoleledere, skolebibliotekarer, udvalg, forældre m.fl.). PUC servicerer og bistår desuden kommunens skoler, institutioner, konsulenter.

Skolebibliotekernes udlån og bogbestand ser således ud:

Udlån	2010	2011	2012
Skrankeudlån	217.497	213.359	198.987

Bogbestand pr. 31. december	2010	2011	2012
Bøger	350.406	352.089	364.677

FÆLLESSAMLINGEN	2010	2011	2012
Antal udlån	34.425	31.898	29.513
Antal materialer	38.553	37.844	38.086

Kasperskolerne

Fra skoleåret 2012/13 er den tidligere Lautrupskole en del af Kasperskolen. Lautrupskolen hedder efter sammenlægningen "Kasperskolerne, skolen på Lautrup".

Kolonier

Der er ikke foretaget væsentlige renoveringsopgaver på kolonien Bøtø, og udlejning har været på ca. samme niveau som tidligere år.

Økonomi

På opgørelsen nedenfor ses udgifterne fordelt på de enkelte områder:

Ramme	Rammetekst	Budget	Regnskab	Afvigelse	Afvigelse i %
03.22.02	Diverse Service foranstaltninger	15.431	15.250	181	1,2
	Indtægt	-4.082	-5.004	922	-22,6
03.22.03	Syge- og hjemmeundervisning	1.694	1.866	-172	-10,2
03.22.06	Befordring af elever	677	654	23	3,4
03.22.08	Kommunale specialskoler	60.032	59.283	749	1,2
	Indtægt	-78.140	-80.332	2.192	-2,8
03.22.10	Bidrag til privatskoler	19.288	19.297	-9	0,0
03.22.12	Efter- og ungdomskostskoler	4.702	4.840	-138	-2,9
03.22.14	UU Vestegnen	5.100	5.100	0	0,0
	I alt udgift	106.924	106.290	634	0,6
	I alt indtægt	-82.222	-85.336	3.114	-3,8
	Netto	24.702	20.954	3.748	15,2

Mindre udgiften udgør 3,7 mio. kr., svarende til 15,2 pct. af budgettet.

Overførsler på de decentrale institutioner

Der overføres 3,3 mio. kr. til 2013 vedr. de decentrale institutioner

	Budget	Overførsler	Overførsler i %
Pædagogisk Center	10.022	501	5,0
Gruppeordningen Grantofte	5.086	-23	0,5
ADHD-klasser Egebjerg	9.012	30	0,3
Høreklasser Rugvænget	9.614	22	0,2
Gruppeordningen Østerhøj	6.072	41	0,7
Ordblindelinstitut	18.016	726	4,0
Kasperskolerne	58.313	2.031	3,5
I alt	116.135	3.328	2,9

Status og udvikling

Privatskoler

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

	2010/11	2011/12	2012/13
Folkeskoleelever (i normalklasser)	5.395	5.406	5.436
Privatskoleelever	526	543	561
Procentvis andel, der vælger privatskoler	9,7	9,1	9,4

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	146
2012/13	129

REGNSKAB 2012	Udvalg Skole- og Uddannelsesudvalget
Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	

Udvalgets sammenfatning og vurdering

Det samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 udgør netto 141,1 mio. kr. Den samlede ajourførte bevilling inkl. tillægsbevillinger udgør 147,8 mio. kr. Derudover er et beløb på 39,0 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 rammestyning.

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
03.22.07	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)

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-/hørebistand til småbørn.

Bistanden, der stilles til rådighed for kommunens 9 skoledistrikter, er organiseret i 3 områdeteamer under C-BUR og omfatter konsulenter, psykologer, tale-/høre-lærere, pædagogiske vejledere, motorikmedarbejdere og ressourcepædagoger. 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 områdeteamer 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 2012 blev der afsat 186,8 mio. kr. som samlet økonomiske ramme til specialundervisning. Puljen er anvendt som følger:

Børn med behov for vidtgående specialundervisning:

Omfatter børn, der modtager vidtgående inklusionsstøtte, undervises i regionale specialskoler, kommunale specialskoler, specialklasserækker, dagskoler og i interne skoler på opholdssteder. Der er anvendt i alt 71,8 mio. kr. til 250 elever i 2012.

Børn med behov for specialundervisning:

Omfatter specialklasser på Hedegårdsskolen og Lundebjergskolen, Taleklasser og Ballerup Ordblinde klasser og plejeanbragte børn, der har behov for støtte eller specialundervisning. Til dette er anvendt 23,6 mio. kr. til ca. 143 elever i 2012. Derudover er et beløb på 22,1 mio. kr. anvendt til støtteundervisning og

forebyggende specialundervisning på skolerne og 9,8 mio. kr. er anvendt til særlig inklusionsstøtte.

Skolefritidsordninger

Området omfatter specialfritidstilbud, som hører ind under Folkeskoleloven. Der er brugt 22,0 mio. kr. på specialfritidsordninger til 100 børn i 2012.

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 2012 til 2,2 mio. kr. til 9 elever.

Befordring af elever i grundskolen

Omfatter kørsel af elever til specialundervisningstilbud i eller uden for Ballerup Kommune. I 2012 er det brugt 8,7 mio. kr. til 225 elever.

Lønsum

C-BUR har i 2012 brugt 19,2 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 2012 brugt 0,3 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 1,5 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	2011/12	2012/13
Vidtgående specialundervisning		
Specialskoler m.v. i andre kommuner og regioner	97	92
Specialskoler og specialafdelinger i Ballerup	150	126
Enkeltintegrerede med vidtgående specialundervisning	23	24
Intern skole på opholdssteder	12	8
Vidtgående specialundervisning i alt	282	250
Specialundervisning		
Specialklasser i Ballerup	148	121
Specialklasser og støtte i alm.undervisning i andre kommuner	25	22
Specialundervisning i alt	173	143
Specialfritidstilbud		
Specialfritidstilbud i Ballerup	80	67
Specialfritidstilbud i andre kommuner	32	33
Specialfritidstilbud i alt	112	100
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov		
Undervisning	19	9
Fritid	2	2
Ungdomsuddannelse i alt	21	11

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	42.505	40.074	2.431	94,28
03.22.04 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	9.875	10.509	-634	106,42
03.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud	7.010	6.113	897	87,20
03.22.08 Mellekommunale specialskoler	92.208	89.781	2.427	97,37
03.22.10 Bidrag til statslige og private skoler	66	47	19	71,21
03.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler	168	0	168	0
03.22.46 Ungdomsudd. for unge med særlige behov	4.134	2.802	1.332	67,78
04.62.89 Rådgivningsgruppe for børn og unge	43	0	43	0
I alt	156.009	149.326	6.683	95,72

Mindreforbruget på 6,7 mio. kr. svarer til 4,3 % og fordeler sig primært på følgende områder:

- Lønsum - 0,5 mio. kr.
- Lokaler på Parkskolen - 0,1 mio. kr.
- It - 0,1 mio. kr.
- Kørsel af elever til Specialundervisning 0,3 mio. kr.
- Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 1,1 mio. kr.
- Specialundervisning 3,5 mio. kr.
- Fritidstilbud 2,5 mio. kr.

Merforbruget på lønsummen på denne ramme skal ses i sammenhæng med lønsum på ramme 50.46 og ramme 60.62. Center for Børne- og Ungerådgivning har i alt på lønsummen i 2012 haft et mindreforbrug.

Merforbruget til lokaler på Parkskolen kan forklares med en uventet opkrævning for lokale til sproggruppe. Vi er ikke tidligere blevet opkrævet denne leje, og vi har ikke fået tilført et budget til dette.

Merforbruget til It kan forklares med en investering i nye telefoner til det udkørende personale.

Status og udvikling

Der er anvendt følgende ressourcer til specialundervisning (eksklusiv drift og lønsum) i 2011 og 2012 (i 1.000 kr.):

	Regnskab 2011	Regnskab 2012
Anbragte børn	17.198	
Plejebørn i andre kommuner		4.841
Interne skoler på opholdssteder		2.242
Vidtgående inklusionsstøtte	3.920	3.444
Specialskoler andre kommuner og regioner	18.898	23.136
Specialskoler i Ballerup	46.437	42.942
Skolefritidsordninger	23.096	21.970
Central pulje	109.549	98.575
Specialklasser	20.701	18.797
Særlig inklusionsstøtte	7.563	9.790
Alm. specialundervisning	22.413	22.101
Decentral pulje	50.326	50.688
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	4.563	2.220
I alt	164.438	151.483

REGNSKAB 2012	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 2012, at færre børn anvender BFO i Ballerup Kommune og færre Ballerup børn anvender tilbud i andre kommuner, men nettoeffekten af disse bevægelser er en manglende indtægt på 0,1 mio.kr.
- Indtægter vedrørende forældrebetaling giver færre indtægter i forhold til budgettet på 0,2 mio. kr., svarende til en afvigelse på 0,8 pct.

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 2013. Institutionernes skøn i oktober måned var 2,8 mio. kr., selvom der fra 2011 blev videreført 3,0 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 2012 været sat særligt fokus på følgende indsatsområder:

- Organisations- og ledelsesstruktur i BFO
- Idræts- og bevægelsesaktiviteter i BFO
- Pædagogisk udvikling i BFO

Organisations- og ledelsesstruktur på institutionsområdet

Der er fortsat et behov for en vedvarende fokusering på udviklingen af BFO'en som en fuldgældig 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.

Ildræts- og bevægelsesaktiviteter

I dette skoleår har BFO haft en særlig opgave med at sætte fokus på børnenes deltagelse i idræt og bevægelse. Indeværende skoleår er blevet set som et prøve år, hvor personale afprøver, undersøger og indsamler erfaringer for, hvordan aktiviteterne tilrettelægges og udføres med det største udbytte for børnene.
Sammenhæng mellem fysisk udfoldelse og relationer blandt børnene har været til genstand for en særlig opmærksomhed. Med andre ord hvad har den øgede fokus på fysisk udfoldelse tilbudt børnene af læring i et bredt perspektiv.

Erfaringsopsamlingen vil blive præsenteret på et Markedspladsevent.

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 2012 har der i gennemsnit været indskrevet:

	Normering iflg. oprindeligt budget	Gennemsnitlig indmeldte børn
BFO	2.080	2.158

Økonomi

Årets økonomiske resultat ser således ud:

Beløb i 1.000 kr.	Ajourført budget	Regnskab	Restbudget
Udgifter	119.043	116.710	2.333
Indtægter	-40.580	-40.450	-130
Netto	76.227	73.601	2.626

Oversigt over institutionernes overførsel fra 2012 til 2013

BFO	Overført i alt 1000 kr.	Budget ajourført 1000 kr.	Overførslen pct.
BFO Egebjergskolen	593	12.183	-4,9
BFO Grantofteskolen inkl. det lille frh.	603	12.030	-5,0
BFO Hedegårdskolen	399	10.098	-4,0
BFO Højagerskolen	169	5.496	-3,1
BFO Lundebjergskolen	278	7.663	-3,6
BFO Måløv skole	145	11.724	-1,2
BFO Rosenlundskolen	719	14.384	-5,0
BFO Rugvængets skole inkl. spec.gruppe	-253	8.860	2,9
BFO Østerhøjskolen	-284	9.354	3,0
I alt	2.369	91.792	-2,6

Kultur- og Fritidsudvalget

40.35	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.	112
40.37	Folkebiblioteker	118
40.38	Kulturel virksomhed	121
40.39	Klubber og byggelegepladser	128

REGNSKAB 2012	Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget
Bevillingsområde 40.35. Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.	

Udvalgets sammenfatning og vurdering

Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift på 35,472 mio. kr.

Budgettet var fastlagt til 37,546 mio. kr., og der er i årets løb meddelt tillægsbevillinger på i alt -0,898 mio. kr.

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

Efter udvalgets opfattelse giver årets resultat anledning til enkelte bemærkninger.

Ballerup Idrætspark

Ballerup Idrætspark resulterede i et overskud på 475.000 kr., svarende til 7,4 %.

Overførselsadgangen på +- 5 pct. er overskredet med 2,4 %, og er teknisk nedjusteret til +5 pct. 320.000 kr.

Måløv Idrætspark

Måløv Idrætspark resulterede i et overskud på 279.000 kr., svarende til 12,4 %.

Overførselsadgangen på +- 5 pct. er overskredet med 7,4 %, og er teknisk nedjusteret til + 5 pct. 112.000 kr.

Generelt

Alle områderne er lønsumsstyret.

Udvalget har med de opnåede resultater levet op til de af Kommunalbestyrelsen fastsatte målsætninger, jævnfør 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.

- 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
37.546.000	-898.000	35.472.061	-1.175.939

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, private og andre brugergrupper gennemfører.

Af årets aktiviteter kan bl.a. nævnes, diverse DM/østmesterskaber i manglekamp på atletikstadion, EM-kvalifikationskampe for U17- og U19-piger på opvisningsbanen samt international hundestilling på otte fodboldbaner og i Top Danmark Hallen.

Der er etableret ny bund til stangspringmåtten på atletikstadion, og der er etableret en ny portlåge pga. hærværk. Herudover er der investeret i nye mål til Ballerup Idrætspark, Grantofte, Jonstrupvej og Højagermarken.

To af banerne har fået nyt toplag som følge af, at grusbannerne anvendes til P-plads ved arrangementer i Ballerup Super Arena.

Med baggrund i et udefrakommende krav om direkte transmission af 3F-Liga fodboldkampene, er der etableret TV-signal på opvisningsbanen.

På grund af realiseringen af konkurrenceudbuddet af vedligeholdelse af fodboldbanerne og en række ubekendte faktorer forbundet hermed, har Ballerup Idrætspark og Måløv Idrætspark udvist særlig tilbageholdenhed i forhold til aktiviteter/personale, hvilket har medført et mindreforbrug de to steder.

Hertil kommer, at Ballerup idrætspark havde en række uforbrugte midler, som bl.a. skyldes, at Ballerup Idrætspark i løbet af 2012 blev tilført midler til:

Tilbageførsel grundskyld, udgift til elektriker i forbindelse med nedrivning af petanqueklubhuset samt demontering af vand, tv-signal opvisningsbanen samt fundament til ny Stangspringsmåtte.

Endelig var der et mindreforbrug bl.a. på rengøringsposten og leasingposten. Ballerup Idrætspark er i gang med en undersøgelse af rengøringsbudgettet.

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 slitage er der købt 150 nye klapstole til brug i hallerne og fem nye cykler til spinninglokalet. Udendørs er der anskaffet nye 3-mandsmål, og der er indkøbt en ny græsklipper til klipning af de små områder i idrætsparken.

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 2012 viser et overskud på 5.644 kr. Det samlede driftsregnskab, inklusiv bygningens drift, viser et overskud på 84.000 kr. Overskuddet er overført til 2013.

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

East Kilbride Badet

Varmtvandsbassinet er udlejet tirsdag til fredag til forskellige interessenter. Bassinet har i årets løb være benyttet af ca. 430 børn til babysvømning.

Der er to gange ugentligt et tilbud om vandgymnastik, når entrebilletter er betalt. Der deltager ca. 50 i vandgymnastik hver uge.

Af årets andre aktiviteter kan kort nævnes: Triton Open AI-Cup, Danmark Svøm Langt, klubmesterskaber, Øst Langbane Mesterskab, nåle-/triatlonstævner, udlejning i forbindelse med Superarenaens aktiviteter og åbent hus arrangement med det landsdækkende aquapunktprojekt.

Hallen Solvej 6

Hallen benyttes som tilbud til uorganiserede unge og til ældreidræt. Der er i den politiske aftale for 2013 indgået aftale om, at bygningerne og benyttelsen af disse skal fungere som fremtidens kommunale aktivitetscenter rummende blandt andet Krumtappen/Stedet og Parkhuscenteret ud over ældreidrætten samt åben halprojektet. Det forberedende arbejde gik i gang i 4. kvartal 2012, og der er nedsat en tværgående projekt- og styregruppe med henblik på realiseringen.

Huse og foreningslokaler

TAPETEN Forenings- og Frivilligcenter

Nettodriftsudgiften for foreningscentret TAPETEN udgjorde i 2012: 2,105 mio. kr.

Foreningscentret er hjemsted for 11 faste foreninger.

Herudover udlejer Center for By, Kultur og Erhverv to sale, Store Sal og Lille Sal til bankospil og til andre foreningsaktiviteter m.m. Stedet lejes af borgere til fester eller lignende og af virksomheder.

Ni mødelokaler anvises gratis til foreningsaktiviteter m.m.

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

For at skabe et naturligt samlingspunkt for det frivillige arbejde og folde det aktive medborgerskab ud blev der med virkning pr. 1. september 2012 etableret et frivilligsekretariat på Tapeten. Sekretariatet skal arbejde videre med fokus på det brede, frivillige arbejde og skal medvirke til udvikling af projekter med og om frivillige samt sikre udadrettet kommunikation og eksponering af det frivillige arbejde i Ballerup Kommune (§ 18-midler).

Kommunale lokaler

Nettodriftsudgifterne til lokaler for børn og unge samt voksne beløb sig til 0,324 mio. kr. i 2012.

Udover idrætslokaler er brugsretten til 12 ejendomme anvist til 27 foreninger.

Med baggrund i et ønske om at begrænse kommunens samlede bygningskapacitet, som er på ca. 300.000 m², og herved opnå driftsbesparelser igangsatte Center for By, Kultur og Erhverv i 3. kvartal 2012 en kapacitets- og udnyttelsesundersøgelse af idrætsanlæg (haller, baner osv.), som Kultur- og Fritidsudvalget har behandlet på en række møder. Indsatsen benævnes "Mest idræt for pengene". Arbejdet fortsætter i 2013.

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 120 arrangementer arrangeret af Musisk Samråds medlemsforeninger samt 21 udlejninger.

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

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

I 2012 er der arbejdet med at revitalisere brugerrådene i hallerne/ved diverse idrætsanlæg.

Fritidstilskud

Fritidstilskuddene kan opdeles således:

- Tilskud til 12 oplysningsforbunds drift udgjorde 1,411 mio. kr.

For sæsonen 2011/2012 har der ikke været gennemført så meget undervisning som forudsat, hvorfor der har været en større tilbagebetaling fra aftenskolerne i 2012 end forudsat.

Aftenskolerne forventer en fremgang på undervisningsområdet i sæson 2012/2013.

Der er afsat en pulje til dækning af udgifter på leje af private lokaler, hvor Ballerup Kommune ikke har kunnet anvise egnede lokaler til aftenskolerne. I 2012 var der ingen ansøgninger til puljen.

- Herudover er der nettoudgifter på 0,380 mio. kr. vedrører betaling til/fra kommuner.
- Tilskuddene til frivillige folkeoplysende foreninger udgjorde i alt 3,460 mio. kr.

Området er ligeledes præget af en udstrakt grad af *selvforvaltning*, idet
 - 2,805 mio. kr. er udbetalt til foreningslivet som en ramme på baggrund af medlemstallet og medlemmernes aldersfordeling i den enkelte forening.

- 0,457 mio. kr. er udbetalt til lederuddannelse.
- 0,038 mio. kr. er udbetalt til vækstpuljeprojekter.
- 0,123 mio. kr. er udbetalt som løntilskud til foreninger med aktiviteter for psykisk udviklingshæmmede børn og unge.
- Lokaletilskuddet, som udgør 0,315 mio. kr., kan opdeles i:
 - En lovbestemt rammebevilling til børne- og ungdomsforeninger. Udgiften varierer en del fra år til år.
 - En frivillig del på 120.000 kr. er afsat til oplysningsforbund. Heraf udbetales 25 pct. à conto. Resten afregnes i efterfølgende regnskabsår. (I 2012 har der ikke været nogen udbetalinger).

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.
- Anden lokaleleje 0,020 mio. kr.
- Ballerup Super Arena 2,129 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 maks. 1/3 til almindelig undervisning samt instrumentalundervisning og 7/9 til undervisning for handicappede og 5/7 til instrumentalundervisning

Mellemkommunale betalinger

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

Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune er fortsat udenfor aftalen.

Ungdomsskolen

Nettodriftsudgiften i 2012 fordeler sig med:

- Ungdomsskolen: 4,660 mio. kr.
- Ungdomsskolens klub: 0,451 mio. kr.

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

Diverse

Aktiviteter udenfor 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.

- KulturmetropolØresund er en kulturaftale indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Kommunerne og regionen gennemfører en række projekter i en 4-årig periode (2012-2015), hvor den samlede basisfinansiering til gennemførelsen af projekterne er tilvejebragt via 9,35 mio. kr. fra kommunerne, 5 mio. kr. fra Region Hovedstaden og 11,4 mio. kr. fra Kulturministeriet.

Ballerup Kommune varetager det politiske og administrative formandskab i hele perioden 2012-2015 og håndterer i den forbindelse aftalens pengestrøm.

Status og udvikling

Økonomi

Med regnskabsresultatet for 2012 kan udviklingen de sidste tre år illustreres således (i 1.000 kr.):

	2010	2011	2012
Bruttoudgifter	53.360	54.057	63.632
Indtægter	-15.273	-19.134	-28.160
Nettoudgifter	38.087	34.923	35.472
Heraf løn	14.117	13.794	12.020

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

	2010	2011	2012
Stadion, haller og idrætsanlæg	16.470	16.638	17.179
Huse/lokaler til foreningslivet	4.083	3.948	3.672
Tilskud til folkeoplysning	5.131	5.051	4.713
Ungdomsskolevirksomhed	5.591	4.628	5.111
Diverse fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	6.812	4.658	4.797
I alt	38.087	34.923	35.472

REGNSKAB 2012	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. (Alle udvalg)

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 2012 udlånt 954.963 fysiske enheder, hvilket er en stigning på 3,3 % i forhold til året før.

Bogudlån i 2012 udgør i alt 72 % af det samlede udlån, mod 73,2 % i 2011. Hvis man lægger det fysiske antal udlån og antal af downloads på 151.169 sammen, har bibliotekerne en samlet udlånsstigning på 4,1 % i forhold til 2011.

Udlånet af andre materialer end bøger udgør 28 % for voksen- og 23 % for børnematerialer. Fjernlån (lån fra andre biblioteker) udgør 21.161 enheder svarende til 2,2 % af det samlede udlån. Fjernlånet faldt i 2012 med 2,2 % i forhold til 2011.

Udlån pr. indbygger udgør i gennemsnit 19,9 mod 18,8 i 2011.

Udlånene i 2012 er fordelt på 43,3¹ udlån pr. barn og 13,1² udlån pr. voksen.

¹ 10.049 børn i alderen 0-16 år bor i Ballerup Kommune. Der er udlånt 435.155 materialer til børn

² 37.945 voksne 17+ år bor i Ballerup Kommune. Der er udlånt 498.647 materialer (inkl. fjernlån) til voksne

Udviklingen i antal udlån:

	2008	2009	2010	2011	2012
Børnematerialer	313.954	344.526	399.537	423.038	435.155
Voksenmaterialer	434.829	459.627	517.571	479.148	498.647

Brugere

Besøgstillene i 2012 udgjorde samlet set 495.349 personer, hvilket er en stigning på 4,1 % i forhold til 2011.

Fordelingen på besøgende:

	Antal besøgende i 2011	Antal besøgende i 2012
Ballerup	323.854	343.928
Skovlunde	84.384	84.403
Måløv	67.543	67.018

Antallet af aktive lånerne (borgere som i 2012 har lånt materiale på biblioteket) var ved udgangen af 2012 i alt 20.772. Derudover kommer der borgere på biblioteket, der benytter læsesalen, låner computere med internetadgang, går til it-undervisning og deltager i arrangementer m.m.

Materialekøb

Der blev til børne- og voksenafdelingerne indkøbt i alt 25.851 materialeenheder i 2012 mod 25.761 i 2011. Afgang af materialer var 23.427 mod 62.864 i 2011, hvor kassationen var høj inden ombygningen i kulturhusene og før chipningen af alle materialer.

Arrangementer og udstillinger

I 2012 blev der på voksenområdet afholdt 76 arrangementer og udstillinger mod 41 året før, og på børneområdet blev der afholdt 104 arrangementer og udstillinger i de tre huse mod 82 året før.

Der blev udbudt 31 brugerkurser for voksne indenfor emner som netcafedag, seniorsurfdag, borger.dk, IT-hjælp til læsesvage og ordblinde, pc for begyndere og let øvede samt facebook m.v. med ialt 386 deltagere mod 178 året før.

Der kan læses yderligere om de enkelte arrangementer og brugerkurser i Ballerup Bibliotekernes årsberetning for 2012.

Status og udvikling

Personale

Personaleforbruget svarer til 48,01 (47,45 i 2011) fuldtidsstillinger, ekskl. 0,5 stilling i henhold til betjeningsoverenskomst med Region Hovedstaden. Stigningen i fuldtidsstillinger skyldes, at Skovlunde Medborgerhus nu indgår i det samlede budget.

Regnskab

Drift (1.000 kr.)	2010	2011	2012
Bruttoudgift	35.710	32.190	34.424
Refusion fra Region Hovedstaden	240	241	246
Øvrige indtægter	1.590	1.491	1.415
Nettoudgift	33.880	30.458	32.763

Nettoudgiften er steget fra 2011 til 2012, da udgifterne for Skovlunde Medborgerhus nu indgår i Ballerup Bibliotekernes samlede regnskab. Desuden blev en del af udgifterne i forbindelse med chipningen af materialer udskudt til 2012.

Specifikation af nettoudgifter

Drift (1.000 kr.)	2010	2011	2012
Personale ¹⁾	24.881	20.823	21.296
Materialer til børn og voksne	3.968	4.029	4.358
Kulturelle arrangementer ²⁾	221	269	294
Bygningsvedligeholdelse ³⁾	486	413	685
Energi	1.041	1.023	977
Rengøring	999	784	988
IT-udgifter ⁴⁾	1.919	2.058	3.345
Administration, inventar, tryksager, tjenestebiler, café m.m. ⁵⁾	365	1.059	820

- 1) I 2011 ses besparelsen som følge af personalereduktionen i 2010. I 2012 skyldes stigningen overtagelse af Skovlunde Medborgerhus lønbudget
- 2) Stigningen i arrangementsudgifter skyldes indgåelse af partnerskaber og dermed udvidelse af antallet af arrangementer samt udgifter til laboratoriet for innovation og kreativitet.
- 3) Stigningen i bygningsvedligeholdelse skyldes investering i ny elevator i Ballerup samt overtagelse af drift af Skovlunde Medborgerhus
- 4) Stigningen i it-udgifterne i 2012 skyldes bl.a. engangsudgift til chipning af alle materialer
- 5) I udgifterne til Administration mfl. der en nettoengangsudgift på køb af nyere brugt varevogn og salg af to ældre varevogne samt køb af nye møbler og industriopvaskemaskine til cafe.

Nøgletal 2012/2011	Ballerup		Furesø 2011	Egedal 2011	Glostrup 2011	Albertslund 2011	Herlev 2011
	2012	2011					
Nettoudgift pr. indbygger	680	635	571	487	667	904	935
Materialeudgift pr. indbygger	90	84	77	72	110	113	107

2012-tal foreligger endnu ikke for nabokommuner. Kilde: Danmarks statistik - Statistikbanken; sammenlignende folkebiblioteksstatistik efter område og nøgletal 2011.

REGNSKAB 2012	Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget
Bevillingsområde 40.38. Kulturel virksomhed	

Udvalgets sammenfatning og vurdering

Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift på 22,439 mio. kr.

Budgettet var fastlagt til 23,576 mio. kr., og der er i årets løb meddelt tillægsbevillinger for i alt 1,762 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 214.000 kr., svarende til 8,9 pct.

Overførselsadgangen på +-5 pct. er overskredet med 4,70 pct., og er teknisk nedjusteret til +5 pct. til 120.000 kr.

Ballerup Musikskole

Regnskabet resulterede i et overskud på 49.000 kr., svarende til 0,6 pct.

Der er budgetlagt et tilskud til forskellige orkestre, som er tilknyttet til Musikskolen. De uforbrugte budgetter bliver overført til efterfølgende budgetår, og indgår ikke som en del af Musikskolens samlede overskud. Fra 2012 er der overført uforbrugte tilskud til 2013 i alt 175.000 kr.

Pederstrupområdet

Regnskabet resulterede i et overskud på 163.000 kr.

Kontrakten med Den erhvervsdrivende Fond Grantoftegård om køb af kulturelle tilbud og formidling af viden om økologi mv. er fornyet i 2012 og er gældende fra 2013-2016.

Baltoppen

Regnskabet resulterede i et overskud på 508.000 kr., svarende til 11,1 pct.

Overførselsadgangen på +-5 pct. er overskredet med 6,1 pct., og er teknisk nedjusteret til +5 pct. 230.000 kr.

Generelt

Alle områderne er lønsumsstyret.

Udvalget har med de opnåede resultater levet op til de af Kommunalbestyrelsen fastsatte målsætninger, jævnfør 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 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	1.762.000	23.805.684	-2.003.316

Væsentlige reguleringer/aktivitetsændringer i 2012:

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

I 2012 flyttede musikskolen til Parkskolen som en udløber af et politisk ønske om at styrke musikskoleprofilen. Flytningen betragtes som en kvalificering af musikskolen og dens handlemuligheder.

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 2012/2013 på 1.793 cpr-elever, svarende til 2.171 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
- Sømmespil
- Ad hoc opgaver – bl.a. underholdning, teambuilding, lydstyring, CD-indspilning og computerundervisning.
- RMI – rytmik med instrument

Musikskolen afholder mange arrangementer – store som små – og indgår i kommunens kulturliv som et væsentligt indslag ved kommunale aktiviteter. I 2012 afholdt musikskolen igen den landsdækkende klassiske sangkonkurrence "Unge Synger Klassisk" med deltagelse af unge sangtalenter fra hele landet.

