

A. Indledning	3
Ledespåtegning	4
Revisionspåtegning	5
B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab	7
Kommunens årsberetning	8
Anvendt regnskabspraksis	16
Regnskabsopgørelse	19
Balance	20
Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser	21
Noter	22
C. Regnskabsoversigt	27
Teknik- og Miljøudvalget	28
Skole- og Uddannelsesudvalget	30
Kultur- og Fritidsudvalget	32
Socialudvalget	33
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	36
Økonomiudvalget	38
Anlæg	41
Renter, tilskud, udligning, skatter mv.	47
Balanceforskydninger	49
D. Finansiell status	51
Finansiell status	52
E. Personaleoversigt	54
Sammendrag af personaleoversigt	55
Personaleoversigt	56
F. Generelle bemærkninger	59
Generelle bemærkninger	60
G. Specielle bemærkninger	64
Teknik- og Miljøudvalget	65
Børne- og Skoleudvalget	96
Kultur- og Fritidsudvalget	130
Social- og Sundhedsudvalget	151
Økonomiudvalget	192
Renter, tilskud, udligning, skatter mv.	213
Balanceforskydninger	222
Bemærkninger til finansiell status	230
H. Tværgående artsoversigt	242
Tværgående artsoversigt	243
I. Forskellige opgørelser	244
Forskellige opgørelser	245

A

Indledning

Indledning

Hermed foreligger Ballerup Kommunes årsregnskab for 2013.

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 2013.

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 28. april 2014

Anders Agger
Kommunaldirektør

/

Søren Krøigaard
Direktør

Ballerup Kommunes Økonomiudvalg

Jesper Würtzen

Lolan Ottesen

Kåre Harder Olesen

Tom Nielsen

Peter Als

Helle Hardø Tiedemann

Ali Abbasi

Lone Madsen

Martin Jonassen

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.

Vedtagelsen af budget 2013 indbefattede udmøntningen af den 3. spareplan på tre år. Dermed har det primære fokus i 2013 været budgetoverholdelse og overholdelse af pejlemærkerne i den langsigtede økonomiske strategi – pejlemærker der skal sikre en robusthed i kommunens økonomi, så den kan modstå varige tab på selskabsskatterne og give rum for mere tilfældige udsving i indtægter og udgifter mellem årene.

Udmøntningen af spareplanerne og overholdelsen af den økonomiske strategi har desuden skabt grundlaget for en langsigtet balance i kommunens samlede økonomi, hvor fokus kan flyttes til budgetstyring. Forudsætningen er dog en fortsat stram økonomisk styring, der sikrer, at der ikke bliver behov for at iværksætte nye spareplaner for den samlede virksomhed.

Ballerup Kommunes fokus på budgetoverholdelse og stram økonomisk styring medførte i 2013 et regnskabsresultat på det skattefinansierede område på 146,0 mio. kr. Dette er ca. 20 mio. kr. mindre end i det oprindelige budget. Det skyldes primært øgede nettoanlægsudgifter og lavere nettodriftsudgifter.

Udgangspunktet for budget 2013 fremgår af regnskabsopgørelsen (side 19). Der var en forventning om et overskud på den ordinære drift på 192,9 mio. kr.

Regnskabsresultatet for 2013 viser et overskud på den ordinære drift på 248,8 mio. kr. Afvigelsen mellem budget og regnskab vedrører bl.a. lærerlockouten samt en ubrugt reserve til at imødegå et større end forventet forbrug af opsparede driftsbudgetter – et forbrug der kan medføre overskridelse af servicerammen og en heraf økonomisk straf fra staten.

Anlægsprogrammets budget var i 2013 på netto 28,5 mio. kr., hvor der var budgetlagt med salgsindtægter for 125,0 mio. kr. samt anlægsinvesteringer på 153,5 mio. kr. I 2013 er der blevet solgt væsentlig mindre end forventet, mens anlægsudgifterne har været lidt over det budgetterede niveau, så nettoresultatet er 102,8 mio. kr.

Det samlede resultat inklusiv det brugerfinansierede område viser et overskud på 159,3 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 164,6 mio. kr. I forhold til kassebeholdningen er der sket en forbedring med 50,8 mio. kr. I løbet af 2013 er den gennemsnitlige likviditet forbedret, og ved årets udgang var den på 5.279 kr. pr. indbygger.

3 ÅRS HOVEDTAL

	2011	2012	2013
	mio. kr. netto		
Driftsudgifter ekskl. Forsyningsvirksomhed	-3.057,3	-3.150,6	-3.137,4
Skatter i alt	2.530,1	2.473,2	2.700,3
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	110,7	87,7	248,8
Resultat af det skattefinansierede område	-57,9	49,0	146,0
Resultat af det brugerfinansierede område	-0,4	0,8	13,3
Resultat i alt	-58,3	49,8	159,3
Ændring af kassebeholdning	-91,4	94,1	50,8

- = udgifter/underskud
+ = indtægter/overskud

3 ÅRS CENTRALE NØGLETAL

	2011	2012	2013
	kr. pr. indbygger		
Kassebeholdning ultimo	1.773	3.744	4.782
Gennemsnitlig likviditet (kassekreditreglen)¹	2.232	3.044	5.279
Gæld ultimo	14.973	14.799	13.707
Driftsudgifter ekskl. forsyningsvirksomhed	63.702	65.351	64.951
Skatter i alt	52.684	51.299	55.660
Skatteprocent	25,5	25,5	25,5
Grundskyldspromille	28,89	28,89	28,89
Personaleforbrug – antal pr. 100 indbyggere²	8,7	8,4	8,2
Folketal pr. 31. december	47.994	48.211	48.514

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 3,1 mia. kr. i 2013 eller omkring 54 mio. kr. mindre end i 2012 (opgjort i samme pris- og lønniveau). Den væsentligste ændring er implementeringen af den 3. spareplan, ligesom de to foregående spareplaner samlet set har en stigende profil. Desuden har lærerlockouten og lavere lønstigninger end forventet ved overenskomstforhandlingerne i foråret en betydning.

Indtægterne fra skatter og tilskud og udligning afveg 5 mio. kr. fra det budgetterede, som var 3,4 mia. kr. I forhold til 2012 var der tale om stigning på 145 mio. kr. Denne stigning skyldes stigende skatteindtægter og mindre indtægter fra tilskud og udligning.

De samlede skatteindtægter steg således med 227 mio. kr. fra 2012 til 2013, hvor bl.a. indtægterne fra selskabsskat var 85 mio. kr. større. De øvrige typer af skatteindtægter var ligeledes større i 2013 end i 2012, hvor indkomstskatten var 111 mio. kr. større, og grundskylden 20 mio. kr. større.

Indtægten vedrørende tilskud og udligning faldt til gengæld med 82 mio. kr. fra 2012 til 2013. En del af forklaringen er udligning af indtægter fra selskabsskat mellem kommunerne, hvor de øgede indtægter medfører øgede udgifter til udligningsordningen på 41 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 2012 blev der samlet overført 39,6 mio. kr. til 2013.

Af hensyn til overholdelse af servicerammen er det vigtigt at overførslerne mellem årene, samlet set, ikke ændrer sig voldsomt. Af nedenstående tabel fremgår at mindreforbruget mellem ajourført budget og regnskab dels overføres til 2014 med 60,2 mio. kr., og dels at der lægges knap 65,4 mio. kr. i kassen før anlæg.

Driftsresultat og overførsler fra 2013 til 2014 fordelt på udvalg

	Ajourført budget 2013 ³	Regnskab 2013	Overført fra 2013 til 2014	Afvigelse (negativ fortegn = overskud)
Teknik- og Miljøudvalg ⁴	75.459	57.628	7.001	-10.830
Skole- og Uddannelsesudvalget	540.228	518.392	20.604	-1.232
Kultur- og Fritidsudvalget	136.354	133.362	1.873	-1.119
Socialudvalget	1.078.119	1.046.801	16.436	-14.882
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	530.393	519.875	8.842	-1.676
Økonomiudvalget	888.756	847.711	5.426	-35.620
I alt ⁵	3.249.309	3.123.769	60.182	-65.358

³ 3. budgetopfølgning november 2013

⁴ Inkl. drift på forsyningsområdet / renovation

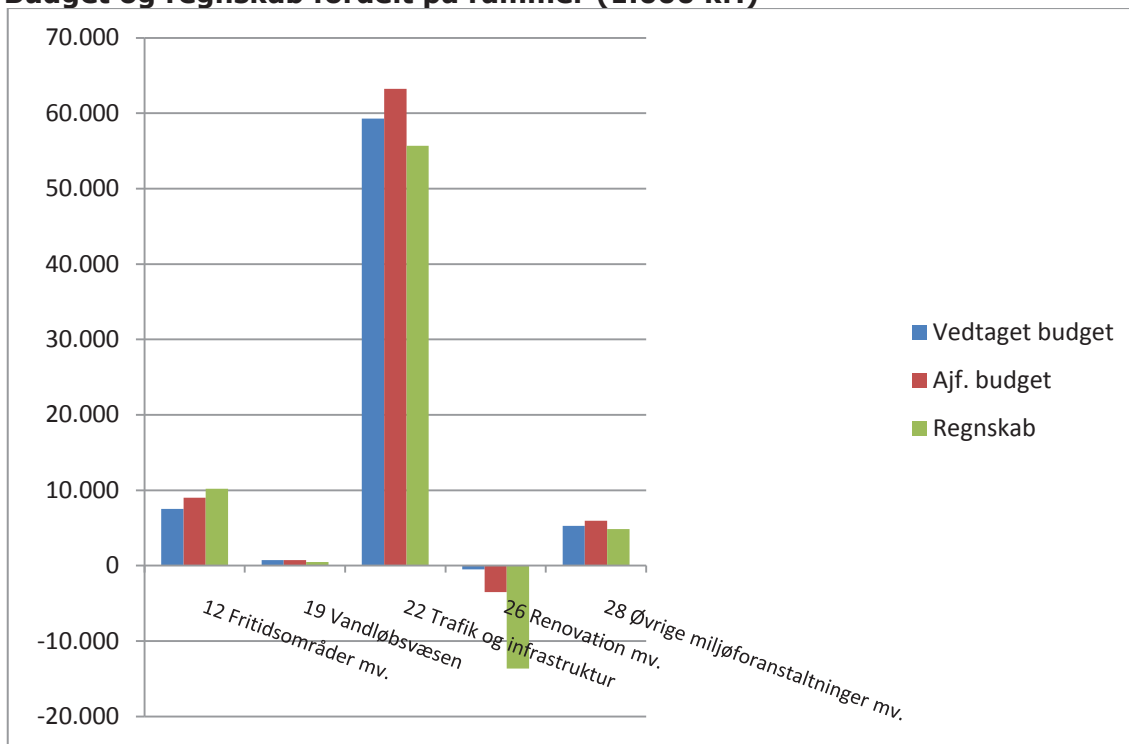
⁵ Inkl. drift på forsyningsområdet / renovation

Teknik- og Miljøudvalget

I 2013 er der på Teknik og Miljøudvalgets områder et mindreforbrug i forhold til det oprindelige budget på 14,7 mio. kr.

Den primære årsag er overskuddet vedrørende renovation, hvor det løbende overskud på driften skal finansiere anlægsinvesteringer. Der er desuden tilbagebetaling fra Movia, vedrørende selskabets regnskab 2012 og lavere udgifter til vintertjeneste, som har reduceret udgifterne.

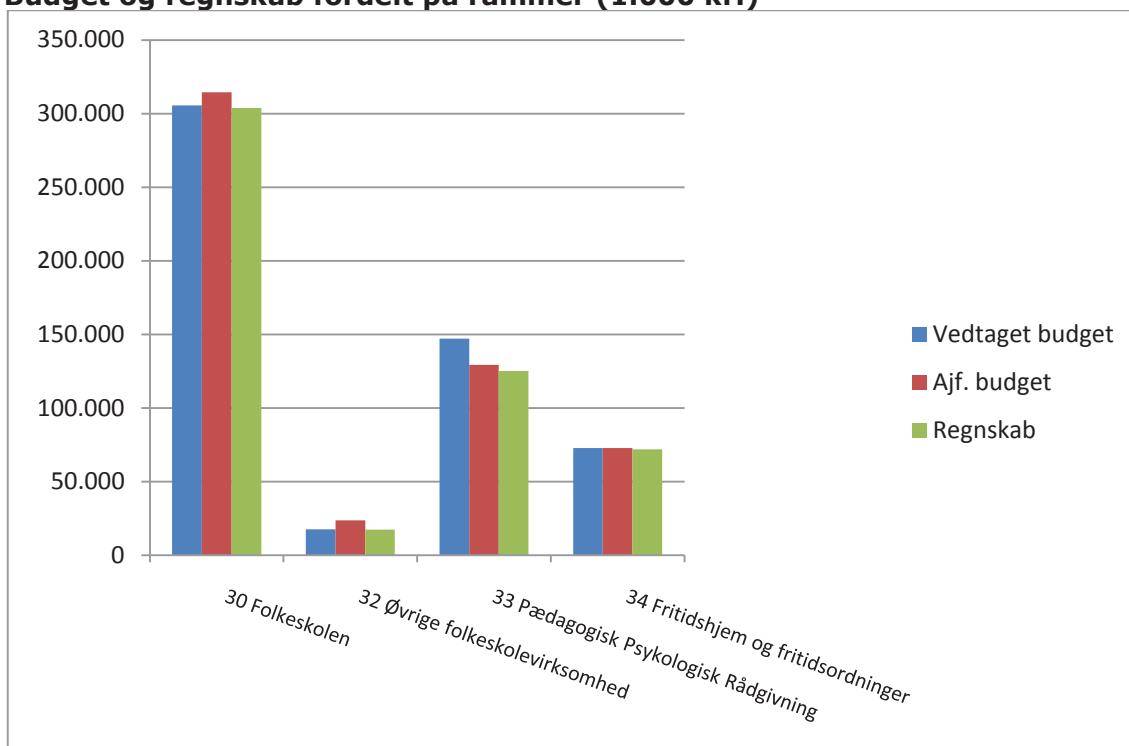
Budget og regnskab fordelt på rammer (1.000 kr.)



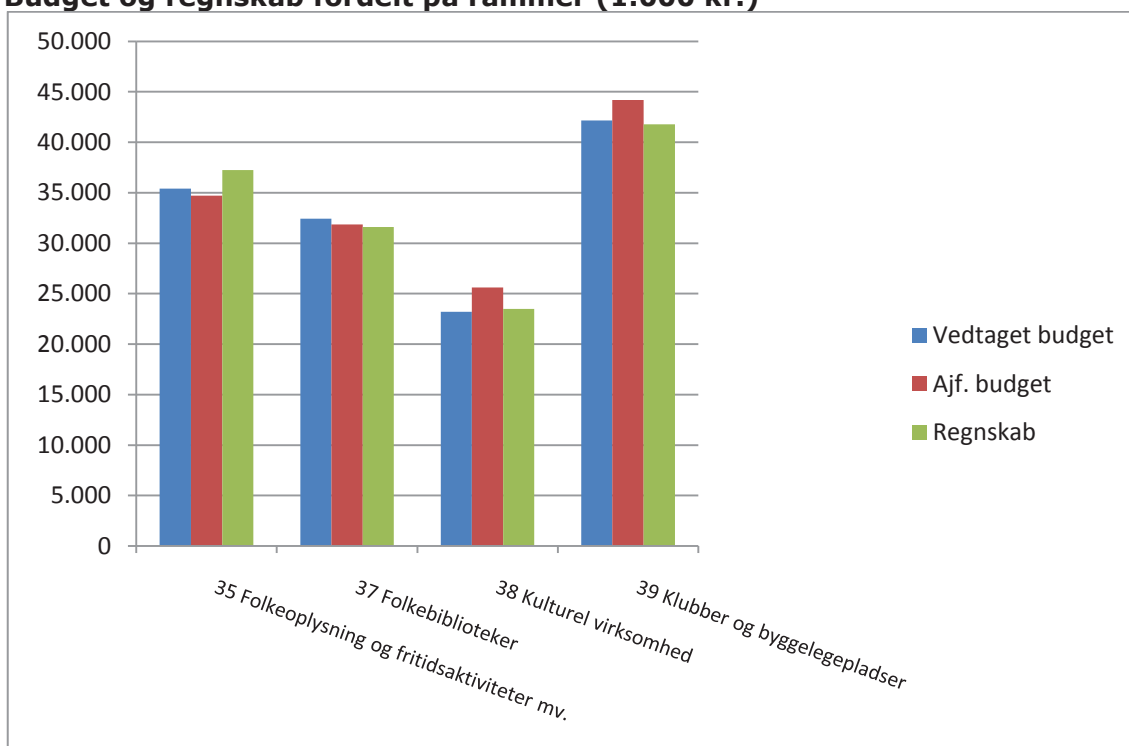
Skole- og uddannelsesudvalget

Skole- og Uddannelsesudvalget har samlet set et mindreforbrug i forhold til det oprindelige budget på knap 24,8 mio. kr. Det er primært pædagogisk psykologisk rådgivning, der bidrager til mindreudgiften, som skyldes gennemførelsen af en skærpet visitation hvilket har frigivet specialundervisningsmidler ud over det forudsatte samt budgetomplaceringer til folkeskoleområdet.

Folkeskoleområdet har mindreudgifter som følge af lærerlockouten, mens budgetomplaceringerne fra pædagogisk psykologisk rådgivning påvirker resultatet den modsatte vej.

Budget og regnskab fordelt på rammer (1.000 kr.)**Kultur- og Fritidsudvalget**

På Kultur- og Fritidsudvalgets samlede område er der balance. Der er således samlet set et merforbrug på 0,2 mio. kr. ud at et samlet budget på 133,2 mio. kr.

Budget og regnskab fordelt på rammer (1.000 kr.)

Socialudvalget

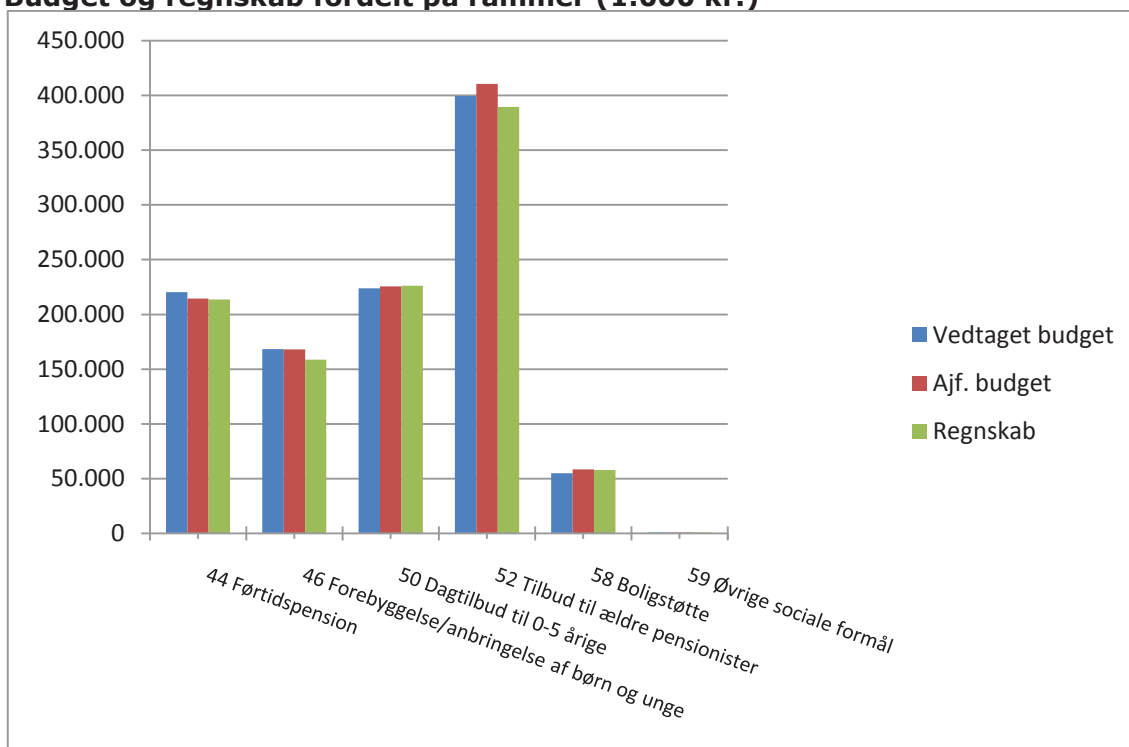
Socialudvalget har samlet set haft et mindreforbrug i 2013 på 21,0 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Det er områderne førtidspension, forebyggelse og anbringelse af børn og unge samt tilbud til ældre pensionister, der er årsagerne til mindreforbruget.

På førtidspensionsområdet er det implementeringen af førtidspensionsreformen, der er årsagen til mindreforbruget. Reformen har til hensigt at reducere antallet af modtagere af førtidspension, særligt unge. Den særlige indsats i at reducere antallet af modtagere medfører øgede udgifter indenfor beskæftigelsesområdet, da de nye ressourceforløb budgetlægges på beskæftigelsesområdets ramme.

På anbringelsesområdet arbejdes der med strategi, som skal reducere behovet for dyre ekskluderende anbringelser mod at øge brugen af familie og andre nære relationelle netværk.

På ældreområdet skyldes mindreforbruget bl.a. mindreudgifter i hjemmeplejen. Desuden har overenskomstfornyelsen med en lavere lønstigning end budgetteret også været med til at påvirke resultatet i nedadgående retning.

Budget og regnskab fordelt på rammer (1.000 kr.)



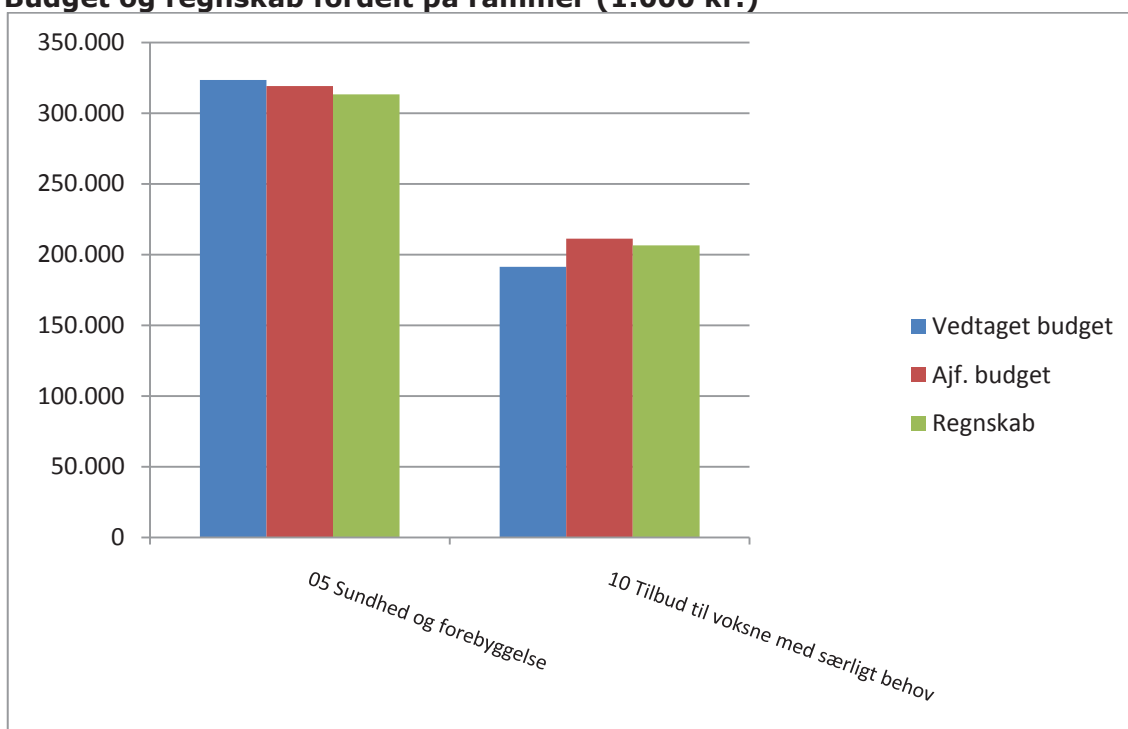
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Indenfor Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets områder har der samlet set været merudgifter i 2013 på 5,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

På sundhedsområdet er der et mindreforbrug som primært skyldes ny lovgivning vedrørende høreapparater. Det er nu regionerne, der skal finansiere udgiften, hvilket samtidig medfører en reduktion af kommunens bloktilskud fra staten.

På tilbud til voksne med særligt behov blev der udarbejdet en ny budgetmodel på området. Denne skal sikre en bedre budget- og aktivitetsstyring af området, og bidrage til at skabe overblik over de indsatser, der foretages på området. Merforbruget skal således ses som en tilretning af budgettet.

Budget og regnskab fordelt på rammer (1.000 kr.)

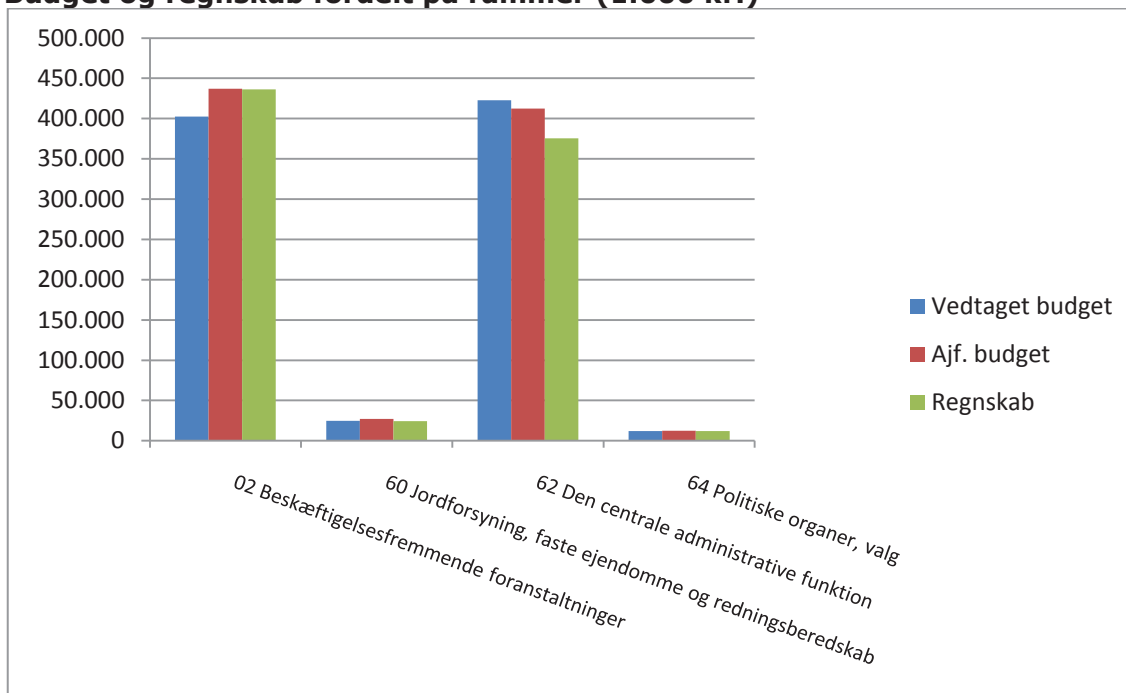


Økonomiudvalget

På Økonomiudvalgets område er der et mindreforbrug på 14,6 mio. kr. set i forhold til oprindeligt budget. Som det fremgår af nedenstående figur er det den centrale administration funktion og beskæftigelsesområdet, hvor der er store afvigelser i hver sin retning.

Beskæftigelsesområdet har foruden førtidspensionsreformen været udfordret af et stigende antal kontanthjælpsmodtagere.

På den centrale administrative funktion har der været mindredgifter til barsel og tjenestemandspensioner, og det er desuden her, der er budgetlagt en reserve at imødegå et større end forventet forbrug af opsparede driftsbudgetter.

Budget og regnskab fordelt på rammer (1.000 kr.)**Anlægsvirksomheden**

Kommunens anlægsbudget for 2013 var netto på 28,5 mio. kr., hvilket dækker over forventede aktiviteter for 153,5 mio. kr. samt salgsindtægter for 125,0 mio. kr. Regnskabsresultatet for anlægsvirksomheden, på det skattefinansierede område, viste en nettoudgift på 102,8 mio. kr., hvilket er 74,3 mio. kr. højere end budgettet. Dette skyldes bl.a. udskydelser af projekter fra 2012 til 2013.

På udgiftssiden er der gennemført anlægsaktiviteter for 166 mio. kr. Anlægsinvesteringer i 2013 omfatter blandt andet færdiggørelsen af Plejecenter Sønderhaven med dertilhørende vej- og stianlæg. Herudover har der været anvendt penge til renovering af skoler og kommunale ejendomme samt på energibesparende foranstaltninger og vedligeholdelse af veje.

På indtægtssiden har der ikke været de forventede salgsindtægter, hvor blandt andet salget af materielgården er udskudt til 2014.

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 13,3 mio. kr. i 2013.

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. Dette dog 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

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 2013 anvendt.

Hensatte forpligtelser

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

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

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

Beregningen af pensionsforpligtelsen for lærere i den lukkede gruppe er foretaget ved en fremskrivning af indbetalingen til staten for december måned 2009 inkl.

regulering for forventet antal måneder indtil det fyldte 63½ år. Beregningen omfatter kun opsagte lærere. Kommunen har vurderet, at virkningen af afgang af lærere før det 63½ år ikke er væsentlig.

Forpligtelser vedrørende arbejdsskader, åremålsansættelser og bonusbetalinger indregnes på balancen til den løbende ydelses kapitaliserede værdi opgjort pr. 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 2013.

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 15. januar 2014. Omposterings mv. mellem konti uden likviditetsmæssig virkning kan dog ske i en længere periode, men normalt ikke senere end ultimo februar.

Eventualrettigheder

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

Forsyningsvirksomheder

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

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

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

1.000 kr. (netto)		Oprindeligt budget 2013	Regnskab 2013	Ajourført budget 2013	Regnskab 2012
A. Det skattefinansierede område					
1	Skatter	-2.699.918	-2.700.298	-2.700.424	-2.473.174
1	Tilskud og udligning	-701.808	-696.305	-697.116	-778.779
	Indtægter i alt	-3.401.726	-3.396.604	-3.397.540	-3.251.953
2	Driftsudgifter: ekskl. Forsyningsvirksomheder				
	Teknik- og Miljøudvalget	72.852	71.251	78.962	70.768
	Skole- og Uddannelsesudvalget	543.205	518.392	540.228	530.457
	Kultur- og Fritidsudvalget	133.163	133.362	136.354	132.514
	Socialudvalget	1.067.817	1.046.801	1.078.119	1.055.565
	Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	514.680	519.875	530.393	511.460
	Økonomiudvalget	862.169	847.711	888.756	849.892
	Driftsudgifter i alt	3.193.886	3.137.391	3.252.812	3.150.656
Driftsresultat før finansiering		-207.841	-259.212	-144.728	-101.296
	Renter	14.907	10.461	13.927	13.623
Resultat af ordinær driftsvirksomhed		-192.934	-248.751	-130.801	-87.673
Anlægsudgifter: ekskl. Forsyningsvirksomheder					
	Teknik- og Miljøudvalget	-76.041	26.334	-12.572	15.383
	Skole- og Uddannelsesudvalget	10.201	29.943	36.571	14.020
	Kultur- og Fritidsudvalget	0	4.411	0	7.922
	Socialudvalget	4.525	24.766	8.477	29.711
	Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	2.896	5.225	23.913	3.469
	Økonomiudvalget	86.917	12.082	33.906	-31.877
	Anlægsudgifter i alt	28.497	102.761	90.294	38.627
Resultat af det skattefinansierede område:		-164.437	-145.991	-40.507	-49.046
B. Forsyningsområdet / renovation					
	Driftsvirksomhed	-504	-13.622	-3.503	-1.005
	Anlægsvirksomhed	353	287	337	245
3	Resultat af det brugerfinansierede område:	-151	-13.335	-3.166	-760
C. Resultat i alt (A+B)		-164.588	-159.326	-43.673	-49.807
Tilgang af likvide aktiver					
	Resultat i alt	-164.588	-159.326	-43.673	-49.807
4	Optagne lån (langfristet gæld)	-43.100	-703	-47.300	-40.500
	I alt	-207.688	-160.029	-90.973	-90.307
Anvendelse af likvide aktiver					
4	Afdrag på lån (Langfristet gæld)	45.700	44.655	44.700	44.834
	Ændring af kortfristede tilgodehavender og gæld	97.008	64.595	18.172	-48.614
	I alt	142.708	109.251	62.872	-3.779
Ændring af kassebeholdningen		-64.979	-50.779	-28.101	-94.086
Fortegn: - = indtægter/overskud/tilgang + = udgifter/underskud/forbrug					

		Balance	
Note	1.000 kr.	Primo	Ultimo
Aktiver			
Anlægsaktiver			
5	<u>Materielle anlægsaktiver</u>		
	- Grunde	556.820	553.302
	- Bygninger	1.259.463	1.242.738
	- Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler	46.168	43.624
	- Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	24.337	15.815
	- Materielle anlægsaktiver under udførelse	100.184	70.381
	<u>I alt</u>	<u>1.986.972</u>	<u>1.925.860</u>
	<u>Immaterielle anlægsaktiver</u>	3.116	4.198
	<u>Finansielle anlægsaktiver</u>		
6	- Langfristede tilgodehavender	1.854.366	1.853.758
3	- Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder	-53.145	-60.084
	<u>I alt</u>	<u>1.801.221</u>	<u>1.793.674</u>
	Anlægsaktiver i alt	3.791.309	3.723.732
Omsætningsaktiver			
	- Grunde og bygninger bestemt til videre salg	159.241	115.561
	- Tilgodehavender hos staten	17.074	21.736
7	- Kortfristede tilgodehavender	-77.365	-38.605
	- Værdipapirer	8.000	8.000
8	- Likvide beholdninger	133.073	110.153
	<u>Omsætningsaktiver i alt</u>	<u>240.023</u>	<u>216.846</u>
	AKTIVER I ALT	4.031.331	3.940.578
PASSIVER			
Egenkapital			
	- Modpost for takstfinansierede aktiver	6.321	6.068
	- Modpost for selvejende institutioners aktiver	1.766	0
	- Modpost for skattefinansierede aktiver	2.141.241	2.039.551
9	- Balancekonto	-472.758	-269.062
10	<u>Egenkapital i alt</u>	<u>1.676.571</u>	<u>1.776.557</u>
11	Hensatte forpligtelser	1.333.576	1.287.217
Fremmedkapital			
	- Langfristede gældsforpligtelser	713.550	664.981
12	- Langfristet gæld vedr. finansielt leasede aktiver	71.557	57.655
	- Nettogæld vedr. fonds, legater mv.	-875	-909
	- Passiver vedr. beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	0	0
	- Kortfristet gæld til pengeinstitutter	67.557	684
	- Kortfristet gæld til staten	9.702	10.497
	- Kortfristet gæld i øvrigt	159.695	143.896
	<u>Fremmedkapital i alt</u>	<u>1.021.184</u>	<u>876.805</u>
	PASSIVER I ALT	4.031.331	3.940.578

Det af kommunen garanterede beløb – restgæld pr. 31. december 2013:

Garanti for lån og regarantier i henhold til lov om almene boliger mv.	1.363.351.705	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 forpligtelse i I/S Vestforbrænding	76.042.888	kr.
Kommunens forpligtelse i I/S Movia	5.100.000	kr. ¹
Ballerup Kommunes solidariske forpligtelse i Hovedstadsregionens Naturgas I/S	62.114.162	kr. ²
Center for Tandregulering	0	kr. ³
Spildevandscenter Avedøre	0	kr. ⁴
Vand Ballerup.....	24.947.267	kr. ⁵
Selvskyldnerkaution, Koncern Ballerup	60.000.000	kr.
Kaution, Måløv Rens	7.860.000	kr.
Voldgiftssager/Erstatningssager.....	2.120.000	kr. ⁶
Udbetaling Danmark	0	kr. ⁷
	<u>1.612.536.022</u>	<u>kr.⁸</u>

Operationel leasing

Af kommunes 65 rammeaftaler/kontrakter (leasing) er 25 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 0,8 mio. kr. ekskl. moms. Der er i regnskabsåret 2013 afholdt leasingafgifter på 0,8 mio. kr. ekskl. moms i henhold til disse kontrakter mv.

¹ Det bemærkes, at kommunerne i henhold til vedtægterne garanterer solidarisk, og at Ballerup Kommune i værste fald hæfter for 511,1 mio. kr.

² Det bemærkes, at kommunerne i henhold til vedtægterne garanterer solidarisk, og at Ballerup Kommune i værste fald hæfter for 2.443,9 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 2,1 mio. kr.

⁷ Det bemærkes, at kommunerne i henhold til loven hæfter solidarisk og kan i værste fald koste Ballerup Kommune 539,3 mio. kr.

⁸ Kommunens garantiforpligtelser androg pr. 31. december 2012: 1.512.929.299 kr. dvs. at garantiforpligtelsen er steget med 99,6 mio. kr. i 2013.

Note 1 Skatter og generelle tilskud

For 2013 blev den kommunale indkomstskatteprocent fastsat til 25,5, mens grundskyldspromillen blev fastsat til 28,89.

Kommunalbestyrelsen har for 2013 valgt statsgaranti for kommunens provenu af indkomstskat og for de tilhørende tilskuds- og udligningsbeløb.

Skatteindtægterne fordeler sig således på hovedposter:

Mio. kr.	Regnskab 2013	Regnskab 2012
Indkomstskat	2.061	1.949
Grundskyld	328	309
Dækningsafgift	93	82
Selskabsskat	215	130
Andre skatter og afgifter	3	3
I alt	2.700	2.473

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

Mio. kr.	Regnskab 2013	Regnskab 2012
Lands- og hovedstadsudligning	518	512
Statstilskud	121	168
Udligning af selskabsskat	-66	-25
Efterregulering	-1	0
Tilskud/udligning vedrørende udlændige	16	14
Bidrag til region	-6	-6
Særlige tilskud	116	115
Momsudligning	1	2
I alt	696	780

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 25 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 40,0 mio. kr. vil blive afviklet over 7 år.

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

Mio. kr. netto	Resultat 2013	Regulering på status	Mellemværende pr. 31.12.2013
Renovation	-7,2	-12,8	-20,0
I alt	-7,2	-12,8	-20,0

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

Note 4 Låneoptagelse, afdrag på lån og langfristet gæld

I 2013 blev der optaget lån på 0,7 mio. kr. og betalt 44,6 mio. kr. i afdrag. Sammen med beregnet kursgevinst på 4,6 mio. kr. betyder det, at den langfristede gæld er faldet med 48,6 mio. kr. i 2013.

Note 5 Anlægsaktiver

Mio. kr.	Grund	Bygninger	Tekniske anlæg mv.	Inventar mv.	Materielle underopførelse	Immaterielle	I alt
Skattefinansieret	553,3	1.236,6	43,6	15,8	70,4	4,2	1.923,9
Brugerfinansieret	0	6,1	0	0	0	0	6,1
Selvejende institutioner	0	0	0	0	0	0	0
I alt	553,3	1.242,7	43,6	15,8	70,4	4,2	1.930,0

Årets afskrivninger fordeler sig således på hovedgrupper af aktiver:

Mio. kr.	I alt	Heraf renovation
Grunde	0	0
Bygninger	61,6	0,3
Tekniske anlæg, maskiner mv.	7,7	0
Inventar mv.	9,8	0
Immaterielle	1,0	0
I alt	80,1	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 3,6 mio. kr., og med nedskrivning af kommunens indskud i virksomheder – den såkaldte indre værdi – med 11,5 mio. kr.

Årets indskud i Landsbyggefonden på 0,2 mio. kr. medfører, at kommunens tilgodehavende ultimo 2013 udgør 157,1 mio. kr.

Kommunens udlæg vedrørende lån til betaling af ejendomsskatter er i løbet af året forøget med 3,6 mio. kr., således af kommunens tilgodehavende ultimo udgør 230,3 mio. kr., der omfatter 1.265 låneforhold.

De deponerede beløb er forhøjet med 7,5 mio. kr. til 122,5 mio. kr. Dette skyldes bl.a. lejede lokaler Daginstitution Globen og reguleringer af deponerede midler.

Note 7 Kortfristede tilgodehavender

De kortfristede tilgodehavender er faldet med 38,8 mio. kr., dette skyldes bl.a., at mellemregnings- og restancekonti vedrørende debitor er faldet med 8,4 mio. kr., andre tilgodehavender er faldet med 83,2 mio. kr., og mellemregninger mellem året er steget med 123,5 mio. kr. De finansielle aktiver vedrørende de selvejende institutioner er faldet med 3,3 mio. kr., og tilgodehavender hos andre kommuner er steget med 10,1 mio. kr.

Primo 2013 har ændret sig med 0,04 mio. kr. i forhold til ultimo 2012, dette skyldes at der i april 2012 er blevet bogført en udgift vedrørende 2013.

Note 8 Likvide beholdninger

De i balancen opgjorte likvide beholdninger afviger fra det, der traditionelt betegnes som kommunes kassebeholdning. Kassebeholdningen ultimo er opgjort til 232,0 mio. kr., hvilket fremkommer som nettotallet af følgende balanceposter: likvide beholdninger 110,1 mio. kr., kortfristet gæld til pengeinstitutter 0,6 mio. kr. og deponerede beløb (indgår i den langfristede gæld) 122,5 mio. kr.

Et mere reelt billede af kommunens likvide stilling er den gennemsnitlige kassebeholdning beregnet over årets 365 dage. Den gennemsnitlige kassebeholdning for 2013 er på 371,1 mio. kr. opgjort efter kassekreditreglen, dvs. med fraregning af deponerede midler. Det tilsvarende tal for 2012 var 267,5 mio. kr.

Note 9 Balancekonto

Bevægelser på balancekontoen	Mio. kr.
Balancekonto pr. 31.12.2012	-472,7
<i>Nedenstående poster er direkte posteringer på balancekontoen:</i>	
Automatiske bogføringer hovedkonto 0-8	156,5
Hensatte tjenestemandspensioner	56,3
Regulering af mellemværende renovation	-12,9
Opskrivning af aktiver m. v.:	
*Landsbyggefonden	-0,2
*Boligindskudslån - forv. tab	-0,2
Udlån til beboerindskud	-0,3
Regulering af indre værdi	-11,5
Regulering af åremålsansættelser og arbejdsskade forsikringer afskrevet	-10,2
Leasing - nyoprettede kontrakter	13,9
Jobcenter – bonus til anden aktør	0,2
Debitorafskrivninger	-0,2
Tangevej flyttet fra selvejet til privat	-1,7
Afskrivninger kortfristet gæld	9,4
Diverse afskrivninger	-0,5
Regulering invalidebiler og hjælpemidler	0,5
Kursreguleringer vedr. indeks- og valutalån	4,6
Bevægelser i alt	203,7
Balancekonto pr. 31.12.2013	-269,0

Note 10 Egenkapital

Egenkapitalen er blevet forøget med 69,6 mio. kr.

Udviklingen i egenkapitalen kan specificeres som følger:

Udvikling i egenkapital	Mio. kr.
Egenkapital pr. 31.12.2012	1.676,6
Regulering af statuskonto fysiske aktiver	-103,7
Udvikling på balancekontoen, jf. note 9	203,7
Egenkapitalen pr. 31.12.2013	1.776,6

Note 11 Hensatte forpligtelser

Af balanceposten på 1.287,2 mio. kr. omfatter 29,3 mio. kr. arbejdsskader, åremålsansættelser 3,4 mio. kr., bonusbetaling vedrørende jobcentre 0,1 mio. kr. og 1.254,5 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 11,1 mio. kr. af den pensionsgivende løn i ansættelsesperioden. Den samlede forpligtelse er reduceret med årets faktiske pensionsudbetaling på 67,5 mio. kr.

