



Albertslund Kommune



Økonomi- og Stab

Årsregnskab 2014

Marts 2014

Albertslund Kommune
Nordmarks Allé
2620 Albertslund

www.albertslund.dk
albertslund@albertslund.dk

T 43 68 68 68
F 43 68 69 28

Indholdsfortegnelse

Side

Indledning	5
Ledelsens påtegning	7
Regnskabsopgørelse	11
Generelle bemærkninger	13
Områdebevillingsregnskab	
2010 MBU - Miljø Plan By	22
2020 BK - Brandvæsen og beredskab	28
2025 MBU - Vallensbæk Mose grønt område	29
2030 MBU – Forsyningsområdet	30
2035 MBU - Albertslund Centrum	36
2040 MBU - Administration Teknisk Udvalg	37
2050 MBU – Ejendomme	38
2060 MBU - Vej, Park og Natur	40
2070 MBU – Serviceområdet	45
2080 MBU – Materialegården	48
2084 ØU - Borger, bolig og integration	50
2085 BEU – Jobcenter	53
2089 ØU - Erhvervs- og Udviklingscenter	59
4110 KSU - Kultur og Borgere	61
4120 MBU - Byudvikling og Sundhed	74
4130 KSU – Fritid og Idræt	75
4210 VFU - Sundhed, Pleje & Omsorg	82
4310 BSU – Børne- & Familieområdet	87
4320 VFU - Voksne med særlige behov	94
4330 VFU - Visitationen, og hjælpemidler	97
4410 BSU – Dagtilbud	99
4510 BSU - Skoler og Uddannelse	102
8292 ØU – Kommunalbestyrelsen	106
8294 ØU - Kommunale ældreboligafdelinger	107
9010 ØU - Demografi – budget	108
9870 ØU - Renteindtægter og –udgifter vedr. Borgerservice	109
9890 ØU - Renter, tilskud og udligning samt skatter	110
9990 ØU - Likvide aktiver, finansforskydninger og langfristet gæld	112
XX90/91/92 ØU - Administration	115
Områdebevillingsregnskab efter pengepose og styrbarhed	123
Anlægsregnskab	158
Investeringsoversigt	160
Regnskabsoversigter	
Hovedoversigt	165
Tværgående artsoversigt	166
Udvalgsopdelt regnskabsoversigt	167
Funktionsopdelt regnskabsoversigt	176
Statusbalance	
Finansiell status	187
Specifikationer til finansiell status (Statusbalance)	189
Anvendt regnskabspraksis	201
Regnskabsopgørelse og finansieringsoversigt med noter	
Regnskabsopgørelse	213
Finansieringsoversigt	214
Noter	215
Balance og noter	
Balance	221
Noter	222
Øvrige oversigter og redegørelser	
Personaleoversigt	229
Garanti- og eventualrettighedsfortegnelse	231
Oversigt over overførte uforbrugte bevillinger	235
Godkendte anlægsregnskaber	241
Omkostningskalkulationer	242

Indledning

Årsregnskab 2014 indledes med en beskrivelse i tabelform af regnskabet på et overordnet niveau. Herefter følger generelle bemærkninger og områdebevillingsbemærkninger, som forklarer forskellen mellem korrigeret budget og regnskab i ord. De generelle bemærkninger beskriver de vigtigste årsager til afvigelser på kommuneniveauet, mens områdebevillingsbemærkningerne går i detaljen og fremhæver pengeposer, som inden for den enkelte bevilling har bidraget særlig positivt eller negativt til resultatet. I budget 2014 er der tilknyttet resultatmål til områdebevillingerne, og derfor indeholder områdebevillingsbemærkningerne en opfølgning på resultatmålene fra budget 2014. Bemærkningerne afsluttes med en beskrivelse i tabelform af regnskabet på områdernes bevillingsniveau.

Årsregnskabet 2014 anden halvdel indledes med afsnittet "Regnskabsoversigter" som er en samling obligatoriske tabeller opgjort efter Økonomi- og Indenrigsministeriets regler. Herefter følger en tabelmæssig beskrivelse af den finansielle status i form af en opgørelse af kommunens likvide beholdninger, gæld og nettoformue mv.

Kommunens regnskab er opgjort som et udgiftsbaseret regnskab, hvor indtægter og udgifter registreres på det tidspunkt hvor indtægten indbetales eller udgiften afholdes. Årsregnskab 2014 indeholder en beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis, ligesom regnskabet afsluttes med forskellige oversigter og redegørelser, herunder bl.a. en personaleoversigt

Påtegning

Ledelsens påtegning

Økonomiudvalget har d. 7. april 2015 aflagt årsregnskab 2014 for Albertslund Kommune til Kommunalbestyrelsen.

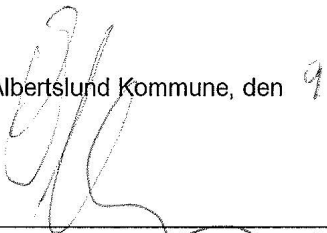
Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner.


Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat.

I henhold til Styrelsesloven § 45 overgiver kommunalbestyrelsen hermed regnskabet til revisionen.

Albertslund Kommune, den

9. juni 2015


Borgmester Steen Christiansen


Kommunaldirektør Jette Runchel

REGNSKABSOPGØRELSE OG -SAMMENDRAG

	Regnskab	Opr. vedt. budget	Korr. vedt. Budget	Rest korr. årsbudg
Skatter	1.262,41	1.263,61	1.263,61	-1,20
Tilskud og udligning	806,29	804,91	804,91	1,38
Indtægter	2.068,70	2.068,52	2.068,52	0,18
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-64,26	-74,25	-68,44	4,18
02 Transport og infrastruktur	-53,72	-59,18	-49,01	-4,72
03 Undervisning og kultur	-404,77	-400,50	-413,79	9,02
04 Sundhedsområdet	-142,00	-146,64	-151,04	9,04
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	-1.253,07	-1.263,20	-1.290,11	37,04
06 Fællesudgifter og administration m.v.	-236,17	-258,13	-274,47	38,30
Driftsudgifter i alt	-2.154,00	-2.201,90	-2.246,85	92,86
Driftsvirksomhed i alt	-85,30	-133,38	-178,33	93,04
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Undervisning og kultur	0,85	0,90	0,90	-0,05
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	180,90	186,81	191,59	-10,69
Statsrefusion i alt	181,75	187,71	192,49	-10,74
Total - Driftsvirk. og refusion	96,45	54,33	14,16	82,29
Renter og kursregulering	-10,04	-9,29	-9,29	-0,75
Primært driftsresultat	86,41	45,04	4,87	81,54
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-85,23	-45,01	-40,81	-44,42
02 Transport og infrastruktur	-33,42	-21,38	-30,59	-2,84
03 Undervisning og kultur	-17,07	-22,85	-26,49	9,42
04 Sundhedsområdet	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	-139,51	-172,17	-169,68	30,17
06 Fællesudgifter og administration m.v.	-0,10	0,00	-2,99	2,89
Anlægsvirksomhed	-275,34	-261,41	-270,56	-4,78
Resultat af skattefinansieret omr.	-188,93	-216,37	-265,69	76,76
Drift forsyningsvirksomheder	46,05	16,89	18,55	27,51
Anlæg forsyningsvirksomheder	-35,87	-36,79	-38,19	2,33
Resultat af forsyningsvirksomhed.	10,19	-19,89	-19,65	29,83
Resultat ialt	-178,74	-236,26	-285,34	106,60

Generelle bemærkninger til regnskab 2014

Overordnet set udviser regnskab 2014 et godt resultat. Det overholder de fire ankre, som kommunalbestyrelsen har fastsat for at sikre en økonomi i balance. Driftsbalancen er blevet større end forudsat, kassebeholdningen opgjort efter kassekreditreglen har været over ankeret, og gælden pr. indbygger ligger en del under ankeret. Det fjerde anker - at der ikke gives kassefinansierede tillægsbevillinger - er overholdt, når der ses bort fra uforudsete ude fra kommende merudgifter. Samlet ligger forbruget på drift ifølge hovedoversigten 109,6 mio. kr. under det korrigerede budget (budgettet korrigeret for tillægsbevillinger). Heraf skyldes de 14 mio. kr. dog, at der var afsat en budgetreserve, som ikke skulle anvendes, dvs. det reelle mindreforbrug er ca. 95,6 mio. kr. På det skattefinansierede område er mindreforbruget ca. 26 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Ifølge en foreløbig opgørelse søges 28 mio. kr. overført til 2015, og 19 mio. kr. lægges i kassen i stedet for at blive overført. Desuden er der et mindreforbrug på netto 19 mio. kr. fordelt på mange bevillinger. Foruden disse 19 og 19 mio. kr. er der givet tillægsbevillinger på 11 mio. kr. i merudgift. Set i forhold til det oprindelige budget giver den skattefinansierede drift dermed en forbedring af kassen på 27 mio. kr., når der ses bort fra overførsler mellem årene og finansiering af anlæg fra drift. På anlæg udgør forbruget på det skattefinansierede område brutto ca. 53 mio. kr. mindre end det korrigerede budget, og indtægterne er ca. 64 mio. kr. mindre end det korrigerede budget fratrukket budgetreserven. Hovedparten af mindreforbruget søges overført til 2015.

Ud fra regnskabet tal for 2014 kan den strukturelle driftsbalance opgøres således (forventet regnskab 2015 svarer til økonomirapport 1/2015):

Regnskab 2013 og 2014, oprindeligt budget 2014 og 2015 samt forventet regnskab 2015 (uden budgetterede reserver)					
Løbende priser, mio. kr.	R2013	B2014	R2014	B2015	FR2015
Drift ekskl. forsyning mv.	-1.956	-2.002	-1.976	-2.008	-2.015
Skat, tilskud/udligning, renter	2.040	2.059	2.059	2.063	2.062
Strukturel driftsbalance	84	57	82	54	47
Anlæg ekskl. forsyning	-52	-152	-167	-62	-44
Resultat	32	-95	-85	-7	4
Nettoafdrag	-28	18	-6	28	48
Forsyning og balanceforskydninger	-109	-61	158	-40	-121
Likviditetspåvirkning	-104	-138	67	-19	-69

Note: I tabel 1 til de generelle bemærkninger til budget 2014, Bog 1 side 7, står der nettoafdrag på -18 mio. kr. i 2014. Det er en trykfejl, det rigtige beløb er som ovenfor anført 18 mio. kr. (altså en netto lånoptagelse).

Der kan knyttes følgende bemærkninger til regnskab 2014:

Inden budgetforhandlingerne havde Økonomi- og indenrigsministeriet bevilget kommunen et særtilskud på 13,9 mio. kr. fra den sociale pulje og 23 mio. kr. fra puljen for kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder.

Budget 2014 er baseret på den budgetaftale, der blev indgået i oktober 2013. Den indebærer effektiviseringer for 2 mio. kr. i 2014 stigende til 3 mio. kr. de følgende år. Endvidere blev der aftalt besparelser for 6,6 mio. kr. i 2014

og 5,5 mio. kr. de følgende år. Heri indgik, at ved at undlade at prisfremskrive visse bevillinger fra 2013 til 2014 spares der ca. 1,8 mio. kr. I 2014 var der desuden en engangsreduktion af rammen til bygningsvedligeholdelse på 10 mio. kr., og det blev forudsat, at der blev igangsat nærmere analyser for at opnå en varig besparelse på 10 mio. kr. de følgende år ved effektivisering, strukturelle omlægninger mv. I den anden retning gik, at der blev vedtaget udvidelser for i alt 8 mio. kr. årligt.

Investeringsplanen fra budget 2013 blev revideret under hensyn til dels kommunernes fælles bestræbelser for at overholde den anlægsramme, der var aftalt med regeringen, dels kommunens muligheder for at finansiere anlægsarbejder. Kommunen havde fået afslag på ansøgninger om dispensation fra lånerammerne. Ud over at projekter for ca. 60 mio. kr. blev taget ud eller udskudt, blev projekter for ca. 16 mio. kr. budgetlagt som driftsudgifter i stedet for som anlægsudgifter.

Det vedtagne budget 2014 havde en driftsbalance på 57 mio. kr. Det er under ankeret på 60 mio. kr. Dette er påvirket af den nævnte gennemgang af anlægsbudgetterne, som reducerede driftsbalancen med 16 mio. kr. Regnskabet udviser en driftsbalance på 82 mio. kr., dvs. 25 mio. kr. mere end budgetteret, men reelt en forbedring på 9 mio. kr. Årsagerne til forbedringen beskrives i de følgende afsnit.

Budget 2014 byggede på KL's forudsætninger fra foråret 2013 om 1,2 pct. lønstigning og 1,3 pct. generel stigning. De faktiske stigninger er af KL gjort op til hhv. 1,2 og 1,1 pct. I forhold til det oprindelige budget 2013 var stigningerne dog væsentlig mindre, fordi de ny overenskomster fra foråret 2013 indebar en væsentlig mindre lønudgift, end der var budgetteret med i 2013.

Nettodriftsudgifterne eksklusiv forsyning mv. (jf. tabellen ovenfor) er i 2014 26 mio. kr. mindre end i det oprindelige budget.

Et af de "ankre" som kommunalbestyrelsen har vedtaget som led i en strategi for økonomi i varig balance er, at der ikke gives kassefinansierede tillægsbevillinger. Tillægsbevillinger som følge af overførsel af netto mindreforbrug fra tidligere år medregnes ikke, og bevillinger mellem drift og anlæg medregnes heller ikke. Dette anker er overholdt i 2014, når der ses bort fra uforudsete ude fra kommende merudgifter. I forbindelse med indsendelsen af halvårsregnskabet og det forventede regnskab 2014 til ministeriet i september 2014 indsendtes også denne bemærkning fra kommunalbestyrelsen:

"Kommunalbestyrelsen har et mål om ikke at give kassefinansierede tillægsbevillinger. Målet kan ikke opfyldes i 2014, hvor der på nuværende tidspunkt er bevilget ca. 11,5 mio. kr. af kassen. Årsagen er uforudsete udefra kommende merudgifter. Blandt andet har en ny forsikringsaftale givet en forhøjelse af præmien på 6,2 mio. kr., og en voldgiftssag om erstatning for branden i Kongsholmcentret i 2009 har givet en merudgift på 2 mio. kr. ..."

Formindskelsen af nettodriftsudgifterne med 26 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget 2014 (eksklusiv budgetreserven) kan sammenfattes således:

(+ betegner mindreforbrug)	Mio. kr.
Mindreforbrug i 2013 overført til 2014	-49
Tillægsbevillinger i forhold til ankeret	-12
Tillægsbevillinger på drift til finansiering af anlæg (netto)	20
Øvrige tillægsbevillinger i 2014	<u>1</u>
I alt tillægsbevillinger (forøgelse af budget)	-40
Mindreforbrug i 2014 søges overført til 2015 (netto)	28
Mindreforbrug i 2014 ført til kassen i stedet for overførsel	19
Mindreforbrug af forskellige årsager	19
I alt mindreforbrug i forhold til korrigeret budget	66
Tilsammen mindreforbrug i forhold til oprindeligt budget	26

I den følgende tabel gøres rede for større afvigelser, som indgår i de 19 mio. kr. vedr. "forskellige årsager".

Mindreforbrug af forskellige årsager			
(+ = mindreforbrug)			
Afdeling/ Område-bevilling	Emne	Beløb	Bemærkninger
		Mio. kr.	
23	<i>Arbejdsmarked, erhverv</i>		
2084	Borger, bolig og integration	4,4	Mindreudgifterne vedrører især danskuddannelse til udlændinge i forbindelse med introforløb, lægeerklæringer til brug for sagsbehandlingen i Jobcentret og økonomiske fripladser
25	<i>Miljø og Teknik</i>		
2060	Vej, park og natur	1,0	Mindreforbrug på kollektiv trafik skyldes, at en udgift til regulering af betaling til Movia vedrørende 2012 var medtaget i budget 2014, men blev bogført i regnskab 2013.
2592	Arbejdsskadeområdet	1,8	Der har været færre arbejdsskader end forudsat
42	<i>Sundhed, pleje og omsorg</i>		
4210	Sundhed, pleje og omsorg	4,6	Afregning til regionen af aktivitetsbestemt medfinansiering for december måned er først bogført i 2015, hvorved regnskab 2014 er 10 mio. kr. mindre end det reelle forbrug i året. Reelt er der i 2014 et merforbrug på 5,5 mio. kr.

Mindreforbrug af forskellige årsager			
(+ = mindreforbrug)			
Afdeling/ Område-bevilling	Emne	Beløb	Bemærkninger
4330	Visitation og hjælpemidler	0,1	Der er et merforbrug til hjemmehjælp på 4,5 mio. kr. Det opvejes delvis af en reduktion af nettoudgiften til køb og salg af pladser for 3,1 mio. kr. Endvidere er der et mindreforbrug til hjælpemidler for 1,0 mio. kr.
43	<i>Social og familie</i>		
4320	Voksne med særlige behov	4,8	Heri indgår et mindreforbrug på 5,4 mio. kr. til kontante ydelser, idet der har været 93 færre helårsmodtagere af førtidspension end forventet. Indtægten fra statsrefusion i særlig dyre enkeltsager er på denne områdebevilling 1,4 mio. kr. mindre end budgetteret (samlet har denne refusion dog givet 1,4 mio. kr. mere i indtægt end budgetteret). Der er en mindredgift på 1,0 mio. kr. til objektiv finansiering (sikrede institutioner).
45	<i>Skoleområdet</i>		
4510	Skoleområdet	2,3	Heri indgår, at der har været mindreforbrug til syge- og hjemmeundervisning på 0,6 mio. kr. og til befordring af elever på 0,7 mio. kr. Desuden er bidraget til statslige og private grundskoler 1,1 mio.kr. mindre end budgetteret. Udgifterne til produktionsskoler har været 0,6 mio. kr. større end budgetteret. Der er en merindtægt på 1,0 mio. kr. fra salg af specialklubpladser, mens forældrebetalingen til SFO'er er 0,9 mio. kr. mindre end budgetteret.
82	<i>Økonomi & Stab</i>		
8291	Økonomi & Stab - Adm.	3,6	Heri indgår mindreforbrug til diverse lønpuljer for 0,5 mio. kr. (vedr. barsel), til tjenestemandspension for 0,4 mio. kr., til driftssikring for 1,5 mio. kr. (en gennemgang af budgetteringen af driftssikring i forbindelse med regnskab 2013 slår først igennem i senere budgetter) og 1,0 mio. kr. vedr. valg (der har været afsat budget til et eventuelt folketingsvalg, som ikke fandt sted i 2014).
	Andre poster	-3,6	Fordelt på mange mindre afvigelser
I alt		19,0	

Indtægterne fra renter, tilskud, udligning og skat er (jf. tabel med driftsbalancen ovenfor) svarer til det oprindelige budget. Tilskud og udligning har givet en merindtægt på netto 1,4 mio. kr. hovedsagelig som følge af endelig regulering af beskæftigelsestilskuddet for 2013. Skatteindtægterne er netto 1,2 mio. kr. mindre end budgetteret.

Det skyldes især mindre provenu fra grundskyld og dækningsafgift som følge af, at SKAT har nedsat ejendoms- og grundværdierne for visse ejendomme.

Anlægsudgifterne (ekskl. forsyningsvirksomheder) var budgetlagt til netto 152 mio. kr. uden den indtægt på 14 mio. kr., som modsvarer budgetreserven. I stedet viser regnskabet en netto anlægsudgift på 167 mio. kr. Denne forskel er forklaret i følgende tabel:

Anlæg i 2014			
Mio. kr. + = indtægt/mindreforbrug			
Uden reserve	Skattefinansieret		Netto
	Udg.	Indt.	
Oprindeligt budget	-227,7	75,8	-151,9
Overført fra 2013	-10,9		-10,9
Sag om gymnasiet	-10,0	-11,3	-21,3
Salg af grunde		21,4	21,4
Andre bevillinger	6,6	-0,1	6,5
Korrigeret budget	-242,0	85,8	-156,2
Forbrug	-189,3	22,2	-167,1
Budget minus forbrug	-52,7	63,6	10,9
heraf			
ovf. til 2015	-56,2	61,7	5,5
andet	3,5	1,9	5,4

Den store ændring vedrørende "sag om gymnasiet" skyldes, at planerne om at sælge "hotelgrunden" til Kongsholm Gymnasium måtte droppes. Det indebærer, at den budgetterede anlægsindtægt bortfaldt. I stedet blev gymnasiet fusioneret med Cph West, som indgik en ny lejeaftale om lokaler i Sydszkolen. Aftalen indebærer, at kommunen forpligter sig til renoveringsarbejder for 10 mio. kr., som er budgetteret som anlægsudgift. Udgiften finansieres ved, at gymnasiet betaler 10 mio. kr. for efterslæb på vedligeholdelse. Ændringen vedrørende "Salg af grunde" omfatter Teglmosen Syd, hvor der bygges Almenbolig+ boliger, og salg af et sommerhus, der har tilhørt en klub. Ændringen vedrørende "Andre bevillinger" indeholder bl.a. netto 20 mio. kr., der som tidligere nævnt er finansieret fra drift.

I forhold til det korrigerede budget er der mindreudgifter for 52,7 mio. kr. og mindreindtægter for 63,7 mio. kr. Heraf overføres til 2015 hhv. udgifter for 56,2 mio. kr. og indtægter for 61,7 mio. kr.

Regnskabsresultatet bliver dermed minus 85 mio. kr. i stedet for minus 95 mio. kr., dvs. en forbedring på 10 mio. kr. (jf. tabellen ovenfor med driftsbalancen).

Nettoafdragene er 24 mio. kr. større end forudsat i det oprindelige budget. I den ene retning går, dels at der er afdraget 1 mio. kr. mindre end budgetteret, dels at der er optaget lån for 21,5 mio. kr., som vedrører lånerammen for 2013 og ikke var budgetteret i 2014, men i 2013. I den anden retning går, at der var budgetlagt en lån-optagelse på 47,2 mio. kr. vedrørende lånerammen for 2014. Disse lån er ikke optaget i 2014, men optages senest ved udgangen af april 2015, da lånerammen først har kunnet opgøres ved afslutningen af regnskabet. Et af

de fire ankre, som kommunalbestyrelsen har vedtaget, siger, at gælden pr. indbygger højst må være 20.000 kr. Gennem hele 2014 har gælden pr. indbygger ligget omkring 16.000 kr.

Forsyning og balanceforskydninger (jf. tabellen ovenfor med driftsbalancen) er likviditetsmæssigt ca. 219 mio. kr. bedre end forventet i budgettet. På *forsyningsvirksomheder* er der på drift en likviditetsforøgelse på 29,2 mio. kr., som især skyldes færre varmeudgifter. Det tilbagebetales til varmebrugerne i 2015 og følgende år. På *forsyningsvirksomhedernes anlæg* er der netto en likviditetsforøgelse på 0,9 mio. kr. På *ældreboliger* er der på drift en likviditetsforøgelse på 1,5 mio. kr. og på anlæg en likviditetsforøgelse på 15,3 mio. kr. På *balanceforskydninger* er der en likviditetsforøgelse på 171,9 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Hertil bidrager i væsentligt omfang, at et provenu på 116,7 mio. kr. fra salget af Albertslund Centrum i 2012 har stået som en bankgaranti og først er modtaget i 2014. Det aftalte salgsprovenu er nedskrevet med 6,1 mio. kr. som følge af reguleringer i henhold til salgsaftalen. Dette opvejes delvis af, at kommunen efter aftale har beholdt deposita for 3,7 mio. kr. indbetalt i tidligere år. Desuden er 30 mio. kr. af indtægten fra salget af regnvandsbassinene blevet udbetalt til kommunen. Endvidere er den budgetterede kapitaltilførsel på 20 mio. kr. til Rækkehusene og AB's gårdhuse ikke udbetalt i 2014. Det hænger sammen med, at der endnu ikke er truffet endelig aftale om afløsning af tilbagekøbsretten i disse boligafdelinger. I den anden retning går, at der er bevilget 16 mio. kr. i grundkapital til byggeriet på Teglmosen Syd. Endelig er der en likviditetsforøgelse fra forskellige poster vedrørende kortfristet gæld.

Det samlede resultat med hensyn til likviditetspåvirkningen (jf. tabellen ovenfor med driftsbalancen) er, at kassebeholdningen i løbet af 2014 er forøget med 67 mio. kr., hvor der var budgetlagt med en formindskelse på 138 mio. kr. Det sidste af de fire ankre, som kommunalbestyrelsen har vedtaget, er, at den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort dag til dag over et år skal være mindst 40 mio. kr. Dette anker blev i overholdt i 2014, idet beholdningen hele året var større end 40 mio. kr. I løbet af 2014 faldt den fra 115 mio. kr. ved starten af året til 75 mio. kr. ved slutningen af året.

Nettoserviceudgifterne er i aftalen mellem regeringen og KL om budget 2014 defineret som nettodriftsudgifterne fratrukket brugerfinansierede områder. Dvs. for Albertslund Kommune forsyningsområderne varme og renovation), nettoudgifter til overførsler (kontanthjælp, førtidspension osv.) og forsikrede ledige (dagpenge mv.), indtægter fra den centrale refusionsordning for særlig dyre enkeltsager samt den aktivitetsbaserede medfinansiering af sundhedsudgifter. Der blev mellem regeringen og KL aftalt en ramme for kommunerne under ét på 230,5 mia. kr. Ved opgørelsen af eventuelle sanktioner på baggrund af regnskabstallene bliver der foretaget en justering for udviklingen i priser og lønninger samt for lovændringer jf. lov- og cirkulæreprogrammet (DUT). KL skønnede i august 2014, at rammen for kommunernes serviceudgifter ville blive ændret til 230,2 mia. kr., og det vurderes fortsat at holde stik.