Orkestrenes udvikling sker bl.a. gennem:

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

Der er etableret to øvecontainere, hvor 11 amatørbands øver. Økonomisk forudsættes containerne at "hvile i sig selv".

Musikskolen finansieres således:

Elevbetaling	30,64 pct.
Statsrefusion	15,40 pct.
Kommunen betaler	53,96 pct.

Lokalhistorie

Kommunens historie formidles og indsamles af Ballerup Stadsarkiv og Ballerup Museum.

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.

I 2012 er flere af kommunens bevaringsværdige IT-systemer blevet arkiveret for eftertiden i samarbejde med C-ITD, C-BUR, C-SSB og C-ØP.

I 2012 er der arbejdet på Stadsarkivets hjemmeside og opstarten med den netbaserede registreringsdatabase, som med tiden skal gøre det muligt for borgerne, via internettet, at se hvilke arkivalier der findes på arkivet.

Aktiviteterne i 2012 har også været præget af rådhusombygningen, som forventes afsluttet i foråret 2013.

Stadsarkivet har i samarbejde med Ballerup Bibliotek og Ballerup Museum haft et oplæg om Stadsarkivet og slægtsforskning.

Bevillingen omfatter udgifter til løn til 1 stadsarkivar, 1 specialist og en studentermedhjælp samt specielle indkøb af bøger, mikrofilm, mikrokort m.m. samt IT- og fotoudgifter til lokalhistorien.

Herudover har Stadsarkivet to faste frivillige medarbejdere med faste arbejdsdage i arkivet samt seks med hjemmearbejde.

Bogen om "Ballerups Historie" er på grund af vanskelig adgang til arkiverne i 2012 blevet udskudt og forventes først færdig i 2013.

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.

Ballerup Museum

Ballerup Museum er en selvejende fond med egen bestyrelse. Ballerup Museum har til huse i Pederstrup. Pederstrupgård, Lindbjerggård, Lynsmedens Hus og Skoma-gerhuset 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 interiørudstilling på Lindbjerggård. Til museet hører også en købmandsbutik og arbejdende smedje. Museet opbygger og viser 2-8 mindre særudstillinger om året. En del af udstillingerne vises udenfor museet, f.eks. på Ballerup Bibliotek. Museets aktiviteter bliver programsat i to halvårlige aktivitetskalendere.

I 2012 viste museet syv mindre særudstillinger, hvoraf tre af dem blev vist på Ballerup Bibliotek i forbindelse med Golden Days Festivalen om 1950erne og jul. Museet deltog i Golden Days Festivalen med flere arrangementer. Foruden udstillingerne afholdt museet foredrag i Kulturhus Måløv og Motorparade i samarbejde med en række nabomuseer.

Museet samarbejdede i 2012 med flere museer og kulturinstitutioner om forskellige formidlingstiltag, her kan blandt andet nævnes foredragseftermiddage på Ballerup Bibliotek, der blev arrangeret og afholdt i samarbejde med biblioteket og Ballerup Stadsarkiv. Museet indgik i planlægningen og afholdelsen af et meget stort arrangement omkring det årlige høstmarked, hvori også Aktiv Børnedag deltog.

Der redegøres yderligere for museets aktiviteter i Ballerup Museums årsrapport for 2012.

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 2012 haft 130 arrangementer mod 118 arrangementer i 2011.

Aktiviteterne fordeler sig således:

- 33 pct. Baltoppens egne arrangementer
- 16 pct. Tema børneteater
- 12 pct. Tema voksenteater
- 34 pct. Udlejning til institutioner, foreninger m.v.
- 5 pct. Udlejning til erhverv

Der blev pr. 1. januar 2012 ansat en ny musikteaterchef.

Der har været udvist tilbageholdenhed med hensyn til opsætning af dyre produktioner til Baltoppens kunstneriske program, indtil den nye musikteaterchef har opnået større fortrolighed med publikums præferencer, og opnået et større kendskab til potentialer og begrænsninger.

Af denne årsag har Baltoppen haft et større overskud end et normalt regnskabsår.

Baltoppen har i 2012 præsenteret professionelle kunstnere, kompagnier og bands, der optræder med traditionelt teater og ny teater, ny cirkus, fysisk teater, moderne dans, stand-up og musik.

Baltoppen har præsenteret såvel lokale, som internationale forestillinger, shows og koncerter.

Den lokale teaterforening TEMA har vist ca. 35 voksen- og børneforestillinger i 2012 på Baltoppens scene.

I 2012 er der blevet udviklet på Baltoppens profil henimod en styrket lokal forankring igennem en åben og involverende idéudvikling, en alsidig og gennemskuelig programlægning samt en systematisk, målrettet og innovativ markedsføring.

Baltoppen har arbejdet for at stimulere det lokale kulturliv i samarbejde med kommunens øvrige enheder.

Baltoppen indeholder desuden en biograf med to sale, der tilbyder daglige filmforestillinger. Biografen er bortforpagtet.

Stenladen

Musik-/teatersalen på Lautrupgård.

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

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 2012 været afholdt bl.a. 12 koncerter, rollespilsarrangementer, LAN partys (netværksarrangementer). Herudover har ungdomsrådet færdigbygget et lyd-studie.

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 fire foreninger mv. og som tilskud og underskudsgarantier til kulturelle arrangementer, i alt er der udbetalt 270.000 kr.

Ungdomsrådet

Ungdomsrådet har 17 medlemmer, men da der er stor tilgang af nye unge, er Ungdomsrådet suppleret med 15 suppleanter. Ordinære møder afholdes en gang om måneden.

I 2012 har der været afholdt koncerter, debataftner, og deltagelse i forskelligt udvalgsarbejde.

I 2012 var Ungdomsrådet ligeledes medarrangør af Distortion Pop Up-arrangementet i maj måned med ca. 1.000 deltagere på Kirketorvet, som blev realiseret via KulturMetropolØresund-samarbejdet.

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 en børnekunstpulje på 485.000 kr.

Fra 2012 er der i alt overført 408.000 kr. til projekter til afholdelse i 2013.

Aktiviteterne under Kunstrådet:

I 2012 er der ydet støtte til følgende projekter:

- Skovlunde Bymidte
- Kulturhus i Skovlunde
- Kontoret for kunst i byen
- Byrumsprojekt
- Kunstprojekt Banegårdspladsen
- Kunstplan Harrestrup Ådal
- Atriumgårde – Rødbo
- Nybyggerlandet
- Legepladsen Søndergård
- DVD Ballerup Krøniken
- Fortsættelse af billedskole
- Skovlunde Byteater ungdomsafdeling
- Kunstfondsprojekt Skovlunde Bypark

Der er yderligere godkendt en række projekter, som først bliver afviklet i 2013, men som er bevilget fra budget 2012.

Herudover er der indkøbt diverse kunst, udbetalt honorar til kunstneriske konsulenter og udbetalt diæter til medlemmerne at Kunstrådet.

Kunst

Der er givet tilskud til:

- Kunstforeningen "2750"

Status og udvikling

Økonomi

Med regnskabsresultatet for 2012 kan udviklingen de sidste tre år illustreres således:

Drift inkl. refusion (1.000 kr.)	2010	2011	2012
Bruttoudgifter	32.556	32.548	30.873
Indtægter	-8.419	-8.743	8.434
Nettoudgifter	24.137	23.805	22.439
Heraf løn	19.543	19.043	18.728

Nettoudgiften kan opdeles på følgende aktiviteter:

Drift inkl. refusion (1.000 kr.)	2010	2011	2012
Lautrupområdet	2.795	2.196	2.181
Musikundervisning	8.406	8.473	8.687
Lokalhistorie	5.259	4.731	4.914
Kulturhuse:			
* Baltoppen	3.575	4.117	4.090
* Stenladen og Vognporten	1.513	1.830	732
Kulturtilskud/Det lokale musikliv	2.063	2.286	1.731
Kulturpolitikken	160	105	0
Børnepolitikken	197	25	75
Opsamlet over-/underskud	169	42	29
I alt	24.137	23.805	22.439

REGNSKAB 2012	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 44,4 mio. kr. udviser et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. svarende til et samlet mindreforbrug på 5,8 %.

Den væsentligste årsag til afvigelse:

- Et mindreforbrug på den del af rammen der ikke er udlagt til klubberne decentralt på i alt 0,4 mio. kr.. Mindreforbruget kan tilskrives besparelser på lønninger.
- Mindreforbrug på de decentrale institutioner kan primært tilskrives at stram økonomisk styring i klubberne. Klubberne samlet har nået den centrale målsætning at sikre den samme overførsel af overskud ud af 2012 som man overførte fra 2011 ind i 2012.

Kontiene med overførselsadgang, løn, uddannelse, akut vedligeholdelse og rammebevilling udviser samlet set et mindreforbrug på i alt 2,0 mio. kr., som overføres til institutionerne i 2013. Institutionernes skøn i november måned var 2,1 mio. kr., som blev videreført fra 2011.

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.
- 4 Støttepædagoger med særlig funktion.

Resultater og målopfyldelse

Indsatsområder

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 et forpligtende samarbejde omkring barnets udvikling fra spæd over daginstitutioner, folkeskole, fritid, ungdoms- og videreuddannelser og til arbejdsmarkedet.

Innovative projekter omkring udvikling af Fremtidens Dagtilbud, Skole med Vilje og samarbejdsprojekter med ungdomsuddannelser indgår som hjørnестene.

Forældre som samarbejdspartnere – principper og værdier for forældreinddragelse på 0-18 årsområdet

Det er besluttet, at der sættes fokus på at få en aktiv inddragelse af forældre i 0-18 års området.

Det har forbindelse til Et godt børneliv – et fælles ansvar og Inklusionsstrategien.

Projektet forventes at være klar til implementering i 0-18 års området i løbet af 213.

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.

Et øget samarbejde med skoler

Der har vist sig et behov for at skolen og klubben arbejder tættere sammen om børn og unge. Aktuelt forsøges etableret forskellige tiltag for et større samarbejde.

Forpligtende tværfagligt samarbejde om sårbare børn og unge

I 2012 er der fortsat blevet arbejdet med det tværfaglige samarbejde i distrikterne. 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

I relation til de hidtidige erfaringer om overgangen fra BFO til klub vil der i 2013 blive videreudviklet på disse. En række initiativer vil blive iværksat for at lette overgangen for børnene.

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 samarbejdssamtale 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 2012 har der i gennemsnit været indskrevet 2.552 børn i institutionerne, der fordeles sig således:

	Normering ifølge oprindeligt budget	Gennemsnitlig indmeldte børn
Byggelegepladser/fritidsklubber	1.790	1.875
under 14 år		
over 14 år	197	225
Ungdomsklubber	450	452

Økonomi

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

Beløb i 1.000 kr.	Ajourført budget	Regnskab	Afvigelse
Udgifter	57.613	59.694	-2.081
Indtægter	-13.217	-17.898	4.681
Netto	44.396	41.796	2.600

Status og udvikling

Økonomi

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

Beløb i 1.000 kr.	2010	2011	2012
Bruttoudgift	64.539	60.015	59.694
- heraf lønninger på decentrale institutioner.	41.506	38.177	39.766
Forældrebetaling	-11.610	-11.474	-11.349
Andre indtægter	-5.940	-6.314	-6.549
Netto	46.989	42.277	41.796

Oversigt over institutionernes overførsel fra 2012 til 2013

Klubber inkl. ungdomsklubber og spec.afd.	Overført i alt 1000 kr.	Budget ajour- ført 1000 kr.	Overførslen i pct.
Klub Skovlunde	336	10.817	3,1%
Klub Syd	556	12.796	4,3%
Klub Nord	603	12.063	5,0%
Klub Måløv	515	10.298	5,0%
I alt	2.010	45.974	4,4%

Dækning – antal pladser

Med de pladser, der er oprettet i 2012, kan dækningen opgøres således:

	Gennemsnitlig antal børn i 2012	Gennemsnitlig antal indskrivne i 2012	Dæknings- procent
10–13-årige	2.500	1.875	75,0
14–17-årige	2.478	677	27,3

Forældrebetaling

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

Takst pr. måned	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Byggelegepladser/klubber - under 14 år/16 år	485	485	485	490	455	435
Ungdomsklub	80	80	84	87	110	112

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	134
50.46	Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet	136
50.50	Dagtilbud til 0-5-årige	146
50.52	Tilbud til ældre pensionister	151
50.58	Boligstøtte	160
50.59	Øvrige sociale formål	162

REGNSKAB 2012	Udvalg Socialudvalget
Bevillingsområde 50.44. Før tidspension	

Udvalgets sammenfatning og vurdering

Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift på 210,3 mio. kr.

Det oprindelige budget var på 212,1 mio. kr. og der er i årets løb meddelt negative tillægsbevillinger på -1,6 mio. kr. således at den samlede nettobevilling i budgettet fastlagt til 210,5 mio. kr.

Regnskabet endte med et mindre forbrug på 0,2 mio. kroner.

Det samlede antal førtidspensionister inkl. førtidspensionister uden kommunal finansiering er faldet med 45 personer i 2012. Ved årets start var der 2.582 personer faldende til 2.537 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 41 personer

Der har i 2012 været et fald på 4 pensionister med kommunal finansiering. Ved årets start var der 2.105 personer faldende til 2.101 ved udgangen af 2012.

Det er målet at fastholde antallet af nytilkendte førtidspensionister (brutto). Der er i gennemsnit tilkendt 12 nye førtidspensionister pr. måned i 2012. Det er det samme antal som i 2011.

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
212.140.000	-1.637.000	210.268.358	234.642

Hele den negative tillægsbevillingerne er taget fra 5.48.70 Førtidspension med 35 % refusion.

Status og udvikling**Økonomi**

Med regnskabsresultatet for 2012 er der sket følgende udvikling de sidste 5 år:

Hele kr.	2008	2009	2010	2011	2012
Bruttoudgifter	275.375.024	301.260.341	323.514.551	326.707.826	332.981.859
Refusioner	-103.533.019	-111.225.811	-117.629.867	-117.408.247	-122.269.152
Andre indtægter	-7.779.870	-9.103.509	-9.495.288	-9.598.483	-444.349
Nettoudgifter	164.062.135	180.931.021	196.389.396	199.701.096	210.268.358
Indeks i					
* Løbende priser	100	110	120	122	128
* faste priser	100	106	112	113	116
Pris- og lønregulering	100,0	104,0	106,9	108,1	110,5

Udviklingen i antallet af førtidspensionister fremgår af nedenstående:

Antal klienter pr. 1. januar uden Invaliditetsydelse	2008	2009	2010	2011	2012
Førtidspension med 35% refusion	1.423	1.581	1.712	1.709	1.739
Førtidspension med 50% refusion	563	507	465	410	366
Førtidspension med 100% refusion	734	648	573	529	477
I alt	2.720	2.736	2.750	2.648	2.582

Gennemsnitligt antal personer pr. måned	2008	2009	2010	2011	2012
Førtidspension med 35% refusion	1.517	1.639	1.723	1.719	1.751
Førtidspension med 50% refusion	538	488	436	391	352
Førtidspension med 100% refusion	703	613	559	502	455
Brutto tilgang førtidspension (ny tilkendelser)	17	14	10	12	12
Netto tilgang førtidspension		5	4	7	5

REGNSKAB 2012	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 169,686 mio. kr.

Budgettet var fastlagt til netto 176,388 mio. kr. hvoraf 1,902 mio. kr. blev overført til Kulturudvalget pr. 1. januar 2012. Der er i årets løb meddelt tillægsbevillinger på netto 0,033 mio. kr. hvoraf -1,153 mio. kr. skyldes forhøjelse af den kriminelle lav-alder samt ændrede refusionsregler og 1,021 mio. kr. var decentrale institutioners overskud fra 2011.

2012 endte med et mindreforbrug på 4,783 mio. kr.

De decentrale institutioner (Familiehuset og Ungdomspensionen) samt ressourcepædagogområdet udviser samlet set et mindreforbrug på 2,875 mio. kr., som overføres til institutionerne mv. i 2013. Herudover er der uforbrugte "særlig inklusionsstøtte"-midler på 0,417 mio. kr. på daginstitutionsområdet, der ligeledes overføres til 2013.

Det reelle overskud er 1,491 mio. 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. Fra 1. januar til 31. august 2012 med 25 % af udgifter over 950.000 kr. og 50 % af udgifter over 1.770.000 kr., herefter steg taksten til 25 % af udgifter over 710.000 kr. og 50 % af udgifter over 1.420.000 kr.

Herudover omfatter rammen ressourcepædagoger, 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.

Målsætninger

Overordnet målsætning

- at sikre det enkelte barn og den enkelte unge bedst mulige opvækst-, omsorgs- og udviklingsbetingelser.

Delmålsætninger

- at sætte fokus på og styrke en innovativ udvikling af det tværfaglige samarbejde omkring udsatte børn og unge,
- at medvirke til, i dialog og samarbejde med familierne og andre voksne og professionelle, at børnene og de unge trives i deres dagligdag og i videst muligt omfang kan forblive i eget hjem,
- at arbejde på at gøre barnets og den unges miljøer mere inkluderende,
- at forebygge kriminalitet og misbrug blandt unge i et samarbejde mellem skole, fritidstilbud, SSP/politi og familie- og handicapsektionen,
- at anbringelser af børn og unge i videst muligt omfang sker i eget familienetværk eller i familiepleje,
- at arbejde for et samarbejde med det lokale fritids- og foreningsliv med henblik på at sikre bedre integration og fritidsmuligheder for socialt udsatte børn og unge.

Resultater og målopfyldelse

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 Ballerup Familiehus, Ballerup Ungdomspension og ressourcepædagogområdet. Endelig indeholder området en rådgivningsdel der omfatter forskellige rådgivende, støttende og konsultative indsatser overfor børn og unge, forældre og andre voksne i børnenes og de unges dagligdag.

Budgettilpasningen for 2011-14 indebar, at det var nødvendigt at reducere udgiftsudviklingen, således at der på ramme 50.46 fandtes besparelser på 6,2 mio. kr. i årene 2012-14. I budgettilpasningen for 2012-15 blev der indarbejdet besparelser på 2,3 mio. kr. i 2012 stigende til 4,35 mio. kr. i 2015. 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 Ballerup Familiehus og Ungdomspensionen, således at flest mulige udsatte børn/unge på tilfredsstillende måde kan forblive i eget hjem/nær-miljø.
- at Ballerup Familiehus indgår i et samarbejde med Lautrupgårdskolen for at kvalificere kommunens tilbud over børn med store psykosociale vanskeligheder.
- at fortsætte den helhedspræget tidlige indsats over for unge sårbare gravide og spædbørnsmødre gennem videreførelse af projekt "Ung Forælder".
- at fortsætte styrkelsen af det forpligtigende og tætte samarbejde med Center for Skoler og Institutioner om, hvorledes arbejdsgange, sagsansvars- og kompetencefordeling, visitation samt økonomistyring kan tilrettelægges effektivt og rationelt. Et markant eksempel herpå er, at sundhedsplejen og Center for børne- og ungerådgivning nu er tilknyttet 3 geografiske områder: Nord, Midt og Syd. Områderne er inddelt i 9 distrikter med hver sit konsultative team, hvor repræsentanter fra Sundplejen og Centeret deltager. At Center for børne- og ungerådgivning sammen med Center for Skoler og Institutioner udvikler en koordineret og håndholdt indsats for børn og unge 12 -18 år, bl.a. med baggrund i undersøgelse af omfanget af skolefravær uden tilladelse.
- at Center for børne- og ungerådgivning deltager i at udbygge og intensivere samarbejdet til Jobcentret, Social Vejledning og UU om indsatsen over for de udsatte unge, herunder hvordan der kan arbejdes med en koordineret og helhedsorienteret indsats for at de unge ((16) 18 – 25 år) kommer i uddannelse og arbejde.

- At implementere de indhøstede erfaringer fra KL-partnerskabet om En helhedsorienteret ungeindsats med henblik på fortsat udvikling af den tværfaglige ungeindsats.
- at Center for børne- og ungerådgivning i samarbejde med Social vejledning og Jobcentret arbejder med at sikre et rettidig og smidig sagsforløb i forbindelse med den unges overgang fra barn til voksen.

Anbringelsesområdet

Ved udgangen af 2012 var 168 børn og unge anbragt uden for hjemmet.

Antal anbragte december	2008	2009	2010	2011	2012
I alt	170	174	171	169	168
Ændring	6	4	-3	-2	-1

Ballerup Kommune har selv anbragt og betaler for 152 børn og unge. Herudover betaler Ballerup Kommune for 20 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	2008	2009	2010	2011	2012
Betaling til andre kommuner for	25	22	26	19	20
Betaling fra andre kommuner for	10	8	10	5	5
Netto	15	14	16	14	15

Der har i 2012 været 44 ny anbringelser, heraf var der 20 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	2008	2009	2010	2011	2012
Med løbetid udover kalenderåret	29	34	21	37	24
Med start og udløb indenfor kalenderåret	9	9	8	11	20
I alt	38	43	29	48	44

Ballerup Kommune arbejder fortsat på i videst muligt omfang at anbringe børn og unge i familiepleje. Procentandelen er på 44 %.

Placeringsprofilen har udviklet sig således:

Antal anbragte fordelt efter anbringelsessted dec. i året	2008	2009	2010	2011	2012
Familiepleje	84	84	82	75	74
Netværksanbringelse	1	3	3	6	7
Socialpædagogiske opholdssteder	42	45	44	41	36
Døgninstitution	39	40	35	24	25
Kostskole, skibsprojekt mv.	3	3	2	5	5
Eget værelse	0	1	4	18	21
I alt	169	176	170	169	168
Andel anbragt i familiepleje i procent	50	48	48	44	44

Familieplejen arbejder til stadighed på at udvælge og uddanne dygtige plejefamilier og netværksfamilier. Familieplejen yder supervision og vejledning til plejefamilierne.

Forebyggelsesområdet

Der arbejdes til stadighed på at udbygge forskellige forebyggende foranstaltninger med henblik på, at børn og unge på tilfredsstillende vis kan forblive i eget hjem og nær-miljø.

Ballerup Familiehus (tidligere Familieværkstedet Fredegaarden)

Familiehuset er i april 2012 flyttet til Torvevej 21 i Skovlunde, en udfordring som er taget rigtig godt imod af personalegruppen, som sætter stor pris på vores nye vel-egnede lokaler.

Ballerup Familiehus 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.

Ballerup Familiehus gruppeaktiviteter er:

- 14-18 årige unge med psykisk skrøbelige forældre,
- unge forældre til 0-3 årige børn.

Sager med længevarende støtte

Ballerup Familiehus har i 2012 fortsat arbejdet med at forebygge anbringelser udenfor hjemmet. I 2012 iværksatte Familiehuset indsatsen "Intensiv Familie Støtte" der nu består af 2 familiebehandlere, som går ind sager som vedrører særdeles udsatte familier, hvor anbringelse eller vidtgående foranstaltning uden for Ballerup Kommunes regi har været på tale. Formålet er, hvor det er muligt, at skabe grundlag for at familien kan forblive sammen og sikre god udvikling. I hjemme-hos sagerne vil netværkssamarbejdet med skoler og daginstitutioner blive yderligere prioriteret, parallelt med den pædagogiske og behandlingsmæssige indsats som foregår i hjemmet. Målet er, at familiernes egen indsigt og udvikling fastholdes både af familien selv og af et personligt eller professionelt netværk, som kan indgå på en konstruktiv måde. Formålet er, at Familiehuset efter en periode i familien, gradvist vil blive mere superviserende, efterhånden som vi kan trække os ud af behandlingsforløbene. Målet er, at familien bliver selvforvaltende, og at behandleren ikke bliver en krykke for familien.

Efterværn til Ung Forældreprojekt.

Ballerup Familiehus "Ung-Forælder" tilbud tilbyder gruppeforløb for henholdsvis sårbare gravide og sårbare spædbørnsmødre. Tilbuddet indeholder et efterværnstilbud, som har været en succes. Der er tale om et gradvist mere ekstensivt forløb over 2 år, hvor 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 Ballerup Familiehus mod en egenbetaling på 1.000 kr.

Familiekurser

Ballerup Familiehus har i 2012 holdt "fler-familie-terapi" eller "familiekurser", hvor familier med komplicerede familieproblematikker arbejder sammen og sideløbende på at opnå på forhånd fastsatte mål. Der er ikke tale om et udvidet tilbud til mål-

grupperne, men om alternativer og delvist erstatter eller supplerer tilbud til allerede visiterede familier.

Familiehuset 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 2012 været iværksat et gruppe-tilbud til unge udsatte piger, sideløbende med deres familier modtog tilbud i huset.

Familiehuset var i 2012 i kontakt med 320 familier fordelt på følgende områder:

Intensiv Familie Støtte:	6 familier
Ung Forælder indsats:	23 mødre/spædbørn
Hjemme-hos indsats:	55 familier
Familiebehandling:	111 familier
Rådgivningsforløb:	58 familier
Parrådgivning:	44 par
Krisesamtaler:	23 forløb

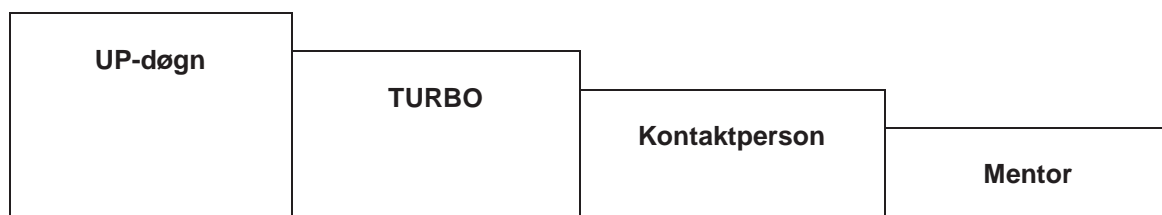
Antal sager på Ballerup Familiehus	2008	2009	2010	2011	2012
Løbende sager pr. 31.12	144	125	130	141	161
Heraf løbende hjemme-hos sager	47	40	43	54	48
Samt intensive familiestøtte sager					6

Ungdomspensionen

Ungdomspensionen er Ballerup Kommunes lokale døgninstitution, hvis opgaveløsning hviler på fire grundtyper:

- UP-døgn
- TURBO
- Kontaktperson
- 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: 55 - 65 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 er ophørt ved udgangen af 2012, og aktiviteten er fremadrettet implementeret som funktion i Det Udgående Team.

Mentorkorps:

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

- Normeret til 25 - 35 børn og unge.
- Børn og ung mellem 10 og 18 (+) år.
- Oprettelse og servicering af et praktiknetværk, der skal sikre alle tilknyttede unge en mulighed for at få erfaring med arbejdsmarkedet.
- Mentorkorps og Praktiknetværk varetages af Pædagogisk Koordinator og er organisatorisk placeret i Det Udgående Team.

Med udviklingen af Trappemodellen og de fire socialpædagogiske grundtydelser; UP-døgn, TURBO, Kontaktperson og Mentorkorps har Ballerup Ungdomspension udbygget de pædagogiske tilbud. Der er 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 104,02, svarende til 2.094 belægningsdage, pr. 31.12.2012 på døgnpladserne.

Det Udgående Team havde ved udgangen af året 67 løbende kontaktpersonordninger for unge. Der var 23.875 tilknytningsdage i alt i 2012, hvilket svarer til en gennemsnitlig sagsbelægning på 65,2.

TURBO støtten havde 3.395 belægningsdage, hvilket svarer til 92,76 procents belægning.

Gennemsnitlig månedligt antal	2008	2009	2010	2011	2012
Ungdomspensionen døgn	11	9	9	9	6
Det Udgående Team	45	47	45	54	67
TURBO støtte				4	8

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:

Gennemsnitligt månedligt antal	2008	2009	2010	2011	2012
Udgifter samværsret m børn	2	2	4	4	1
Merudgifter ved forsørgelse af børn	289	295	281	259	249
Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste	116	92	114	92	107
Praktisk, pæd. støtte.	10	19	21	19	18
Familiebehandling excl. Fredegården	5	2	6	6	2
Døgnophold for hele familien	8	5	7	3	1
Aflastningsophold	96	102	105	98	97
Personlig rådgiver	7	9	4	-	-
Fast kontaktperson	82	121	126	121	128
Personlig hjælp og ledsagelse § 44	-	25	23	20	24
Formidling af praktiktilbud	2	2	-	2	4
Anden hjælp	7	20	22	24	29
Økonomisk støtte udgifter konsulentbistand iht. § 11 stk. 3	-	-	1	15	17
Økonomisk støtte i forbindelse med § 52 stk. 3	38	39	37	30	32
Økonomisk støtte for at undgå anbringelse	1	2	6	19	6
Økonomisk støtte - kontakt barn / forældre under anbringelse	106	101	100	82	69
Økonomisk støtte prævention	-	-	-	4	5
Ophold i dagtilbud, fritidshjem, ungdomsklub, uddannelsessted eller lign.	-	-	1	20	49
Støtteperson (§ 54)	18	22	22	26	26

Ressourcepædagoger 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.

Bistand ved ressourcepædagoger 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.

Ressourcepædagogerne, 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 ressourcepædagogressourcen 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	2008	2009	2010	2011	2012
Børnehaver - andre kommuner og regioner	12	9	10	10	6
Børnehaver i Ballerup	16	9	8	12	10
Specialfritidshjem uden for Kommunen	-	-	-	-	1
Klubber uden for Kommunen	8	2	13	9	3
Klubber i Ballerup	2	23	29	20	23
Fritidstilbud for anbragte børn	-	-	13	14	7
I alt	38	43	73	65	50

Ungeindsats

Det Opsøgende Team

Teamet er etableret som en væsentlig ressource i arbejdet med børn og unge på gadeplan. Medarbejderne har og skaber solide og bæredygtige relationer til et stort antal børn og unge og medvirker aktivt til at opfange behov for og koordinere indsatsen mellem klubber, skoler, Jobcenter, Ungdommens Uddannelsesvejledning, SSP og andre interessenter.