Note 12 Langfristet gæld vedrørende finansielt leasede aktiver

Der er i årets løb oprettet nye leasingkontrakter for 2,0 mio. kr. og afdraget 15,9 mio. kr. Nettogælden er således formindsket med 13,9 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 2013		BEVILLING		TILLÆGSBEVILLING	
		HELE KR.		HELE 1.000 KR.		HELE 1.000 KR.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
10 Teknik- og Miljøudvalg	*	120.575.834	-62.947.586	125.441	-53.093	9.671	-6.560
12 Fritidsområder mv.	*	10.189.301	0	7.537	0	1.465	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	*	10.189.301	0	7.537	0	1.465	0
28 Fritidsområder	*	10.189.301	0	7.537	0	1.465	0
20 Grønne områder og naturpladser		10.189.301	0	7.537	0	1.465	0
19 Vandløbsvæsen	*	648.386	-152.451	915	-173	0	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	*	648.386	-152.451	915	-173	0	0
48 Vandløbsvæsen	*	648.386	-152.451	915	-173	0	0
71 Vedligeholdelse af vandløb		619.881	-152.451	754	-173	0	0
72 Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v.		28.505	0	160	0	0	0
22 Trafik og infrastruktur	*	56.977.481	-1.278.548	59.692	-390	4.222	-276
02 Transport og infrastruktur	*	56.977.481	-1.278.548	59.692	-390	4.222	-276
22 Fælles funktioner	*	12.516.531	-1.278.248	9.924	-375	3.416	-276
01 Fælles formål		5.336.858	-533.963	4.225	-373	1.208	-276
03 Arbejder for fremmed regning		3.750	-3.750	0	0	0	0
05 Driftsbygninger og -pladser		7.175.923	-740.535	5.700	-2	2.208	0
28 Kommunale veje	*	23.879.749	-300	26.158	-15	1.417	0
11 Vejvedligeholdelse m.v.		19.412.589	-300	22.103	-15	174	0
12 Belægninger m.v.		173.603	0	2	0	43	0
14 Vintertjeneste		4.293.558	0	4.053	0	1.200	0
32 Kollektiv trafik	*	20.581.200	0	23.610	0	-611	0
30 Fælles formål		1.188.184	0	102	0	1.775	0
31 Busdrift		19.393.017	0	23.508	0	-2.386	0
26 Renovation mv.	*	47.514.200	-61.136.562	51.655	-52.158	3.285	-6.284
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	*	47.514.200	-61.136.562	51.655	-52.158	3.285	-6.284
38 Affaldshåndtering	*	47.514.200	-61.136.562	51.655	-52.158	3.285	-6.284
60 Generel administration		4.139.066	-53.827.460	6.674	-50.848	-395	-1.271
61 Ordninger for dagrenovation - restaffald		13.654.412	-13.320	12.373	0	3.456	-12
62 Ordninger for storskrald og haveaffald		6.718.284	-1.015.259	11.197	0	-4.179	-288
63 Ordninger for glas, papir og pap		2.142.074	-1.214.484	2.710	-501	-272	-713
64 Ordninger for farligt affald		280.225	-29.266	366	0	0	0
65 Genbrugsstationer		20.575.797	-5.033.972	18.335	-810	4.672	-3.997
66 Øvrige ordninger og anlæg		4.342	-2.800	0	0	3	-3

*** REGNSKABSOVERSIGT ***

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET
DRIFTSVIRKSOMHED INKL. REFUSION

		REGNSKAB 2013		BEVILLING		TILLÆGSBEVILLING	
		HELE KR.		HELE 1.000 KR.		HELE 1.000 KR.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
28 Øvrige miljøforanstaltninger mv.	*	5.246.467	-380.026	5.645	-374	699	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	*	5.246.467	-380.026	5.645	-374	699	0
52 Miljøbeskyttelse m.v.	*	5.120.729	-1.920	5.531	0	699	0
80 Fælles formål		5.016.255	-1.920	4.904	0	457	0
81 Jordforurening		148.371	0	269	0	0	0
85 Bærbare batterier		41.649	0	89	0	0	0
87 Miljøtilsyn - virksomheder		26.790	0	0	0	0	0
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.		-112.336	0	268	0	242	0
55 Diverse udgifter og indtægter	*	125.738	-378.106	114	-374	0	0
91 Skadedyrsbekæmpelse		125.738	-378.106	114	-374	0	0

*** REGNSKABSOVERSIGT ***

SKOLE- OG UDDANNELSESUDVALGET
DRIFTSVIRKSOMHED INKL. REFUSION

		REGNSKAB 2013		BEVILLING		TILLÆGSBEVILLING	
		HELE KR.		HELE 1.000 KR.		HELE 1.000 KR.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
30 Skole- og Uddannelsesudvalget	*	648.226.697	-129.834.307	663.824	-120.619	660	-3.637
30 Folkeskolen	*	315.881.509	-12.156.581	316.018	-10.364	8.589	195
03 Undervisning og kultur	*	315.881.509	-12.156.581	316.018	-10.364	8.589	195
22 Folkeskolen m.m.	*	315.881.509	-12.156.581	316.018	-10.364	8.589	195
01 Folkeskoler		315.881.509	-12.156.581	316.018	-10.364	8.589	195
32 Øvrige folkeskolevirksomhed	*	95.154.286	-77.673.511	89.057	-71.403	8.752	-2.785
03 Undervisning og kultur	*	95.154.286	-77.673.511	89.057	-71.403	8.752	-2.785
22 Folkeskolen m.m.	*	95.154.286	-77.673.511	89.057	-71.403	8.752	-2.785
01 Folkeskoler		0	0	0	0	0	0
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen		11.499.360	-5.270.391	9.875	-4.192	-56	0
03 Syge- og hjemmeundervisning		1.273.142	0	1.136	0	400	0
06 Befordring af elever i grundskolen		618.486	0	775	0	0	0
08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5		52.548.204	-72.403.119	47.735	-67.211	8.407	-2.785
10 Bidrag til statslige og private skoler		19.890.650	0	19.713	0	0	0
12 Efterskoler og ungdomskostskoler		4.321.192	0	4.743	0	0	0
14 Ungdommens Uddannelsesvejledning		5.003.252	0	5.080	0	0	0
16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen		0	0	0	0	0	0
33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	*	125.568.554	-342.664	147.159	0	-17.743	0
03 Undervisning og kultur	*	125.567.229	-342.664	147.116	0	-17.699	0
22 Folkeskolen m.m.	*	123.499.292	-342.664	142.158	0	-14.699	0
01 Folkeskoler		21.021.911	0	42.302	0	-17.324	0
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.		10.789.987	-42.890	12.105	0	-1.716	0
05 Skolefritidsordninger		0	0	1	0	0	0
06 Befordring af elever i grundskolen		0	0	0	0	0	0
07 Specialundervisning i regionale tilbud		4.842.466	0	6.460	0	800	0
08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5		86.795.984	-299.774	81.053	0	3.541	0
10 Bidrag til statslige og private skoler		45.618	0	66	0	0	0
12 Efterskoler og ungdomskostskoler		3.325	0	172	0	0	0
30 Ungdomsuddannelser	*	2.067.937	0	4.958	0	-3.000	0
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov		2.067.937	0	4.958	0	-3.000	0
04 Sundhedsområdet	*	1.325	0	44	0	-44	0
62 Sundhedsudgifter m.v.	*	1.325	0	44	0	-44	0
89 Kommunal sundhedstjeneste		1.325	0	44	0	-44	0

*** REGNSKABSOVERSIGT ***

SKOLE- OG UDDANNELSESUDVALGET
DRIFTSVIRKSOMHED INKL. REFUSION

		REGNSKAB 2013		BEVILLING		TILLÆGSBEVILLING	
		HELE KR.		HELE 1.000 KR.		HELE 1.000 KR.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
34 Fritidshjem og fritidsordninger	*	111.622.349	-39.661.551	111.590	-38.851	1.062	-1.047
03 Undervisning og kultur	*	111.622.349	-39.661.551	111.590	-38.851	1.062	-1.047
22 Folkeskolen m.m.	*	111.622.349	-39.661.551	111.590	-38.851	1.062	-1.047
05 Skolefritidsordninger		111.622.349	-39.661.551	111.590	-38.851	1.062	-1.047

*** REGNSKABSOVERSIGT ***

**KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET
DRIFTSVIRKSOMHED INKL. REFUSION**

		REGNSKAB 2013		BEVILLING		TILLÆGSBEVILLING	
		HELE KR.		HELE 1.000 KR.		HELE 1.000 KR.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
40 Kultur- og Fritidsudvalget	*	191.436.449	-58.074.184	159.677	-26.514	28.090	-24.898
35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.	*	65.706.359	-29.222.261	39.886	-4.496	22.971	-23.661
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	*	32.820.951	-15.318.236	18.868	-3.010	12.035	-13.190
32 Fritidsfaciliteter	*	32.820.951	-15.318.236	18.868	-3.010	12.035	-13.190
31 Stadion og idrætsanlæg		32.820.951	-15.318.236	18.868	-3.010	12.035	-13.190
03 Undervisning og kultur	*	32.885.409	-13.904.025	21.018	-1.486	10.936	-10.471
35 Kulturel virksomhed	*	12.677.900	-12.699.900	52	0	10.457	-10.531
64 Andre kulturelle opgaver		12.677.900	-12.699.900	52	0	10.457	-10.531
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	*	20.207.508	-1.204.125	20.966	-1.486	479	60
70 Fælles formål		4.848.751	-707.335	5.534	-1.184	-23	0
72 Folkeoplysning voksenundervisning		1.355.268	-189.037	2.043	-140	-238	60
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde		3.397.895	0	3.395	0	183	0
74 Lokaletilskud		435.511	-89.420	975	-100	-415	0
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven		5.035.890	-49.530	4.019	0	907	0
76 Ungdomsskolevirksomhed		5.134.193	-168.803	5.000	-63	65	0
37 Folkebiblioteker	*	33.218.405	-1.608.591	33.971	-1.535	-388	-186
03 Undervisning og kultur	*	33.218.405	-1.608.591	33.971	-1.535	-388	-186
32 Folkebiblioteker	*	33.218.405	-1.608.591	33.971	-1.535	-388	-186
50 Folkebiblioteker		33.218.405	-1.608.591	33.971	-1.535	-388	-186
38 Kulturel virksomhed	*	32.925.311	-9.437.457	31.891	-8.696	2.304	99
03 Undervisning og kultur	*	32.925.311	-9.437.457	31.891	-8.696	2.304	99
35 Kulturel virksomhed	*	32.925.311	-9.437.457	31.851	-8.698	2.343	100
60 Museer		3.809.997	-203.600	4.137	-367	-303	100
63 Musikarrangementer		13.314.279	-4.683.348	13.341	-4.615	196	0
64 Andre kulturelle opgaver		15.801.034	-4.550.509	14.373	-3.715	2.450	0
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	*	0	0	40	2	-39	-1
70 Fælles formål		0	0	40	2	-39	-1
39 Klubber og byggelegepladser	*	59.586.374	-17.805.875	53.929	-11.788	3.202	-1.150
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	*	59.586.374	-17.805.875	53.929	-11.788	3.202	-1.150
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	*	59.586.374	-17.805.875	53.929	-11.788	3.202	-1.150
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud		59.586.374	-17.805.875	53.929	-11.788	3.202	-1.150

*** REGNSKABSOVERSIGT ***

SOCIALUDVALGET

DRIFTSVIRKSOMHED INKL. REFUSION

		REGNSKAB 2013		BEVILLING		TILLÆGSBEVILLING	
		HELE KR.		HELE 1.000 KR.		HELE 1.000 KR.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
50 Socialudvalget	*	#####	-219.883.718	1.479.920	-412.103	13.487	-3.186
44 Førtidspension	*	248.076.157	-34.342.573	356.209	-135.899	-5.945	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	*	248.076.157	-34.342.573	356.209	-135.899	-5.945	0
48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48)	*	248.076.157	-34.342.573	356.208	-135.899	-5.645	0
68 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003		31.214.436	-7.275.223	46.372	-23.508	0	0
69 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003		54.865.632	-6.232.868	74.697	-27.559	0	0
70 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003		161.996.089	-20.834.482	235.139	-84.831	-5.645	0
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	*	0	0	1	0	-300	0
99 Øvrige sociale formål		0	0	1	0	-300	0
46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet	*	176.668.356	-18.047.751	185.292	-17.068	214	-440
03 Undervisning og kultur	*	0	0	0	0	0	0
22 Folkeskolen m.m.	*	0	0	0	0	0	0
17 Specialpædagogisk bistand til voksne		0	0	0	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	*	176.668.356	-18.047.751	185.292	-17.068	214	-440
22 Central refusionsordning	*	0	-4.768.781	0	-5.281	0	1.605
01 Kontanthjælp		0	0	0	0	0	0
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		0	-4.768.781	0	-5.281	0	1.605
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	*	24.033.188	-214.247	26.915	-166	510	0
10 Fælles formål		11.009.672	0	14.273	0	764	0
17 Særlige dagtilbud og særlige klubber		13.023.515	-214.247	12.642	-166	-253	0
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	*	132.497.060	-4.999.637	140.242	-3.976	-3.567	-489
20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge		65.361.892	-3.673.915	75.367	-3.478	-4.365	-481
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge		45.968.775	-1.287.676	39.986	-497	2.975	-8
23 Døgninstitutioner for børn og unge		16.674.796	-38.046	22.114	-1	-3.773	0

*** REGNSKABSOVERSIGT ***

SOCIALUDVALGET

DRIFTSVIRKSOMHED INKL. REFUSION

	REGNSKAB 2013		BEVILLING		TILLÆGSBEVILLING	
	HELE KR.		HELE 1.000 KR.		HELE 1.000 KR.	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	4.491.597	0	2.776	0	1.596	0
35 Rådgivning *	9.761	0	334	0	-333	0
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	9.761	0	334	0	-333	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov *	2.783.748	-1.384.033	1.478	-739	1.270	-635
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110)	2.783.748	-1.384.033	1.478	-739	1.270	-635
57 Kontante ydelser *	14.434.272	-6.681.053	13.949	-6.906	1.839	-921
72 Sociale formål	14.434.272	-6.681.053	13.949	-6.906	1.839	-921
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål *	2.910.326	0	2.374	0	495	0
99 Øvrige sociale formål	2.910.326	0	2.374	0	495	0
50 Dagtilbud til 0-5 årige *	305.111.313	-78.924.215	301.995	-78.261	2.927	-994
05 Sociale opgaver og beskæftigelse *	305.111.313	-78.924.215	301.995	-78.261	2.927	-994
25 Dagtilbud m.v til børn og unge *	305.111.313	-78.924.215	301.995	-78.261	2.927	-994
10 Fælles formål	21.117.976	-3.735.450	24.208	-3.712	121	0
11 Dagpleje	14.871.291	-2.626.646	13.842	-3.226	-28	0
13 Børnehaver	2.537.284	-1.014.920	872	-296	1.360	-714
14 Integrerede daginstitutioner	263.870.103	-71.547.200	260.897	-71.027	1.474	-280
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	2.714.659	0	2.176	0	0	0
52 Tilbud til ældre pensionister *	445.942.648	-56.506.414	459.301	-59.910	12.915	-1.752
04 Sundhedsområdet *	7.873.587	0	3.412	0	3.381	0
62 Sundhedsudgifter m.v. *	7.873.587	0	3.412	0	3.381	0
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	2.269.368	0	1.414	0	0	0
90 Andre sundhedsudgifter	5.604.220	0	1.997	0	3.381	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse *	431.661.253	-56.506.414	449.499	-59.910	9.522	-1.752
22 Central refusionsordning *	0	-937.624	0	-1.448	0	0
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-937.624	0	-1.448	0	0
32 Tilbud til ældre og handicappede *	387.679.451	-46.704.962	398.141	-45.576	4.822	-1.803
30 Ældreboliger	865.277	-873.291	590	-890	-3	0
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	348.074.650	-39.578.053	362.411	-36.830	4.190	-2.595
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	10.559.116	-6.043.591	13.458	-7.858	-1.665	725
34 Plejehjem og beskyttede boliger	27.335.600	-210.028	21.148	1	1.995	68
37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	844.808	0	534	0	305	0

*** REGNSKABSOVERSIGT ***

SOCIALUDVALGET

DRIFTSVIRKSOMHED INKL. REFUSION

		REGNSKAB 2013		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	*	15.272.456	0	17.151	-51	-1.254	51
50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)		12.392.274	0	14.137	0	-1.213	0
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)		1.452.887	0	1.525	-51	-41	51
59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)		1.427.295	0	1.489	0	0	0
48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48)	*	14.527.348	-7.339.497	19.963	-11.333	0	0
67 Personlige tillæg m.v.		14.527.348	-7.339.497	19.963	-11.333	0	0
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	*	14.181.999	-1.524.330	14.244	-1.502	5.955	0
99 Øvrige sociale formål		14.181.999	-1.524.330	14.244	-1.502	5.955	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	*	6.407.808	0	6.391	0	12	0
45 Administrativ organisation	*	6.407.808	0	6.391	0	12	0
51 Sekretariat og forvaltninger		6.407.808	0	6.391	0	12	0
58 Boligstøtte	*	89.912.442	-32.062.765	176.044	-120.966	3.378	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	*	89.912.442	-32.062.765	176.044	-120.966	3.378	0
32 Tilbud til ældre og handicappede	*	189.371	0	305	0	22	0
30 Ældreboliger		189.371	0	305	0	22	0
57 Kontante ydelser	*	88.469.471	-32.062.765	174.524	-120.966	3.576	0
76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering		58.780.000	-25.086.120	129.996	-97.497	1.707	0
77 Boligsikring - kommunal medfinansiering		29.689.471	-6.976.645	44.528	-23.469	1.869	0
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	*	1.253.600	0	1.215	0	-220	0
99 Øvrige sociale formål		1.253.600	0	1.215	0	-220	0
59 Øvrige sociale formål	*	973.330	0	1.078	0	-2	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	*	973.330	0	1.078	0	-2	0
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	*	973.330	0	1.078	0	-2	0
99 Øvrige sociale formål		973.330	0	1.078	0	-2	0

*** REGNSKABSOVERSIGT ***

SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESDVALGET
DRIFTSVIRKSOMHED INKL. REFUSION

		REGNSKAB 2013		BEVILLING		TILLÆGSBEVILLING	
		HELE KR.		HELE 1.000 KR.		HELE 1.000 KR.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
55 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	*	715.902.178	-196.027.207	699.406	-184.726	23.055	-7.342
05 Sundhed og Forebyggelse	*	325.447.457	-12.175.827	333.780	-10.367	-4.195	-185
04 Sundhedsområdet	*	267.863.419	-5.161.520	265.583	-7.234	4.488	0
62 Sundhedsudgifter m.v.	*	267.863.419	-5.161.520	265.583	-7.234	4.488	0
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet		192.334.587	0	191.363	0	-1.030	0
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning		23.078.310	-958.136	22.793	-243	-204	0
84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut		6.130.012	0	5.048	0	900	0
85 Kommunal tandpleje		27.557.250	-4.203.384	29.589	-6.991	1.669	0
88 Sundhedsfremme og forebyggelse		7.807.628	0	5.364	0	3.064	0
89 Kommunal sundhedstjeneste		9.197.452	0	9.399	0	334	0
90 Andre sundhedsudgifter		1.758.181	0	2.027	0	-245	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	*	57.584.037	-7.014.307	68.198	-3.134	-8.683	-185
22 Central refusionsordning	*	0	-179.805	0	0	0	0
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		0	-179.805	0	0	0	0
32 Tilbud til ældre og handicappede	*	39.502.374	-2.275.304	45.205	-2.220	-6.190	698
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede		8.591.051	0	10.694	0	204	0
35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring		30.911.324	-2.275.304	34.511	-2.220	-6.394	698
35 Rådgivning	*	297.670	-63.816	634	0	-150	0
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner		297.670	-63.816	634	0	-150	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov	*	16.422.790	-3.612.882	14.772	-913	649	-250
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)		1.467.014	-1.089.266	1.786	0	0	-250
45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)		14.144.908	-2.523.616	12.243	-913	656	0
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)		810.868	0	743	0	-7	0
47 Foranstaltninger for voksne handicappede	*	1.210	0	0	0	0	0
53 Kontaktperson- og ledsageordninger		1.210	0	0	0	0	0
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	*	1.359.993	-882.500	7.587	0	-2.992	-633
99 Øvrige sociale formål		1.359.993	-882.500	7.587	0	-2.992	-633

*** REGNSKABSOVERSIGT ***

SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESDVALGET
DRIFTSVIRKSOMHED INKL. REFUSION

		REGNSKAB 2013		BEVILLING		TILLÆGSBEVILLING	
		HELE KR.		HELE 1.000 KR.		HELE 1.000 KR.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
10 Tilbud til voksne med særligt behov	*	390.454.722	-183.851.380	365.626	-174.359	27.250	-7.157
03 Undervisning og kultur	*	45.559.625	-44.644.821	42.246	-41.852	7.473	-3.983
22 Folkeskolen m.m.	*	41.472.324	-44.644.821	37.101	-41.852	7.440	-3.983
17 Specialpædagogisk bistand til voksne		41.472.324	-44.644.821	37.101	-41.852	7.440	-3.983
30 Ungdomsuddannelser	*	4.087.301	0	5.145	0	33	0
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov		4.087.301	0	5.145	0	33	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	*	344.895.097	-139.206.560	323.380	-132.507	19.776	-3.174
22 Central refusionsordning	*	0	-8.229.751	0	-9.189	0	502
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		0	-8.229.751	0	-9.189	0	502
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	*	369.163	-699.535	31	-179	-133	0
17 Særlige dagtilbud og særlige klubber		369.163	-699.535	31	-179	-133	0
32 Tilbud til ældre og handicappede	*	32.407.006	-2.078.199	25.229	-2.156	4.185	0
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede		13.923.428	-2.076.755	10.943	-1.688	1.184	0
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede		18.003.122	-1.443	13.826	-467	3.003	0
34 Plejehjem og beskyttede boliger		0	0	0	0	0	0
37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning af døende i eget hjem		480.456	0	460	0	-2	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov	*	312.004.868	-127.303.323	295.197	-120.169	18.755	-3.657
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110)		3.000.908	-1.500.454	2.538	-1.168	0	-101
50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)		190.882.314	-97.069.364	160.035	-97.861	24.885	1.504
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)		70.015.778	-27.216.779	80.368	-20.448	-5.743	-5.229
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)		3.654.466	-244.998	4.036	0	-485	0
58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)		12.101.273	-198.702	10.429	-53	-23	0
59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)		32.350.129	-1.073.026	37.792	-640	121	169
57 Kontante ydelser	*	1.686.189	-849.095	1.645	-815	-58	-19
72 Sociale formål		1.686.189	-849.095	1.645	-815	-58	-19
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	*	-1.572.129	-46.658	1.277	0	-2.973	0
99 Øvrige sociale formål		-1.572.129	-46.658	1.277	0	-2.973	0

*** REGNSKABSOVERSIGT ***

ØKONOMIUDVALGET

DRIFTSVIRKSOMHED INKL. REFUSION

		REGNSKAB 2013		BEVILLING		TILLÆGSBEVILLING	
		HELE KR.		HELE 1.000 KR.		HELE 1.000 KR.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
60 Økonomiudvalg	*	#####	-285.244.414	1.091.268	-229.100	42.015	-15.428
02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.	*	696.169.148	-259.866.334	611.691	-209.111	50.266	-15.812
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	*	130.541	-176.574	109	-22	0	0
25 Faste ejendomme	*	130.541	-176.574	109	-22	0	0
11 Beboelse		130.541	-176.574	109	-22	0	0
03 Undervisning og kultur	*	3.431.975	-298.084	3.022	-238	3	0
30 Ungdomsuddannelser	*	3.351.349	-298.084	3.020	-238	3	0
44 Produktionsskoler		2.365.018	0	2.355	0	0	0
45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold		986.331	-298.084	666	-238	3	0
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	*	80.626	0	2	0	0	0
78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.		80.626	0	2	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	*	649.073.612	-253.521.252	572.353	-207.943	48.180	-16.575
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	*	2.983.227	0	2.636	0	33	0
10 Fælles formål		2.983.227	0	2.636	0	33	0
35 Rådgivning	*	0	0	94	0	0	0
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner		0	0	94	0	0	0
46 Tilbud til udlændinge	*	48.166.051	-46.772.635	31.978	-31.244	1.997	-1.597
60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.		43.473.773	-43.920.782	31.001	-30.548	-3	-597
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet		3.715.185	-1.874.760	577	-295	2.000	-1.000
65 Repatriering		977.093	-977.093	401	-401	0	0
57 Kontante ydelser	*	392.328.729	-96.346.240	347.739	-80.079	32.797	-13.194
71 Sygedagpenge		86.324.444	-25.871.951	98.588	-29.760	-12.212	3.664
72 Sociale formål		4.503.179	-3.015.386	3.075	-1.722	1.400	-700
73 Kontanthjælp		150.864.710	-45.574.281	117.838	-35.555	38.342	-11.606
74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge		11.506	-11.506	82	-82	0	0
75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere		45.711.002	-17.439.025	35.995	-12.959	-2.319	1.003
78 Dagpenge til forsikrede ledige		92.696.602	0	92.161	0	-5.246	0
79 Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpengeret		12.217.287	-4.434.092	0	0	12.832	-5.556
58 Revalidering	*	100.064.377	-52.836.817	82.784	-45.515	-6.475	5.942
80 Revalidering		10.008.100	-4.856.077	10.016	-4.768	-4	1
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		89.498.771	-47.812.398	72.768	-40.747	-6.472	5.941

*** REGNSKABSOVERSIGT ***

ØKONOMIUDVALGET

DRIFTSVIRKSOMHED INKL. REFUSION

	REGNSKAB 2013		BEVILLING		TILLÆGSBEVILLING	
	HELE KR.		HELE 1.000 KR.		HELE 1.000 KR.	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
82 Ressourceforløb	557.506	-168.342	0	0	0	0
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	105.518.005	-57.565.560	106.429	-51.105	20.741	-7.725
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	44.612.656	-21.944.825	59.053	-19.793	6.291	-1.323
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	20.589.675	-12.531.486	14.806	-10.416	5.964	-2.982
95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt til alternativt tilbud	11.480.982	-10.128.566	19.417	-12.450	205	0
96 Servicejob	243.233	-143.233	268	-231	0	0
97 Seniorjob for personer over 55 år	5.944.263	-2.024.892	276	-110	8.128	-3.420
98 Beskæftigelsesordninger	22.647.196	-10.792.558	12.609	-8.106	154	-1
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	* 13.223	0	694	0	-912	0
99 Øvrige sociale formål	13.223	0	694	0	-912	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	* 43.533.020	-5.870.423	36.207	-909	2.083	763
45 Administrativ organisation	* 43.533.020	-5.870.423	36.207	-909	2.083	763
51 Sekretariat og forvaltninger	0	0	0	0	0	0
53 Jobcentre	43.533.020	-5.870.423	36.206	-909	2.083	763
60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab	* 36.284.965	-12.070.441	35.518	-10.864	2.032	384
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	* 36.284.965	-12.070.441	35.518	-10.864	2.032	384
22 Jordforsyning	* 365.778	-2.792.792	268	-1.259	1.489	-873
02 Boligformål	-189.634	-1.070.651	-241	-178	1.221	-70
03 Erhvervsformål	157.943	-86.855	179	-56	-56	0
04 Offentlige formål	162.274	-1.568.417	-181	-218	536	-1.134
05 Ubestemte formål	235.196	-66.869	512	-807	-212	331
25 Faste ejendomme	* 19.262.449	-1.966.270	17.080	-2.667	-83	1.257
10 Fælles formål	5.681.132	0	2.431	0	387	0
11 Beboelse	168.795	-58.500	614	-678	-546	618
12 Erhvervs ejendomme	1.371.054	-501.467	-58	0	-7	0
13 Andre faste ejendomme	3.559.848	-1.406.303	3.840	-1.988	-325	639
15 Byfornyelse	119.795	0	270	0	0	0
18 Driftsikring af boligbyggeri	8.361.824	0	9.984	0	408	0
58 Redningsberedskab	* 16.656.737	-7.311.379	18.169	-6.938	626	0
95 Redningsberedskab	16.656.737	-7.311.379	18.169	-6.938	626	0
62 Den centrale administrative funktion	* 388.227.452	-12.868.700	432.028	-9.124	-10.566	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	* 388.227.452	-12.868.700	432.028	-9.124	-10.566	0
42 Politisk organisation	* 438.833	0	831	0	0	0
40 Fælles formål	438.833	0	831	0	0	0
45 Administrativ organisation	* 297.907.702	-12.588.226	311.583	-8.937	-432	0
50 Administrationsbygninger	8.811.998	-169.395	6.880	0	1.633	0
51 Sekretariat og forvaltninger	181.507.506	-11.561.744	204.427	-8.235	-11.124	0

*** REGNSKABSOVERSIGT ***

ØKONOMIUDVALGET

DRIFTSVIRKSOMHED INKL. REFUSION

	REGNSKAB 2013		BEVILLING		TILLÆGSBEVILLING	
	HELE KR.		HELE 1.000 KR.		HELE 1.000 KR.	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
52 Fælles IT og telefoni	75.338.236	-857.088	75.043	-702	2.429	0
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	12.373.431	0	3.465	0	8.982	0
58 Det specialiserede børneområde	13.700.180	0	14.774	0	-1.623	0
59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	6.176.351	0	6.994	0	-729	0
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	* 1.814.570	-280.473	1.930	-188	0	0
60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	0	-280.473	0	-188	0	0
63 Udvikling af menneskelige ressourcer	1.814.570	0	1.930	0	0	0
52 Lønpuljer	* 88.066.348	0	117.684	0	-10.134	0
70 Løn- og barselpuljer	12.915.525	0	39.386	0	-8.634	0
72 Tjenestemandspension	67.472.069	0	71.907	0	-3.500	0
74 Interne forsikringspuljer	7.678.754	0	6.391	0	2.000	0
64 Politiske organer, valg	* 12.273.463	-438.939	12.032	0	283	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	* 479.097	-192.004	326	0	0	0
32 Tilbud til ældre og handicappede	* 479.097	-192.004	326	0	0	0
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	479.097	-192.004	326	0	0	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	* 11.794.365	-246.935	11.706	0	283	0
42 Politisk organisation	* 9.583.525	-211.935	9.865	0	19	0
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	6.449.751	0	7.251	0	-167	0
42 Kommissioner, råd og nævn	1.573.528	-211.935	1.342	0	66	0
43 Valg m.v.	1.560.246	0	1.272	0	120	0
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	* 2.210.841	-35.000	1.841	0	264	0
62 Turisme	1.310.841	-35.000	1.143	0	60	0
67 Erhvervsservice og iværksætter	900.000	0	699	0	204	0

*** REGNSKABSOVERSIGT ***

ANLÆGSVIRKSOMHED

		REGNSKAB 2013		BEVILLING		TILLÆGSBEVILLING	
		HELE KR.		HELE 1.000 KR.		HELE 1.000 KR.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
10 Teknik- og Miljøudvalg	*	33.442.587	-6.821.446	44.669	-120.358	13.552	49.904
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	*	0	0	26.632	-120.358	12.054	52.204
22 Jordforsyning	*	0	0	26.632	-120.358	12.054	52.204
02 Boligformål		0	0	26.632	-120.358	12.054	52.204
000 budgetkonto		0	0	26.632	-120.358	12.054	52.204
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	*	0	0	353	0	-13	0
38 Affaldshåndtering	*	0	0	353	0	-13	0
61 Ordninger for dagrenovation - restaffald		0	0	353	0	-13	0
000 budgetkonto		0	0	353	0	-13	0
02 Transport og infrastruktur	*	0	0	17.684	0	1.511	-2.300
22 Fælles funktioner	*	0	0	17.684	0	1.511	-2.300
05 Driftsbygninger og -pladser		0	0	17.684	0	1.511	-2.300
000 budgetkonto		0	0	17.684	0	1.511	-2.300
00 Byudv., Bolig- og Miljøforanstaltninger	*	13.916.044	-2.230.757	0	0	0	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	*	13.916.044	-2.230.757	0	0	0	0
22 Jordforsyning	*	9.069.054	0	0	0	0	0
02 Boligformål		8.988.054	0	0	0	0	0
001 Projektering		2.970	0	0	0	0	0
003 Kunst		84.454	0	0	0	0	0
015 Veje		8.797.161	0	0	0	0	0
045 Grønne områder		13.469	0	0	0	0	0
060 Omkostninger		90.000	0	0	0	0	0
03 Erhvervsformål		81.000	0	0	0	0	0
015 Veje		81.000	0	0	0	0	0
28 Fritidsområder	*	4.846.990	-2.230.757	0	0	0	0
20 Grønne områder og naturpladser		4.846.990	-2.230.757	0	0	0	0
001 Projektering		43.991	0	0	0	0	0
020 Projektering		1.217.618	0	0	0	0	0
030 Håndværkerudgifter		3.585.382	0	0	0	0	0
090 Andet		0	-2.230.757	0	0	0	0
01 Forsyningsvirksomheder	*	286.900	0	0	0	0	0
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	*	286.900	0	0	0	0	0
38 Affaldshåndtering	*	286.900	0	0	0	0	0

*** REGNSKABSOVERSIGT ***

ANLÆG SVIRKSOMHED

		REGNSKAB 2013		BEVILLING		TILLÆGSBEVILLING	
		HELE KR.		HELE 1.000 KR.		HELE 1.000 KR.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
61 Ordninger for dagrenovation - restaffald		286.900	0	0	0	0	0
060 Omkostninger		286.900	0	0	0	0	0
02 Transport og infrastruktur	*	14.563.779	-919.060	0	0	0	0
02 Transport og infrastruktur	*	14.563.779	-919.060	0	0	0	0
28 Kommunale veje	*	14.563.779	-919.060	0	0	0	0
22 Vejanlæg		14.563.779	-919.060	0	0	0	0
001 Projektering		1.282.968	0	0	0	0	0
003 Kunst		10.770.137	0	0	0	0	0
004 Eget regi		1.258.287	0	0	0	0	0
005 Andet		263.820	-448.270	0	0	0	0
060 Omkostninger		988.568	-470.790	0	0	0	0
28 Øvrige miljøforanstaltninger mv.	*	4.675.863	-3.671.629	0	0	0	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	*	4.675.863	-3.671.629	0	0	0	0
52 Miljøbeskyttelse m.v.	*	4.675.863	-3.671.629	0	0	0	0
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.		4.675.863	-3.671.629	0	0	0	0
030 Udgifter		18.541	0	0	0	0	0
031 Transport og forplejning		852	0	0	0	0	0
040 Interreg Energi Øresund - EU projekt		13.568	0	0	0	0	0
045 Interreg Urban Transition - EU projekt		173.681	-23.218	0	0	0	0
050 Formel M		4.469.221	-3.596.190	0	0	0	0
090 andet		0	-52.221	0	0	0	0
30 Skole- og Uddannelsesudvalget	*	29.942.507	0	10.201	0	26.370	0
03 Undervisning og kultur	*	0	0	10.201	0	26.370	0
22 Folkeskolen m.m.	*	0	0	10.201	0	26.370	0
01 Folkeskoler		0	0	10.201	0	26.370	0
03 Undervisning og Kultur	*	29.942.507	0	0	0	0	0
03 Undervisning og kultur	*	29.942.507	0	0	0	0	0
22 Folkeskolen m.m.	*	29.942.507	0	0	0	0	0
01 Folkeskoler		29.430.560	0	0	0	0	0
030 Håndværkerudgifter		29.342.469	0	0	0	0	0
060 Omkostninger		88.090	0	0	0	0	0
05 Skolefritidsordninger		511.948	0	0	0	0	0
030 Håndværkerudgifter		511.948	0	0	0	0	0

*** REGNSKABSOVERSIGT ***

ANLÆGSVIRKSOMHED

		REGNSKAB 2013		BEVILLING		TILLÆGSBEVILLING	
		HELE KR.		HELE 1.000 KR.		HELE 1.000 KR.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
40 Kultur- og Fritidsudvalget	*	4.528.710	-118.000	0	0	0	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	*	3.270.969	-118.000	0	0	0	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	*	2.667.093	-118.000	0	0	0	0
32 Fritidsfaciliteter	*	2.667.093	-118.000	0	0	0	0
31 Stadion og idrætsanlæg		500.838	-118.000	0	0	0	0
030 Håndværkerudgifter		456.638	0	0	0	0	0
060 Omkostninger		44.200	0	0	0	0	0
088 Indtægter		0	-118.000	0	0	0	0
32 Idræts- og svømmehaller		2.166.255	0	0	0	0	0
030 Håndværkerudgifter		2.166.255	0	0	0	0	0
02 Transport og infrastruktur	*	308.170	0	0	0	0	0
28 Kommunale veje	*	308.170	0	0	0	0	0
22 Vejanlæg		308.170	0	0	0	0	0
060 Omkostninger		308.170	0	0	0	0	0
03 Undervisning og kultur	*	295.706	0	0	0	0	0
32 Folkebiblioteker	*	295.706	0	0	0	0	0
50 Folkebiblioteker		295.706	0	0	0	0	0
060 Omkostninger		295.706	0	0	0	0	0
35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.	*	240.449	0	0	0	0	0
03 Undervisning og kultur	*	240.449	0	0	0	0	0
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	*	240.449	0	0	0	0	0
76 Ungdomsskolevirksomhed		240.449	0	0	0	0	0
030 Håndværkerudgifter		240.449	0	0	0	0	0
37 Folkebiblioteker	*	955.986	0	0	0	0	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	*	955.986	0	0	0	0	0
32 Fritidsfaciliteter	*	955.986	0	0	0	0	0
30 Fælles formål		955.986	0	0	0	0	0
030 Håndværkerudgifter		955.986	0	0	0	0	0
38 Kulturel virksomhed	*	61.306	0	0	0	0	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	*	61.306	0	0	0	0	0
32 Fritidsfaciliteter	*	61.306	0	0	0	0	0
30 Fælles formål		61.306	0	0	0	0	0
030 Håndværkerudgifter		61.306	0	0	0	0	0

*** REGNSKABSOVERSIGT ***

ANLÆGSVIRKSOMHED

		REGNSKAB 2013		BEVILLING		TILLÆGSBEVILLING	
		HELE KR.		HELE 1.000 KR.		HELE 1.000 KR.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
50 Socialudvalget	*	27.046.062	-2.280.000	4.525	0	3.952	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	*	0	0	4.525	0	3.952	0
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	*	0	0	4.525	0	2.704	0
10 Fælles formål		0	0	4.525	0	2.704	0
400 Budgetkonto		0	0	4.525	0	2.704	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov	*	0	0	0	0	1.248	0
58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)		0	0	0	0	1.248	0
030 Håndværkerudgifter		0	0	0	0	1.248	0
05 Socialområdet	*	26.131.155	-2.280.000	0	0	0	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	*	15.063.224	-2.280.000	0	0	0	0
25 Faste ejendomme	*	15.063.224	-2.280.000	0	0	0	0
18 Driftsikring af boligbyggeri		15.063.224	-2.280.000	0	0	0	0
002 Servicearealtilskud		0	-2.280.000	0	0	0	0
030 Håndværkerudgifter		10.784.309	0	0	0	0	0
055 Inventar/andet		4.275.915	0	0	0	0	0
056 Teknologi		3.000	0	0	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	*	11.067.931	0	0	0	0	0
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	*	11.067.931	0	0	0	0	0
10 Fælles formål		10.128.741	0	0	0	0	0
030 Håndværkerudgifter		10.128.741	0	0	0	0	0
14 Integrerede daginstitutioner		939.190	0	0	0	0	0
030 Håndværkerudgifter		702.353	0	0	0	0	0
040 Rådg. og konsulentbistand		236.837	0	0	0	0	0
50 Dagtilbud til 0-5 årige	*	914.907	0	0	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	*	914.907	0	0	0	0	0
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	*	914.907	0	0	0	0	0
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud		914.907	0	0	0	0	0
030 Håndværkerudgifter		914.907	0	0	0	0	0
55 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	*	5.225.478	0	7.400	-4.504	17.977	3.040
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	*	0	0	6.700	-4.504	12.909	3.040

*** REGNSKABSOVERSIGT ***

ANLÆG SVIRKSOMHED

		REGNSKAB 2013		BEVILLING		TILLÆGSBEVILLING	
		HELE KR.		HELE 1.000 KR.		HELE 1.000 KR.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
25 Faste ejendomme	*	0	0	6.700	-4.504	12.909	3.040
18 Driftsikring af boligbyggeri		0	0	6.700	-4.504	12.909	3.040
000 budgetkonto		0	0	6.700	-4.504	12.909	3.040
04 Sundhedsområdet	*	0	0	700	0	5.068	0
62 Sundhedsudgifter m.v.	*	0	0	700	0	5.068	0
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet		0	0	700	0	5.068	0
400 Budgetkonto		0	0	700	0	5.068	0
04 Sundhedsområdet	*	4.219.686	0	0	0	0	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	*	1.642.092	0	0	0	0	0
25 Faste ejendomme	*	1.642.092	0	0	0	0	0
18 Driftsikring af boligbyggeri		1.642.092	0	0	0	0	0
030 Håndværkerudgifter		1.642.092	0	0	0	0	0
04 Sundhedsområdet	*	2.577.594	0	0	0	0	0
62 Sundhedsudgifter m.v.	*	2.577.594	0	0	0	0	0
88 Sundhedsfremme og forebyggelse		2.577.594	0	0	0	0	0
030 Håndværkerudgifter		2.577.594	0	0	0	0	0
10 Tilbud til voksne med særligt behov	*	1.005.791	0	0	0	0	0
03 Undervisning og kultur	*	1.005.791	0	0	0	0	0
22 Folkeskolen m.m.	*	1.005.791	0	0	0	0	0
17 Specialpædagogisk bistand til voksne		1.005.791	0	0	0	0	0
030 Håndværkerudgifter		1.005.791	0	0	0	0	0
60 Økonomiudvalg	*	46.648.601	-34.567.029	87.016	-100	-55.061	2.050
06 Fællesudgifter og administration m.v.	*	0	0	87.016	-100	-55.061	2.050
45 Administrativ organisation	*	0	0	87.016	-100	-55.061	2.050
50 Administrationsbygninger		0	0	87.016	-100	-55.061	2.050
00 Byudv., Bolig- og Miljøforanstaltninger	*	15.154.500	-34.192.154	0	0	0	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	*	15.154.500	-34.192.154	0	0	0	0
22 Jordforsyning	*	3.057.664	-22.280.444	0	0	0	0

*** REGNSKABSOVERSIGT ***

ANLÆGSVIRKSOMHED

	REGNSKAB 2013		BEVILLING		TILLÆGSBEVILLING	
	HELE KR.		HELE 1.000 KR.		HELE 1.000 KR.	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
01 Fælles formål	824.766	-2.392	0	0	0	0
060 Omkostninger	546.758	0	0	0	0	0
080 Salgsindtægter	278.009	-2.392	0	0	0	0
02 Boligformål	174.808	-21.074.128	0	0	0	0
001 Projektering	0	-2.465.000	0	0	0	0
080 Salgsindtægter	0	-18.583.128	0	0	0	0
091 Udgifter/indtægter ved salg	174.808	-26.000	0	0	0	0
03 Erhvervsformål	0	-973.924	0	0	0	0
080 Salgsindtægter	0	-973.924	0	0	0	0
05 Ubestemte formål	2.058.089	-230.000	0	0	0	0
060 Omkostninger	2.058.089	0	0	0	0	0
080 Salgsindtægter	0	-230.000	0	0	0	0
25 Faste ejendomme	* 12.096.837	-11.911.710	0	0	0	0
11 Beboelse	0	-7.170.000	0	0	0	0
080 Salgsindtægter	0	-7.170.000	0	0	0	0
13 Andre faste ejendomme	12.096.837	-4.741.710	0	0	0	0
010 Køb/salg af jord	12.096.837	-4.741.710	0	0	0	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	* 31.494.101	-374.875	0	0	0	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	* 31.494.101	-374.875	0	0	0	0
45 Administrativ organisation	* 31.494.101	-374.875	0	0	0	0
50 Administrationsbygninger	12.520.197	0	0	0	0	0
030 Håndværkerudgifter	6.195.027	0	0	0	0	0
035 Forsikringer - indkøbskontoret	48.588	0	0	0	0	0
040 Rådg. og konsulentbistand	44.452	0	0	0	0	0
060 Omkostninger	6.232.130	0	0	0	0	0
51 Sekretariat og forvaltninger	18.973.904	-374.875	0	0	0	0
030 Håndværkerudgifter	11.852.560	0	0	0	0	0
035 Håndværkerudgifter EBF 2011	995.690	0	0	0	0	0
060 Omkostninger	5.379.000	-374.875	0	0	0	0
061 Tilskud til private	746.655	0	0	0	0	0

*** REGNSKABSOVERSIGT ***

RENTER, TILSKUD, UDLIGNING, SKATTER MV.

		REGNSKAB 2013		BEVILLING		TILLÆGSBEVILLING	
		HELE KR.		HELE 1.000 KR.		HELE 1.000 KR.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
70 Renter, tilskud, udligning, skatter mv.	*	149.644.573	-3.535.787.410	67.171	-3.453.990	5.012	-1.806
70 Renter af likvide aktiver	*	0	-5.282.876	0	-5.440	0	-200
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	*	0	-5.282.876	0	-5.440	0	-200
22 Renter af likvide aktiver	*	0	-5.282.876	0	-5.440	0	-200
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.		0	-154.204	0	-5.440	0	5.340
08 Realkreditobligationer		0	-5.128.672	0	0	0	-5.540
72 Renter af lån	*	18.046.173	0	24.300	0	-6.200	0
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	*	18.046.173	0	24.300	0	-6.200	0
55 Renter af langfristet gæld	*	8.744.754	0	15.500	0	-6.700	0
63 Selvejende institutioner med overenskomst		85.498	0	100	0	0	0
68 Realkredit		14.216	0	0	0	0	0
Kommunekreditforeningen	70	8.602.186	0	15.300	0	-6.700	0
71 Pengeinstitutter		42.628	0	100	0	0	0
76 Anden langfristet gæld med udenlandsk kreditor		226	0	0	0	0	0
58 Kurstab og kursgevinster m.v.	*	9.301.419	0	8.800	0	500	0
78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt		9.301.419	0	8.800	0	500	0
74 Renter i øvrigt	*	10.945.466	-13.248.041	1.759	-5.712	4.000	1.420
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	*	10.945.466	-13.248.041	1.759	-5.712	4.000	1.420
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	*	0	30.232	0	-322	0	1.100
14 Tilgodehavender i betalingskontrol		0	554.994	0	-122	0	1.500
15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8		0	-524.762	0	-200	0	-400
32 Renter af langfristede tilgodehavender	*	0	-4.662.989	0	-5.390	0	420
23 Udlån til beboerindskud		0	-54.461	0	-90	0	20
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender		0	-4.608.528	0	-5.300	0	400
35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder	*	1.522.922	0	1.659	0	0	0
34 Vandforsyning		1.522.922	0	1.500	0	0	0
35 Andre forsyningsvirksomheder		0	0	159	0	0	0
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	*	1.154.956	0	100	0	1.000	0

*** REGNSKABSOVERSIGT ***

RENTER, TILSKUD, UDLIGNING, SKATTER MV.