Kommunen kunne blive ramt af sanktioner i form af en reduktion af bloktilskuddet i 2015, hvis kommunerne under ét ender med at overskride de aftalte nettoserviceudgifter i 2014. Disse sanktioner kunne komme, også selv om Albertslund Kommune selv overholdt den budgetterede ramme. For at medvirke til at undgå såvel fælles sanktioner som individuelle sanktioner oven i besluttede kommunalbestyrelsen at indlægge en reserve i budget 2014 på 14 mio. kr., som ville kunne opfange et eventuelt merforbrug på serviceudgifterne. Budget 2014 blev godkendt med serviceudgifter for 1.459,7 mio. kr. Korrektionen for udviklingen i priser og lønninger samt for DUT vil nedsætte kommunens serviceramme ganske lidt. I regnskab 2014 udgør serviceudgifterne 1.446,8 mio.

kr., dvs. 12,9 mio. kr. mindre end servicerammen. Der er dermed et reelt merforbrug på ca. 1 mio. kr. i forhold til budgettet uden reserven på 14 mio. kr. På baggrund af Danmarks Statistiks opgørelse af kommunernes forventede regnskab 2014 pr. 23. februar 2015 og en spørgeskemaundersøgelse, som KL har foretaget, forventes, at serviceudgifterne i regnskab 2014 for kommunerne under ét ligger godt 2 mia. kr. under den aftalte ramme, og dermed bliver der under alle omstændigheder ikke tale om sanktioner på baggrund af regnskab 2014.

OMRÅDEBEVILLINGSREGNSKAB

Læsevejledning:

Bevillingsregnskabet er den regnskabsmæssige parallel til budgettet.

Bevillingsregnskabet skal gøre det muligt at sammenholde årsbudgettets bevillingsposter og de i årets løb givne tillægsbevillinger med de endelige regnskabstal.

Definition af afvigelser

Bevillingsregnskabet gennemgår resultatet for de enkelte områdebevillinger og forklarer afvigelser ud fra følgende væsentlighedskriterier:

- Afvigelse på minimum 500.000 kr. eller 5 %
- Afvigelser på lovregulerede bevillinger
- Ved et skøn om væsentlighed ved den enkelte områdebevilling

Såfremt afvigelsen ikke overstiger de nævnte kriterier, er bemærkningsfeltet under det enkelte delområde tomt.

Områdebevillingernes fordeling på kapitalmiddel (styrbarhed)

I den indledende tabel i områdebevillinger har resultatet i de foregående regnskaber været opgjort efter styrbarheden i bevillingen. Under hensyn til informationsniveauet er tabellerne i stedet opdelt på relevante delområder. Styrbarheden fremgår ikke længere af tabellen, da tabellerne derved ville blive meget omfattende.

Styrbarheden er fortsat en del af bevillingsniveauet, og afvigelser bliver stadig forklaret i tekstdelen til områdebevillingerne.

Såfremt man ønsker at se resultatet på de enkelte områder opdelt efter styrbarheden, henvises til oversigtstabellen indsat efter beskrivelserne af områdebevillingerne. Tabellen indledes med en oversigt over udvalg og styrbarhed. Herefter følger resultatet fordelt på direktørområder, afdelinger, områdebevillinger og pengeposer, hvor ét ciffer angiver direktørområdet (fx 4 Børn, Sundhed & Velfærd), to cifre angiver afdelingen (fx 43 Social & Familie), fire cifre angiver områdebevillingen (fx 4310 Børne- og familieområdet), mens 6 cifre angiver pengeposen (fx 431060 Familieafsnittet). Der er i visse tilfælde ikke sammenfald mellem afdelingsnumrene og de to første cifre i de tilhørende områdebevillinger og pengeposer (fx hører områdebevillingen 4110 Kultur og borgere under afdelingen 21 By, Kultur og Fritid), men rækkefølgen i tabellen angiver, hvilken afdeling de pågældende bevillinger hører under.

Fortegn:

I tabellerne er indtægter negative tal og udgifter positive.

Ved opgørelsen af mer-/mindreforbrug vil positive tal betyde, at området har haft et mindreforbrug eller merindtægter. Negative tal er merforbrug og mindreindtægter

2010 MBU - Miljø Plan By

Miljø- og Byudvalget

Områdebevillingen har i 2014 givet følgende resultat:

1.000 kr.	Regnskab 2014			Korrigeret budget 2014			Mer-/mindreforbrug		
	Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt
Rådgivning på MBU	2.124	-31	2.093	1.931		1.931	-193	31	-162
Miljøtilsyn + øvrig planlægning	878	-157	721	1.121	-75	1.046	243	82	325
Miljøpolitiske tiltag og byudvikling.	2.066		2.066	2.191	-1.500	691	125	-1.500	-1.375
Byggesagsvederlag m.v.		-4.340	-4.340		-4.410	-4.410		-70	-70
Skadedyrsbekæmpelse	186	-249	-63	190	-275	-85	4	-26	-22
I alt områdebevilling	5.254	-4.777	477	5.433	-6.260	-827	179	-1.483	-1.304

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Rådgivning på MBU's område

Den samlede merudgift på 0,2 mio. kr. består af en merudgift på 0,4 mio. kr. til Rådgivning på MBU's område og en mindreudgift på 0,2 mio. kr. til salg og udmatrikulering af Robinievej 202.

Merudgiften på 0,4 mio. kr. til Rådgivning skyldes ekstraordinære advokatombkostninger i forbindelse med en række køb og salg af ejendomme.

Mindreudgiften på 0,2 mio. kr. til salg og udmatrikulering af Robinievej 202 skyldes, at arbejdet stadig er igangværende og forventes afsluttet i 2015.

Indsatsområder og mål

Udvikling af Albertslund som forstad på forkant

Mål: Rammer for en bæredygtig by

Dokumentation: En helhedsorienteret kommuneplanstrategi med fokus på bæredygtig byudvikling

Opfølgning: Kommuneplan 2013 – 2025

Bemærkninger til målopfyldelsen:

Kommuneplan 2013-2025 er endelig vedtaget af kommunalbestyrelsen 12. november 2013.

Mål: Rammer for en levende bymidte

Dokumentation: Albertslund Midtby italesættes som et samlet område, der udvikles til et dynamisk bycentrum

Opfølgning: I Albertslund Centrum opføres bygninger til plejeboliger, butikker og parkering. Campus Albertslund udvikles.

Bemærkninger til målopfyldelsen:

Plejecenter, sundhedshus og COOP butik står færdig inden udgangen 2015.

Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



Mål: Mere samarbejde med erhvervslivet

Dokumentation: Tiltrække flere arbejdspladser til Albertslund

Målopfyltningsgrad

Opfølgning: Erhvervsstrategi med satsningerne om grøn vækst, kvalificeret arbejdskraft og vækst gennem velfærd

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



Bemærkninger til målopfyldelsen:

Én indgang er etableret, erhvervskonsulent ansat, dansk og engelsk hjemmeside, internt erhvervsnetværk, Forårskur, 2 møder med virksomheder i Strategisk Erhvervsforum, 7 borgmesterbesøg, partnerskab med bl.a. Cisco om digital infrastruktur og smart city, DOLL er etableret med 20 lysvirksomheder, demonstrationsområde samt Visitor Center, to politiske innovationsnetværk (§17.4) for hhv. innovation i byen og innovation på velfærdsområdet, kompetenceudvikling vedr. socialøkonomiske virksomheder, m.m.

Mål: Sammenhængende målsætninger for kommunens boligområder

Målopfyltningsgrad

Dokumentation: Samlet aftaledokument er udarbejdet i forbindelse med styringsdialogen

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



Opfølgning: Årligt møde i Boligforum. Målsætninger for kommunens boligområder er indarbejdet i kommunens politikker

Bemærkninger til målopfyldelsen:

Der afholdes årlige styringsdialogmøder med de almene boligområder, men der har ikke været afholdt et samlet boligforums møde siden medio 2010. Dialogen med de almene boligområdet sker på anden vis og herigennem sikres der overensstemmelse mellem kommunens politikker og de enkelte helhedsplaner for boligområderne.

Delområde 2 – Miljøtilsyn virksomheder og øvrig planlægning

Der er en merindtægt på 0,08 mio. kr. på miljøgebyrer, som skyldes arbejdet med to tunge miljøgodkendelser. Mindreudgiften på 0,2 mio. kr. på indsatsplanlægning skyldes, at arbejdet er forsinket pga. de statslige vandplaner og statens grundvandskortlægning blev afsluttet senere end forventet. Opgaven pågår i 2015 og forventes først afsluttet i 2016.

Indsatsområder og mål

Forebyggende miljøarbejde

Mål: Virksomhederne arbejder med frivilligt forebyggende miljø- og energitiltag

Målopfyltningsgrad

Dokumentation: 50 virksomheder har et grønt diplom. 100 virksomheder har gennemført energigennemgang i klimaplanens periode

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



Opfølgning: Klimaplanen, Grønt Regnskab

Bemærkninger til målopfyldelsen:

Der er 21 virksomheder med Grønt Diplom (grønne butikker). 103 virksomheder har siden 2008 fået foretaget energigennemgang.

Samlet miljøtilsyn

Mål: Virksomhederne overholder miljølovgivningen

Dokumentation: Udført 130 "samlet miljøtilsyn" med gennemgang af alle miljøforhold

Opfølgning: Miljøtilsynsplan, Tilsynsberetning

Målopfyldningsgrad

Opfyldt

Delvist opfyldt

Ikke opfyldt



Bemærkninger til målopfyldelsen:

I Miljøtilsynsplan 2014-2017, vedtaget i starten af 2014, er der opstillet nye målsætninger og mål for tilsynsindsatsen. Målet er at besøge op imod 180 virksomheder og foretage omkring 250 miljøtilsyn. Der er besøgt 187 virksomheder og foretaget 246 miljøtilsyn, heraf 110 basistilsyn svarende til et samlet tilsyn.

Kvalitetsstyring

Mål: God og effektiv miljøsagsbehandling

Dokumentation: Fastholde certificeringen af kvalitetsstyringssystemet

Opfølgning: Godkendt auditrapport

Målopfyldningsgrad

Opfyldt

Delvist opfyldt

Ikke opfyldt



Bemærkninger til målopfyldelsen:

Vi har fastholdt certificeringen af kvalitetsstyringssystemet.

Indsats for grundvandsbeskyttelse

Mål: Beskytte grundvandet og sikre fortsat indvinding af godt drikkevand

Dokumentation: Vandindvindingstilladelser til 3 eksisterende vandværker

Opfølgning: Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Målopfyldningsgrad

Opfyldt

Delvist opfyldt

Ikke opfyldt



Bemærkninger til målopfyldelsen:

Der er meddelt vandindvindingstilladelse til Vridsløselille Vandværk. Risby Vandværk er sløjfet og nedrevet, og Herstedøster Vandværk mangler.

Delområde 3 – Miljøpolitiske tiltag og byudvikling

Der er en mindredgift på 0,2 mio. kr. og en mindreindtægt på 1,5 mio. kr. til projektet Byfornyelse i Nord. Projektet forventes afsluttet i 2015, hvor også refusionen indhentes fra ministeriet.

Indsatsområder og mål

Green Cities og Gate21

Mål: Albertslund er front-runner-kommune på miljørådet

Målopfyldningsgrad

Dokumentation: Samarbejdsaftale i Green Cities og Gate21 med mål og handlingsplaner

Opfyldt

Delvist opfyldt

Ikke opfyldt



Opfølgning: Green Cities årsrapport, Gate21 årsrapport

Bemærkninger til målopfyldelsen:

Albertslund Kommune har som medlem af Green Cities og Gate 21 arbejdet aktivt for at må samarbejdsaftaler, mål og handlingsplaner i regi af disse.

Miljøcertificering

Mål: Løbende miljøforbedringer i kommunens egne institutioner og virksomheder

Målopfyldningsgrad

Dokumentation: Fastholde certificeringen af miljøledelsessystemet

Opfyldt

Delvist opfyldt

Ikke opfyldt



Opfølgning: Godkendt auditrapport

Bemærkninger til målopfyldelsen:

Kommunens miljøcertificering er fornyet efter ekstern miljørevision i juni.

Klimaplanen

Mål: At igangsætte aktiviteter, der nedsætter CO2 udslippet i hele kommunen

Målopfyldningsgrad

Dokumentation: Indsatsområdernes aktiviteter er gennemført

Opfyldt

Delvist opfyldt

Ikke opfyldt



Opfølgning: Klimaplanen

Bemærkninger til målopfyldelsen:

I forlængelse af klimaplanen beskrivelser at aktiviteter er der i 2014 blevet arbejdet med en lang række tiltag. Her kan nævnes: Energiforbedringer i de kommunale bygninger, udskiftning af kommunale biler til elbiler, udskiftning af udendørsbelysning til LED, renovering af byens boligmasse, energispareaktiviteter hos private virksomheder samt Mobility Management aktiviteter. Der ud over har der været arbejdet med de tværgående aktiviteter som klimaplanen beskriver; planlægning, Kommunikation, energiforsyning og samarbejde.

Byøkologiske projekter

Mål: Understøtte borgerne i det lokale miljøarbejde

Dokumentation: Afholdelse af årlige miljøarrangementer, der er åbne for borgerne

Opfølgning: Agendacentrets årsrapport

Målopfyldningsgrad

Opfyldt

Delvist opfyldt

Ikke opfyldt



Bemærkninger til målopfyldelsen:

Der er afholdt Grøn dag d. 26. april og Offentliggørelsesarrangement for det grønne regnskab d. 25. juni. Begge arrangementer var åbne for borgere.

Cleantech Cluster

Mål: Deltagelse i projekter om cleantech

Dokumentation: Samarbejdsaftale i Cleantech Cluster med mål og handlingsplaner

Opfølgning: Årlige afrapporteringer

Målopfyldningsgrad

Opfyldt

Delvist opfyldt

Ikke opfyldt



Delområde 4 – Byggesagsvederlag m.v.

Der er en merindtægt på 0,2 mio. kr. på kontoen for byggesagsgebyrer som følge af flere større byggesager.

Der er budgetteret en indtægt på 0,1 mio. kr. for ejendomsoplysninger. Der har ikke været indtægter i 2014, da disse oplysninger nu kan hentes digitalt uden beregning.

Der er budgetteret med en indtægt for byggesagshonorar og støttesagsgebyr på 3,3 mio. kr. i forbindelse med plejecenterbyggeriet. Der resterer en mindreindtægt på 0,2 mio. kr. vedrørende byggesagshonorar, der først opkræves i 2015.

Indsatsområder og mål

Gebyr for byggesager

Mål: Hurtig og effektiv sagsbehandling

Dokumentation: Maksimalt 2 måneders sagsbehandlingstid for byggesager

Opfølgning: Udtræk fra acadre og BBR

Målopfyldningsgrad

Opfyldt

Delvist opfyldt

Ikke opfyldt



Bemærkninger til målopfyldelsen:

Den gennemsnitlige ventetid er 6-7 uger.

Delområde 5 – Skadedyrsbekæmpelse

Indsatsområder og mål

Rottebekæmpelse

Mål: Hurtig og effektiv bekæmpelse af rotter

Dokumentation: Maksimal reaktionstid på 24 timer ved indendørs rotter og 3 arbejdsdage ved udendørs rotter

Opfølgning: Samtaler med rottebekæmperen og tilbagemeldinger fra borgere og virksomheder

Bemærkninger til målopfyldelsen:

Stikprøver fra Rotteweb viser, at vi overholder reaktionstiden på henholdsvis 24 timer og 3 arbejdsdage.

Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



2020 BK - Brandvæsen og beredskab

Beredskabskommissionen

Oversigt over områdebevillingens indhold

1.000 kr.	Regnskab 2014			Korrigeret budget 2014			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Brandvæsen og beredskab	6.417	-291	6.126	6.489		6.489	72	291	363
I alt områdebevilling	6.417	-291	6.126	6.489		6.489	72	291	363

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Brandvæsen og beredskab

Indsatsområder og mål

Brandsyn

Mål: At alle lovpligtige brandsyn gennemføres og registreres i IT system

Dokumentation: Se IT program Beredskab 2000

Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



Mål: At afslutte digitalisering af brandsyn

Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



2025 MBU - Vallensbæk Mose grønt område

Miljø- og Byudvalget

Områdebevillingen har i 2014 givet følgende resultat:

1.000 kr. Delområder	Regnskab 2014			Korrigeret budget 2014			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Vallensbæk Mose	1.669	-1.005	664	1.907	-1.160	747	238	-155	83
I alt områdebevilling	1.669	-1.005	664	1.907	-1.160	747	238	-155	83

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Vallensbæk Mose

Indsatsområder og mål

Facilitetsforbedringer

Mål: Fortsat udbygning af faciliteter til støtte for friluftslivet.

Målopfyltningsgrad

Dokumentation: Forbedring af publikumsfaciliteter m.m.

Opfyldt

Delvist opfyldt

Ikke opfyldt



Opfølgning: Forbedring af publikumsfaciliteter m.m.

Bemærkninger til målopfyldelsen:

Der er i 2014 etableret ny græsningsfold med klaplåger, således at publikum har adgang og ryttere kan benytte folden. Udbygning af shelterpladser forventes at ske i 2015.

2030 MBU - Forsyningsområdet

Miljø- og Byudvalget

Områdebevillingen har i 2014 givet følgende resultat:

1.000 kr. Delområder	Regnskab 2014			Korrigeret budget 2014			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Varmeforsyning	146.699	-191.171	-44.472	179.154	-196.556	-17.402	32.455	-5.385	27.070
Kommunale tømningsordninger	394	-374	20	0	0	0	-394	374	-20
Renovation	33.317	-34.916	-1.599	30.632	-31.775	-1.143	-2.685	3.141	456
I alt områdebevilling	180.410	-226.461	-46.051	209.786	-228.331	-18.545	29.376	-1.870	27.506

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Varmeforsyning

Afvigelsen mellem budget og regnskab på netto 27,1 mio. kr. i mindreudgift kan i det væsentligste henføres til:

Variabel takst – styrbar

Der har været en mindreudgift på 0,5 mio. kr. til energispareaktiviteter, idet i gangværende renoveringsarbejder først afsluttes i 2015, hvorefter tilskud til borgerne udbetales.

Variabel takst – mindre styrbar

Der har været en nettomindreudgift på 25,6 mio. kr., som er sammensat af flere modsatrettede afvigelser.

En mindreudgift på 32,1 mio. kr. vedrører køb af varme hos VEKS, idet 2014 har været det varmeste år nogen-sinde. Iflg. Dansk Fjernvarmes opgørelse over graddage har 2014 været ca. 20 % varmere end i et normalt år.

Mindreudgiften skyldes primært 2 forhold. For det første har der været et lavere forbrug af varme, grundet "den grønne vinter", hvilket svarer til ca. halvdelen af mindreudgiften. For det andet har VEKS nedsat puljeprisen pr. MWh samt det faste bidrag pr. 1. januar 2014, hvilket ca. svarer til den anden halvdel af mindreudgiften.

Samtidig har der været en mindreindtægt på 7,0 mio. kr., hvoraf 5,2 mio. kr. vedrører reguleringer for tidligere år, dvs. tilbagebetaling til forbrugerne for 2013.

Der er ikke nogen direkte sammenhæng mellem det lave køb af varme og salgsindtægterne, idet aconto-betalingen fastsættes én gang årligt, og ikke reguleres løbende. Der vil primo 2015 ske en tilbagebetaling til forbrugerne vedrørende 2014 for så vidt angår den forbrugsafhængige del af taksten, mens den prisafhængige del vil blive indregnet i taksten for 2016.

Endvidere skyldes forskellen mellem køb og salg af varme et "ledningstab" på ca. 20 %, pga. distributions-afstande samt afkøling af ledninger.

Måler takst – styrbar

Der har været en nettomindreudgift på 0,8 mio. kr., som er sammensat af flere modsatrettede afvigelser.

Der har været en mindreudgift på 0,4 mio. kr. til løn, idet der ikke har været budgetteret med, at lønudgifterne til opsætning af nye målere i forbindelse med ledningsarbejderne i Syd og i Godthåbsparken kan henføres til anlægsarbejdet.

Der har været en merindtægt på 0,1 mio. kr. vedrørende salg af medarbejdertimer til HOFOR i forbindelse med målerskift, åbne / lukkekørsler m.v. Udgiften skyldes en flere større ind-/udflytning og aflæsninger, grundet genhusning.

En mindreudgift på 0,2 mio. kr. vedrører reparation og vedligeholdelse af målere, og skyldes primært at der er opsat en del nye målere i forbindelse med de omfattende ledningsarbejder i syd og vest, hvilket giver et faldende behov for reparationer m.v.

Fast takst – mindre styrbar

Der har været en nettomindreudgift på 0,4 mio. kr., som er sammensat af flere modsatrettede afvigelser. De største mindreudgifter / merindtægter er som følger:

Tilslutningsbidrag	0,4 mio. kr.	
Renter/ gebyrer		0,4 mio. kr.
Administrationsgebyr	0,3 mio. kr.	
Vederlag fra VEKS	0,2 mio. kr.	
Diverse	0,1 mio. kr.	
Hovedledninger		1,0 mio. kr.

Merindtægten på 0,4 mio. kr. vedrørende tilslutningsbidraget knytter sig til det nye plejecenter. Korrigeret for en indtægt, som burde være ført andet steds, er merindtægten på 0,1 mio. kr. Merindtægten skyldes at antallet af opvarmede m², som er blevet tilsluttet er højere end oprindeligt forudsat.

Mindreudgiften på 0,4 mio. kr. vedrørende renter / gebyrer skyldes, at der har været budgetteret med betaling af udgifter til kommunens optagelse af lån til anlægsprojekter, men at disse ikke opkræves hos forsyningen, da det indgår i forrentningen af mellemværende mellem forsyningen og kommunen.

Mindreudgiften på 0,3 mio. kr. vedrørende administrationsbidraget, skyldes at det skønnede antal årsværk, der medgår i beregningen er faldet fra 4,79 fuldtidsstillinger til 4,43 fuldtidsstilling.

Merindtægten på 0,2 mio. kr. vedrører betaling af produktionsbidrag fra VEKS i forbindelse med vedligeholdelse af kedler og bygninger, og skyldes almindelige udsving.

Den største merudgift på 1,0 mio. kr. knytter sig til området for reparation af hovedledninger. Korrigeret for en indtægt på 0,3 mio. kr., som er ført andet steds, er merudgiften på 0,7 mio. kr. Udgifterne vedrører primært akut opståede skader på nogle af de store hovedledninger. På en enkelt af disse store reparationer løb udgiften op i 2-3 mio. kr.

Indsatsområder og mål

Forbedre udnyttelsen i fjernvarmen

Mål: 2% pr. år

Dokumentation: Det samlede ledningstab som forskellen mellem fjernvarme købt fra VEKS og fjernvarme afregnet med brugerne reduceres årligt.

Opfølgning: Grønt Regnskab

Målopfyltningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



Bemærkninger til målopfyldelsen:

Tab på 19,6 % i 2013 og et tab på 19,8 % i 2014, altså en lille stigning, hvilket skyldes at 2014 var et særdeles meget varmt år, hvor det målte aftag er ca. 20 % mindre end normalt, hvilket betyder at ledningstab procentvis bliver højere, idet dette stort set er uafhængigt af det målte forbrug.

Mindske ledningstab

Mål: 5% vand

Dokumentation: Ledningstabet måles i forhold til spædevandsproduktionen.

Opfølgning: Grønt Regnskab

Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



Bemærkninger til målopfyldelsen:

Der har været et stigende forbrug af spædevand i 2014 i forhold til 2013, hvilket skyldes flere større brud i 2014 end i 2013.

Reduktion af fjernvarmeforbrug

Mål: 2% pr. år

Dokumentation: Energibesparelserne opgøres og indberettes årligt til Dansk Fjernvarme.

Opfølgning: Grønt Regnskab

Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



Delområde 2 – Kommunale tømningsordninger

Dette delområde er nyt fra regnskab 2014, hvorfor der ikke indgår budgettal i den samlede tabel for område-bevillingen.

Der har været en nettomerudgift på 0,02 mio. kr.

Merudgiften vedrører primært løn til projektstyring i forbindelse med et næsten 100% eksternt finansieret projekt om klimaændringernes betydning for vandkvaliteten. Projektet er afsluttet.

Endvidere afholdes udgifter og indtægter i forbindelse med kommunale tømningsordninger, idet ca. 15 ejendomme udenfor det kloakerede opland - i Vestskoven, har septiktanke eller samletanke til for rensning / opsamling af spildevand. Disse tanke bliver tømt minimum én gang årligt via en kommunal tømningsordning. Der betales et årligt bidrag til dette fra de pågældende ejendomme svarende til udgiften for tømningen – ordningen hviler i sig selv.

Endelig er der modtaget en indtægt fra et tidligere vandsamarbejde, som nu er opløst.