Ungerådgivningen på banegårdspladsen i Ballerup

Med Ungerådgivningen er det gjort nemmere for de unge at søge hjælp og rådgivning om f.eks. personlige problemer, rusmidler og uddannelse. Samtidig kan bekymrede forældre benytte sig af Ungerådgivningen, som har åbent 3 gange ugentligt. I Ungerådgivningen, er det samtidig blevet nemmere for rådgivningens medarbejdere, at koordinere indsatsen på tværs af de udfordringer, som de unge kommer med.

Forstærket indsats i forhold til ungdomskriminalitet, herunder nyorientering af SSP-samarbejdet i en proaktiv og en reaktiv indsats herunder de 18+.

Der iværksættes en koordineret og forstærket indsats mod ungdomskriminalitet og handel med euforiserende stoffer. Indsatsen involverer bl.a. de konstruktive og aktive ungdomsmiljøer.

Centrale medarbejdere og ledere på unge-, skole- og socialområdet gennemfører målrettet en koordineret, hurtig, konkret og håndholdt indsats i forhold til denne gruppe af utilpassede og uroskabende unge koordineret af Ungeafsnittet.

SSP's opgaver, samarbejde og organisation revurderes med henblik på en kvalificering af den forebyggende, foregribende og indgribende indsats. Indsatsen deles i en proaktiv og en reaktiv indsats, hvor sidstnævnte udvides til at omfatte de unge i 18+-segmentet. Fokus er på børn og unge, der er i risiko for at udvikle en uacceptabel og kriminell adfærd.

Unge i Ballerup Kommune – en helhedsorienteret ungeindsats

I Ballerup Kommune arbejdes i 2013 videre med implementering af de indhøstede erfaringer fra KL-partnerskabet En helhedsorienteret ungeindsats med henblik på at forebygge og modvirke marginalisering af unge. Målene er bl.a., at flere unge i Ballerup Kommune får en uddannelse, at færre unge har behov for offentlig forsørgelse samt at nedbringe ungdomskriminaliteten. I Ungeafsnittet udvikles metoder og samarbejdsformer som bidrager til, at de unge oplever en mere koordineret og sammenhængende indsats, som hjælper dem trygt gennem ungdomslivet og ind i voksentilværelsen. Der arbejdes tværfagligt med at styrke, kvalificere og konsolidere de unge-indsatser, der allerede er iværksat i Ballerup Kommune. Ungeafsnittet skal ses i tæt sammenhæng med implementeringen af det forpligtende tværfaglige samarbejde om udsatte børn og unge. Målet er på langt sigt, at flere unge får for-

udsætninger for at blive selvforsørgende, demokratisk deltagende samfundsborgere.

Ungepolitikken

Ungepolitikken er fra 2009. På baggrund af en status over igangværende handlinger skal der arbejdes med en handleplan for den videre udmøntning af ungepolitikken i samarbejde med Ballerup Fælles Elevråd (BAFE), Ungdomsrådet, Ungdomsskolen og Ungdomshuset Vognporten.

Ungepakke 2

Fra januar 2011 er det lovbestemt, at alle 15-17 årige har pligt til at være i uddannelse eller beskæftigelse. En lille gruppe unge vil ikke umiddelbart være uddannelsesparate. Der er udarbejdet en oversigt i samarbejde med UU-Vestegnen og Ungdomsuddannelsesinstitutionerne over de muligheder, som kommunen skal stille til rådighed for at bidrage til, at denne gruppe kan blive klar til at påbegynde en ungdomsuddannelse. Desuden udvikles andre tilbud til den unge, der ikke er uddannelsesparat.

Unge ta'r ordet

Regionen har støttet Ballerup Kommune til sammen med innovationsbureauet FUTU at gennemføre et co-creation forløb med 70 unge og 100 fagprofessionelle over en 6 måneders periode. Den udarbejdede rapport og video påpeger en væsentlig følelse hos alle unge på manglende respekt, uindfriet inddragelse og uetableret overblik. Rapportens konklusioner og anvisninger har allerede ført til kultur- og adfærdændringer hos fx vejlederne på ungdomsuddannelserne, hvor kontorerne fysisk har fået en mere central og æstetisk placering samt hos UU-Vestegnen, hvor vejlederne aktivt arbejder med en ændret samtalekultur. Desuden arbejder Ballerup Kommune videre med implementering af et forpligtigende tværfagligt samarbejde samt udbredelse af en innovativ borgerinddragelse herunder et øget samarbejde mellem klubber, skoler og Rådhus.

Økonomi

Årets økonomiske resultat ser således ud (kr.):

Budget	Tillægsbevilling	Regnskab	Afvigelse
174.436.000	33.000	169.686.322	-4.782.678

Det vedtagne budget var på 176.338.000 kr., heraf blev der overført 1.902.000 kr. til Kulturudvalget vedrørende Det Opsøgende Team i december 2011.

Tillægsbevillingerne fordeler sig således:

Foregribende indsats	-1.872.000 kr.
Indgribende indsats	2.195.000 kr.
Socialpædagogisk bistand	439.000 kr.
Opsøgende/udegående teams samt andet	-729.000 kr.

Status og udvikling

Igennem de seneste år har dette område udviklet sig således:

(1.000 kr.)	2008	2009	2010	2011	2012
Forebyggende foranstaltninger	44.495	49.005	51.569	42.756	44.845
Myndighedsøkonomi			47.898	42.582	42.876
Egne institutioner			12.219	8.249	9.610
Andre udgifter			2.083	394	407
Andre indtægter			-951	0	-5
Statsrefusion			-9.680	-8.469	-8.044
Indgribende foranstaltninger	89.234	101.545	108.181	101.050	95.281
Myndighedsøkonomi			109.151	99.124	95.388
Egne institutioner			-375	9.691	9.727
Andre udgifter			6.687	3.739	4.672
Andre indtægter			-787	-7.755	-8.575
Statsrefusion			-6.495	-3.749	-5.932
Socialpædagogisk bistand	45.191	57.069	31.488	25.341	23.406
Myndighedsøkonomi	29.218	40.655	18.786	18.010	16.284
Egne ansatte	15.991	15.933	12.699	7.594	7.684
Andre udgifter	-	-	812	68	5
Andre indtægter	444	722	-731	-331	-347
Statsrefusion	-462	-241	-78	0	-220
Opsøgende/udegående teams					
Egne ansatte				5.338	5.386
Andet				1.414	771
Børn og unge med særlige behov i alt	178.920	207.619	191.238	175.899	169.689
Indeks i: løbende priser	100	116	107	98	95
faste priser	100	112	100	88	82
Pris- og lønregulering	100,0%	103,8%	107,3%	111,4%	115,9%

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

%-fordeling	2008	2009	2010	2011	2012
Foregribende indsats	38	33	32	33	35
Indgribende indsats	62	67	68	67	65

REGNSKAB 2012	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 108 pladser i den kommunale dagplejeordning og 17 daginstitutioner organiseret som børnehuse eller distrikter samt en selvejende institution (børnehaver). Dagtilbuddene er oprettet og drives efter Dagtilbudsloven.

Bevillingsrammen på 233,1 mio. kr. udviser et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. svarende til et samlet mindreforbrug på 0,36 pct..

De væsentligste årsager til afvigelser:

- Forældrebetaling – søskenderabat giver en besparelse på 0,6 mio. kr., svarende til en besparelse på 8,0 pct.
- Forældrebetaling – færre indtægter til forældrebetaling på 1,0 mio. kr., svarende til 1,5 pct. Årsagen er lavere tilsøgning til kommunens institutioner samlet set end forventet i budgettet.
- Fritvalg over kommunegrænser viser at Ballerup Kommune har en større søgning til kommunens institutioner end forventet og en lavere søgning ud af kommunen end forventet, samlet besparelse er på 1,6 mio. kr.
- Mindreforbrug på viceværtordningen på 0,2 mio. kr., svarende til 7,1 pct.
- En institution har haft større overskud end 5 % af deres budgetsum. Dette beløb udgør et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.
- Konti vedr. overførselsafgang udgør et merforbrug svarende til 0,6 mio. kr.

Kontiene med overførselsadgang, løn, uddannelse, akut vedligeholdelse og rammebevilling udviser samlet set et merforbrug på i alt 0,6 mio. kr., som overføres til institutionerne i 2013.

Institutionernes skøn i oktober måned var et mindreforbrug 0,5 mio. kr.. Det faktiske forbrug og det seneste skøn har udviklet sig værre institutionerne har forventet. Institutionerne har været pålagt et indkøbsstop på ramme-udgifter, men eftersom ramme-udgifterne udgør en mindre del af institutionernes samlede budget har dette ikke været tilstrækkeligt til at rette op på økonomien.

Det forventede overførsler har fra 2011 til 2012 var et overskud på 3,4 mio. kr. Samlet set betyder det at institutionerne har brugt 4,0 mio.kr. mere end grundbudgettet.

Årsagen til denne udvikling kan primært tilskrives faldende børnetal. Ved et faldende børnetal oplever institutionerne at deres budget løbende reduceres. Denne reduktion sker måned for måned, men det er svært at tilpasse institutionernes økonomi (personale) med så kort varsel.

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 1 selvejende institution (børnehaver).

Resultater og målopfyldelse

Fremtidens dagtilbud. Et visions- og innovationsprojekt

Det er i forbindelse med vedtagelsen af budget 2012-15, samt Socialudvalgets temadrøftelser om budget 2013 besluttet, at der iværksættes et visions- og innovationsprojekt om fremtidens dagtilbud.

Arbejdet med tilrettelæggelse af projektet er påbegyndt primo 2013.

Forældre som partnere – principper og værdier for forældreinddragelse på 0 – 18 årsområdet

I 2012 blev der udarbejdet "Værdier og principper" for samarbejdet mellem professionelle og forældre i hele 0 – 18 års området med fokus på inklusion. Dataindsamlingen er foregået gennem fokusgruppeinterview, cafemøder og brugerrejser.

Materialet blev behandlet i den centrale ledergruppe i C-SI og C-BUR i efteråret og derefter sendt videre til Direktøren. I samarbejde blev man enige om, at materialet blev mere handlingsorienteret. Desuden var der enighed om, at projektet skulle have et andet navn, som passede bedre til virkeligheden. Det er de professionelle, der har hovedansvaret for, at samarbejdet foregår.

Projektlederne har derefter arbejdet videre med produktet, og navnet er ændret til "Forældre som samarbejdspartnere". Projektgruppen inddrages igen i et vist omfang.

Det er besluttet, at materialet udsendes i 0 – 18 års området inden sommerferien 2013 med henblik på, at professionelle og forældre i det kommende år skal arbejde med materialet.

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 Dagtilbud, Skole med Vilje og samarbejdsprojekter med ungdomsuddannelser indgår som hjørnестene i udviklingspolitikken.

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.

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 arbejdet med at færdiggøre en revision af Guiden til pædagogiske læreplaner. I den forbindelse arbejdes der med forslag til en ny dialogbaseret dokumentations- og evalueringspraksis der både kan fremme en afbureaukratisering og skabe kvalitetsudvikling på dagtilbudsområdet.

Guiden er endnu ikke færdigbearbejdet. Forventes færdig forår 2013

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 perioden 2010-2012 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.

Resultaterne fra styringslaboratorierne peger på at de tværgående dialoger generelt giver større forståelse for de forskellige perspektiver og langt mere konkrete og nuancerede billeder på, hvad kvalitet i pædagogisk arbejde betyder.

Med udgangspunkt i projektet arbejdes der med forslag til en ny dialogbaseret dokumentations- og evalueringspraksis der både kan fremme en afbureaukratisering og skabe kvalitetsudvikling på dagtilbudsområdet.

Projektet blev afsluttet i Ballerup Kommune juni 2012 med en lokal afslutningskonference samt med en central afslutningskonference for partnerskabet februar 2013.

Modernisering af 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.

I 2012 er gennemført følgende moderniseringer:

- Distriktsinstitutionen Hede-/Magleparken, daginstitutionso mdelingen Tusindfryd, Magleparken 18, Ballerup: Etablering af afd. Globen
- Børnehuset Grantoften, daginstitutionso mdelingerne Græsrodderne, Platanbuen 19 og Grantoften, Platanbuen 15, Ballerup: Renovering af tidligere BFO afd. der overtages af afd. Græsrodderne.
- Børnehuset Lundegårdens 3-5 års afdeling, Hestens Kvarter 26, Ballerup: Renovering af den gamle del af børnehaveafdelingen og etablering af ny fordelingsgang
- Børnehuset Lilletoften 3-5 års afdeling, Lilletoften 21, Skovlunde: Renovering af børnehaveafdelingen og etablering af sammenbygning til vuggestueafdelingen.

Videreudvikling af den elektroniske kommunikation mellem dagtilbud og forældre

I 2011 – 2012 er der implementeret nye digitale kommunikationsmuligheder på dag-institutionso 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. Systemet omfatter desuden en offentlig tilgængelig hjemmeside for den enkelte institution.

Det forventes, at alle forældre har adgang til "BørneIntra" medio 2013.

Forældrebetalt frokostmåltid

Ballerup Kommune gav i efteråret 2012 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 2013-2014 til aldersgruppen 0-2 år i alle dagtilbud, mens forældrene til aldersgruppen 3-5 år fravalgte tilbuddet.

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 2012 har der i gennemsnit været indskrevet 2.690 børn i kommunens dagtilbud til 0-5-årige børn, der fordeler sig således:

	Normering iflg. oprindeligt budget	Gennemsnitlig indmeldte børn
Dagpleje	108	95
Børnehaver – 3-5-årige	35	38
Børnehuse – 0-2-årige	980	969
Børnehuse – 3-5-årige	1.636	1.588
I alt	2.759	2.690

Økonomi

Årets økonomiske resultat ser således ud:

Beløb i 1.000 kr.	Ajourført budget	Regnskab	Restbudget
Udgifter	310.572	309.437	1.135
Indtægter	-77.476	-77.178	-298
Netto	233.096	232.259	837

Oversigt over institutionernes overførsel fra 2012 til 2013

Børnehuse + selvejende børnehave	Overført i alt (i 1.000 kr.)	Budget ajourført (i 1.000 kr.)	Overførslen i pct.
Bispevangen	600	11.989	5,0%
Grantoften	-210	16.093	-1,3%
Kilde Krat	496	12.608	3,9%
Kærlodden	-98	10.370	-0,9%
Lilletoften	166	9.592	1,7%
Lundebjerg 2	-799	12.844	-6,2 %
Lundegården *	64	9.614	0,7%
Måløv By	302	11.731	2,6%
Nord og Sydpolen	-543	9.362	-5,8%
Sol og Mudder	298	10.089	3,0%
Søndergården	-109	12.875	-0,8%
Valhalla	-1.046	9.089	-11,5%
Ved skoven	229	8.519	2,7%
Villa Kulla	535	10.708	5,0%
D. Hede/Maglep	-190	27.590	-0,7%
inkl. spec.gruppen			
D. Rugvænget	-455	27.671	-1,6%
D. Østerhøj	637	20.056	3,2%
Brh. Tangevej	-466	2.289	-20,4%
I alt	-589	233.089	-0,3%

Dækning – antal pladser

Med de pladser, der er oprettet i 2012, kan dækningen opgøres således:

	Gennemsnitlig antal børn i 2012	Gennemsnitlig antal indskrevne i 2012	Dæknings- procent
0 – 2-årige	1.564	1.063	67,8
3 – 5-årige	1.728	1.627	94,2

REGNSKAB 2012	Udvalg Socialudvalget
Bevillingsområde 50.52. Tilbud til ældre pensionister	

Udvalgets sammenfatning og vurdering

Antallet af borgere over 64 år i Ballerup Kommune var primo 2012 9.316 stigende til 9.498 ved udgangen af 2012. Cirka 14,5 % af disse borgere modtog hjemmehjælp i december 2012.

Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet viser en nettoudgift på 387,7 mio. kr. Det korrigerede budget inklusiv tillægsbevillinger er på 403,7 mio. kr. Den samlede mindreudgift er på 16,1 mio. kr.

Mindreudgifter vedrører :

- overskud på de decentrale institutioner 5,7 mio. kr.
- udviklingsprojekter 4,0 mio. kr. mv., som videreføres i 2013
- Merudgift til færdigbehandlet patienter 1,3 mio. kr.
- Den øvrige mindreudgift kan henføres til forsinkelsen af ibrugtagning af Plejecenter Sønderhaven.

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 2013.

De aftalte mål for budget 2012 og resultat:

Mål	Resultat
Den nuværende servicestrategi på ældreområdet fortsætter	
Den kommunale hjemmehjælp, skal fortsat være konkurrencedygtig og være borgernes naturlige valg.	Ballerup Kommunes hjemmepleje udførte ca. 79 % af ydelserne og de private leverandører 11 %. Derudover leveres 10 % af de visiterede timer af egne udpeget hjælper m.fl.
Udgiftsniveauet til ældre over 64 år fastholdes.	Udgifterne til ældreområdet har kunne holdes inden for rammen, og er faldet årligt – i alt med 8 % siden 2008.
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 blev plejecentrene, som forsøg tildelt budget svarende til de tildelte ydelsespakker. Der er sket nogle korrektioner i årets løb, således at pakkebudgettildelingen vil blive kørt, som budgetmodel fra 2013.
Politik for medindflydelse og partnerskaber med brugere og pårørende inden for handicap, psykiatri og ældreområdet	Politik er udarbejdet og været i høring. Afventer endelig behandling i udvalgene
Tværgående rehabiliteringsprojekt, som tager udgangspunkt i at borgere, som påbegynder modtagelse af hjemmehjælp, får en bedre livskvalitet og mulighed for at være selvhjulpne gennem styrkelse eller vedligeholdelse af deres funktionsevne. Projektstart 2011 med afslutning ultimo 2015	Projekt Aktivt hverdagsliv har været i funktion siden primo 2012. Team Aktivt hverdagsliv bestående af to ergoterapeuter og en social – og sundhedsassistent varetager vurdering og træning af borgere, som søger om/allerede modtager hjemmehjælp.
Sygeplejeklinikker på plejecentrene som vil give borgene en større fleksibilitet. Hvor det vil være muligt at skabe bedre hygiejniske forhold end i borgernes bolig. Større kontinuitet i behandlingen af eksempelvis sår med heraf forkortet behandlingstid. Bedre udnyttelse af sygeplejeartikler. Projektstart 2011 med afslutning ultimo 2015	Der er i sidste kvartal af 2012 startet en sygeplejeklinik på Toftehaven og en på Lundehaven.
Velfærdsteknologi på det sociale område, hvor teknologien indtænkes overfor borgere, som er hjemmeboende og borgere bosiddende i institutioner. I implementeringen ønskes, at teknologien skal være generelt afprøvet til at give det fornødne kvalitetsmæssige – og økonomiske i Ballerup kommune, og det forventes at det vil være en igangvæ-	Der blev indgået en samarbejdsaftale med Væksthus Hovedstaden i foråret 2012. om projekt Velfærdsteknologilaboratoriet Erfaringerne fra projektet har været meget positive. Både virksomheder og kommunens medarbejdere beretter om et stort udbytte i form af bl.a. gensidig

rende proces de kommende år.	<p>inspiration til nye løsninger og viden- deling.</p> <p>I samarbejde med Væksthuset er der planlagt en basar/temadag den 5. marts 2013, hvor tilbuddene får lejlighed til at præsentere innovative løsninger på hverdagens problemer og processer.</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. Den tilrettede organisation i hjemmeplejen Ballerup vil blive iværksat 2012	<p>Hjemmeplejen er i gang med en omorganisering fra to områder til en fælles hjemmepleje med en leder. Dette forventes iværksat ved årsskiftet 2013/14</p> <p>Herved vil en effektivisering og ensretning af arbejdsgange få bedre muligheder. Dog er hjemmeplejen fysisk stadig opdelt i to områdehuse, hvilket vanskeliggøre en effektivisering fuldt ud.</p>
Alle berørte institutioner gør en særlig indsats for at begrænse medarbejderens sygefravær. Indsatsen koncentrerer om arbejdsmiljø og gennemføres ved, at institutionerne arbejder ud fra arbejdspladsvurderingerne(APV), som udarbejdes hvert år.	<p>Der arbejdes forsat målrettet for at begrænse sygefraværet. Der har været en væsentlig nedgang i arbejdsskader fra 2011 til 2012, hvor der er sammenhænge til en effektiv APV implementering</p>
Kirstinehavens ombygning er gennemført fra 2010 til 2011 og nye borgere beboerne forventet at flytte ind i boligerne primo 2012. ombygningerne resulterer i et betydeligt løft i kvaliteten af plejecentrenes boliger og fællesarealer og en forøgelse af antal pladser på 28.	<p>Beboerne flyttede ind i Kirstinehaven primo 2012. I løbet af 2012 er haveanlæg og facader blevet renoveret.</p>
Etableringen af plejecenter, ældreboliger og bofællesskab på Søndergård i Måløv 2010-2012. Byggeriet forventes at være færdigt medio 2012.	<p>Byggeriet blev forsinket, således at indflytning blev d. 1/10 2012. Imidlertid medførte en vandskade, at 24 plejeboliger ikke kunne ibrugtages. Disse boliger blev ibrugtaget d. 8/1 2013, og bortset fra 1 plejebolig og 4 korttidsboliger.</p> <p>De tekniske anlæg er ikke endeligt modtaget, da dele af anlæggene ikke virker optimalt – dog ikke således at byggeriet ikke kan anvendes.</p>
<p>Plejecenter Søndergaard etableres som et innovativt center. der vil være 3 områder som vil være gennemgående i organiseringen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - velfærdsteknologi - frivillighed og medborgerskab - faggrupper og nye ansættelsesformer <p>Der er nedsat en projektorganisation med start 2011 og afslutning 2012 ved igangsættelse af plejecenteret. Efterfølgende vil der blive arbejdet videre ud fra anbefalinger i projektet.</p>	<p>De første beboere flyttede ind på Sønderhaven 1. oktober 2012.</p> <p>På det velfærdsteknologiske område er en række projekter sat i søen. Sønderhaven har indkøbt og afprøver senge, badestole, wii-spil, iPads, stoleliftene, Pavo-sæl m.m. Sønderhaven arbejder på at indgå aftaler med private virksomheder omkring udvikling af velfærdsteknologiske løsninger.</p> <p>Ansættelsesformerne udfordres løbende: medarbejderne indgår både i dag/aftenvagter, de er fleksible på afdelingerne, der er ansat mange</p>

	fagligheder, og Sønderhaven er godkendt som virksomhedscenter. I foråret igangsættes "Projekt Aktivt Medborgerskab", startende med et stort Folke-Ting. Projekter evalueres løbende og videndeling pågår.
Optimering af visitationspraksis på ældreområdet. optimeringen vil ske ved: <ul style="list-style-type: none"> - ved indførelse af bedre styringsredskaber - anden tilgang ved bevilling af ydelser - At visitationen følger service niveauet i klynge kommunerne og derved lader sig inspirere til yderligere optimering af visitationspraksis. 	I 2012er implementeret et styringsmodul til brug for optimering for visitatorernes planlægning. Tilgang til vistieringerne er ændret. Flere borgere bliver vurderet af en ergoterapeute, således at muligheden for at borgere bliver selvhjulpne afprøves. Samtidig tildeles hjælpen midlertidigt og følges op med en revistering. Ca. 75% af opstramningerne er besluttet ved revidering af indsatskataloget som blev implementeret 1.1 2012. Resultatet er, ingen ventetid på visitator besøg i hjemmet, konferencer på og aflastningspladser og revisi-teringerne er systematiseret. Visitationen har deltager i 4 møder i 2012 i klyngesamarbejdet hvor emnet "ændring af serviceniveau" har været drøftet

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.

Der er fra 2007 til 2012 sket en stigning på området fra 3,3 mio. kr. til 8,1 mio. kr.

Merudgiften skyldes dels at der har været en stigning i udgifter til færdigbehandlet somatiske patienter. Stigningen skyldes, at der har manglet pleje- og korttidspladser. Der har igennem de seneste år sket en udbygnings af plejekapaciteten på de eksisterende plejecentre samt bygget nyt plejecenter i Måløv (Sønderhaven). Sønderhaven blev taget i brug ultimo 2012 (de sidste pladser primo 2013). Udbygningen forventes at medføre, at udgiften til færdigbehandlet somatiske patienter vil falde i 2013.

En anden forklaring er, at der er sket en stigning i udgifter til hospice fra 0,4 mio. kr. i 2007 til 2 mio. kr. i 2012. En stigning som forventets at forsætte i årene frem.

På psykiatriområdet er der i de to sidste år sket en stigning fra 0,4 mio. kr. til 1,1 mio. kr.

II. Individuel hjælp

Der er mulighed for at give individuel hjælp til både førtidspensionister og folkepensionister.

Der er i 2012 været en netto udgift på 8,7 mio. kr. på området. Den samlede udgift på området er stigende som følge af antallet af ældre stiger, samt en nævnsafgørelse om ændring af fortolkning af lovgivningen. Gennemsnitsudgiften set i forhold til antal ældre været konstant.

For at kunne leve et selvstændigt liv må pensionisten sikres en rimelig økonomi. Ved udbetaling af personlige tillæg til pensionen, sikres pensionisten et minimumsrådighedsbeløb om måneden, når skat og bolig er betalt.

Pr. 1. januar 2013 udgør beløbet 3.943 kr. for enlige, 6.565 kr. for ægtepar og samlevende. 71 pensionister har fået ydelser som supplement i henhold til pensionsloven pr. 1. januar 2012. Dette udgør netto 0,4 mio. kr.

Den resterende nettoudgift på 7,6 mio. kr. fordeler sig med 2,0 mio. kr. til tandbehandling, 0,5 mio. kr. til fysioterapi, kiropraktor og psykolog, 0,1 mio. kr. til brilletilskud, 1,4 mio. kr. til fodbehandling, 2,4 mio. kr. til medicin tilskud, personlige tillæg 0,1 mio. kr. og varmetillæg 1,1 mio. kr.

Der ydes 75% statsrefusion på udgiften til varmetillæg. Øvrige personlige tillæg ydes der 50% statsrefusion.

Nettoudgiften til supplement ifølge § 27 a i lov om aktiv socialpolitik forventes at stige med 1,2 mio. kr. i 2013 p.b.a. afgørelse fra Ankestyrelsen:

§ 27 a i lov om aktiv socialpolitik lyder således:

Hjælpen til personer, der ikke modtager fuld førtidspension efter lov om social pension på grund af betingelserne om optjening, kan pr. måned højst udgøre det beløb, der ville kunne udbetales, hvis ansøgeren havde været berettiget til fuld førtidspension.

Det betyder, at maksimumsbeløbet er det beløb, der ville kunne udbetales, hvis ansøgeren havde været berettiget til fuld førtidspension. Dette beløb inkluderer pensionistens egen brøk-førtidspension. Det er uomtvistet. Det nye i Ankestyrelsens

afgørelse er, at der samlet ikke kan ydes et beløb, der er lavere end det beløb, den pågældende pensionist ville have været berettiget til, hvis pensionisten havde modtaget kontanthjælp.

Herudover har der været en udgift på 0,7 mio.kr. til plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler ved pasning af døende i eget hjem.

III. Personlig og praktisk hjælp i hjemmet

Ballerup Kommunes hjemmepleje leverer ca. 89 % af timerne til personlig og praktisk hjælp.

Mission

I et samarbejde med borger yde "hjælp til selvhjælp" – så borger fastholder eller genvinder (generobrer) "magten"/styringen i eget liv

Vision

- at borger tager mest muligt ansvar og bliver mest muligt aktiv
- at borger oplever sine egne ressourcer som løsningen
- at vi som medarbejdere er dygtige til at samarbejde med borger om at få borgers ressourcer i spil og styrket
- at alle vores tilbud og indsatser er et supplement til og understøtter borgers brug og udvikling af egne ressourcer

I missionen og visionen er det forsøgt indarbejdet at der fremadrettet skal ske en udvikling og omlægning af den kommunale velfærd, således at opgaveløsningen i langt højere grad sker

- med udgangspunkt i og inddragelse af brugeren og dennes ressourcer,
- i et samarbejde med den frivillige sektor
- med inddragelse af frivillige, organisationer og den private sektor syn på og ideer til udvikling og omlægning
- ved effektivisering af arbejdsgange og samarbejder for at levere mere effekt for samme ressourcer eller den samme effekt for færre ressourcer.

Hjemmeplejen er i gang med en omorganisering og vil i løbet af 2013 gå fra to leverandørområder samt et sygeplejeområde til én hjemmepleje, som vil dække hele kommunen dag, aften og nat.

Pleje – og omsorgspersonalet var i 2012 fordelt på 7 plejeteams i dagvagt og 2 plejeteams på aften/nat + sygeplejeteamet. Der udføres både pleje og praktiskbistand til borgerne fra disse teams. Der er tilknyttet 1850 borgere til hjemmeplejen i Ballerup Kommune.

I uge 48-52 (december) 2011 var der i gennemsnit pr uge visiteret hjemmehjælp til 1.764 borgere, i 2012 er antallet af borgere 1.660.

I uge 48-52 (december) 2011 var der visiterede 7.598 timer hjemmehjælpsydelse pr. uge i gennemsnit, i 2012 er antallet af timer 6.813.