	REGNSKAB 2013		BEVILLING		TILLÆGSBEVILLING	
	HELE KR.		HELE 1.000 KR.		HELE 1.000 KR.	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	1.154.956	0	100	0	1.000	0
58 Kurstab og kursgevinster m.v.	8.267.588	-8.615.284	0	0	3.000	-100
78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt	8.267.588	-8.615.284	0	0	3.000	-100
80 Generelle tilskud mv.	113.238.630	-809.544.000	41.112	-742.920	7.212	-2.520
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	113.238.630	-809.544.000	41.112	-742.920	7.212	-2.520
62 Tilskud og udligning	112.113.000	-809.544.000	41.112	-742.920	7.212	-2.520
80 Udligning og generelle tilskud	67.320.000	-638.904.000	0	-572.316	0	384
81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	32.064.000	-47.652.000	32.064	-47.652	0	0
82 Kommunale bidrag til regionerne	5.988.000	0	5.988	0	0	0
86 Særlige tilskud	6.741.000	-122.988.000	3.060	-122.952	7.212	-2.904
65 Refusion af købsmoms	1.125.630	0	0	0	0	0
87 Refusion af købsmoms	1.125.630	0	0	0	0	0
82 Skatter	7.414.303	-2.707.712.494	0	-2.699.918	0	-506
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	7.414.303	-2.707.712.494	0	-2.699.918	0	-506
68 Skatter	7.414.303	-2.707.712.494	0	-2.699.918	0	-506
90 Kommunal indkomstskat	0	-2.060.973.009	0	-2.060.973	0	0
92 Selskabsskat	0	-215.536.276	0	-215.536	0	0
93 Anden skat på lignet visse indkomster	0	-2.758.578	0	-454	0	-2.166
94 Grundskyld	7.414.303	-335.812.758	0	-323.772	0	-840
95 Anden skat på fast ejendom	0	-92.631.873	0	-99.183	0	2.500

*** REGNSKABSOVERSIGT ***

BALANCEFORSKYDNINGER

		REGNSKAB 2013		BEVILLING		TILLÆGSBEVILLING	
		HELE KR.		HELE 1.000 KR.		HELE 1.000 KR.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
80 Balanceforskydninger	*	157.677.341	1.649.014	227.287	-62.695	-31.992	12.940
84 Afdrag på lån	*	44.655.427	0	45.700	0	-1.000	0
08 Balanceforskydninger	*	44.655.427	0	45.700	0	-1.000	0
55 Forskydninger i langfristet gæld	*	44.655.427	0	45.700	0	-1.000	0
63 Selvejende institutioner med overenskomst		43.217	0	0	0	0	0
68 Realkredit		20.073	0	200	0	-200	0
70 Kommunekreditforeningen		40.822.043	0	42.500	0	-900	0
71 Pengeinstitutter		1.763.043	0	1.800	0	0	0
72 Gæld vedrørende klimainvesteringer		703.000	0	0	0	0	0
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger		1.304.051	0	1.200	0	100	0
85 Optagelse af lån	*	0	-703.000	0	-43.100	0	-4.200
08 Balanceforskydninger	*	0	-703.000	0	-43.100	0	-4.200
55 Forskydninger i langfristet gæld	*	0	-703.000	0	-43.100	0	-4.200
70 Kommunekreditforeningen		0	0	0	-43.100	0	-4.200
72 Gæld vedrørende klimainvesteringer		0	-703.000	0	0	0	0
86 Øvrige balanceforskydninger	*	62.243.267	2.352.014	116.603	-19.595	-95.976	17.140
08 Balanceforskydninger	*	62.243.267	2.352.014	116.603	-19.595	-95.976	17.140
25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten	*	4.337.429	0	0	0	-5.350	0
12 Refusionstilgodehavender		3.469.390	0	0	0	0	0
13 Andre tilgodehavender		868.039	0	0	0	-5.350	0
28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	*	115.607.006	0	-5.757	0	19.407	0
14 Tilgodehavender i betalingskontrol		-8.257.397	0	-1.057	0	17.057	0
15 Andre tilgodehavender		19.277.813	0	300	0	-2.650	0
17 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår		96.311.546	0	-5.000	0	5.000	0
18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst		-1.858.949	0	0	0	0	0
19 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner		10.133.993	0	0	0	0	0
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	*	4.903.918	-213	22.630	0	-9.971	0
21 Aktier og andelsbeviser m.v.		23.750	0	0	0	0	0
23 Udlån til beboerindskud		906.953	0	-670	0	2.845	0
24 Indskud i landsbyggefonden m.v.		187.320	-213	1.300	0	184	0
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender		3.785.894	0	22.000	0	-13.000	0
35 Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder	*	0	5.948.452	0	0	0	6.000
30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt		0	5.948.452	0	0	0	6.000
38 Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	*	-43.647	0	750	0	-794	0
36 Kommuner og regioner m.v.		0	0	200	0	-200	0
37 Staten		-43.647	0	550	0	-594	0
42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	*	-5.783.057	0	0	0	0	0

*** REGNSKABSOVERSIGT ***

BALANCEFORSKYDNINGER

	REGNSKAB 2013		BEVILLING		TILLÆGSBEVILLING	
	HELE KR.		HELE 1.000 KR.		HELE 1.000 KR.	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
43 Deposita	-5.783.057	0	0	0	0	0
45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.	* 5.736.355	0	100	0	-100	0
47 Deposita	5.736.355	0	100	0	-100	0
48 Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre kommuner og regioner m.v.	* 43.647	0	68.150	0	-68.106	0
49 Staten	0	0	-200	0	200	0
51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten	* 3.037.775	-3.596.226	68.350	0	-68.306	0
52 Anden gæld	3.037.775	-3.596.226	26.000	-25.595	-19.350	17.140
53 Kirkelige skatter og afgifter	* -65.596.160	0	4.730	6.000	-11.712	-6.000
55 Skyldige feriepenge	-68.596	0	-69	0	0	0
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-771.937	0	0	0	0	0
59 Mellemregningskonto	-58.965.649	0	4.799	6.000	-11.712	-6.000
61 Selvejende institutioner med overenskomst	-7.601.419	0	0	0	0	0
62 Afstemnings- og kontrolkonto	1.858.949	0	0	0	0	0
88 Beholdningsbevægelse	* 50.778.647	0	64.984	0	64.984	0
08 Balanceforskydninger	* 50.778.647	0	64.984	0	64.984	0
22 Forskydninger i likvide aktiver	* -16.094.083	0	64.984	0	64.984	0
01 Kontante beholdninger	-27.787	0	64.984	0	64.984	0
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	-11.250.549	0	0	0	0	0
08 Realkreditobligationer	-4.815.747	0	0	0	0	0
50 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter	* 66.872.730	0	0	0	0	0
50 Kassekreditter og byggelån	66.872.730	0	0	0	0	0

D

Finansiell status

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

AKTIVER		Primo 2013	Ultimo 2013
22 Likvide aktiver	*	133.072.865	110.153.370
01 Kontante beholdninger		77.015	49.228
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.		-93.443.258	-112.189.807
08 Realkreditobligationer		226.439.108	222.293.948
25 Tilgodehavender hos staten	*	17.074.426	21.736.044
12 Refusionstilgodehavender		11.862.250	15.331.640
13 Andre tilgodehavender		5.212.177	6.404.404
28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt	*	-77.363.723	-38.604.510
14 Tilgodehavender i betalingskontrol		60.431.910	51.988.650
15 Andre tilgodehavender		-28.211.247	-111.444.528
17 Mellemlægninger med foregående og følgende regnskabsår		-121.844.665	1.747.115
18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst		25.368.514	22.078.495
19 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner		-13.108.235	-2.974.242
32 Langfristede tilgodehavender	*	1.862.365.623	1.861.757.603
20 Pantebreve		8.000.000	8.000.000
21 Aktier og andelsbeviser m.v.		1.486.468.077	1.474.980.216
23 Udlån til beboerindskud		15.427.431	15.830.093
24 Indskud i landsbyggefonden m.v.		0	0
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender		237.473.115	240.454.294
27 Deponerede beløb for lån m.v.		114.997.000	122.493.000
35 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder	*	-53.144.804	-60.083.893
30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt		-27.744.822	-21.796.370
34 Vandforsyning		-18.212.951	-18.212.951
35 Andre forsyningsvirksomheder		-7.187.030	-20.074.572
38 Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	*	8.630.580	0
37 Staten		8.630.580	0
42 Aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	*	382.978.157	373.763.950
43 Deposita		381.343.590	372.129.382
44 Parkeringsfond		1.634.568	1.634.568

PASSIVER		Primo 2013	Ultimo 2013
45 Passiver tilhørende fonds, legater mv.	*	-382.103.246	-372.855.181
47 Deposita		-382.103.246	-372.855.181
48 Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	*	-8.630.580	0
49 Staten		-8.630.580	0
50 Kortfristet gæld til pengeinstitutter	*	-67.556.964	-684.234
50 Kassekreditter og byggelån		-67.556.964	-684.234
51 Kortfristet gæld til staten	*	-9.701.856	-10.496.692
52 Anden gæld		-9.701.856	-10.496.692
52 Kortfristet gæld i øvrigt	*	-159.696.173	-143.895.968
53 Kirkelige skatter og afgifter		102.405	33.809
55 Skyldige feriepenge		-18.125.915	-18.897.852
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager		1.431.266	-26.492.279
59 Mellemløbskonto		-119.403.712	-129.393.107
61 Selvejende institutioner med overenskomst		-23.704.157	-22.078.495
62 Afstemnings- og kontrolkonto		3.940	-43.568
55 Langfristet gæld	*	-785.106.202	-722.636.457
63 Selvejende institutioner med overenskomst		-1.664.357	0
68 Realkredit		-474.637	-463.441
70 Kommunekredit		-654.349.413	-610.750.080
71 Pengeinstitutter		-2.088.881	-301.064
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger		-54.972.243	-53.466.865
79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver		-71.556.670	-57.655.006
58 Materielle anlægsaktiver	*	1.986.972.049	1.925.859.970
80 Grunde		556.819.583	553.301.983
81 Bygninger		1.259.463.274	1.242.737.694
82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler		46.167.747	43.624.287
83 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr		24.337.042	15.815.442
84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver		100.184.402	70.380.564
62 Immaterielle anlægsaktiver	*	3.115.874	4.198.263
85 Udviklingsprojekter og andre		3.115.874	4.198.263
68 Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg	*	159.240.838	115.561.322
87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg		159.240.838	115.561.322
72 Hensatte forpligtelser	*	-1.333.575.968	-1.287.216.713
90 Hensatte forpligtelser		-1.333.575.968	-1.287.216.713
75 Egenkapital	*	-1.676.570.898	-1.776.557.372
91 Modpost for takstfinansierede aktiver		-6.321.298	-6.068.446
92 Modpost for selvejende institutioners aktiver		-1.766.110	0
93 Modpost for skattefinansierede aktiver		-2.141.241.353	-2.039.551.109
99 Balancekonto		472.757.863	269.062.183

E

Personaleoversigt

Oversigten viser det faktiske personaleforbrug i regnskabsåret fordelt på bevillingsområder.

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

FUNKTION	FAKTISK PERSONALE- FORBRUG	FAKTISK LØNSUM 1.000 KR.
FUNKTION: 10 Teknik- og Miljøudvalget	21,369	9.490
FUNKTION: 30 Skole- og Uddannelsesudvalget	973,722	475.123
FUNKTION: 40 Kultur- og Fritidsudvalget	220,186	96.262
FUNKTION: 50 Socialudvalget	1.466,795	608.494
FUNKTION: 55 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	651,940	273.865
FUNKTION: 60 Økonomiudvalget	646,971	290.061
I ALT	3.980,983	1.753.295

FUNKTION	FAKTISK PERSONALE- FORBRUG	FAKTISK LØNSUM 1.000 KR.
FUNKTION: 10.12 Fritidsområder mv.	0,829	458
FUNKTION: 10.22 Trafik og infrastruktur	15,540	6.268
FUNKTION: 10.26 Renovation mv.	0	0
FUNKTION: 10.28 Øvrige miljøforanstaltninger mv.	5,000	2.764
I ALT	21,369	9.490

FUNKTION	FAKTISK PERSONALE- FORBRUG	FAKTISK LØNSUM 1.000 KR.
FUNKTION: 30.30 Folkeskolen	518,563	262.247
FUNKTION: 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed	209,060	105.473
FUNKTION: 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	42,017	23.632
FUNKTION: 30.34 Fritidshjem og fritidsordninger	204,082	83.771
I ALT	973,722	475.123

FUNKTION	FAKTISK PERSONALE- FORBRUG	FAKTISK LØNSUM 1.000 KR.
FUNKTION: 40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.	24,454	11.654
FUNKTION: 40.37 Folkebiblioteker	47,408	21.392
FUNKTION: 40.38 Kulturel virksomhed	40,355	19.178
FUNKTION: 40.39 Klubber og byggelegepladser	107,969	43.938
I ALT	220,186	96.262

FUNKTION	FAKTISK PERSONALE- FORBRUG	FAKTISK LØNSUM 1.000 KR.
FUNKTION: 50.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet	71,859	58.104
FUNKTION: 50.50 Dagtilbud til 0 - 5-årige	642,355	246.657
FUNKTION: 50.52 Tilbud til ældre pensionister	749,244	303.368
FUNKTION: 50.59 Øvrige sociale formål	3,337	365
I ALT	1.466,795	608.494

FUNKTION	FAKTISK PERSONALE- FORBRUG	FAKTISK LØNSUM 1.000 KR.
FUNKTION: 55.05 Sundhed og Forebyggelse	169,884	74.995
FUNKTION: 55.10 Tilbud til voksne med særligt behov	482,056	198.870
I ALT	651,940	273.865

FUNKTION	FAKTISK PERSONALE- FORBRUG	FAKTISK LØNSUM 1.000 KR.
FUNKTION: 60.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.	259,175	84.693
FUNKTION: 60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsbe- redskab	11,480	5.652
FUNKTION: 60.62 Den centrale administrative funktion	376,077	194.224
FUNKTION: 60.64 Politiske organer, valg	0,239	5.492
I ALT	646,971	290.061

FUNKTION	FAKTISK PERSONALE- FORBRUG	FAKTISK LØNSUM 1.000 KR.
I alt	3.980,983	1.753.295

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 2013 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 26. november 2012, 29. april 2013, 26. august 2013 og 25. november 2013.

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 2013 blev bl.a. udarbejdet med udgangspunkt i kommunens befolkningsprognose af marts 2012, der omfattede perioden 2012 til 2024.

I forhold til forventningerne i 2012-prognosen har den faktiske befolkning opgjort på aldersgrupper udviklet sig således i 2013:

Tekst	Forventet befolkning i 2013 (prognose 2012)		Faktisk befolkning i 2013		Faktisk minus forventet befolkning	
	Primo	Ultimo	Primo	Ultimo	Primo	Ultimo
0-2 år	1.538	1.514	1.560	1.541	22	27
3-5 år	1.741	1.766	1.750	1.768	9	2
6-16 år	6.695	6.686	6.713	6.705	18	19
17-24 år	4.622	4.531	4.778	4.843	156	312
25-39 år	7.838	7.938	7.790	7.759	-48	-179
40-64 år	16.136	16.229	16.122	16.198	-14	-31
65-79 år	7.676	7.707	7.630	7.696	-46	-11
80+ år	1.866	1.952	1.868	2.004	2	52
I alt	48.112	48.323	48.211	48.514	99	191

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 2013 191 personer eller ca. 0,4 pct. højere end forventet i befolkningsprognosen. Det skyldes blandt andet, at det i prognosen forventede nybyggeri i 2013 blev mindre end forventet. Herudover var befolkningen primo 2013 99 personer højere 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 2013 har udgangspunktet været udskrivningsgrundlaget for indkomståret 2011 baseret på de på budgettidspunktet indberettede selvangivelser. Dette udskrivningsgrundlag er dog korrigeret, så det svarer til de regler, der gælder for 2013.

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, 2011 og 2012 valgte Kommunalbestyrelsen for 2013 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.	2010	2011	2012	2013
selvbudgettering				
budget 2011	7.143,2	7.474,0	7.673,0	7.905,5
budget 2012	7.167,0	7.450,2	7.561,2	7.851,6
budget 2013	7.187,6	7.317,8	7.490,4	7.867,8
statsgaranti	7.139,3	7.433,7	7.644,4	8.082,2
slutopgørelse	7.187,6	7.317,1		

3. Løn- og prisudvikling

Som baggrund for kommunens budgetlægning vedrørende 2012 forelå Kommunernes Landsforenings løn- og prisskøn af 26. juni 2012.

Efterfølgende har Kommunernes Landsforening senest i juli 2013 udsendt en meddelelse om den faktisk løn- og prisudviklingen fra 2012 til 2013.

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	1,44 %	0,52 %
Brændsel	1,10 %	0,70 %
Øvrige varer og anskaffelser	1,54 %	0,54 %
Entreprenør og håndværksydelser	1,50 %	1,30 %
Øvrige tjenesteydelser	1,90 %	1,40 %
Løn og priser i alt (vægtet)	1,75 %	1,16 %

Som det fremgår heraf, er de anvendte budgetforudsætninger, lavere end det faktiske P/L-niveau.

Den største ændring vedrører lønningerne, hvor forskellen udgør en afvigelse på 0,92 %. Denne afvigelse skyldes resultatet af den nye overenskomst fra februar 2013. Differencen er indregnet og sat på plads budgetmæssigt ved 2. budgetopfølgning 2013 på anbefaling af KL.

Samtlige ændringerne indgår naturligvis som en del af grundlaget for budgetfremskrivningen fra 2013 til 2014.

For de sociale overførsler (art 5.2) er den faktiske stigning fra 2012 til 2013 opgjort til 1,60 %, som svarer fuldt til den anvendte budgetforudsætning på 1,60 %.

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.	66
10.19	Vandløbsvæsen	70
10.22	Trafik og infrastruktur	73
10.26	Renovation mv.	84
10.28	Øvrige miljøforanstaltninger mv.	91

REGNSKAB 2013	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 2013 medført en 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.

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 almene 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 anlagt en staudehave v. Ballerup Kirke, et nyt torv med græs, stauder og træer ved Banetofte. Der er også sket en renovering af inventar i Centrumgaden udskiftning af skrællespande, bænke og lygtepæle. Ud over dette er der blevet lavet en træplantning og vejhelleanlæg v. Sydbuen og foretaget udtynding i lærkelunden på Skovlunde tov.

I forbindelse med Borgermillionen er der udført en Skaterbane v. Østerhøjskolen, en aktivitetsplads for unge og voksen i Hedeparkens Bypark samt opstart af Bålhytte og lejrplads v. Ejbyvej 109 B.

Naturgenopretning

Der er i 2013 gennemført naturpleje 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 skærmpkapping. 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 2013. Kontrakten er af administrative hensyn opdelt i en selvstændig naturplejekontrakt og en egentlig forpagtningsaftale.

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	9.002.000	10.189.301	1.187.301

For bevillingsområdet er der tale om et samlet merforbrug på 1.187.301 kr., svarende til ca. 13,2 %.

Merforbruget skyldes primært skader efter stormen i slutningen af 2013. Merudgifterne hertil er opgjort til ca. 0,8 mio. kr. Herudover har der været anvendt ca. 0,4 mio. kr. til merarbejder vedrørende de indgåede driftskontrakter med eksterne entreprenører, samt akutte og ekstraordinære arbejder.

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 2013 er der sket følgende udvikling i de seneste 3 år (kr.):

	2011	2012	2013
Nettoresultat	12.709.938	8.869.417	10.189.301

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

Stigningen i udgifterne fra 2012 til 2013 skyldes primært skader efter stormen i slutningen af 2013, samt merarbejder vedrørende de indgåede driftskontrakter med eksterne entreprenører.

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 2013	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 på nuværende tidspunkt de målsætninger, der er fastsat i Hovedstadens Udviklingsråds Regionplan 2005, som er gældende.

Opgaverne på vandløbsområdet har i 2013 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 2013 udført af fremmed entreprenør.

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 2013 været drevet af Ballerup Kommune. Stationen i Harrestrup Å har siden 2012 været drevet i samarbejde med Glostrup Kommune.

Økonomi

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

	Budget inkl. tillægsbev.	Regnskab	Afvigelse
Udgift	915.000	648.386	-266.614
Indtægt	-173.000	-152.451	20.549
Nettoresultat	742.000	495.935	-246.065

I forhold til de meddelte bevillinger er der tale om et samlet mindreforbrug på 246.065 kr., svarende til ca. 33,2 %.

Mindreforbruget skyldes dels mindreudgifter til udarbejdelse af vandløbsregulativer og dels mindreudgifter til vandløbsvedligeholdelsen 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 2013 er der sket følgende udvikling i de seneste 3 år (kr.):

	2011	2012	2013
Udgift	755.034	428.648	648.386
Indtægt	-56.663	-81.001	-152.451
Nettoresultat	698.371	347.647	495.935

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

Faldet i udgifterne fra 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 Sømse Å nord for jernbanen i 2012 først i 2013.

Stigningen i udgifterne fra 2012 til 2013 skyldes primært reetablering af opland ved Råmose Å.

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

Tekniske forhold

Der er i 2013 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 døgnet timer.

REGNSKAB 2013	Udvalg Teknik- og Miljøudvalget
Bevillingsområde 10.22 Trafik og infrastruktur	

Udvalgets sammenfatning og vurdering

Opgaverne på vejområdet har i 2013 omfattet ca. 159 km veje, ca. 49 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 2013 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 udstyr 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 2013 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 belægnings 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 BELOPS til vejvedligeholdelse, er blevet opdateret, og der er foretaget hovedeftersyn af en del af vejene. Kommunens uhedsregistrering er ligeledes opdateret. Der er sket en udvikling på trafiktællingsområdet, idet tællerresultater nu er lagt ind i en database kMastra, så tællerresultaterne bliver lettere tilgængelige. Udførelse af trafiktællinger og den nødvendige databehandling spiller en central rolle, da trafiktal er et uundværligt parameter i udarbejdelse af Støjhandlingsplanen, Trafiksikkerhedsplanen, Grønt Regnskab og CO2 beregningen.

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

Trafiksikkerhed mv.

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

Der blev i 2013 gennemført 5 kampagner. – "Alle børn cykler", Skolestartkampagnen "Pas på mig", Spritkampagnen, Fartkampagnen, og et færdselskursus for 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.

Vedligeholdelse af færdselsarealer

Udgifterne på ca. 4,7 mio. kr. til den årlige reovering af færdselsarealerne (slidlagsarbejder, forstærkningsarbejder, vejafstribning og lapning af huller) afholdes over kommunens anlægsbudget. Belægningsarbejder over anlægsbudgettet har været udliciteret.

Udgifterne i driftsregnskabet for 2013 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 2013 sørget for drift og vedligeholdelse af ca. 9.200 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 signalanlæggene, 7 Torontoanlæg, akustiske signalanlæg for svagtseende og lignende færdselsregulerende og sikkerhedsfremmende udstyr.

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

Broer og tunneler

Udgifterne til den årlige reovering 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 2013 udført særeftersyn af følgende bygværker:
Betonbygværk nr. 5 (Rugvænget) og betonbygværk nr. 6 (Baltorpvej).
Resultaterne heraf forelå i januar 2013. Det vurderes at begge broer fremstår med en begyndende skadesudvikling som kan udvikles hurtig, hvis der sker yderligere nedbrud i fugtisoleringen. Dette anses for at være den vigtigste faktor for bygværkernes restlevetid. Bygværkerne omisoleres indenfor 5 år med udgifter på ca. 1,6 mio. kr. (prisniveau 2012) for bygværk nr. 5 og med 2,05 mio. kr. (prisniveau 2012) for bygværk nr. 6.

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

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.

Der er løbende vedligeholdelse, renovering og udskiftning af vejnavneskilte, bænke, affaldsstativer, affaldskurve, støjskærme og lignende vejinventar.

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.

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

Ved prioriteringen af graffiti fjernelsen er der, set i forhold til det afsatte driftsbeløb, lagt større vægt på broer og tunneler i de mere bynære områder.

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 2013 varetaget af Forsyning Ballerup i henhold til driftskontrakt, omfattende bl.a. oprensning af brønde samt bortskaffelse af oprenset slam herfra. Afvandingsforanstaltninger, så som rendestensbrønde, tømmes to gange over en 3-årig periode.

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

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

Der er i 2013 kun gennemført mindre justeringer af køreplanerne. Der er lavet en evaluering af de køreplanændringer og øvrige mobilitetstiltag, der er gennemført i Lautrupgård Erhvervsområde. Der har været en passagerfremgang på 7 % for stoppestederne i og ved erhvervsområdet mod 1 % for alle kommunens stoppesteder, når man sammenligner perioden januar-september 2012 i forhold til samme periode i 2013.

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. Ved takstændringen i januar 2013 blev prisen for benyttelsen af Flextur reduceret fra 36 kr. til 24 kr. for de første 5 km. svarende til prisen for en 2 zoners kontantbillet. Den reducerede takst og øget omtale af ordningen har betydet en vækst i antallet af rejser, således at der nu gennemføres ca. 300 ture om måneden.

Udgifternes størrelse er baseret på trafikselskabet Movias budget for busdrift i 2013.

Det endelige regnskab for 2013 for trafikselskabet Movia forventes at foreligge primo marts 2014. Eventuelle ændringer i Ballerup Kommunes budget i denne forbindelse, vil blive medtaget ved opfølgningen af driftsbudgettet for 2014.

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 2013 er udført med udgangspunkt i såvel Teknik- og Miljøudvalgets fastsatte normer for delområderne - herunder de indgåede driftskontrakter - som de af Kommunalbestyrelsen fastsatte overordnede målsætninger for bevillingsområderne.

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

Personale

De anvendte personaleressourcer på området omfatter alene ca. 13,0 helårsstillinger i driftsfunktionen på materielgården.

Fra og med 2013 er en del af budget og personale fra den tidligere Ballerup Vicevært Ordning (BVO) overflyttet fra Center for Skoler og Institutioner til Center for Miljø og Teknik. Budget og personale fra den tidligere BVO indgår som en integreret del af driftsfunktionen på materielgården, og med fælles driftsleder.

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	63.248.000	55.698.933	-7.549.067

I forhold til de meddelte bevillinger på området viser nettoresultatet et samlet mindreforbrug på 7.549.067 kr., svarende til ca. 11,9 pct.

Mindreforbruget skyldes bl.a. planlagte mindreudgifter på ca. 1,5 mio. kr. i forbindelse med forudsatte udskydelser af leverancer mv. fra 2013 til 2014, herunder driftsoverskud på ca. 0,4 mio. kr. for 2013 for Driftsfunktionen på materielgården.

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

- Vintertjeneste 2013, mindreudgift ca. 0,9 mio. kr.
- Driftsoverskud udover de tilladte 5 % for Driftsfunktionen på materielgården, mindreudgift/merindtægt ca. 1,1 mio. kr.
- Mindreforbrug vedrørende ordinær vejdrift, ca. 1,7 mio. kr.
- Tilskud fra Vejdirektoratet vedrørende Ballerup Cykelprojekt, merindtægt ca. 0,4 mio. kr.
- Kollektiv trafik – busdrift mv., betaling til Trafikselskabet Movia for februar 2013 er fejlagtigt bogført regnskabsår 2012, mindreforbrug ca. 1,9 mio. kr.
- Efterbetaling af bidrag for afvanding af veje til Forsyning Ballerup for årene 2007-2010, merudgift ca. 0,3 mio. kr.
- Øvrige afvigelser, mindreudgift 0,3 mio. kr.

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 2013 er der sket følgende udvikling på området i de seneste 3 år (kr.):

	2011	2012	2013
Nettoresultat	60.155.798	56.185.657	55.698.933

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.

Faldet i udgifterne fra 2012 til 2013 skyldes en række afvigelser i op- og nedadgående retning. Blandt andet mindreudgifter til vintertjeneste.

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 kørebanelægninger 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 slidlagnsprogram 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 er udsat til 2014.

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. Renovering af den nordøstlige del udføres i 2014 og anslås til ca. 3,0 mio. kr.

Der er i 2013 udført særeftersyn af betonbygværk nr. 5 (Rugvænget) og betonbygværk nr. 6 (Baltorpsvej). Resultatet betyder et kapitalbehov på ca. 3,6 mio. kr.

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

Budgetbeløbene til den årlige reovering 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.

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 antigraffiti behandling af bro- og tunnelbygværker i bynære områder, samt i forbindelse med den årlige istandsættelse af visse bygværker.

Herudover er det i driftskontrakten med 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, 2012 og 2013 er opgjort således:

- 2011 41 udkald til glatførebekæmpelse og 5 udkald til snerydning.
- 2012 49 udkald til glatførebekæmpelse og 3 udkald til snerydning.
- 2013 52 udkald til glatførebekæmpelse og 3 udkald til snerydning.

Udgifterne til vintertjenesten i de seneste fem regnskabsår udgør:

2009:	Ca. 10,9 mio. kr.
2010:	Ca. 19,1 mio. kr.
2011:	Ca. 7,2 mio. kr.
2012:	Ca. 3,4 mio. kr.
2013:	Ca. 4,3 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.

Fra og med 2013 er en del af budget og personale fra den tidligere Ballerup Vicevært Ordning (BVO) overflyttet fra Center for Skoler og Institutioner til Center for Miljø og Teknik. Budget og personale fra den tidligere BVO indgår som en integreret del af driftsfunktionen på materielgården, og med fælles driftsleder.

REGNSKAB 2013	Udvalg Teknik- og Miljøudvalget
Bevillingsområde 10.26 Renovation mv.	

Udvalgets sammenfatning og vurdering

I 2013 har der været en stabil 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 2013 medført en mindredrift 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. Det skal bemærkes, at der i de kommende år kan forventes investeringer ift. Miljøministeriets retningslinjer for genanvendelse af husholdningsaffald der forventes øget til 50 %, samt til en udvidelse af genbrugsstationen.

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 2013.

Der har været en reduceret affaldsmængde på genbrugsstationen, hvorimod mængderne fra de øvrige områder er stabile. Den reducerede mængde til genbrugsstationen, er dels et udtryk for en ny tilmeldeordning for erhvervs benyttelse af genbrugsstationen, dels et udtryk for generelt faldende mængder af stort affald mv.

Tekst	2013	2012 tons
Dagrenovation	11.014	11.088
Småt brændbart fra ruteindsamling og i boligselskaber	2.809	2.974
Haveaffald	2.283	2.325
Glasindsamling i opstillede kuber	521	497
Papirindsamling i opstillede kuber	1.021	1.024
Indsamlet papir og pap	690	638
Indsamlet hårde hvidevarer og elektronik	82	103
Affaldsmængder til Genbrugsstationen	12.990	14.566
I alt	31.410	33.215

Genanvendelige materialer fra villaindsamlingen køres på Genbrugsstationen.

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.

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

I 2010 blev indkøbt et elektronisk meldesystem, hvor borgerne kan kommunikere med kommunen og vognmanden. Borgeren kan her melde ind, hvis der er problemer med affaldsafhentningen eller lignende, vognmanden kan straks udføre opgaven, og kommunen er samtidig orienteret. Systemet styrer samtidig afregning med både borger og vognmand. I 2011 blev systemet udvidet og i 2013 fornyet med et mere brugervenligt system, hvor bl.a. ejendomsfunktionærer kan bestille tømning af store containere.

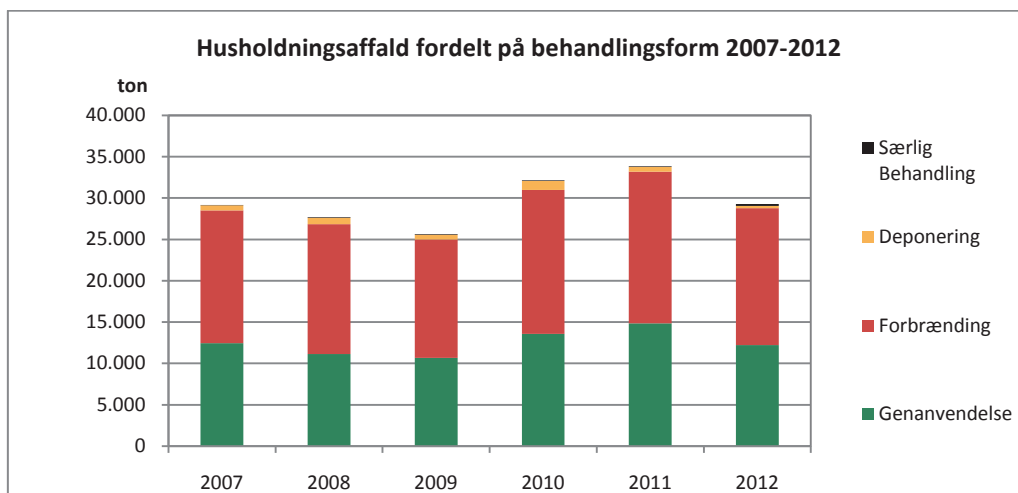
I 2011 blev nyt udbud af indsamling af husholdningsaffald for perioden 2012-2017 forberedt og udbudt. Dette resulterede i, at der blev indgået kontrakt med ny vognmand, som starter indsamlingen pr. 1/3 2012.

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 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 og løber frem til 2018.

Miljøministeriet har i 2013 udsendt nye retningslinjer for kommunernes fremtidige håndtering af affaldsressourcerne. Miljøministeriet lægger op til, at kommunerne i 2022 skal genanvende 50 % af de vigtigste affaldsressourcer fra husholdningsaffaldet. Nedenstående figur viser mængden og behandlingen af husholdningsaffaldet fra 2007 – 2012. I henhold til Miljøstyrelsens nye retningslinjer (ressourcestrategi) skal andelen af affaldsressourcer der genanvendes øges markant i de kommende år.



På renovationsområdet iværksættes i 2013 forsøg hvor ca. 500 husstande i Ballerup Kommune via en øget sortering af dagrenovationen skal forsøge at øge genanvendelsen fra husholdningerne til ca. 50 %.

Økonomi

Årets økonomiske resultat ser således ud (kr.):

	Budget inkl. tillægsbev.	Regnskab	Afvigelse
Udgift	54.940.000	47.514.200	-7.425.800
Indtægt	-58.442.000	-61.136.562	-2.694.562
Nettoresultat	3.502.000	-13.622.362	-10.120.362

I forhold til de meddelte bevillinger er der tale om mindreudgifter på 7.425.800 kr., svarende til 13,5 pct., og merindtægter på 2.694.562 kr., svarende til 4,6 pct.

Mindreforbruget skyldes bl.a. planlagte mindreudgifter på ca. 5,3 mio. kr. i forbindelse med forudsatte udskydelser af leverancer mv. fra 2013 til 2014, herunder 3,0 mio. kr. til omlægning af renovationsordningerne og 2,3 mio. kr. til omlægning af kommunens Genbrugsstation.

Af det resterende mindreforbrug på ca. 4,8 mio. kr. vedrører ca. 2,7 mio. kr. merindtægter fra inddrevne erhvervsaffaldsgebyrer for 2010-2012, samt indtægter fra salg af genanvendelige materialer i 2013, mens der har været mindreudgifter på ca. 2,1 mio. vedrørende renovationsordningerne.

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

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 2013 indbragte salg af genanvendelige materialer fra Genbrugsstationen og papirindsamlingen ca. 2,1 mio. kr. hvilket er ca. 1,0 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

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

I henhold til Miljøstyrelsens ressourcestrategi forventes kommunerne at øge genanvendelsen af husholdningsaffaldet markant. Det kræver etablering af nye indsamlingssystemer hos husstanden, og udbygning af faciliteterne på genbrugsstationen.

Med de nuværende takster kan der henlægges midler til etablering af nye ordninger for indsamling af genanvendelige materialer ved husstanden, samt udbygning af genbrugsstationen.

Status og udvikling

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.

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

Med regnskabsresultatet for 2013 er der sket følgende udvikling på området i de seneste 3 år (kr.):

	2011	2012	2013
Udgift	50.215.902	45.572.893	47.514.200
Indtægt	-49.991.084	-46.578.019	-61.136.562
Nettoresultat	224.818	-1.005.126	-13.622.362

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.

Stigning i mindreforbruget fra 2012 til 2013 skyldes bl.a. planlagte mindreudgifter på ca. 5,3 mio. kr. i forbindelse med forudsatte udskydelser af leverancer mv. fra 2013 til 2014, herunder 3,0 mio. kr. til omlægning af renovationsordningerne og 2,3 mio. kr. til omlægning af kommunens Genbrugsstation. Desuden har der været mindreforbrug på ca. 4,8 mio. kr., hvoraf ca. 2,7 mio. kr. vedrører merindtægter fra inddrevne erhvervsaffaldsgebyrer for 2010-2012, samt indtægter fra salg af genanvendelige materialer i 2013, mens der har været mindreudgifter på ca. 2,1 mio. vedrørende renovationsordningerne.

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.):

	2011	2012	2013
Intern forrentning	-34.500	-289.847	0

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

Ultimo regnskabsårene 2011-2013 udgør renovationsområdets tilgodehavende (kr.):

Ultimo regnskabsåret	2011	2012	2013
Mellemværende med Kommunen	-6.680.626	-7.187.030	-20.045.306

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 takspolitik 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)	2011	2012	2013
Enfamiliehuse med sæk	2.699,00	2.682	3.161
Etageboliger med sæk	1.515,00	1.894	1.783

En del virksomheder søgte fritagelse efter reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Virksomheder der fik fritagelse betød en mindreindtægt for kommunen, som skal indarbejdes i næste års gebyr. Tilmeldeordning for virksomheders benyttelse af genbrugsstationen medførte en ændring af finansiering af genbrugsstationens omkostninger og medførte øget gebyr for haveboligers brug af genbrugsstationen.

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 2013 havde Ballerup Kommune et overskud på salg af genanvendelige materialer på ca. 2,1 mio. kr. hvilket er 0,4 mio. kr mindre end i 2012.

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. Som konsekvens af den nye tilmeldeordning er mængden faldet drastisk i 2012 til i alt 14.566 ton og yderligere fald i 2013 til 12.990 ton. Til melmeldeordningen har ført til et fald i indtægten fra erhvervsvirksomhedernes betaling for brug af genbrugsstationen, hvorimod den faldende mængde har medført et mindreforbrug.

Der er arbejdet med en udvidelse af Genbrugsstationen, og 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 2014 udarbejdes skitseforslag til indretning af genbrugsstationen på det større areal, og etablering forventes udført i 2015, hvorfor der hensættes midler hertil.

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.

Affaldsmængderne på Genbrugsstationen er i de seneste 3 år opgjort til (tons):

	2011	2012	2013
Affaldsmængder	18.367	14.566	12.990

REGNSKAB 2013	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 2013 er desuden gennemført med respekt for Ballerup Kommunes vedtagne "Plan & Bæredygtighedsstrategi 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 2013 blev der afholdt to netværksmøder med temaerne erfaring med klimatiltag i Carbon 20/energiledelse og salg af energibesparelser. Virksomhederne blev desuden indbudt til en række arrangementer i forbindelse med Carbon 20 og Formel M projekterne.

Der har gennem de to sidste år været etableret et mobilitetsnetværk for virksomheder i erhvervsområdet Laurupgård. Indsatsen er blevet evalueret i slutningen af 2013. Blandt resultaterne for de fire deltagende virksomheder er, at de ansattes transportvaner er ændret, således at der er en reduktion på 9 % i antallet af bilture og en tilsvarende stigning på hhv. 6 % flere cykelture og 3 % flere ture med kollektiv transport. Samlet betyder det en reduktion i CO₂-udledningen fra transport på 5,6 % pr. medarbejder i de fire virksomheder.

Formel M har også kørt internt i kommunen, hvor der er lavet en række tiltag, herunder:

Kør Grønt kurser, Cykelkampagne med udlån af elcykler, mobilistkampagne, udvikling af dialogmateriale om transport og transport som tema i miljøledelse i 2013.

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. Blandt andet var klimabutlerne på hjemmebesøg i Hede/Magleparken i to måneder, hvor de gav råd og vejledning til beboerne om en klimavenlig adfærd i dagligdagen. Der blev afholdt en klimaevent på rådhuset for alle kommunens borgere. Her var klimaplanen blevet omsat til en interaktiv dag, hvor borgerne kunne deltage i div. klimavenlige aktiviteter. Det grønne regnskab viste, at Ballerup Kommune var kommet i mål med at reducere 25 % CO₂.

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

Opgaverne på området har i 2013 medført en mindredgift i forhold til de økonomiske rammer for bevillingsområdet.

De opnåede resultater for 2013 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 2013 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.
- Klimabutler projekt
- 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 Teknisk 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.

Opløsning af Afviklingsinteressentskabet af 1. december 2009 (tidligere Miljølaboratoriet I/S) er effektureret i 2013, hvilket har medført en indtægt på kr. 431.897,34.

Øvrig planlægning, undersøgelser mv.

Center for Miljø og Teknik har i 2013 fortsat deltaget i Roskilde Fjord-samarbejdet om vand- og naturplaner.

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

Efter ophævelse af kvalitetsstyringsloven, er den eksterne certificering af kvalitetssystemet ophørt.

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 2013 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	6.344.000	5.246.467	-1.097.533
Indtægt	-374.000	-380.026	-6.026
Nettoresultat	5.970.000	4.866.441	-1.103.559

I forhold til de meddelte bevillinger er der tale om et samlet mindreforbrug på 1.103.559 kr., svarende til ca. 18,5 %.

Mindreforbruget skyldes bl.a. planlagte mindreudgifter på ca. 0,2 mio. kr. i forbindelse med udskydelse af leverancer og ydelser fra 2013 til 2014.

Det resterende mindreforbrug på 0,9 mio. kr. skyldes dels, at Ballerup Kommune har modtaget ca. 0,4 mio. kr., svarende til kommunens andel i forbindelse med opløsning af Miljølaboratoriet I/S, og dels at der i 2013 har været mindreudgifter på 0,5 mio. kr. i de afsatte rådighedsbeløb til miljøforanstaltninger, luft- og støjforureningsbekæmpelse og jordforurening. – 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 akkumulatorer, 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 2013 er der sket følgende udvikling i de seneste 3 år (kr.):

	2011	2012	2013
Nettoresultat	5.714.622	5.365.019	4.866.441

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 mindreudgifter i 2011 i forbindelse med udskydelse af leverancer mv. fra 2011 til 2012.

Faldet i udgifter fra 2011 til 2012 skyldes ligeledes planlagte mindreudgifter 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.

Faldet i udgifter fra 2012 til 2013 skyldes dels, at Ballerup Kommune har modtaget ca. 0,4 mio. kr., svarende til kommunens andel i forbindelse med opløsning af Miljølaboratoriet I/S, og dels at der i 2013 har været mindreudgifter i de afsatte

rådighedsbeløb til miljøforanstaltninger, luft- og støjforureningsbekæmpelse og jordforurening. – Udgifterne på området er meget varierende over årene.

Klima

I 2013 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 borgernes og virksomhedernes CO₂ udledning. Bl.a. via Ballerup Klimanetværk, Bredt Energibud (projekt i samarbejde med flere kommuner og Gate 21 om energibesparelser på små og mellemstore virksomheder) 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 iværk 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. Indsatsen er blevet evalueret i slutningen af 2013. Resultatet er blandt andet, at de ansattes transportvaner er blevet ændret, således at der gennemføres 9 % færre bilture og tilsvarende er der en stigning på hhv. 6 % flere cykelture og 3 % flere ture med kollektiv transport. Samlet betyder det en reduktion i CO₂-udledningen fra transport på 5,6 % for medarbejderne i de 4 deltagende virksomheder.

Formel M har også kørt internt i kommunen, hvor der er lavet en række tiltag i 2013, herunder: kør grønt kurser, cykelkampagne, transport har været tema i miljøledelse, udvikling af dialogmateriale om transport mm.

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. I 2013 trådte en ny tilsynsbekendtgørelse i kraft. Denne stiller flere krav til vores tilsynsarbejde, herunder dokumentation (offentliggørelse af tilsynsrapporter) mv. Flere tilsyn kan komme på tale.

Børne- og Skoleudvalget

30.30	Folkeskolen
30.32	Øvrig folkeskolevirksomhed
30.33	Pædagogisk Psykologisk Rådgivning.....
30.34	Fritidshjem og fritidsordninger
50.46	Forebyggelse/anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet
50.50	Dagtilbud til 0-5-årige

REGNSKAB 2013	Udvalg Børne- og Skoleudvalget
Bevillingsområde 30.30. Folkeskolen	

Udvalgets sammenfatning og vurdering

Folkeskolerammen omfatter 9 folkeskoler.

Det samlede regnskabsresultat udgør netto 303,7 mio. kr. Nettobevillingen inkl. tillægsbevillinger udgør 314,4 mio. kr. Den samlede mindreudgift udgør 10,7 mio. kr.

De væsentligste årsager til afvigelse:

- Uforbrugte lockoutmidler udgør 9 mio.kr.
- Vi har modtaget lidt flere indtægter til specialklasser og har derved en merindtægt på 800.000 kr.
- Vi har samlet merudgifter til projekter i folkeskolen på 900.000 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. Samlet set er der en ekstraudgift på 1,6 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget.

Kontiene med overførselsadgang, løn, uddannelse, akut vedligeholdelse og rammebevilling udviser samlet set et mindre forbrug på i alt 6 mio. kr.

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 hjørnesten.

Skole med vilje:

For at sikre en grundig implementering af det nye fælles grundlag for alle folkeskoler i Ballerup, fik hver eneste skolemidler 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 forskellige visionsprojekter, som kan være med til at løfte skolens indhold.

Visionsprocesser og visionsprojekter evalueredes hen over sommeren i en ny fælles dialogform. Gennem videndelende dialoger på tværs i den faglige og politiske organisation var sigtet, at der sikredes både viden, fælles afrapportering og at der blev skabt nye ideer, som kan bruges fremadrettet. Visionsprojekterne er enkeltvis afrapporteret i Kvalitetsrapporten for skoleåret 2013-14.

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. Indsatsen er afrapporteret i Kvalitetsrapporten for skoleåret 2013-14.

Økonomi

Årets økonomiske resultat ser således ud:

Beløb i 1.000 kr.	Ajourført budget	Regnskab	Restbudget
Udgifter	324.606	315.882	8.725
Indtægter	-10.169	-12.157	1.987
Netto	314.437	303.725	10.712

Overførsler decentrale institutioner

I den nedenstående tabel vises institutionernes overførsler fra 2013 til 2014. Fra 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.

Skolen(i 1.000 kr)	Budget	Overførsel	Overførsel i pct.
Egebjergskolen	38.698	-1.403	-3,6
Grantofteskolen	32.591	224	0,7
Hedegårdsskolen	35.757	1.149	3,2
Højagerskolen	17.612	932	5,3
Lundebjergskolen	25.109	-40	-0,2
Måløv skole	29.993	2.468	8,2
Rosenlundskolen	38.435	921	2,4
Rugvængets skole	26.959	638	2,4
Østerhøjskolen	28.494	1.344	4,7
Skolerne i alt	273.648	6.232	2,3

Planlægning

Klassedannelsen i 0.klasse fastsættes af Skole- og Uddannelsesudvalget, mens klassedannelsen på de øvrige klassetrin er lagt ud til skolelederens beslutning.

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

Af nedenstående skema fremgår opdeling af klasser med forskellige klassekvotienter:

	2011/12		2012/13		2013/14	
	Klasser	%	Klasser	%	Klasser	%
Klasser under 21	69	27,9	56	23,1	58	24,4
Klassekvotient ml. 21 og 24	132	53,4	140	57,6	96	40,3
Klassekvotient over 24	45	18,6	47	19,3	84	35,3
I alt	246	100,0	243	100,0	236	100,0

Status og udvikling

Folkeskoleudgifterne for perioden 2011 til 2013 såvel totalt som pr. elev fremgår af nedenstående tabel.

		2011	2012	2013
Elevtal (inkl. specialklasser og modtageklasser)		5.578	5.571	5.481
Folkeskolen	i 1.000 kr.	318.868	314.615	303.725
Folkeskoleudgift pr. elev	Kr.	57.165	54.580	55.414
ØVRIG FOLKESKOLE (ramme 30.32)				
Skolebøger til skolebiblioteket	i 1.000 kr.	1.917	0	0
Serviceforanstaltninger	i 1.000 kr.	6.611	9.332	6.229
Syge/hjemmeundervisning	i 1.000 kr.	1.101	1.866	1.273
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (ramme 30.33)	i 1.000 kr.	13.391	10.509	10.747
Undervisningsudgifter	i 1.000 kr.	341.888	336.322	321.974
Undervisningsudgift pr. elev	Kr.	61.292	60.370	59.219

Elevtallet er pr. 5.9.2013

Elevtal

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

	2011/12		2012/13		2013/14	
	Klasser	Elevtal	Klasser	Elevtal	Klasser	Elevtal
0.klasser	26	553	24	563	22	492
Indskolingsklasser (1. - 3. klasse)	80	1.677	73	1.631	72	1.605
Mellemtrinsklasser (4. - 7. klasse)	96	2.058	99	2.212	98	2.153
Udskolingsklasser (8. - 10. klasse)	50	1.017	47	1.030	46	1.020
Specialklasser	18	140	15	113	26	184
Modtageklasser	3	21	3	22	3	27
I alt	273	5.466	261	5.571	265	5.481

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

Opgørelsen omfatter 0.klasse til 10. klasse.