Delområde 3 – Renovation

Afvigelsen mellem budget og regnskab på netto 0,5 mio. kr. i merindtægt kan i det væsentligste henføres til:

Nettoerindtægten er sammensat af flere modsatrettede afvigelser, men knytter sig i det væsentligste til en øget takstindtægt, idet der oprindeligt har været forudsat en merindtægt på 1,3 mio. kr. i budget 2014 til delvis at nedbringe underdækningen fra 2013. Indtægten blev imidlertid på 1,6 mio. kr., hvilket er 0,3 mio. kr. mere end forudsat. Den største takstindtægt er på området for dagrenovation.

En budgetkorrektur på 0,2 mio. kr., som vedrører en overførsel fra 2013, har ikke været indregnet i takstgrund-laget, og bidrager således til afvigelsen.

Indsatsområder og mål

Ressourcerne skal ud af affaldet

Mål: I 2018 at opfylde EU's affaldsdirektivkrav om 50 % genanvendelse af husholdningsaffaldet. (i 2012 lå Albertslund Kommune på knap 40 %). Målet opfyldes gradvist så målet for genanvendelsen af husholdningsaffald ved udgangen af 2014 er 44 %

Dokumentation: : Årlig kortlægning i Grønt Regnskab

Opfølgning: Hvert år evalueres om årets delmål er nået i forhold til den endelige målsætning.

Bemærkninger til målopfyldelsen:

Albertslund Kommune ligger på en genanvendelsesprocent på omkring 20 %. Væsentlig forøgelse af genanvendelsen kræver etablering af nye indsamlingssystemer. Politisk beslutning om etablering af sådanne systemer er på kommunal bestyrelsesmøde i marts 2015.

Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



Mål: 30 % reduktion af det forbrændingsegnede affald i 2018. Målet implementeres gradvist så reduktionen ved udgangen af 2014 er 12 % i forhold til 2012.

Dokumentation: : Årlig kortlægning i Grønt Regnskab over mængden af forbrændingsegnede affald

Opfølgning: Hvert år evalueres om årets delmål er nået i forhold til den endelige målsætning.

Bemærkninger til målopfyldelsen:

Mængden af forbrændingsegnede affald er en smule større end i 2010. En væsentlig nedbringelse af en reduktion af det forbrændingsegnede affald kræver etablering af nye indsamlingssystemer. Politisk beslutning om etablering af sådanne systemer er på kommunal bestyrelsesmøde i marts 2015.

Der planlægges separat indsamling af træ til genbrug i de kommunale storskraldsordninger med virkning fra februar 2015 i forbindelse med en ny kontrakt for indsamling af affald.

Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



Mål: 25 % genanvendelse af plastemballage fra husholdninger i 2018 og 30 % genanvendelse af metalemballage for husholdninger i 2018. Målet opfyldes gradvist så genanvendelsen af plast og metal ved udgangen af 2014 er henholdsvis 10 % og 12 %.

Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



Dokumentation: : Årlig kortlægning i Grønt Regnskab over mængden af indsamlet plast og metal

Opfølgning: Hvert år evalueres om årets delmål er nået i forhold til den endelige målsætning.

Bemærkninger til målopfyldelsen:

Indsamlingen af plast er oppe på 10 % af det forventede potentiale. Indførelse af plastindsamling i samtlige miljøstationer har medført en betydelig stigning i indsamlingen af plast. Indsamling af metalemballage registreres ikke separat den øvrige jern og metalindsamling – og kan derfor ikke opgøres. Væsentlig forøgelse af genanvendelsen kræver etablering af nye indsamlingssystemer. Politisk beslutning om etablering af sådanne systemer er på kommunal bestyrelsesmøde i marts 2015.

Problemstofferne skal ud af affaldet og fokus på medicinrester.

Mål: Øget indsamling af småt elektronik og batterier. Indsamlingen af småt elektronik skal øges fra 263 til 296 tons om året og indsamlingen af batterier skal øges fra 11 til 13 tons om året. Målet opfyldes løbende så målet for indsamlingen af småt elektronik ved udgangen af 2014 er 276 tons.

Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



Dokumentation: : Årlig kortlægning i Grønt Regnskab.

Opfølgning: Hvert år evalueres om årets delmål er nået i forhold til den endelige målsætning.

Bemærkninger til målopfyldelsen:

Mængden af indsamlet småt elektronik er faldet til halvdelen af det pågældende niveau. Dette tilskrives i stor grad tyveri.

Indsamlingen af batterier ligger på 2 tons – og dermed også langt fra målsætningen. Der arbejdes på at revitalisere indsamlingsordningerne for batterier på baggrund af erfaringer i andre kommuner.

Mål: Øge indsamling af medicinrester med 10 %. Målet opfyldes gradvist så indsamlingen af medicinrester ved udgangen af 2014 er øget med 4 % i forhold til 2012.

Dokumentation: : Årlig kortlægning

Opfølgning: Hvert år evalueres om årets delmål er nået i forhold til den endelige målsætning.

Bemærkninger til målopfyldelsen:

Der opleves en generel stigning i affaldet fra apoteker. Til gengæld er der fald i mængderne fra erhverv og genbrugsstationer i det flere virksomheder er begyndt at skifte deres kemikalier ud til mindre farlige stoffer, eller til stoffer som slet ikke er farlige.

Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



Mål: Øge indsamlingen af farligt affald med 15 % fra husholdninger og 20 % fra virksomheder. Målet opfyldes gradvist så indsamlingen af farligt affald ved udgangen af 2014 er øget med henholdsvis 6 % og 8 % i forhold til 2012.

Dokumentation: : Årlig kortlægning i Grønt Regnskab

Opfølgning: Hvert år evalueres om årets delmål er nået i forhold til den endelige målsætning.

Bemærkninger til målopfyldelsen:

Mængden af indsamlet farligt affald har været stabilt siden 2012. I forbindelse med en ny kontrakt for indsamling af affald fra husholdninger forventes der etableret bedre muligheder for at indsamle farligt affald fra husholdninger. Det er ikke muligt at få pålidelige tal på indsamlingen af farligt affald fra virksomheder.

Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



2035 MBU - Albertslund Centrum

Miljø- og Byudvalget

Områdebevillingen har i 2014 givet følgende resultat:

1.000 kr. Delområder	Regnskab 2014			Korrigeret budget 2014			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Albertslund Centrum	6.866	-2.005	4.861	4.059	-2.799	1.260	-2.807	-794	-3.601
I alt områdebevilling	6.866	-2.005	4.861	4.059	-2.799	1.260	-2.807	-794	-3.601

Bemærkninger til områdebevillingens resultat:

Delområde 1 – Albertslund Centrum

Salget af dele af Albertslund Centrum er endnu ikke helt afsluttet idet den sidste refusionsopgørelse med køber endnu ikke helt er på plads. Det drejer sig om forbrugsafgifter og ejendomsskatter fra 2012 – 2014.

Fra budget 2015 er de forskellige omkostningstyper og lejeindtægter fordelt på pengeposer på lige fod med de andre kommunale ejendomme – og denne områdebevilling nedlægges.

2040 MBU - Administration Teknisk Udvalg

Miljø- og Byudvalget

Områdebevillingen har i 2014 givet følgende resultat:

1.000 kr. Delområder	Regnskab 2014			Korrigeret budget 2014			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Humlehusene mellemreg.	426	-426	0	0	0	0	-426	426	0
lejeindtægter	39	-7.409	-7.370		-6.554	-6.554	-39	855	816
Falck-abonnement	137		137	150		150	13		13
Diverse forsikringer	702		702	812		812	110		110
Skatter, afgifter og forsikr.	57.892	-780	57.112	55.761		55.761	-2.130	780	-1.350
I alt områdebevilling	59.196	-8.615	50.581	56.723	-6.554	50.169	-2.473	2.061	-411

Bemærkninger til områdebevillingens resultat:

Der er en merindtægt 0,8 mio. kr. på huslejeindtægterne som primært vedrører nyere lejemål som VUC på Sydskolen, Solhaverne samt erhvervslejemål på Holsbjergvej. Alle lejemål er indarbejdet i budget 2015.

Der er en merudgift på 1,4 mio. kr. på bevillingen til Skatter, afgifter og forsikringer. I budget 2014 er der indregnet en rammebesparelse til optimering af den kommunale bygningsmasse på 2,0 mio. kr. på denne bevilling. Det har dog ikke været muligt at gennemføre de forventede optimeringer i 2014. Det skyldes bl.a., at der i løbet af 2014 blev igangsat en række analyser på alle de kommunale serviceområder, og kapacitetstilpasningen for de kommunale ejendomme blev hæftet op herpå. Analyserne indgår i budget 2016. Mindreudgiften på 0,6 mio. kr. er fordelt på mange omkostningssteder primært inden for eludgifter og div. forsikringer.

2050 MBU - Ejendomme

Miljø- og Byudvalget

Områdebevillingen har i 2014 givet følgende resultat:

1.000 kr. Delområder	Regnskab 2014			Korrigeret budget 2014			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Bygningsvedligeholdelse	34.157	-57	34.100	25.347		25.347	-8.810	57	-8.753
Risikostyring og arb.miljø	7.231		7.231	6.214		6.214	-1.017		-1.017
Inventar	711		711	2.607		2.607	1.896		1.896
I alt områdebevilling	42.099	-57	42.042	34.168		34.168	-7.931	57	-7.874

Indsatsområder og mål uden for delområderne

Tilpasning af den kommunale ejendomsportefølje

Mål: Tilpasning af den kommunale ejendomsportefølje

Målopfyltningsgrad

Dokumentation: Opgøres i oversigt om udmøntning af besparelser på ejendomsområdet.

Opfyldt

Delvist opfyldt

Ikke opfyldt



Opfølgning: Plan for kapacitetstilpasninger.

Bemærkninger til målopfyldelsen:

Er opstartet og færdiggøres primo 2015 ifm. analyse til budget 2016.

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Bygningsvedligeholdelse

Regnskabet udviser en merudgift på 8,8 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse. Herfra skal trækkes 10 mio. kr., som er en budgetteret forventet indtægt fra Albertslund Gymnasium og HF som først indgår i 2015.

Herefter er der en mindreudgift på 1,2 mio. kr. hvoraf en del vedrører etablering af gæstedagplejehuset på Damgårdsvej. Dette arbejde færdiggøres i 2015.

Indsatsområder og mål

Reduktion af CO2 i kommunale ejendomme

Mål: Overholde indgåede aftaler med Green Cities og Danmarks Naturfredningsforening.

Målopfyltningsgrad

Dokumentation: Grønt Regnskab.

Opfyldt

Delvist opfyldt

Ikke opfyldt



Opfølgning: Årlige handlingsplaner for energibesparelser

Bemærkninger til målopfyldelsen:

Opfyldelse af målene afhænger af CO2-emissionsfaktorerne som ikke er kendt endnu. Målet i Green Cities-aftalen forventes nået, mens det er mere tvivlsomt, om målene i aftalen med Danmarks Naturfredningsforening opnås. Afrapporteres endeligt grønt regnskab 2014.

Reduktion af vandforbrug i kommunale ejendomme

Mål: Overholde indgået aftale med Green Cities kommuner om reduktion af vandforbrug i de kommunale bygninger.

Dokumentation: Grønt Regnskab.

Opfølgning: Årlige handlingsplaner for vandbesparelser. I 2012 var der fokus på vandbesparelser i det systematiske miljøarbejde. Det skal afgøres, om det er nødvendigt at lave handlingsplaner for vandbesparelser hvert år frem mod 2020.

Bemærkninger til målopfyldelsen:

Der er lavet en analyse, som viser at det er meget svært at nå vandreduktionsmålet i 2020. Der er dog ingen krav til løbende årlige reduktioner kun en 20 % besparelse i 2020, hvorfor målet for 2014 anses for opnået.

Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



Solcelleplan for kommunale ejendomme (ELENA-projekt)

Mål: Forventet produktion af el på 1,2 GWh med en tilhørende CO₂-reduktion på ca. 440 ton CO₂ om året.

Dokumentation: Afrapportering af ELENA-projektsekretariatet samt i Grønt Regnskab.

Opfølgning: Handlingsplan for opsætning af solceller.

Bemærkninger til målopfyldelsen:

Reglerne for opsætning af solceller er ændret markant. Derfor etableres der kun enkelte solcelleanlæg og ikke i så vid udstrækning som oprindeligt planlagt. Hermed opnås heller ikke det CO₂-reduktionsmål, som var målsætningen.

Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



Delområde 2 – Risikostyring og arbejdsmiljø

Merudgiften på 0,9 mio. kr. på den mindre styrbare bevilling til selvrisiko og selvforsikring skyldes hovedsageligt en række større skader på kommunens bygninger fx indbrud på CBH West og Egelundskolen, kortslutningsskade på Badesøen, stormskade på Ridecentret samt brandskade på Ungehuset Nord.

Delområde 3 – Inventar

Der er en mindreudgift på 1,9 mio. kr. til inventar. Der blev overført ca. 0,9 mio. kr. fra 2013 til 2014 til en nødvendig opgradering af adgangskontrol/automatiske låse på Rådhuset. Projektet er planlagt gennemført i 2015.

De resterende 1,0 mio. kr. er der ikke disponeret over.

2060 MBU - Vej, Park og Natur

Miljø- og Byudvalget

Områdebevillingen har i 2014 givet følgende resultat:

1.000 kr. Delområder	Regnskab 2014			Korrigeret budget 2014			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Vej, park og vandløb	13.458	-198	13.260	12.766	-231	12.535	-692	-33	-725
Kollektiv trafik	10.440		10.440	11.380		11.380	940		940
Rådgivning Miljø og Teknik	1.096	60	1.156	863		863	-233	-60	-293
GIS	972	-20	952	972	-40	932	0	-20	-20
Vejbelysning	8.973	-1.306	7.667	7.936	-260	7.676	-1.037	1.046	9
I alt områdebevilling	34.939	-1.464	33.475	33.917	-531	33.386	-1.022	933	-89

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Vej, park og vandløb

Der er en merudgift på den styrbare bevilling til Vej, park og vandløb på 0,8 mio. kr. I budget 2014 blev indlagt en rammebesparelse på 2,1 mio. kr. Som følge heraf er råderummet til at håndtere evt. merforbrug på delopgaver eller uforudsete udgifter reduceret.

Der har været merudgifter på en række fornyelses- og istandsættelsesarbejder, som er blevet dyrere end beregnet. F.eks. uforudsete udgifter til akut udskiftning af pumper i pumpebrønde som følge af nedbrud. Herudover har der været en række nødvendige afledte arbejder i forbindelse med kommunens anlægsarbejder som f.eks. nedrivningen af Hyldegårdsskolen.

Indsatsområder og mål

Indsats på vej og parkområdet

Mål: Driftsbeskrivelser er revideret

Dokumentation: politisk godkendelse af reviderede driftsbeskrivelser og indlagt i Park web styresystemet

Opfølgning: Driftsbeskrivelser er lagt på kommunens hjemmeside som led i god servicepraksis over for brugere og borgere

Målopfyltningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



Bemærkninger til målopfyldelsen:

Eksisterende driftsdata er indlagt i Park Web systemet, kvalitetssikring og revision af data resteret.

Mål: Optimering af den tekniske / faglige ledelse via driftsstyring og anvendelse af digitale driftsstyrings-systemer

Dokumentation: Optimering af drift og vedligeholdelse via styrket samarbejde med Materialegården, Call center, "giv et praj" og brug af "park web".

Opfølgning: Evaluering af samarbejdet, driftsstyringssystemerne og de anvendte værktøjer, løbende og ultimo 2014

Bemærkninger til målopfyldelsen:

Udbyder af Park web systemer har ikke færdigudviklet ressourcestyringsdelen af værktøjet

Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



Mål: Gennemføre de nødvendige asfaltarbejder jf. vedtaget trangfølgeplan

Dokumentation: Asfalt arbejderne er gennemført

Opfølgning: Justering og fremskrivning af trangfølgeplan som grundlag for budgetlægningen 2015

Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



Mål: Gennemføre de nødvendige reparationsarbejder på broer og bygværker jf. vedtaget trangfølgeplan

Dokumentation: Reparationsarbejderne er gennemført

Opfølgning: Justering og fremskrivning af trangfølgeplan som grundlag for budgetlægningen 2015

Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



Mål: Optimering af vej og stibelysningen samt administration og drift af denne jf. belysningsplan samt handleplan for fornyelse af vej og stibelysningen

Dokumentation: Fornyelse af vej og stibelysning følger vedtagen handleplan

Opfølgning: Organisatorisk forankring af anlægs- og driftsopgaven

Bemærkninger til målopfyldelsen:

Erfaringerne fra DOLL er inddraget i arbejdet med den nye handleplan, som forelægges medio 2015 sammen med oplæg til fremtidig drift og afregning af belysningsanlægget.

Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



Naturpleje og vandløb

Mål: Revision af kommunens registrerede beskyttede naturtyper (§3 områder)

Målopfyldningsgrad

Dokumentation: Revision af kommunens registrerede beskyttede naturtyper (§3 områder)

Opfyldt

Delvist opfyldt

Ikke opfyldt



Opfølgning: Revision af drifts- og naturplejeaftaler

Mål: Forbedring af vandkvalitet og biotopforhold i og omkring St. Vejle å

Målopfyldningsgrad

Dokumentation: Opfølgning på eks. Flora og fauna undersøgelse

Opfyldt

Delvist opfyldt

Ikke opfyldt



Opfølgning: Indgår som grundlag for revision af vandløbs og naturpleje aftaler

Mål: Fornyelse af naturplejeaftaler med "Dyregården"

Målopfyldningsgrad

Dokumentation: Reviderede naturplejeaftaler er godkendt

Opfyldt

Delvist opfyldt

Ikke opfyldt



Opfølgning: Tilpasning af naturplejeaftaler på basis af registrerede forandringer i naturtilstanden

Bemærkninger til målopfyldelsen:

Målet er ikke nået, da det har været nødvendigt at prioritere ressourcer til andre opgaver.

Delområde 2 – Kollektiv trafik

Der er en mindredgift på den mindre styrbare bevilling til kollektiv trafik på 0,9 mio. kr. I budget 2014 er der indregnet en merudgift på 1,0 mio. kr. til Movia vedrørende regulering fra 2012. Faktura på reguleringen fra 2012 blev imidlertid fremsendt tidligere end forventet og dermed betalt i slutningen af 2013.

Indsatsområder og mål

Mål: Gennemførelse af langsigtet plan for kollektiv trafik på Vestegnen

Målopfyldningsgrad

Dokumentation: Langsigtet planlægning er igangsat.

Opfyldt

Delvist opfyldt

Ikke opfyldt



Delområde 3 – Rådgivning Miljø og Teknik

Der er en merudgift på 0,3 mio. kr. til rådgivning på Miljø og Teknik's område som primært skyldes, at det har være nødvendig at købe assistance fra VIA-trafik i perioder med stillingsledighed af trafikingeniør.

Indsatsområder og mål

Mål: At der inden for TU's område jf. vedtagne handleplaner inddrages den nødvendige kapacitet til løft af juridiske og teknisk "tunge" opgaver.

Dokumentation: At der er anvendes nødvendig rådgiver ved juridiske og teknisk komplicerede opgaveløsninger.

Opfølgning: At viden fra rådgivningen anvende og implementeres i fremtidige opgaveløsninger.

Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



Delområde 4 – Geografisk informationssystem (GIS)

Indsatsområder og mål

Mål: Vi vil udbygge samlingen af digital information med omfattende facility management informationer om kommunens bygninger, statistiske informationer om kommunens borgere samt understøtte nye fagområder (sundhed, erhverv mv.) og ledelsen med relevant information i form af avancerede GIS- og geodataanalyser samt specialiserede informationsudtræk og visualisering på kort, grafer mv.

Dokumentation: Interaktive kort og/eller grafer er indlejret på relevante steder på kommunens hjemmeside og er integreret til diverse fagsystemer og fællesoffentlige registre mv. f. eks. implementering af det fællesoffentlige digitale byggesagsbehandlingssystem.

Opfølgning: Formidling af muligheder for lettere og bedre sagsbehandling ved anvendelse af kommunens geografiske informationssystem

Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



Mål: At et GIS-baseret PARK management system til planlægning af parkdrift kan tages i brug. Vi vil tilpasse kommunens GIS/BUM-data, så de understøtter Park-Management systemets datamodel.

Dokumentation: At ParkWeb systemet er fungerende og hjælpeprogrammet "Giv os et præj" er implementeret i systemet

Opfølgning: Fælles evaluering af systemernes funktionalitet i samarbejde med brugerne af dette samt optimering af programmerne på basis heraf.

Bemærkninger til målopfyldelsen:

Leverandør af Park web systemer mangler færdiggørelse af driftsstyringsmodul.

Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



2070 MBU - Serviceområdet

Miljø- og Byudvalget

Områdebevillingen har i 2014 givet følgende resultat:

1.000 kr. Delområder	Regnskab 2014			Korrigeret budget 2014			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Rengøringsafdeling	29.462	-1.207	28.255	30.432	-508	29.924	970	699	1.669
Vagt, kantine, intern service	13.124	-2.783	10.341	13.761	-2.508	11.253	637	275	912
I alt områdebevilling	42.586	-3.990	38.596	44.193	-3.016	41.177	1.607	974	2.581

Indsatsområder og mål uden for delområderne

Sikre arbejdsmiljø, trivsel og effektiv opgavevaretagelse

Mål: Der arbejdes kontinuerligt med at udvikle organisatoriske arbejdsprocesser og serviceløsninger som er effektive og attraktive i forhold til arbejdsmiljø, faglig tilgang og leverance af serviceydelser.

Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



Dokumentation: I dialogforum med ledere og medarbejdere udvikles ideer og løsninger.

Opfølgning: Kvartalsvis status i lederforum.

Være aktiv i den kommunale CSR-indsats.

Mål: Være en aktiv medspiller i den kommunale CSR-indsats og "forstærket arbejdsmarkedsindsats" ved at indgå i forskellige aktiveringsløsninger for ledige.

Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



Dokumentation: Alle enheder i Serviceafdelingen bidrager optimalt ved rekruttering af ledige i løntilskudsjob, virksomhedspraktik og anvendelse af jobrotation.

Opfølgning: Kvote for tildeling af medarbejdere i løntilskud opfyldes. Der uddannes rengøringsteknikere via jobrotation mv.

Bæredygtig teknologisk udvikling af serviceløsninger.

Mål: Ved levering og udvikling af serviceløsninger indarbejdes bæredygtighedsprincipper, og de tekniske løsninger operationaliseres.

Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



Dokumentation: Overordnede handlingsplaner udmøntes i delmål i virksomhedsplan.

Opfølgning: Målopfølgning halvårligt.

Mål: Ved udgangen af 2014 er mindst 80 % af serviceafdelingens biler eldrevne.

Dokumentation: Nuværende dieselbiler og kørsel i egen bil erstattes af elbiler.

Opfølgning: Løbende og ultimo 2014

Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Rengøringsområdet

Der er en mindredgift på Rengøringsområdet på 1,7 mio. kr. som følge dels af 2 ubesatte stillinger i ledelse/administration dels indtægter vedr. 2013 fra kontraktrengøring, der først er indtægtsført i 2014 samt igangsatte effektiviseringer vedrørende omlægning af hovedrengøring i 2015.

Indsatsområder og mål

Sikre arbejdsmiljø, trivsel og effektiv opgavevaretagelse

Mål: Igangsætning og implementering af differentierede processer til imødegåelse af indsatsområder for organisatorisk udvikling.

Dokumentation: Delprocesser og handleplaner beskrives i virksomhedsplaner og operationaliseres.

Opfølgning: kvartalsvist og ultimo 2014

Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



Delområde 2 – Intern Service (vagt, betjente, kantine, Kongsholmcenter)

Der er en mindredgift på Portokontoen på 0,4 mio. kr. Besparelsen som følge af digitalisering er indhentet hurtigere end forventet.

Der er en mindredgift på kontoen for Kontorhold på 0,4 mio. kr. grundet effektiviseringer af indkøbsfunktionen, herunder anvendelse af indkøbsaftaler.

Indsatsområder og mål

Sikring og overvågning af kommunens bygninger.

Mål: Sikre et effektivt og fremtidssikret tv-overvågningssystem og et opdateret alarmbehandlingssystem

Dokumentation: Teknologien overvåges løbende og udvides og opdateres systematisk

Opfølgning: kvartalsvist, ultimo 2014

Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



Tværkommunale løsninger på vagt-sikringsområdet.

Mål: At udvide omfanget af i tværkommunale vagt- og sikringsløsninger som leverandør, eller gennem samarbejdsaftaler med andre kommuner om løsning af vagt-sikringsopgaver.

Dokumentation: Der indgås konkrete aftaler om levering af ydelser eller indgåelse af samarbejdsaftaler.

Opfølgning: løbende, ultimo 2014

Bemærkninger til målopfyldelsen:
Der er ikke indgået nye kontrakter

Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



2080 MBU - Materialegården

Miljø- og Byudvalget

Områdebevillingen har i 2014 givet følgende resultat:

1.000 kr.	Regnskab 2014			Korrigeret budget 2014			Mer-/mindreforbrug		
	Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt
Materialegården	29.304	-5.023	24.281	28.474	-4.480	23.994	-830	543	-287
Særlig arbejdsmarkedsindsats	183	-7	176	494		494	311	7	318
I alt områdebevilling	29.487	-5.030	24.457	28.968	-4.480	24.488	-519	550	31

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Materialegården

Der er en mindredgift på 0,4 mio. kr. på den mindre styrbare bevilling på Materialegården til Vinterberedskab som følge af de milde vintre i 1. og 4 kv. 2014.