Alders gruppe	Antal borgere pr. uge				Antal timer pr. uge			
	uge 48-52, 2011		uge 48-52, 2012		uge 48-52, 2011		uge 48-52, 2012	
	visiteret km+priv at	leve- ret km	visiteret km+priv at	leve- ret km	visiteret km+priv at	leve- ret Km	visiteret km+priv at	leve- ret Km
0-66	380	173	359	150	1.646	617	1.652	605
67-79	642	333	588	303	2.622	1.914	2.295	1.597
80+	742	441	714	420	3.330	2.538	2.865	2.123
i alt	1.764	947	1.660	873	7.598	5.069	6.813	4.324

Ballerup Kommune har en kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp, som beskriver det politiske godkendte serviceniveau for området. Leveret tid og antal borgere kan kun opgøres for den kommunale hjemmepleje, da de private leverandører ikke indberetter leveret tid.

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

	2010	2011	2012
Visiterede timer pr. uge	7.397	7.598	6.813
Visiterede borgere pr. uge	1.740	1.764	1.660

Fald i antal borgere og visiterede timer skyldes, at dels at budgettet er overført til finansiering af flere plejepladser samt en effektiviserings- og servicebesparelse på området.

IV. Hjemmesygepleje

Kommunen yder hjemmesygepleje i hjemmet, ved henvisning fra læge eller sygehus. Ordningen omfatter alle borgere, der har bopæl eller midlertidigt ophold i kommunen. I figuren neden for illustreres, hvad hjemmesygeplejen har leveret.

Sygepleje 2010-2012	dec-10		dec-11		dec-12	
	Antal	Timer	Antal	Timer	Antal	Timer
Borgere der får sygepleje af Assistentter	598	632	596	615	576	598
Borgere der får sygepleje af Sygeplejersker	286	319	352*	328	338	403
Borgere total	884 (*)	951	948(*)	943	914(*)	1.001

Der er et stigende behov for sygeplejeydelser idet, at hospitalerne udskrifter patienter som færdigbehandlet langt hurtigere end tidligere. De udskrevne borgere har også et meget mere kompleks sygdomsforløb.

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". I december 2012 modtog 16 borgere varm mad og 248 borgere modtog kølemad.
- Linnedservice er i december 2011 overgået til privat leverandør. Der var ved udgangen af december 2012 visiteret 43 brugere pr. uge.
- Der er en café på 6 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. 170. brugere. Omkring 30 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 2012 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 2012 over 316 plejeboliger samt 19 ældreboliger på Lundehaven, 10 ældreboliger på Sønderhaven og 10 ældreboliger på Egely. Som følge af en påbegyndt ombygning af Kirstinehaven har man på Lindehaven omlagt 5 pleje-boliger til aflastningsboliger.

Boliger til demente

Flere af plejeboligerne/boliggrupper er specielt egnet til demente. Plejecentret Toftehaven har en boliggruppe for 8 borgere med demens. Plejecentret Kirstinehaven har en boliggruppe for 12 borgere med demens

Plejecentret Rosenhaven har demensafsnit med plads til 17 borgere. Lindehaven har 11 korttidssboliger, hvoraf et afsnit på 6 boliger er for hjemmeboende borgere med demens af boligerne. 3 af boligerne anvendes som aflastningsboliger, og 3 som akutboliger. Lindehaven har også 8 genoptræningsboliger. Der er ældreboliger følgende steder: Klakkehøj (6 boliger), Egebjergshaven (10 boliger), Linde Alle (12 boliger), Hedeparken (52 boliger), Platanbuen (10 boliger) og Østerhøj Bygade (4 boliger).

Derudover findes der ca. 2.350 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	Omlaceringer	Tillægsbevillinger	Korrigerede budget	Regnskab	Afvigelse
Udg.	449.158.865	-1.286.000	2.767.000	450.639.865	436.984.578	-13.655.287
Indt.	-46.893.865	0	0	-46.893.865	-49.293.973	-2.400.108
	402.265.000	-1.286.000	2.767.000	403.746.000	387.690.605	-16.055.395

Status og udvikling

Udgiftsfordelingen og udviklingen 2008 til 2012:

Tekst (1.000 kr.)	2008	2009	2010	2011	2012
Individuel hjælp	7.344	7.641	8.033	8.344	8.749
Indeks					
- Løbende priser	100	104	109	114	119
- Faste priser	100	100	102	105	108
- pr. indbygger over 64 år	100	97	96	96	96
Andre sundhedsudgifter	5.418	5.553	4.924	6.443	10.607
Indeks					
- Løbende priser	100	102	91	119	196
- Faste priser	100	99	85	110	177
- pr. indbygger over 64 år	100	95	80	101	158
Hjemme- og sygepleje	154.882	174.821	166.005	163.997	158.462
Indeks					
- Løbende priser	100	113	107	106	102
- Faste priser	100	109	100	98	93
- pr. indbygger over 64 år	100	105	94	90	83
Omsorgsarbejde inkl. aktiverende foranstaltninger	12.086	13.222	14.100	10.695	5.935
Indeks					
- Løbende priser	100	109	117	88	49
- Faste priser	100	105	109	82	44
- pr. indbygger over 64 år	100	102	102	75	40
Bophold/botilbud	144.681	151.772	172.541	172.490	182.351
Øvrige sociale forhold	16.130	17.730	18.919	19.445	21.587
I alt	340.541	370.739	384.522	381.414	387.691
Indeks					
- Løbende priser	100	109	113	112	114
- Faste priser	100	105	106	104	103
- pr. indbygger over 64 år	100	101	99	95	92
Overført til Sundhedsudvalg		0	0	0	0
Ramme inkl. overførsel					
Ramme i alt	340.541	370.739	384.522	381.414	387.691
Antal indb. Over 64 år	8.301	8.583	8.847	9.074	9.314
Pris- og lønregulering	100,0%	104,0%	106,9%	108,1%	110,5%
Befolkningsprognose gældende for 2012					
65-66	1.177	1.239	1.267	1.234	1.219
67-79	5.636	5.784	5.961	6.140	6.337
80+	1.488	1.560	1.619	1.700	1.758

Udgiften pr. ældre er samlet faldet med 3 % fra 2011 til 2012.

- 1) Stigningen i udgifter på andre sundhedsudgifter skyldes dels merudgifter til sygehusområdet samt at projekt vedr. rehabilitering udgiftsføres her.
- 2) Fald i udgifter skyldes dels besparelser og dels at budget er overført til finansiering af plejepladser.
- 3) Fald i udgifter til omsorgsarbejde og aktiverende foranstaltninger skyldes dels besparelser, Parkhuset, ældreklubber, samt en teknisk omplacering indenfor rammen vedr. plejecentrene.
- 4) Stigning i udgifter skyldes omplacering indenfor rammen vedr. plejecentrene samt nyt plejecenter

REGNSKAB 2012	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 54,4 mio. kr. Den samlede nettobevilling var i budgettet fastlagt til 54,2 mio. kr.

Det oprindelige budget var på 50,3 mio. kr., og der er i årets løb meddelt tillægsbevillinger på 3,9 mio. kr., således at den samlede nettobevilling i budgettet fastlagt til 54,2 mio. kr.

Det samlede regnskabsresultat blev et merforbrug på 0,2 mio. kr., hvilket primært skyldes øget udgifter til boligsikring.

Den 1. januar 2012 modtog 6.457 personer boligstøtte stigende til 6.740 personer pr. 1. januar 2013. Der er i denne periode blevet 177 flere boligsikringsmodtagere og 106 flere boligydelsesmodtagere. Nettoudgiften har i 2012 været 32,4 mio. kr. til boligydelse og 21,0 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 0,1 mio. kr.

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 2012 er der betalt tinglysningsafgift for ca. 341 sager (nye lånesager og forhøjelser). Totaludgift i 2012 1,1 mio. kr. Der har i 2012 været en engangsindtægt på 0,5 mio. kr. Beløbet skyldes regulering af statsrefusion for 2011.

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 2012 196.559 kr. Der er ikke udbetalt støtte til kommunale ældreboliger.

Modtagere pr. december og udgift for hele året	2009	2010	2011	2012
antal boligsikringsmodtagere	1.902	1.988	2.209	2.343
Udgift boligsikring før refusion	30.248.000	34.698.000	38.271.572	42.057.474
Udgift boligsikring/antal modtagere	15.903	17.454	17.325	17.950
antal boligydelsesmodtagere	4.264	4.306	4.314	4.390
Udgift boligydelse før refusion	109.332.000	115.733.000	120.564.175	126.588.946
Udgift boligydelse/antal modtagere	25.641	26.877	27.947	28.836

Økonomi

Årets økonomiske resultat ser således ud (kr.):

	oprindelig			
	Budget	Tillægsbevilling	Regnskab	Afvigelse
Ældreboliger og lejetab	300.000	0	323.001	23.001
Boligstøtte	49.138.000	3.600.000	53.461.875	723.875
Tinglysningsafgift ved lån/øvrigt	850.000	316.000	615.100	-550.900
Netto	50.288.000	3.916.000	54.399.976	195.976

Status og udvikling

Den samlede udgiftsudvikling siden 2008 har været således:

I 1.000 kr.	2008	2009	2010	2011	2012
Ældrebolig	333	2.425	1.394	898	323
Boligsikring					
Udgifter	30.558	32.647	36.581	39.945	43.957
Indtægter	-2.745	-2.400	-1.883	-1.687	-1.900
Refusion	-13.906	-15.124	-17.349	-19.121	-21.024
Nettoudgift	13.907	15.123	17.349	19.137	21.033
Boligyldelse					
Udgifter	106.914	110.984	118.290	122.847	128.465
Indtægter	-2.025	-2.121	-2.557	-2.283	-1.876
Refusion	-78.615	-81.217	-86.402	-90.396	-94.161
Nettoudgift	26.274	27.646	29.331	30.168	32.428
Tinglysningsafgift ved lån/øvrigt					
Nettoudgift	780	815	1.101	924	615

REGNSKAB 2012	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 9 organisationer har i 2012 modtaget støtte på 10.000 kr. og derover:

• PS Landsforeningen	21.000 kr.
• Frivillig motionsvenner i Ballerup	13.250 kr.
• Hospice Søndergaard	12.000 kr.
• Børns vilkår	25.000 kr.
• Dansk Røde Kors	20.000 kr.
• Kræftens bekæmpelse, Ballerup	32.870 kr.
• Landforeningen SIND	60.200 kr.
• Dansk Røde Kors	30.000 kr.
• Forældre-fonden	25.000 kr.

Der er anvendt 423.040 kr. til støtte til frivillige organisationer.

Der er anvendt 193.000 kr. til Værestedet Impulsen.

Til boligsocialindsats i Eskebjerggård er der anvendt 270.230 kr..

Eskebjerggård/Måløvvang har været byudvalgsområde siden 1994 og har siden da undergået en markant forandring fra at være et boligområde med udlejningsvanskeligheder, sociale problemer og dårligt omdømme til nu at være et attraktivt boligområde. Ballerup Kommune bidrager med 25 % af lønudgiften til beboerrådgiver.

Det boligsociale arbejde i Eskebjerggård fortsætter 01.01.09 – 31.12.13. Der er søgt om økonomisk støtte i Landsbyggefonden (med et foreløbigt tilsagn) på baggrund heraf udarbejdes ny samarbejdsaftale. De to første år gives der fortsat tilskud til driften af Genbrugscentralen.

Det gode samarbejde med de frivillige sociale organisationer i Ballerup Kommune er fortsat. I forbindelse med revision af vedtægterne for Frivillighedsrådet i 2009 hører Frivillighedsrådet forinden behandling af ansøgning om tilskud i henhold til SEL § 18 i Social- og Sundhedsudvalget.

Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift på 1.304.756 kr. Det korrigerede budget er på 1.357.000 mio. kr. Heraf er 300.000 overført fra 2011 til dækning af udgifter i forbindelse med indretning/etablering af Frivillighedscenter på Tapeten.

(kr.)	Korrigerede budget	Regnskab	Afvigelse
Udgift	1.357.000	1.304.756	52.244
Indtægt	0	0	0
Netto	1.357.000	1.304.756	52.244

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 i 2012.

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	165
55.10	Tilbud til voksne med særlige behov	180

REGNSKAB 2012	Udvalg Sundheds- og forebyggelsesudvalget
Bevillingsområde 55.05. Sundhed og forebyggelse	

Udvalgets sammenfatning og vurdering

Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet viser et samlet mindreforbrug på i alt 4,1 mio. kr. før udskudte leverancer og overførsler til 2013.

Den samlede overførsel fra 2012 til 2013 udgør 2,9 mio. kr., heraf 2,8 mio. kr. vedrørende decentrale enheder og 0,1 mio. kr. vedrørende udskudte leverancer.

De decentrale overførsler kan henføres til Tandplejen med 1,1 mio. kr. SundhedsHuset med 0,4 mio. kr. Hjælpe midler med 0,2 mio. kr. Sundhedsplejen med 0,4 mio. kr. Brydehuset med 0,7 mio. kr. samt Sundhedspolitiske initiativer udskudte leverancer 0,1 mio. kr.

Tabel 1: Ramme 55.05 Sundhed og Forebyggelse

Oprindeligt budget (netto)	Ajournført budget 3. budget-opfølgning	Regnskab 2012	Mindreforbrug inden overførsler (netto)	Udskudte leverancer og overførsler	Mindre forbrug (netto)
mio. kr.	mio. kr.	mio. kr.	mio. kr.	mio. kr.	mio. kr.
304,728	317,595	313,491	4,104	2,863	1,241

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 2012 var på 304,7 mio. kr. Udvalgets område var igen i 2012 præget af fortsat udvikling og effektivisering af de decentrale driftsområder.

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 2012 har sundhedsområdet haft særligt fokus på at skabe sammenhæng på tværs af enheder og sektorer og dermed spille en større rolle i det samarbejdende sundhedsvæsen. Derudover er der særligt fokus på mindskelse af den sociale ulighed i sundhed samt strukturel forebyggelse.

Af konkrete indsatser er der således implementeret forløbsprogrammer indenfor Kronisk Obstruktiv Lunge Syndrom (KOL), og Diabetes Type 2, udvikling af tilbud for overvægtige børn og deres familier, uddannelse af sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund end dansk, samt fokus på udvikling af sundhedspædagogiske redskaber til mindskelsen af den sociale ulighed i sundhed. Sammenhæng mellem de mange indsatser og aktører er et tilbagevendende og vigtigt fokus og særligt iforhold til den styrkede indsats overfor borgere med kroniske lidelser er det væsentligt at bygge bro mellem centrale aktører som hjemmeplejen, visitationen, Træning & Aktivitet samt SundhedsHuset. Inddragelse af frivillige i opgaveløsningen har ligeledes en høj prioritet, især patientforeningerne samt og motionsforeninger har særlig stor betydning.

Mål fastsat i budget 2012	Målopfølgning 2012
Tandklinik for udsatte grupper - et innovativt projekt drevet af frivillige	<p>Ballerup Kommune udarbejdede i samarbejde med den frivillige hovedkraft bag projektet en projektbeskrivelse samt ansøgningsmateriale til relevante puljer.</p> <p>Region Hovedstaden bevilgede på den baggrund 1,7 mio. kr. til etablering af klinikken fra puljen for tværsektorielt samarbejde for udsatte grupper. Derudover har Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse bevilget 2,1 mio. kr. fra satspuljen til driftsudgifterne.</p> <p>Ballerup Kommune medfinansierer projektet ved at stille lokaler til rådighed, samt – via Brydehuset – at understøtte klinikens drift ved at være opsøgende i forhold til målgruppen, varetage visitationen, og hjælpe med at sikre patienternes fremmøde.</p> <p>Der er dannet en forening af frivillige tandlæger, tandplejere og klinikassistenter, der står for det tandlægefaglige arbejde. Klinikken har beliggenhed på Parkskolen og åbnede for de første patienter i januar 2013. Der er åbent tre dage om ugen, og projektet har driftsfinansiering til udgangen af 2015.</p>
Nye sundhedspolitiske prioriteringer	Ballerup Kommunes indsats på sundheds- og forebyggelsesområdet tager afsæt i Sundhedspolitikken fra 2006 og Folkesundhedsprogrammet fra 2008. der er i 2012 sat yderligere fokus på mindskelsen af den sociale ulighed i sundhed særligt

	<p>gennem deltagelse i projektet Dit Liv Mit Liv Vores fælles KRAM, Derudover er der sat en målrettet indsats i værk for overvægtige børn og deres familier i samarbejde med sundhedsplejen "Lets Move". Der har deltaget 15 børn med deres familier. Derudover har der været iværksat kostindsatser i samarbejde med Familiehuset, hvor opbygning af gode relationer mellem barn og forældre også sker via undervisning om gode madvaner. Sundhedsformidlerkorpset "Sundhed på Dit Sprog" har afholdt flere arrangementer og dialogmøder målrettet borgere med anden etnisk baggrund end dansk. Der sættes fortløbende fokus på udvikling af nye partnerskaber, hvor blandt andet indsatsen frivillige motionsvenner er vokset i omfang og tilbudstyper.</p>
Ny klinikstruktur i tandplejen	Ny klinikstruktur med virkning fra 2013 er blevet udsat som følge af ændringer på skoleområdet.
Omkostningsreduktion på hjælpemiddelområdet - forudsat besparelse på 1 mio.kr.	Hjælpemiddelteamet har opnået besparelsen gennem en generel opstramning af bevillingsniveauet, markant lavere udgifter på bevilgede biler og boligændringer samt en mindreudgift på Movia handicapkørsel fra 2011 til 2012 på ca. 330 tusind kr.
Ændring i serviceniveauet på genoptræningsområdet	Træning & Aktivitet har siden 2010 fået pålagt besparelser for over 5 mio. kr. Besparelserne er opnået ved bl.a. personale-reduktioner, ny organisation, kvalitetsudvikling af myndighedsfunktionen, indførelse af "konsultationer" i de forskellige faglige teams, holdtræning, selvtræning samt indslusningsgrupper til daghjem og samværsgrupper.

Uddybning inden for udvalgets områder

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

I 1.000 kr.	Ajourført budget 2012	Regnskab 2012
Udgift	185.739	185.739
Indtægt	0	0
Nettoudgift	185.739	185.739

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet rummer udgifter til indlæggelser, ambulante besøg samt besøg hos speciallæge, praktiserende læge m.v.

Udgifterne til området er steget voldsomt fra 2011 til 2012. Langt størstedelen var dog forventet, idet en lovændring pr. 1. januar 2012 medførte en øget aktivitetsbestemt medfinansieringsandel for kommunerne. Til gengæld bortfaldt det såkaldte grundbidrag – en fast betaling pr. indbygger i kommunen. I princippet skulle disse ændringer økonomisk set gå lige op med hinanden, men i kommuner - som Balle-

rup - med en relativt højere andel af bl.a. ældre var det forventet, at finansieringsomlægningen ville medføre større udgifter samlet set.

Effekten af ændringerne har dog oversteget både KL's og kommunens egne forventninger. Dette skyldes bl.a., at der i 2012 har været en vækst i antallet af indlæggelser blandt Ballerup-borgerne, som er oversteget udviklingen i de fleste andre kommuner. Derfor blev budgettet opjusteret allerede ved 2. budgetopfølgning.

Specialiseret ambulans genoptræning

I 1.000 kr.	Ajourført budget 2012	Regnskab 2012
Udgift	1.336	1.327
Indtægt	0	0
Nettoudgift	1.336	1.327

Området består af specialiseret ambulans genoptræning efter udskrivelse og dertil knyttet personbefordring. Udgifterne til specialiseret ambulans 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 2012	Regnskab 2012
Træning & Aktivitet	22.807	23.374
Indtægt	238	822
Nettoudgift	22.569	22.552

Der overføres 17 tus. kr. til 2013.

Området består af:

- almindelig ambulans 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
- hjemmevejledning yngre senhjerneskadede (Serviceloven)
- vederlagsfri fysioterapi (lægehenvist tilbud, Sundhedsloven)
- tilbud efter forløbsprogram (lægehenvist tilbud, samarbejde med Sundhedshuset, Sundhedsloven § 119)

Området varetager myndighedsfunktionen i.f.t. alle ovenstående opgaver. Området varetager desuden opgaver i.f.t. hjerneskadeområdet/hjerneskadekoordinator (aktuelt også projekt).

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.
- Tilbud om Vederlagsfri fysioterapi varetages efter Sundhedsloven § 140, a.
- Træning som led i forløbsprogrammerne varetages efter Sundhedsloven § 119.
- Samværsgrupper og daghjem varetages efter Lov om Social Service § 104 og § 84.
- 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 2010		Antal GOP i 2011		Antal GOP i 2012	
	Basal	Specialiseret	Basal	Specialiseret	Basal	Specialiseret
I alt	954	173	1219	175	1075	164
Fordeling i pct.	85	15	87	13	87	13

I alt modtog Ballerup 1.238 genoptræningsplaner i 2012, mod 1.394 genoptræningsplaner i 2011. Fordelingen mellem genoptræningsplaner til basal genoptræning (det kommunale tilbud) og antal genoptræningsplaner til specialiseret genoptræning er på samme niveau i 2012 som i 2011.

Forløbsprogrammer

Træning & Aktivitet indgår i den interne organisation omkring implementering af forløbsprogrammer i diverse interne og tværsektorielle arbejdsgrupper.

Dialogbaseret aftale.

Den første Dialogbaserede aftale for Træning & Aktivitet blev underskrevet den 3.5.2012. Aftalen implementeres løbende og der følges løbende op på status i.f.t. målopfyldelse.

Kommunal tandpleje

I 1.000 kr.	Ajourført budget 2012	Regnskab 2012
Kommunal tandpleje	31.226	27.945
Indtægter	6.887	4.691
Netto udgift	24.339	23.254

Indeholdt i regnskabsresultatet for 2012 er et mindreforbrug på 1,085 mio. kr. svarende til knap 4,5 pct. af budgettet.

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 er benyttet af 25 børn under 16 år og 89 unge på 16 og 17 år.

Sundhedsstyrelsens statistikker for tandsundhed viser:

- at 2011 (2012 foreligger ikke endnu) generelt har været et godt tandsundhedsår i Ballerup Kommune. Næsten 60 prct. af de 15-årige har ingen huller i de blivende tænder, og niveauet er også tilfredsstillende hos de 12-årige. Derimod har de 5-årige lidt dårligere tænder end de plejer.,
- 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 2012.

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.

145 borgere har været tilknyttet tilbuddet i 2012, hvor abonnementsbeløb og den maksimale egenbetaling var henholdsvis 8.492 kr. og 1.725 kr. De samlede netto-udgifter udgjorde 972 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 2012.

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

I 2012 har 6.495 borgere, hvilket svarer til 79 % af borgerne i aldergruppen, deltaget i ældretandplejen. 2.761 borgere (33 %) har benyttet kommunens klinikker og 3.734 borgere (45 %) en privat tandplejeudbyder. Andelen, der benytter privat tandlæge, er helt sikkert for lav, fordi 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 3,8 mio. kr., hvilket er 2,6 mio. kr. mindre end i 2010.

Driftsudgifterne til tandplejen har udviklet sig således:

Tekst (1.000 kr.)	2008	2009	2010	2011	2012
Børn og unge	15.523	18.087	18.693	17.522	17.663
Omsorg	648	675	726	789	757
Specialtandpleje	1.132	1.150	1.024	923	972
Ældretandpleje	6.686	6.108	6.457	3.929	3.841
Ulykkesbetingede tandskader		41	47	23	21
Den kommunale tandpleje i alt	23.989	26.061	26.947	23.186	23.254

Patientudviklingen er følgende:

Tekst (antal personer)	2008	2009	2010	2011	2012
Småbørn	2.887	2.805	2.845	2.862	2.867
Skolebørn og unge	7.221	7.237	7.252	7.213	7.152
Omsorgstandpleje kom. kl.	237	258	242	252	267
Fysisk og psykisk handicappede unge	21	17	15	16	16
Specialtandpleje	167	161	151	147	145
Ældre fra og med 67 år	3.251	3.211	3.134	2.954	2.761
Omsorgstandpleje private klinikker	0	0	0	0	0
Børn og unge, der valgte private tandlæger	156	141	167	167	89
Ældretandpleje private klinikker	3.260	3.269	3.586	3.687	3.734
I alt	17.200	17.099	17.392	17.298	17.031

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 2012	Regnskab 2012
Udgift	7.436	6.932
Indtægt	0	0
Nettoudgift	7.436	6.932

I henhold til gældende regler overføres 372 tus. kr. til 2013 svarende til 5% af budgettet.

Området dække alle de aktiviteter som SundhedsHuset rummer incl. Forebyggere samt Krop og Job.

Forbruget fordeler sig således: Lønninger 5,0 mio kr. øvrige aktiviteter såsom Rygestop-kurser, motionsindsatser, div. sundheds- og kost indsatser er der forbrugt 0,8 mio kr., til drift af Sundheshuset er der forbrugt 1,1 mio .kr.

SundhedsHuset stiller rammer til rådighed for en lang række af aktører - kommunale såvel som borgere, foreninger og frivillige til afvikling af forskellige sundheds-

fremmende aktiviteter. SundhedsHusets egne aktiviteter omhandler rådgivning og vejledning iforhold til livsstilsrelaterede udfordringer indenfor KRAM-området, motionshold for medarbejdere, samt rehabiliteringsindsatser for borgere med kroniske lidelser. Derudover understøtter SundhedsHuset indsatser som Frivillige Motionsvenner, dialogmøder og andre typer af indsatser for borgere med anden etnisk baggrund end dansk, samt patientforeningernes netværksaktiviteter. SundhedsHuset har derudover afholdt Store Cykeldag, samt Mens Health Week.

SundhedsHuset har afholdt en lang række af temaarrangementer målrettet forskellige målgrupper, fx børnefamilier, overvægtige, sensible personer osv. Borgerne har i løbet af 2012 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.

Mindskelse af social ulighed i sundhed

SundhedsHuset har i 2012 indgået i den målrettede sundhedsindsats for kontant-hjælpe modtagere "Mit Liv – Dit Liv – vores fælles KRAM" i samarbejde med Kompetencecenteret. Derudover har de 8 sundhedsformidlere varetaget 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

I 1.000 kr.	Ajourført budget 2012	Regnskab 2012
Udgift	1.737	1.463
Nettoudgift	1.737	1.463

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 2012:

I 2012 foretog enheden 1.347 besøg.

Forebyggende hjemmebesøgs aktivitet i perioden 2007 til 2011

	2008	2009	2010	2011	2012
Antal gennemførte besøg	1404	1594	1630	1279	1347
Antal afviste besøg	1081	1289	1640	1488	1805

Som det kan ses af ovennævnte tabel er der i 2012 i alt foretaget 1.347 besøg, hvilket er en lille stigning i forhold til de 1.279 besøg, der blev foretaget i 2011.

Der har været en lille stigning i antallet af borgere, som siger nej tak til besøg både hos de 75 til 79-årige og de 80 til 84-årige, hvorimod der ses et mindre fald hos borgere over 85 år. Samlet var der i 2012 47 personer, der fik to besøg, hvilket er et markant fald i forhold til 2011, hvor der var 78 borgere, som fik to besøg. Det er særligt de sårbare borgere, som fx nybleven enke/enkemand, eller andre sårbarhedsfaktorer der ligger til grund for tilbud om besøg nr. to.

De forebyggende hjemmebesøg har via placeringen i SundhedsHuset haft gode betingelser for at indgå aktivt i at sætte fokus på forebyggelsesindsatser for de ældre borgere bl.a. via temaarrangementer, seniorcaféer, samt deltagelse i faglige indsatser. Derudover har en ændret arbejdstilrettelæggelse medført øgede muligheder for

at understøtte borgerne bedre i forhold til udpegning af muligheder for indsatser nær den pågældende borgers bopæl.

I Men's Healthweek var de forebyggende medarbejdere tovholdere på et foredrag om prostata. Der var stor tilslutning og tilfredshed med arrangementet.

Kommunal Sundhedstjeneste

I 1.000 kr.	Ajournført budget 2012	Regnskab 2012
01 Sundhedsplejen	8.004	7.537
I alt	8.004	7.537

I henhold til gældende regler overføres der 400 tus. kr. til 2013 svarende til 5% af budgettet.

Regnskabet omfatter i 2012 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 2012

Ifølge aftale med KL skal Sundhedsplejen ansætte én sundhedsplejestuderende pr. år med løn. Den studerende er ansat i perioder af 2 x 3 mdr.

Kommunelægeordningen – børn og unge

I 1.000 kr.	Ajournført budget 2012	Regnskab 2012
Kommunelægerne	1.558	1.913
Nettoudgift	1.558	1.913

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.

Budgetoverskridelsen kan henføres til engangsudgifter ifm. afgang og nyansættelse af kommunelæger i 2012.

Andre sundhedsudgifter

I 1.000 kr.	Ajourført budget 2012	Regnskab 2012
004 Begravelseshjælp	1.654	1.757
005 Befordringsgodtgørelse	166	59
I alt	1.820	1.816

Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning, støtte til køb af bil og individuel befordring

I 1.000 kr.	Ajourført budget 2012	Regnskab 2012
Udgift	42.947	43.538
Indtægt	1.500	2.246
Nettoudgift	41.447	41.292

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

Regnskab for 2012 balancerer med et beskedent overskud på 0,4 procent. Er delt i en styrbar (personale og drift) og en ikke styrbar del (bevillingskonti), da der er store årlige udsving på bevillingskontiene. Udgifterne på de enkelte bevillingskonti varierer fra år til år. Udgifterne er meget afhængige af, hvor mange borgere, der søger hvilke hjælpemidler, forbrugsgoder, støtte til bil eller boligindretning. Desuden kan Ballerup ikke selvstændigt fastlægge serviceniveauet. En afgørelse kan omgøres af Det Sociale Nævn, Region Hovedstaden eller af Ankestyrelsen.

Balancen skyldes, at har Hjælpe middeldepotet fortsat har opretholdt en høj grad af genbrug frem for nyindkøb og sagsbehandlerne har konstant fokus på bevillingspraksis med tilpasning og stramning af serviceniveauet indenfor lovgivningens rammer. Der har desuden været færre ansøgninger om billån, færre ansøgninger til om store boligændringer, men udgifter til hjælpemidler til afhjælpe kommunikationsvaskeligheder, stomi samt kompressionsstrømper har været stigende.