	2011/12	2012/13	2013/14
Folkeskoleelever (i normalklasser)	5.406	5.436	5.270
Privatskoleelever	543	561	669
Procentvis andel, der vælger privatskoler	10,04	10,3	12,6

Indsatser i det kommende år

I den politiske aftale for 2014 indgår en række projekter på 0-18 års området. 'Et sammenhængende udviklingsforløb fra 0 – 25 år' skal udbygges, således at der skal opleves en rød tråd i arbejdet med børn, unge og deres familier.

På dagtilbudsområdet skal Fremtidens dagtilbud skabe en ny vision og afprøvning af nogle konkrete innovationsprojekter. Budgetaftalen har afsat midler til øget åbningstid i daginstitutionerne.

På folkeskoleområdet danner visionen 'Skole med vilje' sammen med den nye Folkeskolereform rammen om skolerne indsatser. Der ligger en stor opgave i at gøre skolerne parat til den nye og anderledes skole, som skal iværksættes fra 1.august 2014. Budgetaftalen har afsat midler til skole-it og medarbejderarbejdspladser, ligesom der fortsat er visionspuljemidler til implementering af 'Skole med vilje'.

Digital dannelse og digitaliseringsmuligheder i folkeskolen er af afgørende betydning for kvaliteten i tilbuddene. Derfor er et mål, at der udarbejdes en overordnet og sammenhængende strategi for digital dannelse 0-18 år med en række handleplaner, der kan implementere strategien. Forventningen er, at strategien er udarbejdet i det tidlige efterår 2014.

REGNSKAB 2013	Udvalg Børne- og Skoleudvalget
Bevillingsområde 30.32. Øvrig folkeskolevirksomhed	

Udvalgets sammenfatning og vurdering

Da pædagogisk Center servicerer folkeskolerammen (ramme 30.30) og gruppeordningerne som er placeret på skolerne skal denne ramme ses i sammenhæng med folkeskolerammen (ramme 30.30).

Det samlede regnskabsresultat udgør netto 17,5 mio. kr. Nettobevilling inkl. tillægsbevillinger udgør 23,6 mio. kr. Den samlede mindreudgift udgør 6,1 mio. kr.

Afvigelsen kan forklares med flere indtægter på specialskolerne. På et tidspunkt så det ud til at elevtallet ville falde kraftigt, der blev derfor givet en tillægsbevilling. Men der var i sidste halvdel af 2013 øget tilgang til de specialiserede tilbud, og dermed også flere indtægter.

Kontiene med overførselsadgang, løn, uddannelse, akut vedligeholdelse og rammebevilling udviser samlet set et mindreforbrug på i alt 3,0 mio. kr., som overføres til institutionerne i 2013. Institutionernes skøn i oktober måned var 261.953 kr., selv om der fra 2012 blev videreført 3,3 mio. kr.

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

Afgrænsning af bevillingsområdet

Omfatter samtlige driftsudgifter og -indtægter til:

- 03.22.02 Serviceforanstaltninger (Drift af kolonier, Pædagogisk 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:

	2011/12		2012/13		2013/14	
	Elevtal	Klasser	Elevtal	Klasser	Elevtal	Klasser
Gruppeordning Grantofteskolen	26	4	21	3	17	3
Høreklasser Rugvænget	42	5	43	5	38	5
ADHD-klasser Egebjerg	38	6	36	6	32	5
Gruppeordning Østerhøjskolen	20	3	17	3	22	3
Laudrupgårdsskolen	23	4				
Kasperskolen	84	14				
*Kasperskolerne			113	17	101	15
*Ordblindeinstituttet	84	11	74	12	63	9
I alt	291	47	304	48	273	41

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

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

Resultater og målopfyldelse

Skolebiblioteker og Pædagogisk Center

I 2013 flyttede Pædagogisk Center fra lokaler på Rosenlundskolen til lokaler på Gl. Rådhusvej – og er blevet en del af C-SI's samlede servicering af skoler og institutioner.

Alle kommunens skoler har et skolebibliotek, der har åbent i dele af skoletiden. Pædagogisk Center råder over kommunens Fællessamling, som indeholder bøger, materialer og teknisk udstyr.

Administrationen af skolebibliotekerne og den kommunale Fællessamling sker på Pædagogisk Center. Endvidere er Pædagogisk Center hjemsted for netværk, møde- og kursusvirksomhed for kommunens ansatte på 0-25 års området. (pædagoger, dagplejere, lærere, skoleledere, skolebibliotekarere, udvalg, forældre m.fl.)

Pædagogisk Center servicerer og bistår desuden kommunens institutioner, skoler og konsulenter.

På grund af flytningen har udlån været standset i en periode. Samtidig ændres udlån i disse år via de elektroniske kanaler. Det betyder, at skrankeudlån falder, fordi det omhandler fysiske materialer – mens træk på elektroniske læremidler stiger. PC indkøber og sikrer skoler/institutioner adgang til de elektroniske kanaler – det indgår i tallet for bogbestand.

Skolebibliotekernes udlån og bogbestand ser således ud:

Udlån	2011	2012	2013
Skrankeudlån	213.359	198.987	160.329

Bogbestand pr. 31. december	2011	2012	2013
Bøger	352.089	364.677	368.321

FÆLLESSAMLINGEN	2011	2012	2013
Antal udlån	31.898	29.513	23.452
Antal materialer	37.844	38.086	37.202

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	9.819	11.499	-1.680	-14,6
	Indtægt	-4.192	-5.270	1.078	-20,5
03.22.03	Syge- og hjemmeundervisning	1.536	1.273	263	20,7
03.22.06	Befordring af elever	775	618	157	25,4
03.22.08	Kommunale specialskoler	56.142	52.548	3.594	6,8
	Indtægt	-69.996	-72.403	2.407	-3,3
03.22.10	Bidrag til privatskoler	19.713	19.891	-177	-0,9
03.22.12	Efter- og ungdomskostskoler	4.743	4.321	421	9,7
03.22.14	UU Vestegnen	5.080	5.003	77	1,5
	I alt udgift	97.809	95.154	2.654	2,8
	I alt indtægt	-74.188	-77.674	3.485	-4,5
	Netto	23.621	17.481	6.140	35,1

Mindre udgiften udgør 6,1 mio. kr., svarende til 35,1 pct. af budgettet.

Overførsler på de decentrale institutioner

Der overføres 3,0 mio. kr. til 2013 vedr. de decentrale institutioner

	Budget	Overførsler	Overførsler i %
Pædagogisk Center	6.345	317	5,0
Gruppeordningen Grantofte	4.595	53	1,2
ADHD-klasser Egebjerg	7.509	-403	-5,4
Høreklasser Rugvænget	9.091	-5	-0,1
Gruppeordningen Østerhøj	5.859	251	4,3
Ordblindelinstitut	15.924	514	3,2
Kasperskolerne	60.633	2.257	3,7
I alt	107.981	2.984	2,6

Status og udvikling

Privatskoler

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

	2011/12	2012/13	2013/14*
Folkeskoleelever (i normalklasser)	5.406	5.436	5.270
Privatskoleelever	543	561	669
Procentvis andel, der vælger privatskoler	10,0	10,3	12,7

*Kilde: 5/9-2013 tal fra Tea

Der øget tilgang til privatskolerne. Stigningen skyldes at der er åbnet en ny privatskole i Ballerup Kommune.

Efterskoleelever

Det fremgår af følgende tabel, at der har været en stigning i antallet af elever på efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler:

Skoleår	Antal elever
2009/10	132
2010/11	126
2011/12	146
2012/13	129
2013/14	142

Indsatser i det kommende år

Digital dannelse og digitaliseringsmuligheder på specialskoleområdet er af afgørende betydning for kvaliteten i tilbuddene. Derfor er et mål, at der udarbejdes en overordnet og sammenhængende strategi for digital dannelse 0-18 år med en

række handleplaner, der kan implementere strategien. Forventningen er, at strategien er udarbejdet i det tidlige efterår 2014.

REGNSKAB 2013	Udvalg Børne- og Skoleudvalget
Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	

Udvalgets sammenfatning og vurdering

Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug på netto 4,2 mio. kr. Resultatet fremkommer af et samlet forbrug på netto 125,2 mio. kr. og en samlet ajourført bevilling inkl. tillægsbevillinger på 129,4 mio. kr. Derudover er et beløb på 39,4 mio. kr. til almindelig specialundervisning og til visiterede pladser i specialklasser og 9,6 mio. kr. til særlig inklusionsstøtte også hørende til specialundervisning under C-BUR forbrugt på ramme 30.30. Endelig er 1 mio. kr. overført til ramme 50.46 til særlig inklusionsstøtte til daginstitutionsområdet.

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

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

Afgrænsning af bevillingsområdet

Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen bevilger til:

03.22.01	Folkeskoler (Undervisning i PPR-regi)
03.22.04	Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
03.22.07	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 områdeteam under C-BUR og omfatter konsulenter, psykologer, tale-/hørelærere, 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 områdeteam sigtes der på at fremme inklusion i almenundervisningen, øge fokus på forebyggende indsatser og understøtte udvikling af en ensartet standard på specialundervisningsområdet på tværs af kommunens skoledistrikter.

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 rammestyring på specialundervisningsområdet er vedtaget en budgetmodel, der har til formål at

- bidrage til den overordnede ambition om øget inklusion og faglighed i almenmiljøet,
- øge fokus på den forebyggende indsats i såvel skoler som daginstitutioner,
- øge det lokale råderum ved decentralisering af økonomiske ressourcer,

- understøtte udvikling af en ensartet standard, der tager højde for de sociale forskelle på tværs af Kommunens skoledistrikter

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 2013 blev der afsat 129,4 mio. kr. som samlet økonomiske ramme til specialundervisning på ramme 30.33. Puljen er anvendt som følger:

Børn med behov for vidtgående specialundervisning:

Omfatter børn, der modtager vidtgående inklusionsstøtte, undervises i regionale specialskoler, kommunale specialskoler, specialklasserækker, dagskoler, opholdssteder og plejeanbragte børn, der har behov for støtte eller specialundervisning. Der er anvendt i alt 74,5 mio. kr. til 335 elever i 2013.

Børn med behov for specialundervisning:

Omfatter Specialklasser på Hedegårdsskolen og Lundebergskolen, Taleklasser og Ballerup Ordblinde Klasser. Til dette er anvendt 15,1 mio. kr. til ca. 130 elever i 2013. Derudover er et beløb på 24,3 mio. kr. anvendt til støtteundervisning og forebyggende specialundervisning på skolerne og 9,6 mio. kr. er anvendt til særlig inklusionsstøtte. Disse beløb er forbrugt på ramme 30.30.

Skolefritidsordninger

Området omfatter specialfritidstilbud, som hører ind under Folkeskoleloven. Der er brugt 21,4 mio. kr. på specialfritidsordninger til 102 børn i 2013.

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 2013 til 1,8 mio. kr. til 12 elever.

Befordring af elever i grundskolen

Omfatter kørsel af elever til specialundervisningstilbud i eller uden for Ballerup Kommune. I 2013 er der brugt 6,5 mio. kr. til 184 elever.

Lønsum

C-BUR har i 2013 brugt 19,4 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 2013 brugt 0,2 mio. kr. på uddannelse af PPR-personale på ramme 30.33.

Drift

Omfatter kørselsgodtgørelse, inventar, undervisningsmidler, telefonudgifter, kontorhold, it, repræsentation, udvikling og diverse. Der er brugt 1,4 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	73	125
Specialskoler og specialafdelinger i Ballerup	133	129
Enkeltintegrerede med vidtgående specialundervisning	26	38
Dagskoler, plejebørn, opholdssteder	64	43
Vidtgående specialundervisning i alt	296	335
Specialundervisning		
Specialklasser og tale-/læseklasser i Ballerup	137	121
Specialundervisning i alt	137	121
Specialfritidstilbud		
Specialfritidstilbud i Ballerup	70	66
Specialfritidstilbud i andre kommuner	31	36
Specialfritidstilbud i alt	101	102
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov		
Undervisning	20	12
Fritid	2	4
Ungdomsuddannelse i alt	22	16
Antal tilbud i alt	556	574

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

Økonomi

Driftsudgifter (i 1.000 kr.)	Budget inkl. tillægsbev.	Regnskab	Rest budget	Forbrug i %
03.22.01 Undervisning i PPR-regi	24.978	21.022	3.955	84,2
03.22.04 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	10.389	10.790	-358	103,9
03.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud	7.260	4.842	2.417	66,7
03.22.08 Mellekommunale specialskoler	84.593	86.496	-1.903	102,6
03.22.10 Bidrag til statslige og private skoler	66	46	20	69,1
03.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler	172	3	169	1,9
03.22.46 Ungdomsudd. for unge med særlige behov	1.958	2.068	-110	105,6
04.62.89 Rådgivningsgruppe for børn og unge	0	1	-1	0
I alt	129.416	125.268	4.189	97,0

Mindreforbruget på 4,2 mio. kr. svarer til ca. 3% og fordeler sig primært på følgende områder:

- Lønsum (overføres til 2014) 1,4 mio. kr.
- Kørsel af elever til Specialundervisning 0,6 mio. kr.
- Kursus- og udviklingsmidler (overføres til 2014) 0,2 mio. kr.
- Specialundervisning – ikke brugt af reservepuljen 2,0 mio. kr.

Status og udvikling

Der er anvendt følgende ressourcer til specialundervisning (eksklusiv drift og lønsum) i 2012 og 2013 (i 1.000 kr.):

	Regnskab 2012	Regnskab 2013
Plejebørn i andre kommuner	4.841	4.944
Interne skoler på opholdssteder	2.242	2.194
Vidtgående inklusionsstøtte	3.444	3.760
Specialskoler andre kommuner og regioner	23.136	22.201
Specialskoler i Ballerup	42.942	39.346
Skolefritidsordninger	21.970	21.384
Central pulje	98.575	93.829
Specialklasser	18.797	15.335
Særlig inklusionsstøtte	9.790	13.125
Alm. specialundervisning	22.101	24.054
Decentral pulje	50.688	52.514
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	2.220	1.813
I alt	151.483	148.156

REGNSKAB 2013	Udvalg Børne- og Skoleudvalget
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 72,7 mio. kr. udviser et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. svarende til et samlet mindreforbrug på 1,1 pct. af budgettet.

De væsentligste årsager til afvigelse:

- Mindreforbrug for BFO'erne på i alt 1,5 mio. kr.
- Udgifter til fripladser og søskenderabat viser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Hvilket modsvares af færre indtægter til forældrebetaling på 0,2 mio. kr. i forhold til forventningerne i budgettet.
- Indtægter og udgifter i forbindelse med skolebørns frit valg muligheder balancerer i 2013.

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.

Resultater og målopfyldelse

I Ballerup Fritidsordninger har der i 2013 været sat særligt fokus på følgende indsatsområder:

- Idræts- og bevægelsesaktiviteter i BFO

Idræts- og bevægelsesaktiviteter

I dette skoleår har BFO haft en særlig opgave med at sætte fokus på børnenes deltagelse i idræt og bevægelse. Sammenhæng mellem fysisk udfoldelse og relationer blandt børnene har været til genstand for en særlig opmærksomhed. Erfaringsopsamlingen blev præsenteret på et Markedspladsevent og er særskilt afrapporteret i Kvalitetsrapporten for skoleåret 2012-13.

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 2013 har der i gennemsnit været indskrevet:

	Normering iflg. oprindeligt budget	Ajourført budget	Gennemsnitlig indmeldte børn
BFO i alt	2.080	2.110	2.117

Økonomi

Årets økonomiske resultat ser således ud:

Beløb i 1.000 kr.	Ajourført budget	Regnskab	Restbudget
Udgifter	112.652	111.622	1.030
Indtægter	-39.898	-39.662	-236
Netto	72.754	71.961	793

Resultatet er opgjort for hele den økonomiske ramme og er dermed inklusive fællesformål, ejendomsdrift og institutionern

Oversigt over institutionernes resultat og overførsler til 2014

I 1.000 kr.	Ajourført budget	Forbrug 2013	Resultat	I pct. af budget	Over-/underskud +=overskud
BFO Egebjergskolen	11.729	11.571	158	1,3	158
BFO Grantofteskolen	10.868	10.386	482	4,4	482
Inkl. det lille frh.					
BFO Hedegårdskolen	9.879	10.020	-141	-1,4	-141
BFO Højagerskolen	5.592	5.417	175	3,1	175
BFO Lundebjergskolen	7.141	6.986	155	2,2	155
BFO Måløv skole	11.835	11.285	550	4,6	550
BFO Rosenlundskolen	13.715	13.188	527	3,8	527
BFO Rugvængets skole	7.155	7.507	-352	-4,9	-352
Inkl. spec.gruppe					
BFO Østerhøjskolen	8.305	8.325	-20	-0,2	-20
I alt	86.219	84.685	1.534	1,8	0,0

Indsatser i det kommende år

Digital dannelse og digitaliseringsmuligheder i fritidsordningerne er af afgørende betydning for kvaliteten i tilbuddene. Derfor er et mål, at der udarbejdes en overordnet og sammenhængende strategi for digital dannelse 0-18 år med en række handleplaner, der kan implementere strategien. Forventningen er, at strategien er udarbejdet i det tidlige efterår 2014.

REGNSKAB 2013	Udvalg Børne- og Skoleudvalget
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 158,518 mio. kr.

Budgettet var fastlagt til netto 168,224 mio. kr. Der er i årets løb meddelt tillægsbevillinger på netto -0,226 mio. kr. hvoraf -1,536 mio. kr. skyldes en nedjustering af de forventede anbringelsesudgifter og 1,31 mio. kr. var decentrale institutioners overskud samt uforbrugte inklusionsstøtte-midler fra 2012.

2013 endte med et mindreforbrug på 9,380 mio. kr.

De decentrale institutioner (Familiehuset og Ungdomspensionen) samt ressourcepædagogområdet udviser samlet set et mindreforbrug på 2,527 mio. kr., som overføres til institutionerne mv. i 2014. Herudover er der uforbrugte "særlig inklusionsstøtte"-midler på 1,464 mio. kr. på daginstitutionsområdet, der ligeledes overføres til 2014.

Det reelle overskud er 5,389 mio. kr. som skyldes et fald i antal anbringelser på 22 pct. fra 168 anbragte i 2012 til 131 anbragte i 2013. Det skyldes, at Centeret har satset på en forebyggende og lokal indsats og derfor iværksat færre nyanbringelser, samt at mange af de unge anbragte er fyldt 18 år, hvorefter anbringelsen enten ophører eller den unge overgår til efterværn, oftest i form af en kontaktpersonordning.

Afgrænsning af bevillingsområdet

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

En stor del af de børn og unge, der er omfattet af denne indsats, modtager også anden særlig støtte bl.a. på undervisningsområdet. Derfor skal indsatsen overfor børn og unge med særlige behov ses i tæt sammenhæng til de kommunale aktiviteter på folkeskole-, daginstitutions-, sundheds- og kultur- og fritidsområdet.

Kommunen betaler den fulde udgift for barnet eller den unges anbringelse. Der gives statsrefusion i særlig dyre enkeltsager. I 2013 med 25 % af udgifter over 720.000 kr. og 50 % af udgifter over 1.440.000 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.

På baggrund af de økonomiske udfordringer i Ballerup Kommune besluttede Økonomiudvalget en flerårig strategi, hvor der på ramme 30.46 skulle findes besparelser på 4,9 mio. i årene 2013-16. Med tidligere spareplaner (2011-2014) er den samlede ramme reduceret med i alt 15.45 mio. kr. siden 2011. Det var derfor nødvendigt at justere serviceniveauet på en række områder. Det gælder især for områderne anbringelse, aflastning og særlig støtte til unge på eget værelse.

I 2013 er der rettet særlig opmærksomhed på de udsatte børn ved:

- at Center for Børne- og Ungerådgivning fortsætter udviklingen af det tværfaglige arbejde bl.a. ved en innovativ udvikling af såvel ledelse som det faglige samarbejde i områder og distrikter.
- at udbygge tilbuddene fra Fredegården og Ungdomspensionen, således at flest mulige udsatte børn/unge på tilfredsstillende måde kan forblive i eget hjem/nærmiljø.
- at Familiehuset indgår i et helhedstilbud og samarbejde med Lautrupgårdsskolen 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 arbejds gange, sagsansvars- og kompeten-

cefordeling, visitation samt økonomistyring kan tilrettelægges effektivt og rationelt.

- 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 kommende undersøgelse af omfanget af skolefravær uden tilladelse.
- at der arbejdes med et borger- og brugerdrevet innovationsprojekt der har til formål at undersøge og inddrage såvel forældres som medarbejderes perspektiv i udformning og organisering af de enkelte konkrete indsatser på området med det mål, at indsatserne bliver så relevante og effektive som muligt for de udsatte børn og unge.
- 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 bliver selvforsørgende.
- at metode-udvikle til styrkelse af den tværfaglige ungeindsats på baggrund af erfaringer fra KL-partnerskabet Helhedsorienteret ungeindsats.
- at Center for børne- og ungerådgivning i samarbejde med Social vejledning og Jobcentret får sikret et rettidig og smidig sagsforløb i forbindelse med den unges overgang fra barn til voksen.

Anbringelsesområdet

Ved udgangen af 2013 var 131 børn og unge anbragt uden for hjemmet.

Antal anbragte december	2009	2010	2011	2012	2013
I alt	174	171	169	168	131
Ændring	4	-3	-2	-1	-37

Ballerup Kommune har selv anbragt og betaler for 123 børn og unge. Herudover betaler Ballerup Kommune for 13 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	2009	2010	2011	2012	2013
Betaling til andre kommuner for	22	26	19	20	13
Betaling fra andre kommuner for	8	10	5	5	5
Netto	14	16	14	15	8

Der har i 2013 været 55 ny anbringelser, heraf var der 19 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	2009	2010	2011	2012	2013
Med løbetid udover kalenderåret	34	21	37	24	36
Med start og udløb indenfor kalenderåret	9	8	11	20	19
I alt	43	29	48	44	55

Ballerup Kommune arbejder fortsat på i videst muligt omfang at anbringe børn og unge i familiepleje. Procentandelen er på 50 %.

Placeringsprofilen har udviklet sig således:

Antal anbragte fordelt efter anbringelsessted dec. i året	2009	2010	2011	2012	2013
Familiepleje	84	82	75	74	65
Netværksanbringelse	3	3	6	7	10
Socialpædagogiske opholdssteder	45	44	41	36	27
Døgninstitution	40	35	24	25	17
Kostskole, skibsprojekt mv.	3	2	5	5	7
Eget værelse	1	4	18	21	5
I alt	176	170	169	168	131
Andel anbragt i familiepleje i procent	48	48	44	44	50

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

Ballerup Familiehus har nu holdt til på Skovlunde Skole – Torvevej 21 i 2 år, og personalegruppen er meget tilfredse med vores placering og muligheder.

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
- Rådgivningsforløb
- Konfliktrådgivning til par.

Ballerup Familiehus gruppeaktiviteter er:

- 10-14 årige unge med psykisk skrøbelige forældre
- 14-18 årige unge med psykisk skrøbelige forældre
- unge forældre til 0-3 årige børn

Sager med længevarende støtte

Ballerup Familiehus har i 2013 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 behand-

lingsforløbene. Målet er, at familien bliver selvforvaltende, og at behandleren ikke bliver en krykke for familien.

Ny Forældregruppe

Ballerup Familiehus "Ung-Forælder" tilbud bliver pr. 1.3.2014 suppleret af "Forældregruppen", som tager sig af udsatte gravide eller spædbarnsmødre over 25 år, hvor "Ung Forældre" tager sig af under 26-årige med samme udfordringer. Dette tilbud er kommet i stand i kraft af projektmidler bevilliget i 2013 gennem Region Hovedstaden og midler fra C-BUR. Det samlede tilbud indeholder gruppe for gravide, gruppe for spædbarnsmødre og et tilbud om efterværn. 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 5 samtaler med rådgivning på Ballerup Familiehus mod en egenbetaling på 1.000 kr.

Familiekurser

Ballerup Familiehus har i 2013 holdt "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 målgrupperne, men om et supplerende alternativ til allerede visiterede familier.

Familiehuset har i 2013 også haft andre gruppeforløb, bl.a. 2 grupper til udsatte unge / piger med psykisk syge forældre, hvor forældrene/familien sideløbende modtog et tilbud i huset. Vi har også en gruppe for udsatte kvinder af anden etnisk herkomst med småbørn,

Familiehuset var i 2013 i kontakt med 320 familier fordelt på følgende områder:

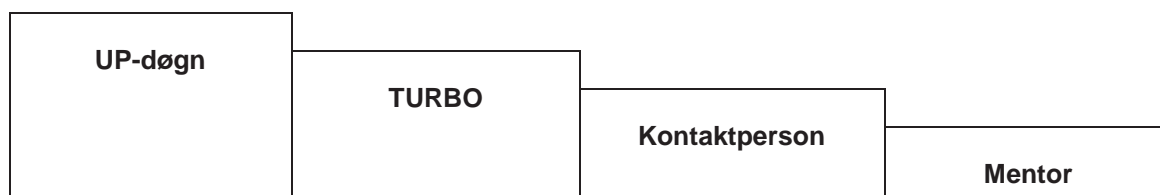
Intensiv Familie Støtte:	7 familier
Ung Forælder indsats:	30 mødre/spædbørn
Hjemme-hos indsats:	51 familier
Familiebehandling:	120 familier
Rådgivningsforløb:	55 familier
Parrådgivning:	34 par
Krisesamtaler:	23 forløb

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.
- 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-/lærerstudende, 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 Ungdomsension 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.

UP-døgn havde en belægningsprocenten var på 109,94, svarende til 2.207 belægningsdage, pr. 31.12.2013 på døgnpladserne.

TURBO havde 3.406 belægningsdage, hvilket svarer til 93,32 procents belægning.

Det Udgående Team havde ved udgangen af året 53 løbende kontaktpersonordninger for børn og unge. Der var 20.773 tilknytningsdage i alt i 2013, hvilket svarer til en gennemsnitlig sagsbelægning på 56,9.

Gennemsnitlig månedligt antal	2009	2010	2011	2012	2013
Ungdomspensionen døgn	9	9	9	6	6
TURBO			4	8	9
Det Udgående Team	47	45	54	67	57

Familie- og Handicapteamet visiterer til Ungdomspensionen og Familiehuset.

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	2009	2010	2011	2012	2013
Udgifter samværsret m børn	2	4	4	1	9
Merudgifter ved forsørgelse af børn	295	281	259	249	239
Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste	92	114	92	107	107
Praktisk, pæd. støtte.	19	21	19	18	12
Familiebehandling excl. Fredegården	2	6	6	2	8
Døgnophold for hele familien	5	7	3	1	1
Aflastningsophold	102	105	98	97	98
Personlig rådgiver	9	4	-	-	-
Fast kontaktperson	121	126	121	128	144
Personlig hjælp og ledsagelse § 44	25	23	20	24	16
Formidling af praktiktilbud	2	-	2	4	6
Anden hjælp	20	22	24	29	22
Økonomisk støtte udgifter konsulentbistand iht. § 11 stk. 3	-	1	15	17	13
Økonomisk støtte i forbindelse med § 52 stk. 3	39	37	30	32	37
Økonomisk støtte for at undgå anbringelse	2	6	19	6	11
Økonomisk støtte - kontakt barn / forældre under anbringelse	101	100	82	69	55
Økonomisk støtte prævention	-	-	4	5	4
Ophold i dagtilbud, fritidshjem, ungdomsklub, uddannelsessted eller lign.	-	1	20	49	51
Støtteperson (§ 54)	22	22	26	26	25

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 30.50 – 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 6 årsværk
 NORD: lønsum svarende til 4 årsværk

Visitationen af ressourcepædagogressourcen foregår også i de enkelte områdede-ams.

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:

Gennemsnitlig månedligt antal	2009	2010	2011	2012	2013
Specialbørnehave	18	18	22	16	13
Specialfritidsklub	25	42	29	20	21
Fritidshjem					2
Fritidstilbud for anbragte børn	13	13	14	6	8
I alt	56	73	65	42	44

Udviklingen i antallet af børn med følgetilbud fremgår af nedenstående tabel:

Gennemsnitlig månedligt antal	2009	2010	2011	2012	2013
Dagbehandlingstilbud	23	22	22	17	17
Kommunikationscenteret		3	8	16	18
Børneterapien		3	5	4	5
Terapi - anbragte børn	3	7	4	4	6
Kørsel				13	18

Ungeindsats

Det Opsøgende Team

Teamet er etableret som en væsentlig ressource i arbejdet med børn og unge på gadeplan. Medarbejderne har og udbygger solide og bæredygtige relationer til et stort antal børn og unge og medvirker aktivt til at opfange behov for og koordinere indsatser 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 indsatser på tværs af de udfordringer, som de unge kommer med.

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

Den boligsocialindsats i byområderne etableres med henblik på at være endnu tidligere med den forbyggende indsats. Her vægtes borger- og beboerinddragelse, således at der kan realiseres bæredygtige initiativer af forebyggende karakter.

Der tilskyndes til 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 kriminel adfærd.

Unge i Ballerup Kommune – en helhedsorienteret ungeindsats

I Ballerup Kommune arbejdes i 2014 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 forudsætninger 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.

Økonomi

Årets økonomiske resultat ser således ud (kr.):

Budget	Tillægsbevilling	Regnskab	Afvigelse
168.224.408	-226.184	158.618.184	-9.380.040

Tillægsbevillingerne fordeler sig således:

Foregribende indsats	3.460.723 kr.
Indgribende indsats	-4.376.304 kr.
Socialpædagogisk bistand	182.121 kr.
Opsøgende/udegående teams samt andet	507.153 kr.

Status og udvikling

Igennem de seneste år har dette område udviklet sig således:

(1.000 kr.)	2009	2010	2011	2012	2013
Forebyggende foranstaltninger	49.005	51.569	42.756	44.845	47.508
Myndighedsøkonomi		47.898	42.582	42.876	45.042
Egne institutioner		12.219	8.249	9.610	9.376
Andre udgifter		2.083	394	407	194
Andre indtægter		-951	0	-5	0
Statsrefusion		-9.680	-8.469	-8.044	-7.104
Indgribende foranstaltninger	101.545	108.181	101.050	95.281	80.303
Myndighedsøkonomi		109.151	99.124	95.388	80.020
Egne institutioner		-375	9.691	9.727	9.603
Andre udgifter		6.687	3.739	4.672	5.596
Andre indtægter		-787	-7.755	-8.575	-8.615
Statsrefusion		-6.495	-3.749	-5.932	-6.300
Socialpædagogisk bistand	57.069	31.488	25.341	23.406	23.266
Myndighedsøkonomi		40.655	18.010	16.284	16.036
Egne ansatte		15.933	7.594	7.684	8.045
Andre udgifter		-	68	5	-48
Andre indtægter		722	-331	-347	-214
Statsrefusion		-241	0	-220	-553
Opsøgende/udegående teams					
Egne ansatte			5.338	5.386	6.552
Andet			1.414	771	994
Børn og unge med særlige behov i alt	207.619	191.238	175.899	169.689	158.623
Indeks i: løbende priser	100	92	85	82	76
faste priser	100	90	82	77	71
Pris- og lønregulering	100,0%	102,8%	103,9%	106,3%	107,1%

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

%-fordeling	2009	2010	2011	2012	2013
Foregribende indsats	33	32	33	35	40
Indgribende indsats	67	68	67	65	60

REGNSKAB 2013	Udvalg Børne- og Skoleudvalget
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 en kommunale dagplejeordning og 17 daginstitutioner organiseret som børnehuse eller distrikter samt en selvejende børnehave. Dagtilbuddene er oprettet og drives efter Dagtilbudsloven.

Bevillingsrammen på 225,7 mio. kr. udviser et merforbrug på 0,5 mio. kr. svarende til et samlet merforbrug på 0,2 pct.

De decentrale institutioner med overførselsadgang, løn, uddannelse og rammebevilling har en samlet overførsel på 25. 000 kr. til 2014.

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 14 børnehuse og 3 distriktsinstitutioner og 1 selvejende børnehave.

Resultater og målopfyldelse

Fremtidens dagtilbud. Et visions- og innovationsprojekt

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

Arbejdet med tilrettelæggelse blev projektet er påbegyndt i 2013.

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 hjørnesten i udviklingspolitikken, og det er blevet en indarbejdet praksis at tænke sammenhængende udviklingsforløb.

Revision af koncept for pædagogiske læreplaner mv.

Med udgangspunkt i de nye nationale og kommunale tiltag samt erfaringerne fra evalueringerne af de pædagogiske læreplaner er der udarbejdet en ny guide til pædagogiske læreplaner. I den forbindelse er der arbejdet med forslag til en ny dialogbaseret dokumentations- og evalueringspraksis, der både kan fremme en afbureaukratisering og skabe kvalitetsudvikling på dagtilbudsområdet.

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

Daginstitutionso mrådet var en del af et udviklings- og forskningsprojekt med deltagelse af blandt andet CBS og Københavns Universitet. Projektet handlede 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 blev i perioden 2010-2012 undersøgt muligheder for at skabe nye dialogiske forbindelser mellem de forskellige styringsniveauer indenfor daginstitutionso mrådet. Med udgangspunkt i projektet er der arbejdet med forslag til en ny dialogbaseret dokumentations- og evalueringspraksis, der både kan fremme en afbureaukratisering og skabe kvalitetsudvikling på dagtilbudsso mrådet. Institutionerne har evalueret deres lokale indsatser, som afrapporteres på en fælles dag med deltagelse af det politiske udvalg, andre institutioners ledere og pædagoger samt en række forældrerepræsentanter. De første seks institutioner har præsenteret deres arbejde i 2013, mens de resterende tolv institutioner skal præsenteres i foråret 2014. Formen evalueres sommeren 2014.

Videreudvikling af den elektroniske kommunikation mellem dagtilbud og forældre

Der implementeret nye digitale kommunikationsmuligheder på daginstitutionso mrådet i form af et "BørneIntra". Formålet med BørneIntra er at skabe en fælles it-baseret platform for kommunens institutioner med henblik på bedre mulighed for en tættere og lettere kommunikation mellem institution og forældre samt øget mulighed for pædagogisk koordinering på tværs af institutionerne. Systemet omfatter desuden en offentlig tilgængelig hjemmeside for den enkelte institution.

Alle institutioner har nu adgang, og der arbejdes løbende på at forbedre kommunikationsmuligheder fx i form af sms-mulighed.

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 lokalso mrådet. Dette har som hovedregel været muligt.

I 2013 har der i gennemsnit været indskrevet 2.703 børn i kommunens dagtilbud til 0-5-årige børn, der fordeler sig således:

	Normering iflg. oprindeligt budget	Gennemsnitlig indmeldte børn
Dagpleje	88	81
Børnehaver – 3-5-årige	35	40
Børnehuse – 0-2-årige	970	958
Børnehuse – 3-5-årige	1.551	1.624
I alt	2.644	2.703

Økonomi

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

Område	Budget	Regnskab	Afvigelse	Afvigelse i %

10 Fælles formål	24.329	21.118	3.211	13,2
Indtægt	-3.712	-3.735	23	-0,6
11 Dagpleje	13.814	14.871	-1.057	-7,7
	-3226	-2627	-599	18,6
13 Børnehaver	2.231	2.537	-306	-13,7
	-1.010	-1.015	5	-0,5
14 Integrerede institutioner	262.371	263.870	-1.499	-0,6
	-71.306	-71.547	241	-0,3
19 Tilskud til private institutioner	2.176	2.715	-539	-25
I alt udgift	304.921	305.111	-190	0
I alt indtægt	-79.254	-78.924	-330	0
Netto	225.667	226.187	-520	0

Oversigt over institutionernes overførsel fra 2013 til 2014 (i 1.000 kr.)

Børnehuse + selvejende børnehave	Overført i alt	Budget ajourført	Overførslen i pct.
Bispevangen	243	10.842	2,2%
Grantofte	-146	14.991	-1,0%
Ellekilde	254	11.475	2,2%
Kærlodden	223	10.261	2,2%
Lilletoften	470	9.401	5,0%
Lundebjerg 2	-214	11.673	-1,8%
Lundegården	389	9.865	3,9%
Måløv By	-433	11.467	-3,8%
Nord og Sydpolen	155	9.001	1,7%
Sol og Mudder	511	10.214	5,0%
Søndergården	327	12.192	2,7%
Valhalla	-544	9.269	-5,9%
Ved skoven	220	8.611	2,6%
Villa Kulla	-201	11.888	-1,7%
D. Hede/Maglep	-487	26.054	-1,9%
inkl. spec.gruppen			
D. Rugvænget	-14	28.663	0,0%
D. Østerhøj	-421	18.205	-2,3%
Brh. Tangevej *)	-307	2.032	-15,1%
I alt	25	226.104	-0,0%

*) Brh. Tangevej er privatiseret pr. 1/1 2014. Der bliver oprettet et gældsbeholdning på underskuddet for 2013, som skal afvikles over 3 år.

Indsatser i det kommende år

Indsatserne under 'Fremtidens dagtilbud' fortsættes, og målet er at der formes en ny samlet vision for dagtilbud i løbet af sommeren 2014. Samtidig skal en række innovative ideer afprøves til gavn for udviklingen i dagtilbuddenes indhold og opgaveløsning. Forventningen er, at en ny vision og en tilhørende handleplan skal sætte retning og give nogle anvisninger på god kvalitet i dagtilbud i Ballerup.

Budgetaftalen har afsat midler til en ændret og øget åbningstid i daginstitutionerne. Ledelser og bestyrelser skal lokalt finde løsninger. De ændrede åbningstid forventes at kunne træde i kraft efteråret 2014.

Digital dannelse og digitaliseringsmuligheder i daginstitutioner er afgørende betydning for kvaliteten i tilbuddene. Derfor er et mål, at der udarbejdes en overordnet og sammenhængende strategi for digital dannelse 0-18 år med en række handleplaner, der kan implementere strategien. Forventningen er, at strategien er udarbejdet i det tidlige efterår 2014.

Dækning – antal pladser

	Gennemsnitlig antal børn i 2013	Gennemsnitlig antal indskrevne i 2013	Pasnings- procent
0 – 2-årige	1.560	1.039	66,6
3 – 5-årige	1.750	1.664	95,1

Kultur- og Fritidsudvalget

40.35	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.	131
40.37	Folkebiblioteker	137
40.38	Kulturel virksomhed	140
40.39	Klubber og byggelegepladser	147

REGNSKAB 2013	Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget
Bevillingsområde 40.35. Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.	

Udvalgets sammenfatning og vurdering

Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift på 36.484 mio. kr.

Budgettet var fastlagt til 35,390 mio. kr., og der er i årets løb meddelt tillægsbevillinger på i alt -0,689 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 124.000 kr.

Måløv Idrætspark

Måløv Idrætspark resulterede i et underskud på -45.000 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.
 - Kurser for foreningsledere
 - 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), og ungdomspulje.

Resultater og målopfyldelse

Økonomi

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

Budget	Tillægsbevilling	Regnskab	Afvigelse
35.390.000	-690.000	36.484.098	-1.784.098

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, DM/østmesterskaber i mangedkamp på atletikstadion, EM-kvalifikationskampe for U17-piger på opvisningsbanen, Handelsgymnasiet's sportsdag (seks fodboldbaner), samt international hundeudstilling på fire fodboldbaner og i Top Danmark Hallen.

Der er etableret ny gulvbelægning i de store samlingslokaler hos hhv. Fridrætten og Ballerup Skovlunde Fodboldklub. Hos Ballerup Skovlunde Fodboldklub er der herudover nedtaget en utidssvarende foldevæg og opsat ny væg med dobbeltdør, for at skabe bedre rum til afholdelse af klubmøder.

Ved fodboldbanerne langs med åen, er der fjernet tornbuske, svarende til en strækning på 400 meter. Der er retableret areal efter nedrivning af petanqueklubhuset, asfalteret tilkørselsvej til bl.a. atletikstadion, etableret gangsti ved svømmeklubben Triton til East Kilbride Badet.

Herudover er der investeret i nye mål til Ballerup Idrætspark og Damgårdsparken, sæder til tribunen ved opvisningsbanen samt nyt maskinel til vedligeholdelse af kunstgræsbanen.

På grund af projekt centralisering af ejendomsdrift 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.

Endelig var der et mindreforbrug bl.a. på rengøringsposten og leasingposten. Ballerup Idrætspark er, i samarbejde med kommunens koordinator på rengøringsområdet, 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 repareret et stykke af gulvbelægningen ved tilskuerpladserne i Måløv gl. hal og dommerpulten er udskiftet. Der er herudover etableret ventilation i spinninglokalet samt spejlsalen.

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 2013 viser et underskud på -61.000 kr. Det øvrige driftsregnskab, inklusiv bygningens drift, viser et underskud på -3.000 kr. Underskuddet er overført til 2014.

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

East Kilbride Badet

Varmtvandsbassinet er delvist udlejet mandag til fredag til fysioterapien Ballerup. Bassinet har i årets løb være benyttet af ca. 230 børn til babysvømning.

Derudover har det store bassin været udlejet til eksterne svømmeklubber i week-ender.

Der er to gange ugentligt et tilbud om vandgymnastik, når entrébillet er betalt. Der deltager ca. 80 hver uge. Omkring 800-1000 børn har skolesvømning 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.

Endvidere er der fra august måned opstartet saunagus. Budget 2013 blev ikke overholdt – fortrinsvis pga. manglende indtægter. Dette skal ses i lyset af en takstforhøjelse på ca. 17 % og indførelse af betaling for alle børn. Det har hidtil været gratis at medbringe børn under 7 år i svømmehallen.

Med baggrund i sparekrav var budgetindtægten hævet med ca. 400.000,00 kr. Dette blev ikke indfriet.

Begrundelse herfor skal til dels findes i to aftaler: partnerskabsaftalen med Triton og genoptræningsaftalen med Ballerup Fysioterapi, som begrænser East Kilbride Badets muligheder for at starte nye og indtægtsgivende aktiviteter op.

Endvidere kan begrundelsen findes i et indtægtstab, da det registrerede besøgstal i 2013 faldt med ca. 7000 i forhold til 2012.

Hallen Solvej 6

Hallen benyttes som tilbud til uorganiserede unge og til ældreidræt. Der er i den politiske aftale for 2013 (og 2014) 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.

Huse og foreningslokaler

TAPETEN Forenings- og Frivilligcenter

Nettodriftsudgiften for foreningscentret TAPETEN udgjorde i 2013: 2,307 mio. kr.

Foreningscentret er hjemsted for 13 faste foreninger. Herudover afholder flere foreninger månedlige møder på Tapeten

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

Seks 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 arbejder med fokus på det brede, frivillige arbejde og medvirker til udvikling af projekter med og om frivillige samt 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 0,421 mio. kr. i 2013.

Udover idrætslokaler er brugsretten til ejendomme inkl. hovedhuset og nordlængens 1. sal anvist til 28 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 hverdagene anvises lokalerne hovedsageligt til folkeoplysende aktiviteter. Hovedhuset samt Nordlængens 1. sal er stillet til rådighed for fire seks 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 hæværk 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 0,935 mio. kr.

For sæsonen 2012/2013 har der ikke været gennemført så meget undervisning som forudsat, hvorfor der har været en større tilbagebetaling fra aftenskolerne i 2013 end forudsat.

Aftenskolerne forventer en mindre fremgang på undervisningsområdet i sæson 2013/2014.

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 2013 var der 2 ansøgninger til puljen.

- Herudover er der nettoudgifter på 0,277 mio. kr. vedrører betaling til/fra kommuner.
- Tilskuddene til frivillige folkeoplysende foreninger udgjorde i alt 3,398 mio. kr.

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

- 2,747 mio. kr. er udbetalt til foreningslivet som en ramme på baggrund af medlemstallet og medlemmernes aldersfordeling i den enkelte forening.
 - 0,463 mio. kr. er udbetalt til lederuddannelse.
 - 0,005 mio. kr. er udbetalt til vækstpuljeprojekter.
 - 0,154 mio. kr. er udbetalt som løntilskud til foreninger med aktiviteter for psykisk udviklingshæmmede børn og unge.
- Lokaletilskuddet, som udgør 0,541 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
- 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.

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 2013 fordeler sig med:

- Ungdomsskolen: 4,787 mio. kr.
- Ungdomsskolens klub: 0,178 mio. kr.

Ungdomsskolens klub fungerer som projektklub og anvendes i forbindelse med projekter som teaterprojektet, 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.):

	2011	2012	2013
Bruttoudgifter	54.057	63.632	65.706
Indtægter	-19.134	-28.160	-29.222
Nettoudgifter	34.923	35.472	36.484
Heraf løn	13.794	12.020	11.307

REGNSKAB 2013	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

I 2013 har der været iværksat et større ombygningsprojekt på Ballerup Hovedbibliotek og i Kulturhus Skovlunde er der desuden sket en ombygning for at gøre mødelokaler tilgængelige uden for almindelig åbningstid. I kulturhusene er der generelt brugt ressourcer på at forberede udvidet åbningstid ved selvbetjening.

Udlån

Der blev i 2013 udlånt 782.143 fysiske enheder, hvilket er et fald på 18 % i forhold til året før. Dette fald skyldes dels en ny fornyelsespolitik, dels større ombygning og dels ændring i medieforbrug hos brugerne.

Det reelle udlån uden fornyelser er faldet med 6,2 %. Bøglige materiale er faldet med 3,8 % hvorimod CD'er er faldet med 19,4 %. Faldet skyldes at musik forbruget er flyttet til de digitale tjenester, herunder bibliotekernes tilbud Bibzoom.

Bogudlån i 2013 udgør i alt 74 % af det samlede udlån, mod 72 % i 2012. Udlånet af andre materialer end bøger udgør 27 % for voksen- og 20 % for børnematerialer. Fjernlån (lån fra andre biblioteker) udgør 19.336 enheder svarende til 2,5 % af det samlede udlån.

Fjernlånet faldt i 2013 med 9 % i forhold til 2012. Udlån pr. indbygger udgør i gennemsnit 16,2, mod 19,8 i 2012. Udlånene i 2013 er fordelt på 35,61 udlån pr. barn og 10,62 udlån pr. voksen.

Udviklingen i antal udlån:

¹ 10.023 børn i alderen 0-16 år bor i Ballerup Kommune. Der er udlånt 356.853 materialer til børn

² 38.188 voksne 17+ år bor i Ballerup Kommune. Der er udlånt 405.954 materialer (inkl. fjernlån) til voksne

	2009	2010	2011	2012	2013		
Børnematerialer	344.526	399.537	423.038	435.155	356.853		
Voksenmaterialer	459.627	517.571	479.148	498.647	405.954		

Brugere

Besøgstillene i 2013 udgjorde samlet set 518.563 personer, hvilket er en stigning på 4,7 % i forhold til 2012.