Der er en merudgift på 0,6 mio. kr. på Materialegårdens styrbare bevilling som begrundes dels i den trinvis implementering af rammebesparelsen på vej/park området på i alt 5 mio. kr. i budgetårene 2013 og 2014 dels i færre indtægter end forventet på området for fremmed regning.

Der er en mindredgift på 0,3 mio. kr. til materialer m.v. for den særlige arbejdsmarkedsindsats på Materialegården. Der har ikke været brug for hele bevillingen i 2014.

Indsatsområder og mål

Indsatser på vej og park-området

Mål: Optimere vedligeholdelse af broer og bygværker samt brobelægninger

Dokumentation: Årshjul for vedligeholdelse af bygværker realiseres

Opfølgning: Optimering af driftsindsatsen i samarbejde med miljø-teknik.

Bemærkninger til målopfølgningen:

Der er udarbejdet trangfølgeplan, der afventer fuld implementering

Målopfølgningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



Mål: Sne- og glatførebekæmpelsen optimeres, herunder fastlæggelse og tydeliggørelse af vej-kategorier i sammenhæng med ydelsesbeskrivelser.

Dokumentation: Evaluering af det fælleskommunale udbud vedr. den tidligere Amts veje.

Opfølgning: Tilpasning af regulativ og kontrakter for sne- og glatførebekæmpelse på baggrund af evaluering.

Målopfølgningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



Mål: Optimering af den tekniske ledelse- og driftsstyring og anvendelse af digitale driftsstyringssystemer

Målopfyltningsgrad

Dokumentation: Optimering af drift og vedligeholdelse via styrket samarbejde med Call center, "giv et praj" og brug af "park web".

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



Opfølgning: Evaluering af samarbejdet, driftsstyringssystemerne og de anvendte værktøjer, løbende og ultimo 2014

Bemærkninger til målopfyldelsen:

Systemet Park Web er stadig under udvikling og afventer implementering

Serviceydelser på institutionsområdet

Mål: Organisationsændringer vedr. servicering af institutionsområdet implementeres med tilfredshed.

Målopfyltningsgrad

Dokumentation: Ydelsesbeskrivelserne implementeres i den daglige drift

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



Opfølgning: Der evalueres med brugerne gennem 2014

Være aktiv i CSR indsatsen og gennemføre projekt "forstærket arbejdsmarkedsindsats"

Mål: Være en aktiv samarbejdspartner ved gennemførelse af aktiveringsløsninger for ledige.

Målopfyltningsgrad

Dokumentation: Materialegården opfylder maksimal kvote for ledige i løntilskud, og samarbejder om andre løsninger eks. EGU-ordninger, praktikordninger mv.

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



Opfølgning: Løbende, ultimo 2014

Mål: Gennemføre projekt "forstærket arbejdsmarkedsindsats" succesfuldt og konstruktivt.

Målopfyltningsgrad

Dokumentation: Projektets udvikling beskrives og følges fortløbende

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



Opfølgning: Månedsvist, ultimo 2014

2084 ØU - Borger, bolig og integration

Økonomiudvalget

Områdebevillingen har i 2014 givet følgende resultat:

1.000 kr.	Regnskab 2014			Korrigeret budget 2014			Mer-/mindreforbrug		
	Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt
Tilbud til udlændinge	8.172	-6.908	1.263	11.800	-8.684	3.116	3.628	-1.776	1.853
Boligsociale midler og tolke	1.116		1.116	1.207		1.207	91		91
Lægeerklæringer, sundhedskoordinator og klinisk enhed	2.779		2.779	3.678		3.678	899		899
Borgerservice Administration	209	-452	-243	360	-460	-100	151	-8	143
Økonomisk friplads	13.763		13.763	14.898		14.898	1.135		1.135
Boligstøtte og tillæg	31.209	-55	31.153	31.463		31.463	254	55	310
I alt områdebevilling	57.249	-7.415	49.833	63.406	-9.144	54.262	6.157	-1.729	4.429

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Tilbud til udlændinge

(Indgik som delområde 1 i 2085 Jobcenter, i budget 2014)

Mindreudgiften udgør ca. 1,9 mio. kr., som især vedrører udgifter til danskuddannelse til udlændinge i forbindelse med introforløb. Desuden har der været en mindreindtægt på 350.000 kr. på grundtilskud til udlændinge omfattet af introprogram, men merindtægter på resultattilskud til udlændinge, der dels påbegynder uddannelse og dels består danskprøve.

Delområde 2 – Boligsociale midler og tolke

(Indgik som delområde 11 i 2085 Jobcenter, i budget 2014)

Mindreudgiften på 90.000 kr. vedrører tolkeudgifter.

Indsatsområder og mål

Boligsocialt arbejde

Udgangspunktet for indsatsen er den boligsociale helhedsplan.

Mål: At sikre socialt velfungerende boligområder ved at understøtte helhedsplanen 2013-2016 for udvalgte boligområder (Albertslund Nord, Blokland, Kanalens kvarter, Hedemarken)

Dokumentation: De afsatte midler bruges i henhold til formål i bevillingerne

Opfølgning: Opfølgning via forvaltningens repræsentant i styregrupper, arbejdsgrupper mv. og via kommunens deltagelse i ABCs styrende organer arbejdssekretariat og visionsgruppe.

Målopfyltningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



Delområde 3 – Lægeerklæringer, sundhedskordinator og klinisk enhed

(Indgik som delområde 12 i 2085 Jobcenter, i budget 2014)

Mindreudgiften på 900.000 kr. skyldes dels, at der er i forbindelse med sagsbehandlingen i Jobcentret er indhentet færre lægeerklæringer end forventet og dels at der har været et mindre ressourcetræk på regionens sundhedskordinator.

Delområde 4 – Borgerservice Administration

(Indgik som delområde 1 i 2086 Borgerservice Administration, i budget 2014)

Den samlede afvigelse udgør ca. 150.000 kr., hvoraf hovedparten skyldes mindreudgifter på tinglysningsgebyrer i forbindelse med lån til betaling af ejendomsskat.

Delområde 5 – Økonomisk friplads

(Indgik som delområde 1 2087 Økonomisk friplads, i budget 2014)

De økonomiske fripladser har resulteret i et mindreforbrug på ca. 1,1 mio. kr. Faldet i udgifter til fripladser ser nu ud til at være vedvarende, idet området har været støt faldende siden 2010.

Indsatsområder og mål

Fripladser

Der er fokus på korrekt udbetaling og vurdering af berettigelse til friplads.

Mål: At nedbringe uberettiget modtagne ydelser gennem hyppig opfølgning på adviser om ændringer på adressen

Målopfyldningsgrad

Dokumentation: Det krav som Albertslund kommune har hos borgere, der har fået fripladstilskud falder

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



Opfølgning: det samlede tilbagebetalingskrav opgøres årligt

Bemærkninger til målopfyldelsen:

Der er gennemgået 235 nye ansøgninger. De 47 har været indkaldt til samtale. Der har været indhentet yderligere materiale i 48 af ansøgningerne. Der er 33 af sagerne, hvor udbetaling ikke er iværksat. Besparelse på friplads: I alt 933.087,44 kr. Der er i 2014 kun efterreguleret for 128.293 kr.

Mål: Indsatsen mod socialt bedrageri får den forventede effekt

Målopfyldningsgrad

Dokumentation: Statistisk redegørelse omkring årsskiftet

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



Opfølgning: Alle indkomne ansøgninger kontrolleres

Bemærkninger til målopfyldelsen:

Der er afleveret sag til velfærdsudvalget. Den samlede årlige besparelse på området er 5.569.966 kr.

Delområde 6 – Boligstøtte og tillæg

(Indgik som delområde 1 i 2088 Boligstøtte og tillæg, i budget 2014)

Det samlede mindreforbrug på 300.000 kr. dækker over flere forhold i pengeposen: Der har været en merudgift på ca. 500.000 kr. på boligydelse på grund af flere ældre. Dette modsvares af en mindreudgift på boligsikring på ca. 250.000 kr. og endelig har der været en mindreudgift på næsten 400.000 kr. på huslejetab og flytteafregninger.

Indsatsområder og mål

At indsatsen mod socialt bedrageri får den ønskede effekt ved bl.a., at nedbringe udbetalinger på forkert oplyst grundlag.

Mål: Nedbringe udbetalinger på forkert oplyst grundlag. AK sender anmeldelser til UDK.

Målopfyldningsgrad

Dokumentation: Statistik materiale sendt fra UDK.

Opfyldt

Delvist opfyldt

Ikke opfyldt

Opfølgning: 2 årlige afrapporteringer



Mål: Forebyggelse af udbetaling på forkert oplyst grundlag

Målopfyldningsgrad

Dokumentation: Sende sager til behandling i UDK

Opfyldt

Delvist opfyldt

Ikke opfyldt

Opfølgning: 2 årlige afrapporteringer



2085 BEU - Jobcenter

Beskæftigelsesudvalget

Områdebevillingen har i 2014 givet følgende resultat:

1.000 kr.	Regnskab 2014			Korrigeret budget 2014			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Sygedagpenge	57.882	-16.537	41.345	61.316	-19.344	41.972	3.434	-2.807	627
Kontanthjælp	142.402	-45.801	96.601	148.564	-53.065	95.499	6.162	-7.264	-1.102
Dagpenge og uddannelsesordning	69.365	-1.822	67.543	68.858	-1.122	67.736	-507	700	193
Revalidering	12.011	-6.077	5.934	11.751	-5.926	5.825	-260	151	-109
Fleksjob og ledighedsydelse	54.205	-31.134	23.071	52.338	-29.446	22.892	-1.867	1.688	-179
Ressourceforløb	5.304	-1.660	3.644	7.095	-2.413	4.682	1.791	-753	1.038
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	55.717	-32.427	23.289	64.285	-34.315	29.970	8.568	-1.888	6.681
Løntilskudsordninger	25.562	-11.828	13.734	31.394	-12.591	18.803	5.832	-763	5.069
Det lokale Beskæftigelsesråd	154		154	154		154			
I alt områdebevilling	422.602	-147.286	275.316	445.755	-158.222	287.533	23.153	-10.936	12.217

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Sygedagpenge

Mindreforbrug på 0,6 mio. kr. ud af en bruttobevilling på 42 mio. kr. svarende til en afvigelse på 1,5 pct. Mindreforbruget kan henføres til et større fald i antallet af sygedagpengeforløb under 52 uger end forventet. Det fremgår også af målopfølgningen nedenfor.

Indsatsområder og mål

Begrænsning af antallet på sygedagpenge

Mål: Jobcentret skal begrænse tilgangen til sygedagpenge. Det samlede antal sygedagpengemodtagere skal falde med 5% svarende til 22 personer i december 2014 sammenlignet med december 2012. Antallet af sygedagpengeforløb over 52 uger vil være uændret.

Målopfyltningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



Dokumentation: www.jobindsats.dk

Opfølgning: Alle mål opdateres månedligt og gennemgås på et koordineringsmøde i Jobcenteret.

Bemærkninger til målopfølgningen:

Det samlede antal sygedagpengemodtagere er faldet med 7% svarende til 31 hvilket er mere end målet. Sygedagpenge over 52 uger er pr. november 2014 er steget 24%

Delområde 2 – Kontanthjælp

Merforbrug på 1,1 mio. kr. ud af en bruttobevilling på 95,5 mio. kr. Merforbruget skyldes at antallet af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, der har fået bevilliget et ressourceforløb er mindre en antaget. Merforbruget modsvares at et mindreforbrug på pengeposen ressourceforløb.

Indsatsområder og mål

Målet er en indsats, der kan reducere antallet af modtagere på kontanthjælp ved at hjælpe de ledige til selvforsørgelse

Mål: Antallet af personer i virksomhedspraktik og løntilskud skal øges.

Andelen i virksomhedspraktik og løntilskud skal være minimum 55%

Dokumentation: www.jobindsats.dk

Opfølgning: Alle mål opdateres månedligt og gennemgås på et koordineringsmøde i Jobcenteret.

Bemærkninger til målopfyldelsen:

Andelen er 43% og målet er derfor ikke indfriet. Dog er andelen med jobrotationsvikarer 12% og tælles disse med er målet indfriet

Mål: Langtidsledigheden skal forebygges.

Alle nyledige kontanthjælpsmodtagere indkaldes til samtale senest efter 5 ugers ledighed med henblik på at få dem hurtigt i arbejde.

Dokumentation: www.jobindsats.dk

Opfølgning: Alle mål opdateres månedligt og gennemgås på et koordineringsmøde i Jobcenteret.

Bemærkninger til målopfyldelsen:

Seneste opgørelse er fra oktober hvor andelen som får første samtale inden en måned er 79%. Målet er delvist opfyldt.

Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



Delområde 3 – Dagpenge og uddannelsesyndelse

Bevillingen består af en brutto- og nettobevilling. Samlet er der et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. ud af en bevilling på 67,5 mio. kr. Mindreforbruget består af et merforbrug på 1,8 mio. kr. på nettobevillingen og et mindreforbrug på 2 mio. kr. på bruttobevillingen.

Budgettet til merforbruget på nettobevillingen ligger på bruttobevillingen og udgiften burde også have været konteret der. Der er tale om en regelændringer, som ikke er korrekt implementeret i it-systemerne. Bevilling ses derfor samlet.

Indsatsområder og mål

Målet er en indsats, der kan reducere antallet af modtagere på dagpenge ved at hjælpe de ledige i ordinært arbejde

Målene indgår i beskæftigelsesplan 2014.

Mål: Antallet af personer i virksomhedspraktik og løntilskud skal øges

Andelen i virksomhedspraktik og løntilskud skal være minimum 55%

Dokumentation: www.jobindsats.dk

Opfølgning: Alle mål opdateres månedligt og gennemgås på et koordineringsmøde i Jobcenteret.

Bemærkninger til målopfyldelsen:

I November 2014 som er seneste opgjorte måned er andelen 45% målet derfor ikke opnået

Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



Mål: Langtidsledigheden skal forebygges

Alle nyledige dagpengemodtagere indkaldes til samtale senest efter 5 ugers ledighed med henblik på at få dem hurtigt i arbejde.

Dokumentation: www.jobindsats.dk

Opfølgning: Alle mål opdateres månedligt og gennemgås på et koordineringsmøde i Jobcenteret.

Bemærkninger til målopfyldelsen:

Seneste opgørelse er fra oktober hvor andelen som får første samtale inden en måned er 47% hvilket er langt fra målet.

Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



Delområde 4 – Revalidering

Ingen bemærkninger

Delområde 5 – Fleksjob og ledighedsydelse

Indsatsområder og mål

Flere i fleksjob

Jobcentret skal understøtte virksomhederne i at få flere personer i fleksjob.

Mål: Antallet af modtagere af ledighedsydelse skal reduceres

Ledighedsydelsesmodtagere reduceres med 10%

Dokumentation: www.jobindsats.dk

Opfølgning: Alle mål opdateres månedligt og gennemgås på et koordineringsmøde i Jobcenteret.

Bemærkninger til målopfyldelsen:

Antal personer er steget fra 50 til 56 svarende til en stigning på 12%. Målet er derfor ikke blevet indfriet.

Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



Mål: Virksomheder skal understøttes i etablering af fleksjob

Der gennemføres informationskampagne overfor virksomhederne i 2014

Dokumentation: Redegørelse til LBR og ØU

Opfølgning: Redegørelse i LBR og ØU

Bemærkninger til målopfyldelsen:

Antallet af flexjob er steget fra 220 til 259 i november 2014 som er seneste opgørelse svarende til en stigning på 18 %

Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



Delområde 6 – Ressourceforløb

Mindreforbrug på 1 mio. kr. ud af en bruttobevilling på 4,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes at tilgange til ressourceforløb har været mindre en forudsat. Mindreforbruget modsvares at et merforbrug på pengeposen kontanthjælp som beskrevet overfor.

Delområde 7 – Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Bevillingen består af en brutto- og nettobevilling der primært knytter sig op på henholdsvis indtægter og udgifter. Udgifterne knytter sig til den aktive indsats over borgere på ydelse, og indtægterne består af statsrefusioner til at dække dele af udgifterne til den aktive indsats, hvorfor bevillingen skal ses samlet.

Mindreforbrug på 6,7 mio. kr. ud af en bevilling på 30 mio. kr. svarende til en afvigelse på 22,3 pct. Mindreforbruget kan tilskrives en række forskellige årsager:

- Jobcenter Albertslund har været med i et projekt om brobygningsforløb hvor udgifterne i 2014 har været betalt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).
- Fokus jobrotation, hvor der i 2014 har været 100 pct. refusion på udgiften.
- Brug af nytteindsats overfor de åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere. I den sidste del af 2014 har nytteindsatsen også været brugt som aktivering til modtagere af særlig arbejdsmarkedsydelse.
- Færre læse-, skrive-, regne- og ordblindetest og efterfølgende kurser end forventet.

- Færre udgifter til uddannelsesforløb i forbindelse med uddannelsesordningen til personer der falder ud af dagpengesystemet pga. af lavere efterspørgsel end forventet.

Ovenstående årsager har bl.a. medført lavere gennemsnitsudgifter for kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere end forventet i forbindelse med kontanthjælpsreformen.

Indsatsområder og mål

Tilbud

Beskæftigelsesministeren udmelder hvert år mål for jobcentrene. Resultatmålene fastsættes i beskæftigelsesplanen af Kommunalbestyrelsen i den årlige beskæftigelsesplan, som vedtages i forbindelse med budgettet. I forhold til 2014 har ministeren udmeldt fire mål. Ministermålene har normalt en karakter, så de kan måles i www.jobindsats.dk.

Mål: Jobcentret skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse (ministermål 1)

Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse i jobcentret skal i december 2014 som minimum være på 26,4 pct, svarende til en stigning på 5 procentpoint fra 2012 til 2014

Målopfyldningsgrad		
Opfyldt	Delvist opfyldt	Ikke opfyldt
		
Kan ikke afklares, se bemærkninger.		

Dokumentation: www.jobindsats.dk

Opfølgning: Alle mål opdateres månedligt og gennemgås på et koordineringsmøde i Jobcenteret.

Bemærkninger til målopfyldelsen:

Kan ikke måles, da STAR i 2014 ophørte med at levere data til ministermål 1.

Mål: Jobcentret skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres (ministermål 2)

Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til 50 personer i december 2014, svarende til et fald på 36 pct, fra december 2012 til december 2014

Målopfyldningsgrad		
Opfyldt	Delvist opfyldt	Ikke opfyldt
		

Dokumentation: www.jobindsats.dk

Opfølgning: Alle mål opdateres månedligt og gennemgås på et koordineringsmøde i Jobcenteret.

Bemærkninger til målopfyldelsen:

Der er tilkendt 36 førtidspensioner i december 2014, 14 færre end målet, hvilket er et markant fald på 54 %.

Mål: Jobcentret skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt (ministermål 3)

Antallet af langtidsledige – dvs. ledige, der har været ledige i min. 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger – skal begrænses til 390 personer i december 2014, svarende til et fald på 8,8 pct. fra december 2012 til december 2014

Dokumentation: www.jobindsats.dk

Opfølgning: Alle mål opdateres månedligt og gennemgås på et koordineringsmøde i Jobcenteret.

Bemærkninger til målopfyldelsen:

I december 2014 var der 325 langtidsledige svarende et markant fald på 24% siden 2012

Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



Mål: Jobcentret skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen (ministermål 4)

Samarbejdsgraden (andelen af virksomhedskontakter i kommunen) skal i december 2014 (år til dato) være på X%, svarende til en stigning på X procentpoint fra december 2012 til december 2014.

(målet kan først udfyldes, når jobindsats har offentliggjort opgørelsesmetoden. Tidshorisont ikke kendt)

Dokumentation: www.jobindsats.dk

Opfølgning: Alle mål opdateres månedligt og gennemgås på et koordineringsmøde i Jobcenteret.

Bemærkninger til målopfyldelsen:

Kan ikke måles, da STAR i 2014 ophørte med at levere data til ministermål 4

Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



Kan ikke afklares, se bemærkninger.

Delområde 8 – Løntilskud

Mindreforbrug på 5,1 mio. kr. ud af en nettobevilling på 18,8 mio. kr. svarende til en afvigelse på 27 pct. Mindreforbruget kan tilskrives en mindre aktivitet svarende til afvigelsen (pba. af foreløbige tal i jobindsats.dk).

Den mindre aktivitet skyldes dels, at den samlede gruppen af a-dagpengemodtagere og personer på henholdsvis uddannelses- og arbejdsmarkedsydelse er faldet, og at der derfor ikke har været så mange i løntilskud som antaget. Derudover er nytteindsats være brugt som alternativ aktivering til personer på arbejdsmarkedsydelse og der har desuden været stor fokus på jobrotation, som beskrevet ovenfor.

Delområde 9 – LBR

Ingen bemærkninger

2089 ØU - Erhvervs- og Udviklingscenter

Økonomiudvalget

Områdebevillingen har i 2014 givet følgende resultat:

1.000 kr.	Regnskab 2014			Korrigeret budget 2014			Mer-/mindreforbrug		
	Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt
Iværksætterkontaktpunktet og iværksætterrådgivning	151		151	261		261	110		110
Væksthus Hovedstadsregionen	614		614	540		540	-74		-74
Fælles EU-kontor for Hovedstadsregionen	0		0	32		32	32		32
I alt områdebevilling	765		765	833		833	68		68

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Iværksætterkontaktpunktet og Iværksætterrådgivning

Mindreudgiften udgør 110.000 kr., som især skyldes at den forventede stigning i antallet af iværksættere som ville søge rådgivning m.v., er udeblevet.

Indsatsområder og mål

Iværksætterrådgivning og -tilbud

Mål: At der senest i 2014 er mindst 40 iværksættere igennem rådgivning, kurser, etableringsvejledning m.m. i Albertslund om året, svarende til en stigning på 35 %.

Dokumentation: Der er dokumenteret flere iværksættere igennem afklaringsforløb, kurser, rådgivning m.m.

Opfølgning: Antallet forløb for iværksættere følges løbende og der evalueres på tilbuddet til iværksætter.

Bemærkninger til målopfyldelsen:

I 2014 var der 28 iværksættere fra Albertslund, som søgte rådgivning og kurser gennem den kommunale erhvervsservice og Iværksætterkontaktpunktet, svarende til et fald på 2 personer. Antallet af tilgængelige kurser for borgere i Albertslund steg med 8 i 2014, da kommunen tilsluttede sig Hovedstadens Iværksætter Program. Heraf var Albertslund vært for en af kurserne.

Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



Delområde 2 – Væksthus Hovedstadsregionen

Merudgiften skyldes, at kontrakten med Fonden Væksthus Hovedstadsregionen er steget med 36.000 kr. mere end forventet ved budgetlægningen.

Indsatsområder og mål

Væksthus Hovedstadsregionen

Mål: Gennemfører mindst to vækstmøder på den københavnske vestegn,

Målopfyldningsgrad

Dokumentation: Der er afholdt to vækstmøder med deltagelse af virksomheder fra Albertslund

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



Opfølgning: Der evalueres på vækstmøderne i samarbejde med Væksthuset

Bemærkninger til målopfyldelsen:

Der er gennemført fire vækstmøder på Vestegnen, ud af totalt 14 i regionen. Der har været virksomheder fra Albertslund på seks af møderne.

Mål: At Væksthuset tilstræber at vejlede og motivere mindst 18 virksomheder til vækst i Albertslund Kommune, heraf 50 % via evaluerede vækstforløb, der bliver afsluttet med en vækstplan, jf. den nationale aftale mellem Kommunernes Landsforening og Økonomi- og Erhvervsministeriet

Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



Dokumentation: Væksthuset registrerer og redegør for vækstforløbene for virksomheder i Albertslund Kommune

Opfølgning: Der evalueres i samarbejde med Væksthuset og evalueres i mål og indsats

Bemærkninger til målopfyldelsen:

Der har været gennemført 18 vejledningsforløb for virksomheder i Albertslund, hvoraf 44 % - 8 virksomheder har gennemgået en evalueret vækstplan.

Delområde 3 – Fælles EU-kontor for Hovedstadsregionen

Afvigelsen skyldes, at faktura vedrørende det fælles EU-kontor først er modtaget fra Region Hovedstaden i februar 2015. Udgiften er derfor først bogført i 2015.

4110 KSU - Kultur og Borgere

Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalget

Områdebevillingen har i 2014 givet følgende resultat:

1.000 kr.	Regnskab 2014			Korrigeret budget 2014			Mer-/mindreforbrug		
	Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt
Tilskud til kulturelle formål	1.167	-10	1.157	1.358		1.358	190	10	201
Musikskole	8.321	-1.693	6.628	8.661	-2.001	6.660	340	-308	31
Billedskole	924	-244	679	825	-153	672	-98	91	-7
Udstillinger og udsmykning	88	-4	84	308		308	220	4	224
MusikTeatret	9.449	-5.337	4.112	9.667	-5.160	4.507	218	177	395
Vikingelandsbyen	1.943	-119	1.824	2.285		2.285	342	119	461
Albertslund Bibliotek	23.762	-853	22.909	23.542	-666	22.876	-220	187	-33
Kulturudvalgets frie midler	234		234	258		258	24		24
Kroppedal	346		346	359		359	13		13
Danmarkshistorien i Vestskoven	149	-72	76	594	-73	521	445	1	444
Forbrændingen	1.162	0	1.162	1.684	-523	1.161	522	-523	-1
I alt områdebevilling	47.546	-8.333	39.213	49.541	-8.576	40.965	1.995	-243	1.752

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Tilskud til kulturelle formål

Mindreforbruget svarer omtrent til det beløb, der er overført fra 2013 til 2014. I forbindelse med Vestegnens Kulturuge blev der endvidere holdt en række arrangementer, dels finansieret af tilskud til kulturelle formål og dels privat finansieret og med brugerbetaling, hvorfor der formentlig ikke har været så stor søgning på tilskud som tidligere år.