Resultaterne for Hjælpe middelteamet i 2012:**Henvendelser til Hjælpe middelteamet:**

- Personlige henvendelser ved skranken eller i depotet er fra 2011 til 2012 steget ca. 5 %.
- Telefoniske henvendelser er fra 2011 til 2012 faldet med ca. 4 %.
- De elektroniske henvendelser er fra 2011 til 2012 er uændret på ca. 2.500*) henvendelser.
*)Advis i CARE er ikke medtaget i registreringen. Advis'erne har for en stor del erstattet mails og telefoniske henvendelserne fra kolleger i Hjemmeplejen, Visitationen samt Træning & Aktivitet.

Ansøgninger (antal sager) og afsluttede sager:

Henvendelserne i 2012 har resulteret i 5.600 ansøgninger og et tilsvarende antal afsluttede sager.

Antallet af ansøgninger og afsluttede sager har ligget stabilt mellem 5.500 – 6.000 siden 2010, men der er forskydninger mellem de forskellige typer af sager.

De komplekse og/eller komplicerede sager har været stigende gennem de sidste år, men ser i 2012 ud som om, de har fundet et stabilt leje.

Hjælpemiddeldepotet i 2012

Ud fra de bevillinger der er givet i 2012 kan aktiviteten i depotet beskrives som følger:

- Der er 4.166 helt nye udlån af genbrugshjælpemidler; dvs. en stigning på 5 % fra 2011
- Det totale antal udlån ved i december 2012 er 12.929; dvs. en stigning på 9 % fra 2011
- Der er udfærdiget 4.533 køresedler, der omfatter levering, hjemtagelse og reparation af udlånte hjælpemidler samt mindre boligændringer; dvs. et fald på 4 %.***)

***) Når der er udlånt flere hjælpemidler og samtidig udfyldt færre køresedler skyldes det, at Hjælpemidler har haft en langtidssygemeldt medarbejder i depotet. Ergoterapeuterne har derfor selv leveret en række mindre hjælpemidler og i sådanne tilfælde udskrives der ikke en køresedler.

Herudover udfører depotets personale specialtilpasning af hjælpemidler og deltager i hjemmebesøg sammen med ergoterapeuterne, når der er behov for depotets tekniske viden og erfaring.

Behandling af stof- og alkoholmisbrugere (Brydehuset)

I 1.000 kr.	Ajournført budget 2012	Regnskab 2012
Udgift	15.580	16.711
Indtægt	900	3.348
Nettoudgift	14.680	13.363

Regnskabsresultatet for 2012 udviser et mindreforbrug på 1,317 mio kr. Jf. gældende regler for overførsel mellem årene overføres 5%, dvs. 734 tusinde kr. overført til 2013.

I sidste kvartal af 2012 er heroinbehandlingsstederne i København begyndt at opkræve takster for den socialfaglige del af misbrugsbehandlingen. Brydehuset er af den opfattelse, at vi selv tager vare på den del af behandlingen, hvorfor de ca. kr. 400.000, som er opkrævet i første omgang er afvist men midlerne er hensat fra årets budget.

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. Se i øvrigt nedenfor.

Som en del af behandlingstilbuddet udleveres metadon og anden substitutionsmedicin samt antabus og abstinensreducerende medicin. Der er fokus på sundhed i behandlingen, som derfor også omfatter sundhedssamtaler og vaccinationsprogrammer.

Centeret har desuden et tilbud til pårørende og unge misbrugere samt et botilbud til stoffrie eller ædru borgere 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 i stigende grad 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.

Resultater i tal for 2012:

- 214 borgere har været indskrevet i Brydehusets ambulante stoftilbud
 - Heraf 25 borgere fra andre kommuner
- 28 stofbrugere har afsluttet forløbet som stoffri
- 81 borgere har været indskrevet i Brydehusets ambulante alkoholtilbud
 - Heraf 12 borgere fra andre kommuner
- 36 alkoholsager er afsluttet med positivt resultat
- 19 borgere har modtaget ambulante behandling i andre kommuner
 - Heraf 7 i behandling med lægeordineret heroin
- 10 borgere har været i døgnbehandling for stofmisbrug
- 6 borgere har været i døgnbehandling for alkoholmisbrug
- 6 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 81 borgere med et alkoholmisbrug har været igennem behandling, og 69 borgere er aktuelt i behandling i Brydehusets ambulante tilbud.

Via personalepolitikken tilbydes sparring til kommunale ledere, som har medarbejdere med problematisk forhold til alkohol. Det har afstedkommet 6 konkrete behandlingsinitiativer, som alle er forløbet godt og – bortset fra en enkelt sag – er endt med ædruelighed og arbejdsfastholdelse.

Der er igen i 2012 afholdt kurser for frontpersonale med fokus på alkohol. Kurserne er holdt i samarbejde med Herlev Kommune.

Endelig er der taget initiativ til etablering af et målrettet tværfagligt samarbejde mellem Brydehuset og Familiehuset i forhold til at styrke indsatsen overfor de familier, som har et alkoholproblem.

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

I 1.000 kr.	Ajournført budget 2012	Regnskab 2012
Udgift	735	1.234
I alt	735	1.234

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 2012	Regnskab 2012
Vederlagsfri fysioterapi	5.241	5.369
IT-CARE	553	427
Elite Rengøring	769	541
Kræftplan III	250	251
Plejecenter Sønderhaven	511	313
Øvrige	1.313	866
I alt	8.637	7.767

Fra regnskab 2012 overføres 101 tus. kr. til 2013 vedr. sundhedspolitiske initiativer, som i overstående tabel er en del af øvrige udgifter.

Vederlagsfri fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi tilbydes til en række nærmere definerede patientgrupper. Det har i de seneste år været nødvendigt at opjustere budgettet ad flere omgange - senest ved 2. budgetopfølgning 2012, hvor budgettet blev opjusteret med 0,9 mio. kr. Dette i takt med at kendskabet til denne relativt nye behandlingsmulighed er blevet mere udbredt og kendt blandt praktiserende læger og patienter.

Status og udvikling

Området har udviklet sig således:

Bevillingsområder nettoudgift 1.000 kr.	Regnskabsresultat				
	2008	2009	2010	2011	2012
Spec. ambulans genoptræning	1.224	1.783	1.399	1.147	1.327
Træning & Aktivitet	23.845	24.984	26.182	23.116	22.552
Tandplejen	23.989	26.476	27.253	23.186	23.254
SundhedsHuset	4.363	5.466	6.637	6.685	6.932
Sundhedsplejen	6.867	8.783	7.989	7.663	7.537
Kommunelæger	2.090	2.218	1.963	1.515	1.913
Andre sundhedsudgifter	1.639	1.651	1.837	1.676	1.816
Brydehuset	13.461	15.329	14.762	13.549	13.363
IT-care	480	426	487	548	427
Sundhedspolitiske initiativer*	1.099	1.450	716	444	630
Øvrige, inkl. Elite Miljø Rengøring	53	455	27	949	652
Plejecenter Sønderhaven, Dagcenter	-	-	-	-	313
Kræftplan III	-	-	-	-	251
Socialsygeplejerske	-	-	-	-	113
Tandklinik socialt udsatte Parkskolen**	-	-	-	-	11
Sundhedsforebyggende foranstaltninger og rehabilitering	-	-	-	-	-
I alt	79.110	89.021	89.252	80.478	81.091
Indeks: Løbende priser	100	113	113	102	103
Indeks: Faste priser	100	108	106	94	93
Pris-og lønregulering i procent	100	104	106,9	108,1	110,5

* en del af aktiviteterne er fulgt med til SundhedsHuset

**projektet har årlig driftsfinansiering via satspuljemidler frem til udgangen af 2015

Bevillingsområde nettoudgift 1.000 kr.	Regnskabsresultat				
	2008	2009	2010	2011	2012
Aktivitetsbestemt medfinansiering ***	83.645	97.554	103.263	110.590	185.739
Indeks: Løbende priser	100	117	123	132	222
Indeks: Faste priser	100	112	115	122	201
Pris-og lønregulering i procent	100	104	106,9	108,1	110,5

***ny lovgivning pr. 1.1.2012 har medført at grundbidrag er bortfaldet og udgifter er fremover indregnet i DRG-taksterne.

Bevillingsområde nettoudgift 1.000 kr.	Regnskabsresultat				
	2008	2009	2010	2011	2012
Hjælpe midler	40.341	49.397	44.272	44.610	41.292
Indeks: Løbende priser	100	122	110	111	102
Indeks: Faste priser	100	118	103	102	93
Pris-og lønregulering i procent	100	104	106,9	108,1	110,5

Budgettet på området er med baggrund i besparelser og tilpasningsforslag vedr. 2012 blevet reduceret med i alt 2,1 mio. kr.

Bevillingsområde nettoudgift 1.000 kr.	Regnskabsresultat				
	2008	2009	2010	2011	2012
Vederlagsfri fysioterapi	1.513	4.030	4.776	5.235	5.369
Indeks: Løbende priser	100	266	316	346	355
Indeks: Faste priser	100	256	295	320	321
Pris-og lønregulering i procent	100	104	106,9	108,1	110,5

REGNSKAB 2012	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, hjerneskadede, 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 2012 var antallet af førtidspensionister 2.582 personer faldende til 2.537 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 leverandørfunktion, der består af flere mindre og større decentrale institutioner.

Det korrigerede budget i 2012 var på 204.842 mio. kr.
Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift på 197.969 mio. kr., hvilket svarer til et mindre forbrug på 6,9 mio. kr.

De decentrale institutioner samt de udskudte leverancer genererede i 2012 et overskud på 6,1 mio. kr., men i henhold til gældende regler må der kun overføres 5,2 mio. kr.

På den øvrige ramme er der et netto overskud på 0,8 mio. kr., som blandt andet skyldes ekstra statsrefusion indtægter på §100 og §110.

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.

Der har i 2012 været særlig fokus på serviceniveauet for området samt arbejdet med tilpasninger på området.

Følgende mål har været opstillet for området i budget 2011:

Mål for 2012	Opfølgning på mål
<u>Serviceniveau på det specialiserede socialområde for voksne</u>	Der har i 2012 været fokus på at beskrive serviceniveauer på bestemte områder af voksenområdet i serviceloven. serviceniveauer bliver politiske vedtaget i marts 2013.
<u>Bofællesskabet Sønderhaven</u> Byggeriet forventes færdigetableret medio 2012. Der vil være plads til 12 beboere. Det mindste af bofællesskab, Østerhøj med 4 boliger nedlægges, og beboerne tilbydes en mere tidssvarende bolig i et af de 4 bofællesskaber.	Bofællesskabet blev færdigt som forventet og beboerne er flyttet ind i september og oktober 2012 og i samme forbindelse blev bofællesskabet Østerhøj nedlagt. Bofællesskabet Sønderhaven kører herefter som forventet.
Ny teknologi på handicapområdet	Rødbo har afprøvet spiserobotter i 2012 med god effekt.
Gennemgang af sager, hvor handlepligten er hjemtaget pr. 1. januar 2011. Forventet besparelse i 2012 1 mio.kr.	Sagerne er blevet gennemgået og der er i den forbindelse foretaget de nødvendige justeringer som gennemgangen fandt der var nødvendigt. Besparelsen blev indhentet som forventet.
Gennemgang af sager, hvor handlepligten er hjemtaget pr. 1. januar 2011. Forventet besparelse i 2012 0,5 mio. kr. stigende til 1 mio.kr. i 2013	Sagerne er blevet gennemgået og der er i den forbindelse foretaget de nødvendige justeringer som gennemgangen fandt der var nødvendigt. Besparelsen blev indhentet som forventet.
Ændring af omkostnings- og serviceniveau på handicap- og psykiatritilbuddene . Forventet besparelse 0,6 mio. kr.	Der blev foretaget de nødvendige justeringer og besparelsen er opnået.
Fastlæggelse af ensartet niveau for bruger/beboernes egenbetaling i dag- og døgntilbud. Forventet besparelse 0,1 mio. kr.	Der blev ikke gennemført nogen større brugerbetaling af forskellige årsager. Besparelsen blev hentet på anden vis.
Politik for medindflydelse og partnerskaber med brugere og pårørende inden for handicap, psykiatri og ældreområdet	Arbejdet med en politik for brugerindflydelse og pårørende samarbejde har været i gang i hele 2012. Politikken forventes endelig godkendt primo 2013.
Styrket fokus på Rehabilitering af borgere med psykiske lidelser	Socialpsykiatrien har i hele 2012 arbejdet med recovery tilgangen og processen har været som forventet med inddragelse af både medarbejdere og brugere.
Fremtidens Voksenhandicap og Psykiatrilindsats i Ballerup og i tværkommunalt regi – en fælles vision for indsatser og tilbud.	Der i 2012 arbejdet opstart af formuleringer af visioner for området. Arbejdet videreføres i 2013.

For driften, dvs. de decentrale institutioner har der i 2012 været arbejdet med følgende:

Drift

Ballerup Kommune driver en række egne tilbud. I det følgende redegøres kort for udviklingen på området pr. 31.12.2012, 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 henholdsvis Socialpsykiatrien og i Dagtilbud for voksne udviklingshæmmede:

- Tilbud om hjemmevejledere til voksne med psykisk udviklingshæmning, og som bor i egen bolig. 69 borgere med udviklingshæmning modtog hjemmevejledertilbuddet.
- Tilbud om støttekontaktperson fra socialpsykiatrien til borgere i egen bolig med psykiske lidelser. 110 borgere modtog 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. 2 borgere har modtaget fra Ballerup på skift støtte i tilbuddet.

Der er i 2012 påbegyndt en budgetanalyse på området. De tal der er brugt til analysen er med baggrund i antal helårspersoner, hvorimod til regnskabsbemærkningerne er det antal brugere/borgere pr. 31.12.2012.

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

Individuel hjælp Antal brugere pr. 31.12.2012	2010	2011	2012
Hjemmevejledning	67	59	69
Støtte/kontaktordningen	116	107	110
§ 85 kontanthjælpsmodtagere	31	25	17
§ 85 førtidspensionister	29	21	18
§ 85 flexbostøtte	0	2	2
§ 96 BPA/ støttetimer andre kommuner	12	11	12
§ 97 Ledsagerordn. andre kommuner	135	128	125
§ 98 Kontaktperson Døvblinde	3	5	9
§ 100 Merudgifter voksne	84	87	88
§ 102 Behandling	-	3	1
§ 118 Plejevederlag ved pasning af døende	-	4	1
I alt	477	452	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 2012 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 2012 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 2012 haft en mindre overbelægning.

Bofællesskaber

Ballerup har 3 bofællesskaber for udviklingshæmmede. Samlet er flere beboere i bofællesskaberne blevet mere fysisk handicappede og har fået ændrede behov af mere omsorgs- og plejemæssig karakter. Det har betydning i forhold til de fysiske rammer, beboersammensætning og personaleressourcer. I 2012 er der blevet sat yderligere fokus på denne problematik set i lyset af forestående udbygning af bofællesskabsområdet.

I efteråret 2012 blev et nyt bofællesskab Sønderhaven taget i brug. Tilbuddet har 12 pladser, som er egnet til bl.a. borgere med udviklingshæmning, som har et mere omfattende pleje- og omsorgsbehov.

Botilbud	2010	2011	2012	Egne 2012
Antal beboere pr. 31.12.2012				
Bofællesskaber				
Døgntilbud for voksne udviklingshæmmede				
Østerhøj	4	4	-	-
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	-	-
Hold-an Vej 16	5	5	-	-
Skolehaven	-	15	18	16
Døgninstitutioner				
Stokholtbuen *	32	33	34	3
Rødbo *	40	40	40	6
Sønderhaven	-	-	12	11
Måløvgård (selvejende institution) *	11	12	12	5
Torvevej – aflastningsophold *	13	13	13	2
I alt	130	147	150	64
Heraf Ballerup borgere	48	68	64	
Heraf udenbys borgere	82	79	86	

*) Størstedelen af beboerne på Stokholtbuen, 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	2010	2011	2012
§ 107 Bofællesskaber	63	68	73
§ 108 Længerevarende botilbud	94	91	92
§ 110 Herberg antal modtagere	7	9	8
I alt	164	168	173

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. Det er ramme 50.46 der betaler udgiften.
- 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.
- Larsbjerggård i Harresturp Ådal. Der er tale om et projekt, der omfatter pleje af de grønne områder. Målgruppen for projektet er voksne med udviklingshæmning.

Egne tilbud				
Antal brugere pr. 31.12.2012	2010	2011	2012	Egne 2012
Klub Grønnemosen	10	10	10	10
Krumtappen – dagtilbud	12	24	18	18
Krumtappen – aftenklub	54	41	34	30
Biblioteks Caféen	10	15	14	14
Harrestrup Ådal/Larsbjerggård	-	9	5	5
Støberiet – aktivitets- og værested	67	74	70	70
Støttecenter - Stedet	38	62	53	53
Dagtilbuddet Basen på Rødbo	12	13	13	2
Helhedstilbuddet Stokholtbuen	32	33	34	3
UngdomsUddannelsesCenter Maglemosen	94	84	66	4
I alt	329	365	317	209
Heraf Ballerup borgere	184	231	209	
Heraf udenby's borgere	145	134	108	

*) 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	2010	2011	2012
§103 Beskyttet beskæftigelse	73	63	63
§104 Aktivitets- og samværstilbud	93	104	96
I alt	166	167	159

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 12 pladser målrettet unge, der er svært udviklingshæmmede og befinder sig inden for autismspekteret. Alle pladser benyttes aktuelt af andre kommuner, som dermed opkræves takstbetalingen.

Undervisning				
Antal brugere pr. 31.12.2012	2010	2011	2012	Egne 2012
UngdomsUddannelsesCenter Maglemosen	94	84	101	10
UngdomsUddannelsesCenter BrøndbySkoven	7	11	12	0
I alt	101	95	113	10
Heraf Ballerup borgere	6	8	10	
Heraf udenby's borgere	95	87	103	

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

Undervisning	2010	2011	2012
STU/USB Køb af pladser	19	27	16
Specialundervisning antal modtagere	213	103	121
I alt	232	130	137

Økonomi

Årets økonomiske resultat ser således ud (kr.):

Ajourført Budget	Regnskab	Afvigelse
204.842.000	197.969.195	-6.872.805

Status og udvikling

Området har udviklet sig således:

	2008	2009	2010	2011	2012
Individuel hjælp:	24.369.402	20.040.023	28.241.541	28.780.738	31.628.975
Myndighedsøkonomi	24.369.402	20.040.023	21.864.426	23.672.570	24.901.589
Egne institutioner			8.680.393	9.177.453	8.709.064
Takstindtægter og Diverse indt./udgifter			-2.303.278	-4.069.285	-1.981.678
Boforanstaltninger:	108.134.811	119.496.398	127.705.595	124.494.870	131.200.763
Myndighedsøkonomi	132.159.037	136.282.388	153.121.265	151.447.450	155.670.862
Egne institutioner	99.918.062	97.288.482	110.263.280	108.021.117	119.251.141
Takstindtægter og Diverse indt./udgifter	-123.942.288	-114.074.472	-135.678.950	-134.973.697	-143.721.240
Aktivitetsforanstaltninger:	52.456.492	55.212.450	51.190.107	46.264.111	45.854.324
Myndighedsøkonomi	36.287.249	41.944.179	40.855.783	44.923.654	40.638.806
Egne institutioner	16.169.243	13.268.271	18.282.144	18.916.057	20.485.004
Takstindtægter og Diverse indt./udgifter			-7.947.820	-17.575.600	-15.269.486
Undervisning:	-3.880.677	6.323.887	1.990.309	2.710.455	-166.482
Myndighedsøkonomi:	6.325.507	11.347.702	11.918.605	10.046.068	8.120.669
Egne institutioner	32.384.000	38.867.912	36.178.101	34.397.503	34.774.021
Takstindtægter og Diverse indt./udgifter	-42.590.184	-43.891.727	-46.106.397	-41.733.116	-43.061.172
Statsrefusion:	-25.968.634	-22.771.963	-13.388.009	-15.256.851	-11.317.515
Andet:	115.069	289.895	662.896	281.327	769.129
Voksne med særlige behov i alt	155.226.463	178.590.690	196.402.709	187.274.650	197.969.195
Indeks i: løbende priser	100	115	127	121	128
faste priser	100	111	118	112	115
Pris- og lønregulering i procent	100,0	104,0	106,9	108,1	110,5

Økonomiudvalget

60.02	Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.	188
60.60	Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab	204
60.62	Den centrale administrative funktion	206
60.64	Politiske organer, valg	208

REGNSKAB 2012	Udvalg Økonomiudvalget
Bevillingsområde 60.02. Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.	

Udvalgets sammenfatning og vurdering

Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift på 426.133.158 kr.

Budget 2012 var fastlagt til netto 359.679.000 kr. Der er gennem året meddelt tillægsbevillinger på i alt 53.545.000 inkl. til/fra andre udvalg og rammer samt omflytninger.

Det samlede budget for 2012 endte på netto 413.224.000 kr.

Rammen endte med en merudgift på 12.909.158 kr.

Omplaceringer af jobcentrets lønsum samt drift.

Jobcentret blev pr 01.09.2011 en decentral enhed. I den forbindelse blev det besluttet, at jobcentrets budgetramme skulle være en del af rammen for beskæftigelsesfremmende foranstaltninger. Budgetrammen var på 35.468.000 mio. kr.

Omplaceringen blev påført 1. budgetopfølgning 2012.

Merforbruget fordelte sig således:

Beløb i 1.000 kr.	Forbrug 2011	Forbrug 2012	Korrigeret budget 2012	Merforbrug
Forsørgelse	307.295	335.580	328.446	7.134
Udlændinge inkl. projekter	-3.724	3.705	3.697	8
Uddannelsesudgifter	7.124	6.309	6.680	-371
Aktivering	33.546	26.693	20.301	6.392
Kompetencecenter	18.259	18.734	19.116	-382
Jobcenter løn/drift	36.903	34.499	34.260	239
Andet	682	613	724	-111
I alt	400.085	426.133	413.224	12.909

Tabellen viser et samlet merforbrug på netto 12,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på ramme 6002. Heraf skyldes 6,2 mio. merudgifter og 6,7 mio. mindre indtægt. Merforbruget kan hovedsagelige henføres til konti for forsørgelse og aktivering.

Udgifter til forsørgelse viser et merforbrug på 7,1 mio. kr., som skyldes følgende:

- Den fortsatte økonomiske krise på beskæftigelsesområdet har medført en merudgift til forsørgelse på 3,7 mio. kr., som følge af den fortsatte økonomiske krise.
- I januar 2011 kom der en ny principafgørelse fra Ankestyrelsen på udmåling af supplement efter aktivlovens § 27a, som omgjorde en tidligere procedure fra 2003. Uden en egentlig trangsvurdering (som var den gamle metode), skal brøkpensionister, der er tilkendt førtidspension efter 1.1.2003, nu sikres, at de som minimum har den samme bruttoindtægt som kontanthjælpsmodtagere. I forhold til tidligere udregning betyder det, at der dels er en ny gruppe, som nu kan modtage et beløb, og dels en gruppe som får forhøjet deres nuværende supplement. Afgørelserne er udsendt fra styrelsen omkring nytåret 2010/2011. Der er 3 års forældelsesfrist. Sagerne er derfor revurderet fra 1.1.2008. Om-

regningen af ca. 100 sager har medført en samlede merudgift på 1,7 mio. kr. som er foretaget i september og oktober 2012.

- Efter 3. budgetopfølgning er der ved en revisionsgennemgang konstateret manglende rettidighed i flere sager. Hvilket har medført korrektion af statsrefusion, vedr. forsørgelse, svarende til en mindre indtægt på 3,5 mio. kr.
- I regnskab 2011 blev restancebogført en indtægt på 3,7 mio. kr. vedr. statsrefusion på beskæftigelsesområdet. Der blev dog konstateret en fejl i opgørelsen i starten af 2012, hvilket medførte en merindtægt til forsørgelsesområdet på 1,8 mio. kr.

Budgettet til aktivering viser en merudgift på 6,4 mio. kr., som skyldes følgende:

- Ca. 1,4 mio. kr. skyldes hovedsagelig aftale indgået mellem jobcenter og Socialpsykiatrien vedr. projekt "Ballerup Ungeindsats" med Socialpsykiatrien, som først var kendt efter 3. budgetopfølgning.
- I regnskab 2011 blev restancebogført en indtægt på 3,7 mio. kr. vedr. statsrefusion på beskæftigelsesområdet. Der blev konstateret en fejl i opgørelsen i starten af 2012, hvilket medførte en mindre indtægt på 5 mio. kr. til aktiveringsområdet.

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 beskæftigelsessystem 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 2012 er udfordringerne sammenfattet til 4 ministermål samt andre udfordringer:

De 4 ministermål:

Ministermål 1: at begrænse langtidsledigheden

Ministermål 2: at mindske antallet på permanente forsørgelsesordninger

Ministermål 3: at reducere antallet af unge under 30 år på offentlige forsørgelsesordninger

Ministermål 4: at få flere med ikke-vestlig baggrund i arbejde og aktivitet

Øvrige mål: at begrænse lange sygedagpengeforløb
at styrke det virksomhedsrettede arbejde

I forhold til 3 af de 4 ministermål har Ballerup haft udfordringer i 2012. Især på arbejdskraftreserven (kontanthjælp) og tilgangen til permanente forsørgelsesord-

ninger. Dog har antallet af borgere på permanente forsørgelsesordninger ikke steget i forhold til 2011.

Overordnet er ledigheden i Ballerup Kommune steget med 11,5% i forhold til 2011. Den største stigning ses blandt unge under 30 år og især blandt de 25-29-årige.

Den samlede aktiveringsgrad er faldet med 12 % i forhold til 2011, hvor det største fald ses blandt de indsatsklare kontanthjælpsmodtagere. Faldet i aktiveringsgraden skyldes en ændring i aktiveringsindsatsen i 2012, som tager udgangspunkt i den vedtagne aktiveringspolitik, bl.a. forkorter varigheden af aktiveringstilbuddene.

I begyndelsen af 2012 blev der gennemført en ændring i aktiveringsgraden og redskabssammensætning. Aktiveringsgraden ændres ved, at nogle målgrupper får reduceret eller intet aktivt tilbud.

Redskabssammensætningen ændres ved en forskydning fra vejledning og opkvalificering til virksomhedspraktik og løntilskud.

På sygedagpengeområdet oplever Ballerup Kommune i 2012 en større reduktion af sygedagpengeforløb over både 26 og 52 uger. Kommunalbestyrelsen besluttede på baggrund af en markant stigning i udgifterne til langvarige sygedagpengesager i 2010 og 2011, at Jobcenter Ballerup ud fra en investeringstankegang skulle nedbringe antallet af langvarige sygedagpengesager. Det 1-årige projekt løb fra den 1. februar 2012 til den 31. januar 2013. Det 1-årige forsøgsprojekt på sygedagpengeområdet har vist gode resultater med en væsentlig reduktion i antallet af dispense-rede sager og en reduktion på 2 uger i den gennemsnitlige sagsvarighed generelt.

Ballerup Kommune oplever også et opsving i det virksomhedsrettede arbejde i form af flere praktikker og løntilskud i forhold til vejlednings- og opkvalificeringstilbud.

Aktiveringsindsatsen

Fra d. 1. august 2012 har Jobcenteret lavet et rammeudbud med en række private leverandører i forhold til aktive tilbud. Leverandørerne er udvalgt på baggrund af kvalitet (vægter 55%) og pris (vægter 45%). Nogle af leverandørerne er de samme – nogle til lavere pris, andre til den samme pris. Helt nye leverandører er Hartmanns, TUCJob og delvis HKI.

Følgende områder er dækket af rammeudbud:

1. Vejlednings- og jobsøgningsforløb for ledige Jobparate
2. Arbejdsevneafklaringsforløb for personer på kontanthjælp, sygedagpenge og ledighedsydelse med overvejende psykiske begrænsninger i arbejdsevnen
3. Vejlednings- og jobsøgningsforløb for personer, der er fleksjobberettigede og modtager kontanthjælp eller ledighedsydelse
4. Vejlednings- og jobsøgningsforløb for nydanske kvinder, der er indsatsklare og modtager kontanthjælp eller er uden ydelse
5. Modtagere af sygedagpenge, der har behov for et aktivt tilbud
6. Arbejdsevneafklaringsforløb for sygemeldte, der har erhvervet en senhjerneska-

Hovedmål for bevillingsområdet

I budget 2012 var fastsat mål for stigninger og fald for de 4 nationale mål.

Ministermål 1: "et fald på 4,2 % i arbejdskraftreserven, der er ledige med mere end 3 måneders ledighed"

	dec-12	Udvikling dec-11 til dec-12 (pct)		
	Antal	Ballerup	Klyngen (bedste)	Klyngen (gns)
Arbejdskraftreserven	957	6	-10	-1
heraf dagpengemodtagere	665	-1	-17	-6
heraf kontant- og startshjælpsmodtagere	292	23	3	21

Arbejdskraftreserven – antallet af ledige med mere end 3 måneders ledighed – er steget med 6 % i 2012 i forhold til 2011, mens der i klyngen har været et fald på 1 %. I forhold til året før er det i 2012 kontanthjælpsmodtagere, som bærer stigningen i arbejdskraftreserven. Antallet af kontant- og starthjælpsmodtagere er steget med 23 %. Det ses, at klyngen oplever samme tendens med en stigning på 21 % på kontant- og starthjælpsområdet.