Fordelingen på besøgende:

	Antal besøgende i 2012	Antal besøgende i 2013
Ballerup	343.928	364.593
Skovlunde	84.403	92.762
Måløv	67.018	61.208

Antallet af aktive lånere (borgere som i 2013 har lånt materiale på biblioteket) var ved udgangen af 2013 i alt 20.454, heraf 4304 lånere med bopæl i andre kommuner. 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 20.024 materialeenheder i 2013 mod 25.851 i 2012. Afgang af materialer var 25.401 mod 23.427 i 2012.

Arrangementer og udstillinger

I 2013 blev der på voksenområdet afholdt 98 arrangementer og udstillinger mod 76 året før, og på børneområdet blev der afholdt 67 arrangementer og udstillinger i de tre huse mod 82 året før.

Der blev udbudt 74 brugerkurser for voksne mod 31 året før indenfor emner som netcafedag, seniorsurfdag, borger.dk, IT-hjælp til læsesvage og ordblinde, pc for begyndere og let øvede samt facebook m.v. med i alt 555 deltagere mod 386 året før. Derudover er der afholdt biblioteksorienteringer for 125 elever fra CPH Vest.

Der kan læses yderligere om de enkelte arrangementer og brugerkurser i Ballerup Bibliotekernes årsberetning for 2013.

Status og udvikling

Personaleforbruget **svarer til 47,25 (48,01 i 2012)**

Drift (1.000 kr.)	2011	2012	2013
Bruttoudgift	32.190	34.424	33.218
Øvrige indtægter	1.732	1.661	1.609
Nettoudgift	30.458	32.763	31.609

Drift (1.000 kr.)	2011	2012	2013
Personale	20.823	21.296 ³	21.430 ⁴
Materialer til børn og voksne	4.029	4.358	3.954
Kulturelle arrangementer	269	294	283
Energi	1.023	977	1.046
Rengøring	784	988	1.069 ⁵
IT-udgifter	2.058	3.345 ¹	1.728
Administration, inventar, indvendig byg- ningsvedligeholdelse, tryksager, tjeneste- biler, café m.m.	1.472	1.505	2.099 ²

1) Stigningen i it-udgifterne i 2012 skyldes bl.a. engangsudgift til chipning af alle materialer.

2) Stigningen skyldes indkøb af inventar pga. nyindretning og behov for nye lettere håndterbare borde pga. af arbejdsmiljøhensyn. Desuden er der indkøbt forskellige skærme mv. til digital formidling.

3) I 2012 skyldes stigningen overtagelse af Skovlunde Medborgerhus' lønbudget

4) Stigning skyldes aftrædelser herunder opsigelser

5) Ekstra-ordinære rengøringsudgifter pga. ombygning.

Nøgletal 2013/2012	Ballerup		Furesø 2012	Egedal 2012	Glostrup 2012	Albertslund 2012	Herlev 2012
	2013	2012					
Nettoudgift pr. indbygger	655	680	486	398	641	903	948
Materialeudgift pr. indbygger	83	90	68	59	93	81	100

Kilde: Danmarks statistik - Statistikbanken; sammenlignende folkebiblioteksstatistik efter område og nøgletal 2012. Nøgletallene for 2013 er endnu ikke tilgængelige.

REGNSKAB 2013	Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget
Bevillingsområde 40.38. Kulturel virksomhed	

Udvalgets sammenfatning og vurdering

Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift på 23,488 mio. kr.

Budgettet var fastlagt til 23,195 mio. kr., og der er i årets løb meddelt tillægsbevillinger for i alt 2,403 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 101.000 kr., svarende til 4,11 pct.

Ballerup Musikskole

Regnskabet resulterede i et overskud på 143.000 kr., svarende til 1,6 pct.

Det egentlige overskud er på 43.000 kr., svarende til 0,48 %, da de 100.000 kr. er et nyligt tilført beløb til brug for etablering af belysning i skolegården – et projekt som ikke nåede at blive afviklet inden årsskiftet.

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 2013 er der overført uforbrugte tilskud til 2014 i alt 40.000 kr.

Baltoppen LIVE

Regnskabet resulterede i et overskud på 28.000 kr., svarende til 0,6 pct.

Derudover er der overført 780.000 kr. vedr. billetsalg og tilskud fra Statens kunststøtte som vedr. regnskabsåret 2014.

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
23.195.000	2.403.000	23.487.854	2.110.146

Væsentlige reguleringer/aktivitetsændringer i 2013:

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. I 2013 blev en altomfattende skemalægning gennemført i musikskolehuset for første gang, hvorved huset blev fyldt med undervisning for elever fra 5. kl. og opefter.

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 2013/2014 på 1.521 cpr-elever, svarende til 1.954 aktivitets-elever. Skolens tilbud omfatter:

- Forældre/børn rytmik
- Institutionsundervisning – rytmik
- Kompagnonundervisning 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
- Direktion
- Arrangement
- 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 2013 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	30,54 pct.
Statsrefusion	15,72 pct.
Kommunen betaler	53,74 55,98 pct.

Lokalhistorie

Kommunens historie indsamles, bevares og formidles 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 2013 er der blevet arbejdet med arkiveringsforberedelse af eDoc, samt arkivering af bevaringsværdige fagsystemer. Dette er sket primært i samarbejde med C-ITD, men også alle andre centre har været involveret.

I 2013 er der blevet registreret nye arkivalier. Dette har primært været papirarkivalier fra ombygningen på rådhuset, samt nyindkomne arkivalier.

Ligeledes er der blevet registreret skolearkivalier. Disse registreringer skal være tilgængelige på nettet ved skolernes 200 år jubilæum i 2014.

Det fysiske byggesagsarkiv er blevet hjemtaget fra Dansk Scanning. Det har været fortaget for at sikre dokumentation af ikke scannet materiale, samt sparet Ballerup kommune for en løbende udgift.

Bevillingen omfatter udgifter til løn til 1 stadsarkivar, 1 specialist 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 blevet udskudt og forventes færdig i 2014.

Stadsarkivet er fortsat involveret i vurderingen af, om centrenes arkivalier skal bevares eller må kasseres. Dette gælder både papirarkivalier og 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 Skomagerhuset danner rammerne om museet. Til museet hører også grønne arealer (to historiske 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 en arbejdende smedje. Museet opbygger og viser 2-8 mindre særudstillinger om året. En del af udstillingerne vises udenfor museet, f.eks. på Balle-

rup Bibliotek. Museets aktiviteter bliver programsat i to halvårslige aktivitetskalendere, samt på museets hjemmeside. Museet lancerede ny hjemmeside ved udgangen af året.

I 2013 viste museet syv mindre særudstillinger, og igangsatte flere nye formidlingstiltag fx QR-koder, der er opsat udendørs i landsbyen. QR-koderne fungerer som en form for udendørs udstilling. I 2013 har museet desuden haft øget fokus på samlingen og bevaringen af denne.

Der redegøres yderligere for museets aktiviteter i Ballerup Museums årsrapport for 2013.

Museet indgår som en del af Pederstrupområdet, der udover museet tæller udlejningslokaler og foreningslokaler på Ryttergården og indtil 2012 traktørvirksomhed med økologisk cafe i Store Peters Hus. Til Pederstrupområdet hører desuden grønne områder med grill- og bålplads.

Kulturhuse

Baltoppen LIVE

Baltoppen Live har i 2013 haft 135 arrangementsdage mod 130 arrangementsdage i 2012.

Aktiviteterne fordeler sig således:

50 arrangementer svarende til 37 pct. = Baltoppen LIVEs egne arrangementer

25 arrangementer svarende til 19 pct. = Tema børneteater

15 arrangementer svarende til 11 pct. = Tema voksenteater

37 arrangementer svarende til 28 pct. = Udlejning til institutioner, foreninger m.v.

8 arrangementer svarende til 5 pct. = Udlejning til erhverv

I 2012 endte regnskabet med ca. ½ mill. kr. i overskud., grundet i den nye chefs forsigtighed ift. at hyre relative dyre produktioner til Baltoppen LIVEs kunstneriske program. 2013 resulterede i et lille overskud, hvilket signalerer en større fortrolighed med publikums præferencer.

Det kan dog være svært at ramme et rundt 0, da arrangementerne aftales og kontraheres i ca. ¾ til 1½ år før arrangementsdatoen og man kan ikke være helt sikker på at publikum køber tilstrækkeligt antal billetter. Baltoppen LIVE manøvrerer således i rørte vande når det handler om at balancere budgettet, men vi gør alt hvad vi kan for at leve op til forventningerne.

Baltoppen LIVE har, i overensstemmelse med den valgte profil, i 2013 præsenteret turnerende professionelle kunstnere, kompagnier og bands, der optræder med traditionelt og ny teater, ny cirkus, fysisk teater, moderne dans, stand-up og musik.

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

Den lokale teaterforening TEMA har vist 50 voksen- og børneforestillinger på Baltoppen LIVEs scene.

I 2013 har den nye chef, sammen med et engageret personale, i overensstemmelse med den nye profilstrategi, styrket den lokale forankring igennem en åben og involverende idéudvikling, en alsidig, gennemskuelig programlægning af høj kvalitet samt en systematisk målrettet og innovativ markedsføring.

Dette resulterede bl.a. i en ny visuel profil, konsolidering af nye samarbejdsformer med bl.a. inddragelse af frivillige unge promotere, lokale musikere og korsangere på scenen sammen med professionelle turnerende bands, indførelse af en stor årlig international gæstespillssatsning med performancesuccesen LEO, et relativt stort

antal loyalitetsskabende workshopaktiviteter med moderne dans overfor nye publikumsgrupperinger samt et betydeligt større medskabende engagement fra borgerne i Ballerup og omegn.

Samtidig stimulerer Baltoppen LIVE det lokale kulturliv, også i samarbejde med kommunens øvrige enheder., bl.a. igennem Metropolprojektet Sæt Kulturen I Spil.

Baltoppen indeholder desuden en biograf med 2 sale der tilbyder daglige filmforestillinger. Biografen er bortforpagtet.

Stenladen

Musik-/teatersalen på Laustrupgård.

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 2013 været afholdt en række koncerter, rollespilsarrangementer, LAN partys (netværksarrangementer). Desuden har vi igen lavet Rytmescenen under Ballerup Musikfest.

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

Derudover ydes der et årligt tilskud til Kig og Lyt. I alt er der udbetalt 377.000 kr.

Ungdomsrådet

Ungdomsrådet har 17 medlemmer, og på grund af stor interesse for at være med, 15 suppleanter. Ordinære møder afholdes en gang om måneden.

I 2013 har der været afholdt koncerter, debataftner, og deltagelse i forskelligt udvalgsarbejde. Ungdomsrådet har deltaget i projektet med at få flere unge til at stemme til kommunalvalget. Bl.a. med en valgaften for de unge i Baltoppen og valgarrangementer på Borupgård gymnasium

I 2013 var Ungdomsrådet ligeledes medarrangør af Distortion Pop Up-arrangementet i maj måned med ca. 1.000 deltagere på Kirketorvet, som blev realiseret vi KulturMetropolØresund-samarbejdet.

Ungdomsrådet er desuden med i "projektpioneruddannelsen" under Projekt-space, KulturMetropolØresund. Hvor ungdomsrådet har 2 elever med, og Ungdomsrådets sekretær er Lokal Uddannelseskoordinator.

Ungdomsrådet har haft udvekslingsbesøg med Ungdomsråd fra Island. I 2014 besøger Ungdomsrådet på Island.

Kunstrådet

Kunstrådet har til opgave at koordinere og igangsætte kommunens kunstneriske opgaver. Kunstrådet er et § 17, stk. 4 udvalg.

Under Kunstrådet er der afsat en børnekunstpulje på 485.000 kr.

Aktiviteterne under Kunstrådet:

I 2013 er der ydet støtte til følgende projekter:

- Skulptur af Jette Elgaard til Skovlunde Kulturhus
- Projekt GADEN, Kontoret for kunst i byen
- Kunstplan Harrestrup Ådal
 - Fortsættelse af billedskole
- Udgivelse af bog om Camilla Nørgaards udsmykning til Globen i Hede-Magleparken

Følgende projekter har været behandlet i Kunstrådet men finansieret af anden vej:

- Anja Frankes kunstprojekt til Skovlunde Bypark
- Hartmut Stockters skulptur til Harrestrup Ådal
- Borgerinddragende kunstprojekt i Haraldsminde v/ Søren Taaning og René Schmidt.
- Udpegning af Årets Kunstner / Benny Drösler

Der er yderligere overført midler til Billedskolens drift i 1 halvår, 2014 samt 75.000 til igangsættelse af et samarbejdsprojekt med Billedhuggerskolen på Kunstakademiet i Kbh. omkring Buepladsen i Egebjerg

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

Kunst

Der er givet tilskud til:

- Kunstforeningen "2750"
- Årets kunstner

Status og udvikling

Økonomi

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

Drift inkl. refusion (1.000 kr.)	2011	2012	2013
Bruttoudgifter	32.548	30.873	32.925
Indtægter	-8.743	8.434	-9.437
Nettoudgifter	23.805	22.439	23.488
Heraf løn	19.043	18.728	18.849

Nettoudgiften kan opdeles på følgende aktiviteter:

Drift inkl. refusion (1.000 kr.)	2011	2012	2013
Lautrupområdet	2.196	2.181	2.359
Musikundervisning	8.473	8.687	8.631
Lokalhistorie	4.731	4.914	4.781
Kulturhuse:			
* Baltoppen	4.117	4.090	3.863
* Stenladen og Vognporten	1.830	732	773
Kulturtilskud/Det lokale musikliv	2.286	1.731	3.028
Kulturpolitikken	105	0	35
Børnepolitikken	25	75	0
Opsamlet over-/underskud	42	29	18
I alt	23.805	22.439	23.488

REGNSKAB 2013	Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget
Bevillingsområde 40.39. Klubber og byggelegepladser	

Udvalgets sammenfatning og vurdering

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

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

Den væsentligste årsag til afvigelse:

- Et mindreforbrug på den del af rammen der ikke er udlagt til klubberne decentralt på i alt 0,1 mio. kr. Mindreforbruget kan tilskrives besparelser på løn og udviklingspulje.
- Mindreforbrug på de decentrale institutioner på i alt 2,3 mio.kr. Kontiene med overførselsadgang, løn, uddannelse, akut vedligeholdelse og rammebevilling udviser samlet set et mindreforbrug på i alt 2,3 mio. kr., hvoraf 1,4 mio. kr. kan overføres til institutionernes budget i 2014.

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

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 ungdomsuddannelser indgår som hjørnestene.

Et øget samarbejde med skoler

Der har vist sig et behov for, at skolen og klubben arbejder tættere sammen om børn og unge. Forskellige modeller er etableret.

Det klublignede tilbud

KFU ønskede et matrikelløst tilbud i Ballerup Midt. Hensigten var at få fat i de unge, der ikke er en del af de kommunale tilbud eller det etablerede foreningsliv. Projektet blev startet i september 2013, og afrapporteres efteråret 2014.

Det opsøgende Team

Der er ansat 4 faste, fuldtidsopsøgende medarbejdere til opsøgende arbejde, dels i lokalområdet, dels i hele Ballerup. Det Opsøgende Team har base i Ungerådgivningen 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 2013 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 – brugerdriven innovation og Resultatbaseret Styring (RBS).

Projektet, der nu kaldes 'Unge ta ´r ordet' er afsluttet med stor succes. Projektet har modtaget EU's innovationspris.

Status og udvikling

Antal pladser og indskrevne medlemmer

I 2013 har der i gennemsnit været indskrevet 2.616 børn i institutionerne, der fordeles sig således:

	Normering opr. budget	Normering ajourført budget	Gns. indmeldte	Gns. indmeldte i 2012
Byggelegepladser/fritidsklubber				
under 14 år	1.801	1.803	1.868	1.875
over 14 år	187	193	247	225
Ungdomsklubber	453	456	501	452
I alt	2.441	2.452	2.616	2.552

Udviklingen i medlemstallet har været positivt i forhold til, at der er flere medlemmer, der anvender vores klubber. Det kan ses i medlemstallene at klubberne har gjort et stort arbejde for at få kontakt med eleverne på skolerne, og at det er særligt lykkedes med de ældre elever.

Økonomi

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

Beløb i 1.000 kr.	Ajourført budget	Regnskab	Afvigelse
Udgifter	57.131	59.586	-2.456
Indtægter	-12.938	-17.806	4.868
Netto	44.193	41.780	2.412

Oversigt over institutionernes overførsler fra 2013 til 2014.

	Ajournført budget	Forbrug 2013	Resultat	I pct. af budget	Over-/underskud +=overskud
Klub Skovlunde & Ungdomsklub	10.419	9.990	429	4,1	429
Klub Syd & Ungdomsklub	12.583	12.594	-11	-0,1	-11
Klub Nord, Ungdomsklub & Døvegruppen	12.113	11.704	409	3,4	409
Klub Måløv & Ungdomsklub	11.014	9.572	1.442	13,1	551
I alt	46.129	43.860	2.269	4,9	1.378

For klub Måløv har overskuddet været for stort og derved har klubben ramt 5 pct. loftet for overførsler som besluttet af Kommunalbestyrelsen.

Dækning – antal pladser

Med de pladser, der er oprettet i 2013, kan dækningen opgøres således:

	Gennemsnitlig antal børn	Gennemsnitlig antal indskrevne	Dækningsprocent i 2013	Dækningsprocent i 2012
10–13-årige	2.522	1.868	74,0	75,0
14–17-årige	2.467	749	30,3	27,3

Af tabellen vises at dækningsprocenten er faldet med 1,0 procentpoint til 74 pct. for aldersgruppen 10-13 år, der er tilknyttet fritidsklubben og byggelegepladser. I aldersgruppen 14-17 år, der primært er tilknyttet ungdomsklubben er dækningsprocenten øget med 3,0 procentpoint, til 30,3 pct.

Forældrebetaling

Taksterne for de forskellige dagforanstaltninger har i 2013 været fastsat som anført, og udviklingen har de sidste år været følgende:

Takst pr. måned	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Byggelegepladser/klubber - under 14 år/16 år	485	485	485	490	455	435	393
Ungdomsklub	80	80	84	87	110	112	114

Den maksimale forældrebetaling for klubber og byggelegepladser, må ifølge lovgivningen højst udgøre 20 pct. af bruttoudgifterne, ekskl. udgifter til fast ejendom og inkl. moms.

Nye indsatserEt øget samarbejde med skoler

Der har vist sig et behov for at skolen og klubben arbejder tættere sammen om børn og unge. Folkeskolereformen sætter fokus på samarbejdet, ligesom der er sat kommunale rammer for procentdelen af pædagoger, der skal deltage i det fremtidige samarbejde med skolen.

Der skal i 2014 udarbejdes oplæg til fremtidens klubtilbud.

Det klublignede tilbud

KFU ønskede et matrikelløst tilbud i Ballerup Midt. Hensigten var at få fat i de unge, der ikke er en del af de kommunale tilbud eller det etablerede foreningsliv.

Projektet blev startet i september 2013, og afrapporteres efteråret 2014.

Digital dannelse og digitaliseringsmuligheder i klubberne er afgørende betydning for kvaliteten i tilbuddene. Derfor er et mål, at der udarbejdes en overordnet og sammenhængende strategi for digital dannelse 0-18 år med en række handleplaner, der kan implementere strategien. Forventningen er, at strategien er udarbejdet i det tidlige efterår 2014.

Social- og Sundhedsudvalget

50.44	Førtidspension	152
50.52	Tilbud til ældre pensionister	154
50.58	Boligstøtte	165
50.59	Øvrige sociale formål	167
55.05	Sundhed og forebyggelse	169
55.10	Tilbud til voksne med særlige behov	183

REGNSKAB 2013	Udvalg Social- Sundhedsudvalget
Bevillingsområde 50.44. Førtidspension	

Udvalgets sammenfatning og vurdering

Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift på 213,7 mio. kr.

Det oprindelige budget var på 220,3 mio. kr. og der er i årets løb meddelt negative tillægsbevillinger på -5,9 mio. kr. således at den samlede nettobevilling i budgettet fastlagt til 214,4 mio. kr.

Regnskabet endte med et mindre forbrug på 0,6 mio. kroner.

Det samlede antal førtidspensionister inkl. førtidspensionister uden kommunal finansiering er faldet med 103 personer i 2013. Ved årets start var der 2.384 personer faldende til 2.281 personer i december 2013. (antallet af førtidspensionister er opgjort uden modtagere af invaliditetsydelse). Afgangen af pensionister med fuld statsrefusion var 29 i 2013.

Der har i 2013 været et fald på 74 pensionister med kommunal finansiering. Ved årets start var der 2.101 personer faldende til 2.027 i december 2013.

Antallet af nytilkendte førtidspensionister (brutto) er i 2013 faldet til gennemsnitlig 6 om måneden, hvilket primært skyldes førtidspensions- og flexreformen.

Afgrænsning af bevillingsområdet

Ændret udbetalingspraksis fra 1. marts 2013

Udbetaling af social pension overgik pr. 1. marts 2013 til Udbetaling Danmark (UDK). UDK indhenter statsrefusion og opkræver Ballerup Kommune nettoudgiften til social pension. Kommunens udgifter til pension afholdes på denne ramme. Administrationsudgiften til UDK for den administrative sagsbehandling (start, ændringer og afslutning) afholdes på konto 06. Det er stadig pensionsnævnet i Ballerup Kommune som tilkender personer førtidspension.

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 en 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 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.

Økonomi

Årets økonomiske resultat ser således ud (kr.):

Budget	Tillægsbevilling	Regnskab	Afvigelse
220.310.420	-5.945.000	213.733.584	631.836

Budgettet er nedskrevet, som følge af en mindre tilgang, som følge af den nye førtidspensions- og flexreform. Budgettet er tilsvarende opskrevet på beskæftigelsesområdet.

Status og udvikling

Økonomi

Med regnskabsresultatet for 2013 er der sket følgende udvikling de sidste 5 år:

Hele kr.	2009	2010	2011	2012	2013
Nettoudgifter	180.931.021	196.389.396	199.701.096	210.268.358	213.733.584
Indeks i					
* Løbende priser	100	109	110	116	118
* faste priser	100	105	107	111	112
Pris- og lønregulering	100,0	102,9	103,0	105,1	105,6

Udviklingen i antallet af førtidspensionister fremgår af nedenstående:

Antal klienter pr. 1. januar eksk. Invaliditetsydelse	2009	2010	2011	2012	2013
Førtidspension med 35% refusion	1.581	1.712	1.709	1.739	1.764
Førtidspension med 50% refusion	507	465	410	366	337
Førtidspension med 100% refusion	648	573	529	477	283
I alt	2.736	2.750	2.648	2.582	2.384

Gennemsnitligt antal personer pr. måned	2009	2010	2011	2012	2013
Førtidspension med 35% refusion	1.639	1.723	1.719	1.751	1.762
Førtidspension med 50% refusion	488	436	391	352	317
Førtidspension med 100% refusion	613	559	502	455	270
Brutto tilgang førtidspension (ny tilkendelser)	14	10	12	12	6
Netto tilgang førtidspension 2003	5	4	7	5	0

REGNSKAB 2013	Udvalg Social- og Sundhedsudvalget
Bevillingsområde 50.52. Tilbud til ældre pensionister	

Udvalgets sammenfatning og vurdering

Antallet af borgere over 64 år i Ballerup Kommune var primo 2013 9.498 stigende til 9.607 ved udgangen af 2013. Cirka 17 % af disse borgere modtog hjemmehjælp i december 2013.

Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet viser en nettoudgift på 389,4 mio. kr. Det korrigerede budget inklusiv tillægsbevillinger er på 410,5 mio. kr. Den samlede mindreudgift er på 21,1 mio. kr., heraf søges 14 mio. kr. overført til 2014.

Mindreudgifter vedrører:

- Overskud - frihed til overførsler jf. de gældende politiske fastsatte regler på de decentrale institutioner på 9,3 mio. kr.
- Udviklingsprojekter (Udskudte leverancer) 4,7 mio. kr. mv., som videreføres i 2014
- Mindreudgift til personlige tillæg 1,4 mio. kr.
- Mindreudgift SOSU-uddannelser 1,9 mio. kr.
- Køb af specialpladser 0,7 mio. kr.
- Den øvrige mindreudgift kan bl.a. henføres vakante stillinger (lønsom på konto 5)

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 2014.

Opfølgning af resultatmål fra budget 2013:

Mål	Resultat
Den nuværende servicestrategi på ældreområdet fortsætter	
<u>Den kommunale hjemmehjælp, skal fortsat være konkurrencedygtig og være borgernes naturlige valg.</u>	Ballerup Kommunes hjemmepleje udførte ca. 81 % af ydelserne og de private leverandører 13 %. Derudover leveres 6 % af de visiterede timer af egne udpeget hjælper m.fl.
<u>Udgiftsniveauet til ældre over 64 år fastholdes.</u>	Udgifterne til ældreområdet kunne holdes inden for rammen, og er faldet årligt – i alt med 11 % siden 2009.
<u>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.</u>	<p>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.</p> <p>I 2012 blev plejecentrene, som forsøg tildelt budget svarende til de tildelte ydelsespakker. Pakkebudgettildelingen blev i 2013 implementeret i driften.</p> <p>Visitationssystemet og tildelingen vil blive evalueret i 2014.</p>

<p><u>Pulje til løft på sundhedsområdet (2,6 mio. kr.)</u> KL og regeringen har aftalt at styrke kommunernes arbejde med forebyggelse og hverdagsrehabilitering for ældre samt kommunernes indsats overfor mennesker med kronisk sygdom. Målet er at forebygge u hensigtsmæssige indlæggelser og bidrage til sammenhængende patientforløb. Ballerup Kommune tilføres 2,6 mio.kr. årligt fra 2013 og frem til disse opgaver. Midlerne skal anvendes til indsatser på tværs af ældre-, trænings-, og sundhedsområdet, til forløbsprogrammer for kronisk syge, til styrket indsats for den ældre medicinske patient samt til udvikling af det analytiske beredskab indenfor området.</p> <p>Prioriteringen af puljens anvendelse skal have relation til kronikerområdet og understøtter den målrettede indsats mod ulighed i sundhed.</p>	<p>Forløbsprogrammerne for KOL og Diabetes blev implementeret i perioden 2010 – 2012. I 2013 er forløbsprogrammerne vedr. hjertekarlidelser samt kræftrehabilitering fuldt ud implementeret med standardiseret træningsforløb, sygdomsspecifik patientuddannelse, samt samarbejde med hospital og almen praksis.</p> <p>Som en konsekvens af det øgede specialiseringskrav indenfor især kræftområdet er der igangsat et tværkommunalt samarbejde med 6 kommuner og Herlev Hospital om dette område, ligesom der indenfor akutområdet er igangsat et tilsvarende udviklingsarbejde med 3 kommuner og Herlev Hospital.</p> <p>Der er iværksat en styrket sygeplejeindsats samt en udvidelse af kapaciteten på sygeplejeklinikken</p> <p>Den rehabiliterende indsats er blevet styrket via en opnormering af relevant faggruppe.</p> <p>Med udgangspunkt kravet til kompetenceudvikling inden for Det Nære Sundhedsvæsen er der gennemført kompetenceudvikling indenfor den motiverende samtale, sundhedspædagogik, samt relevante fagspecifikke uddannelsesforløb.</p>
<p><u>Hjælp til Selvhjælp</u> 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.</p>	<p>Projekt Aktivt hverdagsliv har været i funktion siden primo 2012 opgaven har primært været at vurdere og træne borgere, som søger om/allerede modtager hjemmehjælp. Teamet har siden 1.8 2013 har bestået af tre ergoterapeuter og en social- og sundhedsassistent. Processen for videre implementering af den rehabiliterende tilgang afventer gennemført implementeringen af organisationsstrukturen i hjemmeplejen. Denne videre proces forventes at starter den 1.5 2014.</p>
<p><u>Sygeplejeklinikker på plejecentrene</u> 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</p>	<p>Der er i sidste kvartal af 2012 etableret en sygeplejeklinik på Plejecenter Toftehaven og på Lundehaven. Sygeplejeklinikken på Toftehaven varetager sårbehandling for hjemmeboende borgere. Klinikken på Lundehaven varetager væsentligst medicinadministrati-on.</p> <p>Der har været stor effekt i forhold til kontinuitet i forhold til sårbehandlingen af borgere. Der ses en væsentlig positiv udnyttelse af personaleressourcer og materialer. Klinikkerne imødekommer hygiejnemæssige standarder for områ-</p>

	<p>Ud fra antal visiterede borgere er det ikke aktuelt at etablere flere klinikker på kommunens plejecentre.</p>
<p><u>Afprøvning af nye samarbejdsformer med den private sektor.</u> Der skal afprøves nye modeller for samarbejde med den private sektor blandt andet om udvikling af velfærdsteknologi i regi af Ballerup Kommunes velfærdslaboratorium. Formålet er at understøtte såvel erhvervsudviklingen som nyudvikling og effektivisering af fremtidige velfærdsydelser. Samarbejdet kan eventuelt ske som et egentligt offentligt - private partnerskaber (OPALL)</p>	<p>Ballerup Kommune indgår i flere samarbejder bl.a. med Væksthus Hovedstaden og OPALL. Der ansættes en velfærdsteknologimedarbejder i 2014, som skabe det nødvendige netværk på tværs af kommunen og private virksomheder.</p> <p>Nuværende er der flere iværksatte afprøvninger i bl.a. plejecentrene, men der ønskes en forsat udbyggelse af egentlige testcentre.</p>
<p><u>Velfærdsteknologi</u> 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 igangværende proces de kommende år.</p>	<p>Der blev indgået en samarbejdsaftale med Væksthus Hovedstaden i foråret 2012. om projekt Velfærdsteknologilaboratoriet</p> <p>Erfaringerne fra projektet har været meget positive. Både virksomheder og kommunens medarbejdere beretter om et stort udbytte i form af bl.a. gensidig inspiration til nye løsninger og vidensdeling. 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>
<p><u>Ny organisering i hjemmeplejen</u> Hjemmeplejen arbejder på en forsat effektivisering af arbejdsgange, levering af ydelser, kompetenceudvikling af medarbejdere samt udnyttelse af de tilgængelige styringsværktøjer. Der er iværksat organisationsændring fra oktober 2012 til primo 2013.</p>	<p>Hjemmeplejens nye organisation forventes iværksat februar 2014. Der vil ske en væsentlig specialisering i forhold til hjemmeplejens opgaveløsning, som skal kunne imødekomme krav fra bl.a. Det Nære Sundhedsvæsen. Der er indtænkt en større udnyttelse af styringsværktøjer i forhold til IT, men også i forhold til den adm. bemanning</p>
<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>	<p>Der arbejdes forsat målrettet for at begrænse sygefraværet. der forventes et forsat fald i arbejdsskader fra 2012- 2013, men endelige tal er ikke offentliggjort endnu. I forbindelse med start på projekt om Social kapital i 2014, forventes en forsat positiv udviklingi</p>
<p>Pensioniststedet Parkhuset flytter til Solvej i løbet af 2013, produktionskøkkenet nedlægges og mad til brugerne vil blive leveret fra plejecentrene.</p>	<p>Ombygningen af Solvej 6 iværksættes i februar 2014, og forventes afsluttet medio. ultimo 2014. Der forventes forsat at blive etableret et køkken, således der kan foregå en mindre produktion i samarbejde med</p>

<p><u>Aktivitetscentret Ærstedamsvej flytter til Toftehaven</u> og brugerne af Ballerup kommunes aktivitetscentre skal selv gøre rent i deres lokaler. Forhandling om nedsat husleje til de steder, hvor aktivitetscentre bor til leje.</p>	<p>Aktivitetscentreret Huset er flyttet til Toftehaven i 2013. Det har været en meget positiv inklusion, som medlemmer af klubben og Toftehaven har stor glæde af. Brugerne gør selv rent, men det har ikke været muligt at få nedsat huslejen for de aktivitetscentre der forsat bor til leje.</p>
<p><u>Rehabiliteringscenter på Lindehaven.</u> Det er besluttet at en del af plejeboligerne i Lindehaven over en årrække skal omdannes til rehabiliteringspladser. Pladserne har til bl.a. til formål at udsætte tidspunktet for indflytning i plejebolig, nedsætte behov for plejeydelser i eget hjem, og reducere indlæggelser af borgere til hospitalerne. Der skal ske en væsentlig involvering af borgeren, pårørende, egne læge og relevante sundhedspersoner</p>	<p>Der blev i 2013 inddraget 2 plejeleje boliger på Lindehaven til rehabiliteringsboliger. Den fortsatte udbygning af pladser fortsætter i 2014. Anvendelsen af pladserne koordineres i lederfora for Det nære Sundhedsvæsen</p>
<p><u>Udviklingsstrategi for fremtidens ældreområde</u> Borgerne skal involveres på et tidligt tidspunkt i seniorlivet. Der skal ske en holdningsændring hos borgere og medarbejdere, hvor fokus især er på sundhed og forebyggelse. Der skal ses på de samlede ressourcer, som borgerne har, og pårørende og frivillige skal i højre grad kunne inddrages. Der skal være en realistisk forventningsafstemning i forhold til indsatserne, som tager udgangspunkt i et minimum, og hvor den rehabiliterende indsats altid indleder, hvis det er muligt</p>	<p>Indgår i lederfora for Det Nære Sundhedsvæsen, hvor der arbejdes med indsatser der skal involvere borgerne, afklare ressourcer, frivillighed og rehabilitering. Punktet skal derfor ses som en samlet indsats i C-SS.</p>
<p><u>Plejecenteret Sønderhaven</u> blev færdig i efteråret 2012. De sidste boliger forventes først at være indflytningsklar i januar 2013, som følge af en vandskade.</p>	<p>De første beboere flyttede ind på Sønderhaven 1. oktober 2012. De sidst boliger blev taget i brug primo 2013, efter klargørelse af vandskaden.</p>
<p>Den øgede specialisering bevirker, at der sker en fortsat overdragelse af opgaver fra hospitalsvæsen til kommunerne og praktiserende læger (den primære sundhedssektor). Det stiller øgede krav til samarbejde og koordinering mv. samt kommunens indsats over for patienterne. Samtidig er sundheds – og ældreområderne til stædighed udsat for både et indre og et ydre forandringspres som følge af bl.a. den demografiske udvikling mv. Der skal derfor fremadrettet sættes fokus på de udfordringer, som forandringerne og opgaveflytningen giver både i relation til personalets kompetencer og de ressourcemæssige konsekvenser af denne udvikling. Ballerup Kommune deltager i en arbejdsgruppe i samarbejde med Kommunernes Landsforening som skal ana-</p>	<p>Der er foretaget en organisationsændring af hjemmeplejen, hvor organiseringen for fremtidens sundhedsydelser ligger sig op bl.a. de konklusioner der fremgår fra samarbejdet med KL. Heriblandt en øget specialisering for at kunne imødekomme Det Nære Sundhedsvæsen. Der foregår nuværende drøftelser med region Hovedstaden vedr. akut samarbejde mellem Herlev Hospital, Herlev Kommune, Furesø Kommune og Ballerup Kommune.</p>

lysere bl.a. dokumentationen på området samt indsatser.	
---	--

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.

Fra 2007 til 2012 sket en samlet stigning på området fra 3,3 mio. kr. til 8,1 mio. kr. Den samlede udgift udgør i 2013 5,6 mio. kr.

Færdigbehandlede patienter:

I 2013 er udgiften til færdigbehandlede patienter 4,1 mio. kr., hvilket betyder at udgiften hertil er faldet med 2,1 mio. kr. fra 2012 til 2013. Dette skyldes at alle plejecentre er færdigbygget. Herunder indgår færdigbehandlede psykiatripatienter med en udgift på 0,6 mio. kr. i 2013

Hospice:

Udgifter til Hospice er fra 2007 til 2012 steget med 1,6 mio. kr.

I 2013 udgør udgiften til Hospice 1,5 mio. kr., hvilket betyder at udgiften hertil er faldet med 0,4 mio. kr. fra 2012 til 2013. Det forventes at udgiften stagnerer på 2013 niveau.

II. Individuel hjælp

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

Der er i 2013 været en netto udgift på 7,1 mio. kr. på området.

Den samlede udgift på området har været svagt stigende som følge af antallet af ældre stiger. Udgiften er dog faldet fra 2012 til 2013 med 0,9 mio. kr., da udbetaling af varmetillæg er overgået til Udbetaling Danmark pr. 1. april 2013.

I 2013 var en mindreudgift på 1,4 mio. kr. Det ses at grundet ny lovgivning at ansøgning til høreapparater er stærkt stigende, og derfor forventes en merudgift fra 2014 på ca. 300.000 kr. Ændrede regler på andre områder kan ligeledes afstedkomme stigende udgifter vedrørende personlige tillæg

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. 21 pensionister har fået ydelser som supplement i henhold til pensionsloven pr. 1. januar 2012. Dette udgør netto 0,1 mio. kr.

Den resterende nettoudgift på 7,0 mio. kr. fordeler sig med 1,9 mio. kr. til tandbehandling, 0,5 mio. kr. til fysioterapi, kiropraktor og psykolog, 0,2 mio. kr. til brilletilskud, 1,5 mio. kr. til fodbehandling, 1,6 mio. kr. til medicin tilskud, personlige tillæg 0,2 mio. kr. og varmetillæg 1,1 mio. kr.

Der ydes der 50% statsrefusion på øvrige personlige tillæg og 25% på varmetillæg

Herudover har der været en udgift på 0,8 mio. kr. til plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler ved pasning af døende i eget hjem.

III. Personlig og praktisk hjælp i hjemmet

Ballerup Kommunes hjemmeplejen havde et overskud på 4,8 mio. kr. i regnskabet for 2013. Beløbet svare til 3,7 % af det samlede budget til den kommunale hjemmepleje.

Beløbet søges overført til 2014 til brug for implementering af den nye organisering i hjemmeplejen og udskiftning af bilparken.

Ballerup Kommunes hjemmepleje leverer ca. 81 % 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 har ændret organisationen fra februar 2014, hvor hjemmeplejen og hjemmesygeplejen er samlet under én ledelse.

Der er tilknyttet 1878 borgere til hjemmeplejen i Ballerup Kommune. Dette tal dækker både modtager af hjemmehjælp og sygepleje.

Tabellen nedenfor viser fordelingen af modtager og timer mellem den kommunale leverandør og de private leverandører af hjemmehjælp.

Årstal	Antal borgere		Antal visiterede timer	
	Privat-leverandør	Kommunal Leverandør	Privat-leverandør	Kommunal leverandør
Dec. 2010	204	1.630	3.627	29.411
Dec. 2011	227	1.619	3.508	29.929
Dec. 2012	255	1.538	3.379	26.525
Dec. 2013	337	1.414	3.910	25.201

Antallet af modtagere for den kommunale leverandør indeholder både personlig og praktisk hjælp, samt diverse ordninger. Enkelte borgere modtager kun hjælp til f.eks. indkøb og eller tøjvask. Andre modtager praktisk og personlig hjælp til

vatleverandør og indkøbsordning eller lignende fra kommunen hvilket gør, at enkelt borger tæller med i antal modtager for både den private- og kommunale leverandør.

Leveret tid kan kun opgøres for den kommunale hjemmepleje, da de private leverandører og underleverandører (indkøbsordning, tøjvaskeordning, madservice, eget udpeget hjælpere og BPA) til den kommunale hjemmepleje ikke indberetter leveret tid.

I uge 49-52 (december) 2012 var der i gennemsnit pr. uge visiteret personlig og praktisk hjælp til 1.378 borgere, i 2013 er antallet af borgere 1.244.

I uge 49-52 (december) 2012 var der pr. uge i gennemsnit visiterede 5.425 timer til personlig og praktisk hjælp, i 2013 er antallet af timer 5.182.

Den kommunale leverandør af personlig og praktisk hjælp.

Alders Gruppe	Antal borgere pr. uge				Antal timer pr. uge			
	uge 49-52, 2012		uge 49-52, 2013		uge 49-52, 2012		uge 49-52, 2013	
	visiteret	leveret	visiteret	leveret	visiteret	leveret	visiteret	leveret
0-66	259	211	207	183	790	578	804	587
67-79	490	428	446	400	1.961	1.562	1.854	1.404
80+	629	564	591	541	2.675	2.041	2.525	1.993
i alt	1.378	1.203	1.244	1.124	5.425	4.181	5.182	3.984

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

Udviklingen i antal visiterede timer og borgere i gennemsnit pr. uge (49-52)

	2011	2012	2013
Visiterede timer pr. uge	7.564	6.851	6.592
Visiterede borgere pr. uge	1.735	1.684	1.645

Der er sket i fald i antallet af borgere og visiterede timer som følge af udbygningen af plejehjemskapaciteten og 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 december 2013 var der 813 borgere tilknyttet hjemmesygeplejen. I figuren nedenfor illustreres, hvad hjemmesygeplejen har leveret.

Sygepleje 2011-2013	dec-11		dec-12		dec-13	
	Antal	Timer	Antal	Timer	Antal	Timer
Borgere der får sygepleje af Assisterter	596	615	576	598	684	822
Borgere der får sygepleje af Sygeplejersker	352*	328	338	403	436	377
Borgere total	948 (*)	943	914(*)	1.001	1.120(*)	1.199

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.

Udbygningen af plejehjemskapaciteten har begrænset stigningen i antal af borgere og timer til sygeplejen.

*Det stigende antal borgere der får hjælp af assistenter til udførelse af sygeplejeopgaver 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 2013 modtog 9 borgere varm mad og 235 borgere modtog kølemad.
- Linnedservice overgik til privatleverandør i december 2011. Der var ved udgangen af december 2013 visiteret 29 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. 160. brugere. Omkring 35 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 2013 var der 3 ferieophold på Bøtø.

VI. Boformer (botilbud)

Det er et mål for kommunen, at der bør være boliger og boformer til alle ældre i lokalområderne.

Plejeboliger og ældreboliger

Ballerup Kommune rædede ved udgangen af 2013 over 316 plejeboliger samt 19 ældreboliger på Lundehaven, 10 ældreboliger på Sønderhaven og 10 ældreboliger på Egely.

Boliger til demente

Flere af plejeboligerne/boligrupper 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. På Plejecenter Sønderhaven er der 8 korttidspladser.

I perioden 2010 til 2013 udbyggede Ballerup Kommune med 107 plejepladser samt 8 korttidspladser.

Plejecentrene's overskud i 2013 udgør 2,4% af deres samlede budget.

Der er ældreboliger følgende steder: Klakkehøj (6 boliger), Egebjerghaven (10 boliger), Linde Alle (12 boliger), Hedeparken (52 boliger), Platanbuen (10 boliger) og Østerhøj Bygade (4 boliger).

Derudover findes der ca. 2.360 ældreegnede boliger i den almindelige boligmasse. Boligerne er enten beliggende i stueplan, har elevator eller er på anden måde indrettet til blandt andre kørestolsbrugere.

§108

Der var i 2013 budgetteret med 17 borgere på §108 bosteder til en gennemsnitspris på 0,7 mio. kr. Året endte ud med et gennemsnit på 16 borgere af 0,7 mio. kr.

VII. SOSU-uddannelserne

I 2013 er der et mindre forbrug på 1,9 mio kr. Dette mindreforbrug forventes opslugt af ændrede regler og manglende præmier pr. 2014. Den samlede merudgift er estimeret til 2,0 mio. kr.

Arbejdsgivernes uddannelsesbidrag nedsættes til 33.000 kr., samtidig med at bidraget pr. 2014 kun ydes til elever under 25 år. I Ballerup Kommune er ca 50% af eleverne voksnelever og der over 25 år. Dimensionstallet var i 2013 15 for SOSU-assistentelever og 59 for SOSU-hjælper elever.

VIII. Økonomi

Årets økonomiske resultat ser således ud (kr.):

	Vedtaget	Omplaceringer	Tillægs-	Korrigerede	Regnskab	Afvigelse
kr.	budget		bevillinger	Budget		
Udg.	470.735.891	2.474.000	-993.000	472.216.891	445.940.468	-26.276.423
Indt.	-61.661.815	0	0	-61.661.815	-56.506.414	5.155.401
	409.074.076	2.474.000	-993.000	410.555.076	389.434.054	-21.121.022

Status og udvikling

Udgiftsfordelingen og udviklingen 2009 til 2013:

Tekst (1.000 kr.)	2009	2010	2011	2012	2013
Individuel hjælp	7.641	8.033	8.344	8.749	8.033
Indeks					
- Løbende priser	100	105	109	115	105
- Faste priser	100	102	106	109	99
- pr. indbygger over 64 år	100	99	100	100	89
Andre sundhedsudgifter	5.553	4.924	6.443	10.607	7.873
Indeks					
- Løbende priser	100	89	116	191	142
- Faste priser	100	86	113	181	133
- pr. indbygger over 64 år	100	84	107	167	120
Hjemme- og sygepleje	174.821	166.005	163.997	158.462	158.392
Indeks					
- Løbende priser	100	95	94	91	91
- Faste priser	100	92	91	86	85
- pr. indbygger over 64 år	100	90	86	79	77
Omsorgsarbejde inkl. aktiverende foranstaltninger	13.222	14.100	10.695	5.935	5.943
Indeks					
- Løbende priser	100	107	81	45	45
- Faste priser	100	104	79	43	42
- pr. indbygger over 64 år	100	101	74	39	38
Bophold/botilbud	151.772	172.541	172.490	182.351	190.127
Øvrige sociale forhold	17.730	18.919	19.445	21.587	19.066
I alt	370.739	384.522	381.414	387.691	389.434
Indeks					
- Løbende priser	100	104	103	105	105
- Faste priser	100	101	100	99	99
- pr. indbygger over 64 år	100	98	94	92	89
Ramme i alt	370.739	384.522	381.414	387.691	389.434
Antal indb. Over 64 år	8.583	8.847	9.074	9.314	9.501
Pris- og lønregulering	100,0%	102,9%	103,0%	105,3%	106,6%
Befolkningsprognose gældende for 2013					
65-66	1.239	1.267	1.234	1.219	1.196
67-79	5.784	5.961	6.140	6.337	6.434
80+	1.560	1.619	1.700	1.758	1.871

Udgiften for ældre har været faldende de seneste år. Udgiften faldt med 3 % fra 2012 til 2013.

Udgiften pr. ældre udgør i 2013 36.821 kr. (fratrasket hjemmeplejens udgifter til borgere under 65 år.)

REGNSKAB 2013	Udvalg Social- og Sundhedsudvalget
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 57,9 mio. kr. Den samlede nettobevilling var i budgettet fastlagt til 58,5 mio. kr.

Det oprindelige budget var på 55,1 mio. kr., og der er i årets løb meddelt tillægsbevillinger på 3,4 mio. kr., således at den samlede nettobevilling i budgettet fastlagt til 58,5 mio. kr.

Det samlede regnskabsresultat blev et mindre forbrug på 0,6 mio. kr., hvilket primært skyldes lidt færre udgifter til boligstøtte. Der har været en hel del usikkerhed i forbindelse med overgang til Udbetaling Danmark som først er blevet afklaret sidst på året.