Indsatsområder og mål

Mange, forskellige og overraskende kulturtilbud

Mål: At medvirke til at skabe synlige arrangementer til glæde for mange af byens borgere, og både have brede, samlende og mere smalle, nicheprægede kulturoplevelser, og at der mindst er 5 arrangementer med kunstnerisk indhold i byens rum og grønne områder

Dokumentation: Ansøgninger til puljen, beretninger fra gennemførte arrangementer samt Kulturplakaten

Opfølgning: Årets ansøgninger ses i sammenhæng og det vurderes, hvorvidt tilskud har medvirket til at skabe synlighed.

Bemærkninger til målopfyldelsen:

I forbindelse med Vestegnens Kulturuge, som varede fra d. 6. – 14. september 2014, blev der afholdt 23 arrangementer i Albertslund. Heraf var 15 i byens rum og grønne områder. Der var arrangementer med bred appel og enkelte af en mere nichepræget karakter. Yderligere spredte de sig over en række genrer så som billedkunst, street art, musik, teater og litteratur. Målgrupperne spændte lige fra de yngste borgere til et ældre segment. Flere af arrangementerne var del af et samlet forløb, som har spredt sig over efteråret og vinteren.

Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



Mål: At samarbejde med foreninger og andre aktører om mindst 1 nyskabende udstilling i byens åbne rum.

Dokumentation: Ansøgninger til puljen samt beretninger fra gennemførte arrangementer

Opfølgning: Administrativ gennemgang og evaluering af ansøgninger.

Bemærkninger til målopfyldelsen:

Der er etableret et samarbejde med Kroppedal Museum omkring en udstilling i byrummet. Dette samarbejde forventes genoptaget i løbet af 2015. I forbindelse med Vestegnens Kulturuge blev der skabt et midlertidigt kunstværk på pladsen ved Rådhusøen. Yderligere er Albertslundmuren blevet dekoreret.

Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



Mål: At aktivere og mobilisere lokale kræfter ved en opsøgende indsats.

Dokumentation: Ansøgninger til puljen fra mindst 2 nye aktører, som søger midler til nye kulturtilbud

Opfølgning: Administrativ gennemgang og evaluering af ansøgninger.

Bemærkninger til målopfyldelsen:

Vestegnens Kulturuge indeholdte arrangementer, som var målrettet børn, unge og ældre borgere. Der var mellem 10 og 450 deltagere/tilskuere til de i alt 23 lokale arrangementer, som foregik i løbet af kulturugen fra d. 6. – 14. september 2014. Der blev gjort et arbejde for at få nye aktører på banen, hvilket bl.a. har resulteret i samarbejde med bl.a. en helt ny forening med musikalske oplevelse for børn.

Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



Mål: At flere af byens borgere kender byens kultur- og fritidstilbud, så 20 pct. af de adspurgte Albertslundere vil svare ja til at kende mindst 4 attraktioner i Albertslund i 2014 mod 13 pct. i 2012

Dokumentation: Ansøgninger til puljen fra mindst 2 nye aktører, som søger midler til nye kulturtilbud

Opfølgning: Omdømmeanalysen offentliggøres

Bemærkninger til målopfyldelsen:

Der er arbejdet med kommunikation om kultur- og fritidstilbud, men der er ikke gennemført en fornyet omdømmeanalyse, hvorfor selve der ikke er data til at dokumentere målopfyldelsen.

Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



Delområde 2 - Musikskole

Indsatsområder og mål

Børnekoncert og institutionsdage

Mål: At børn oplever/spiller/synger eller danser til musikken sammen i dagligdagen samt oplever andre børn spille.

Dokumentation: Koncertgennemførelse, gennemførelse af institutionsdage.

Opfølgning: Evaluering af arrangementer

Bemærkninger til målopfyldelsen:

Der er gennemført en række særlige arrangementer og koncerter for og med børn og unge, herunder i samarbejde med skoler og institutioner samt i byens åbne rum.

Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



Forberedende uddannelse til MGK – tonemester, musikproduktion

Mål: At eleverne inspireres i deres musiske liv, og at give eleverne gode forudsætninger for at arbejde videre med musikken ved at nogle af Musikskolens elever optages på MGK og udvikler egne produkter mv.

Dokumentation: Uddannelsesforløb er beskrevet og delvist afprøvet samt elevernes produkter.

Opfølgning: Årlig evaluering

Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



Rekruttering og fastholdelse af musikskoleelever

Mål: At få flere til at melde sig ind i Musikskolen og at fastholde elevernes interesse for musikken.

Dokumentation: Flere indmeldelser, færre udmeldelser.

Opfølgning: Årligt

Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



Bemærkninger til målopfyldelsen:

Musikskolen har haft en stigning på 93 flere indmeldelse i 2014 i forhold til 2013, hvilket har resulteret i at ventelisten i 2014 er 140 pr. 13. marts 2015 da der ikke er plads til alle på Musikskolens hold.

Delområde 3 – Billedskole

Indsatsområder og mål

Borgernes billedkunst

Mål: At gennemføre mindst to offentlige udstillinger med egenproducerede værker og tilbyde og have fyldte hold på de faste sæsonkurser sommer, efterår og vinterferie.

At gennemføre samfundsrelevant undervisningsforløb for skoleklasser

Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



Dokumentation: Invitationer til ferniseringer, presseklip, dokumentation og videndeling med andre skoler.

Opfølgning: Årlig evaluering

Bemærkninger til målopfyldelsen:

Der har været udstillinger i Rådhusets forhal af forløb med skoleklasser om æstetiske læreprocesser i et samspil mellem bl.a. samfundsfag, dansk og billedkunst samt Billedskolens Forårsudstilling, som udstiller børn og voksne elevers værker.

Delområde 4 – Udstillinger og udsmykning

Der har gennem flere år været overført et beløb til indkøb af kunst, og der er i 2014 indgået aftale om indkøb af værk, men udførelsen er skudt til 2015. Fra 2015 er budgettet reduceret med 50.000 kr. Der er fortsat brugt midler på udstillinger på samme niveau som tidligere år.

Indsatsområder og mål

Professionel billedkunst til borgerne

Mål: At gennemføre mindst 8 udstillinger med billedkunstneriske værker af professionelt arbejdende kunstnere i rådhusets forhal.

Dokumentation: Årshjul for udstillinger.

Opfølgning: Årshjul for udstillinger gennemgås ved årets afslutning med henblik på vurdering af opfyldelsen af målet.

Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



Bemærkninger til målopfyldelsen:

Der gennemføres ca. månedligt udstillinger i Rådhusets forhal med skiftende kunstnere.

Mål: At motivere og fremme amatørkunstnerisk virksomhed gennem muligheden for at medvirke i offentlige udstillinger, heraf mindst 2 udstillinger af borgeres egenproducerede værker i Rådshusets forhal.

Dokumentation: Årshjul for udstillinger.

Opfølgning: Årshjul for udstillinger gennemgås ved årets afslutning med henblik på vurdering af opfyldelsen af målet.

Bemærkninger til målopfyldelsen:

Der er gennemført udstilling "Borgernes Billeder" samt Billedskolens Forårsudstilling, som udstiller børn og voksne egne værker.

Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



Vedligehold af kunstværker i byen

Mål: At lave en prioriteret plan for renoveringsbehovet samt at mindst et værk er renoveret

Dokumentation: Plan for renoveringsbehovet

Opfølgning: Årlig revidering af renoveringsplanen

Bemærkninger til målopfyldelsen:

Der er arbejdet på at indsamle oplysninger om behovet for renovering af kommunens værker, men en egentlig renoveringsplan er ikke produceret, og det skønnes, at der inden for rammen af bevillingen kun er begrænset mulighed for renovering. Der er dog gennemført konkrete renoveringer.

Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



Delområde 5 – Musikteatret

Årsresultatet udviser et mindreforbrug på kr. 395.000 kr. Dette skyldes primært en meget stor indtægt i november/december, fordi der generelt er en meget stor interesse for at købe/og give "oplevelser" i forbindelse med Julen. MusikTeatret havde netop sat salg af billetter til Niels Hausgaard, Jan Gintberg samt Tobias Dybvad i gang. Salgsindtægter kom i 2014, mens udgiften til de tre arrangementer falder i 2015.

Indsatsområder og mål

Bevare antallet af premierefilm

Mål: At have mindst 70 premierer, heraf over 30 europæiske

Dokumentation: Billet- og filmstatistik ved årets udgang

Opfølgning: En løbende vurdering – også af potentialet

Bemærkninger til målopfyldelsen:

Der har i 2014 været over 100 premierer, hvoraf 36 var europæiske film.

Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



Mål: At give publikum en bedre biografoplevelse ved at forbedre de fysiske forhold og udskifte stolene i biografen

Dokumentation: Igangsat projekt

Opfølgning: Årsregnskab 2014

Bemærkninger til målopfyldelsen:

Renoveringen er gennemført med nye biografstole

Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



Et forøget antal af fremmede arrangementer/udlejninger

Mål: At få en endnu bedre udnyttelse af Musikteatrets faciliteter gennem bl.a. opsøgende arbejde i branchen

Dokumentation: Kalenderstatistik og økonomirapport

Opfølgning: Årsregnskab 2014

Bemærkninger til målopfyldelsen:

Der har været flere udlejninger til møder og kongresser i 2014 i forhold til de foregående år.

Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



Delområde 6 – Vikingelandsbyen

Mindreforbruget på 461.000 kr. i 2014 anvendes til projekter, der finansieres og gennemføres over flere år. Der blev overført 590.000 kr. fra 2013 til 2014.

Indsatsområder og mål

Historisk værkstedsundervisning og formidling overfor skoleklasser og institutioner i Albertslund kommune

Mål: At have høj kvalitet på det vikingetidsfaglige niveau, så skoleklasser, skovens gæster og andre besøgende bliver mødt med den mest korrekte og opdaterede viden om vikingetiden.

Dokumentation: "SMTTE"-teknikken - et arbejdsredskab for formidleren, hvor man undervejs i et forløb foretager en "skjult" evaluering – er indført og beskrevet i Nyhedsbrev

Opfølgning: Daglige og årlige evaluering af formidlingen

Bemærkninger til målopfyldelsen:

Der arbejdes med SMTTE-teknikken i forløbene

Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



Mål: At Vikingelandsbyens har nærværende og engagerede formidlere, som – i en tid hvor inklusion er noget de fleste lærere arbejder med dagligt - er opmærksomme på klassen som helhed, men også den enkelte elev.

Dokumentation: Feedback fra lærere og elever og klasser vælger at vende tilbage igen og igen. Citat dagbog og billeddokumentation

Opfølgning: Evaluering.

Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



Mål: At Vikingelandsbyens huse og inventar fornyes og vedligeholdes løbende

Dokumentation: Feedback fra lærere og elever og klasser vælger at vende tilbage igen og igen. Citat dagbog og billeddokumentation

Opfølgning: Plan for vedligeholdelser og fornyelser i 2014

Bemærkninger til målopfyldelsen:

Der er et igangværende arbejde med bygning af et tekstilværksted, ligesom Vikingelandsbyens huse og inventar løbende vedligeholdes.

Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



Aktivt medborgerskab.

Mål: At gæsterne oplever en varm og glad atmosfære i det daglige, fordi medarbejderne har høj trivsel

Dokumentation: Lavt fravær og højt engagement

Opfølgning: Ugentlige opfølgningssmøder. Individuelle samtaler. Opfølgningssmøder i ledelsen

Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



Mål: At løfte et socialt ansvar og ansætte borgere i særlige ordninger gennem et konstruktivt samarbejde med Jobcenter og andre aktører

Dokumentation: Succesfulde ansættelsesforløb for personer i jobtilbud

Opfølgning: Uddybende samtaler med jobkonsulenter og arbejdstager inden opstart på ansættelse forhold.

Bemærkninger til målopfyldelsen:

I det omfang det er muligt i forhold til regler og institutionens størrelse, ansættes personer i særlige ordninger

Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



Mål: At øge aktiviteten i Venneforeningen og tiltrække nye medlemmer

Dokumentation: Øget medlemstal

Opfølgning: Fokuserer på nye metoder at rekruttere medlemmer så som Facebook, og nye medlemstilbud.

Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



Bemærkninger til målopfyldelsen:

Aktiviteten i Venneforeningen er øget, men der er ikke kommet nye medlemmer til. Dette skyldes bla., at medlemmer skal være fyldt 16 år. Der er sat en proces i gang for at Venneforeningen kan optage børnefamilier som medlemmer.

Delområde 7 – Albertslund Bibliotek

Indsatsområder og mål

Aktiviteter

Mål: At fastholde og udvikle udlånstallet i forhold til 2012

Dokumentation: Statistik – årsberetning

Opfølgning: Statistik – årsberetning

Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



Bemærkninger til målopfyldelsen:

Udlånstallet er faldet med 2,1 %, der har været en faldende tendens på landsplan, som også slår igennem her, om end faldet ikke er stort.

Mål: At holde 10 % flere arrangementer og udstillinger end i 2012, hvoraf en del arrangementer er tilrettelagt og afviklet i samarbejde med foreninger

Dokumentation: Statistik – årsberetning

Opfølgning: Evaluering af de enkelte arrangementer

Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



Frivillighed og medborgerskab

Mål: At øge antallet af frivillige knyttet til bibliotekets virksomhed med 20 %

Dokumentation: Frivilligliste med tilknyttet kontaktperson foreligger

Opfølgning: Statistik og oversigt over aktiviteter, hvor frivillige er inddraget

Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



Mål: At øge tilgængeligheden mht. mulighed for at benytte digitale selvbetjeningsløsninger

Målopfyldningsgrad

Dokumentation: Borgerservicetilbud i bibliotekets åbningstid

Opfyldt

Delvist opfyldt

Ikke opfyldt



Opfølgning: Løbende registrering i logbog

Bemærkninger til målopfyldelsen:

Biblioteket arbejder løbende med både kurser og konkret 1:1 hjælp til digital selvbetjening og øger derfor hele tiden tilgængeligheden til løsningerne.

Mål: At øge tilbuddet om åben it-hjælp på primært hovedbiblioteket

Målopfyldningsgrad

Dokumentation: PR-materiale

Opfyldt

Delvist opfyldt

Ikke opfyldt



Opfølgning: Evaluering af benyttelsen

Bemærkninger til målopfyldelsen:

Der er indført en ekstra dag om ugen med åben IT-hjælp

Mål: At øge antallet af undervisningstilbud med 10 % på hovedbiblioteket

Målopfyldningsgrad

Dokumentation: PR-materiale, statistik, årsberetning

Opfyldt

Delvist opfyldt

Ikke opfyldt



Opfølgning: Evaluering af de enkelte tilbud

Bemærkninger til målopfyldelsen:

Undervisningsniveauet fra 2013 er fastholdt, hvilket skyldes en prioritering af ressourcer

Mål: At styrke de ansattes kompetencer i forhold til vejledning af borgerne i digitale selvbetjeningsløsninger

Målopfyldningsgrad

Dokumentation: Af APV'en fremgår det, at arbejdsmiljøet ikke er påvirket negativt pga. de nye opgaver, og den ansattes kompetencer drøftes i PULS-samtalen

Opfyldt

Delvist opfyldt

Ikke opfyldt



Opfølgning: Alle uddannes løbende efterhånden som nye løsninger lanceres

Bemærkninger til målopfyldelsen:

De ansattes kompetencer er styrket gennem kurser og vejledning. Der er ikke gennemført en APV i 2014, hvorfor dokumentationen først forefindes i 2015, men der har været fokus i PULS i løbet af året.

Indretning

Mål: At tilpasse biblioteksrummet til nye behov og nye måder at se på formidlingen på, herunder samarbejdet med frivillige og foreninger

Målopfyldningsgrad

Dokumentation: Der foreligger en plan for en etapevis justering

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



Opfølgning: Der evalueres løbende på forløbet

Bemærkninger til målopfyldelsen:

Der er gennemført en lang række forskellige projekter og udstillinger, som bruger biblioteksrummet på nye måder og giver mulighed for at andre former for formidling.

Hjemmeside

Mål: At stille en moderne "brønd-baseret" hjemmeside til rådighed for borgerne

Målopfyldningsgrad

Dokumentation: Den nye hjemmeside er i drift

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



Opfølgning: Der evalueres løbende på forløbet

Bemærkninger til målopfyldelsen:

Den nye hjemmeside er åbnet, men gik dog først i luften i januar 2015

Delområde 8 – Kulturudvalgets frie midler

Puljen er fordelt af udvalget, dog er der et mindre beløb, som er disponeret i 2014, men udbetales først i 2015.

Indsatsområder og mål

Vestegnens kulturuge

Mål: At Albertslunds medvirken i Vestegnens kulturuge 2014 beriger byens borgere med nye, kulturelle oplevelser både indenfor og udenfor kommunegrænsen.

Målopfyldningsgrad

Dokumentation: Program for kulturugen 2014.

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



Opfølgning: Intern evaluering af kulturugen.

Bemærkninger til målopfyldelsen:

Af de mere end 100 forskellige arrangementer på Vestegnen, var der 23 lokale arrangementer i Albertslund med nye formidlingsformer, promenadeteater, koncerter, gadekunst mv.

Mål: At foreninger og institutioner i Albertslund indgår i samarbejde med aktører i de andre vestegns kommuner om at udvikle og afvikle aktiviteter i ugen.

Dokumentation: Program for kulturugen 2014.

Opfølgning: Intern evaluering af kulturugen.

Bemærkninger til målopfyldelsen:

Der var samarbejdsforløb i forhold til bl.a. fortællerfestival og workshops om graffiti, dans og sangskrivning i kulturugen, ligesom konkrete foreninger samarbejdede om arrangementer. Der var dog større fokus på lokale arrangementer end tværgående arrangementer i 2014.

Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



Mål: At tilskuddene er med til at fremme brug af byen på nye måder. Og give mangfoldige kulturoplevelser til borgerne

Dokumentation: Ansøgninger, bevillinger og beretninger fra gennemførte arrangementer i byens rum og grønne områder.

Opfølgning: Orienteringssag for Kulturudvalget.

Bemærkninger til målopfyldelsen:

Tilskud til kulturelle formål er anvendt til bl.a. udstillinger, foredrag, lokalhistorisk skrift, opera, børnejazz, jubilæer, foreningsaktiviteter mv., hvor af en del har fundet sted på byens pladser, mens andre har været på institutioner, forsamlingshuse e.lign.

Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



Delområde 9 – Kroppedal

Den selvejende institution "Museet på Kroppedal" er oprettet pr. 1. januar 2002 i fællesskab af de tre tilskudsydere: København Amt, Høje-Taastrup og Albertslund Kommune. I museet indgår flere samlinger og forskellige lokalhistoriske arkiver. Høje Taastrup og Albertslund Kommune indgår i en samdriftsaftale, hvor de dækker de løbende driftsudgifter til det lokalhistoriske Arkiv.

Delområde 10 – Danmarkshistorien i Vestskoven

Mindreforbruget skal finansiere større projekter, som løber over flere år. Projektet er et samarbejde mellem Albertslund, Høje Taastrup og Egedal Kommune, og Albertslund administrerer økonomien i projektet.

Delområde 11 – Forbrændingen

Indsatsområder og mål

Et rigt og aktivt musikliv

Mål: At Forbrændingen har et attraktivt koncertprogram med høj kunstnerisk kvalitet

Målopfyldningsgrad

Dokumentation: Det endelige program, markedsføringen af dette samt besøgstal til koncerter.

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



Opfølgning: Løbende evaluering af den kunstneriske profil, resultatkontrakt 2010-2014

Bemærkninger til målopfyldelsen:

Program og markedsføring evalueres løbende, og der koncertprogrammet for 2014 har været attraktivt, af høj kvalitet og med mange velbesøgte koncerter.

Mål: At udvikle lokale talenter ved at holde koncerter med lokale bands og solister

Målopfyltningsgrad

Dokumentation: Koncertprogram omfatter lokale bands og solister

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



Opfølgning: Løbende dialog med lokale musikaktører

Bemærkninger til målopfyldelsen:

Forbrændingen har forsøgt at få lokale bands til at optræde som support bl.a. i samarbejde med Local Heroes, og vil ved hjælp af de frivillige forsøge at løfte opgaven yderligere fra 2015.

Et aktivt foreningsliv

Mål: At bidrage til et aktivt foreningsliv omkring ungdomskulturelle aktiviteter.

Målopfyldningsgrad

Dokumentation: En aktiv forening, medlemsstatistik

Opfyldt

Delvist opfyldt

Ikke opfyldt

Opfølgning: Evaluering på generalforsamling



Bemærkninger til målopfyldelsen:

Forbrændingen er centrum for et rigt forenings liv for ungdomskultur med et stort antal aktive "flammer"..

Mål: At sikre Klatreklubben Skorstenen mulighed for udvikling af klatrefaciliteter.

Målopfyldningsgrad

Dokumentation: Aktivt arbejde internt i klatreklubben omkring udviklingsprojekterne.

Opfyldt

Delvist opfyldt

Ikke opfyldt

Opfølgning: Løbende evaluering med klatreklubben.



Bemærkninger til målopfyldelsen:

Forbrændingen har gjort det muligt for Klatreklubben Skorstenen at klatre på væggen i Forbrændingen og der samarbejdes på endnu bedre klatrefaciliteter i Kulmøllen i forbindelse med de bygningsmæssige tilpasninger, der er gennemført i 2014.

4120 MBU - Byudvikling og Sundhed

Miljø- og Byudvalget

Områdebevillingen har i 2014 givet følgende resultat:

1.000 kr. Delområder	Regnskab 2014			Korrigeret budget 2014			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Albertslund Midtby	243		243	400		400	157		157
Forebyggende sundhed	17		17	29		29	12		12
I alt områdebevilling	261		261	429		429	169		169

Arbejdet med udvikling af Albertslund Midtby er et flerårigt udviklingstræk og i 2014 er der afholdt udgifter til rådgivere.

4130 KSU – Fritid og Idræt

Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalget

Områdebevillingen har i 2014 givet følgende resultat:

1.000 kr.	Regnskab 2014			Korrigeret budget 2014			Mer-/mindreforbrug		
	Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt
Folkeoplysning	4.460	-557	3.903	4.791	-595	4.195	330	-38	292
Integration	82		82	114		114	32		32
Tilskud til idrætsformål	677		677	697		697	20		20
Elitetilskud	0		0	0		0	0		0
Albertslund Idrætsanlæg	22.855	-8.664	14.191	21.225	-6.133	15.092	-1.630	2.531	901
Albertslund Ridecenter	3.798	-3.052	746	4.311	-3.288	1.023	513	-235	277
Toftegården	2.630	-551	2.079	2.227	-582	1.645	-403	-31	-434
I alt områdebevilling	34.502	-12.824	21.678	33.364	-10.598	22.766	-1.138	2.226	1.088

Indsatsområder og mål uden for delområderne

Et aktivt foreningsliv

Mål: At foreninger i Albertslund Kommune understøttes i at udvikle deres kvalitet, nye tilbud og aktiviteter samt oplever, at det er let at få vejledning om at danne ny forening

Dokumentation: At søgbare puljer anvendes samt stigning i antal foreninger

Opfølgning: Politiske mødesager til Folkeoplysnings- og Kultur, bevægelses- og sundhedsudvalget

Bemærkninger til målopfyldelsen:

Alle puljer er fuldt anvendt og to nye foreninger har fået godkendelse og hjælp til opstart. Derudover er der etableret et mere fast foreningssekretariat på Albertslund Idrætsanlæg med fritids- og idrætskonsulenten, så der er lettere tilgængelighed til rådgivning om foreningsarbejde og puljer mv.

Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



Mål: At der er gode, tidsvarende faciliteter til rådighed i Albertslund Kommune, der modsvarer foreningernes behov

Dokumentation: Facilitetsfordelinger uden indsigelser fra foreninger

Opfølgning: Politisk mødesag

Bemærkninger til målopfyldelsen:

Foreningerne har været inddraget i fordeling af faciliteter, herunder gennem Albertslund Idrætsanlægs brugergruppe, ligesom foreninger er involveret i en arbejdsgruppe, som skal komme med bud på prioriteringen inden for idrætsfacilitetsområdet. Der er taget nye faciliteter i brug i løbet af året og sat gang i yderlige nye, som tages i brug i 2015 (fx kunstgræsbane)

Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



Mål: At der er udviklet mindst en ny fremadsynet fritidsfacilitet, som bruges af byens borgere, særligt af unge i alderen 15-25

Dokumentation: Facilitetsfordelinger uden indsigelser fra foreninger samt opgørelse af besøgstal og/eller foreningstilknytning til nye faciliteter

Opfølgning: Politisk mødesag samt årsberetning for ny facilitet

Bemærkninger til målopfyldelsen:

Der er opstået nye fritidsaktiviteter i foreningsregi, fx fægtning, men der er ikke systematisk igangsat nye fritidstilbud for unge.

Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



Mål: At 10 pct. flere børn i alderen 0-18 år blive foreningsaktive eller har deltaget i aktiviteter sammen med byens foreninger (2013: 3.577 medlemmer under 18 år)

Dokumentation: Medlemsopgørelse ved tildeling af foreningstilskud til foreninger samt deltageropgørelse ved kommunens større aktiviteter og arrangementer

Opfølgning: Orientering af Folkeoplysningsudvalget

Bemærkninger til målopfyldelsen:

Ved udgangen af 2014 var der 4.614 medlemmer i de tilskudsberettigede foreninger i Albertslund, heraf 3.701 medlemmer under 18 år, dvs. der er en tydelig fremgang om end den ligger under målet på 10 pct.

Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



Sunde medborgere

Mål: At forebyggelsesstrategien er implementeret på kultur- og fritidsområdet gennem mindst 5 nye borgerrettede indsatser med fokus på KRAM-faktorer (kost-rygning-alkohol-motion), mental sundhed eller kroniske sygdomme

Dokumentation: Indsatser beskrevet i Sundhedsregnskab eller sundhedsprofil

Opfølgning: Orientering af stående udvalg

Bemærkninger til målopfyldelsen:

Der er gennemført forskellige tiltag, herunder, videreudvikling af sund mad i idrætslivet, rygestop, sundhedsbibliotek målrettet KRAM-faktorer. Der er ikke gennemført sundhedsregnskab eller sundhedsprofilmåling i 2014.

Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



Mål: At der er gennemført mindst 2 nye sundhedscertificeringer inden for afdelingen Kultur, Fritid og Forebyggende Sundhed samt gennemført mindst 10 sundhedsevents

Dokumentation: Sundhedscertificeringer foreligger for institutioner, og der er uddannet flere end de nuværende 4 sundhedsambassadører i kommunen

Opfølgning: Orientering af Chefforum

Bemærkninger til målopfyldelsen:

Det er besluttet at gennemføre sundhedscertificering af alle kultur- og fritidsinstitutioner, og der er uddannet 9 sundhedsambassadører, som hver har gennemført sundhedsevents i de enkelte institutioner, ligesom der er gennemført særlige fælles events med fokus på sundhed for medarbejderne og sundhed i kerneopgaven.

Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



Delområde 1 – Folkeoplysning

Indsatsområder og mål

Bredde og mangfoldighed i tilskuddene fra tempuljen

Mål: At fastholde en sikker og effektiv administration af puljen samt at yde vejledning og hjælp til ansøgere af midlerne

Dokumentation: Politisk mødesag

Opfølgning: Evaluering

Bemærkninger til målopfyldelsen:

Administrationen af puljen er forløbet sikkert og effektivt, og der har været hjælp at hente itl ansøgninger. Indsatsen vil dog blive intensiveret fremadrettet, herunder for at udbrede kendskabet til puljen.

Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



Delområde 2 – Integration

Indsatsområder og mål

Motionsfremmende projekter for børn og unge

Mål: At lave tre målrettede aktiviteter for bla. anden etnisk herkomst der dyrker lidt eller ingen motion til at dyrke motion og indgå i foreningslivet

Dokumentation: Indgåelse af samarbejder med DIF og boligsociale organisationer

Opfølgning: Evaluering

Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



Delområde 3 – Tilskud til idrætsformål

Indsatsområder og mål

Foreningerne i Albertslund Kommune skal anerkendes for det frivillige arbejde

Mål: At 75 foreninger deltager aktivt i Foreningernes Dag.

Målopfyldningsgrad

Dokumentation: Artikler i Albertslund Posten og program for Foreningernes Dag

Opfyldt

Delvist opfyldt

Ikke opfyldt



Opfølgning: Evaluering

Bemærkninger til målopfyldelsen:

65 foreningerne deltog i foreningernes dag, som dog samtidig gav plads til en række besøgende og aktiviteter uden for foreninger.

Delområde 4 – Elitetilskud

Indsatsområder og mål

Albertslund Kommunes vil medvirke til at foreninger og borger fra Albertslund kan udøve eliteidræt

Mål: At foreningerne i Albertslund ønsker at udvikle sig idrætsfagligt og mindst 2 foreninger og 2 enkeltpersoner modtager elitetilskud

Målopfyldningsgrad

Dokumentation: Ansøgningerne

Opfyldt

Delvist opfyldt

Ikke opfyldt



Opfølgning: Sag til Kulturudvalget

Bemærkninger til målopfyldelsen:

4 foreninger og 9 enkeltudøvere modtog tilskud i 2014.

Delområde 5 – Albertslund Idrætsanlæg

Den primære del af mindreforbruget skyldes, at renovering af omklædningsforholdene i Vridsløselille Svømmehal er udskudt fra 2014 til 2015, og der er indgået kontrakt med ekstern leverandør. Derudover løber sundhedscertificeringen med Dansk Firmaidræt af By, Kultur & Fritid løber over både 2014 og 2015, hvorfor udgifterne først falder i 2015.

Indsatsområder og mål

Spontan idræt og synlighed af muligheder

Mål: At få frigjort tid til spontan idræt i form af ændret facilitetsfordeling godkendt af såvel Idræts- og Folkeoplysningsudvalg

Målopfyldningsgrad

Dokumentation: Opgørelse over antallet af brugere

Opfyldt

Delvist opfyldt

Ikke opfyldt



Opfølgning: 2015

Bemærkninger til målopfyldelsen:

Udover det eksisterende tilbud (fri badminton), er der åbnet ekstra haltilbud på Hyldagerskolen og Herstedvester Skole til uorganiseret idræt. Tiderne reserveres via booking system. Der er ikke opgjort den nøjagtige brug, men det vurderes, at ordningen bruges flittigt.

Mål: At synliggøre idrætsmuligheder i byen – både organiserede og uorganiserede, så borgerne i højere grad dyrker idræt og motion og at inspirere byens borgere til sundere livsstil

Målopfyldningsgrad

Opfyldt

Delvist opfyldt

Ikke opfyldt



Dokumentation: Sundhedssite oprettet og brugerstatistik udvikler sig over tid

Opfølgning: Årsregnskab 2014

Bemærkninger til målopfyldelsen:

Der er gennem sundhedscertificeringen sat fokus på at fremme sundhed inden for de tilbud, kultur- og fritidsinstitutionerne leverer, herunder at tiltrække nye typer af aktiviteter til byen, mens etableringen af et sundhedssite ikke er blevet prioriteret.

Stævner og badesøen

Mål: At tiltrække udefra kommende borgere til Albertslund via stævner og arrangementer med mindst 15.000 deltagere (aktive og frivillige) fordelt på mindst 2 stævner samt at udenbys deltagere præsenteres for Albertslunds mange muligheder ved deltagelse af lokale politikere, kommunens medarbejdere, ejendomsmæglere, boligselskaber o.a.

Målopfyldningsgrad

Opfyldt

Delvist opfyldt

Ikke opfyldt



Dokumentation: Deltageropgørelse ved stævner, herunder deltagelse fra eksterne parter på fodboldstævnet KMC-Cup i maj og håndboldstævnet Albertslund Cup i juni

Opfølgning: Årsregnskab 2014

Bemærkninger til målopfyldelsen:

Stævnerne var velbesøgt af deltagere, gæster, politikere samt Musikskolen. Der deltog omkring 10.000 på det ene stævne og 5.000 på det andet.

Mål: At udvikle nye tiltag for sundhedsfremme i friluftsbadet Badesøen, fx sund mad i form af Jump-food-koncept og fastholde rygeforbud (dog med rygezone)

Målopfyldningsgrad

Opfyldt

Delvist opfyldt

Ikke opfyldt



Dokumentation: Nyt tiltag omtalt i både lokale, regionale og nationale medier

Opfølgning: 2014

Bemærkninger til målopfyldelsen:

Rygeforbud og sund mad i idrætslivet er bærende også i Badesøen, og der har været stor opmærksomhed på dette

Sommercamp

Mål: At afholde en 2 ugers sommercamp hvor kommunens SFO'er og klubber har mulighed for at tilmelde sig en række forskellige aktiviteter på eller omkring Albertslund Stadion.

Dokumentation: Sommercampen omtales i Albertslund Posten og opgørelse af deltagerantallet.

Opfølgning: Evaluering af årets sommercamp når den har været afholdt.

Bemærkninger til målopfyldelsen:

Der deltog ca. 100 børn dagligt på kommunens Summercamp, som omfattede flere forskellige idrætsaktiviteter, dels i fællesskab, dels inden for forskellige idrætsgrene og foreningstyper. Campen var således både velbesøgt og blev omtalt i lokale medier

Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



Delområde 6 – Albertslund Ridecenter

Der er gjort et målrettet arbejde blandt ledelse og medarbejdere på Albertslund Ridecenter for at vende et tidligere merforbrug til mindreforbrug, herunder både effektivisering af personaleressourcer og fyldte pensionærpladser.

Indsatsområder og mål

Nærkontakt med dyr og fysisk arbejde kan hjælpe udsatte og svage børn

Mål: Indgået samarbejde med mindst 1 folkeskole i Albertslund

Dokumentation: Den indgåede samarbejdsaftale

Opfølgning: Evaluering af samarbejdsaftalen når den har løbet et år.

Bemærkninger til målopfyldelsen:

Ridecentret har samarbejde med en skole og en lærer fra en specialklasse, hvor der arbejdes med nogle af eleverne. Ingen samarbejdsaftale da skolerne ikke har afsat økonomi til dette.

Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



Mål: At Albertslund Ridecenter bliver det førende ridecenter på Vestegnen og er et attraktivt sted for både Albertslund og udenbys borgere

Dokumentation: Alle hestebokse udlejet, alle ridehold fyldt og flere tilmeldinger til stævner

Opfølgning: Halvårs- og årsregnskab .

Bemærkninger til målopfyldelsen:

Alle ridehold er fyldte og tilmeldningen til stævner er ok. Der har været fulde hestebokse i en periode, men den våde vinter har gjort foldene på Ridecentret mudrede og vanskelige at have fuld belægning på, hvorfor der har været tomme bokse i vinter. Der arbejdes på en plan for genopretning af foldene, hvorefter centeret igen vil kunne have fulde bokse.

Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



Delområde 7 – Toftegården

Merforbruget skyldes primært en teknisk budgetfejl på 300.000 kr. i budget 2014, som er korrigeret i budget 2015.

Indsatsområder og mål

Børn, naturpleje og dyrehold

Mål: Alle børn der henvender sig på Toftegården kan få et dyrekørekort, når de har opnået den krævede læring om natur og dyrehold

Målopfyltningsgrad

Dokumentation: Antal dyrekørekort og diplomer

Opfyldt

Delvist opfyldt

Ikke opfyldt



Opfølgning: Årlig vurdering

Bemærkninger til målopfyldelsen:

Alle børn der har henvendt sig på Toftegården for at få en dyrekørekort har fået tilbuddet, men det har ikke været muligt at give den fornødne undervisning til alle, da personaleressourcerne ikke har været tilstede

Mål: At skabe og bevare oprindelig natur i Vejleådal

Målopfyltningsgrad

Dokumentation: Kontraktopfyldelse med MTF

Opfyldt

Delvist opfyldt

Ikke opfyldt



Opfølgning: Halvårlig vurdering

Bemærkninger til målopfyldelsen:

Toftegården arbejder til stadighed for at bevare den oprindelige natur i Vejleådal.

4210 VFU - Sundhed, Pleje & Omsorg

Velfærdsudvalget

Områdebevillingen har i 2014 givet følgende resultat:

1.000 kr. Delområder	Regnskab 2014			Korrigeret budget 2014			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Sundhed	3.669	-289	3.379	9.879	-1.013	8.866	6.210	-724	5.487
Hjemmepleje	11.793	-20	11.774	14.053	0	14.053	2.260	20	2.279
Plejebolig	69.378	-8.725	60.653	69.108	-8.458	60.650	-270	266	-3
Træning	16.363	-1.462	14.901	15.292	-936	14.356	-1.071	526	-545
Tværgående	123.416	-4.716	118.700	137.087	-8.648	128.439	13.671	-3.932	9.739
I alt områdebevilling	224.619	-15.211	209.408	245.419	-19.055	226.364	20.800	-3.844	16.956

Indsatsområder og mål udenfor delområderne

Strategi for ældreområdet

Mål: At strategi og handleplan er vedtaget og implementering er påbegyndt.

Målopfyltningsgrad

Dokumentation: Afrapportering på forslag til handlinger

Opfyldt

Delvist opfyldt

Ikke opfyldt



Opfølgning: Gøre status over implementeringen

Bemærkninger til målopfyldelsen:

Udarbejdelsen er i gang, og forventes vedtaget i maj.

Projekt "Tid til ældre"

Mål: At projektet er beskrevet og i fuld gang med at blive implementeret.

Målopfyltningsgrad

Dokumentation: At den besluttede mødesag er i gang med at blive implementeret.

Opfyldt

Delvist opfyldt

Ikke opfyldt



Opfølgning: Der gives løbende orientering til det politiske udvalg om projektets fremdrift.

Bemærkninger til målopfyldelsen:

Kommunalbestyrelsen har besluttet at afslutte projektet pr. 1. januar 2015.

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Sundhed

Styrbar bevilling:

Der er en masse aktiviteter der ikke er sat i gang i 2014, grundet der har været stor udskiftning i ledelsen, derfor er der et efterslæb i aktiviteter i 2014, som igangsættes i 2015. Det drejer sig primært om Sundhedsfremme, forløbsprogrammer og styrke hele livet, som tilsammen udgør ca. 4 mio. kr., endvidere har vi anmodet om at overførelser fra 2013 på godt 1 mio. kr. tilføres Kassen.

Vedr. råd og foreninger har de ikke brugt deres overførelser, hvorfor vi også har anmodet om at 0,5 mio. kr. lægges i Kassen.

Indsatsområder og mål

Forebyggelsespakker

Mål: At implementere grundniveau for tre af de ni forebyggelsespakker

Målopfyltningsgrad

Dokumentation: Afrapportering til det politiske udvalg

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



Opfølgning: Sikre at indsamlede data dokumenterer indsatsen

Bemærkninger til målopfyldelsen:

Der er implementeret tilbud på 5 forebyggelsespakker – KOL, diabetes, Hjerterehabilitering, lænderyg og kræftrehabilitering

Mål: At 5 indsatser indenfor kroniske sygdomme er sat i gang og mindst 200 borgere deltager

Målopfyltningsgrad

Dokumentation: Programmer er lagt og mødedeltagelse følges

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



Opfølgning: Sikre at data samles

Bemærkninger til målopfyldelsen:

I 2014 er 106 Albertslundborgere blevet henvist af sygehus og almen praksis til ét af de 5 forløbsprogramtilbud. 50% har deltaget i hele forløbet, og resten udebliver eller meddeler at de ikke ønsker at deltage. Sundhed, Pleje & Omsorg vil ændre måden hvorpå forløbene tilrettelægges, så flere borgere fastholdes. Fælles med samarbejdskommunerne arbejdes der på at påvirke regionen til at henvise flere borgere.

Mål: At der gennemføres en screening af ældrebefolkningen for at finde de borgere der er i risiko for at få brug for hjælp og for at sætte gang i forebyggende indsatser.

Dokumentation: Screening er gennemført og indsatser er i gang

Opfølgning: Sikre at data fra indsatsen samles for at kunne vurdere effekten

Bemærkninger til målopfyldelsen:

Hjemmeplejen er desuden i gang med at indføre triage (tidlig opsporing af sygdomstegn) med henblik på forebyggelse af hospitalsindlæggelser og forbedring og fastholdelse af funktionsniveau.

Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



Delområde 2 – Hjemmeplejen

Styrbar bevilling:

Mindreforbruget på hjemmeplejen skyldes en øget aktivitet, som giver hjemmeplejen en øget indtægt fra Visitationen.. Ledelsen har været tilbageholdende med at ansætte flere hjælpere, da man skal være sikker på at aktiviteten er vedvarende.

Hjemmeplejen fik overført godt 2 mio. kr. fra 2013 til 2014, da deres aktiviteter ikke kunne afholdes indenfor deres økonomisk ramme, men hjemmeplejen kunne ikke bruge disse midler, da man har oplevet den stigende aktivitet beskrevet i ovenstående.

Hjemmehjælpen forventer at ansætte mere personale i primo 2015.

Indsatsområder og mål

Kompetenceudvikling

Mål: Alle medarbejdere i hjemmeplejen har gennemført kursus i konflikthåndtering.

Dokumentation: Alle får et kursusbevis

Opfølgning: Gennemgang af forløbet med henblik på indhold og deltager antal samt om ny viden er implementeret i praksis

Bemærkninger til målopfyldelsen:

Alle medarbejdere som var ansat i 2014 deltog i kurserne. Og har fået et deltagerbevis. Den ny viden bruges ved møderne "borger gennemgang" og ved sparringsmøderne og afspejler den tilgang som medarbejderne har både til borgerne og hinanden.

Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



Telemedicinsk sårbehandling

Mål: Alle borgere med kroniske sår deltager i projektet - telemedicinsk sårbehandling

Målopfyltningsgrad

Dokumentation: Data registreres under hele forløbet

Opfyldt

Delvist opfyldt

Ikke opfyldt



Opfølgning: Gennemgang af forløbet med henblik på indhold og deltager antal samt om ny viden er implementeret i praksis

Bemærkninger til målopfyldelsen: De borgere som opfylder kriterierne er med i projektet. Vi har ved udgangen af 2014 8 borgere med i projektet. Der bliver jævnligt fulgt op med en projektleder fra region Hovedstaden.

Delområde 3 – Plejebolig

Styrbar Bevilling:

Der er et merforbrug på den styrbar bevilling på 0,5 mio. kr. hvilket skyldes et øget behov for vikarer i Kanalhuset.

Mindre Styrbar Bevilling:

Der er et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på den mindre styrbare bevilling, hvilket primært skyldes øgede takstindtægter på Albo.

Indsatsområder og mål

Embedslægerrapport

Mål: At tilsynet ikke finder anledning til bemærkninger

Målopfyltningsgrad

Dokumentation: Gennemgå egenkontrol rutiner samt embedslægerrapport på ledermøder samt beboerkonferencer

Opfyldt

Delvist opfyldt

Ikke opfyldt



Opfølgning: At følge egenkontrol rapporter

Bemærkninger til målopfyldelsen:

Embedslægetilsynet vil blive fremlagt til politisk behandling i 1 kvartal 2015

Som en konsekvens af den fine tilbagemelding vil Embedslægen ikke komme på tilsyn i 2015

Delområde 4 – Træning

Styrbar bevilling:

Der har været et merforbrug på 0,5 mio. kr., hvilket primært skyldes øgede udgifter på personalet, grundet en afskedigelsessag.

Indsatsområder og mål

Ventetids garanti

Mål: At overholde de vedtagne kvalitetsstandarder for ventetid før træning

Målopfyldningsgrad

Dokumentation: Der føres måneds opgørelser over ventetider

Opfyldt

Delvist opfyldt

Ikke opfyldt



Opfølgning: Sikre at træningen starter indenfor tidsfristerne

Bemærkninger til målopfyldelsen:

I løbet af 2014 har nye procedurer/arbejdsgange resulteret i, at ventetiden er på maksimalt 2 uger. Sidste halvår 2014 fik 50% af borgerne tilbudt opstartstid indenfor en uge

Delområde 5 – Tværgående funktioner

Betingede bevillinger.

Der er et merforbrug på 0,6 mio. kr., dette skyldes at budgettet er rykket til en styrbar bevilling, hvor udgifterne også burde være faktureret.

Styrbare bevillinger:

Der er et samlet mindreforbrug på 4,5 mio. kr., dette skyldes at en masse aktiviteter der ikke er sat i gang i 2014, grundet stor udskiftning i ledelsen. Det er primært løft af ældre (ældrepuljen), der er anmodet Ministeriet om at uforbrugte midler overføres til 2015.

Mindre styrbare:

Der er et mindreforbrug på ca. 4 mio. kr., dette er misvisende, da "den aktivitetsbestemt medfinansiering" mangler afregning for december måned, hvilket er ca. 10 mio. kr., så der burde være et merforbrug på ca. 6 mio. kr.

Indsatsområder og mål

Sygeplejestuderende

Mål: At få implementeret opgaven, at tage vare på de sygeplejestuderendes praktikuddannelsesforløb

Målopfyldningsgrad

Dokumentation: At planerne følges og overholdes

Opfyldt

Delvist opfyldt

Ikke opfyldt



Opfølgning: Sikre at forløb og kvalitet er godkendt

4310 BSU - Børne- & Familieområdet

Børne- og Skoleudvalget

Områdebevillingen har i 2014 givet følgende resultat:

1.000 kr. Delområder	Regnskab 2014			Korrigeret budget 2014			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Tværgående opgaver	792	-21	772	1.752	0	1.752	960	21	980
Pæd. Psy. Rådgivning	96.407	-3.919	92.488	103.208	-2.531	100.677	6.801	1.388	8.189
Familieafsnittet	115.862	-13.599	102.264	103.544	-10.767	92.777	-12.318	2.832	-9.487
Familiehuset	8.434	-81	8.353	13.701	0	13.701	5.267	81	5.348
Sundhedsplejen	7.245	0	7.245	7.441	-71	7.370	196	-71	125
Tandplejen	12.448	-160	12.287	12.595	-128	12.467	147	32	180
Klub Vest	1.492	-1.982	-490	2.259	-2.311	-52	767	-329	438
I alt områdebevilling	242.680	-19.762	222.918	244.500	-15.808	228.692	1.820	3.954	5.774

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Tværgående opgaver

På områdebevillingens tværgående områder har der været et samlet mindreforbrug på knap 1 mio. kr. i 2014. Mindreforbruget skyldes først og fremmest, at der her er afsat midler til finansiering af DUBU i de første år. Efter udgangen af 2014 resterer således midler til finansiering af licenser for de næste to år. Mindreforbruget skyldes desuden, at den betingede bevilling på 0,4 mio. kr. til Overgrebspakken ikke er blevet frigivet og omplaceret til Familieafsnittets budget i 2014, hvor forbruget er konteret.

Delområde 2 – Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

PPR havde et samlet mindreforbrug på 8,2 mio. kr. i 2014 svarende til 8 pct. af budgettet. Mindreforbruget skyldes først og fremmest, at der gennem året har været både en tilgang, men også en afgang af elever, for hvem der har haft behov for specialpædagogisk bistand, som samlet set ikke haft økonomisk betydning, hvorfor PPR ikke har brugt af den afsatte buffer til uforudsete aktiviteter.

Mindreforbruget skyldes desuden, at der gennem de sidste år har været arbejdet målrettet fagligt med, at elever i specialpædagogiske foranstaltninger i videst mulig omfang kan transporteres sig selv.

Indsatsområder og mål

Vi inkluderer 96% af skolebørnene (Forstad på Forkant).

Mål: Inklusion af 96% af kommunens børn og unge. For at understøtte Forstad på Forkants mål om at inkludere 96% af skolebørnene, vil PPR uddanne personalet i en pædagogisk analysemodel. Den pædagogiske analysemodel kan understøtte at lærere og pædagoger kan arbejde med inklusion. I forlængelse heraf kan PPR-personalet være vejledere på skolerne og daginstitutionerne.

Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



Dokumentation: Der vil blive udarbejdet en samlet strategi for PPRs virke for at understøtte forældre, daginstitutioner og skoler i yderligere inklusion.

Opfølgning: Der udarbejdes årlige opgørelser over eksklusionsprocenten efter KFSs retningslinjer. (KFS= Koordinerende Funktion for Specialundervisning).

Bemærkninger til målopfyldelsen:

De senest indberettede tal til KFS viser en inklusionsprocent på 95,4%. For skoleåret 2013/2014 er der til Undervisningsministeriet indberettet en inklusionsprocent på 94,7%. Der er således en forskel i antallet af inkluderede elever i forhold til, hvornår tallet opgøres.

Skole For Alle

Mål: Som en del af Skole For Alle skal der udarbejdes og implementeres en specialpædagogisk plan for de speciel tilbud, som rummer de 4% elever, der er ekskluderet fra de almene tilbud.

Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



Dokumentation: Der foreligger en færdig plan i 2014.

Opfølgning: Der udarbejdes årlige opgørelser over eksklusionsprocenten efter KFSs retningslinjer. (KFS= Koordinerende Funktion for Specialundervisning).

Bemærkninger til målopfyldelsen:

Der udarbejdet et forslag til specialpædagogisk plan, men grundet projekterskift på chef niveau, skal opgaven afklares yderligere. I praksis er vi gået i gang med dele af planen. Kommunens interne specialpædagogiske tilbud skal kvalitetssikres efter særlig procedurer i samarbejde mellem PPR og Skoleafdelingen i foråret. Brøndagerskolen rådgiver og vejleder i konkrete børne- og ungesager på skoler og daginstitutioner.

Delområde 3 – Familieafsnittet

I Familieafsnittet har der været et merforbrug på 9,5 mio. kr. i 2014. Familieafsnittet har gennem hele 2014 generelt modtaget flere underretninger end i 2013, hvilket har medført flere forebyggende foranstaltninger, flere anbringelser og flere på sikrede institutioner. Blandt de forebyggende foranstaltninger kan nævnes, at der er tilknyttet eksterne kontaktpersoner på hele den gruppe af unge, der var i gruppen omkring de påsatte brande i 2012 og 2013.

Indsatsområder og mål

Skolesocialrådgiverordning

Mål: Implementering af Socialrådgiverordning på skolerne.

Ordningen er igangsat inden udgangen af 2013.

Dokumentation: Primo 2014 foretages status på, at ordningen er igangsat.

Opfølgning: Kommuneplan 2013 – 2025

Bemærkninger til målopfyldelsen:

Ordningen er igangsat. Status på ordningen gennemføres primo 2015.

Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



Delområde 4 – Familiehuset

Familiehuset har haft et mindreforbrug på 5,3 mio. kr. i 2014. Den væsentligste årsag hertil er, at etableringen af Børne- og Familiehuset er udskudt, hvorfor de afsatte driftsmidler på knap 5 mio. kr. ikke er brugt i 2014.

Indsatsområder og mål

Tæt samarbejde med Sundhedsplejen i forhold til den tidlige forebyggende indsats.

Mål: Familiehuset og Sundhedsplejen vil fortsat udvikle, drive og kvalificere tidligt forebyggende indsatstyper rettet mod børnefamilier med særlige behov.

Der vil omkring ovennævnte forebyggende indsatstyper blive udviklet en systematik i forhold til registrering af brugen af dem – således at det løbende kan dokumenteres i hvilken grad, de forskellige tilbud benyttes af borgerne.

Dokumentation: Koncept til registreringer er udviklet og i brug.

Opfølgning: Der er løbende mødevirksomhed på lederniveau mellem Familiehuset og Sundhedsplejen. Hér vil der blive fulgt op på konceptet/registreringerne.

Bemærkninger til målopfyldelsen:

Indsatserne evalueres med målgruppen ved hjælp af et målopfyldningsskema.

Der afholdes jævnlige møder mellem de to ledere og mellem de involverede medarbejdere, hvor tilbuddene vurderes og justeres ved behov.

Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



Etablering af et børne- og familiehus ("Børnehus")

Mål: Indsatsen i Børnehuset kombinerer en helheds- og familieorienteret indsats med et omsorgstilbud til børnene i udvalgte børnefamilier hvoromkring foranstaltningmæssige tiltag ellers ville påtænkes. Det påtænkes at normere børnehuset til 8 børn og familier - med drift i dagtimer og tidlig aften på hverdage.

Dokumentation: Etablering er foretaget, og driften i gang. Konkret betyder dette fund af egnede lokaler, klargøring/ombygning af disse, ansættelse af personale og visitation til pladserne.

Opfølgning: Etableringsprocessen vil løbende være et orienteringspunkt på ledermøderne i Social og Familie.

Bemærkninger til målopfyldelsen:

Som beskrevet i Statusnotat om Børnehus Albertslund (acadrenr. 15/1828), så er målet endnu ikke nået. Der er udarbejdet en ny projektbeskrivelse, som vil blive forelagt politisk i marts/april med henblik på opstart snarest muligt derefter. Der er udpeget en tidligere daginstitution til formålet, huset skal tømmes og ombygges før Børnehuset kan gå i drift.

Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



Delområde 5 – Sundhedsplejen

Indsatsområder og mål

Sundhedsplejen vil tilpasse indskolings- og udskolingsundersøgelsen til anbefalingerne Sundhedsstyrelsens "Vejledning om forebyggende sundhedsydelse til børn og unge".

Mål:

95% af alle elever i 0. klasse tager imod tilbuddet om indskolingsundersøgelse
95% af alle elever i 9. klasse tager imod tilbuddet om udskolingsundersøgelse

Dokumentation: Ved skoleåret 2013-2014s slutning vil vi opgøre hvor mange børn, der tog imod tilbuddet om ind- og udskolingsundersøgelse.

Opfølgning: Opgørelsen diskuteres ved et personalemøde.

Bemærkninger til målopfyldelsen:

Alle elever i målgrupperne har fået tilbud om ind og udskolingsundersøgelse. Der er i perioden sket en ændring i hvornår disse undersøgelser ligger. Blandt andet ligger udskolingsundersøgelsen nu i 8. klasse. Der er ikke muligt at trække data på hvor mange der har taget i mod tilbuddet. Det er dog vurderingen at 95 % har modtaget tilbuddet.

Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



Sundhedsplejen vil som en del af konsulentfunktionen fremover lave et årligt hygiejnebesøg på alle skolerne. Besøget indeholder rådgivning omkring indeklima, støjskader, smitsom sygdom og den daglige håndtering af forhold omkring hygiejne.

Mål: Der er lavet hygiejnebesøg på alle skoler i skoleåret 2013/14.

Målopfyldningsgrad

Dokumentation: Der laves en registrering af antal aflagte hygiejnebesøg i juni 2014.

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



Opfølgning: Registreringen diskuteres ved et personalemøde.

Bemærkninger til målopfyldelsen:

Alle skoler har fået tilbud om sundhedsfaglig konsulentbistand vedrørende hygiejne og håndtering af smitsomme sygdomme. Det er ikke alle skoler, der har benyttet sig af tilbuddet.

Sundhedsplejen skal fremover foretage forebyggende rygundersøgelse af alle elever i 6. klasse.

Mål: Der er foretaget rygundersøgelser på 95% af alle elever i 6. klasse i skoleåret 2013/2014.

Målopfyldningsgrad

Dokumentation: Der laves en registrering af antal aflagte rygundersøgelser i juni 2014.

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



Opfølgning: Registreringen diskuteres ved et personalemøde.

Bemærkninger til målopfyldelsen:

I første omgang var det ikke muligt at finde kvalificerede undervisere, der kunne opkvalificere sundhedsplejen til at varetage denne opgave.

Siden har sundhedsstyrelsen samt Børne-ortopæderne på Hvidovre Hospital været konsulteret mhp at vurdere relevansen af denne undersøgelse. Sundhedsstyrelsen fraråder at man undersøger rygge i 6. skoleregi.

Det skal bemærkes at hele skolesundhedsplejens tilbud er omlagt ved beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 21. maj 2014.

Delområde 6 – Tandplejen

Indsatsområder og mål

Albertslunderne er lige så sunde som de øvrige borgere i Region Hovedstaden (Forstad på Forkant)

Mål: Kommunens børn og unge har højst samme antal fyldninger som gennemsnittet i Hovedstadsregionen.

Dokumentation: Der sammenlignes tal for huller i mælketænderne hos de 5-årige og for huller i de blivende tænder hos de 15-årige. Opgøres en gang årligt.

Opfølgning: Metoder til forebyggelse, nye tiltag m.v. drøftes løbende på personale- og fagmøder.

Bemærkninger til målopfyldelsen:

Målet er ambitiøst, og et udtryk for det vi konstant stræber efter. Da cariesforekomsten er direkte korreleret med socialgrupper, er målet snarere en ledestjerne end et realistisk niveau. Hele personalet har på en konference i maj 2014 drøftet fremtidens tandpleje, og vi er i fuld gang med at implementere ønsker om større synlighed, og nye måder at møde børn og forældre på. Vi arbejder med, at forældrene inddrages mere i ansvaret for børnenes tandsundhed.

Albertslund vil have fokus på sundhedsfremme og forebyggelse (Sundhedspolitik for Albertslund Kommune).

Mål: Antallet af fyldninger skal gennem forebyggelse holdes så lavt som muligt, dvs. højst 0,65 fyldninger i gennemsnit pr. barn/ pr. år eller 4.140 i alt.

Dokumentation: Antal fremstillede fyldninger opgøres en gang årligt.

Opfølgning: Metoder til forebyggelse, nye tiltag m.v. drøftes løbende på personale- og fagmøder

Bemærkninger til målopfyldelsen:

Vi har valgt at bruge vores tid på tandpleje, med henblik på at få mest mulig tandpleje for pengene. Derfor bruges der ikke længere ressourcer på at optælle antallet af fyldninger.

Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



Politisk vedtaget effektivitetsmål

Mål: Der foretages undersøgelser med standardinterval på 18 måneder, men med kortere interval efter individuelt behov. Målgruppen er alle 1½-17 årige. Der forventes ca. 4.820 undersøgelser årligt (afhængig af udviklingen i børnetallet).

Dokumentation: Antal udførte undersøgelser opgøres en gang årligt.

Opfølgning: På tandlægemøder foretages løbende rapportering fra klinikkerne.

Bemærkninger til målopfyldelsen:

Børnetal 2014: 6361

Forventet antal undersøgelser pr år (2-17 år): 3769

Faktisk antal undersøgte: 3.639

Der er undersøgt 130 (3%) færre børn end forventet. Det kan muligvis forklares ved vakancer og personaleudskiftninger i forbindelse med generationsskifte. Vi følger op på tallene ved alle fagmøder, og drøfter hvordan vi kan gøre det bedre.

Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



Delområde 7 – Klub Vest

Klub Vest har i 2014 haft et mindreforbrug på samlet 0,4 mio. kr. Mindreforbruget omfatter en mindreindtægt på 0,1 mio. kr. idet klubben har haft færre indtægter end forventet på grund af et lidt lavere aktivitetsniveau. Mindreindtægten opvejes dog af en mindreudgift på 0,6 mio. kr., som overvejende skyldes, at klubben fik overført 0,7 mio. kr. fra regnskab 2013.

4320 VFU - Voksne med særlige behov

Velfærdsudvalget

Områdebevillingen har i 2014 givet følgende resultat:

1.000 kr. Delområder	Regnskab 2014			Korrigeret budget 2014			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Tværgående opgaver	3.882	-	3.882	6.055	-	6.055	2.173	-	2.173
Botilbud	111.274	-16.554	94.720	111.576	-18.157	93.419	302	-1.603	-1.301
Socialpædagogisk støtte, m.v.	23.685	-45	23.640	25.328	-	25.328	1.643	45	1.688
Dagtilbud	23.422	-43	23.379	24.170	-	24.170	748	43	791
STU og specialundervisning	7.060	-	7.060	8.689	-	8.689	1.629	-	1.629
Udsatte voksne	6.732	-3.306	3.426	6.346	-3.173	3.173	-386	133	-253
Misbrug	14.873	-	14.873	14.671	-	14.671	-202	-	-202
Kontante ydelser	138.661	-10.233	128.428	139.647	-5.845	133.802	986	4.388	5.374
Frivilligcentret	-	-	-	356	-	356	356	-	356
I alt områdebevilling	329.590	-30.182	299.408	336.838	-27.175	309.663	7.248	3.007	10.255

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Tværgående opgaver

På områdebevillingens tværgående områder har der været et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. i 2014. Den væsentligste årsag til afvigelsen er, at der på bevillingen er afsat 1,2 mio. kr. til finansiering af et forventet tilbagebetalingskrav fra borgere i botilbud eller klubber, som selv har afholdt udgiften til ledsagelse og støtte ved ferier og sociale aktiviteter. Kommunen har endnu ikke modtaget disse tilbagebetalingskrav, idet der afventes en afgørelse fra Ankestyrelsen herom. På bevillingen har der desuden været et mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr. til udgifter i forbindelse med implementering af DHUV-systemet samt uforudsete udgifter.

Delområde 2 – Botilbud

Regnskabet på bevillingen viser, at der har været et merforbrug på SEL § 107 på 4,1 mio. kr., mens der på § 108 området har været et mindreforbrug på 3,2 mio. Herudover har udgifterne til objektiv finansiering været mindre end budgetteret, ligesom der ikke har været uforudsete udgifter som følge af ekstra tilgang af borgere med særligt omkostningstunge behov. Og endelig har kommunen fået mindre refusion efter servicelovens § 176 (særligt dyre enkeltsager). Samlet betyder dette, at der har været et merforbrug på 1,3 mio. kr. på bevillingen til botilbud i 2014.

Indsatsområder og mål

Et fortsat fokus på hjemtagelse af borgere på §§ 107-108 botilbud

Mål: Der forventes at kunne hjemtage omkring 5 borgere i løbet af 2014. Opfyldelse af målet er stærkt afhængig af, at passende lejligheder (ift. størrelse og pris) er tilgængelige

Dokumentation: Statistik i AØL.

Opfølgning: Kvartalsvis ledelseskontrol af ført statistik på området.

Bemærkninger til målopfyldelsen:

Der er hjemtaget 4 borgere i 2014 og der er planlagt hjemtagelse af 3-4 borgere i de første måneder af 2015

Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



Delområde 3 – Socialpædagogisk støtte, m.v.

På området socialpædagogisk støtte har der samlet været et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. Mindreforbruget består dels af et merforbrug på kommunens eget SKP-korps på knap 0,3 mio. kr., mens der har været et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. til eksterne leverandører. Afgivelserne skyldes, at der har været stort fokus på at hjemtage borgere til eget SKP-korps.

Delområde 4 – Dagtilbud

På bevillingen til dagtilbud har der været et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes særligt, at den gennemsnitlige udgift pr. modtager til befordring efter § 105 har været lavere end forventet ved budgetteringen.

Delområde 5 – STU og specialundervisning

På bevillingen har der været et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. Dette skyldes, at der har været færre modtagere af særligt tilrettelagt undervisning i 2014, end det har været forventet ved budgetteringen.

Delområde 6 – Udsatte voksne

På bevillingen har der været et merforbrug på 0,3 mio. kr. svarende til 8 pct. af bevillingen. Dette skyldes, at der har været et fald i antallet af modtagere af hjælp efter SEL §§ 109 og 110.

Delområde 7 – Misbrug

Ingen bemærkninger

Delområde 8 – Kontante ydelser

På Kontante ydelser har der været et mindreforbrug på 5,3 mio. kr. i 2014 svarende til 4 pct. af budgettet. Mindreforbruget skyldes først og fremmest, at der har været 93 færre helårsmodtagere af førtidspension, end forventet i budgettet. Herudover har der været et mindreforbrug på udbetalinger til hjælp i særlige tilfælde.

Indsatsområder og mål

Som en konsekvens af rehabiliteringsforløb vil der være færre indstillinger til førtidspension for borgere under 40 år.

Mål: Mindre tilgang af borgere under 40 år til førtidspension

Målopfyltningsgrad

Dokumentation: Optælling af tilkendelser.

Opfyldt

Delvist opfyldt

Ikke opfyldt



Opfølgning: Ledelseskontrol ultimo 2014 og registrering af antallet af borgere under 40, der har fået tildelt førtidspension.

Bemærkninger til målopfyldelsen:

I 2013 blev der tilkendt førtidspension til 4 borgere under 40 år, hvor der i 2014 er tilkendt førtidspension til 3 borgere under 40 år.

I 2014 er der i alt tilkendt førtidspension til 39 borgere.

Delområde 9 – Frivilligcentret

Bevillingen er overflyttet fra Visitation og Hjælpemidler (4330) i slutningen af året. Udgifterne i 2014 er udgiftsført på det gamle profitcenter, hvorfor bevillingen her er uforbrugt. Det samlede forbrug på Frivilligcentret i 2014 udgør 229.000 kr., mens der resterer betaling af udgifter på 127.000 kr. vedrørende aktiviteter i 2014. Samlet set er der således ingen faktiske afvigelser i forhold til budgettet.

4330 VFU - Visitationen, og hjælpemidler

Velfærdsudvalget

Områdebevillingen har i 2014 givet følgende resultat:

1.000 kr. Delområder	Regnskab 2014			Korrigeret budget 2014			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Visitation	58.909	-10.947	47.962	57.395	-10.415	46.980	-1.514	532	-982
Hjælpemidler	22.792	-1.259	21.533	23.863	-1.538	22.325	1.071	-279	792
I alt områdebevilling	81.701	-12.206	69.495	81.258	-11.953	69.305	-443	253	-190

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Visitation

Regnskabet i forhold til visitationen viser et merforbrug på ca 1 mio. kr. Dette skyldes en øget aktivitet i forbindelse med hjemmeplejen på godt 4 mio. kr. der opvejes af et mindreforbrug på køb og salg af pladser på 3 mio. kr.. Begge bevillinger er mindre styrbart.

Indsatsområder og mål

65% af borgerne over 75 år har ikke behov for hjælp i dagligdagen.

Mål: Vi vil arbejde systematisk med at forbedre borgernes forudsætninger for mestring af eget liv ved indledningsvis at afklare, hvorvidt borgeren har et træningspotentiale, før der bevilges hjælpemidler, boligændringer eller hjemmehjælp.

Dokumentation: I hver bevillings-begrundelse skal det fremgå, at mestringsmetoden er grundlaget for ydelsen.

Opfølgning: Ved de ugentlige fagmøder, bliver borgersager - hvor der hersker tvivl om mestringspotentialet - gennemgået.

Målopfyltningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



Delområde 2 – Hjælpe midler

Hjælpe midler har et mindreforbrug på ca. 0,8 mio. kr., dette skyldes mindre aktivitet end budgetteret, alle bevillinger er mindre styrbare.

Indsatsområder og mål

65% af borgerne over 75 år har ikke behov for hjælp i dagligdagen.

Mål: Vi vil afprøve nye velfærdsteknologier, eksempelvis vasketoiletter, omverdenskontrol. Formålet er dels at gøre borgere mere selvhjulpne og dermed uafhængige af hjælp. Dels effektivisering.

Dokumentation: De borgere, som modtager en eller anden form for velfærdsteknologi registreres i CSC Hjælpe middelsystemet.

Opfølgning: 2 gange årligt diskuteres på fagmødet erfaring/brug af velfærdsteknologier og nye produkter på markedet.

Bemærkninger til målopfyldelsen:

Hjælpe midler har arbejdet med de teknologiske løsninger, men teamet har ikke fået sat systematik i tilgangen til bevillingen og evalueringen af teknologierne. Der er derudover ikke en endelig tovholder på disse løsninger. Der vil i 2015 blive testet om der skal oprettes et netværk, med ergoterapeuterne i myndighedsenheden som tovholdere, mellem hjemmeplejen, træningsenheden, plejeboligerne og myndighedsenheden. De teknologiske løsninger ofte har større succes med at lykkes, når et tværfagligt team arbejder sammen om, og sammen med borgeren om de mulige teknologiske løsninger.

Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



4410 BSU - Dagtilbud

Børne- og Skoleudvalget

Områdebevillingen har i 2014 givet følgende resultat:

1.000 kr. Delområder	Regnskab 2014			Korrigeret budget 2014			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Dagtilbud	156.301	-45.281	111.020	158.043	-45.366	112.677	1.742	-85	1.657
I alt områdebevilling	156.301	-45.281	111.020	158.043	-45.366	112.677	1.742	-85	1.657

Bemærkninger til områdebevillingens resultat:

Områdebevillingens mindreforbrug på 1,7 mio. kr. (på ca. 1,5 pct.) når indtægter og udgifter ses under et, skyldes hovedsagelig mindreforbrug på styrbar bevilling på 2,1 mio. kr., og dette vedrører primært institutionernes opsparing. Omvendt er der et merforbrug på mindre styrbar bevilling på 0,4 mio. kr., der hovedsagelig vedrører et merforbrug på køb af pladser og et mindreforbrug vedrørende regulering for tomme pladser i institutionerne.

Mindreforbruget på styrbar bevilling skyldes for det første, at institutionerne i 2014 har et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. For det andet er der mindreforbrug på dagplejen på 0,7 mio. kr. fordi gæstehuset ikke nåede at blive etableret i 2014 som budgetteret. Endelig er der et mindreforbrug på nogle tværgående puljer, f.eks.: IT projekt og kursuspulje.

Overførslerne af de enkelte daginstitutioners mer- og mindreforbrug er en vigtig forudsætning for styringen, fordi børnetallet varierer mellem årene. Opsparingen udgør i 2014 1,0 mio. kr., nogle institutioner har merforbrug andre har mindreforbrug. Opsparingen på 2,6 mio. kr. i 2014 er mindre end opsparingen i 2013. Det skyldes bl.a. at institutioner med store opsparinger har investeret i legepladser mv.

Merforbruget på mindre styrbar bevilling på 0,4 mio. kr. skyldes primært: færre børn i institutionerne, lavere forældrebetalingssindtægt og flere købte pladser end budgetteret. Der var i 2014 et lavere antal børn i institutionerne end forudsat og normeret. Det har medført en regulering af institutionernes budgetter via ressourcetildelingsmodellen. I alt et mindreforbrug på 1,8 mio. kr., som tilføres kassebeholdningen. Til sammenligning var mindreforbruget som følge af færre børn 2,6 mio. kr. i Regnskab 2013. Færre børn har også givet lavere forældreindtægt end budgetteret, i alt 0,6 mio. kr.

Budgettet til køb af almindelige institutionspladser i andre kommuner udviser et merforbrug på 2,1 mio. kr. Omvendt er der et mindreforbrug, dvs. en merindtægt, vedr. salg af pladser på 0,3 mio. kr., idet der blev solgt flere pladser end forventet. Frit valg køb og salg er et mindre styrbar område, idet kommunen ikke er herre over forældrenes valg. Udgiften til køb af pladser i 2014 svarer til 2013, og har været forudset i de løbende rapporteringer i 2014. Derfor er der i budget 2015 afsat flere midler til køb af pladser, så budgettet fremover vil være retvisende, og et merforbrug i denne størrelsesorden ikke sker igen.

Indsatsområder og mål

Overgange i børns liv

Mål: At understøtte og styrke børnene ved overgang fra børnehave til SFO og skole igennem en styrket koordineret indsats mellem pædagoger, lærere og forældre i overgangen, så barnet får et godt fundament for udvikling og læring i skolen.

Dokumentation: Der er etableret et formelt, fagligt overgangsnetværk på tværs af børnehaver, SFOer og skoler, som arbejder med det fælles tema og videreudvikler den fælles kommunale metodiske ramme for overgangen. Netværket deles op i 4 mindre netværk, centreret om de 4 skoler.

Opfølgning: Indsatsen evalueres i efteråret 2014 med henblik på at inddrage de høstede erfaringer i overgangsnetværkets videre arbejde i skoleåret 2015/16

Bemærkninger til målopfyldelsen:

Der er etableret overgangsnetværk som angivet. Medio 2014 blev det imidlertid besluttet, at der skulle udvikles 3 nye fælles overgangsaktiviteter, og at det derfor ikke ville give nogen mening at lave en evaluering – herunder af overgangsnetværkene - før tidligst primo 2016.

Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



Børn, IT og medier

Mål: At børn i dagtilbud opnår færdigheder med it og medier på linje med andre traditionelle kulturteknikker, som f.eks. tegning og værkstedsaktiviteter og kropslige udtryksformer som rytmik og dans.

Dokumentation: At der er i sammenhæng med handleplanen for it og medier igangsættes pilotprojekter i enkelte, udvalgte dagtilbud med det formål at skabe pædagogiske og metodiske erfaringer, der kan fremme inddragelsen af it og medier med mere klassiske småbørnspædagogiske og fællesskabsorienterede aktiviteter.

Opfølgning: At pilotprojekterne evalueres som grundlag for at udbrede viden og erfaringer til de øvrige dagtilbud

Bemærkninger til målopfyldelsen:

I alt 6 institutioner har deltaget i pilotprojekter, som alle er evalueret. Resultaterne vil danne grundlaget for den videre anvendelse af it i daginstitutioner i Albertslund.

Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



Mål: At fremme nye måder at inddrage forældrene i institutionens liv med henblik på i højere grad at gøre forældresamarbejdet til en ressource for det pædagogiske arbejde.

Dokumentation: At der i 2014 er udarbejdet et metode- og idekatalog, som kan fungere som en handleguide til at engagere forældre som frivillige i dagtilbuddene.

At der er igangsat 1-2 pilotprojekter med særligt fokus på at inddrage forældre i frivilligt arbejde for at finde nye mulige veje til at engagere forældre og evt. bedsteforældre i deres barns dagtilbud.

Opfølgning: At projekterne evalueres med det formål at udbrede erfaringerne til de øvrige dagtilbud.

Bemærkninger til målopfyldelsen:

Der er udarbejdet metode- og idekatalog som handleguide. Det blev ved indgangen til 2014 besluttet ikke at igangsætte pilotprojekter.

Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



4510 BSU - Skoler og Uddannelse

Børne- og Skoleudvalget

Områdebevillingen har i 2014 givet følgende resultat:

1.000 kr.	Regnskab 2014			Korrigeret budget 2014			Mer-/mindreforbrug		
	Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt
Skolerne inklusiv administration	263.168	-64.736	198.432	275.274	-75.765	199.509	12.106	-11.029	1.077
Fritidsområdet	78.548	-29.718	48.830	77.419	-27.410	50.009	-1.129	2.308	1.179
- SFO	42.424	-21.543	20.882	39.922	-22.205	17.717	-2.503	-662	-3.160
- Klubber inkl. specialklubber	36.123	-8.175	27.948	37.497	-5.205	32.292	1.374	2.970	4.344
SSP og Ungepakken	1.134		1.134	2.081		2.081	947		947
I alt områdebevilling	342.850	-94.454	248.396	354.774	-103.175	251.599	11.924	-8.721	3.203

Områdebevillingen har samlet set, når indtægter og udgifter ses under et, et mindreforbrug på 3,2 mio.kr. Mindre forbruget kan i væsentlighed henføres til:

- Delområde 1 Skolerne inklusiv administration – netto mindreforbrug på 1,0 mio. kr.
- Delområde 2 Fritidsområdet – netto mindreforbrug på 1,2 mio. kr., dvs. SFO og klubber.
- Delområde 3 SSP og Ungeparken – mindreforbrug på 1,0 mio.kr.

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Skolerne inklusiv administration

Skolerne inklusiv administration har et netto mindreforbrug på 1,0 mio.kr., det er sammensat af flere modsatrettede afvigelser. Eksempelvis har folkeskolerne samlet set haft et merforbrug på 3,4 mio.kr. Mens puljer til fællesudgifterne samlet set har haft et mindreforbrug på 1,2 mio.kr.

Skolerne, som er styrbare bevillinger, har haft følgende væsentlige afvigelser.

Herstedvester skole har i 2014 haft et merforbrug på 1,3 mio.kr. Merforbruget skyldes primært manglende refusioner, der vedrører 2014, men ikke er nået at blive inkluderet i regnskab 2014. Desuden har der være et merforbrug på drift til lærerarbejdspladser. Da merforbruget primært handler om manglende refusioner, forventer skolen ikke noget merforbrug i indeværende år.