Samlet set er det ikke lykkedes at nedbringe antallet af langtidsledige i forhold til 2011. Dog er det lykkedes, at nedbringe antallet af dagpengemodtagere.

Ministermål 2: "Uændret tilgang til varige forsørgelsesydelse"

	dec-12	Udvikling dec-11 til dec-12 (pct)		
	Antal	Ballerup	Klyngen (bedste)	Klyngen (gns)
Permanente forsørgelsesordninger	2.810	0	-4	-1
Tilgang	172	16	-30	-12

Antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger er uændret i forhold til sidste år, mens der i klyngen ses et faldt på 1 %. I Ballerup har man haft en høj afgang fra permanente forsørgelsesordninger som gør, at til trods for en højere tilgang (stigning på 16 % i forhold til 2011), har man formået at holde antallet på niveau med sidste år.

Det er især en stigning i tilkendelsen af førtidspensioner igennem 2012 i forhold til 2011, som bærer stigningen i tilgangen.

Ministermål 3: "et fald på 2,3 % i antal personer 30 år på offentlig forsørgelse"

	dec-12	Udvikling dec-11 til dec-12 (pct)		
	Antal	Ballerup	Klyngen (bedste)	Klyngen (gns)
Unge under 30 år	900	3	-1	3

Antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse lå på 900 borgere i dec-12, som er en stigning på 3 % i forhold til dec-11. Dette er tilsvarende tilfældet i klyngen (stigning på 3 % i gennemsnittet).

For unge match 1'ere arbejdede man igennem 2012 med oprettelse af egne projekter, bl.a. Vejviseren, som skulle styrke straks-aktiveringsindsatsen for unge.

Desuden blev der oprettet og gennemført et ungeprojekt, Kompasset, hvor der blev arbejdet med både unge match 1 og match 2 borgere med henblik på at få dem i ordinær uddannelsesforløb samt, hvis muligt, ordinært arbejde.

Ministermål 4: et fald på 1,2 % i antal personer med ikke-vestlig baggrund på offentlig forsørgelse

	dec-12	Udvikling dec-11 til dec-12 (pct)		
	Antal	Ballerup	Klyngen (bedste)	Klyngen (gns)
Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere	1.243	6	-3	4

I 2012 er antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere dog steget med 6 %, hvilket er lidt højere end den gennemsnitlige stigning i klyngen (4 %).

		Antal personer		Pct. ændring
		dec-11	dec-12	dec-11 til dec-12
Ballerup	A-dagpenge	256	251	-2,0%
	Revalidering	6	6	0,0%
	Forrevalidering	8	8	0,0%
	Sygedagpenge	141	138	-2,1%
	Fleksjob	21	18	-14,3%
	Ledighedsydelse	10	17	70,0%
	Førtidspension	521	545	4,6%
	Kontanthjælp	286	337	17,8%
Hele landet	A-dagpenge	18.574	18.061	-2,8%
	Revalidering	604	496	-17,9%
	Forrevalidering	270	175	-35,2%
	Sygedagpenge	9.930	9.021	-9,2%
	Fleksjob	2.162	2.256	4,3%
	Ledighedsydelse	1.328	1.274	-4,1%
	Førtidspension	30.469	31.573	3,6%
	Kontanthjælp	32.003	35.021	9,4%

Der ses også at stigningen har været højest på førtidspension (stigning på 4,6 %) og kontanthjælp (stigning på 17,8 %). Især stigningen på kontanthjælp er højere end på landsplanen i 2012. Der ses dog også, at der har været et fald på A-dagpenge, fleksjob og sygedagpenge.

Øvrige udfordringer i 2012

Udvikling i den overordnede ledighed

Tabellen nedenfor viser udviklingen i ledighedsprocenten i udgangen af de sidste 5 år (2008-2012) fordelt på alder og køn.

Overordnet er ledigheden i Ballerup Kommune steget fra 5,2 % i 2011 til 5,8 % i 2012. Den største stigning ses blandt unge under 30 år og især blandt de 25-29-årige, mens ledigheden stort set er uændret blandt de 30-39-årige.

Stigningen i ledigheden er lidt højere blandt mænd end kvinder og den samlede ledighed er også højere blandt mænd. Der ses også, at ledigheden blandt mænd er nogenlunde på niveau med ledigheden i 2010 og noget højere end i 2011.

For både mænd og kvinder er ledigheden højest blandt de 25-29-årige.

		2008M12	2009M12	2010M12	2011M12	2012M12
I alt	Alder i alt	2,2	4,0	5,0	5,2	5,8
	16-24 år	2,7	5,0	5,8	5,8	6,6
	25-29 år	4,2	6,1	8,0	9,0	10,2
	30-39 år	2,5	4,4	5,8	6,1	6,1
	40-49 år	1,7	3,5	4,2	4,7	5,1
	50-59 år	1,8	3,4	4,2	4,4	5,1
	60 år og derover	1,5	2,8	3,3	2,4	3,6
Mænd	Alder i alt	2,5	4,9	6,1	5,6	6,2
	16-24 år	3,0	6,3	7,2	7,0	7,7
	25-29 år	4,5	6,4	8,8	9,2	10,5
	30-39 år	2,6	4,9	6,9	6,4	5,9
	40-49 år	2,2	4,6	5,2	4,8	5,2
	50-59 år	2,0	4,4	5,3	4,8	6,1
	60 år og derover	2,0	3,7	4,1	2,2	4,7
Kvinder	Alder i alt	1,9	3,1	3,9	4,9	5,4
	16-24 år	2,3	3,7	4,5	4,6	5,6
	25-29 år	3,9	5,8	7,2	8,8	9,9
	30-39 år	2,3	3,9	4,8	5,8	6,3
	40-49 år	1,2	2,4	3,2	4,6	5,0
	50-59 år	1,6	2,4	3,1	4,0	4,2
	60 år og derover	0,8	1,7	2,2	2,6	2,2

Aktiveringsgraden og opfyldelse af minimumskrav

Indsatsen	Periode	Niveau Procent	Udvikling		Sammenligning	
			Ift. måneden før, pct. point	Ift. samme måned året før, pct. point	Høj./laveste niveau i klyngen i samme måned, pct.	Gnsn. niveau i klyngen i samme måned, pct.
Aktiveringsgrad i alt		19	1	-12	46	25
A-dagpenge	dec-12	19	2	-11	50	24
Kontanthjælp, jobklar	dec-12	25	0	-13	49	31
Kontanthjælp, indsatsklar	dec-12	17	-5	-20	42	28
Opfyldelse af minimumskrav						
Manglende jobsamtaler - a-dagpenge	dec-12	2	-1	1	2	7
Manglende jobsamtaler - kontanthjælp	dec-12	10	3	4	2	9
Manglende aktive tilbud - a-dagpenge	jun-12	5	1	0	3	5
Manglende aktive tilbud - kontanthjælp	dec-12	11	2	4	3	10

Den samlede aktiveringsgrad er faldet med 12 % i forhold til 2011, hvor det største fald ses blandt de indsatsklare kontanthjælpsmodtagere. Faldet i aktiveringsgraden skyldes en ændring i aktiveringsindsatsen i 2012, som tager udgangspunkt i den vedtagne aktiveringspolitik.

Der ses også at aktiveringsgraden i Ballerup er 6 procent point lavere end den gennemsnitlige aktiveringsgrad i klyngen.

Opfyldelsen af minimumskrav har i flere år været en udfordring i Ballerup Kommune, hvor den procentmæssige andel af manglende jobsamtaler for A-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere er steget med hhv. 1 % og 4 % i forhold til sidste år. Ser man på den procentmæssige andel af manglende aktive tilbud, så er niveauet uændret i forhold til 2011 for A-dagpengemodtagere mens det er steget for kontanthjælpsmodtagere.

Sammenligner man niveauet med den gennemsnitlige niveau i klyngen så ligger Ballerup bedre i forhold til A-dagpengemodtagere og lidt lavere i forhold til kon-

tanthjælpsmodtagere. At overholde rettidigheden på kontanthjælpsområdet er en udfordring i hele klyngen.

Sygedagpengeområdet – langtidssygemeldte

Jobcenterets mål er at hjælpe den sygemeldte hurtigt tilbage i job. Dette sker 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. Derved 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.

På sygedagpengeområdet oplever Ballerup Kommune i 2012 en stærk reducere af sygedagpengeforløb over både 26 og 52 uger.

Antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger er faldet med 13 % i 2012 i forhold til 2011. Tilgangen er blevet mindre og andelen, som sygedagpengeforløb over 26 uger udgør i forhold til alle sygedagpengeforløb, er faldet fra 13,9 % til 12,2 %.

		Antal sygedagpengeforløb over 26 uger	Tilgang af sygedagpengeforløb over 26 uger	Andel ift. alle sygedagpengeforløb
Ballerup	2010	786	477	13,7
	2011	808	458	13,9
	2012	705	438	12,2
Hele landet	2010	89.751	54.898	11,9
	2011	86.841	53.609	11,6
	2012	84.016	53.964	11,8

Udviklingen i Ballerup er markant, da udviklingen på landsplan er gået den anden vej. F.eks. er andelen, som sygedagpengeforløb over 26 uger udgør i forhold til alle sygedagpengeforløb, steget fra 11,6 % til 11,8 %.

Uge	Dispenserede sager	Dispensationer/Sager i alt
Uge 1 - 2012	132	19,8%
Uge 20 - 2012	91	15,1%
Uge 35 - 2012	64	12,9%
Uge 52 - 2012	66	11,4%

Ovenstående tabel viser udviklingen i de dispenserede sager (sager med varighed over 52 uger). Der ses, at antallet af dispenserede sager er faldet gennem 2012. Det samme er andelen, som de dispenserede sager udgør i forhold til alle sygedagpengesager.

Dette er et resultat af sygedagpengeprojektet, som blev igangsat i starten af 2012, med henblik på at nedbringe antallet af dispenserede sager samt forebygge antallet af samme. Ud fra en individuel vurdering, skal det sikres, at den sygemeldte enten fastholdes på sin arbejdsplads under sygeforløb via gradvis tilbagevenden ved delvis raskmelding, eller via et aktivt tilbud, som ville gøre det muligt for den ledige at vende tilbage til arbejdsmarkedet til et andet job.

Effekten af indsatsen

Indikator modellen 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 fuldtidspersoner) udgør af befolkningen (16-66 år) i den pågældende måned.

		Match 1	Match 2	Match 3	FØP/Fleks/Ukendt	I alt
	Antal personer	1.636	790	477	2.714	5.617
Indsats 1: Andel der har fået en samtale	Andel, pct.	48	49	42		
	Gns 10 højeste andele i landet, pct.	57	64	55		
Indsats 2: Andel der har fået et aktivt tilbud eller en delvis raskmelding	Andel, pct.	34	52			
	Gns 10 højeste andele i landet, pct.	53	79			
Indsats 3: Andel der har fået et virksomhedsrettet aktivt tilbud eller en delvis raskmelding	Andel, pct.	19	19			
	Gns 10 højeste andele i landet, pct.	34	41			
Resultater 1: Andel der er i job eller uddannelse efter 1 måned	Andel, pct.	17	5	2		
	Gennemsnit af klyngen, pct.	16	4	3		
Resultater 2: Fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse som andel af befolkningen	Andel, pct.	5,2	2,7	1,6	9	18,5
	Gennemsnit i klyngen, pct.	4,9	2,4	1,3	7,4	16,1
	Laveste niveau i klyngen, pct.	4	1,3	0,5	5,4	12
	Laveste niveau i klyngen	Furesø	Furesø	Viborg	Furesø	Furesø

I Ballerup ligger andelen af match 1'ere, som har fået en samtale på 48 %, hvilket er lavere i forhold til de 10 højeste andele i landet (57%). I forhold til match 2'ere ligger Ballerup på 49 %, hvilket dog stadigvæk er lavere end i de 10 højeste andele i landet (64 %).

Andele, der har fået et aktivt tilbud, ligger på 34 % og 54 % for hhv. match 1'ere og match 2'ere, mens andelen, der har fået et virksomhedsrettet tilbud ligger på 19 % for begge match kategorier.

I forhold til andelen, der er i job eller uddannelse, ligger Ballerup lidt bedre end klyngen på både match 1 og match 2 området. I Ballerup er 17 % af match 1'ere kommet i arbejde eller uddannelse og 5 % af match 2'ere som er kommet i enten arbejde eller uddannelse. I klyngen er det henholdsvis 16 % og 4%.

Det gode resultat forklares bl.a. med, at Ballerup i 2011 og 2012 konsekvent har valgt at fokusere på de mange dagpengemodtagere og flere effektive tiltag er blevet gennemført for at jobklare kan komme hurtigt videre i enten videreuddannelse eller tilbage på arbejdsmarkedet.

Det virksomhedsrettede arbejde

Virksomhederne har med jobcenteret fået én indgang til det offentlige beskæftigelsessystem. Den virksomhedsrettede indsats skal samtidig understøtte den borgerrettede indsats – dvs. både løse virksomhedernes behov for arbejdskraft på kort og langt sigt, og støtte borgere i at få eller bevare fodfæste på arbejdsmarkedet.

Grundlaget er et succesfuldt og tæt samarbejde med virksomhederne omkring rekruttering, fastholdelse af medarbejdere, oprettelse af virksomhedsnære aktiveringspladser samt anvendelse af diverse støtte- og kompensationsordninger.

Nedenstående er et resultat af den virksomhedsrettede indsats, som Ballerup Kommune har indført i 2011 og som hele tiden bliver forbedret.

Tabellen viser hvor stor en andel de forskellige aktiveringsmuligheder (vejledning og opkvalificering, løntilskud og virksomhedspraktik) udgjorde i 2010, 2011 og 2012 fordelt på de forskellige målgrupper.

	2010			2011			2012		
	Andel			Andel			Andel		
	Vejl. og opkv.	Løntilskud	V.praktik	Vejl. og opkv.	Løntilskud	V.praktik	Vejl. og opkv.	Løntilskud	V.praktik
A-dagpenge	70,5%	16,4%	13,0%	67,4%	12,8%	19,8%	63,0%	15,7%	21,3%
Kontanthjælp	80,8%	4,4%	14,7%	72,5%	4,9%	22,7%	71,2%	7,3%	21,5%
Revalidering	96,0%	1,0%	3,0%	99,0%	0,0%	1,0%	95,6%	0,0%	4,4%
Forrevalidering	97,7%	0,0%	2,3%	89,1%	0,7%	10,2%	86,6%	0,5%	12,8%
Sygedagpenge	94,6%	2,5%	2,9%	79,3%	2,8%	17,9%	69,0%	4,3%	26,7%
Ledighedsydelse	67,0%	0,0%	33,0%	72,9%	0,0%	27,1%	66,7%	0,0%	33,3%

Sammenlignes 2012 med 2010 ses det, at borgere i alle målgrupper er blevet aktiveret mere igennem de virksomhedsrettede tilbud (løntilskud og virksomhedspraktik) end igennem vejlednings- og opkvalificeringskurser.

I 2012, til sammenligning med i 2011, ses der også en fremgang i brugen af de virksomhedsrettede tilbud. F.eks. udgjorde brugen af løntilskud og praktik hele 37 % for A-dagpengemodtagere og 28,8 % for kontanthjælpsmodtagere af den samlede aktiveringsomfang.

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.

Gennemsnitligt antal personer pr. måned	2008	2009	2010	2011	2012
Førtidspension med 35 % refusion	1.517	1.639	1.723	1.719	1.751
Førtidspension med 50 % refusion	538	488	436	391	352
Førtidspension med 100 % refusion	703	613	559	502	455
Brutto tilgang førtidspension (ny tilkendelser)	17	14	10	12	12
Netto tilgang førtidspension	-	5	4	7	5

Det samlede antal førtidspensionister inkl. førtidspensionister uden kommunal finansiering er faldet med 45 personer i 2012. Ved årets start var der 2.582 personer faldende til 2.537 personer ved årets udgang. (antallet af førtidspensionister er opgjøret uden modtagere af invaliditetsydelse). Afgang er primært personer hvor der var fuld statsrefusion. Her har været en afgang på 41 personer

Der har i 2012 været et fald på 4 pensionister med kommunal finansiering. Ved årets start var der 2.105 personer faldende til 2.101 ved udgangen af 2012.

Det er målet at fastholde antallet af nytilkendte førtidspensionister (brutto).

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.

Udlændinge efter Integrationsloven

For flygtninge og familiesammenførte, der får opholdstilladelse og er omfattet af Integrationslovens § 2 stk. 2 og stk. 3, skal kommunerne tilbyde et treårigt integrationsprogram. Nogle vil som led i dette program være berettiget til at modtage kontanthjælp.

Der gælder særlige finansieringsbestemmelser for kommunens integrationsindsats. Der gives et generelt grundtilskud til alle, resultattilskud ved beskæftigelse, uddannelse samt bestået danskprøve samt en refusionsordning på 50 % til aktiviteter, indenfor et rådighedsbeløb.

Området har udviklet sig således:

Tilskud til kommunen:	Takst pr. måned				
	2008	2009	2010	2011	2012
Uledsagede børn	7.357	7.585	7.866	8.015	8.247
Grundtilskud (efter 1/7-02)	3.570	3.680	2.816	3.889	2.481
Resultattilskud – uddannelse	41.160	42.436	44.006	44.842	46.142
Resultattilskud – beskæftigelse	41.160	42.436	44.006	44.842	46.142
Resultattilskud – danskprøve	38.870	31.827	33.005	33.632	34.607
Rådighedsbeløb	72.030	74.263	77.011	78.474	80.750

Tilskud til kommunen:	Hjemtaget antal måneder				
	2008	2009	2010	2011	2012
Uledsagede børn	12	12	12	12	5
Grundtilskud (efter 1/7-02)	1.055	1.234	1.244	1.267	850
Resultattilskud – uddannelse		1	3	2	1
Resultattilskud – beskæftigelse	10	5	16	12	12
Resultattilskud – danskprøve	4	15	21	24	22

	Gnsn. antal personer pr. måned				
	2008	2009	2010	2011	2012
Modtagere af integrationsydelse	22	14	15	20	31

Pr. 1. august 2010 blev personkredsen udvidet med en ny kategori "indvandrere" jf. Integrationslovens § 2 stk. 4. og omfatter:

- 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,
- alle udlændinge, der får opholdstilladelse på baggrund af optagelse på en uddannelse i Danmark. Familiemedlemmer til ovennævnte grupper.
- 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 stort set de samme, men indvandrerne skal ikke indgå en integrationskontrakt med kommunen.

Staten refunderer inden for rådighedsbeløbet i introduktionsforløbet 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. Optagelse til danskuddannelse sker efter henvisning fra kommunen, og alle voksne udlændinge skal kunne 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>I 1.000 kr.</i>	2012
K1 - Henvist efter lov om aktiv beskæftigelse, modtager kontanthjælp	965
K2 - Henvist efter lab, modt. ikke kontanthjælp/starthjælp	77
I1 - Omfattet af integrationsloven og modtager introduktionsydelse	655
I2 - Omfattet af integrationsloven og modtager ikke introduktionsydelse	2.036
I3 - Henvist efter int.loven omfattet af introduktionsforløb. Modt. ikke int.ydelse	2.418
A - Henvist efter lov Aktiv beskæftigelsesindsats modtager dagpenge	438
D - Selvforsørgende	2.124
I alt	8.713

Kursisterne fordelte sig på Ballerup Sprogcenter således:

Henvisningsgrundlag	Kursister 2008	Kursister 2009	Kursister 2010	Kursister 2011	Kursister 2012
Henvist af § 27 (AF-kursister)	0	0	7	9	21
Modtagere af introduktionsydelse	6	6	6	11	20
Selvforsørgere under integrationsloven	72	82	126	177	168
Aktiv socialpolitik	24	9	24	19	34
Selvforsørgere	149	150	131	116	69
Øvrige kursister	3	0	1	3	3
I alt	254	247	295	335	315

Der er i 2012 tilbagebetalt 0,9 mio. kr. i statsrefusion vedrørende 2011. På baggrund af denne tilbagebetaling er der iværksat en undersøgelse af hele integrationsområdet for at sikre maksimal statsrefusion.

Kompetencecenteret

Det samlede regnskabsresultat for Kompetencecenteret blev en nettoudgift på 18,7 mio. kr. Den samlede nettobevilling i budgettet var fastlagt til 19,1 mio. kr. hvorfor regnskabet endte med et overskud på 0,4 mio. kroner. Overskuddet er faldet med 0,5 mio. kr. i forhold til forrige års regnskabsresultat. Den primære årsag hertil er ekstraordinære omkostninger til ombygning af lokaler på Telegrafvej, og etableringsudgifterne i forbindelse med Natur & Anlæg

Kompetencecentret foretog i lyset af udbudsovervejelserne i økonomiudvalget i 2011, og de muligheder pludselige ledige stillinger gav, en ret så omfattende omorganisering igennem 2012, der skulle muliggøre en besparelse på 2013

budgettet med 1 mio. kr.. Omorganiseringen skete uden uheldige omkostninger i form af sygdommeldinger eller uønsket ophør, og har betydet en væsentlig effektivisering og slankning af organisationen idet antallet af pladser, eller kapacitet i øvrigt, ikke er blevet mindre.

Den nye organisering har et ledelsesteam på i alt 4, hvor der førhen var 6, og der er også sket en slankning af den administrative funktion idet det har vist sig nødvendigt og muligt at flytte en ressource derfra til en projekt- og vejlederfunktion på det naturplejehold, Natur & Anlæg, som efter KMBs ønske blev etableret pr. 1.2.2012.

Nettoudgiften fordeler sig således:

	Udgift	deltagere
Kompetencecenter – fællesomk.	3.124.191	
Jobslusen	5.338.437	270
Træ & Byg	2.924.145	16
Agenda	3.110.271	153
Columbus	1.221.968	37
SMS	1.317.542	17
Natur & Anlæg	1.091.062	18
Mit liv mit kram	606.672	(*)
i alt	18.734.288	511

(*) Mit liv mit kram: fælles tværgående sundhedstiltag som tilbydes øvrige projekter

Jobslusen

Jobslusen er et erhvervsforberedende forløb der retter sig mod ledige kontant-hjælpsmodtagere med andre problemer end blot ledighed. Jobslusen tager udgangspunkt i de værksteder Kompetencecentret har, Genbrugsbutikken, IT-genanvendelsesværkstedet, Produktionsværkstedet og også Træ & Byg, men fokus er ikke primært på driften af stederne men på at støtte den ledige til at komme videre som minimum i virksomhedspraktikker. Dette sikres af de tilknyttede jobcoaches (mentorer) der følger den enkelte fra de indledende samtaler og gennem forløbet, også i virksomhedspraktikkerne.

270 personer afsluttede i 2012 et forløb i Jobslusen, inklusive ledige henvist direkte til rådighedsvurdering i Genbrugsbutikken.

Træ & Byg

Træ & Byg er 2 hold der tager udgangspunkt i Træværkstedet på Lindbjergvej, og er et beskæftigelsesprojekt i mere klassisk forstand. Formålet er, at de henviste ledige bringes nærmere arbejdsmarkedet og sluses videre i virksomhedspraktikker og løntilskudsjob, hvis ordinær ansættelse ikke kan opnås umiddelbart.

Træ & Byg udfører opgaver for kommunen dels gennem samarbejdet med ejendomme, dels gennem institutioners direkte henvendelse. Træ & Byg har således været involveret i renovering af adskillige daginstitutioners legepladser, og tager sig i 2013 blandt meget andet af den indre renovering af Lautrupgård. Træ & Byg anvendes også som et tilbud til forsikrede ledige indenfor de relevante fagområder blandt andet nyudlærte tømrere og snedkere m.fl. Til projektet er knyttet en vejleder, der deles med Natur & Anlæg, foruden de faglige instruktører.

Træ & Byg har 16 pladser. I 2012 var 78 borgere tilknyttet holdene, heraf 28 i løntilskud.

Agenda

Agenda er et erhvervsafklarende projekt, der har til formål at afklare de fremtidige erhvervsmuligheder for ledige og sygemeldte borgere i Ballerup. Ved forløbets afslutning udfærdiges en afsluttende vurdering og plan, der kan danne baggrund for Jobcenterets beslutning om det fremtidige forløb.

I en lang række sager sker det ved at der udfærdiges en egentlig revaliderings- eller omskolingsplan, det vi kalder Karriereskift.

Afklaringen tager udgangspunkt i arbejdet på Kompetencecentrets værksteder kombineret med undervisning og vejledning, og især i praktikker i virksomheder, og har til formål at afdække deltagerens kompetencer og arbejdsevne, og mulighederne for at udvikle denne. Kun sjældent anmodes Agenda om at etablere det næste skridt mod en fornyet erhvervstilknytning.

I 2012 afsluttede 153 borgere et forløb på Agenda (og Karriereskift).

Columbus

Et udviklingsprojekt, som på kognitiv basis støtter depressionsramte til en fornyet tilknytning til arbejdsmarkedet og dermed supplerer den behandling, der foregår i det sundhedspolitiske regi. Den primære målgruppe er depressionsramte sygedagpengemodtagere, som i forlængelse af sygemelding ikke kan vende tilbage til hidtidig ansættelse. Deltagerne skal være så langt i det behandlingsmæssige forløb, at de er i stand til at modtage undervisning og kunne tænke fremad. Kontanthjælpsmodtagere med depression kan også henvises, og udgør en stigende, og tungere, andel af de henviste. Siden 2011 har der været løbende optag, og kapaciteten er 12 deltagere.

I 2012 afsluttede 37 borgere et forløb på Columbus, heraf en del tidligere ansatte i Ballerup Kommune.

SMS

SMS projektet er en del af den samlede ungeindsats, og projektets målgruppe er unge ledige med psykiske problemstillinger, i forhold til hvilke der er en stabil behandlingsalliance. Projektets formål er dermed at motivere og støtte de unges kompetenceudvikling så det er muligt for dem at indgå i uddannelse eller virksomhedspraktik.

Sms-projektet er et erhvervsforberedende forløb, der tager udgangspunkt i den enkelte deltagers kompetencer, problematikker og behov. I forløbet indgår en afklaring af erhvervs, uddannelses og personlige kompetencer, ligesom der udføres en lægelig afklaring af deltagerens fysiske og psykiske helbred. Der arbejdes med en række aktiviteter og kurser, der forbedrer deltagerens sociale og personlige kompetencer. Der lægges vægt på deltagerens fysiske udvikling, der dyrkes motion eller sport, og der undervises i kost og ernæring.

Der er mulighed for at etablere undervisning og tage eksamen på 9. classes niveau i dansk, regning og matematik.

SMS har for periode 1.4.2012 til 31.3.2014 opnået støtte fra Forebyggelsesfonden til en udvikling af projektet.

Fra 1.4.12 og året ud afsluttede 17 unge SMS (og 3 støttes fortsat derfra i deres uddannelsesforløb).

Natur og anlæg

Natur & Anlæg blev etableret ved indgangen til 2012 på baggrund af ønsket om at naturanlægs og -plejeopgaver indgik som et af tilbuddene til de ledige.

Projektleder/instruktør blev ansat pr. 1.2.12, da lønmidlerne dertil var fri. Holdet udfører, især i samarbejde med Miljø & Teknik, en lang række opgaver for

kommunen, en del koncentreret om Harrestrup Ådal. Målgruppen er forsikrede ledige med interesse for arbejde i det "grønne" eller "grå" område, der ansættes i løntilskud. I ansættelsen indgår som minimum to ugers kompetencegivende kursus, og der er derfor tilknyttet en vejleder til projektet, der deles med Træ & Byg og som også tager sig af det ret omfattende administrative arbejde der er i forbindelse med etableringen af disse kommunale løntilskudsjob på de i alt 3 hold

Fra 19.3 blev der visiteret ledige fra Jobcenteret og i 2012 var i alt 18 personer gennem forløbet.