Den 1. januar 2013 modtog 6.740 personer boligstøtte faldende til 6.731 personer i december 2013. Der er i denne periode blevet 14 flere boligsikringsmodtagere og 23 færre boligydelsesmodtagere. Nettoudgiften har i 2013 været 33,7 mio. kr. til boligydelse og 22,7 mio. kr. til boligsikring.

Kommunen har givet ydelsesstøtte til ældreboliger på 0,2 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 2013 er der betalt tinglysningsafgift for ca. 372 sager (nye lånesager og forhøjelser). Totaludgift i 2013 1,3 mio. kr.

Afgrænsning af bevillingsområdet

Udgiftsrammen omfatter ydelsesstøtte til ældreboliger og de udgifter, der ydes i henhold til Lov om individuel boligstøtte samt Lov om lån til betaling af ejendomsskatter og tinglysningsafgiftsloven.

Ændret udbetalingspraksis fra 1. marts 2013

Udbetaling af boligstøtte overgik pr. 1. marts 2013 til Udbetaling Danmark (UDK). UDK indhenter statsrefusion og opkræver Ballerup Kommune nettoudgiften til boligstøtte. Kommunens udgifter til boligstøtte afholdes på denne ramme. Administrationsudgiften til UDK for den administrative sagsbehandling (start, ændringer og afslutning) afholdes på konto 06. Indskudslån udbetales og administreres stadig i Ballerup Kommune.

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 2013 kr. 189.670. Der er ikke ud-betalt støtte til kommunale ældreboliger.

Antal modtagere og Ballerup Kommunes udgift til boligstøtte har udviklet sig således de seneste 5 år

Modtagere pr. december og udgift for hele året	2009	2010	2011	2012	2013
antal boligsikringsmodtagere	2.256	2.399	2.622	2.790	2.794
Boligsikring (netto)	15.124.114	17.345.483	19.118.475	21.023.879	22.703.282
Udgift boligsikring/antal modtagere	6.704	7.230	7.292	7.535	8.126
antal boligydelsesmodtagere	3.910	3.922	3.901	3.949	3.937
Boligydelse (netto)	28.098.489	30.558.273	31.183.269	33.326.289	33.615.705
Udgift boligydelse/antal modtagere	7.186	7.792	7.994	8.439	8.538

Økonomi

Årets økonomiske resultat ser således ud (kr.):

	oprindelig Budget	Tillægsbevilling	Regnskab	Afvigelse
Ældreboliger og lejetab	304.880		189.371	-115.509
Boligstøtte	53.558.339	3.378.000	56.406.706	-529.633
Tinglysningsafgift ved lån/øvrigt	1.214.990		1.253.600	38.610
Netto (mindre forbrug)	55.078.209	3.378.000	57.849.677	-606.532

Status og udvikling

Den samlede udgiftsudvikling siden 2009 har været således:

I 1.000 kr.	2009	2010	2011	2012	2013
Ældrebolig	2.425	1.394	898	323	189
Boligydelse					
Boligydelse (netto)	28.098	30.558	31.183	33.326	33.616
Betaling til/fra kommuner	297	94	-266	256	292
Øvrigt	-750	-1.321	-749	-1.154	-214
Nettoudgift i alt	27.645	29.331	30.168	32.428	33.694
Boligsikring					
Boligsikring (netto)	15.124	17.345	19.118	21.024	22.703
Øvrigt	-1	3	19	10	10
Nettoudgift i alt	15.123	17.348	19.137	21.034	22.713
Tinglysningsafgift ved lån/øvrigt					
Nettoudgift	815	4.370	924	615	1.254
Hele rammen i alt	46.009	52.444	51.128	54.400	57.850

REGNSKAB 2014	Udvalg Social- og Sundhedsudvalget
Bevillingsområde 50.59. Øvrige sociale formål	

Udvalgets sammenfatning og vurdering

Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift på 1 mio. kr. Det korrigerede budget er på 1.1 mio. kr. kr.

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 33 frivillige organisationer. Følgende 9 organisationer har i 2013 modtaget støtte på 10.000 kr. og derover:

- | | |
|----------------------------------|------------|
| • Børns vilkår | 18.000 kr. |
| • Dansk Røde Kors, Ballerup | 20.000 kr. |
| • Kræftens bekæmpelse, Ballerup | 14.250 kr. |
| • Landforeningen SIND | 50.000 kr. |
| • Døveforeningen af 1866 | 14.638 kr. |
| • Forældre fonden | 10.000 kr. |
| • Folkekirkens Nødhjælp | 10.000 kr. |
| • Foreningen det Sociale Netværk | 35.000 kr. |
| • Bedre Psykiatri | 30.000 kr. |

Der er anvendt 398.712 kr. til støtte til frivillige organisationer.

Der er anvendt 195.000 kr. til Værestedet Impulsen.

Til boligsocialindsats i Eskebjerggård er der anvendt 332.312 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 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.

(kr.)	Korrigerede budget	Regnskab	Afvigelse
Udgift	1.076.188	973.330	102.858
Indtægt	0	0	0
Netto	1.076.188	973.330	102.858

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 2013.

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.

REGNSKAB 2013	Udvalg Social- og Sundhedsudvalg
Bevillingsområde 55.05. Sundhed og Forebyggelse	

Udvalgets sammenfatning og vurdering

Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet viser et samlet mindreforbrug på i alt 5,8 mio. kr. før udskudte leverancer og overførsler til 2014.

Den samlede overførsel fra 2013 til 2014 udgør 3,7 mio kr., 1,6 mio kr. vedrørende udskudte leverancer.

De decentrales overførsler vedrører Træning & Aktivitet med 0,3 mio. kr. Tandplejen med 0,9 mio kr. SundhedsHuset med 0,4 mio. kr. Sundhedsplejen med 0,4 mio kr. Brydehuset med 0,7 mio kr. samt Hjælpebidler med et underskud på 0,6 mio. kr.

Den øvrige mindreforbrug på 2,1 mio. kr., skyldes dels hensatte midler til drift af sundhedshuset og dels vakante stillinger i Brydehuset. Beløbet er tilgæet kommunekassen.

Tabel 1: Ramme 55.05. Sundhed og Forebyggelse

Oprindeligt budget (netto) mio. kr.	Ajourført budget 3. budget-Opfølgning mio. kr.	Regnskab 2013 mio. kr.	Mindreforbrug inden overførsler (netto) mio. kr.	Udskudte leverancer og overførsler mio. kr.	Resultat (netto) mio. kr.
323,413	319,033	313,271	5,762	3,658	2,104

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 2013 var på 323,4 mio. kr. Udvalgets område var igen i 2013 præget af fortsat udvikling og effektivisering af de decentrales driftsområder.

Resultater og målopfølgning

Overordnet for udvalget

Ballerup Kommunes Sundhedspolitik, samt visionen Grøn Puls – Sund Puls danner sammen med KL's udspil om Nære Sundhedsvæsen grundlag for den løbende udvikling af sundheds- og forebyggelsesområdet.

Sundhedsområdet er karakteriseret ved at være tværfagligt og indsatserne udvikles derfor i høj grad i tæt samspil med den øvrige kommunale organisation og eksterne samarbejdspartner.

Udviklingen i opgavevaretagelsen indenfor rehabilitering af borgere med en kronisk sygdom, arbejdsmarkedsområdet samt indsatser målrettet mindskelse af den sociale ulighed i sundhed er stærkt stigende. Tværkommunale samarbejder om opgaveløsningen indenfor fx kræftrehabiliteringen er under udvikling med det mål at hæve kvalitet og robusthed i indsatserne.

Mål fastsat i budget 2013	Målopfølgning 2013
Tandklinik for udsatte grupper - et innovativt projekt drevet af frivillige	<p>Ballerup Kommune har i samarbejde med frivillige hovedkræfter igangsat tandklinikken i 2013.</p> <p>Region Hovedstaden bevilgede 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 driften.</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 til 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 er beliggende på Parkskolen og åbnede for de første patienter januar 2013. Der er åbent tre dage om ugen, og projektet har driftsfinansiering til udgangen af 2015.</p>
Ny klinikstruktur i tandplejen omlægningen af klinikstrukturen på den kommunale tandpleje indebærer en reduktion af det nuværende antal tandklinikker på kommunens skoler fra 9 til 4 distriktsklinikker, i Ballerup Nord, Ballerup Midt, Skovlunde og Måløv.	Højager- og Egebjergskolernes tandklinikker er blevet sammelt på Egebjergskolen i 2013. Yderligere ændringer i klinikstrukturen er blevet udsat på ubestemt tid. Afventer skoleområdet.
Fortsat alkoholpolitisk fokusering indebærer skærpede visitationskriterier i forhold til døgnbehandling således at det kun vil være de allerdårligste borgere der vil kunne komme i betragtning til intensiv behandling.	Visitation til dag- og døgnbehandling af alkoholafhængige borgere er reduceret efter planen. Det nuværende niveau vurderes til at være det lavest mulige, idet der jævnligt er behov for stabiliseringsforløb forud for et ambulante behandlingstil-

	<p>bud. Budgettilpasningen er nået.</p>
<p>Udlejning af ledig kapacitet vedr. svømmesalen på Parkskolen som på ugebasis har ledig kapacitet i dagtimerne svarende til ca. 10 timer.</p>	<p>Projektet er udgået og besparelsen er finansieret af sundhedspuljen.</p>
<p>Optimering af visitation for pleje og hjælpemidler. Der arbejdes på en optimering af visitationsindsatsen for ældre borgere, idet der i dag foretages visitation til enkeltstående foranstaltninger i flere organisatoriske enheder.</p>	<p>Afsnit for hjælpemidler og visitation er fusioneret i 2013. Den planlagte budgettilpasning på 500.000 kr. er nået.</p>
<p>Fælles hjælpemiddeldepot, der arbejdes på en omorganisering og ny placering af hjælpemiddelfunktionen og i den forbindelse er der et besparelspotentiale på 0,5 mio. kr. årligt.</p>	<p>Det har ikke været muligt i 2013 at finde en ny placering af et fælles depot hvorfor besparelsen i 2013 er finansieret af Hjælpemidler.</p>
<p>Reduktion af brug af boophold. Brydehuset har stor succes med at reducere i antallet af misbrugere der modtager botilbud i forbindelse med behandling og der er ikke tale om en "skal" opgave. I andre kommuner gives der slet ikke tilskud til boophold i forbindelse med misbrugsbehandling.</p>	<p>Visitation til dag- og døgnbehandling af stofafhængige er reduceret efter planen. Det nuværende niveau vurderes som det lavest mulige, idet der er behov for at kunne tilbydes stabiliserings- og afgiftningsforløb til visse klienter forud for at disse kan indgå i et lokalt, ambulante behandlingstilbud. Budgettilpasningen er nået.</p>
<p>I forbindelse med etablering af daghjem og samværsgrupper på Center Sønderhaven kan der lokalt ses på omorganisering og anvendelsen af lokaler. Daghjem og samværsgrupper kan indgå i andre borgerforløb som ikke tidligere er forsøgt etableret.</p>	<p>Træning & Aktivitet har siden den 14.1.2013 haft 2 samværsgrupper, som kommer 4 dage om ugen, på Sønderhaven. Derudover er der som følge af anbefalinger i forløbsprogrammet for demens, etableret en aktivitetsklub for yngre med demens i dag om ugen (nyt tilbud). Dette dagtilbud udvides i 2014 til 2 dage om ugen. Træningssalen og undersøgelsesrummet er ligeledes indviet og bliver brugt primært til borgere som bor på Sønderhavens plejeboliger, ældreboliger eller midlertidige pladser, samt beboere fra bofællesskabet og borgere som kommer til ambulante genoptræning fra nærmiljøet. Træning & Aktivitet har derudover tilbud om musik og bevægelse til borgere på Sønderhaven.</p>
<p>Sundhedspolitiske initiativer har til hensigt at understøtte konkrete sundhedspolitiske indsatser, herunder særligt indsatser med fokus på mindskelse af ulighed i sundhed. Det sker dels gennem målrettede sundhedsfremmende initiativer, bl.a. i boligområderne, dels gennem tilrettelæggelse af de brede sundhedsfremmende initiativer, så de</p>	<p>De sundhedspolitiske prioriteringer har særligt fokus på mindskelse af den sociale ulighed i sundhed. Der er således igangsat et 1-årigt forsøgsprojekt med en socialsygeplejerske, der har som opgave at understøtte særligt sårbare målgrupper i forhold til livsstilsforandringer, fastholdelse af evt. behandlingsplan, samt motivering til alkoholbehandling.</p>

<p>også bidrager til mindskelse af ulighed i sundhed.</p>	<p>Indenfor børneområdet, er indsatsen "Lets Move" – et tilbud til overvægtige børn og deres forældre udvidet med forældreworkshop bygget op omkring Den Motiverende Samtale. Sundhedsformidlerkorpset "Sundhed på Dit Sprog" har afholdt flere arrangementer og dialogmøder målrettet borgere med anden etnisk baggrund end dansk.</p> <p>Der sættes fortløbende fokus på udvikling af nye partnerskaber, hvor blandt andet indsatsen frivillige motionsvenner er vokset i omfang og tilbudstyper. Derudover er Store Cykeldag afviklet med fokus på deltagelse af fx etniske borgere.</p>
<p>Som noget nyt fra og med 2013 har KL og regeringen indgået aftale om sundhedsforebyggende foranstaltninger og rehabilitering på ældreområdet. Hertil er der årligt afsat 2,568 mio. kr. samt 0,3 mio. kr. til kræftplan III</p>	<p>Forløbsprogrammerne for KOL og Diabetes blev implementeret i perioden 2010 – 2012. I 2013 er forløbsprogrammerne vedr. hjerte-karlidelser samt kræftrehabilitering fuldt ud implementeret med standardiseret træningsforløb, sygdomsspecifik patientuddannelse, samt samarbejde med hospital og almen praksis.</p> <p>Som en konsekvens af det øgede specialiseringskrav indenfor især kræftområdet er der igangsat et tværkommunalt samarbejde med 6 kommuner og Herlev Hospital om dette område, ligesom der indenfor akutområdet er igangsat et tilsvarende udviklingsarbejde med 3 kommuner og Herlev Hospital.</p> <p>Der er iværksat en styrket sygeplejeindsats samt en udvidelse af kapaciteten på sygeplejeklinikken</p> <p>Den rehabiliterende indsats er blevet styrket via en opnormering af relevant faggruppe.</p> <p>Med udgangspunkt kravet til kompetenceudvikling inden for Det Nære Sundhedsvæsen er der gennemført kompetenceudvikling indenfor den motiverende samtale, sundhedspædagogik, samt relevante fagspecifikke uddannelsesforløb.</p>

Uddybning inden for udvalgets områder

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

I 1.000 kr.	Ajourført budget 2013	Regnskab 2013
Udgift	190.333	192.335
Indtægt	0	0
Nettoudgift	190.333	192.335

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 kan henføres til lovændring pr. 1. januar 2012 der 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, men i kommuner - som Ballerup - 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 siden 2012 har været en vækst i antallet af indlæggelser blandt Ballerup-borgerne og som er oversteget udviklingen i forhold til andre kommuner.

Regnskabsresultatet for 2013 viser et merforbrug på 2,0 som del skyldes ovenstående samt efterregulering af tidligere år.

Specialiseret ambulans genoptræning

I 1.000 kr.	Ajourført budget 2013	Regnskab 2013
Nettoudgift	1.391	1.561

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 2013	Regnskab 2013
Træning & Aktivitet	21.933	22.328
Indtægt	242	958
Nettoudgift	21.691	21.370

Der overføres 321 tus.kr. til 2014.

Områdets opgaver:

- Efter Sundhedsloven: almindelig ambulans genoptræning efter udskrivelse fra hospital (§140) og dertil knyttet personbefordring, vederlagsfri fysioterapi (§140 - lægehenvist tilbud) samt tilbud efter forløbsprogram (§ 119 lægehenvist tilbud).
- Efter Serviceloven genoptræning og vedligeholdelsestræning (§86), dagtilbud og aktivitetstilbud (§84 og 104) samt hjemmevejledning yngre senhjerneskadede (§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		Antal GOP i 2013	
	Basal	Specialiseret	Basal	Specialiseret	Basal	Specialiseret	Basal	Specialiseret
I alt	954	173	1219	175	1075	164	1411	163
Fordeling i pct.	85	15	87	13	87	13	90	10

Genoptræningsplaner	2012	2013
Specialiseret (hospitalsregi)	1239	1.574
Kommunale (basal)	1075	1411

Fordelingen viser en udvikling i retning af flere genoptræningsplaner til kommunal genoptræning.

Kommunal tandpleje

I 1.000 kr.	Ajourført budget 2013	Regnskab 2013
Kommunal tandpleje	31.258	27.557
Indtægter	6.991	4.203
Netto udgift	24.267	23.354

Indeholdt i regnskabsresultatet for 2013 er et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. svarende til knap 4 pct. af budgettet.

Børne- og ungdomstandpleje

Tilbydes til børn og unge under 18. Tilbuddet kan modtages vederlagsfrit på kommunale klinikker. Unge på 16 og 17 år kan vælge at modtage tilbuddet på samme vilkår på en privat klinik, hvilket 83 unge har gjort i 2013

Omsorgstandpleje

Kommuner har pligt til at tilbyde omsorgstandpleje til beboere på plejecentre og hjemmeboende, der kun vanskeligt kan benytte de almindelige tandplejetilbud pga. nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap.

Når en visitation bekræfter, at en borger tilhører omsorgstandplejens målgruppe, opfylder Ballerup Kommune forpligtelsen ved, at kommunes tandplejepersonale tilbyder tandpleje på klinikker på alle plejecentre samt hjemmetandpleje til hjemmeboende.

Muligheden for at vælge en privat tandplejeudbyder i stedet for er ikke længere mulig fra 2013 (folketingsbeslutning).

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. 146 borgere har været tilknyttet tilbuddet i 2013,

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. Tilskuddet var 700 kr. i 2013.

Det er valgfrit, om man vil benytte tilbuddet på en kommunal eller privat klinik. I 2013 har 6.288 borgere, hvilket svarer til 74 % af borgerne i aldergruppen, deltaget i ældretandplejen. 2.569 borgere (30 %) har benyttet kommunens klinikker og 3.719 borgere (44 %) en privat tandplejeudbyder. Andelen der benytter privat tandlæge er helt sikkert for lav, fordi mange af de nye 67-årige ikke melder tilbage på tilbuddet hvis de ikke er berettiget til helbredskort og dermed ikke har mulighed for tilskud.

Den samlede nettoudgift til ældretandpleje har været 3,7 mio. kr., hvilket er 2,7 mio. kr. mindre end i 2010. Det store fald i udgifterne til ældretandplejen, skyldes den besparelse, der blev gennemført på ældretandplejen i 2011 og fremover. Besparelsen indebærer at Ballerups tilskud til ældretandpleje ("Tandkortet") kun gives til de ældretandpleje brugere, der er berettiget til helbredskort.

Driftsudgifterne til tandplejen har udviklet sig således:

Tekst (1.000 kr.)	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Børn og unge	15.523	18.087	18.693	17.522	17.663	17.749
Omsorg	648	675	726	789	757	811
Specialtandpleje	1.132	1.150	1.024	923	972	1.015
Ældretandpleje	6.686	6.108	6.457	3.929	3.841	3.723
Ulykkesbetingede tandskader		41	47	23	21	56
Den kommunale tandpleje i alt	23.989	26.061	26.947	23.186	23.254	23.354

Regnskabsresultatet for 2013 viser et overskud på i alt 0,913 mio. kr. besparelsen skyldes især indtægter fra sygedagpenge og barselsorlov, hvor der bevidst er undladt vikarbesat for at oparbejde et større beløb til overførsel.

Der foreslås, at det samlede beløb indgår som en del af en tilbagerulningen af besparelsen (1,6 mio. kr.) der er gennemført på tandplejens område, ud fra en forventning om, at alle kliniksammenlægninger var gennemført. Som nævnt i målopfølgningen er forudsætningerne for besparelsen kun gennemført for Højager- og Egebjergskolen, hvilket tegner sig for 0,2 mio. kr. Der mangler således forudsætning for at gennemføre besparelsen på 1,4 mio. kr.

Patientudviklingen er følgende:

Tekst (antal personer)	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Småbørn	2.887	2.805	2.845	2.862	2.867	2.848
Skolebørn og unge	7.221	7.237	7.252	7.213	7.152	7.070
Omsorgstandpleje	237	258	242	252	267	277
Fysisk og psykisk handicappede unge	21	17	15	16	16	18
Specialtandpleje	167	161	151	147	145	146
Ældre fra og med 67 år	3.251	3.211	3.134	2.954	2.761	2.569
Omsorgstandpleje private klinikker	0	0	0	0	0	0
16- og 17-årige, der valgte private tandlæger	156	141	167	167	89	83
Ældretandpleje private klinikker	3.260	3.269	3.586	3.687	3.734	3.719
I alt	17.200	17.099	17.392	17.298	17.031	16.730

Fælles kommunalt Tandreguleringscenter

Tandregulering i Ballerup Kommune tilbydes i regi af det fælleskommunale § 60 selskab "Center for Tandregulering I/S".

Sundhedsfremme og forebyggelse, SundhedsHuset

I 1.000 kr.	Ajournført budget 2013	Regnskab 2013
Udgift	7.280	6.178
Nettoudgift	7.280	6.178

I henhold til gældende regler overføres 364 tus. kr. til 2014 svarende til 5% af budgettet. Det resterende overskud vedr. tilbagerulning af tidligere års restancebogføringer af udskudte leverancer bl.a. til ejendommens drift hvor der har været en forskydning i div. opkrævninger.

Området dækker alle de aktiviteter som SundhedsHuset rummer incl. forebyggende indsats for ældre og handicappede.

SundhedsHuset stiller rammer til rådighed for en lang række af aktører - kommunale såvel som borgere, foreninger og frivillige til afvikling af forskellige sundhedsfremmende aktiviteter. SundhedsHusets egne aktiviteter omhandler rådgivning og vejledning i forhold 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

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.

Forebyggende hjemmebesøgs aktivitet i perioden 2007 til 2013

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Antal gennemførte besøg	1404	1594	1630	1279	1347	1268
Antal afviste besøg	1081	1289	1640	1488	1805	1989

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 indsat-

ser. 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.

Kommunal Sundhedstjeneste

I 1.000 kr.	Ajourført budget 2013	Regnskab 2013
01 Sundhedsplejen	8.171	7.660
I alt	8.171	7.660

I henhold til gældende regler overføres der 409 tus. kr. til 2014 svarende til 5% af budgettet.

Regnskabet omfatter 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

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.	Ajourført budget 2013	Regnskab 2013
Kommunelægerne	1.562	1.538
Nettoudgift	1.562	1.538

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 C-SS.

Målsætningen opfyldes ved, at

- yde lægefaglig/socialmedicinsk rådgivning/vejledning i kommunens sager angående enkeltsager,
- yde lægefaglig/socialmedicinsk rådgivning/vejledning i mere generelle sager med socialmedicinsk indhold,
- deltage i tværfagligt samarbejde omkring enkeltsager og i mere generelle spørgsmål med lægefaglig/socialmedicinsk rådgivning,
- medvirke til, at der er et optimalt samarbejde og en optimal samordning med de lokale praktiserende læger/speciallæger samt de regionale sygehuse, til fremme af kommunens overordnede formål og konkrete sagsbehandling
- yde konsulentvirksomhed for sundhedsplejen særligt vedrørende specialklasser og børn med særlige behov.

Andre sundhedsudgifter

I 1.000 kr.	Ajourført budget 2013	Regnskab 2013
004 Begravelseshjælp	1.680	1.529
005 Befordringsgodtgørelse	102	29
I alt	1.782	1.758

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

I 1.000 kr.	Ajourført budget 2013	Regnskab 2013
Udgift	37.757	39.406
Statsrefusion		-180
Indtægt	1.523	2.339
Nettoudgift	36.234	36.887

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 2013 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 Ankestyrelsen.

Underskuddet på 0,6 mio. kr. skyldes en markant stigning på stomiområdet samt forøgede udgifter til hjælpemidler til afhjælpning af kommunikationsvanskeligheder og kompressionsstrømper. Hjælpe middeledepotet har fortsat 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. Samtidig har færre ansøgninger resulteret i en bevilling indenfor billån og store boligændringer. Faldet af bevillinger har derved bidraget positivt til årets resultat.

Ansøgninger om hjælpemidler (antal sager) og afsluttede sager:

	2011	2012	2013
Antal ansøgninger i alt	5918	5585	4419
Antal afsluttede sager i alt	5897	5689	4365

2013 afviger markant fra 2011 og 2012, hvilket skyldes en lovændring gældende fra 1/1-13, hvor sagsbehandling vedrørende høreapparater overgik til regionerne. Dette afledte en budgetreduktion på 5,5 mio. i 2013.

Hjælpe midde lde potet i 2013

Ud fra de bevillinger der er givet i 2013 kan aktiviteten i depotet beskrives som følger:

	Antal udlån			Antal borgere			Udlån pr. borger gns.		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Årets udlån	3.961	4.166	3.760	1.378	1.312	1.241	3	3	3
Udlån i alt	11.856	12.929	13.461	2.937	3.059	3.137	4	4	4,3
Årets køresedler	4.740	4.533	4.417	1.729	1.633	1.557			

Hjælpe midde lde potets lagerbeholdning er i konstant flow og der indkøbes kun nye hjælpemidler, hvis efterspørgslen overstiger den aktuelle lagerbeholdning af genbrugshjælpe midler.

Det samlede antal køresedler indeholder flg. arbejdsopgaver:

- udkørsel af bevilgede hjælpemidler til borgerens hjem
- akut udkørsel ved udskrivning fra hospital
- afhentning af hjælpemidler, som borgeren ikke har behov for og efter dødsfald eller flytning
- afhentning af defekte hjælpemidler og ombytning af

Udover ovenstående arbejdsopgaver udfører depotets personale flg.:

- Reparation af hjælpemidlerne hos borgeren eller på værkstedet
- Specialtilpasning af hjælpemidler
- Rengøring, reparation og klargøring af hjælpemidler mhp. genbrug
- Opsætning og montering af greb og ramper i borgers hjem
- Hjemmebesøg sammen med ergoterapeuterne ved behov for depotets tekniske viden og erfaring

Behandling af stof- og alkoholmisbrugere (Brydehuset)

I 1.000 kr.	Ajournført budget 2013	Regnskab 2013
Udgift	14.907	15.748
Indtægt	1.163	3.612
Nettoudgift	13.744	12.136

Regnskabsresultatet for 2013 udviser et mindreforbrug på 1,6 mio kr. Jf. gældende regler overføres 687 tus. kr. til 2014. Det øvrige overskud på 921 tus. kr. skyldes Brydehusets udfordrende pladssituation og stigende antal klienter i huset. Det har ikke været muligt af pladshensyn at besætte 2 fuldtidsstillinger i 2013.

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.

Både stof- og alkoholområdet er omfattet af en 14 dages behandlingsgaranti.

Ved indskrivning i husets tilbud gennemgår hver klient en social-, sundhedsfaglig og psykologisk screening, som samlet set kvalificerer behandlingen i huset og afdækker eventuelle behov for andre indsatser. Herefter tilbydes klienten enten et lavintensivt eller mellemintensivt behandlingsforløb. Intensiteten i tilbuddet er et udtryk for en differentieret indsats i forhold til den enkelte klient og tilsvarende forskel i taksten.

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.

En markant stigning i klienter med dobbeltdiagnose problematikker betyder at Brydehuset har valgt at ansætte en psykiatrisk speciallæge. Psykiater forestår videre udredning af de klienter, som på baggrund af den psykologiske screening vurderes at have behov for dette og for at brobygge til det psykiatriske behandlingssystem, når det skønnes relevant.

Centeret har også et tilbud til pårørende og unge misbrugere samt et botilbud til stoffrie eller ædru borgere i efterbehandling, lige som opgaven med at undervise og dele den specielle viden, som huset har, i stadig større grad efterspørges og tilbydes til forskellige samarbejdspartnere, som eksempelvis Jobcenter, praktiserende læger, ungdomsuddannelsesinstitutionerne mfl.

Endelig 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.

2013	Behandling	Døgnbehandling	Fra andre kommuner	Eksterne aktører	Afsluttet forløbet
Serviceovens §101, Stofbehandling:					
Ambulant behandling	144		44	9	116
Intensiv behandling		7		14	
Serviceovens §142, Alkoholbehandling:					
Ambulant behandling	72		15	48	38

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

I 1.000 kr.	Ajournført budget 2013	Regnskab 2013
Udgift	736	811
I alt	736	811

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

Øvrige sociale formål

I 1.000 kr.	Ajournført budget 2013	Regnskab 2013
Vederlagsfri fysioterapi	5.948	6.130
IT-CARE	463	536
Elite Rengøring	583	583
Tandklinik for socialt udsatte		-469
Plejecenter Sønderhaven	2.030	368
Øvrige	664	-675
I alt	9.688	6.473

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 3. budgetopfølgning 2013, hvor budgettet blev opjusteret med 0,9 mio. kr.

Status og udvikling

Bevillingsområder nettoudgift 1.000 kr.	Regnskabsresultat				
	2009	2010	2011	2012	2013
Spec. ambulant genoptræning	1.783	1.399	1.147	1.327	1.561
Træning & Aktivitet	24.984	26.182	23.116	22.552	21.370
SundhedsHuset	5.466	6.637	6.685	6.932	6.178
Kommunelæger	2.218	1.963	1.515	1.913	1.538
Andre sundhedsudgifter	1.651	1.837	1.676	1.816	1.758
Brydehuset	15.329	14.762	13.549	13.363	12.136
Øvrige sociale formål	2.331	1.230	1.941	2.397	6.473
I alt	53.762	54.010	49.629	50.300	51.014
Indeks: Løbende priser	100	100	92	94	95
Indeks: Faste priser	100	98	90	89	90
Pris- og lønregulering i procent	100	102,9	103	105,1	105,6

Bevillingsområde nettoudgift 1.000 kr.	Regnskabsresultat				
	2009	2010	2011	2012	2013
Aktivitetsbestemt medfinansiering ***	97.554	103.263	110.590	185.739	192.335
Indeks: Løbende priser	100	106	113	190	197
Indeks: Faste priser	100	103	110	181	187
Pris- og lønregulering i procent	100	102,9	103	105,1	105,6

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

Bevillingsområde nettoudgift 1.000 kr.	Regnskabsresultat				
	2009	2010	2011	2012	2013
Tandplejen	26.476	27.253	23.186	23.254	23.354
Indeks: Løbende priser	100	103	88	88	88
Indeks: Faste priser	100	100	85	84	84
Pris- og lønregulering i procent	100	102,9	103	105,1	105,6

Bevillingsområde nettoudgift 1.000 kr.	Regnskabsresultat				
	2009	2010	2011	2012	2013
Sundhedsplejen	8.783	7.989	7.663	7.537	7.660
Indeks: Løbende priser	100	91	87	86	87
Indeks: Faste priser	100	88	85	82	83
Pris- og lønregulering i procent	100	102,9	103	105,1	105,6

Bevillingsområde nettoudgift 1.000 kr.	Regnskabsresultat				
	2009	2010	2011	2012	2013
Hjælpe midler	49.397	44.272	44.610	41.292	36.887
Indeks: Løbende priser	100	90	90	84	75
Indeks: Faste priser	100	87	88	80	71
Pris- og lønregulering i procent	100	102,9	103	105,1	105,6

Bevillingsområde nettoudgift 1.000 kr.	Regnskabsresultat				
	2009	2010	2011	2012	2013
Vederlagsfri fysioterapi	4.030	4.776	5.235	5.369	6.130
Indeks: Løbende priser	100	119	130	133	152
Indeks: Faste priser	100	115	126	127	144
Pris- og lønregulering i procent	100	102,9	103	105,1	105,6

REGNSKAB 2013	Udvalg Social- og Sundhedsudvalg
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 2013 var antallet af førtidspensionister 2.384 personer faldende til 2.281 ved udgangen af året.

Budgettet på handicapområdet er delt i fem dele, myndighedsdel, egne institutioner, takstindtægter, statsrefusion samt en øvrig del.

Det korrigerede budget i 2013 var på 211.360 mio. kr.
Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift på 206.603 mio. kr., hvilket svarer til et mindre forbrug på 4,8 mio. kr.

De decentrale institutioner samt de udskudte leverancer genererede i 2013 et overskud på 5,0 mio. kr., men i henhold til gældende regler må der kun overføres 4,9 mio. kr.

Tabel 1: Ramme 55.10. Sundhed og Forebyggelse

Oprindeligt budget (netto)	Ajourført budget 3. budgetopfølgning	Regnskab 2013	Mindreforbrug inden overførsler (netto)	Udskudte leverancer og overførsler	Resultat (netto)
mio. kr.	mio. kr.	mio. kr.	mio. kr.	mio. kr.	mio. kr.
191.267	211.360	206.603	4.757	4.884	-127

Afgrænsning af bevillingsområdet

Målgruppen voksne med særlig behov er 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 2013 været særlig fokus på serviceniveauet for området samt arbejdet med tilpasninger på området.

Følgende mål har været opstillet for området i budget 2013:

Mål for 2013	Opfølgning på mål
<p><u>Vedtagelse af serviceniveauer på bestemte områder.</u> Myndighedsområdet har i efteråret 2012 formuleret udkast til serviceniveauer på en række områder, som skal i høring og siden politisk vedtages. Formålet er dels at fortsætte den stramme visitation og dels at gøre det mere gennemskueligt, hvad der kan bevilliges til i Ballerup Kommune inden for visse områder af serviceloven, voksenområdet.</p>	<p>Serviceniveauer bliver politiske vedtaget i marts 2013. Der er godkendt ydelser efter de politiske, vedtagne serviceniveauer, men vi er udfordret af, at nogle afgørelser ændres i klagesystemet.</p>
<p><u>Særlige indsatser ift. myndighed og leverandør niveauerne for 2013.</u> Området for voksne med særlige behov er opdelt i en leverandørindholdende kommunens tilbud på området (leverandørområdet) samt en myndighedsdel, der bevilliger/visiterer til tilbud og ydelser indenfor området (myndighedsområdet). Der er et tæt samarbejde mellem myndighed og leverandør i forhold til hele tiden at afstemme det behov, der er hos voksne med særlige behov i Ballerup Kommune i forhold til indholdet i de tilbud, der leveres og de tilbud der evt. fremadrettet skal leveres i eget regi.</p>	<p>Der er løbende dialog om, hvordan leverandørområdet konstant ændrer sig i takt med borgernes behov og de økonomiske rammer.</p>
<p><u>Omsætning af "Politik for brugerinddragelse og pårørendesamarbejde inden for handicap, psykiatri og ældreområdet".</u> For at sikre den bedst mulige håndtering af de forandringer og tilpasninger, der sker på både handicap-, psykiatri-, ældre- og kronikerområdet i disse år, er der sat fokus på samarbejdet med brugere og pårørende, herunder det aktive medborgerskab og frivillighed. Der er således formuleret en Politik for brugerinddragelse og pårørendesamarbejde. Politikken forventes endelig vedtaget jan./feb. 2013 og skal medvirke til at sætte rammerne for medindflydelse, afstemme forventninger mellem brugere, pårørende og kommune samt at udvikle nye metoder til inddragelse af brugere, pårørende og frivillighed i kommunens arbejde. Et vigtigt formål med politikken er, at der skabes rum til nytænkning og i den forbindelse sikre, at den viden, de ressourcer og det engagement, som både brugere og pårørende er i besiddelse af, bringes i anvendelse.</p>	<p>Bruger- og pårørendepolitikken i Ballerup Kommune blev vedtaget i maj 2013. Politikken er blevet præsenteret og drøftet i de lederfora, der har ansvar for, at politikken bliver efterlevet i praksis. I den videre implementering af politikken arbejdes der med to fokusområder; oprettelse af uddannelsesforløb for pårørende på udvalgte områder omfattet af politikken og udarbejdelse af undersøgelser blandt brugere og pårørende med fokus på indflydelse og inddragelse i opgaveløsningen.</p>

<p><u>Rehabilitering i socialpsykiatrien.</u> Hensigten er at arbejde sammen med borgeren omkring det at komme sig fra en psykisk lidelse mhp. dels at blive mere selvhjulpne og dels at sikre en højere livskvalitet.</p>	<p>I recovery-projektet i Socialpsykiatrien er der i 2013 arbejdet med et uddannelsesprogram for medarbejdere ift. relationskompetence og motivation - med et sigte på at give redskaber til at gøre borgeren til aktør i eget liv. Et nyt dialog og dokumentationsredskab er indført – Forandringskompasset – hvor borger og medarbejder i samarbejde gennemgår borgeres hele livssituation med sigte på at sætte nogle klare, realistiske og konkrete mål for den tildelte støtte. Formålet er bl.a. at borgeren skal finde frem til egne ressourcer, og at det tydeliggøres, hvad borgeren kan klare selv, og hvor kontaktpersonen skal træde til.</p>
<p>Fremtidens Voksenhandicap og Psykiatriindsats i Ballerup og i tværkommunalt regi – en fælles vision for indsatser og tilbud.</p>	<p>Vision og mission vil danne baggrund for den nedenfor beskrevet forretningsstrategi/model</p>
<p><u>Flytning af værestedet Stedet.</u> Stedet flyttes til Solvej, hvor det får fællesskab med aftenklubben Krumtappen samt skal dele lokaler med Parkhuset. Formålet er at danne et aktivt sted, hvor forskellige grupper af Ballerup borgere kan beskæftige sig med forskellige aktiviteter samt for nogle borgere vedkomne få støtte til deres hverdag.</p>	<p>Ombygning af Solvej er forsinket, hvilket betyder at værestedet Stedet først kan flytte ind medio 2014.</p>
<p><u>Ændring i personalesammensætningen på decentrale tilbud.</u> Andre faggruppe og eller ufaglært kan tilføre tilbuddene forskellige værdi. Tanken er således, at der ved stillingsledig ses på, hvordan personalesammensætningen er det givne sted mhp. evt. omkonvertering af stillinger til besættelse af ufaglært personale.</p>	<p>Der er ved stillingsbesættelse taget udgangspunkt i de komplekse behov borgeren har og der er ansat i overensstemmelse hermed.</p>
<p><u>Forhandling af priser på §104 området.</u> Formålet er at gå sammen med andre kommuner for at lægge pres på de priser, der aktuelt betales for aktivitets- og samværstilbud, således at der kan ske en reel forhandling af, hvad et tilbud skal koste.</p>	<p>Det har ikke været muligt at forhandle priser, men der er aftalt en general reduktion af priserne med 1 procent med kommunerne i hovedstadsregionen.</p>

<p><u><i>Tilegnelse af kompetencer ift. aspergerområdet.</i></u> Der mangler kompetencer i Ballerup Kommune ift. at yde støtte i eget hjem til borgere med asperger. Hensigten er således at sørge for at få disse kompetencer ind i kommunen således, at det ikke længere er nødvendigt, at købe ydelser ved eksterne udbydere ift. borgere med asperger.</p>	<p>Kompetencerne har vi fået ind i kommunen ved at ansætte specielt til denne målgruppe. En medarbejder i organisationen havde kompetencer og er flyttet med. Det betyder at der nu ikke visiteres til eksterne tilbud, derudover tages der borgere hjem fra eksterne tilbud. En plads solgt til nabokommune.</p>
<p><u><i>Organisationsændring på Handicap & psykiatriområdet.</i></u> Organisationsændring på handicap og psykiatriområdet skal tænkes sammen med ønsket om at formulere visioner for området. Således er formålet, at organisationen ændre sig til at kunne imødekomme de visioner, der er for området.</p>	<p>Der har ikke i 2013 været fokus på området, som følge af lederskift, men der vil blive kigget på området i 2014 og der vil blive udarbejdet en forretningsstrategi/model for området.</p>
<p><u><i>Sammenlægning af Krumtappen aftenklubben og Værestedet Stedet.</i></u> Den synergieffekt, der er ved at lægge personalegrupper og brugergrupper sammen, som har samme formål og målgruppe skal udnyttes; at tilvejebringe aktivitets- og samværstilbud samt støtte til udviklingshæmmede borgere i Ballerup kommune.</p>	<p>Ombygning af Solvej er forsinket, hvilket betyder at sammenlægning af Krumtappen aftenklub og værestedet Stedet først kan realiseres medio 2014.</p>

Drift

Ballerup Kommune driver en række egne tilbud. I det følgende redegøres kort for udviklingen på området pr. 31.12.2013, lige som tal i forhold til de tilbud der købes udenbys vil fremgå.

Individuel hjælp/personstøtte

Individuel hjælp gives på mange måder. Både som støtte i eget hjem f.eks. ved en kontaktperson, som hjælp til merudgifter og som ledsagelse. I forhold til støttekontaktpersonordninger og hjemmevejledningsordning har Ballerup Kommune ansat egne medarbejdere til at udføre opgaven, organiseret i helholdsvis Socialpsykiatrien og i Dagtilbud for voksne udviklingshæmmede:

- Tilbud om hjemmevejledere til voksne med psykisk udviklingshæmning, og som bor i egen bolig. 65 borgere med udviklingshæmning modtog hjemmevejledertilbuddet.
- Tilbud om støttekontaktperson fra socialpsykiatrien til borgere i egen bolig med psykiske lidelser. 120 borgere modtog støttekontaktpersontilbuddet. Der udover er der 13 der modtager §85 støtte via Autisme team og 20 der modtager Mentor (LAB §78) som jobcentret bevilliger og betaler.
- 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. 6 borgere har modtaget fra Ballerup på skift støtte i tilbuddet.

Der er i 2013 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. 31.12.2013.

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

Individuel hjælp Antal brugere pr. 31.12.2013	2011	2012	2013
§ 85 Stedet, hjemmevejledning	59	69	65
§ 85 SKP*	107	110	120
§ 85 Autisme team	-	-	13
Mentor (LAB §78)	-	-	20
§ 85 kontanthjælpsmodtagere	25	17	8
§ 85 førtidspensionister	21	18	42
§ 85 flexbostøtte	2	2	6
§ 96 BPA/ støttetimer andre kommuner	11	12	12
§ 97 Ledsagerordn. andre kommuner	128	125	128
§ 98 Kontaktperson Døvblinde	5	9	7
§ 100 Merudgifter voksne	87	88	92
§ 102 Behandling	3	1	1
§ 118 Plejevederlag ved pasning af døende	4	1	7
I alt	452	452	521

Botilbud

Kommunen har i forhold til udviklingshæmmede og sindslidende etableret botilbud i form af bofællesskaber. Hertil kommer, at kommunen til mere specialiserede boforanstaltninger har benyttet regionale tilbud eller andre kommuners, organisationers og private tilbud.

Helhedstilbuddet Stokholtbuen

Stokholtbuen er et specialiseret botilbud til borgere med udviklingshæmning og autisme. De fleste af pladserne sælges til andre kommuner. Pga. øget behov for skærmede enheder udvidede Stokholtbuen i 2011 antallet af pladser fra 32 til 34 pladser idet der aktuelt er gang i en ombygning således, at tilbuddet har fire solistpladser/skærmede enheder.

Botilbuddet Rødbo

Rødbo er et specialiseret botilbud til borgere med fysiske handicaps som f.eks. sclerose, senhjerneskade mv. De fleste pladser sælges til andre kommuner. Udover botilbud tilbyder Rødbo også aktivitets- og samværstilbud til sine beboere.

Måløvgård

Måløvgård er en selvejende bo- og behandlingsinstitution for unge 18-25 år med psykiske lidelser (skizofreni). En del pladser sælges til andre kommuner. I 2011 er 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 2013 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 også i 2013 haft en mindre overbelægning. Torvevej har som følge af overbelægning haft et overskud på 0,7 mio. kr. hvor af 0,6 mio. kr. bliver overført til 2014 ift. overførelsesregler på 5%.

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 2013 er der blevet sat yderligere fokus på denne problematik set i lyset af forestående udbygning af bofællesskabsområdet.

Bofællesskabet Sønderhaven

I efteråret 2012 blev 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	2011	2012	2013	Egne 2013
Antal beboere pr. 31.12.2013				
Bofællesskaber				
Døgntilbud for voksne udviklingshæmmede				
Østerhøj	4	-	-	-
Klakkebjerg	7	7	7	7
Egebjerg Bygade	6	6	6	6
Hold-an Vej 156	8	8	8	8
Den Socialpsykiatriske Organisation				
Egebjergshaven	4	-	-	-
Hold-an Vej 16	5	-	-	-
Skolehaven	15	18	18	15
Døgninstitutioner				
Stokholtbuen *	33	34	34	4
Rødbo *	40	40	40	8
Sønderhaven	-	12	12	10
Måløvgård (selvejende institution) *	12	12	12	6
Torvevej – aflastningsophold *	13	11	11	2
I alt	147	148	148	66
Heraf Ballerup borgere	68	64	66	
Heraf udenby's borgere	79	84	82	

*) 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	2011	2012	2013
§ 107 Bofællesskaber	68	73	69
§ 108 Længerevarende botilbud	91	92	94
§ 110 Herberg antal modtagere	9	8	7
I alt	168	173	170

Aktivitets- og samværstilbud m.fl.

Aktivitets- og samværstilbud etableres efter servicelovens § 104 og dækker dagtilbud som alternativ til beskæftigelse. Således er et antal førtidspensionister i et aktivitets- og samværstilbud, fordi de funktionsmæssigt ikke magter et tilbud om beskyttet beskæftigelse. Derudover kan et dagtilbud relatere sig til fritidsaktiviteter i form af klub og væresteder. En borger kan derfor have to dagtilbud (alternativ til beskæftigelsestilbud og et fritidstilbud).

Ballerup Kommune har på dette område:

- Dagtilbuddet Krumtappen, er etableret som et aktivitets- og samværstilbud målrettet yngre voksne med udviklingshæmning. Om aftenen har Krumtappen aftenklubber. Klubbens målgruppe er unge og voksne med psykisk udviklings-

hæmning 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 Harrestrup Ådal. Der er tale om et projekt, der omfatter pleje af de grønne områder. Målgruppen for projektet er voksne med udviklingshæmning.

Egne tilbud	2011	2012	2013	Egne 2013
Antal brugere pr. 31.12.2013				
Klub Grønnemosen	10	10	10	10
Krumtappen – dagtilbud	24	18	19	17
Krumtappen – aftenklub	41	34	24	24
Biblioteks Caféen	15	14	12	12
Harrestrup Ådal/Larsbjerggård	9	5	8	8
Støberiet – aktivitets- og værested	74	70	88	88
Støttecenter - Stedet	62	53	55	55
Dagtilbuddet Basen på Rødbo	13	13	12	2
Helhedstilbuddet Stokholtbuen	33	34	34	4
UngdomsUddannelsesCenter Maglemosen	84	66	60	10
I alt	365	317	322	230
Heraf Ballerup borgere	231	209	230	
Heraf udenby's borgere	134	108	92	

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

Køb af pladser	2011	2012	2013
§103 Beskyttet beskæftigelse	63	63	65
§104 Aktivitets- og samværstilbud	104	96	102
I alt	167	159	167

Undervisning og uddannelse

Kommunerne har pligt til at tilbyde unge under 25 år med særlige behov en treårig ungdomsuddannelse (STU). Ungdoms Uddannelses Center (UUC) Maglemosen er leverandør af uddannelses tilbuddet 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 aftenkoleundervisning (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 autismespekteret. Alle pladser benyttes aktuelt af andre kommuner, som dermed opkræves takstbetalingen.