Økonomi

Årets økonomiske resultat ser således ud (kr.):

Budget	Tillægsbevilling	Regnskab	Afvigelse
359.679.000	53.545.000	426.133.158	12.909.158

Tillægsbevillingerne/omflytninger fordeler sig på kontoområderne således:

00.25.11 Øvrige boliger	0,00
03.30.44 Produktionsskoler	1.016.000,00
03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser	-514.000,00
03.38.78 Kommunale tilskud til selvejende udd. institutioner	2.000,00
05.25.10 Fælles formål	-532.000,00
05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	94.000,00
05.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb	2.900.000,00
05.46.61 Introduktionsydelse	0,00
05.46.65 Repatriering	0,00
05.57.71 Sygedagpenge	-7.460.000,00
05.57.72 Sociale formål	-1.049.000,00
05.57.73 Kontanthjælp	39.129.000,00
05.57.74 Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge	162.000,00
05.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere	-14.626.000,00
05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige	9.062.000,00
05.58.80 Revalidering	-1.870.000,00
05.58.81 Løntilskud	-8.328.000,00
05.68.90 Driftsudgifter til den komm. beskæft.indsats	488.000,00
05.68.91 Beskæft.indsats for forsikrede ledige	-6.331.000,00
05.68.95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner	648.000,00
05.68.96 Servicejob	37.000,00
05.68.97 Seniorjob for personer over 55 år	166.000,00
05.68.98 Beskæftigelsesordninger	6.223.000,00
05.72.99 Øvrige sociale formål	-0,00
06.45.53 Jobcenter løn og drift	34.328.000,00
Tillægsbevillinger, omflytninger m.m. i alt	53.545.000,00

Regnskab

Regnskab i 1.000	2008	2009	2010	2011	2012
00.25.11 Øvrige boliger	28	32	-52	-15	27
03.22.17 Specialpædagogisk bistand	640	0	0	0	0
03.30.44 Produktionsskoler	1.326	1.381	1.871	1.928	2.203
03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser	1.326	408	791	582	688
03.30.48 Pædagogisk grunduddannelse	0	0	0	0	0
03.38.78 Kommunale tilskud	0	0	64	17	19
05.22.01 Kontanthjælp	0	0	0	3	0
05.25.10 Fælles formål	1.283	2.193	1.770	2.825	2.359
05.32.33 Forebyggende indsats	1.379	0	0	0	0
05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinst.	0	0	0	105	81
05.38.45 Beh. af stofmisbrugere	0	0	0	0	0
05.38.53 Kontaktpers., ledsagerordn.	235	0	0	0	0
05.46.60 Int.program og intro.forløb	1.877	2.400	-2.233	-4.072	2.487
05.46.61 Introduktionsydelse	271	295	303	398	1.168
05.46.65 Repatriering	18	13	0	-98	23
05.57.71 Sygedagpenge	59.015	59.158	77.165	82.175	69.803
05.57.72 Sociale formål	1.715	2.202	2.192	1.825	1.561
05.57.73 Kontanthjælp	39.305	51.128	52.927	60.348	96.302
05.57.74 Kontanthjælp flygtninge	0	0	-35	0	0
05.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodt.	10.117	11.411	17.744	38.853	28.191
05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige	0	0	34.552	75.622	92.184
05.58.80 Revalidering	19.722	21.994	22.367	5.658	5.760
05.58.81 Løn tilskud	22.842	28.586	29.082	30.098	33.091
05.68.91 Besk.indsats forsikr. ledige	0	0	9.304	9.110	7.305
05.68.94 Jobcentrenes akt. besk.indsats	0	16	-38	0	0
05.68.95 Løn til forsikr. ledige	265	846	1.561	1.541	977
05.68.96 Servicejob	0	0	0	125	59
05.68.97 Seniorjob				-16	94
05.68.98 Beskæftigelsesordninger	11.731	12.836	18.489	7.422	12.424
05.72.99 Øvrige sociale formål	406	535	604	679	613
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	-10	-1	0	0	0
06.45.53 Adm. vedr. jobcentre		0	1.406	0	0
05.68.90 Driftsudg. besk.indsats		0	0	48.069	34.214
06.45.51 Jobcenter løn og drift					34.499
Regnskab i alt	173.491	195.433	269.834	363.182	426.132

Antal borgere pr ydelse/aktivitet.

Antal borgere	2008	2009	2010	2011	2012
Sygedagpenge	3.558	3.411	3.343	3.402	3.265
Kontanthjælp	1.330	1.583	1.672	1.833	2.040
Forrevalidering	118	178	222	188	123
A-dagpenge	1.180	1.683	2.032	2.246	2.348
Revalidering	92	91	94	83	80
Fleksjob og skånejob pr. 31.12	392	451	506	448	404
Modtagere af ledighedsydelse	146	167	151	150	153
Seniorjob	0	0	0	1	1
Integrationsydelse	11	14	14	20	31

Kilde: jobindsats

Opgørelse af fleksjob/skånejob er sket på baggrund af oplysninger fra Ledelsesinformation.

REGNSKAB 2012	Udvalg Økonomiudvalget
Bevillingsområde 60.60. Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab	

Udvalgets sammenfatning og vurdering

Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift på 27,4 mio. kr. Den samlede nettobevilling var i budgettet fastlagt til en nettoudgift på 28,4 mio. kr., og der er i årets løb meddelt tillægsbevillinger på -2,5 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
- nyttehavere.

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
28.378.000	-2.512.000	27.410.556	1.544.556

Regnskabet kan specificeres således:

Tekst (kr.)	Budget inkl. tillægsbev.	Regnskab	Afvigelse
Nettobevilling i alt	25.866.000	27.410.556	1.544.556
Heraf			
Driftsikring af bolig- byggeri	9.836.000	8.554.186	-1.281.814
Jordforsyning, faste ejendomme i øvrigt	6.439.000	10.587.316	4.148.316
Redningsberedskab	9.591.000	8.269.054	-1.321.946

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 VVS-afdelingen flyttet fra Teknik- og Miljøudvalget til ramme 60.60 under Økonomiudvalget.

REGNSKAB 2012	Udvalg Økonomiudvalget
Bevillingsområde 60.62. Den centrale administrative funktion	

Udvalgets sammenfatning og vurdering

Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift på 385,8 mio. kr. Den samlede nettobevilling var i budgettet fastlagt til 414,6 mio. kr., og der er i årets løb meddelt tillægsbevillinger på -15,4 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. 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
414.635.000	-15.368.000	385.751.797	-13.515.203

Den samlede afvigelse udgør -13,5 mio. kr. Heraf overføres 4,7 mio. kr. vedrørende over/underskud og udskudte leverancer til 2013. Tilbage er et mindreforbrug på 8,8 mio. kr., der primært skyldes, at udviklingspuljen ikke blev anvendt. Herudover er der forskellige budgetafvigelser i både op- og nedadgående retning, der samlet set resulterer i et mindreforbrug på ca. 2,8 mio. kr.

Det faktiske personalebrug blev 388,2 omregnet til fuldtidsansatte, hvilket var 69,5 færre end i 2011. Dette kan forklares med personalebesparelser samt at jobcenteret pr. 1.1.2012 er flyttet til anden bevillingsramme (60.02).

Rammeændringer

Udover de meddelte tillægsbevillinger er Jobcenteret flyttet til rammen for beskæftigelsesfremmende foranstaltninger under Økonomiudvalget. Rammen varetager således ikke længere driften af området. Herudover har Ballerup Kommune overtaget driften af kantinen på rådhuset fra ISS.

Status og udvikling

Med regnskabsresultatet for 2012 er der sket følgende udvikling de sidste 4 år fordelt på hovedposter:

Drift inkl. refusion (1.000 kr.)	2009	2010	2011	2012
Nettodrift i alt	392,097	389.098	423.958	385.752
Heraf				
Løn	239,536	253.999	187.436	183.166
Øvrig drift	152,561	135.099	236.522	202.586

Note: Lønudgiften er inklusive lønarten 1.9 som er -20.263 kr.

Nettodriftsudgifterne er fra 2011 til 2012 faldet med 9,0 pct., lønudgifterne er faldet med 2,3 pct. og øvrig drift ligeledes faldet med 14,4 pct. Den almindelige pris- og lønudvikling fra 2011 til 2012 har været på 2,2 pct.

Opgørelse over forbrug på lønsum 2012:

Lønsum 2012 (1000 kr.)	Personaleforbrug	Budget 2012	Regnskab 2012 ¹	Afvigelser
Administrationen (lønsam)	364,88	172.492	171.312	-1.180
Villa Blide	3,440	1.281	1.246	-35
Øvrige fælles funktioner ²	<u>19,873</u>			
I alt	<u>388,193</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 (11,5) er ikke medregnet i ovennævnte skema.

REGNSKAB 2012	Udvalg Økonomiudvalget
Bevillingsområde 60.64. Politiske organer, valg	

Udvalgets sammenfatning

Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift på 10,6 mio. kr. Den samlede nettobevilling var i budgettet fastlagt til 10,8 mio. kr., og der er i årets løb meddelt tillægsbevillinger på 0,5 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
10.832.000	457.000	10.596.471	-692.529

Den samlede nettobevilling var i budgettet fastlagt til 10,832 mio. kr. Der er i årets løb givet nettotillægsbevillinger på 0,457 mio. kr. og det samlede resultat udviser herefter et mindre forbrug på 0,693 mio. kr.

Rammeændringer

Bortset fra de meddelte tillægsbevillinger er der ikke foretaget rammeændringer i årets løb.

Status og udvikling

Med regnskabsresultatet for 2012 er der sket følgende udvikling de sidste 4 år fordelt på hovedposter:

Drift inkl. refusion (1.000 kr.)	2009	2010	2011	2012
Vederlag til borgmester og udvalgsformænd	2.102	2.064	1.986	2.795
Fast vederlag	2.331	2.377	2.400	2.371
Møder, rejser, repræsentation, kurser, forsikringer, telefongodtgørelse og erhvervsfremme og turisme	3.658	2.378	3.466	3.884
Valg	3.321	38	1.148	55
Kommissioner, råd og nævn	2.481	1.153	1.215	1.052
Pension til borgmestre	420	369	198	200
Øvrige områder (pensionistudflugter/ kto. 05)			436	239
Nettoresultat i alt	14.313	8.379	10.849	10.596

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

70.70	Renter af likvide aktiver	211
70.72	Renter af lån	212
70.74	Renter i øvrigt	213
70.80	Generelle tilskud mv.	215
70.82	Skatter	217

REGNSKAB 2012	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
-6.440.000	1.000.000	-5.422.984	17.016

Den samlede nettobevilling var budgetlagt til en indtægt på 6,4 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 5,4 mio. kr.

Renteindtægten kan omsættes til en effektiv forrentning på 2,5 pct. af gennemsnitslikviditeten.

Status og udvikling

Med regnskabsresultatet for 2012 er der sket følgende udvikling de sidste 4 år:

Tekst (1.000 kr.)	2009	2010	2011	2012
Renter af likvide aktiver	-2.383	-624	-280	14
Renter af obligationer	-9.081	-5.608	-5.343	-5.438
Renter i alt	-11.464	-6.232	-5.623	-5.423

I 2012 har der været placeret ekstra 30 mio. kr. i obligationer. Dette er gjort på grund af den lave rente, som der har været på kommunens bankkonti. Som følge af denne placering har der omkring månedsskift været behov for at trække på kassekredit, og der har derfor været en renteudgift. Netto har kommunen derfor haft en renteudgift på ca. 14.000 kr. Men gevinsten ved at investere 30 mio. kr. i obligationer har været større.

Størrelsen af de likvide aktiver har i samme periode udviklet sig således:

Tekst (mio. kr.)	2009	2010	2011	2012
Likvide aktiver ultimo	73,1	171,3	85,1	180,5

REGNSKAB 2012	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
21.900.000	-2.100.000	19.624.039	-175.961

Den samlede nettobevilling var i budgettet fastlagt til 21,9 mio. kr.

I årets løb er der meddelt tillægsbevillinger på -2,1 mio. kr. Det ajourførte budget blev dermed 19,8 mio. kr. og det samlede resultatet endte med at blive 19,6 mio. kr.

Status og udvikling

Med regnskabsresultatet for 2012 er der sket følgende udvikling de sidste 4 år fordelt på hovedposter:

Tekst (1.000 kr.)	2009	2010	2011	2012
Renter af lån i alt	22.927	13.691	19.866	19.624
Heraf				
Indenlandske	2.107	1.721	1.796	1.676
Valutalån inkl. swaps mm.	20.820	11.970	18.070	17.948

REGNSKAB 2012	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
-1.153.000	-3.005.000	-578.323	3.579.677

Den samlede nettobevilling var i budgettet fastlagt til indtægt på 1,2 mio. kr.

I årets løb er forventningerne blevet justeret, og der er derfor givet en tillægsbevilling på netto 3,0 mio. kr., og det samlede resultat endte med en indtægt på 0,6 mio. kr.

Den største afvigelse skyldes renteudgiften på 2,6 mio. kr. til tilbagebetaling af grundskyld.

Status og udvikling

Med regnskabsresultatet for 2012 er der sket følgende udvikling de sidste 4 år fordelt på hovedposter:

Tekst (1.000 kr.)	2009	2010	2011	2012
Renter i øvrigt i alt	-5.017	-1.619	-312	-578
Heraf				
Kortfristede tilgodehavender	-419	512	1.839	1.438
Langfristede tilgodehavender	-10.680	-3.249	-6.788	-6.312
Kortfristet gæld	7	60	1.649	2.755
Forsyningsvirksomheder	2.564	1.592	1.813	2.003
Kurstab/-gevinst	3.510	-534	1.175	-462

I 2012 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.)	2009	2010	2011	2012
Kloakforsyning	1.787	1.026		
Vandforsyning	642	512	1.779	1.713
Renovation	136	54	35	290

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 2012	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
-770.892.000	-5.784.000	-778.778.541	-2.102.541

Den samlede nettobevilling var i budgettet fastlagt til -770,9 mio. kr.

I alt blev der i årets løb meddelt tillægsbevillinger på -5,8 mio. kr., og det samlede resultat endte med at blive -778,8 mio. kr.

Regnskabsresultatet blev således bedre end budgetteret. I løbet af året blev forventningerne til indtægtsbudgettet øget med 5,8 mio. kr., hvilket dækker over et øget beskæftigelsestilskud på 6,3 mio. kr. og i modgående retning reducerede midtvejsreguleringen af bloktilskudspuljen budgettet med 0,6 mio. kr.

Udover tillægsbevillingerne forbedredes regnskabsresultatet med efterreguleringen af momsrefusionsbeløbet på 1,7 mio. kr. Endelig blev der sidst på året tilbageført 0,3 mio. kr. vedrørende uforbrugte midler fra puljen til tilskud til kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder, hvilket også medvirkede til at forbedre regnskabsresultatet.

Status og udvikling

Med regnskabsresultatet for 2012 er der sket følgende udvikling de sidste 4 år fordelt på hovedposter:

Tekst (1.000 kr.)	2009	2010	2011	2012
Tilskud og udligning i alt	-494.442	-457.503	-651.783	-778.779
Heraf				
Lands- og hovedstadsudligning	-414.552	-434.892	-444.912	-511.680
Statstilskud	-149.340	-152.304	-183.852	-167.976
Udligning af selskabsskat	70.596	205.788	40.116	25.488
Efterregulering	-20.736	-35.292	-4.044	564
Tilskud/udligning vedrørende udlændinge	-10.884	-11.904	-13.464	-14.340
Bidrag til region	61.164	63.036	63.972	5.928
Beskæftigelsestilskud	-	-44.328	-83.796	-89.832
Særlige tilskud i øvrigt	-33.814	-48.114	-25.360	-25.186
Sektorspecifikke udligningsordninger	-	-	-	-
Momsudligning	3.124	507	-443	-1.745

Nettoresultatet i 2012 er 127,0 mio. kr. større end i 2011.

Den store merindtægt skyldes især en øget lands- og hovedstadsudligning på 66,8 mio. kr. samt et reduceret bidrag til regionerne på 58,0 mio. kr., der skyldes en omlægning af den aktivitetsbestemte medfinansiering.

Den resterende ændring dækker over flere modsat rettede bevægelser. Udligningen af selskabsskat og beskæftigelsestilskuddet forbedrede resultatet med hhv. 14,6 og 6,0 mio. kr. i forhold til 2011. I modsat retning reduceredes statstilskuddet med 15,9 mio. kr., mens efterreguleringen blev reduceret med 4,6 mio. kr.

På tilskud/udligning vedrørende udlændinge og særlige tilskud i øvrigt er niveauet nogenlunde som i 2011.

Momsudligningen er reduceret med 1,3 mio. kr. i forhold til 2011.

REGNSKAB 2012	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
-2.494.626.000	15.624.000	-2.473.174.113	5.827.887

Den samlede nettobevilling var budgetteret til -2.494,6 mio. kr.

I årets løb er der meddelt tillægsbevillinger på i alt 15,6 mio. kr., og det samlede nettoresultat endte med at blive -2.473,2 mio. kr.

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 2012 er der sket følgende udvikling på skatteområdet de seneste 4 år fordelt på hovedposter:

Tekst (1.000 kr.)	2009	2010	2011	2012
Skatter i alt	-2.433.938	-2.793.988	-2.530.128	-2.473.174
Heraf				
Løbende indkomstskat	-1.748.880	-1.820.524	-1.895.589	-1.949.316
Efterregulering indkomstskat	-	23.067	23.617	-
Grundskyld	-276.004	-293.867	-312.498	-308.392
Dækningsafgift	-102.911	-128.676	-116.311	-81.792
Selskabsskat	-305.854	-572.878	-227.174	-130.941
Øvrige skatter mv.	-289	-1.111	-2.174	-2.733

De samlede skatteindtægter er faldet med 57,0 mio. kr. eller 2,0 pct. fra 2011 til 2012.

Den største del af ændringen skyldes en nedgang i indtægten fra selskabsskat på 96,2 mio. kr. og på dækningsafgiften med 34,5 mio. kr. Nedgangen blev i et vist omfang modgået af en stigning i indkomstskat på 53,7 mio. kr. Det skal bemærkes, at af indtægtsnedgangen fra selskabsskat på 96,2 mio. kr. modsvares 14,6 mio. kr. i reduceret udligning.

Balanceforskydninger

80.84	Afdrag på lån	219
80.85	Optagelse af lån	221
80.86	Øvrige balanceforskydninger	222
80.88	Beholdningsbevægelse	224

REGNSKAB 2012	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
46.450.000	-1.750.000	44.834.466	134.466

Den samlede nettobevilling var i budgettet fastlagt til 46,4 mio. kr. svarende til de forventede afdrag.

I årets løb er der meddelt tillægsbevillinger på netto -1,8 mio. kr. Det ajourførte budget blev dermed 44,7 mio. kr. og det samlede resultatet endte med at blive 44,8 mio. kr.

Status og udvikling

Med regnskabsresultatet for 2012 er der sket følgende udvikling de sidste 4 år fordelt på hovedposter:

Tekst (1.000 kr.)	2009	2010	2011	2012
Afdrag på lån i alt	48.060	48.074	44.915	44.834

Tages der hensyn til de i årets løb præsterede (ordinære) afdrag mv., bliver resultatet, at den langfristede gæld i 2012 er formindsket med 5,2 mio. kr., hvilket fremgår af følgende opstilling:

Langfristet gæld <u>primo 2012</u>	718,6 mio. kr.
Ny låneoptagelse	40,5 mio. kr.
Ordinære afdrag	-44,8 mio. kr.
Beregnet valutakursgevinst på kommunens udlandslån, jf. kurserne ultimo året	<u>-0,8 mio. kr.</u>
Langfristet gæld <u>ultimo 2012</u>	<u>713,5 mio. kr.</u>

Af kommunens samlede gæld ultimo 2012 var 653,9 mio. kr. udlandslån/valutalån, svarende til 91,6 %, hvilket fremgår af nedenstående gruppering af de samlede restgæld.

Indenlandske lån

Realkreditinstitutter		2,1 mio. kr.
KommuneKredit (støttede lån)		55,4 mio. kr.
Pengeinstitutter		2,0 mio. kr.
		<hr/>
		59,5 mio. kr.

Udlandslån/valutalån

I DKK	573,4 mio. kr.	
I JPY	9,4 mio. kr.	
I EUR	11,8 mio. kr.	
I CHF	54,9 mio. kr.	653,9 mio. kr.
	<hr/>	
I alt		713,5 mio. kr.

REGNSKAB 2012	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
-95.120.000	24.320.000	-40.500.000	-30.300.000

Den samlede nettobevilling var i budgettet fastlagt til -95,1 mio. kr.

I årets løb er der meddelt tillægsbevillinger på 24,3 mio. kr., og det samlede resultat endte med at blive -40,5 mio. kr. Der var en forventning i 3. budgetopfølgning om, at låneoptagelsen skulle være -70,8 mio. kr. XXX

Status og udvikling

Med regnskabsresultatet for 2012 er der sket følgende udvikling de sidste 5 år fordelt på hovedposter:

Tekst (1.000 kr.)	2008	2009	2010	2011	2012
Optagelse af lån i alt	-44,100	-60.000	-144.000	-30.000	-40.500

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 2012 – i overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens bemyndigelser til borgmesteren/administrationen – optaget et nyt lån på tilsammen **40,5 mio. kr.:**

- KommuneKredit, DKK 40.500.000 – valutalån/serielån med fast rente i 25 år.

Låneoptagelsen har hjemmel i den foreliggende bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. (automatisk låneadgang) og i konkrete lånedispensationer meddelt af Økonomi- og Indenrigsministeriet, herunder til delvis finansiering af anlægsudgifter på folkeskoleområdet.

REGNSKAB 2012	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
36.253.000	-6.548.000	-48.613.879	-78.318.879

Heraf:

Mellemlægning mellem årene:

Budget	Tillægsbevillinger	Regnskab	Afvigelse
-2.000.000		30.775.104	28.775.104

Balanceforskydninger:

Budget	Tillægsbevillinger	Regnskab	Afvigelse
34.253.000	-6.548.000	79.388.983	107.093.983

Der er i årets løb givet tillægsbevillinger på -6,548 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 forudse det endelige resultat ved den sidste budgetopfølgning.

Status og udvikling

Med regnskabsresultatet for 2012 er der sket følgende udvikling de sidste 4 år fordelt på hovedposter:

Tekst (1.000 kr.)	2009	2010	2011	2012
Bevillingsområdet i alt	-13.449	27.220	18.217	-48.614
Heraf forskydninger vedrørende				
Kortfristede tilgodehavender				
• hos staten	-7.988	17.856	-8.244	2.311
• i øvrigt	70.061	-38.401	-41.140	-9.283
Langfristede tilgodehavender				
• Indskud i Landsbyggefonden	96	11.228	17.164	6.163
• Lån til betaling af ejendoms- skatter	24.939	18.618	21.028	9.346
• Øvrige tilgodehavender	2.040	1.714	1.398	2.618
• Aktier og andelsbeviser		-12.181		
Beløb til opkrævning eller udbe- taling for andre	-240	-547	-124	
Kortfristet gæld				
• til staten	-1.285	-4.684	2.225	-1.464
• i øvrigt	-46.905	42.902	27.039	-94.819
Mellemregning mellem årene	-54.501	-62.951	22.124	30.775

REGNSKAB 2012	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
72.588.000	-119.386.000	94.086.225	140.884.225

Den samlede nettobevilling var i budgettet fastlagt til 72,6 mio. kr. I alt er der i årets løb givet tillægsbevillinger på -119,4 mio. kr., og det samlede resultat endte med en forbedring af kommunens kassebeholdning på 94,1 mio. kr. Kassebeholdningen ved årets udgang blev derfor på 180,5 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 2012 stigende fra 104,9 mio. kr. til 146,8 mio. kr. som var ultimo saldoen i 2012. Kommunen har dermed overholdt den såkaldte kassekreditregel, jf. § 10, stk. 1 i Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv.

Kassebeholdning ultimo og månedens gennemsnitslikviditet 2012:

Tekst (mio. kr.)	jan.	feb.	mrs.	apr.	maj	juni	juli	aug.	sept.	okt.	nov.	dec.
Ultimo	25,4	191,2	187,8	182,0	124,0	62,7	23,2	187,0	172,6	177,8	140,0	180,5
Gennemsnit	173,8	306,3	317,9	301,1	276,9	239,3	138,5	311,9	283,7	306,3	305,1	253,2
Gennemsnit efter kassekreditreglen	104,9	105,2	107,3	110,4	115,6	121,8	125,7	129,6	130,8	136,7	142,7	146,8

Status og udvikling

Med regnskabsresultatet for 2012 er der sket følgende udvikling i kommunens kassebeholdning de sidste 4 år:

Tekst (1.000 kr.)	2009	2010	2011	2012
Kassebeholdning primo året	182.046	73.074	171.253	85.085
Årets bevægelser	-112.209	98.545	-91.434	94.086
Kursregulering	3.241	-366	5.266	1.309
Kassebeholdning ultimo året	73.074	171.253	85.085	180.480

Bemærkninger til finansiel status

Bemærkningerne indeholder primært en specifikation af saldiene på de enkelte områder.

REGNSKAB 2012	Udvalg Økonomiudvalget
Bevillingsområde 09 Finansiell status	

09 Finansiell status
22 Likvide aktiver
8 Aktiver

Området kan specificeres således (kr.):

Likvide aktiver	
Kontante beholdninger	77.015
Indskud i pengeinstitutter mv.	-98.009.258
Realkreditobligationer	226.439.108
Kassekredit, jf. konto 09.50/9	-67.556.964
Likvide aktiver	60.949.901
Bundne likvide aktiver, jf. konto 09.32.27/8	114.997.000
I alt	175.946.901

I henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 68 af 25. december 2012 er værdipapirer svarende til 115 mio. kr. deponeret i henholdsvis Danske Bank (87,0 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 2012	
- Dyre sager	1.591.402
- Udgifter i henhold til Lov om aktiv socialpolitik og Lov om social service	5.772.667
- Ældre og Pleje	4.234.181
- Integrationsområdet	264.000
Refusionstilgodehavender i alt	11.862.250

Andre tilgodehavender hos staten

Endelig momsafregning vedrørende regnskabs-
året 2012

• Købsmoms	5.536.365	
• Hypotekbanken – restafregning vedr. bolig- indskudslån	-324.188	5.212.177
<hr/>		
Tilgodehavender hos Staten i alt		17.074.426

09 Finansiell status**28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt****8 Aktiver**

Området kan specificeres således (kr.):

Tilgodehavender i betalingskontrol

• Ophold, daginstitutioner	2.924.010	
• Betaling af ejendomsskat	945.274	
• Betaling af husleje	423.152	
• Tilbagebetaling af for meget modtaget bolig- sikring	6.702.212	
• Musikskolen i Ballerup	397.309	
• Ældretandplejen	471.825	
• Børn og unge	3.062.968	
• Miljø & Teknik	1.980.026	
• Salg af plejehjemspladser	5.320.943	
• Ældre og Pleje – Hjælpe-middelteamet	68.353	
• Job og Familie – grundtakst børn	2.879.840	
• Villa Blide	143.930	
• Indvandre projektet	1.761.773	
• Diverse øvrige regningsdebitorer	8.257.864	
• Personaleafdelingen	3.132.208	
• Pædagogisk psykologisk rådgivning	788.551	
• Diverse	18.247.662	60.431.910

Andre tilgodehavender

Tilgodehavender hos fraflyttede lejere	11.444.174	
Ballerup Super Arena	6.158.131	
Diverse øvrige tilgodehavender	-45.813.552	-28.211.247

Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår

Ind- og udbetalinger vedrørende indeværende regnskabsår, der er foretaget i supplementsperioden	-27.319.693	
Forudbetalte udgifter i december måned vedrørende efterfølgende regnskabsår	1.205.651	
Forudbetalte indtægter i december måned vedrørende efterfølgende regnskabsår	-514.560	
Forudbetalt statsrefusion i december måned vedrørende efterfølgende regnskabsår	<u>-95.255.523</u>	<u>-121.884.125</u>

Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst

25.368.514

Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner

Tilgodehavender i øvrigt, herunder især mellemkommunale betalinger

Job og Familie

• Diverse tilgodehavender	-4.403.442	
• Center for Børne- og Ungerådgivningen	-8.704.793	-13.108.235
Kortfristede tilgodehavender i øvrigt i alt		<u>-77.403.183</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⁾		15.427.431
Indskud i Landsbyggefonden mv. ²⁾		0
Andre langfristede udlån og tilgodehavender		
• Udlån til betaling af ejendomsskatter for parcel- og rækkehuse	226.690.287	
• Personlige tillæg mod tilbagebetaling ³⁾	494.074	
• Boligindskud i daginstitutioner	1.774.050	
• Boligindskud i pensionistboliger	138.155	
• AOF, Telegrafvej – KomJob	66.814	
• Jobcenter	1.437.773	
• Hjemmeplejekontor Telegrafvej	1.374.124	
• Hjemmeplejekontor Dyregårdsvej	693.424	
• Aktivloven mod tilbagebetaling (til pensionister)	266.116	
• Skovlunde IF Fodbold	500.000	
• Udlån til motorkøretøjer	3.963.151	
• Helsehuset – leje af kælderlokale	75.146	237.473.114
• Deponerede beløb for lån mv.		
• Top Danmark Hallen	2.800.000	
• Grantoftegård	2.333.000	
• 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	43.648.000	114.997.000

	Indskud	Egenkapital	Indbyg- gertal	% af ind- skud	Indre værdi 2012
Ellegårdens Varmecentral	249.000				
Hedegården Varmecentral	642.040				
I/S Vestforbrænding	3.952.904	809.837.000	47.116		42.442.446
HMG	1.262.558	1.709.900.000		2,54	43.459.000
TARCO I/S	54.335				
SMOKA	65.107	18.197.000		4,17	758.492
Afviklingsinteressentskab af 01.01.2009	103.802	14.664.000		2,31	509.000
UU Vestegnen		1.812.203		26,32	476.972
Spildevandscenter Avedøre		1.189.000.000		15,18	181.917.000
Det regionale Væksthus	8.567	3.502.000		2,9	101.558
Vandsamarbejde Sjælland	55.000	565.763		11	62.234
Forsyningen	1.234.278.000				1.215.796.000

• Indre Værdi 1.486.468.077

Langfristede tilgodehavender i alt 1.862.365.623

Note 1) Udlån til beboerindskud udgør 15.427.431 kr. (forventet tab 215.000 kr.)

Note 2) Indestående i Landsbyggefonden udgør 156.913.041 kr.

Note 3) Personlige tillæg mod tilbagebetaling udgør 494.074 kr. (forventet tab 41.600 kr.)

09 Finansiell status

35 Udlæg vedrørende jordforsyning og forsyningsvirksomheder

8 Aktiver

Området kan specificeres således (kr.):

Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt	-27.744.823
Vandforsyning	-18.212.951
Renovationsordninger	-7.187.030
Udlæg vedrørende jordforsyning og forsyningsvirksomheder i alt	-53.144.804

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	8.630.580
Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre i alt	8.630.580

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	-8.630.580
Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre i alt	-8.630.580

09 Finansiell status
50 Kortfristet gæld til pengeinstitutter
9 Passiver

Kommunens indestående på kassekrediten udgjorde pr. 31. december 2012, -67.556.964 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⁾	-8.904.519
• Statens andel af boliglån til flygtninge	-79.650
• Boliglån i almen boliglov	-710.584
• Pensionsydelse 100 %	3.574.655
• Diverse	-3.581.758
Kortfristet gæld til staten i alt	-9.701.856

Note 1) Statens tilgodehavende udgør 8.976.519 kr. (forventet tab 72.000 kr.)

09 Finansiell status
52 Kortfristet gæld i øvrigt
9 Passiver

Området kan specificeres således (kr.):

Kirkelige skatter og afgifter		102.405
Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager		
* Skyldige feriepenge	-18.125.915	-18.125.915
* Udgiftsrestancer	1.431.266	1.431.266
Mellemregningskonti		
• Remittering	-148.999.684	
• Mellemværende med Told & Skat vedrørende moms mv.	1.475.597	
• Diverse mellemregningskonti vedrørende Løn- og Personaleafdelingen	223.310	
• Afregning Aer	-2.989.138	
• Diverse posteringskonti	-1.320.578	
• Diverse mellemregningskonti vedrørende Børn og Unge, Job og Familie og Ældre og Handicap	37.219.139	
• Diverse mellemregningskonti vedrørende Miljø og Teknik, herunder ejendomsskatter for kommunale ejendomme mv.	-162.490	
• Øvrige mellemregningskonti	-4.810.408	-119.364.252
Selvejende institutioner med overenskomst		-23.704.157
Afstemnings- og kontrolkonto		3.940
Kortfristet gæld i øvrigt i alt		-156.656.713

09 Finansiell status
55 Langfristet gæld
9 Passiver

Området kan specificeres således (kr.):

Selvejende institutioner med overenskomst		-1.664.357
Realkredit		-474.637
KommuneKredit		-654.349.413
• Heraf chf, jpy	74.631.983	
Pengeinstitutter		-2.088.881
• Heraf chf	1.542.338	
Langfristet gæld vedrørende ældreboliger		-54.972.243
Langfristet gæld i alt		-713.549.531

Låneaftale - valutalån	Beregnet restgæld ultimo 2012 i DDK	
Kreditor: Jyske Bank Rente: Variabel Restløbetid: 1 år Restgæld Ultimo 2012: <u>CHF</u> 249.739,00	1.542.338,12	LIBOR 6 mdr. med tillæg 0,05%
Kreditor: Kommunekredit 200125142 Rente: Variabel Restløbetid: 14 år Restgæld Ultimo 2012: <u>CHF</u> 4.179.140,00	25.809.532,81	KommuneKredits markedsrente. CHF-ECP6m+0.
Kreditor: Kommunekredit 200530050 Rente: Variabel Restløbetid: 13 år Restgæld Ultimo 2012: <u>CHF</u> 1.300.000,00	8.028.540,00	KommuneKredits markedsrente. CHF-ECP6m+0.
Kreditor: Kommunekredit 200225459 Rente: Variabel Restløbetid: 14 år Restgæld Ultimo 2012: <u>DKK</u> 5.880.000,00	5.880.000,00	KommuneKredits markedsrente. CHF-ECP6m+0.
Kreditor: Kommunekredit 200327687 Rente: Variabel Restløbetid: 10 år Restgæld Ultimo 2012: <u>DKK</u> 26.596.703,26	26.596.703,26	KommuneKredits markedsrente. CHF-ECP6m+0.
Kreditor: Kommunekredit 200226150 Rente: Variabel Restløbetid: 15 år Restgæld Ultimo 2012: <u>JPY</u> 142.892.350,00	9.392.314,17	KommuneKredits markedsrente JPY-ECP6m+0.
Kreditor: Kommunekredit 200327664 Rente: Variabel Restløbetid: 0,5 år Restgæld Ultimo 2012: <u>DKK</u> 1.369.548,90	1.369.548,90	KommuneKredits markedsrente DKK-ECP6m+0.
Kreditor: Kommunekredit 200327665 Rente: Variabel Restløbetid: 11 år Restgæld Ultimo 2012: <u>DKK</u> 15.894.617,46	15.894.617,46	KommuneKredits markedsrente DKK-ECP6m+0.
Kreditor: Kommunekredit 200024250 Rente: Variabel Restløbetid: 13 år Restgæld Ultimo 2012: <u>CHF</u> 871.286,69	5.380.892,34	KommuneKredits markedsrente CHF-ECP6m+0.

Låneaftale - valutamån	Beregnet restgæld ultimo 2012 i DDK	
Kreditor: Kommunekredit 200529239 Rente: Variabel Restløbetid: 13 år Restgæld Ultimo 2012: <u>EUR</u> 1.581.840,00	11.801.159,14	KommuneKredits markedsrente EUR-ECP6m+0.
Kreditor: Kommunekredit 200327661 Rente: Variabel Restløbetid: 14 år Restgæld Ultimo 2012: <u>DKK</u> 19.564.094,00	19.564.094,00	KommuneKredits markedsrente DKK-ECP6m+0.
Kreditor: Kommunekredit 200226292 Rente: Variabel Restløbetid: 15 år Restgæld Ultimo 2012: <u>DKK</u> 20.580.000,00	20.580.000,00	KommuneKredits markedsrente DKK-ECP6m+0.
Kreditor: Kommunekredit 200326549 Rente: Variabel Restløbetid: 15,5 år Restgæld Ultimo 2012: <u>DKK</u> 5.890.000,00	5.890.000,00	KommuneKredits markedsrente DKK-ECP6m+0.
Kreditor: Kommunekredit 200327667 Rente: Variabel Restløbetid: 16 år Restgæld Ultimo 2012: <u>DKK</u> 20.544.000,00	20.544.000,00	KommuneKredits markedsrente DKK-ECP6m+0.
Kreditor: Kommunekredit 200428480 Rente: Variabel Restløbetid: 17 år Restgæld Ultimo 2012: <u>DKK</u> 15.776.000,00	15.776.000,00	KommuneKredits markedsrente DKK-ECP6m+0.
Kreditor: Kommunekredit 200428656 Rente: Variabel Restløbetid: 17 år Restgæld Ultimo 2012: <u>CHF</u> 2.302.462,00	14.219.544,82	KommuneKredits markedsrente. CHF-ECP6M+0.
Kreditor: Kommunekredit 200529809 Rente: Variabel Restløbetid: 18 år Restgæld Ultimo 2012: <u>DKK</u> 8.369.280,00	8.369.280,00	KommuneKredits markedsrente. DKK-ECP6M+0.
Kreditor: Kommunekredit 200530049 Rente: Variabel Restløbetid: 18 år Restgæld Ultimo 2012: <u>DKK</u> 27.144.000,00	27.144.000,00	2,64 % p.a.
Kreditor: Kommunekredit 200631251 Rente: Variabel Restløbetid: 19 år Restgæld Ultimo 2012: <u>DKK</u> 18.012.000,00	18.012.000,00	KommuneKredits markedsrente. DKK-ECP6M+0.
Kreditor: Kommunekredit 200731531 Rente: Variabel Restløbetid: 15¾ år Restgæld Ultimo 2012: <u>DKK</u> 24.175.592,00	24.175.592,00	KommuneKredits markedsrente. DKK-ECP6M+0.
Kreditor: Kommunekredit 200731530 Rente: Variabel Restløbetid: 9¾ år Restgæld Ultimo 2012: <u>DKK</u> 41.292.535,00	41.292.535,00	KommuneKredits markedsrente. DKK-ECP6M+0.

Låneaftale – valutalån	Beregnet restgæld ultimo 2012 i DKK	
Kreditor: Kommunekredit 200732384 Rente: Variabel Restløbetid: 22 år Restgæld Ultimo 2012: <u>DKK</u> 21.840.000,00	21.840.000,00	KommuneKredits markedsrente. DKK-ECP6M+0.
Kreditor: Kommunekredit 200732431 Rente: Variabel Restløbetid: 12 år Restgæld Ultimo 2012: <u>DKK</u> 12.852.955,90	12.852.955,90	KommuneKredits markedsrente. DKK-ECP6M+0.
Kreditor: Kommunekredit 200833309 Rente: Variabel Restløbetid: 12 år Restgæld Ultimo 2012: <u>DKK</u> 3.851.293,80	3.851.293,80	KommuneKredits markedsrente. DKK-ECP6M+0.
Kreditor: Kommunekredit 200933734 Rente: Variabel Restløbetid: 21 år Restgæld Ultimo 2012: <u>DKK</u> 37.926.000,00	37.926.000,00	KommuneKredits markedsrente. DKK-ECP6M+0.
Kreditor: Kommunekredit 200934804 Rente: Variabel Restløbetid: 22 år Restgæld Ultimo 2012: <u>DKK</u> 52.800.000,00	52.800.000,00	KommuneKredits markedsrente. DKK-ECP6M+0.
Kreditor: Kommunekredit 201035875 Rente: Fast Restløbetid: 23 år Restgæld Ultimo 2012: <u>DKK</u> 129.600.000,00	129.600.000,00	2,91 procent p.a.
Kreditor: Kommunekredit 201137982 Rente: Fast Restløbetid: 24 år Restgæld Ultimo 2012: <u>DKK</u> 28.800.000	28.800.000,00	2,65 procent p.a.
Kreditor: Kommunekredit 201239784 Rente: Fast Restløbetid: 25 år Restgæld Ultimo 2012: <u>DKK</u> 40.500.000	40.500.000,00	2,82 procent p.a.
I alt	655.432.941,72	

Låneaftale – indenlandske lån	Beregnet i restgæld ultimo 2012 i DKK	
Kreditor: KommuneKredit 18527 Rente: Variabel Restløbetid 25 år Restgæld ultimo 2012: DKK 5.652.033,51	5.652.033,51	Indeks lån med løbetid 50½ år
Kreditor: KommuneKredit 18528 Rente: Variabel Restløbetid 0,5 år Restgæld ultimo 2012: DKK 57.152,12	57.152,12	
Kreditor: KommuneKredit 18529 Rente: Variabel Restløbetid 0,5 år Restgæld ultimo 2012: DKK 401.657,64	401.657,64	
Kreditor: KommuneKredit 19779 Rente: Variabel Restløbetid 28 år Restgæld ultimo 2012: DKK 509.904,70	509.904,70	Indeks lån med løbetid 50½ år
Kreditor: KommuneKredit 200731537 Rente: Variabel Restløbetid 24 år Restgæld ultimo 2012: DKK 48.810.305,09	48.810.305,09	
I alt	55.432.322,14	

Danske Bank	Oprindelige Hovedstol	Nominelle Restgæld pr. 31.12.12	Markedsværdi i DKK pr. 31.12.12	Udløbstids-punkt	Renteforhold/ Valutaforhold
5051E	57.600.000	52.800.000	-10.533.588	02.11.2034	Variabel til fast – renteswap
2825M	40.000.000	26.000.000	-2.848.051	29.01.2019	Variabel til fast – renteswap
2700R	70.000.000	70.000.000	-8.529.611	05.05.2016	Variabel til fast - renteswap
44012	2.310.318	1.561.026	-2.220.863	23.06.2025	Variabel til fast - renteswap
3296E	50.000.000	50.000.000	-7.733.103	29.12.2017	Variabel til fast - renteswap
5840U	50.000.000	50.000.000	-9.222.571	29.06.2019	Variabel til fast - renteswap
4760299C	70.889.782	46.260.282	-376.057	20.06.2015	Variabel til fast - caps

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	1.721.653.509	0
0 Fast personale	1.647.722.024	0
2 Vikarer	84.840.272	0
4 Elever og praktikanter	25.326.614	0
5 Pensioner afregnes til Staten	257.383	0
6 Beskæftigelsespersoner m.fl.	31.338.449	0
8 Honorarer og vederlag	1.155.525	0
9 Indtægter vedr. lønmodtagere	-68.986.758	0
2 Varekøb	183.884.239	0
2 Fødevarer	24.224.679	0
3 Brændsel og drivmidler	57.940.614	0
7 Anskaffelser	5.017.697	0
9 Øvrige varekøb	96.701.250	0
4 Tjenesteydelser m.v.	1.365.203.766	0
0 Tjenesteydelser uden moms	280.212.390	0
5 Entreprenør- og håndværkerydelser	107.661.711	0
6 Betalinger til staten	132.560.468	0
7 Betalinger til kommuner	216.451.525	0
8 Betaling til regioner	242.491.906	0
9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	385.825.766	0
5 Tilskud og overførsler	1.079.590.430	0
1 Tjenestemandspensioner m.v.	60.208.132	0
2 Overførsler til personer	942.449.394	0
9 Øvrige tilskud og overførsler	76.932.903	0
6 Finansudgifter	214.520.894	0
1 Renteudgifter	24.382.759	0
2 Kurstab	27.041	0
3 Afdrag på lån	44.834.466	0
5 Udligningstilsvær	72.405.459	0
6 Tilbagebetalte skatter	9.098.365	0
8 Finansforskydninger	63.772.805	0
7 Indtægter	0	-714.525.610
1 Egne huslejeindtægter	0	-4.015.129
2 Salg af produkter og ydelser	0	-180.527.426
6 Betalinger fra staten	0	-20.244.857
7 Betalinger fra kommuner	0	-333.361.054
8 Betalinger fra regioner	0	-7.759.179
9 Øvrige indtægter	0	-168.617.966
8 Finansindtægter	0	-3.850.533.531
1 Renteindtægter	0	-10.587.485
2 Kursgevinster	0	-489.429
3 Låneoptagelse	0	-34.742.134
4 Refusioner	0	-334.539
5 Udligningstilskud	0	-562.812.000
6 Statstilskud	0	-1.961.443.609
7 Skatteindtægter	0	-2.482.239.163
9 Interne udgifter og indtægter	206.302	0
1 Overførte lønninger	62.835.277	0
2 Overførte varekøb	5.566.758	0
3 Overførte anskaffelser	39.610	0
4 Overførte tjenesteydelser	189.490.436	0
7 Interne indtægter	-257.725.780	0
Total ('Udgift')	4.565.059.141	0
Total ('Indtægt')	0	-4.565.059.141
Total ('Netto')	4.565.059.141	-4.565.059.141

I

Forskellige opgørelser

Meddelte anlægsbevillinger	242
Omkostningskalkulationer og faktiske omkostninger på hjemmeplejeområdet	245
Overført uforbrugte driftsbevillinger fra 2012 til 2013	247

ANLÆGSBEVILLINGER PR. 31. DECEMBER 2012

Saldo pr. 31. december 2012

833.922.000 kr.

Aflagte regnskaber i regnskabsåret 2012 (i hele kr.)	regnskab	bevilling
002217,00 Søndergård - skulptur på torvet	6.000.000	6.000.000
002218,00 Søndergård - skulptur på torvet - indtægt	-6.000.000	-6.000.000
002221,00 Søndergård - byggemodning etape 1-2 - færdiggørelsesarbejder	3.297.192	3.300.000
002222,00 Søndergård etape 3-7, "Strøget" kørebane, p-pladser mm.	2.298.911	2.300.000
002225,00 Søndergården - Søpromenaden - voldgiftssagen	1.602.000	1.602.000
002416,00 Østerhøj Syd - fælleshus	3.813.000	3.650.000
002518,00 Nedrivning af Gl. Rådhusvej 11	354.000	360.000
002519,00 Nedrivning af Gl. Rådhusvej 32	0	1.890.000
003302,00 Lautrupgård - byggemodning af matr.nr. 20 D	13.000	13.000
004309,00 Køb af areal, Baltorpvvej 323 A, matr.nr. 2 L Pederstrup	53.000	53.000
015002,00 DAB-boliger - Linde Alle	171.000	200.000
015002,00 DAB-boliger - Linde Alle - tilskud	-86.000	-100.000
015003,00 Vængerne - områdefornyelse	6.630.929	6.300.000
015004,00 Vængerne - områdefornyelse - indtægter	-2.998.285	-3.000.000
018311,00 De 3 plejehjem om- og tilbygning - forundersøgelse	2.612.881	2.650.000
018313,00 De 3 plejehjem - renoveringer	32.511.000	34.400.000
018321,00 Skolehaven 4-6 - etablering af servicearealer	1.220.429	2.000.000
020002,00 Sansehøve i Skovlunde	464.000	500.000
020225,04 Friarealer v/skover - renovering	93.000	178.000
020226,00 Friarealer - daginstitutioner faldunderlag/hegn - rådighedsbeløb	939.000	1.394.000
021207,00 Vestskoven - andel af arealopkøb	44.000	50.000
031238,00 Tapeten - skydelokalet - ventilationsanlæg	295.000	330.000
031240,00 Tapeten - skydelokalet - ventilationsanlæg - tilskud	-147.000	-165.000
032418,00 Vedligeholdelse kulturelle ejendomme 2011	10.013.000	6.822.700
160200,00 Søndergård etape 1-2 - renovation	1.068.000	1.025.000
222019,00 Idrætsbyen - infrastruktur	15.733.001	15.264.000
222020,00 Lundeberggårdsvej - ombygning og parkering	5.692.946	5.560.000
222032,00 40 km zoner i boligområder	71.000	175.000
222035,00 Ballerup Boulevard - støjskærme v/Harrestrupvej	500.000	500.000
222112,00 Belægninger i skolegårde - renovering i 2010	600.000	600.000
222116,00 Omkl. af kommunale veje til private fællesveje - implem.somk.	1.639.675	4.700.000
301044,10 Østerhøjskolen - udbygning - inventar	1.496.000	1.500.000
301044,12 Østerhøjskolen - udbygning - bygninger	0	0
301146,00 Østerhøjskolen - helhedsplan	15.685.000	15.574.000
301153,00 Rugvængets Skole - renovering	14.423.000	14.106.000
301161,00 Overheadsomkostninger vedr. besparelser på skoleområdet	2.955.101	2.950.000
301166,00 Samling af specialskolen på Lautrupgårdsskolen	20.097.154	20.400.000
301176,00 Hvide bygning, Måløv skole	17.658.000	16.000.000
301180,00 Etablering af kropseksperimentarier på Rugvænget Skole	2.135.219	1.869.000
301186,00 Højagerskolen - efterisolering og tagrenovering over faglokaler	4.601.000	4.000.000
301187,00 Hedegårdsskolen - efterisolering og tagrenovering på gammel fløj	3.582.000	3.500.000
301188,00 Østerhøjskolen - efterisolering og tagrenovering af gennemtærede cortentage	1.633.000	2.000.000
301189,00 Automatisk brandalarmeringsanlæg (ABA) på 7 skoler	6.421.000	6.500.000
301190,00 Hedegårdsskolen - udendørs idræts- og legefaciliteter	3.890.000	3.925.000
301191,00 Grantofteskolen - hjemmekundskabslokale, ombygning mm	923.000	950.000
301192,00 Forurening på diverse udearealer - genopretning, fjernelse af jernbanesveller	3.393.000	4.125.000
301194,00 Egebjergskolen - kropseksperimentarium	1.965.000	2.170.000
301195,00 Nyt fagområde - Rosenlundsskolen	3.180.000	3.000.000
301197,00 Vedligeholdelse skoler m.m. 2011	17.052.000	13.892.500
301200,00 BFO Rugvænget - diverse ombygninger	2.174.000	2.045.000
301202,00 Legepladspulje 2011 - skoleområdet	0	1.044.000
301203,00 Legepladspulje 2011 - skoleområdet - indtægt - leasing	0	-1.044.000
301207,00 Friarealer v/skoler - renovering 2012	96.000	100.000
301778,00 Sciencelokale (naturlokale) se 301176.00		1.000.000
364238,00 Sikring af udlejningsejendomme (kulturelle formål)	383.000	400.000
488001,00 Etablering af Sundhedscenter og PPR på Parkskolen	30.368.038	27.440.000
488004,00 Vedligeholdelse Sundhed & Forebyggelse 2011	1.217.000	1.156.000

Meddelte anlægsbevillinger

510107,00	Renovering af legepladser - dagsinstitutioner 2008	996.626	1.000.000	
510107,00	Renovering af legepladser - dagsinstitutioner 2009	979.881	1.000.000	
510107,00	Renovering af legepladser - dagsinstitutioner 2010	637.320	673.000	
510110,00	Vedligeholdelse daginstitutioner, plejehjem m.m. 2011	5.642.000	12.129.700	
514321,00	Børnehuset Søndergård	5.645.000	5.620.000	
514326,00	Måløv - udbygning af daginstitutionsområdet	9.158.531	9.000.000	
514330,00	Børnehus på Søndergårdsarealet	32.139.000	31.725.000	
514332,00	Etabl. af ny afd. i Børnehuset Valhalla i Ballerup	3.056.905	3.050.000	
514333,00	Skotteparken 3, nedrivning af daginstitution	895.000	900.000	
514338,00	Etablering af køkkener - madordning til daginstitutioner	228.000	800.000	
514339,00	Liljevangsvej 38-42 - om- og sambygning	11.025.000	11.000.000	
514340,00	Kærlodden 1 og 3 - sammenbygning	2.088.000	2.000.000	
514341,00	Børnehuset ved skoven, Egebjergvang 72 og 74 - sammenbygning	2.144.000	2.070.000	
514342,00	Bispevangen 150 - 154, sammenbygning	481.000	500.000	
558100,00	Renovering af Larsbjerggård	318.000	300.000	
562001,00	Etablering af Center for Tandregulering	8.835.793	5.200.000	
650279,01	Superarenaen - udvidelse af tilskuerpladser mm	31.983.054	32.000.000	
650279,02	Ballerup Super Arena - tilskud fra Elitefacilitetsudvalget	-8.168.000	-9.000.000	
650283,00	Vedligeholdelse øvrige ejendomme 2011	7.784.000	7.555.100	
651264,00	Etablering af forsyningselskab	5.727.756	5.000.000	
		0	0	-363.677.000 kr.

Meddelte anlægsbevillinger 2012 112.723.000 kr.

Saldo i året 2012 på ajourføringstidspunktet 582.968.000 kr.

MEDDELTE ANLÆGSBEVILLINGER i 2012

001300,00	Fællesudgifter og - indtægter udstykningsomkostn. mm	200.000	kr.
001301,00	Salgsmateriale	100.000	kr.
001302,00	Salgsomkostninger	300.000	kr.
001305,00	Forureningsundersøgelser ved salg af grunde	200.000	kr.
301201,00	BFO - Platanbuen i Ballerup - inventar	1.039.000	kr.
002223,00	Søndergård - fælleshus	200.000	kr.
002224,00	Søndergård etape 3-7 - Søndergårds Alle (St 850 - 1085)	4.450.000	kr.
002225,00	Søndergården - Søpromenaden - voldgiftssagen	1.602.000	kr.
002235,00	Hold-an Vej 152 - byggemodning	3.250.000	kr.
018317,00	Plejecenter i Måløv	7.100.000	kr.
018322,00	Plejecentrene og Hjemmeplejen - teknologi inventar mm	4.563.000	kr.
018323,00	Handicap- og Psykiatriområdet - teknologi inventar mm	4.511.000	kr.
018324,00	Plejecentret Lindehaven - etablering af rehabiliteringscenter	900.000	kr.
020014,00	Naturgenopretning - 2012	250.000	kr.
020019,00	Bekæmpelse af bjørneklo - 2012	300.000	kr.
020027,00	Harrestrup Ådal - indt.	-5.400.000	kr.
020028,00	Harrestrup Ådal - fritidslandskab - 2012	200.000	kr.
020028,00	Harrestrup Ådal - fritidslandskab - 2012	1.600.000	kr.
020028,00	Harrestrup Ådal - fritidslandskab - 2012	200.000	kr.
020217,00	Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer - 2012	1.500.000	kr.
020218,00	Renovering af grønne områder - 2012	200.000	kr.
020228,00	Vedligeholdelsesarbejder 2013 - TMU	200.000	kr.
021207,00	Arealerhvervelse i Vestskoven	50.000	kr.
032420,00	Vedligeholdelsesarbejder 2013 - KFU	4.100.000	kr.
089204,00	EU Interreg projekt "EnergiØresund"	106.000	kr.
089205,00	EU Interreg projekt "EnergiØresund" - indtægter	-106.000	kr.
160201,00	Søndergård etape 3-7 - renovation	685.000	kr.
222040,00	Vedligeholdelse af broer og tunneller 2012	640.000	kr.
222044,00	Diverse vejændringer 2012	2.400.000	kr.
222050,00	Fodgængerovergang på Skovvej - fjernelse af gangbro mm	1.600.000	kr.
222117,00	Vedligeholdelse af færdselsbelægninger 2012/13	9.318.000	kr.
222156,00	Trafiksikkerhedsplan 2013-2016	250.000	kr.
222718,00	Cykelpenderrute mellem Søndergård og Pederstrup - udg.	1.650.000	kr.
222719,00	Cykelpenderrute mellem Søndergård og Pederstrup - indt.	-615.000	kr.
301168,00	Renovering af legepladser - skoler	500.000	kr.
301172,00	Skoler - moderniseringsplan	6.100.000	kr.
301208,00	Kratvej 30 - ændres til en BFO-institution	1.100.000	kr.
301210,00	Lundegården - daginstitution - diverse anskaffelser	869.000	kr.
301213,00	Vedligeholdelsesarbejder 2013 - SKU	18.800.000	kr.
488007,00	Etbl. af tandklinik for misb. og soc. udsatte borgere	1.675.000	kr.
488008,00	Etbl. af tandklinik for misb. og soc. udsatte borgere - indt.	-1.675.000	kr.
488009,00	Vedligeholdelsesarbejder 2013 - SFU	1.316.000	kr.
510115,00	Renovering af legepladser - daginstitutioner	1.000.000	kr.
510116,00	Vedligeholdelsesarbejder 2013 - SOC	5.300.000	kr.
512101,00	Diverse ombygninger i daginstitutioner	495.000	kr.
650285,00	Vedligeholdelsesarbejder 2013 - ØKU	9.200.000	kr.
650300,00	Implementering af økonomi- og lønsystem 2012-2013	7.600.000	kr.
650302,00	Kompetencecenter	400.000	kr.
651199,00	Energibesparende foranstaltninger 2012	10.200.000	kr.
651213,00	Energibesparende foranstaltninger - Musikhuset i Lautrup	1.000.000	kr.
651213,00	Energibesparende foranstaltninger	1.300.000	kr.

112.723.000 kr.

Regnskabsmæssig redegørelse for omkostningskalkulationer ved kommunal leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand 2012.

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 2012 blev beregnet på baggrund af regnskabet for 2011, og de leverede timer i 2011. Herefter blev priserne fremskrevet til 2012 prisniveau.

De endelige timepriser for 2012 er beregnet på baggrund af regnskabet for 2012 og de leverede timer for 2012.

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 2012 og de leverede timer for 2012

	Beregnet timepris for 2012		Endelig beregnet timepris for 2012		Afvigelse
	Leverede timer	Timepris	Leverede timer	Timepris	Timepris
Praktisk hjælp	17.635	kr. 304	17.477	kr. 304	kr. 0
Personlig pleje, hverdagstimer	141.895	kr. 381	131.794	kr. 377	- kr. 4
Personlig pleje, øvrig tid	98.169	kr. 471	93.432	kr. 463	- kr. 8
I alt	257.699		242.703		

Der vil vedr. timepriserne for 2012 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 2012	Timepris 2012	I 1.000 kr. Aktivitetsbestemte udgifter
Praktisk hjælp	17.477	kr. 304	5.313
Pleje mv. hverdag	131.794	kr. 377	49.686
Pleje mv. weekend	93.432	kr. 463	43.259

Hjemmeplejen, herunder leverandørdelens faktiske omkostninger i 2012:

Hjemmeplejens samlede udgiftsramme	
<u>- Udgifter der ikke vedrører leverandørdelen:</u>	
Hjemmesygeplejeopgaver	29.416
Selvvalgt hjælper § 94	1.643
Private leverandører	13.239
Betaling af hjemmeplejetimer på Plejecentret Egely	3.074
Tilskud § 95	6.523
Køb og salg af pladser	3.602
Øvrige udgifter	2.955
Statusrefusion	-1.179
I alt udgifter der ikke vedrører leverandørdelen	59.273
Udgifter vedr. hjemmeplejen i Ballerups leverandør del	91.009
Indirekte og fællesomkostninger	7.245
Beregnet omkostninger	0
Omkostninger i alt til beregning af timepris	98.254

Prisberegning for 2013

Den foreløbige prisberegning til Hjemmeplejens frit valgs ydelser tager udgangspunkt i regnskab 2012 samt de leverede timer i 2012. Regnskabet 2012 er korrigeret svarende til effektiviseringsbesparelserne i budgettet for 2013.

Til beregningen er brugt KL's beregningsmodel for 2010/2011.

Den endelige beregning af timepris 2013 vil ske ved regnskabsafslutningen i 2012 på baggrund af regnskabsresultatet og de leverede timer.

Den foreløbige beregnede pris pr. time i 2013

Praktisk hjælp	Kr. 307
Pleje mv. hverdag	Kr. 381
Pleje mv. weekend	Kr. 468

Overførte uforbrugte driftsbevillinger fra 2012 til 2013

Teknik- og Miljøudvalget	2.690.000 kr.
Trafik og infrastruktur	1.871.000 kr.
Udskydelser i øvrigt	819.000 kr.
Skole- og Uddannelsesudvalget	9.433.000 kr.
Decentrale skoler	2.328.000 kr.
Decentrale fritidshjem og fritidsordninger	2.308.000 kr.
Udskydelser i øvrigt	4.797.000 kr.
Kultur- og Fritidsudvalget	3.200.000 kr.
Decentrale institutioner	-535.000 kr.
Decentrale klubber og byggelegepladser	2.010.000 kr.
Udskydelser i øvrigt	1.725.000 kr.
Socialudvalget	10.403.000 kr.
Decentrale vuggestuer og børnehaver	-589.000 kr.
Decentrale plejecentre og dagcentret	5.728.000 kr.
Øvrige decentrale institutioner	893.000 kr.
Udskydelser i øvrigt	4.371.000 kr.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	8.102.000 kr.
Decentrale institutioner	8.085.000 kr.
Udskydelser i øvrigt	17.000 kr.
Økonomiudvalget	5.740.000 kr.
Lønsum – administrationen	1.731.000 kr.
Udskydelser i øvrigt	4.009.000 kr.
I alt	39.568.000 kr.