Undervisning Antal brugere pr. 31.12.2013	2011	2012	2013	Egne 2013
UngdomsUddannelsesCenter Maglemosen	84	101	91	15
UngdomsUddannelsesCenter BrøndbySkoven	11	12	7	0
I alt	95	113	98	15
Heraf Ballerup borgere	8	7	15	
Heraf udenby's borgere	87	106	83	

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

Undervisning	2011	2012	2013
STU/USB Køb af pladser	27	16	10
Specialundervisning antal modtagere	103	121	144
I alt	130	137	154

Økonomi

Årets økonomiske resultat ser således ud (kr.):

Ajourført Budget	Regnskab	Afvigelse
211.360.360	206.603.341	-4.757.019

Status og udvikling

Området har udviklet sig således:

	2009	2010	2011	2012	2013
Individuel hjælp:	20.040.023	28.241.541	28.780.738	31.628.975	35.412.465
Myndighedsøkonomi	20.040.023	21.864.426	23.672.570	24.901.589	29.179.597
Egne institutioner		8.680.393	9.177.453	8.709.064	8.201.382
Takstindtægter og Diverse indt./udgifter		-2.303.278	-4.069.285	-1.981.678	-1.968.514
Boforanstaltninger:	119.496.398	127.705.595	124.494.870	131.200.763	140.553.951
Myndighedsøkonomi	136.282.388	153.121.265	151.447.450	155.670.862	161.969.661
Egne institutioner	97.288.482	110.263.280	108.021.117	119.251.141	125.530.404
Takstindtægter og Diverse indt./udgifter	-114.074.472	-135.678.950	-134.973.697	-143.721.240	-146.946.114
Aktivitetsforanstaltninger:	55.212.450	51.190.107	46.264.111	45.854.324	43.165.987
Myndighedsøkonomi	41.944.179	40.855.783	44.923.654	40.638.806	41.665.626
Egne institutioner	13.268.271	18.282.144	18.916.057	20.485.004	16.099.426
Takstindtægter og Diverse indt./udgifter		-7.947.820	-17.575.600	-15.269.486	-14.599.065
Undervisning:	6.323.887	1.990.309	2.710.455	-166.482	914.804
Myndighedsøkonomi:	11.347.702	11.918.605	10.046.068	8.120.669	6.685.556
Egne institutioner	38.867.912	36.178.101	34.397.503	34.774.021	35.084.352
Takstindtægter og Diverse indt./udgifter	-43.891.727	-46.106.397	-41.733.116	-43.061.172	-40.855.104
Statsrefusion:	-22.771.963	-13.388.009	-15.256.851	-11.317.515	-11.825.081
Andet:	289.895	662.896	281.327	769.129	-1.618.786
Voksne med særlige behov i alt	178.590.690	196.402.709	187.274.650	197.969.195	206.603.341
Indeks i: løbende priser	100	110	105	111	116
faste priser	100	107	102	105	110
Pris- og lønregulering i procent	100,0	102,9	103,0	105,1	105,6

Økonomiudvalget

60.02	Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.....	193
60.60	Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab	207
60.62	Den centrale administrative funktion	209
60.64	Politiske organer, valg	211

REGNSKAB 2013	Udvalg Økonomiudvalget
Bevillingsområde 60.02. Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.	

Udvalgets sammenfatning og vurdering

Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift på 436.302.813 kr.

Budget 2013 var fastlagt til netto 402.581 mio. kr. Der er gennem året meddelt tillægsbevillinger på i alt 34.454 kr. inkl. til/fra andre udvalg og rammer samt omflytninger.

Det samlede ajourførte budget for 2013 blev netto 437.034 mio. kr.

Rammen endte med et mindreforbrug på 731.239 kr.

Mindreforbruget fordelte sig således:

	Forbrug 2013	Korrigeret budget 2013	Merforbrug
Forsørgelse	356.680	349.902	-6.778
Udlændinge inkl. projekter	1.347	1.221	126
Uddannelsesudgifter	6.117	5.551	566
Aktivering	17.893	24.819	-6.926
Kompetencecenter	16.590	17.616	-1.026
Jobcenter løn/drift	37.663	38.144	-481
Andet	13	-219	232
	436.303	437.034	731

Tabellen viser et samlet mindreforbrug på netto 0,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på ramme 60.02. Heraf skyldes 7,7 mio. merudgifter og 8,4 mio. kr. mindre udgifter. Merforbruget kan hovedsagelige henføres til konti for forsørgelse og mindreforbrug kan henføres til Aktivering.

- Udviklingen i ledigheden har medført en merudgift til forsørgelse. De største poster med merudgifter er Sygedagpenge med 0,2 mio. kr. Kontanthjælp med 2,8 mio. kr. A-dagpenge med 5,8 mio. kr. samt Løntilskud til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger med 10,1 mio. kr. De største poster med mindredgifter er løn ved ansættelse af kontanthjælpsmodtagere med 6,4 mio. kr., løn til forsikrede ledige ansat i kommuner med 5,8 mio. kr.

Udgifter til aktivering viser et mindreforbrug på 6,9 mio. kr., som først og fremmest skyldes et mindre forbrug på mentorrammen, som følge af afskaffelsen af kompetencecenterets mentorforløb og en lavere aktiveringsgrad, især i 2. halvår 2013, som et resultat af omstillingen til kontanthjælpsreformen og en koncentreret indsats for revisitering af alle borgere.

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.

Jobcenteret har ved udgangen af 2013 haft kontakt til over 7.500 borgere, holdt ca. 20.500 samtaler og givet 5.400 tilbud til ledige og har haft kontakt med et stort antal virksomheder.

I budget 2013 er udfordringerne sammenfattet til 4 ministermål:

De 4 ministermål:

- | | |
|-----------------------|--|
| Ministermål 1: | Flere unge skal have en uddannelse |
| Ministermål 2: | Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet – færre personer på førtidspension |
| Ministermål 3: | Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt |
| Ministermål 4: | En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder. |

Uddannelsesgraden i Ballerup er 1,1 pct.pt. højere i 2013 end i 2011. Dette især for de jobparate kontanthjælpsmodtagere.

Uddannelsesgraden er også højere i Ballerup (11,3) end i klyngen (9,2).

Tilgangen til førtidspensionen i Ballerup er på 63 personer i dec-13 (rullende år), hvilket er en årlig nedgang på knap 51%. Denne nedgang er er 4,8 pct.pt. større end nedgangen i klyngen.

Antallet af langtidsledige i Ballerup er steget for personer på kontanthjælp, den er faldet for personer på a-dagpenge, sådan at der er en samlet stigning på 6,9 % Analyser viser, at stigningen i visd udstrækning skyldes tilflytningsmønstret.

Samarbejdsgraden mellem jobcentre og virksomheder i Ballerup er faldet med 4,5 pct.pt. i 2013 i forhold til 2011. I samme periode er samarbejdsgraden i klyngen faldet med 2,9 pct.pt.

Ledigheden i Ballerup Kommune er steget fra 5,7 % i dec-12 til 6,1 % i dec-13. Den største stigning ses blandt unge under 30 år og især blandt de 25-29-årige (stigning på 2,6 pct.pt). Ledigheden blandt de 40-49-årige er svagt faldende i 2013.

Rettidigheden for afholdte samtaler er steget i Ballerup i 2013. Det gælder på alle de store ydelsesområder. Især på kontanthjælp, har jobcentret formået, at holde flere samtaler til tiden. Den manglende rettidighed i Ballerup er desuden også lavere end i klyngen, på alle ydelsesområder og mest markant på sygedagpengeområdet.

Sammenlignes 2013 med 2011 er de ledige, samlet set, blevet aktiveret mere igennem de virksomhedsrettede tilbud (løntilskud og virksomhedspraktik) end igennem vejlednings- og opkvalificeringskurser. Især er dette tilfældet på kontanthjælpsområdet. Endelig kan det slås fast, at afgang fra ledighed – dvs. væk fra offentlig forsørgelse, er steget i 2013.

Aktiveringsindsatsen og effekt

I jobcenterets aktiveringsstrategi står det, at alle ledige skal have en indsats, som bedst muligt sikrer job- og uddannelsesvalg.

Det er intentionen, at der benyttes de aktiveringsredskaber, som giver størst mulig effekt. Det er veldokumenteret, at virksomhedsrettet aktivering (virksomhedspraktik og løntilskud, særlig privat løntilskud) har størst effekt.

På beskæftigelsesområdet er der nedenstående aktiveringsredskaber:

1. Virksomhedspraktik
2. Offentlig og privat løntilskud
3. Ordinær uddannelse
4. Opkvalificering og vejledning
5. Nyttejob
6. Mentor

Hovedindsatsen i aktivering gennemføres i regi af Kompetencecenteret, men Jobcenteret vil fremadrettet både som forsøg og i større skala brede indsatsen ud.

Effekten af jobcenterets aktiveringsindsats har været højere i 2013 end i året før, målt i antallet af afsluttede sager. Den samlede afgang fra ydelser er steget med 4,8% i 2013 sammenlignet med året før. På dagpengeområdet er afgang steget med 7,7% mens afgang på kontanthjælpsområdet er steget med 3,4%.

	2012-13 udvikling	
	Afsluttede sager	Gnsn. sagsvarighed
A-dagpenge	7,7%	-12,6%
Kontanthjælp	3,4%	4,7
Sygedagpenge	-3,7%	-3,8%

Den gennemsnitlige sagsvarighed for dagpengemodtagere er faldet med 12,6% mens sagsvarighed for sygedagpengemodtagere er faldet med 3,8%.

Hovedmål for bevillingsområdet

I budget 2013 var fastsat mål for udviklingen for de 4 ministermål:

Ministermål 1: Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse i Jobcenteret skal i december 2013 (år til dato) være på 21 pct. svarende til en stigning på 1 procent fra december 2011 til december 2013

Uddannelsesgrad	jan-apr 2013, Ballerup	jan-apr 2011, Ballerup	jan-apr 2013, klynge
I alt	11,3	10,2	9,2
A-dagpenge	1,7	4,4	6,1
Kontanthjælp	12,3	11,0	9,6

Uddannelsesgraden – opgjort som andelen af perioden, som målgruppen har været i uddannelse siden påbegyndt a-dagpenge- eller kontanthjælpsforløb i året.– var samlet set på 18,3% i 2011. Uddannelsesgraden i den tilgængelige periode (jan-apr) er 1,1 pct.pt. højere i 2013 end i 2011.

Målet er dermed nået.

Uddannelsesgraden er også højere i Ballerup (11,3) end i klyngen (9,2).

Ministermål 2: Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til 91 personer i december 2013 (rullende år), svarende til et fald på 1 % fra december 2011 til december 2013

Tilgang til førtidspension	dec-13	dec-11	Udvikling i %
Ballerup	63	128	-50,8%
Klynge	74	137	-46,0%

Tilgangen til førtidspensionen i Ballerup er på 63 personer i dec-13 (rullende år), hvilket er en årlig nedgang på knap 51%. Nedgangen er 4,8 pct.pt. større end nedgangen i klyngen.

Målet er dermed nået

Ministermål 3: Antallet af langtidsledige – dvs. ledige der har været ledige i minimum 80 % af tiden inden for de seneste 52 uger – skal begrænses til 280 personer (antal personer) i december 2013, svarende til et fald på 14 % fra december 2011 til december 2013

Antallet af langtidsledige personer	dec-13	dec-11	Udvikling i %
Ballerup	373	349	6,9%
Klynge	883	971	-9,1%

Antallet af langtidsledige personer i Ballerup er steget med 6,9% i dec-13 i forhold til dec-11. Dette skyldes en stigning i langtidsledighed for kontanthjælpsmodtagerne.

Stigning i antallet af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere skyldes særligt den ekstraordinære tilflytter udfordring, som Ballerup har oplevet i de sidste 5 år.

Det skal samtidig bemærkes, at stigningen i Ballerup tager udgangspunkt i et lavt niveau.

Ministermål 4: En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder, målet ved samarbejdsgraden.

Samarbejdsgraden	dec-13	dec-11	Udvikling pct.pt.
Ballerup	33,4	37,9	-4,5
Klynge	34,8	37,7	-2,9

Måltal for ministermålet, blev først fastlagt i beskæftigelsesplanen for 2014.

Samarbejdsgraden i 2013, er faldet med 4,5 pct.pt. i forhold til 2011. I samme periode er samarbejdsgraden i klyngen faldet med 2,9 pct.pt.

Målet er dermed ikke nået.

Øvrige udfordringer i 2013

Udvikling i den overordnede ledighed

Tabellen viser udviklingen i ledighedsprocenten i udgangen af de sidste 5 år (2009-2013) fordelt på alder og køn.

Overordnet er ledigheden i Ballerup Kommune steget fra 5,7 % i dec-12 til 6,1 % i dec-13. Den største stigning ses blandt unge under 30 år og især blandt de 25-29-årige (stigning på 2,6 pct.pt). Ledigheden blandt de 40-49-årige er svagt faldende i 2013.

Ledighed (Ballerup)		dec-09	dec-10	dec-11	dec-12	dec-13	dec-13-dec-12
I alt	Alder i alt	4,0	4,9	5,2	5,7	6,1	0,4
	16-24 år	4,8	5,7	5,6	6,3	6,6	0,3
	25-29 år	5,9	7,7	8,4	9,2	11,8	2,6
	30-39 år	4,3	5,7	6,2	6,5	7,3	0,8
	40-49 år	3,5	4,2	4,6	5,1	4,8	-0,3
	50-59 år	3,4	4,2	4,3	4,8	5,0	0,2
	60 år og derover	2,8	3,3	2,5	3,7	4,0	0,3
Mænd	Alder i alt	4,9	6,0	5,5	6,1	6,4	0,3
	16-24 år	6,1	7,1	6,6	7,0	7,6	0,6
	25-29 år	6,3	8,6	8,6	9,5	11,2	1,7
	30-39 år	4,9	6,8	6,7	6,4	7,1	0,7
	40-49 år	4,5	5,1	4,7	5,2	5,0	-0,2
	50-59 år	4,4	5,3	4,6	5,5	5,9	0,4
	60 år og derover	3,7	4,1	2,4	5,0	4,4	-0,6
Kvinder	Alder i alt	3,1	3,8	4,8	5,3	5,7	0,4
	16-24 år	3,6	4,4	4,6	5,5	5,5	0,0
	25-29 år	5,6	6,7	8,1	8,9	12,5	3,6
	30-39 år	3,8	4,6	5,7	6,6	7,4	0,8
	40-49 år	2,4	3,1	4,6	4,9	4,5	-0,4
	50-59 år	2,4	3,1	3,9	4,0	4,0	0,0
	60 år og derover	1,7	2,2	2,6	2,1	3,5	1,4

Stigningen i ledigheden er lidt højere blandt mænd end kvinder og den samlede ledighed er også højere blandt mænd.

For både mænd og kvinder er ledigheden højest blandt de 25-29-årige.

Opfyldelse af minimumskrav

Manglende rettidighed	Ballerup			Klynge
	dec-13	dec-12	dec-12-dec-13	dec-13
A-dagpenge	1,8	2,1	-0,3	3,8
Kontanthjælp	6,6	9,4	-2,8	6,7
Sygedagpenge	2,2	3,4	-1,2	7,6

Rettidigheden er steget i Ballerup i 2013, på alle de store ydelsesområder. Især på kontanthjælp, har jobcentret formået, at holde flere samtaler til tiden. Rettidigheden er steget med 0,3, 2,8 og 7,6 pct.pt. på hhv. a-dagpenge, kontanthjælp og sygedagpenge.

Den manglende rettidighed i Ballerup er desuden også lavere end i klyngen, på alle ydelsesområder. Især på sygedagpengeområdet har Ballerup en bedre rettidighed end kommuner i klyngen.

Sygedagpengeområdet

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 der 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.

Ballerup	dec-13	dec-12	dec-12-dec-13
Sygedagpenge (fuldtidspersoner)	602	674	-12,0%
Sygedagpengeforløb over 26 uger	238	258	-8,4%

På sygedagpengeområdet oplever Ballerup Kommune i 2013 en stærk reducere af antallet af personer på sygedagpenge. I dec-13 er der 602 fuldtidspersoner, hvilket er 12% mindre end i dec-12.

Ligeledes er antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger faldet med 8,4 % i 2013 i forhold til 2012.

Det virksomhedsrettede arbejde

Virksomhederne har med jobcenteret fået én indgang til det offentlige beskæftigelsesystem. 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 aktiveeringspladser samt anvendelse af diverse støtte- og kompensationsordninger.

Nedenstående er et resultat af den virksomhedsrettede indsats, som Ballerup Kommune har indført i 2011 og som løbende skal styrkes.

Tabellen viser hvor stor en andel de forskellige aktiveringsmuligheder (vejledning og opkvalificering, løntilskud og virksomhedspraktik) udgjorde i 2011 og 2013 fordelt på de forskellige målgrupper.

	dec-11			dec-13		
	Antal fuldtidspersoner			Antal fuldtidspersoner		
	Vejledning og opkvalificering	Ansættelse med løntilskud	Virksomhedspraktik	Vejledning og opkvalificering	Ansættelse med løntilskud	Virksomhedspraktik
Ydelsesgrupper i alt	58,5%	21,7%	19,7%	57,5%	25,4%	17,1%
A-dagpenge	42,6%	40,3%	17,1%	44,1%	41,4%	14,4%
Kontanthjælp	58,1%	15,9%	26,0%	53,9%	27,4%	18,7%
Revalidering	98,0%	0,0%	2,0%	97,9%	2,1%	0,0%
Førrevalidering	94,9%	0,0%	5,1%	90,9%	0,0%	9,1%
Sygedagpenge	66,0%	6,0%	28,0%	63,3%	3,3%	33,3%
Ledighedsydelse	84,6%	0,0%	15,4%	33,3%	0,0%	66,7%

Sammenlignes 2013 med 2011 ses det, at borgere, samlet set, er blevet aktiveret relativt mere igennem de virksomhedsrettede tilbud (løntilskud og virksomhedspraktik) end igennem vejlednings- og opkvalificeringskurser. Især er dette tilfældet på kontanthjælpsområdet.

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	2009	2010	2011	2012	2013
Førtidspension med 35 % refusion	1.639	1.723	1.719	1.751	1.762
Førtidspension med 50 % refusion	488	436	391	352	317
Førtidspension med 100 % refusion	613	559	502	455	270
Brutto tilgang førtidspension (ny tilkendelser)	14	10	12	12	6
Netto tilgang førtidspension	5	4	7	5	0

Det samlede antal førtidspensionister inkl. førtidspensionister uden kommunal finansiering er faldet med 103 personer i 2013. Ved årets start var der 2.384 personer faldende til 2.281 personer i december 2013. (antallet af førtidspensionister er opgjort uden modtagere af invaliditetsydelse). Afgangen af pensionister med fuld statsrefusion var 29 i 2013.

Der har i 2013 været et fald på 74 pensionister med kommunal finansiering. Ved årets start var der 2.101 personer faldende til 2.027 i december 2013.

Antallet af nytilkendte førtidspensionister (brutto) er i 2013 faldet til gennemsnitlig 6 om måneden, hvilket primært skyldes førtidspensions- og flexreformen.

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				
	2009	2010	2011	2012	2013
Uledsagede børn	7.585	7.866	8.015	8.247	8.379
Grundtilskud (efter 1/7-02)	3.680	2.816	3.889	2.481	2.521
Resultattilskud – uddannelse	42.436	44.006	44.842	46.142	46.880
Resultattilskud – beskæftigelse	42.436	44.006	44.842	46.142	46.880
Resultattilskud – danskprøve	31.827	33.005	33.632	34.607	35.165
Rådighedsbeløb	74.263	77.011	78.474	80.750	82.042

Tilskud til kommunen:	Hjemtaget antal måneder				
	2009	2010	2011	2012	2013
Uledsagede børn	12	12	12	5	0
Grundtilskud (efter 1/7-02)	1.234	1.244	1.267	850	1.094
Resultattilskud – uddannelse	1	3	2	1	3
Resultattilskud – beskæftigelse	5	16	12	12	7
Resultattilskud – danskprøve	15	21	24	22	12

	Gnsn. antal personer pr. måned				
	2009	2010	2011	2012	2013
Integrationspersoner som modtager kontanthjælp	14	15	20	31	36

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 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 1.000 kr.	2013
K1 - Henvist efter lov om aktiv beskæftigelse, modtager kontanthjælp	1.076
K2 - Henvist efter lab, modt. ikke kontanthjælp/starthjælp	119
I1 - Omfattet af integrationsloven og modtager introduktionsydelse	1.222
I2 - Omfattet af integrationsloven og modtager ikke introduktionsydelse	2.147
I3 - Henvist efter int.loven omfattet af introduktionsforløb. Modt. ikke int.ydelse	4.126
A - Henvist efter lov Aktiv beskæftigelsesindsats modtager dagpenge	367
D - Selvforsørgende	1.915
I alt	10.972

Ballerup Kommune har i 2013 fået en berigtigelse af statsrefusionen på 2,3 mio. kr. Beløbet dækker de tilbagebetalinger som har fundet sted for 2011 og 2012.

Kompetencecentret

Det samlede regnskabsresultat for Kompetencecenteret blev en nettoudgift på 16,6 mio. kr. Den samlede nettobevilling i budgettet var fastlagt til 17,6 mio. kr. hvorfor regnskabet endte med et overskud på 1 mio. kroner. Overskuddet er steget med 0,6 mio. kr. i forhold til forrige års regnskabsresultat. Den primære årsag hertil er 0,3 mio. ekstra fra Sundhedsstyrelsen til projekt SMS samt 0,2 mio. ekstra indtægt på Jobslusen (salg i Genbrugsbutikken).

Det resterende beløb stammer fra sparerunden, hvor Kompetencecentret i forhold til budget 2012 skulle spare 1,0 mio. kr. på budgettet 2013. Besparelsen (en teamlederstilling, en medarbejder og lokaler) udgjorde 1,2 mio. kr., hvilket var en yderligere besparelse på 0,2 mio. kr.

Det skal bemærkes, at der på projekt Natur & Anlæg er et merforbrug 0,2 mio.kr. i forhold til budgettet. Det skyldes, især, at projektet måtte købe en ny traktor, da den gamle blev stjålet og at der i 2013 stadig var etableringsudgifter efter projektets opstart i 2012. Der arbejdes stadig på, at få traktoren dækket af forsikringen. Der er dog i første omgang givet afslag på dækningen.

Afsluttede forløb i 2013:

	Udgift	deltagere
Kompetencecenter – fællesomk.	1.750	
Jobslusen	5.068	242
Træ & Byg	2.254	66
Agenda	2.821	101
Columbus	1.288	50
SMS	1.487	16
Natur & Anlæg	1.576	21
Jobcafeen	228	144
Mit liv mit kram	118	
i alt	16.590	640

s (*) Mit liv mit kram: fælles tværgående sundhedstiltag som tilbydes øvrige projekter

Jobslusen

Jobslusen er et erhvervsforberedende forløb der primært 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 der følger den enkelte fra de indledende samtaler og gennem forløbet, også i virksomhedspraktikkerne. De henviste til Jobslusen gennem 2013 udgør en meget broget målgruppe fra ledige med psykiatriske diagnoser og meget få ressourcer til jobparate i rådighedsvurdering.

242 personer afsluttede i 2013 et forløb i Jobslusen, inklusive 33 ledige henvist direkte til rådighedsvurdering i Genbrugsbutikken. Der blev etableret 59 virksomhedspraktikker i direkte forlængelse af vejledningsforløbene.

Både i samarbejde med Jobcafeen og uden er der udsluset ledige til uddannelse, ordinær beskæftigelse såvel som løntilskudsjob i privat og offentlig regi i en størrelsesorden af 10 – 15.

Træ & Byg

Træ & Byg's 2 hold har base 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 tog sig i 2013, blandt meget andet, af den indre renovering af Lautrupgård.

Træ & Byg har både forsikrede og kontanthjælps-ledige i løntilskudsjob (især ikke-faglærte med mere end et års ledighed) og aktiverede kontanthjælpsmodtagere fra Jobslusen.

Til projektet er, foruden de faglige instruktører, knyttet en vejleder, der deles med Natur & Anlæg, der tager sig af de løntilskudsansatte.

Træ & Byg har 16 pladser. I 2013 var 66 borgere tilknyttet holdene, heraf 25 i løntilskudsjob. Et flertal af disse var kontanthjælpsmodtagere.

Af disse 25 kom 11 i ordinær beskæftigelse, 1 påbegyndte uddannelse og 4 blev udsluset til privat løntilskudsjob.

Agenda

Agenda/Karriereskift 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 2013 afsluttede 101 borgere et forløb på Agenda (og Karriereskift).

Agenda udlånte i marts 2013 en medarbejder til det der nu er "Den Lille Enhed", der først fra 2014 finansieres af jobcenteret. Det hører med til billedet at FØP/Fleksreformen, der trådte i kraft 1.1.2013, fordrer en langt mere detaljeret afklaring af mulige arbejdsfunktioner, da fleksjob nu bevilges helt ned til to timers arbejde ugentligt.

Columbus

Er et undervisningsbaseret forløb, 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 begynde at 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 2013 har der i perioder været adskillige flere i forløbet. Forløbet strækker sig over 12 uger hvoraf de sidste 4 er i virksomhedspraktikker der (gen-)giver deltagerne en mulighed for en gradvis tilbagevenden til et arbejdsliv.

I 2013 afsluttede 50 borgere et forløb på Columbus, heraf en del tidligere ansatte i Ballerup Kommune. Hele 31 af de henviste var kontanthjælpsmodtagere, mange med massive psykiske og sociale problemer udover depression.

Af de 21 kontanthjælpsmodtagere, der gennemførte forløbet, kom 7 i virksomhedspraktik, 2 i uddannelse, 2 i løntilskudsjob og 2 kom i forløbet i alkoholbehandling. Af de 19 sygedagpengemodtagere raskmeldte de 12 sig i umiddelbar forlængelse af forløbet.

SMS

SMS projektet er en del af den samlede ungeindsats, og projektets målgruppe er unge 18 – 29 årige 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.

Samtidig er der bevilliget støtte til at afprøve ICF-metodens egnethed til at etablere et sikkert fundament for samarbejdet mellem de involverede instanser. ICF er et WHO udviklet afklaringsredskab til at klassificere og beskrive funktionsnedsættelser på en objektiv måde.

Forløbet har et klart arbejdsmarkedsrettet sigte med emner som jobsøgning, uddannelsesvejledning, virksomhedsbesøg kombineret med kreative værksteder og sund kost og motion samt korte "snusepraktikker" Der er fremmøde hver dag, 25 timer om ugen.

I 2013 er 16 unge stoppet og/eller udsluset fra projektet. Der er forsat tilknyttet 10 personer til projektet pr. 1. januar 2014. Der er dermed ubenyttede pladser og har været det gennem det meste af 2013.

De unges diagnoser spændte fra skizofreni, depression, bipolar lidelse, uspecifik personlighedsforstyrrelse, angst, social fobi, belastningsreaktion, evasiv personlighedsstruktur, hashmisbrug og flere havde dobbeltdiagnoser.

Indlæggelser og henvisning til behandling var årsagen til, at 9 (56 %) af de unge stoppede, mens 1 flyttede til anden kommune og 1 skulle videre til et nyt projekt. Fire unge (25 %) blev udsluset til uddannelse på Teknisk skole, Søfarts-skolen, SOSU skolen og Pædagogisk seminarium. SMS udfører i forhold til disse en løbende mentorfunktion, der indgår i bevillingen fra Forebyggelsesfonden.

Projektet er støttet af Forebyggelsesfonden frem til april 2014.

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. Holdet udfører, især i samarbejde med Miljø & Teknik, en lang række opgaver for kommunen, en del koncentreret om Harrestrup Ådal.

Målgruppen var forsikrede ledige med interesse for arbejde i det "grønne" eller "grå" område, der ansættes i løntilskud. I gennem 2013 har et stigende antal været kontanthjælpsmodtagere. Langt de fleste er ikke-faglærte med mere end et års ledighed bag sig. 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

I 2013 afsluttede 21 ledige ansættelsen på holdet. Af disse fik 4 ordinær beskæftigelse, 2 påbegyndte uddannelse og 3 blev udsluset til privat løntilskudsjob. 3 blev langtidssygemeldt og 2 blev udsluset til behandling for alkoholproblemer.

Jobcaféen

Jobcaféen er budgetmæssigt en del af Jobslusen og var vores forsøg på at "professionalisere" den stadigvæk vanskeligere opsøgning af virksomhedspraktikpladser.

Tilknytningen af seniorjobbere til caféen har gjort det muligt at hjælpe en større gruppe ledige med udfærdigelse af CV og jobsøgning, og jobcenteret har derfor gennem 2013 henvist 144 ledige direkte til Jobcaféen til jobsøgningsforløb af 2 – 4 ugers varighed.

Af disse:

19 påbegyndte uddannelse.

21 fandt ordinær beskæftigelse.

6 kom i privat løntilskudsjob

14 kom i off. løntilskudsjob

29 kom i virksomhedspraktik.

6 gennemførte uden resultat.

9 blev sygemeldt

3 fraflyttede kommunen eller gik på efterløn.

37 udeblev af kendte årsager.

Økonomi

Årets økonomiske resultat ser således ud (kr.):

Budget	Tillægsbevilling	Regnskab	Afvigelse
402.581.052	34.454.000	436.303.813	731.239

Tillægsbevillingerne/omflytninger fordeler sig på kontoområderne således:

00.25.11 Øvrige boliger	0,00
03.30.44 Produktionsskoler	0,00
03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser	0,00
03.38.78 Kommunale tilskud til selvejende udd. institutioner	0,00
05.25.10 Fælles formål	33.000,00
05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	0,00
05.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb	-600.000,00
05.46.61 Introduktionsydelse	1.000.000,00
05.46.65 Repatriering	0,00
05.57.71 Sygedagpenge	2.792.000,00
05.57.72 Sociale formål	0,00
05.57.73 Kontanthjælp	26.736.000,00
05.57.74 Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge	0,00
05.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere	-4.722.000,00
05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige	-16.746.000,00
05.57.79 Uddannelsesordning for ledige	-3.224.000,00
05.58.80 Revalidering	0,00
05.58.81 Løn tilskud	-1.018.000,00
05.68.90 Driftsudgifter til den komm. beskæft.indsats	3.209.000,00
05.68.91 Beskæft.indsats for forsikrede ledige	0,00
05.68.95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner	205.000,00
05.68.96 Servicejob	0,00
05.68.97 Seniorjob for personer over 55 år	1.810.000,00
05.68.98 Beskæftigelsesordninger	165.000,00
05.72.99 Øvrige sociale formål	23.367.000,00
06.45.53 Jobcenter løn og drift	1.447.000,00
Tillægsbevillinger, omflytninger m.m. i alt	34.454.000,00

Regnskab

Regnskab i 1.000	2009	2010	2011	2012	2013
00.25.11 Øvrige boliger	32	-52	-15	27	-46
03.30.44 Produktionsskoler	1.381	1.871	1.928	2.203	2.365
03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser	408	791	582	688	688
03.38.78 Kommunale tilskud	-	64	17	19	81
05.25.10 Fælles formål	2.193	1.770	2.825	2.359	2.983
05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinst.	-	-	105	81	-

05.46.60 Int.program og intro.forløb	2.400	-2.233	-4.072	2.487	-447
05.46.61 Introduktionsydelse	295	303	398	1.168	1.840
05.46.65 Repatriering	13	-	98	23	-
05.57.71 Sygedagpenge	59.158	77.165	82.175	69.803	60.452
05.57.72 Sociale formål	2.202	2.192	1.825	1.561	1.488
05.57.73 Kontanthjælp	51.128	52.927	60.348	96.302	105.291
05.57.74 Kontanthjælp flygtninge	-	35	-	-	-
05.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodt.	11.411	17.744	38.853	28.191	28.272
05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige	-	34.552	75.622	92.184	92.697
05.57.79 Udd.ordning for ledige	-	-	-	-	7.783
05.58.80 Revalidering	21.994	22.367	5.658	5.760	5.152
05.58.81 Løntilskud	28.586	29.082	30.098	33.091	41.686
05.58.82 Ressourceforløb	-	-	-	-	389
05.68.91 Besk.indsats forsikr. ledige	-	9.304	9.110	7.305	8.058
05.68.95 Løn til forsikr. ledige	846	1.561	1.541	977	1.352
05.68.96 Servicejob	-	-	125	60	100
05.68.97 Seniorjob	-	-	-16	94	3.919
05.68.98 Beskæftigelsesordninger	12.836	18.489	7.422	12.424	11.855
05.72.99 Øvrige sociale formål	535	604	679	613	14
06.45.53 Adm. vedr. jobcentre	-	-	-	34.499	37.662
05.68.90 Driftsudg. besk.indsats	-	-	48.069	34.214	22.668
Regnskab i alt	195.418	268.466	363.179	426.133	436.302

Antal borgere pr ydelse/aktivitet.

Antal borgere	2009	2010	2011	2012	2013
Sygedagpenge	3.411	3.343	3.403	3.305	3.129
Kontanthjælp	1.583	1.672	1.833	2.042	2.156
Forrevalidering	178	222	188	124	84
A-dagpenge	1.680	2.027	2.239	2.345	2.465
Revalidering	91	94	83	81	79
Ressourceforløb	-	-	-	-	8
Fleksjob	350	358	362	356	350
Modtagere af ledighedsydelse	167	151	150	153	178
Seniorjob	0	0	1	1	34
Kontanthjælpsmodt. omfattet af Integrationsprogram	14	14	20	31	41

Kilde: Jobindsats.dk

REGNSKAB 2013	Udvalg Økonomiudvalget
Bevillingsområde 60.60. Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab	

Udvalgets sammenfatning og vurdering

Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift på 24,2 mio. kr. Den samlede nettobevilling var i budgettet fastlagt til en nettoudgift på 24,7 mio. kr., og der er i årets løb meddelt tillægsbevillinger på 2,4 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
- nyttehaver.

Endvidere indgår kommunale indtægter og udgifter i forbindelse med byfornyelse i bevillingsområdet og kommunens redningsberedskab.

I kontoplanen er bevillingsområdet afgrænset således:

00.22 Jordforsyning
00.25 Faste ejendomme
00.58 Redningsberedskab

Resultater og målopfyldelse

Årets økonomiske resultat ser således ud (kr.):

Budget	Tillægsbevilling	Regnskab	Afvigelse
24.654.000	2.416.000	24.214.524	-2.855.171

Regnskabet kan specificeres således:

Tekst (kr.)	Budget inkl. tillægsbev.	Regnskab	Afvigelse
Nettobevilling i alt	27.070.000	24.214.524	-2.855.476
Heraf			
Driftsikring af bolig- byggeri	10.392.000	8.361.000	-2.030.176
Jordforsyning, faste ejendomme i øvrigt	4.821.000	6.507.342	1.686.342
Redningsberedskab	11.857.000	9.345.358	-2.511.642

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

Der er ingen rammeændringer i 2013.

REGNSKAB 2013	Udvalg Økonomiudvalget
Bevillingsområde 60.62. Den centrale administrative funktion	

Udvalgets sammenfatning og vurdering

Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift på 375,4 mio. kr. Den samlede nettobevilling var i budgettet fastlagt til 422,9 mio. kr., og der er i årets løb meddelt tillægsbevillinger på -10,6 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
422.903.000	-10.566.000	375.358.752	-36.988.248

Den samlede afvigelse udgør -37,0 mio. kr. Heraf overføres 3,5 mio. kr. vedrørende over/underskud og udskudte leverancer til 2014. Tilbage er et mindre forbrug på 31,7 mio. kr., der primært skyldes, at den resterende udviklingspulje og reserven til imødegåelse af et forbrug af overførte midler mellem budgetår ikke blev anvendt. Herudover indgår større uforbrugte midler til bl.a. tjenestemandspensioner, barsler, ASA og rådighedsløn. Til sidste er der forskellige budgetafvigelser i både op- og nedadgående retning.

Det faktiske personalebrug blev 376,1 omregnet til fuldtidsansatte, hvilket var 12,1 færre end i 2012.

Rammeændringer

Der er ingen rammeændringer i 2013.

Status og udvikling

Med regnskabsresultatet for 2013 er der sket følgende udvikling de sidste 4 år fordelt på hovedposter:

Drift inkl. refusion (1.000 kr.)	2010	2011	2012	2013
Nettodrift i alt	389.098	423.958	385.752	375.359
Heraf				
Løn	253.999	187.436	183.166	180.108
Øvrig drift	135.099	236.522	202.586	195.251

Note: Lønudgiften er inkl. lønarten 1.9 som er -15.318 kr.

Nettodriftsudgifterne er fra 2012 til 2013 faldet med 2,8 pct., lønudgifterne er faldet med 1,7 pct., og øvrig drift er ligeledes faldet med 3,8 pct. Den almindelige pris- og lønudvikling fra 2012 til 2013 har været på 1,5 pct.

Opgørelse over forbrug på lønsum 2013:

Lønsum 2013 (1000 kr.)	Personaleforbrug (fuldtidsstillinger)	Budget 2013	Regnskab 2013 ¹	Afvigelser
Administrationen (lønsam)	338,742	167.597	168.689	1.092
Villa Blide	2,840	1.388	1.643	255
Øvrige fælles funktioner ²	<u>34,495</u>			
I alt	<u>376,077</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 (Vagt & Sikring, Rådhuservice samt Kantine).

REGNSKAB 2013	Udvalg Økonomiudvalget
Bevillingsområde 60.64. Politiske organer, valg	

Udvalgets sammenfatning

Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift på 11,8 mio. kr. Den samlede nettobevilling var i budgettet fastlagt til 12,0 mio. kr., og der er i årets løb meddelt tillægsbevillinger på 0,3 mio. kr.

Med de opnåede resultater har udvalget levet op til de af Kommunalbestyrelsen fastsatte målsætninger.

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

Afgrænsning af bevillingsområdet

Bevillingsområdet omfatter driftsvirksomheden vedrørende kommunalbestyrelses- og udvalgsmedlemmer samt kommissioner, råd og nævn, dvs. faste vederlag i henhold til lovgivningen samt mødediæter til medlemmer af diverse råd og nævn mv. Hertil kommer udgifter til møder, rejser og repræsentation samt kurser og konferencer.

Bevillingsområdet omfatter også udgifter til afholdelse af valg.

Resultater og målopfyldelse

Årets økonomiske resultat ser således ud (kr.):

Budget	Tillægsbevilling	Regnskab	Afvigelse
12.032.000	283.000	11.834.544	-480,456

Den samlede nettobevilling var i budgettet fastlagt til 12,032 mio. kr. Der er i årets løb givet nettotillægsbevillinger på 0,283 mio. kr. og det samlede resultat udviser herefter et mindre forbrug på 0,480 mio. kr.

Rammeændringer

Bortset fra de meddelte tillægsbevillinger er der ikke foretaget rammeændringer i årets løb.

Status og udvikling

Med regnskabsresultatet for 2013 er der sket følgende udvikling de sidste 4 år fordelt på hovedposter:

Drift inkl. refusion (1.000 kr.)	2010	2011	2012	2013
Vederlag til borgmester og udvalgsformænd	2.064	1.986	2.795	1.852
Fast vederlag	2.377	2.400	2.371	2.584
Møder, rejser, repræsentation, kurser, forsikringer, telefongodtgørelse og erhvervsfremme og turisme	2.378	3.466	3.884	3.716
Valg	38	1.148	55	1.560
Kommissioner, råd og nævn	1.153	1.215	1.052	1.362
Pension til borgmestre	369	198	200	475
Øvrige områder (pensionistudflugter/ kto. 05)		436	239	287
Nettoresultat i alt	8.379	10.849	10.596	11.836

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

70.70	Renter af likvide aktiver	214
70.72	Renter af lån	215
70.74	Renter i øvrigt	216
70.80	Generelle tilskud mv.	218
70.82	Skatter	220

REGNSKAB 2013	Udvalg Økonomiudvalget
Bevillingsområde 70.70. Renter af likvide aktiver	

Afgrænsning af bevillingsområdet

Bevillingsområdet omfatter renter af likvide aktiver, dvs. renter af kommunens indestående i pengeinstitutter, herunder i form af aftaleindskud samt renter af obligationer.

Resultater

Årets samlede resultat ser således ud (kr.):

Budget	Tillægsbevilling	Regnskab	Afvigelse
-5.440.000	200.000	-5.282.876	42.876

Den samlede nettobevilling var budgetlagt til en indtægt på 5,4 mio. kr. på grundlag af renteniveauet og den forventede kassebeholdning.

I årets løb er der kommet tillægsbevillinger på 0,2 mio. kr., og det samlede resultat endte med at blive en indtægt på 5,3 mio. kr.

Renteindtægten kan omsættes til en effektiv forrentning på 0,25 pct. af gennemsnitslikviditeten.

Status og udvikling

Med regnskabsresultatet for 2013 er der sket følgende udvikling de sidste 4 år:

Tekst (1.000 kr.)	2010	2011	2012	2013
Renter af likvide aktiver	-624	-280	14	-154
Renter af obligationer	-5.608	-5.343	-5.438	-5.129
Renter i alt	-6.232	-5.623	-5.423	-5.283

Størrelsen af de likvide aktiver har i samme periode udviklet sig således:

Tekst (mio. kr.)	2010	2011	2012	2013
Likvide aktiver ultimo	171,3	85,1	180,5	232,0

REGNSKAB 2013	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
24.300.000	-6.200.000	18.046.173	-53.827

Den samlede nettobevilling var i budgettet fastlagt til 24,3 mio. kr.

I årets løb er der meddelt tillægsbevillinger på -6,2 mio. kr. Det ajourførte budget blev dermed 18,1 mio. kr., og det samlede resultatet endte med at blive 18,0 mio. kr.

Status og udvikling

Med regnskabsresultatet for 2013 er der sket følgende udvikling de sidste 4 år fordelt på hovedposter:

Tekst (1.000 kr.)	2010	2011	2012	2013
Renter af lån i alt	13.691	19.866	19.624	18.046
Heraf				
Indenlandske	1.721	1.796	1.676	1.614
Valutalån inkl. swaps mm.	11.970	18.070	17.948	16.432

REGNSKAB 2013	Udvalg Økonomiudvalget
Bevillingsområde 70.74. Renter i øvrigt	

Afgrænsning af bevillingsområdet

Bevillingsområdet omfatter renter af forskellige kort- og langfristede tilgodehavender, fx renter af for sent betalt ejendomsskat, renter af indskud i fælleskommunale selskaber, renter af lån til beboerindskud, renter af lån til betaling af ejendomsskat. 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
-3.953.000	1.467.000	-2.302.575	-183.425

Den samlede nettobevilling var i budgettet fastlagt til indtægt på 3,9 mio. kr.

I årets løb er forventningerne blevet justeret, og der er derfor givet en tillægsbevilling på netto 1,4 mio. kr., og det samlede resultat endte med en indtægt på 2,3 mio. kr.

Status og udvikling

Med regnskabsresultatet for 2013 er der sket følgende udvikling de sidste 4 år fordelt på hovedposter:

Tekst (1.000 kr.)	2010	2011	2012	2013
Renter i øvrigt i alt	-1.619	-312	-578	-2.302
Heraf				
Kortfristede tilgodehavender	512	1.839	1.438	30
Langfristede tilgodehavender	-3.249	-6.788	-6.312	-4.663
Kortfristet gæld	60	1.649	2.755	1.155
Forsyningsvirksomheder	1.592	1.813	2.003	1.523
Kurstab/-gevinst	-534	1.175	-462	-347

I 2013 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.)	2010	2011	2012	2013
Kloakforsyning	1.026			
Vandforsyning	512	1.779	1.713	1.523
Renovation	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 2013	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
-701.808.078	4.692.000	-696.305.370	810.708

Den samlede nettobevilling var i budgettet fastlagt til -701,8 mio. kr.

I alt blev der i årets løb meddelt tillægsbevillinger på 4,7 mio. kr., og det samlede resultat endte med at blive -696,3 mio. kr.

Regnskabsresultatet blev således lavere end budgetteret. I løbet af året blev forventningerne til indtægtsbudgettet reduceret med 4,7 mio. kr. som en konsekvens af, at midtvejsreguleringen af bloktilskuddet og beskæftigelsestilskuddet blev reduceret.

Udover tillægsbevillingerne forværredes regnskabsresultatet med efterreguleringen af momsrefusionsbeløbet på 1,1 mio. kr. I modsat retning blev der sidst på året tilbageført 0,7 mio. kr. vedrørende uforbrugte midler fra puljen til tilskud til kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder, hvilket medvirkede til at forbedre regnskabsresultatet.

Status og udvikling

Med regnskabsresultatet for 2013 er der sket følgende udvikling de sidste 4 år fordelt på hovedposter:

Tekst (1.000 kr.)	2010	2011	2012	2013
Tilskud og udligning i alt	-457.503	-651.783	-778.779	-696.305
heraf				
Lands- og hovedstadsudligning	-434.952	-444.918	-511.680	-518.088
Statstilskud	-152.304	-183.846	-167.976	-121.128
Udligning af selskabsskat	205.788	40.116	25.488	66.840
Efterregulering	-35.292	-4.044	564	792
Tilskud/udligning vedrørende udlændinge	-11.844	-13.464	-14.340	-15.588
Bidrag til region	63.036	63.972	5.928	5.988
Beskæftigelsestilskud	-44.328	-83.796	-89.832	-87.348
Særlige tilskud i øvrigt	-48.114	-25.360	-25.186	-28.899
Momsudligning	507	-443	-1.745	1.126

Nettoresultatet i 2013 er 82,5 mio. kr. lavere end i 2012.

Den reducerede indtægt skyldes især et reduceret statstilskud på 46,8 mio. kr. samt en øget udligning på selskabsskat på 41,2 mio. kr. (begrundet i større selskabsskatteindtægter).

Den resterende ændring dækker over flere modsat rettede bevægelser. Lands- og hovedstadsudligningen er øget med 6,4 mio. kr., særlige tilskud med 3,7 mio. kr. mens tilskud/udligningen vedrørende udlændinge øges med 1,2 mio. kr. I modsat retning er beskæftigelsestilskuddet reduceret med 2,5 mio. kr.

For bidrag til regionen og efterregulering er niveauet nogenlunde som i 2012.

Momsudligningen er øget med 2,9 mio. kr. i forhold til 2012.

REGNSKAB 2013	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
-2.699.918.000	-505.993	-2.700.298.191	125.802

Den samlede nettobevilling var budgetteret til -2.699,9 mio. kr.

I årets løb er der meddelt tillægsbevillinger på i alt 0,6 mio. kr., og det samlede nettoresultat endte med at blive -2.700,3 mio. kr.

Forskud af kommunal indkomstskat samt kommunens andel af selskabsskat udbetales i henhold til 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. Afvigelsen er på beskedne 0,1 mio. kr.

Status og udvikling

Med regnskabsresultatet for 2013 er der sket følgende udvikling på skatteområdet de seneste 4 år fordelt på hovedposter:

Tekst (1.000 kr.)	2010	2011	2012	2013
Skatter i alt	-2.793.988	-2.530.128	-2.473.174	-2.700.298
heraf				
Løbende indkomstskat	-1.820.524	-1.895.589	-1.949.316	-2.060.973
Efterregulering indkomstskat	23.067	23.617	0	0
Grundskyld	-293.867	-312.498	-308.392	-328.398
Dækningsafgift	-128.676	-116.311	-81.792	-92.632
Selskabsskat	-572.878	-227.174	-130.941	-215.536
Øvrige skatter mv.	-1.111	-2.174	-2.733	-2.759

De samlede skatteindtægter er steget med 227,0 mio. kr. eller 9,2 pct. fra 2012 til 2013.

Den største del af ændringen skyldes en stigning i indtægten fra indkomstskat på 111,7 mio. kr. og fra selskabsskat på 84,6 mio. kr.. Herudover sker der stigninger i indtægten fra grundskyld og dækningsafgift på henholdsvis 20,0 mio. kr. og 10,8

mio. kr. Øvrige skatter ligger på nogenlunde samme niveau som i 2012. Det skal bemærkes, at stigningen i indtægt vedrørende selskabsskat på 84,6 mio. kr. modsvares af 41,4 mio. kr. i reduceret udligning.

Balanceforskydninger

80.84	Afdrag på lån	223
80.85	Optagelse af lån	225
80.86	Øvrige balanceforskydninger	226
80.88	Beholdningsbevægelse	228

REGNSKAB 2013	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
45.700.000	-1.000.000	44.655.427	-44.573

Den samlede nettobevilling var i budgettet fastlagt til 45,7 mio. kr. svarende til de forventede afdrag.

I årets løb er der meddelt tillægsbevillinger på netto -1,0 mio. kr. Det ajourførte budget blev dermed 44,7 mio. kr., og det samlede resultatet endte med at blive 44,7 mio. kr.

Status og udvikling

Med regnskabsresultatet for 2013 er der sket følgende udvikling de sidste 4 år fordelt på hovedposter:

Tekst (1.000 kr.)	2010	2011	2012	2013
Afdrag på lån i alt	48.074	44.915	44.834	44.655

Tages der hensyn til de i årets løb præsterede (ordinære) afdrag mv., bliver resultatet, at den langfristede gæld i 2013 er formindsket med 48,5 mio. kr., hvilket fremgår af følgende opstilling:

Langfristet gæld <u>primo 2013</u>	713,5 mio. kr.
Ny låneoptagelse ¹	0,7 mio. kr.
Ordinære afdrag	-44,6 mio. kr.
Lån tilbage til Tangevej 46 ²	-1,6 mio.kr.
Beregnet valutakursgevinst på kommunens udlandslån, jf. kurserne ultimo året	-3,0 mio. kr.
Langfristet gæld <u>ultimo 2013</u>	<u>665,0 mio. kr.</u>

¹ Lånet på 34,6 mio. kr. blev først optaget i januar 2014 da forbruget var kendt.

² Tangevej 46 overgået fra selvejende institution til privat, derfor er lånet overgået til institutionen.

Af kommunens samlede gæld ultimo 2013 var 610,6 mio. kr. udlandslån/valutalån, svarende til 91,8 %, hvilket fremgår af nedenstående gruppering af de samlede restgæld.

Indenlandske lån

Realkreditinstitutter		0,5 mio. kr.
KommuneKredit (støttede lån)		53,5 mio. kr.
Pengeinstitutter		0,3 mio. kr.
		<hr/>
		54,3 mio. kr.

Udlandslån/valutalån

I DKK	544,3 mio. kr.	
I JPY	6,8 mio. kr.	
I EUR	10,9 mio. kr.	
I CHF	48,7 mio. kr.	610,7 mio. kr.
	<hr/>	
I alt		665,0 mio. kr.

REGNSKAB 2013	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
-43.100.000	-4.200.000	-703.000	46.597.000

Den samlede nettobevilling var i budgettet fastlagt til -43,1 mio. kr.

I årets løb er der meddelt tillægsbevillinger på -4,2 mio. kr., og det samlede resultat endte med at blive -0,7 mio. kr. De -0,7 mio. kr. blev hjemtaget til Klimainvesteringer. Der var en forventning i tredje budgetopfølgning om, at låneoptagelsen skulle være -47,3 mio. kr. men der ville først blive optaget lån i januar 2014, når forbruget var kendt, så det korrekte lån kunne optages. Derfor blev der i januar 2014 hjemtaget et lån på -34,6 mio. kr.

Status og udvikling

Med regnskabsresultatet for 2013 er der sket følgende udvikling de sidste 5 år fordelt på hovedposter:

Tekst (1.000 kr.)	2009	2010	2011	2012	2013
Optagelse af lån i alt	-60.000	-144.000	-30.000	-40.500	-0,7

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. I 2013 er der skabt lovmæssigt grundlag for, at spildevandsforsyningsselskaberne kan medfinansiere kommunale klimatilpasningsprojekter. Medfinansieringen forudsætter, at projekterne godkendes i Forsyningssekretariatet.

Der er i 2013 – i overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens bemyndigelser til borgmesteren/administrationen – optaget et nyt lån på tilsammen **0,7 mio. kr.:**

- KommuneKredit, DKK 703.000 – valutalån/serielån med variabel rente.

Lånet er optaget til projekt Skovledgrøften.

REGNSKAB 2013	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.
- Mellemregning mellem årene.

Resultater

Årets samlede resultat ser således ud (kr.):

Budget	Tillægsbevillinger	Regnskab	Afvigelse
97.008.000	-78.836.000	64.595.280	46.423.280

Heraf:

Mellemregning mellem årene:

Budget	Tillægsbevillinger	Regnskab	Afvigelse
-5.000.000	5.000.000	70.131.549	70.131.549

Balanceforskydninger:

Budget	Tillægsbevillinger	Regnskab	Afvigelse
102.008.000	-83.836.000	-5.536.269	-23.708.269

Der er i årets løb givet tillægsbevillinger på -78,836 mio. kr. til området.

Mellemregning mellem årene og balanceforskydninger bør i nogen grad ses under et. Specielt for så vidt angår mellemregningen 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 2013 er der sket følgende udvikling de sidste 4 år fordelt på hovedposter:

Tekst (1.000 kr.)	2010	2011	2012	2013
Bevillingsområdet i alt	27.220	18.217	-48.614	64.595
heraf forskydninger vedrørende				
Kortfristede tilgodehavender				
• hos staten	17.856	-8.244	2.311	4.337
• i øvrigt	-38.401	-41.140	-9.283	19.295
Mellemregning mellem årene	-62.951	22.124	30.775	96.312
Langfristede tilgodehavender				
• Indskud i Landsbyggefonden	11.228	17.164	6.163	187
• Lån til betaling af ejendoms- skatter	18.618	21.028	9.346	3.560
• Øvrige tilgodehavender	1.714	1.398	2.618	1.133
• Aktier og andelsbeviser	-12.181			
Beløb til opkrævning eller udbe- taling for andre	-547	-124		
Kortfristet gæld				
• til staten	-4.684	2.225	-1.464	-558
• i øvrigt	42.902	27.039	-94.819	-65.596

REGNSKAB 2013	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
64.984.000	18.005.000	51.449.235	-31.539.765

Den samlede nettobevilling var i budgettet fastlagt til 65,0 mio. kr. I alt er der i årets løb givet tillægsbevillinger på 18,0 mio. kr., og det samlede resultat endte med en forbedring af kommunens kassebeholdning på 51,5 mio. kr. Kassebeholdningen ved årets udgang blev derfor på 232,0 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 2013 stigende fra 153,7 mio. kr. til 256,1 mio. kr. som var ultimo saldoen i 2013. 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 2013:

Tekst (mio. kr.)	jan.	feb.	mrs.	apr.	maj	juni	juli	aug.	sept.	okt.	nov.	dec.
Ultimo	71,6	237,3	216,6	223,8	181,6	155,5	109,2	343,5	335,0	317,5	287,9	232,0
Gennemsnit	250,4	359,4	344,9	374,5	335,7	301,3	258,6	449,4	461,0	472,7	446,9	400,2
Gennemsnit efter kassekreditreglen	153,7	158,2	160,9	167,4	172,9	178,5	189,2	201,4	216,4	231,0	243,2	256,1

Status og udvikling

Med regnskabsresultatet for 2013 er der sket følgende udvikling i kommunens kassebeholdning de sidste fire år:

Tekst (1.000 kr.)	2010	2011	2012	2013
Kassebeholdning primo året	73.074	171.253	85.085	180.513
Årets bevægelser	98.179	-86.168	95.428	51.449
Kassebeholdning ultimo året	171.253	85.085	180.513	231.962

Bemærkninger til finansiel status

Bemærkningerne indeholder primært en specifikation af saldiene på de enkelte områder.

REGNSKAB 2013	Udvalg Økonomiudvalget
Bevillingsområde 09 Finansiell status	

09 Finansiell status
22 Likvide aktiver
8 Aktiver

Området kan specificeres således (kr.):

Likvide aktiver

Kontante beholdninger	49.228
Indskud i pengeinstitutter mv.	-112.189.807
Realkreditobligationer	222.293.948
Kassekredit, jf. konto 09.50/9	-684.234
<hr/>	
Likvide aktiver	109.469.135
Bundne likvide aktiver, jf. konto 09.32.27/8	122.493.000
<hr/>	
I alt	231.962.135

I henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 68 af 25. januar 2013 er værdipapirer svarende til 130 mio. kr. deponeret i henholdsvis Danske Bank (80,0 mio. kr.), Nykredit Bank (50 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	854.056
- Udgifter i henhold til Lov om aktiv socialpolitik og Lov om social service	14.443.141
- Undervisningsministeriet	298.084
- Integrationsområdet	-263.641
Refusionstilgodehavender i alt	15.331.640

Andre tilgodehavender hos statenEndelig momsafregning vedrørende regnskabs-
året 2013

• Købsmoms	6.404.404	
<hr/>		
Tilgodehavender hos Staten i alt		21.736.044
<hr/>		

09 Finansiell status**28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt****8 Aktiver**

Området kan specificeres således (kr.):

Tilgodehavender i betalingskontrol

• Ophold, daginstitutioner	2.879.981	
• Betaling af ejendomsskat	2.659.042	
• Betaling af husleje	342.037	
• Tilbagebetaling af for meget modtaget bolig- sikring	3.644.161	
• Tilbagebetaling af for meget udbetalt dag- penge	935.451	
• Musikskolen i Ballerup	369.601	
• Ældretandplejen	1.481.760	
• Børn og unge	551.333	
• Miljø og Teknik	524.807	
• Salg af plejehjemspladser	3.183.492	
• Ældre og Pleje – Hjælpemiddelteamet	432.554	
• Job og Familie – grundtakst børn	2.547.800	
• Villa Blide	112.205	
• Ejendomme	2.551.669	
• Indvandre projektet	1.684.789	
• Kultur	1.467.542	
• Diverse øvrige regningsdebitorer	1.486.793	
• Personaleafdelingen	2.647.250	
• Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	510.370	
• Diverse	21.976.013	51.988.650
<hr/>		

Andre tilgodehavender

Tilgodehavender hos fraflyttede lejere	13.536.487	
Ballerup Super Arena	4.844.974	
Mellemregning supplement posteringer	-134.209.672	
Diverse øvrige tilgodehavender	4.383.684	-111.444.528

Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår

Forudbetalte udgifter i december måned vedrørende efterfølgende regnskabsår	9.524.529	
Forudbetalte indtægter i december måned vedrørende efterfølgende regnskabsår	-10.873.683	
Forudbetalt statsrefusion i december måned vedrørende efterfølgende regnskabsår	3.096.269	1.747.115

Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst

22.078.495

Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner

Tilgodehavender i øvrigt, herunder især mellemkommunale betalinger

Job og Familie

• Center for Børne- og Ungerådgivningen	-2.974.242	-2.974.242
Kortfristede tilgodehavender i øvrigt i alt		-38.604.510

09 Finansiell status
32 Langfristede tilgodehavender
8 Aktiver

Området kan specificeres således (kr.):

Pantebreve for solgte ejendomme		8.000.000
Udlån til beboerindskud ¹⁾		15.830.093
Indskud i Landsbyggefonden mv. ²⁾		0
Andre langfristede udlån og tilgodehavender		
• Udlån til betaling af ejendomsskatter for parcel- og rækkehuse	230.250.224	
• Personlige tillæg mod tilbagebetaling ³⁾	630.797	
• Boligindskud i daginstitutioner	1.735.050	
• Boligindskud i pensionistboliger	252.179	
• Jobcenter	1.531.168	
• Hjemmeplejekontor Telegrafvej	1.476.363	
• Hjemmeplejekontor Dyregårdsvej	714.146	
• Aktivloven mod tilbagebetaling (til pensionister)	224.220	
• Skovlunde IF Fodbold	500.000	
• Udlån til motorkøretøjer	3.063.609	
• Helsehuset – leje af kælderlokale	76.537	240.454.294
Deponerede beløb for lån mv.		
• Top Danmark Hallen	2.567.000	
• Grantoftegård	2.167.000	
• Ballerup Super Arena Fonden	11.200.000	
• Renovering af lejede lokaler – daginstitutioner	5.000.000	
• Diverse modulbyggerier	12.575.000	
• Grønnemarken	21.500.000	
• Magleparken	6.341.000	
• Baltorpvej 156-158	21.323.000	
• Diverse leje af lokaler/Pavilloner	39.820.000	122.493.000

	Indskud	Egenkapital	% af indskud	Indre værdi 2013
Ellegårdens Varmecentral	249.000			
Hedegården Varmecentral	642.040			
I/S Vestforbrænding	3.952.904	826.588.000	3,07	25.376.252
HMG	1.262.558	1.844.294.283	2,54	46.845.074
TARCO I/S	54.335			54.335
SMOKA	65.107	19.019.278	4,12	783.597
Afviklingsinteressentskab af 01.01.2009	103.802	12.956.000	2,31	447.000
UU Vestegnen		1.976.270	26,32	520.464
Spildevandscenter Avedøre		1.190.000.000	15,18	180.880.000
Det regionale Væksthus	8.567	4.288.000	2,9	124.352
Vandsamarbejde Sjælland	55.000	730.479	11	80.352
Forsyningen	1.234.278.000			1.218.954.000
Vores Rens	23.750			23.750

• Indre Værdi 1.474.980.216

Langfristede tilgodehavender i alt 1.861.757.603

Note 1) Udlån til beboerindskud udgør 15.830.093 kr. (forventet tab 42.900 kr.)

Note 2) Indestående i Landsbyggefonden udgør 157.100.147 kr.

Note 3) Personlige tillæg mod tilbagebetaling udgør 630.797 kr. (forventet tab 29.300 kr.)

09 Finansiell status

35 Udlæg vedrørende jordforsyning og forsyningsvirksomheder

8 Aktiver

Området kan specificeres således (kr.):

Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt	-21.796.370
Vandforsyning	-18.212.951
Renovationsordninger	-20.074.572
Udlæg vedrørende jordforsyning og forsyningsvirksomheder i alt	-60.083.893

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
50 Kortfristet gæld til pengeinstitutter
9 Passiver

Kommunens indestående på kassekreditten udgjorde pr. 31. december 2013, -684.234 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⁾	-9.770.156
• Statens andel af boliglån til flygtninge	-211.280
• Boliglån i almen boliglov	-576.109
• Pensionsydelse 100 %	4.224.455
• Diverse	-4.163.601
<hr/>	
Kortfristet gæld til staten i alt	-10.496.692

Note 1) Statens tilgodehavende udgør 9.770.156 kr. (forventet tab 14.300 kr.)

09 Finansiell status
52 Kortfristet gæld i øvrigt
9 Passiver

Området kan specificeres således (kr.):

Kirkelige skatter og afgifter		33.809
Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager		
* Skyldige feriepenge		-18.897.852
* Udgiftsrestancer		-54.265.700
* Supplement posteringer		80.757.979
Mellemregningskonti		
• Remittering	-123.662.064	
• Mellemværende med Told & Skat vedrørende moms mv.	2.650.785	
• Diverse mellemregningskonti vedrørende Løn- og Personaleafdelingen	11.303.809	
• Afregning AUB	-3.048.363	
• Diverse posteringskonti	-591.285	
• Diverse mellemregningskonti vedrørende Børn og Unge, Job og Familie og Ældre og Handicap	-15.540.375	
• Diverse mellemregningskonti vedrørende Miljø og Teknik, herunder ejendomsskatter for kommunale ejendomme mv.	-358.140	
• Øvrige mellemregningskonti	-156.011	-129.401.644
Selvejende institutioner med overenskomst		-22.078.495
Afstemnings- og kontrolkonto		-43.568
Kortfristet gæld i øvrigt i alt		-143.895.968

09 Finansiell status
55 Langfristet gæld
9 Passiver

Området kan specificeres således (kr.):

Realkredit		-463.441
KommuneKredit		-610.750.080
• Heraf chf, jpy	48.625.498	
Pengeinstitutter		-301.064
• Heraf chf	30	
Langfristet gæld vedrørende ældreboliger		-53.466.865
Langfristet gæld i alt		-664.981.450

Låneaf tale - valuta lån	Beregnet restgæld ultimo 2013 i DDK	
Kreditor: Kommunekredit 200125142 Rente: Variabel Restløbetid: 13 år Restgæld Ultimo 2013: <u>CHF</u> 3.830.880,00	23.313.203,33	KommuneKredits markedsrente. CHF-ECP6m+0.
Kreditor: Kommunekredit 200530050 Rente: Variabel Restløbetid: 12 år Restgæld Ultimo 2013: <u>CHF</u> 1.200.000,00	7.302.720,00	KommuneKredits markedsrente. CHF-ECP6m+0.
Kreditor: Kommunekredit 200225459 Rente: Variabel Restløbetid: 13 år Restgæld Ultimo 2013: <u>DKK</u> 5.460.000,00	5.460.000,00	KommuneKredits markedsrente. CHF-ECP6m+0.
Kreditor: Kommunekredit 200327687 Rente: Variabel Restløbetid: 9 år Restgæld Ultimo 2013: <u>DKK</u> 24.696.939,26	24.696.939,26	KommuneKredits markedsrente. CHF-ECP6m+0.
Kreditor: Kommunekredit 200226150 Rente: Variabel Restløbetid: 14 år Restgæld Ultimo 2013: <u>JPY</u> 133.366.194,00	6.860.757,12	KommuneKredits markedsrente JPY-ECP6m+0.
Kreditor: Kommunekredit 200327665 Rente: Variabel Restløbetid: 10 år Restgæld Ultimo 2013: <u>DKK</u> 14.449.653,46	14.449.653,46	KommuneKredits markedsrente DKK-ECP6m+0.
Kreditor: Kommunekredit 200024250 Rente: Variabel Restløbetid: 12 år Restgæld Ultimo 2013: <u>CHF</u> 804.110,69	4.893.496,02	KommuneKredits markedsrente CHF-ECP6m+0.
Låneaf tale - valuta lån	Beregnet restgæld ultimo 2013 i DDK	
Kreditor: Kommunekredit 200529239 Rente: Variabel Restløbetid: 12 år Restgæld Ultimo 2013: <u>EUR</u> 1.460.160,00	10.893.231,65	KommuneKredits markedsrente EUR-ECP6m+0.
Kreditor: Kommunekredit 200327661 Rente: Variabel Restløbetid: 13 år Restgæld Ultimo 2013: <u>DKK</u> 18.166.660,00	18.166.660,00	KommuneKredits markedsrente DKK-ECP6m+0.
Kreditor: Kommunekredit 200226292 Rente: Variabel Restløbetid: 14 år Restgæld Ultimo 2013: <u>DKK</u> 19.208.000,00	19.208.000,00	KommuneKredits markedsrente DKK-ECP6m+0.
Kreditor: Kommunekredit 200326549 Rente: Variabel Restløbetid: 14,5 år Restgæld Ultimo 2013: <u>DKK</u> 5.510.000,00	5.510.000,00	KommuneKredits markedsrente DKK-ECP6m+0.
Kreditor: Kommunekredit 200327667 Rente: Variabel Restløbetid: 15 år Restgæld Ultimo 2013: <u>DKK</u> 19.260.000,00	19.260.000,00	KommuneKredits markedsrente DKK-ECP6m+0.

Kreditor: Kommunekredit 200428480 Rente: Variabel Restløbetid: 16 år Restgæld Ultimo 2013: <u>DKK</u> 14.848.000,00	14.848.000,00	KommuneKredits markedsrente DKK-ECP6m+0.
Kreditor: Kommunekredit 200428656 Rente: Variabel Restløbetid: 16 år Restgæld Ultimo 2013: <u>CHF</u> 2.167.022,00	13.187.629,08	KommuneKredits markedsrente. CHF-ECP6M+0.
Kreditor: Kommunekredit 200529809 Rente: Variabel Restløbetid: 17 år Restgæld Ultimo 2013: <u>DKK</u> 7.904.320,00	7.904.320,00	KommuneKredits markedsrente. DKK-ECP6M+0.
Kreditor: Kommunekredit 200530049 Rente: Variabel Restløbetid: 17 år Restgæld Ultimo 2013: <u>DKK</u> 25.636.000,00	25.636.000,00	2,64 % p.a.
Kreditor: Kommunekredit 200631251 Rente: Variabel Restløbetid: 18 år Restgæld Ultimo 2013: <u>DKK</u> 17.064.000,00	17.064.000,00	KommuneKredits markedsrente. DKK-ECP6M+0.
Kreditor: Kommunekredit 200731531 Rente: Variabel Restløbetid: 14¾ år Restgæld Ultimo 2013: <u>DKK</u> 22.448.764,00	22.448.764,00	KommuneKredits markedsrente. DKK-ECP6M+0.
Kreditor: Kommunekredit 200731530 Rente: Variabel Restløbetid: 8¾ år Restgæld Ultimo 2013: <u>DKK</u> 36.704.477,00	36.704.477,00	KommuneKredits markedsrente. DKK-ECP6M+0.

Låneaftale – valutalån	Beregnet restgæld ultimo 2013 i DKK	
Kreditor: Kommunekredit 200732384 Rente: Variabel Restløbetid: 21 år Restgæld Ultimo 2013: <u>DKK</u> 20.748.000,00	20.748.000,00	KommuneKredits markedsrente. DKK-ECP6M+0.
Kreditor: Kommunekredit 200732431 Rente: Variabel Restløbetid: 11 år Restgæld Ultimo 2013: <u>DKK</u> 11.781.876,28	11.781.876,28	KommuneKredits markedsrente. DKK-ECP6M+0.
Kreditor: Kommunekredit 200833309 Rente: Variabel Restløbetid: 11 år Restgæld Ultimo 2013: <u>DKK</u> 3.530.352,65	3.530.352,65	KommuneKredits markedsrente. DKK-ECP6M+0.
Kreditor: Kommunekredit 200933734 Rente: Variabel Restløbetid: 20 år Restgæld Ultimo 2013: <u>DKK</u> 36.162.000,00	36.162.000,00	KommuneKredits markedsrente. DKK-ECP6M+0.
Kreditor: Kommunekredit 200934804 Rente: Variabel Restløbetid: 21 år Restgæld Ultimo 2013: <u>DKK</u> 50.400.000,00	50.400.000,00	KommuneKredits markedsrente. DKK-ECP6M+0.
Kreditor: Kommunekredit 201035875 Rente: Fast Restløbetid: 22 år Restgæld Ultimo 2013: <u>DKK</u> 123.840.000,00	123.840.000,00	2,91 procent p.a.
Kreditor: Kommunekredit 201137982 Rente: Fast Restløbetid: 23 år Restgæld Ultimo 2013: <u>DKK</u> 27.600.000	27.600.000,00	2,65 procent p.a.
Kreditor: Kommunekredit 201239784 Rente: Fast Restløbetid: 24 år Restgæld Ultimo 2013: <u>DKK</u> 38.880.000	38.880.000,00	2,82 procent p.a.
I alt	610.750.079,85	

Låneaftale – indenlandske lån	Beregnet i restgæld ultimo 2013 i DKK	
Kreditor: KommuneKredit 18527 Rente: Variabel Restløbetid 24 år Restgæld ultimo 2013: DKK 5.508.415	5.508.415,00	Indeks lån med løbetid 50½ år
Kreditor: KommuneKredit 19779 Rente: Variabel Restløbetid 29 år Restgæld ultimo 2013: DKK 498.832,58	498.832,58	Indeks lån med løbetid 50½ år
Kreditor: KommuneKredit 200731537 Rente: Variabel Restløbetid 23 år Restgæld ultimo 2013: DKK 47.459.617,57	47.459.617,57	
I alt	53.466.865,15	

Danske Bank	Oprindelige Hovedstol	Nominelle Restgæld pr. 31.12.13	Markedsværdi i DKK pr. 31.12.13	Udløbstids-punkt	Renteforhold/ Valutaforhold
5051E	57.600.000	50.400.000	-6.150.666	02.11.2034	Variabel til fast - renteswap
2825M	40.000.000	22.000.000	-1.915.502	29.01.2019	Variabel til fast - renteswap
2700R	70.000.000	70.000.000	-5.982.095	05.05.2016	Variabel til fast - renteswap
44012	2.310.318	1.436.144	-1.592.007	23.06.2025	Variabel til fast - renteswap
3296E	50.000.000	50.000.000	-5.558.469	29.12.2017	Variabel til fast - renteswap
5840U	50.000.000	50.000.000	-6.537.087	29.06.2019	Variabel til fast - renteswap
4760299C	70.889.782	43.055.715	-178.535	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	1.709.987.636	0
0 Fast personale	1.732.262.508	0
2 Vikarer	783.496	0
4 Elever og praktikanter	11.731.799	0
5	192.563	0
6 Beskæftigelsespersoner m.fl.	26.224.630	0
8 Honorarer og vederlag	612.412	0
9 Indtægter vedr. lønmodtagere	-61.819.771	0
2 Varekøb	187.392.761	0
2 Fødevarer	24.957.419	0
3 Brændsel og drivmidler	58.449.001	0
7 Anskaffelser	3.219.998	0
9 Øvrige varekøb	100.766.344	0
4 Tjenesteydelser m.v.	1.394.625.050	0
0 Tjenesteydelser uden moms	275.430.699	0
2 Transportudgifter	0	0
5 Entreprenør- og håndværkerydelser	126.574.557	0
6 Betalinger til staten	133.633.037	0
7 Betalinger til kommuner	214.384.625	0
8 Betaling til regioner	261.014.136	0
9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	383.587.996	0
5 Tilskud og overførsler	930.652.340	0
1 Tjenestemandspensioner m.v.	63.435.321	0
2 Overførsler til personer	789.294.432	0
9 Øvrige tilskud og overførsler	77.922.588	0
6 Finansudgifter	307.321.913	0
1 Renteudgifter	20.724.052	0
2 Kurstab	8.267.588	0
3 Afdrag på lån	44.655.427	0
5 Udligningstilsvær	113.238.630	0
6 Tilbagebetalte skatter	7.414.303	0
8 Finansforskydninger	113.021.914	0
7 Indtægter	0	-709.457.477
1 Egne huslejeindtægter	0	-4.772.128
2 Salg af produkter og ydelser	0	-199.701.673
5 Indtægter fra dagpengefonden	0	0
6 Betalinger fra staten	0	-17.663.666
7 Betalinger fra kommuner	0	-335.853.809
8 Betalinger fra regioner	0	-5.618.629
9 Øvrige indtægter	0	-145.847.573
8 Finansindtægter	0	-3.820.478.812
1 Renteindtægter	0	-9.915.632
2 Kursgevinster	0	-8.615.284
3 Låneoptagelse	0	5.245.452
4 Refusioner	0	-175.027
5 Udligningstilskud	0	-566.219.724
6 Statstilskud	0	-806.784.046
7 Skatteindtægter	0	-2.707.712.494
8 Eu-tilskud	0	0
9 Interne udgifter og indtægter	-43.412	0
1 Overførte lønninger	53.092.679	0
2 Overførte varekøb	3.063.729	0
4 Overførte tjenesteydelser	186.328.222	0
7 Interne indtægter	-242.528.041	0
Total ('Udgift')	4.529.936.289	0
Total ('Indtægt')	0	-4.529.936.289
Total ('Netto')	4.529.936.289	-4.529.936.289

I

Forskellige opgørelser

Meddelte anlægsbevillinger	245
Omkostningskalkulationer og faktiske omkostninger på hjemmeplejeområdet	249
Overført uforbrugte driftsbevillinger fra 2013 til 2014	251

ANLÆGSBEVILLINGER PR. 31. DECEMBER 2013

Saldo pr. 31. december 2012

582.968.000 kr.

	<i>regnskab</i>	<i>bevilling</i>
Aflagte regnskaber i regnskabsåret 2013 (i hele kr.)		
001300,00	Fællesudgifter og -indtægter, udstykningsomk. mm	789.000 800.000
001301,00	Salgsmateriale mm	420.000 400.000
001302,00	Salgsomkostninger ved salg af kommunale ejendomme	888.000 700.000
001303,00	Arkæologiske undersøgelser	98.000 150.000
001305,00	Forureningsundersøgelser ved salg af grunde	292.000 800.000
002224,00	Søndergård etape 3-7 - Søndergårds Alle (st850-1085)	3.353.980 4.450.000
002364,00	Østerhøj Syd - byggemodning	22.070.362 22.030.000
002365,00	Østerhøj Syd - kunst	1.375.000 1.393.000
002397,00	Skolehaven 4-6 - salg	-4.897.285 0
002418,01	Måløv Hovedgade 80 33d - salg	-2.135.000 0
002419,00	Brændmosegård - Lindbjergvej 110 - salg	-2.500.000 0
002421,01	Hold-an Vej 188 - 2n og 2ab Harrestrup - salg	-1.250.000 0
003348,01	Helsehuset matr. 7a	950.000 0
003351,00	Sct. Jacobsvej 1 matr. 67 ball. - salg	-5.000.000 0
003352,00	Sct. Jacobsvej 12 matr. 9k ball. - salg	-3.997.283 0
003365,00	Lautrupparken - salg af arealer	-25.005.000 0
003406,01	Borugvang 9, matr. nr. 23 q, Ballerup By - salg	-7.793.000 0
003407,01	Præstevænget 2 b, matr. nr. 100 b, Ballerup - salg	-945.000 0
005380,00	Køb af Mergeltoften 7, Ballerup	0 50.000
005382,00	Skovlundegård - salg	-2.500.000 -3.250.000
005397,00	Køb af grund	15.000.000 15.200.000
011321,01	Hold-an Vej 16, Ballerup - salg	-2.680.000 0
011326,01	Stengården, Jonstrupvej 144 - salg	-3.875.000 0
011329,00	Markaryd - salg	-708.366 0
013920,00	Køb af Ballerup Super Arena	37.243.000 23.800.000
013921,00	Ballerup Super Arena - forsikringsindtægt	-5.342.000 -600.000
018302,00	De 2 plejehjem - serviceareal statstilskud	-4.360.000 0
018324,00	Plejecentret Lindehaven - etablering af rehabiliteringscenter	1.069.000 900.000
020003,00	Måløv Aksen	9.251.191 9.250.000
020003,01	Måløv Aksen - indtægter	-5.000.000 -4.250.000
020006,00	Skovlunde Bypark - folkesundhedsplads	506.191 500.000
020013,00	Naturgenopretning 2011	257.557 250.000
020014,00	Naturgenopretning 2012	249.620 250.000
020015,00	Bekæmpelse af Bjørneklo 2009 og 2010	1.235.857 1.220.000
020018,00	Bekæmpelse af Bjørneklo 2011	592.278 600.000
020019,00	Bekæmpelse af Bjørneklo 2012	304.558 300.000
020021,00	Udskiftning af syge træer 2011	99.741 100.000
020214,00	Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer 2008	987.216 1.000.000
020218,00	Renovering af grønne områder - 2012	199.471 200.000
020227,00	Vedligeholdelse Teknik og Miljø 2012	13.000 200.000
021207,00	Arealerhvervelse til Vestskoven	43.990 50.000
031011,00	Stangspringsmätte - Atletikstadion	130.000 140.000
031237,00	Base- og Softballbane	361.000 360.000
031241,00	Tapeten - skydelokaler - renovering	236.000 252.000
031242,00	Tapeten - skydelokaler - renovering - tilskud	-118.000 -126.000
032419,00	Vedligeholdelse af kulturelle ejendomme 2012	6.773.000 5.840.000
222009,00	Renovering af Jørgen Andersensvej	1.313.006 1.200.000
222010,00	Stokhombuen - fortov mv.	1.436.480 1.316.000
222014,00	Vedligeholdelse af broer og tunneller - rådighedsbeløb	567.520 640.000
222024,00	Egebjerghuse 39 - adgangsvej	825.014 1.125.000
222027,00	Ågerupvej - cykelsti mellem Hold-an Vej og Vestbuen	3.212.615 3.350.000
222030,00	Renovering af Bybuen incl. cykelsti	767.038 800.000
222038,00	Broer og tunneller - vedligeholdelse 2010	360.229 618.000
222039,00	Broer og tunneller - vedligeholdelse 2011	292.763 640.000
222071,00	Ballerup Nord - færdselsregulerende foranstaltninger	1.915.816 1.800.000
222099,00	Vejbelægning - renovering 2010	2.999.709 3.000.000
222100,00	Renovering af vejbelægning - 2011	700.291 700.000
222111,00	Færdselsbelægninger - vedligeholdelse 2010	3.589.883 3.651.000
222114,00	Renovering af belægninger i skolegårde - 2011	600.071 600.000

Meddelte anlægsbevillinger

222115,00	Vedligeholdelse af færdselsbelægninger - 2011	3.800.103	3.959.000	
222120,00	NESA - følgeomkostninger ved kabelnedlæggelse	1.315.507	1.400.000	
222122,00	Hovedsti 55 - Brydehusvej/Ingevej	70.000	700.000	
222155,00	Bump på Ravnsletvej og 3 kryds	321.968	400.000	
222727,00	Udvidelse af p-plads vest for Banetoften	0	700.000	
222727,01	Udvidelse af p-plads vest for Banetoften - lodsejerbidrag	0	0	
222800,00	Partnerskabsaftale - Milelauget	508.000	500.000	
301173,00	Sikring af kommunens øvrige bygninger	1.000.000	1.000.000	
301177,00	IT-udviklingsprojekt - skoler	305.840	300.000	
301184,00	Børnerådsdag 2009	104.680	150.000	
301185,00	Børnerådsdag 2010	121.711	150.000	
301206,00	Vedligeholdelse af skoler m.m 2012	9.390.000	11.066.000	
301208,00	Kratvej 30 - ændres til en BFO-institution	753.836	1.100.000	
350302,00	Skovlunde Bibliotek/Medborgerhus - renovering	939.140	0	
364240,00	Motionsredskaber i Måløv	266.000	300.000	
488006,00	Vedligeholdelse Sundhed og Forebyggelse 2012	2.884.000	2.270.000	
488007,00	Tandklinik for udsatte borgere og misbrugere	1.646.000	1.675.000	
488008,00	Tandklinik for udsatte borgere og misbrugere - indtægter	-1.675.000	-1.675.000	
510112,00	Vedligeholdelse daginstitutioner og plejecenter mm 2012	14.316.000	13.160.000	
510113,00	Friarealer v/daginstitutioner - renovering 2012	541.019	500.000	
514344,00	Indretning af Børnehus på Rugvænget 33	274.425	245.000	
650207,00	Rådhus - indeklime	76.761.000	75.700.000	
650208,00	Rådhus - basisombygning	80.916.000	48.700.000	
650213,00	Rådhus - ombygning - melleombygning	18.062.000	5.500.000	
650214,00	Rådhus - ombygning - atrium	0	19.900.000	
650215,00	Rådhus - ombygning . It og inventar	0	27.600.000	
650284,00	Vedligeholdelse kommunale ejendomme generelt 2012	5.777.000	6.380.000	
650302,00	Kompetencecenter	299.500	400.000	
651219,00	Etablering af et § 60-selskab på IT-området	5.379.000	5.400.000	-329.879.000 kr.
Meddelte anlægsbevillinger 2013			150.011.000	kr.
Saldo i året 2013 på ajourføringstidspunktet			403.100.000	kr.

MEDDELTE ANLÆGSBEVILLINGER i 2013

001300,00	Fællesudg. og -indt., udstykningsomk., honorarer og gebyrer	200.000
001301,00	Salgsmateriale mm	100.000
001302,00	Salgsomkostninger ved salg af kommunale ejendomme	600.000
001303,00	Arkæologiske undersøgelser	150.000
001305,00	Forureningsundersøgelser ved salg af grunde	200.000
002226,00	Søndergård - vej- og stianlæg	8.400.000
002226,00	Søndergård vej- og stianlæg	2.200.000
005380,00	Køb af Mergeltoften 7	50.000
005399,00	Solvej - diverse ombygninger	5.100.000
005399,00	Solvej - diverse bygninger	1.600.000
018325,00	Køkken- og cafeområderne i plejecentrene	3.000.000
018328,00	Stokholtbuen, om- og tilbygning	1.640.000
020028,00	Harrestrup Ådal - fritidslandskab - 2012	500.000
020031,00	Naturgenopretning 2013	250.000
020229,00	Renovering af grønne områder - bynære arealer - 2013	1.500.000
020231,00	Renovering af grønne områder - 2013	200.000
020234,00	Vedligeholdelsesarbejder - teknisk omr. - 2014	100.000
021207,00	Vestskoven - andel af arealopkøb	50.000
031205,00	Etablering af styrketræningslokale i Ballerup Idrætspark	430.000
032011,00	Ballerup Bibliotek - ombygning	1.500.000
032012,00	Kulturhus i Måløv	500.000
032013,00	Lautrupgård (hvide bygning)	3.000.000
032421,00	Vedligeholdelsesarbejder kulturelle ejendomme 2013	12.600.000
222041,00	Vedligeholdelse af broer og tunneller - 2013	640.000
222124,00	DONG - følgeomkostninger ved kabellægning 2013-2014	1.585.000
222125,00	Hjemtagelse af del af vejbelysningen - frikøb	13.300.000
222162,00	Fortovsbelægninger og byinventar	1.400.000
222165,00	Skovlunde Bymidte - arkitektkonkurrence	1.000.000
222166,00	Borgermillionen	1.000.000
222167,00	Kunsthjælpsprojekt	2.000.000
222168,00	Kunsthjælpsprojekt - indtægt	-1.500.000
222169,00	Skovlunde Bymidte - 2013	1.200.000
222720,00	Klimatilpasning - udgifter	0.800.000
222721,00	Klimatilpasning - indtægter	-0.800.000
222722,00	Cykelsupersti - Frederikssundsruen - 2. fase	7.963.000
222723,00	Cykelsupersti - Frederikssundsruen - 2. fase - indtægt	-4.058.000
222724,00	Cykelsupersti - Værløseruten	3.456.000
222725,00	Cykelsupersti - Værløseruten - indtægt	-1.551.000
222726,00	Cykelsupersti - Ring 4-ruten	3.457.000
222728,00	Banegårdspladsen - Kickstart	600.000
222729,00	Banegårdspladsen - Kickstart - indtægt	-300.000
222730,00	Cykelsupersti - Ring 4-ruten - indtægt	-1.586.000
301168,00	Renovering af legepladser på skoler	100.000
301172,00	Skoler - moderniseringsplan	3.350.000
301205,00	Renovering af belægninger i skolegårde i 2013	750.000
301209,00	Rosenlundskolen (mageskifte)	2.000.000
301209,00	Mageskifte Distrikt Rosenlund	1.500.000
301211,00	IT folkeskolen 2013/14	700.000
301211,00	IT-folkeskolerne 2013/14	1.300.000
301214,00	Friarealer ved skoler 2013	100.000
301216,00	Renovering af legepladser på skoler	500.000
301217,00	Trådløs netværk på skolerne (lockout)	3.000.000
301219,00	Vedligeholdelsesarbejder skoler 2014	21.300.000
317001,00	UUC Maglemosen - bygningsudvidelse	1.000.000
317002,00	UUC Maglemosen - opførelse af garagebygning	300.000

350303,00	Selvbetjeningsløsninger på 2 biblioteker	1.400.000
376200,00	Ungdomsskolens flytning til Parkskolen	200.000
488010,00	Ballerup Bibliotek - kafekøkken - ombygning	0.140.000
488011,00	Sammenl. af tandklinikkerne på Højager-og Egebjergskolen	700.000
488013,00	Vedligeholdelsesarbejder -sundhed - 2014	1.900.000
510107,00	Renovering af legepladser på daginstitutioner	100.000
510114,00	Omdannelse af distrikshuset - Kornvænget 32	550.000
510117,00	Friarealer ved daginstitutioner 2013	500.000
510118,00	Vedligeholdelsesarbejder sociale inst. 2014	9.200.000
516333,00	Bispevangen og Grandtoften - sammenlægning af 2 inst.	1.329.000
516334,00	Asgård Fritidsklub - indretning af ny fritidsgruppe	171.000
558110,00	Brydehuset - cykelskur mm	250.000
650286,00	Vedligeholdelsesarbejder - økonomiudv. - 2014	4.900.000
650306,00	Grf. Søndergård Syd - indgåelse af forlig	995.000
651203,00	Energibesparende foranstaltninger 2014	7.650.000
651204,00	Energibesparende foranstaltninger - energistyringssystem	3.700.000
651219,00	Etablering af et § 60-selskab på IT-området	5.400.000
651221,00	Energirenovering af Hedegårdsskolen - EU-støttet - udgifter	3.800.000
651221,00	Energirenovering af Hedegårdsskolen - EU-støttet	950.000
651222,00	Energirenovering af Hedegårdsskolen - EU-støttet - indtægter	-2.200.000
		<hr/>
		150.011.000
		<hr/>

Regnskabsmæssig redegørelse for omkostningskalkulationer ved kommunal leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand 2013.

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 2013 blev beregnet på baggrund af regnskabet for 2012 og de leverede timer i 2012. Herefter blev priserne fremskrevet til 2013 prisniveau.

De endelige timepriser for 2013 er beregnet på baggrund af regnskabet for 2013 og de leverede timer for 2013.

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 2013 og de leverede timer for 2013

	Beregnet timepris for 2013		Endelig beregnet timepris for 2013		Afvigelse
	Leverede timer	Timepris	Leverede timer	Timepris	Timepris
Praktisk hjælp	17.477	kr. 307	13.651	kr. 287	- kr. 20
Personlig pleje, hverdagstimer	131.794	kr. 381	104.358	kr. 376	- kr. 5
Personlig pleje, øvrig tid	93.432	kr. 468	93.505	kr. 466	- kr. 2
I alt	242.703		211.515		

Der vil vedr. timepriserne for 2013 ikke ske en regulering af afregningen til de private leverandører da den endelige timerpris falder. Faldet i timepriserne skyldes revisitering og effektiviseringer i 2013.

Aktivitetsbestemt tildeling af ressourcer set i forhold til de faktiske omkostninger

	Leverede timer 2013	Timepris 2013	I 1.000 kr. Aktivitetsbestemte udgifter
Praktisk hjælp	13.651	kr. 287	kr. 3.915
Pleje mv. hverdag	104.358	kr. 376	kr. 39.259
Pleje mv. weekend	93.505	kr. 466	kr. 43.538

Hjemmeplejen, herunder leverandørdelens faktiske omkostninger i 2013:

Hjemmeplejens samlede udgiftsramme	
<u>- Udgifter der ikke vedrører leverandørdelen:</u>	
Hjemmesygeplejeopgaver	32.143
Selvvalgt hjælper § 94	1.331
Private leverandører	15.024
Betaling af hjemmeplejetimer på Plejecentret Egely m.fl.	6.993
Tilskud § 95	15.210
Køb og salg af pladser	1.780
Øvrige udgifter	155
Statusrefusion	-957
I alt udgifter der ikke vedrører leverandørdelen	71.679
Udgifter vedr. hjemmeplejen i Ballerups leverandør del	79.085
Indirekte og fællesomkostninger	6.952
Beregnet omkostninger	675
Omkostninger i alt til beregning af timepris	86.712

Prisberegning for 2014

Den foreløbige prisberegning til Hjemmeplejens frit valgs ydelser tager udgangspunkt i regnskab 2013 samt de leverede timer i 2013 og fremskrevet med KL's løn-fremskrivningsprocent for 2014. Til beregningen er brugt KL's beregningsmodel for 2010/2011.

Den endelige beregning af timepris 2014 vil ske ved regnskabsafslutningen i 2013 på baggrund af regnskabsresultatet og de leverede timer.

Den foreløbige beregnede pris pr. time i 2014

Praktisk hjælp	kr. 289
Pleje mv. hverdag	kr. 380
Pleje mv. weekend	kr. 471

Overførte uforbrugte driftsbevillinger fra 2013 til 2014/2015

Teknik- og Miljøudvalget	7.001.000 kr.
Trafik og infrastruktur	1.506.000 kr.
Renovation	5.300.000 kr.
Udskydelser i øvrigt	195.000 kr.
Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget	1.499.000 kr.
Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger	1.399.000 kr.
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	100.000 kr.
Børne- og Skoleudvalget	24.297.000 kr.
Folkeskolen	14.247.000 kr.
Sundheds- og tandpleje	1.322.000 kr.
Øvrig folkeskolevirksomhed	3.303.000 kr.
Pædagogisk, psykologisk rådgivning	1.520.000 kr.
Fritidshjem og fritidsordninger	1.534.000 kr.
Forebyggelse/anbringelse af børn og unge	2.346.000 kr.
Dagtilbud til 0-5 årige	25.000 kr.
Kultur- og Fritidsudvalget	1.872.000 kr.
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	-1.831.000 kr.
Folkebiblioteker	253.000 kr.
Kulturel virksomhed	2.072.000 kr.
Klubber og byggelegepladser	1.378.000 kr.
Social- og Sundhedsudvalget	21.584.000 kr.
Førtidspension	0 kr.
Tilbud til ældre pensionister	13.961.000 kr.
Tilbud til voksne med særligt behov	5.184.000 kr.
Sundhed og forebyggelse	2.336.000 kr.
Boligstøtte	0 kr.
Øvrige sociale formål	103.000 kr.
Økonomiudvalget	3.927.000 kr.
Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab	400.000 kr.
Den centrale administrative funktion	3.527.000 kr.
Politiske organer, valg m.v.	0 kr.
I alt	60.180.000 kr.