Herstedøster skole har i 2014 haft et merforbrug på 1,7 mio.kr. Årsagerne til merforbruget er flere faktorer:

- Skolen har for skoleåret 2014/15 planlagt for højt timetal for undervisning og andre opgaver
- Vikarforbruget for 2014 har været 0,5 mio.kr. højere end forventet
- Elevtallet i XY-grupperne er faldet fra 36 til 24 elever pr. 1 august. Lønudgifterne i gruppeordningerne er ikke reduceret tilsvarende.

Ledelsen har i 2015 som konsekvens af den økonomiske situation reducere antallet af medarbejdere på skolen.

Egelundskole har i 2014 haft et merforbrug på 0,5 mio.kr. Merforbruget skyldes etablering af lærerarbejdspladser og forøget udgifter til vikarer, samt refusioner vedrørende 2014, der ikke nået at komme med i regnskab 2014. Skolen forventer, at kunne afvikle underskuddet over en 2 årig periode.

Netto mindreforbruget på i alt 1,9 mio.kr. for de mindre styrbar bevillinger skyldes primært, at der i 2014 har været færre udgifter end budgetteret på nedenstående bevillinger:

- **Syge- og hjemme undervisning**, hvor der har været et mindreforbrug på 0,6 mio.kr.
- **Befordring af elever**, har haft et mindreforbrug på 0,7 mio.kr.
- **Bidrag til statslige og private grundskoler**, har haft et mindreforbrug på 1.1 mio.kr.

I 2014 har der været færre udgifter til sygeundervisning end budgetteret . Der er en tæt sammenhæng mellem udgifterne til syge- og hjemmeundervisningsudgifter og udgifterne til befordring af elever . Da bevillingen til befordring hovedsagelig bruges til sygetransport. Antallet af privatskole elever har i 2014 været laver end forventede.

Men der er en modsatrettet afvigelse for udgifter til Produktionsskoler, hvor udgifterne har være større end budgetteret. I alt et merforbrug på 0,6 mio.kr. Det skyldes, at der har været flere unge, som har valgt at tage en produktionsskole uddannelse end tidligere.

Indsatsområder og mål

Skolerne inkl. administration – Skolestrategien

Mål: Elevernes faglige niveau i de naturvidenskabelige fag er øget med en karakter i 2017.

Dokumentation: Karakterniveauet er stigende hen i mod det samlede mål i 2017

Opfølgning: Ved indsamling af oplysninger fra skolerne i forbindelse med kvalitetsrapporten 2013,2015,2017.

Bemærkninger til målopfyldelsen:

De indsætter der er sat igang: opkvalificering af lærerne med linjefag i geografi og biologi samt samarbejdsprojekt med metropol om Naturfag har endnu ikke haft effekt på elevernes resultater.

Mål: Elevernes læsekompetencer forbedres. Antallet af usikre læsere i læseprøverne i 6. og 8. klasse falder med gennemsnitlig 2% om året hen mod 2017.

Dokumentation: Antallet af usikre læsere er faldet med 2%.

Opfølgning: Den årlige læserapport.

Bemærkninger til målopfyldelsen:

Målene er ændret med nu kommunal testplan godkendt af kommunalbestyrelsen den 10. marts 2015. Målene for 2014 er ikke foretaget på ovenstående baggrund.

Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



Mål: Elevernes glæde ved at gå i skole skal øges.

Dokumentation: I 2017 svarer 98% af alle elever ja til at være glade for at gå i skole (termometerundersøgelsen DCUM)

Opfølgning: I forbindelse med undervisningsmiljøvurderingen.

Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



Bemærkninger til målopfyldelsen:

Trivelsundersøgelsen er ikke gennemført i 2014. Den gennemføres først i marts 2015 og fremadrettet hvert år.

Mål: Elevfraværet er faldet til max. 6,5% i 2017.

Dokumentation: Elevfraværet er faldende frem mod 2017.

Opfølgning: Ved årlig indsamling af oplysninger fra skolerne.

Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



Bemærkninger til målopfyldelsen:

Elevfraværet er ikke faldet i 2014. Der er behov for en fælles indsats på området.

Mål: Elevernes oplevelse af indflydelse og medbestemmelse skal øges, så 80% af alle børn svarer "ja, i høj grad" eller "ja i nogen grad" i 2017.

Dokumentation: Elevernes oplevelse af indflydelse er stigende frem mod 2017.

Opfølgning: I forbindelse med undervisningsmiljøvurderingen.

Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



Bemærkninger til målopfyldelsen:

Trivelsundersøgelsen er ikke gennemført i 2014. Den gennemføres først i marts 2015 og fremadrettet hvert år.

Delområde 2 – Fritidsområdet

Fritidsområdet har i 2014 haft et netto mindreforbrug på 1,2 mio.kr. , hvilket er sammensat af et samlet mindre forbrug på de mindre styrbare bevillinger på i alt 0,5 mio.kr. Og et samlet mindreforbrug på de styrbare bevillinger på i alt 0,7 mio.kr.

Fritidsområdets

Mindre forbruget på de styrbar bevillinger er 0,7 mio.kr. beståen af en række små mindreforbrug på SFO og klubber. De væsentlige er:

SFO Herstedlund – har i regnskab 2014 et merforbrug på 1,5 mio.kr. Fra regnskab 2013 til 2014 fik SFOen overført et merforbrug på 2,1 mio.kr . Ved regnskabs afslutningen 2014 er dette merforbrug reduceret med 0,6 mio.kr.. SFOen har reduceret merforbruget gennem personaletilpasning og et større medlemstal.

SFO Mellemløbskonto – et mindreforbrug på 0,7 mio.kr., SFOernes budget bliver reguleret hvert kvartal i forhold til det faktiske medlemstal. Gennemsnitligt har det samlede antal faktiske medlemmer ligget 34 pladser under normeringen på 1118 SFO pladser i 2014, det har betydet, at SFOernes budget er nedjusteret.

Mindreforbruget på 0,5 mio.kr. for delområdet mindre styrbare bevillinger er sammensat af flere modsatrettede afvigelser. Der er to bevillinger med store afvigelser.

- **Forældrebetaling** – har i regnskab 2014 haft en mindreindtægt på 0,9 mio.kr., hvilket skyldes medlemsnedgangen i SFOerne..
- **Indtægter for specialklubpladser** – mindre styrbar bevilling har en merindtægt på 1,0 mio.kr., hvilket skyldes flere indtægter end forventet vedrørende børn fra andre kommuner.

Delområde 3 – SSP og Ungepakken

SSP og Ungepakken har i 2014 haft et netto mindreforbrug på 1,0 mio.kr.

Mindreforbruget skyldes uforbrugte midler i Ungepakkenkontoen på i alt 0,6 mio.kr . Formålet med Ungepakkenkontoen er aktiviteter, der kan få flere unge til at tage en ungdomsuddannelse. Midlerne har tidligere været blevet brugt til at financiere UP klassen på AUC, men UP klassen har i 2014 ikke haft behov for økonomisk støtte.

Desuden har Coop EGU, haft et mindreforbrug på 0,6 mio.kr. i 2014. Formålet med Coop EGU er at flere unge får mulighed for et praktikophold i Coop i forbindelse med en EGU uddannelse. Mindreforbruget skyldes, at aktiviteten er kommet sent i gang. SSP bevillingen har i 2014 haft et merforbrug på 0,2 mio.kr. pga. større lønudgifter end budgetteret.

8292 ØU - Kommunalbestyrelsen

Økonomiudvalget

Områdebevillingen har i 2014 givet følgende resultat:

1.000 kr.	Regnskab 2014			Korrigeret budget 2014			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Delområder									
Kommunalbestyrelsen	5.846		5.846	5.878		5.878	31		31
I alt områdebevilling	5.846		5.846	5.878		5.878	31		31

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Kommunalbestyrelsen

Det har i 2014 været et mål at gøre mødesagsbetjeningen papirløs, og vurderingen er, at den i det store hele er det. Der er i den forbindelse indkøb af Ipad til Kommunalbestyrelsesmedlemmerne.

Efter kommunalvalget i 2014 blev der gennemført et introforløb, som skulle sikre den nyvalgte bestyrelse, at denne var bedst muligt klædt på til at varetage opgaven i løbet af perioden.

8294 ØU - Kommunale ældreboligafdelinger

Økonomiudvalget

Områdebevillingen har i 2014 givet følgende resultat:

1.000 kr.	Regnskab 2014			Korrigeret budget 2014			Mer-/mindreforbrug		
	Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt
Kommunale ældreboligafdelinger	2.356	-6.490	-4.134	3.855	-6.794	-2.939	1.499	-304	1.195
I alt områdebevilling	2.356	-6.490	-4.134	3.855	-6.794	-2.939	1.499	-304	1.195

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Kommunale ældreboligafdelinger

Der er tre kommunale ældreboligafdelinger. De to er Humlehusene 1 og Humlehusene 7, der hver rummer 24 demensboliger. Desuden er der Humlehusene 5, som er et bofællesskab for 8 udviklingshæmmede. De tre afdelinger administreres fra 2014 af OK Fonden. Budgetterne med fastlæggelse af huslejen forelægges til godkendelse på beboermøder. Regnskaberne påtegnes af OK Fondens revisor, som særlig ser på, om regnskaberne overholder almenboliglovens bestemmelser. Regnskaberne forelægges til orientering på beboermøderne. Kommunen ejer ældreboligerne, og Kommunalbestyrelsen er afdelingernes øverste myndighed. Økonomi & Stab varetager kommunens ejerrolle og samarbejder med OK Fonden om udarbejdelse af budgetter og regnskaber. By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse leverer rengøring og gårdmandsbetjening, og udgifterne hertil indregnes i huslejen. Børn, Sundhed & Velfærd står for personalet i afdelingerne, og udgifterne hertil og til servicearealerne indregnes ikke i huslejen. Eventuelt huslejetab ved manglende udlejning o.l. betales af kommunen.

Selv om der er tale om selvstændige regnskaber og budgetter, skal afdelingernes udgifter og indtægter og deres aktiver og passiver indregnes i kommunens budget og regnskab. Det vanskeliggøres af, at der gælder forskellige regler for regnskabsføringen i på den ene side almene boligafdelinger og på den anden side kommuner. Der har i flere år været arbejdet på, at kommunens regnskab på dette punkt kunne blive mere retvisende. Afdelingernes status ultimo 2013 blev indarbejdet i kommunens regnskab 2013. I kommunens regnskab for 2014 er udgifter og indtægter fra afdelingernes foreløbige resultatopgørelser blevet indarbejdet. Der er til dette brug oprettet en ny områdebevilling 8294, hvorpå driftsudgifter og –indtægter er ført ind. Den omfatter imidlertid kun en del af afdelingernes udgifter og indtægter. Renter står på områdebevilling 9890, mens afdrag står på områdebevilling 9990, og henlæggelser og forbrug af henlæggelser føres direkte på kommunens balancekonto.

Budgetterne stod i det oprindelige budget 2014 på områdebevilling 4210 Sundhed, pleje og omsorg for demensboligernes vedkommende, hhv. på områdebevilling 4320 Voksne med særlige behov for bofællesskabets vedkommende. Budgettallene var blevet til ved prisfremskrivning fra et tidligere års budget og har dermed ikke direkte sammenhæng med afdelingernes budgetter for 2014. Nettoresultatet på 4,1 mio. kr. i indtægt og afvigelsen på 1,2 mio. kr. i mindreforbrug er dermed ikke udtryk for afdelingernes driftsresultat. Afdelingernes foreløbige resultatopgørelser viser et overskud på 73.238 kr. i Humlehusene 1, et underskud på 2.611 kr. i Humlehusene 5 og et overskud på 91.767 kr. i Humlehusene 7.

Da områdebevillingen ikke fandtes i budget 2014, er der ikke fastsat mål for 2014.

9010 ØU - Demografi – budget

Økonomiudvalget

Områdebevillingen har i 2014 givet følgende resultat:

1.000 kr. Delområder	Regnskab 2014			Korrigeret budget 2014			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Budgetreserve	0	0	0	14.000	.0	14.000	-14.000		-14.000
I alt områdebevilling	0	0	0	14.000	.0	14.000	-14.000		-14.000

Mål: At regnskab 2014 ikke giver anledning til individuelle sanktioner over for kommunen, hvis kommunerne under ét overskrider den aftalte servicramme.

Målopfyltningsgrad

Opfyldt

Delvist opfyldt

Ikke opfyldt



Dokumentation: Ikke beskrevet i budgettet.

Opfølgning: Ikke beskrevet i budgettet

Bemærkninger til målopfyldelsen: Danmarks Statistik har opgjort kommunernes foreløbige regnskaber pr. 23. februar 2015. KL har oplyst, at der ud fra disse tal forventes et mindreforbrug på godt 2 mia. kr. under den aftalte ramme for kommunerne under ét. Allerede af den grund udløses der ikke individuelle sanktioner for Albertslund Kommune

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Budgetreserve

Kommunen har i 2014 haft serviceudgifter, som er ca. 1 mio. kr. større end de budgetterede serviceudgifter uden budgetreserve.

9870 ØU - Renteindtægter og –udgifter vedr. Borgerservice

Økonomiudvalget

Områdebevillingen har i 2014 givet følgende resultat:

1.000 kr. Delområder	Regnskab 2014			Korrigeret budget 2014			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Renteindtægter og –udgifter vedr. Borgerservice	13	-2.658	-2.645	150	-3.320	-3.170	137	-662	-525
I alt områdebevilling	13	-2.658	-2.645	150	-3.320	-3.170	137	-662	-525

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Renteindtægter og –udgifter vedr. Borgerservice

Mindreindtægten på 525.000 kr. skyldes bl.a. en lavere renteindtægt på kommunens udlån til betaling af ejendomsskatter. Tilgodehavendet pr. 31.12.2014 udgør ca. 94 mio. kr. Forrentningen (rentefoden) fastsættes af staten efter budgetlægningen og for 2014 er rentefoden fastsat til 1,84% imod 2,23% for 2013.

Desuden er der en mindreindtægt på ca. 300.000 kr. på renter i forbindelse med opkrævning af kommunens tilgodehavender via Opus Debitor.

9890 ØU - Renter, tilskud og udligning samt skatter

Økonomiudvalget

Områdebevillingen har i 2014 givet følgende resultat:

1.000 kr. Delområder	Regnskab 2014			Korrigeret budget 2014			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Renter	12.781	51	12.833	13.178	-721	12.457	397	-772	-376
Tilskud og udligning	5.832	-812.469	-806.637	9.393	-814.608	-805.215	3.561	-2.139	1.422
Skatter	0	-1.262.408	-1.262.408	1.284	-1.264.894	-1.263.610	1.284	-2.486	-1.202
Købsmoms	347	0	347	304	0	304	-43	0	-43
I alt områdebevilling	18.960	-2.074.826	-2.055.865	24.159	-2.080.223	-2.056.064	5.199	-5.397	-199

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Renter

Den væsentligste udgiftspost på renteposten vedrører renter af kommunens langfristede gæld. Afvigelsen stammer hovedsageligt fra, at kommunen ikke har modtaget renteindtægter fra forsyningen. Rentesaften har fluktueret omkring 0 pct. og kommunen har ikke et tilgodehavende som forventet. På grund af den varme vinter har forsyningen tværtimod et tilgodehavende hos kommunen.

Kommunens langfristede gældsportefølje er på 440 mio. kr. opgjort eksklusiv lån til ældreboliger på i alt 52 mio. kr., som kører efter særlig lovgivning. 70 pct. af den langfristede gæld på 440 mio. kr. er fast forrentede og 30 pct. variabelt forrentede. Den langfristede gæld har en gennemsnitlig forrentning på 2,4 pct. i 2014.

Kommunens likvide indestående forrentes variabelt med en rentesats relateret til indskudsbevisrenten. Indskudsbevisrenten har i 2014 ligget og svinget tæt omkring 0 pct. Albertslund Kommune har desuden en beholdning af variabelt forrentede obligationer. På grund af de lave rentesatser har der stort set ikke været renteindtægter på den likvide beholdning. Kommunens likvide beholdning er desuden meget svingende med overtræk de sidste 4-5 dage i måneden. Svingningerne i likviditeten samt forsinkelsen ved modtagelsen af salgsprovenuet fra Albertslund Centrum har gjort det vanskeligt at forbedre forrentningen med eksempelvis anvendelsen af REPO-forretninger.

Delområde 2 – Tilskud og udligning

Samlet set har der været merindtægter på 1,4 mio. kr. på delområdet vedrørende tilskud og udligning. De væsentligste ændringer kan henføres til:

- Midtvejsregulering af tilskud og udligning – merindtægt på 1,8 mio. kr.
I forbindelse med økonomiforhandlingerne mellem KL og staten tages der også stilling til de økonomiske konsekvenser af lovgivning vedtaget tidligere, og om der er behov for at justere disse. I den forbindelse har man i økonomiforhandlingerne for 2015 bestemt at kompensere kommunerne yderligere for udgifter i 2014 som afregnes i sidste kvartal 2014.
- Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet 2014 – mindreindtægt på 1,8 mio. kr.
- Endelig regulering af beskæftigelsestilskuddet 2013 – merindtægt på 1,4 mio. kr.
Beskæftigelsestilskuddet afregnes af 3 omgange. Først en forskudsudmelding som kommunen modtager i forbindelse med økonomiforhandlingerne mellem KL og staten forud for budgetåret. I budgetåret midtvejsreguleres tilskuddet igen og derudover laves den endelige afregning fra året før. Beskæftigelsestilskuddet afhænger både af udviklingen i ledigheden i den pågældende kommune, kommunerne i regionen og udviklingen på landsplan. Det er derfor svært at forudse det endelige resultat med henblik på at indarbejde det i budgettet.

- Tilbageførsel af restpulje til § 19 tilskud vedr. 2012 – merindtægt på 0,1 mio. kr.
Overskud fra puljen til kommuner i hovedstaden med særlige økonomiske problemer - § 19 tilbagebetales til bidragsyderne, såfremt hele puljen ikke fordeles.
- Bidrag i forbindelse med hævnning af udskrivningsprocenten i 2013 – mindreindtægt på 0,4 mio. kr.
Der er etableret en særlig pulje for de kommuner der hæve og sænke skatten. Da Albertslund Kommune har hævet skatten i 2013, skal Albertslund Kommune bidrage til puljen
- Tilskud til omstillingen af folkeskolen – merindtægt på 0,6 mio. kr.
I forbindelse med folkeskolereformen blev i økonomiaftalen aftalt en pulje til omstilling i folketinget. Den endelige fordeling af puljen kom så sent, at den ikke kunne komme med i budgettet.

Afrunding gør at ovenstående ikke summer til 1,4 mio. kr.

Indsatsområder og mål

Korrekt kontering og regnskabsaflægning

Mål: Der er 100% overensstemmelse mellem berettigede beløb, modtagne beløb og kontering.

Målopfyldningsgrad

Dokumentation: Regnskabsaflægningen

Opfyldt

Delvist opfyldt

Ikke opfyldt

Opfølgning: Månedlig opfølgning



Mål: Alle bogførende enheder er i stand til at kontere hensigtsmæssigt så købsmoms og toldmoms hjemtages korrekt

Målopfyldningsgrad

Dokumentation:

Opfyldt

Delvist opfyldt

Ikke opfyldt

-Ingen eller ubetydelige bemærkninger fra Revisionen til Købsmomsregnskabet ved regnskabsafslutningen.



- Ingen eller ubetydelige bemærkninger ved SKAT's kontrolbesøg vedr. Toldmoms.

Opfølgning: Økonomi og Stab's egenkontrol.

Bemærkninger til målopfyldelsen:

Revisionen har endnu ikke gennemgået regnskabet. Der udestår løsning af problemer fra tidligere år omkring såvel købsmoms (momsrefusionsordningen) som toldmoms, lige som såvel Økonomi- og Indenrigsministeriet som SKAT i løbet af 2014 har udmeldt ændrede retningslinjer, hvis fortolkning og implementering ikke er på plads.

Delområde 3 –Skatter

Samlet set har der været mindreindtægter på 1,2 mio. kr. på delområdet vedrørende Skatter. Det skyldes flere væsentlige ændringer.

Derudover har der været merindtægter på 0,8 mio. kr. i forbindelse med forskerskatteordningen, Indtægter fra forskerskatteordningen er ikke lagt ind budgettet.

Indtægter fra grundskyld og dækningsafgift har påvirket regnskabet negativt ved mindreindtægter for 2,6 mio. kr. Mindreindtægterne skyldes SKAT's nedsættelser af ejendoms- og grundværdier. Mindreindtægterne vedrører primært grundskyld og dækningsafgift af forretningsejendomme med henholdsvis 2,2 mio. kr. og 0,6 mio. kr. Derudover har Albertslund Kommune haft merindtægter fra staten på 0,3 mio. kr. vedrørende tilskud til tilbagebetaling af ejendomsskatter.

9990 ØU - Likvide aktiver, finansforskydninger og langfristet gæld

Økonomiudvalget

Områdebevillingen har i 2014 givet følgende resultat:

1.000 kr. Delområder	Regnskab 2014			Korrigeret budget 2014			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Forskydninger i likvide aktiver	67.044	0	67.044	35.535	-243.366	-207.831	-31.509	-243.366	-274.875
Finansforskydninger	-216.499	-35.846	-252.345	-27.819	-37.494	-65.313	188.680	-1.648	187.032
Afdrag på lån	27.727	0	27.727	28.775		28.775	1.048	0	1.048
Lånoptagelse		-21.500	-21.500		-33.985	-33.985		-12.485	-12.485
I alt områdebevilling	-121.728	-57.346	-179.074	36.491	-314.845	-278.354	158.219	-257.499	-99.280

På hovedkonto 8 føres en række poster, som påvirker balancen, dvs. kommunens finansielle aktiver og passiver. Disse poster er ikke på samme måde som driftsudgifter- og indtægter på hovedkonto 0-6 omfattet af opdelingen på områdebevillinger. Bemærkningerne på denne områdebevilling er derfor opdelt på delområder, som bygger på Økonomi- og Indenrigsministeriets opdeling på funktioner i kontoplanen.

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Forskydninger i likvide aktiver

Albertslund Kommune budgetterede med et kassetræk på 137,7 mio. kr. Der er i løbet af året givet tillægsbevillinger, som netto giver et yderligere kassetræk på 70,2 mio. kr. Det korrigerede budget viser derfor et samlet kassetræk på 207,8 mio. kr. Regnskabet viser til gengæld at der er lagt 67 mio. kr. i kassen. Der er således lagt 275 mio. kr. mere i kassen end budgetteret. Forklaringen er bl.a. modtagelsen af salgsprovenuer på i alt 146,6 mio. kr. Der har desuden været et overskud på driften på 99 mio. kr.

Trækket/kasseopbygningen opgøres efter kalenderåret, og forskydninger mellem regnskabsårene har indflydelse på kassebeholdningen ultimo året.

Efter Økonomi- og Indenrigsministeriets kassekreditregel udgør kommunens gennemsnitlige likvide kassebeholdning 74,7 mio. kr. ved udgangen af 2014.

Indsatsområder og mål

Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning

Mål: Den gennemsnitlige kassebeholdning skal dagligt være minimum 40 mio. kr. opgjort på daglig basis.

Dokumentation: Økonomirapporten

Opfølgning: Månedlig opfølgning

Målopfyltningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



Bemærkninger til målopfyldelsen:

Den gennemsnitlige kassebeholdning har i løbet af 2014 ligget mellem 69 og 108 mio. kr. Ultimo året er den gennemsnitlige kassebeholdning 74,7 mio. kr.

Deponering

Mål: Deponeringen frigives straks det er muligt i henhold til lovgivningen

Målopfyltningsgrad

Dokumentation: Regnskab 2014

Opfyldt

Delvist opfyldt

Ikke opfyldt

Opfølgning: Ved budgetlægning, ved årsskiftet samt ultimo marts.



Bemærkninger til målopfyldelsen:

Ved den endelige budgetvedtagelse af 2014 blev der ikke budgetteret med et overskud overfor forsyningsvirksomhederne og dermed heller ikke deponering.

Delområde 2 – Finansforskydninger

Finansforskydninger budgetteres ikke med undtagelse af enkelte kendte poster.

Albertslund Kommune havde i 2014 finansforskydninger på – 252,3 mio. kr. set i forhold til et korrigeret budget på -65,3 mio. kr. Der er således en afvigelse fra det forventede budget på 187 mio. kr.

De væsentligste poster henholdsvis afvigelser i forhold til budgetteret er følgende:

De kortfristede tilgodehavender reduceres med 151,3 mio. kr., hvoraf størstedelen stammer fra modtagelsen af provenuer fra salg i tidligere år:

Kommunen har modtaget provenuet fra salget af Albertslund Centrum på 116,7 mio. kr. Det aftalte salgsprovenu er nedskrevet med 2,5 mio. kr. netto, som følge af reguleringer i henhold til salgsaftalen. Salgssummen blev nedskrevet med 6,1 mio. kr., men til gengæld beholdt kommunen deposita for 3,7 mio. kr. indbetalt i tidligere år.

Tilsvarende har kommunen modtaget 30 mio. kr. for salget af regnvandsbassinene. Det oprindelige salgsprovenu på 37 mio. kr. er nedskrevet med 1,8 mio. kr. efterfølgende. Albertslund mangler derfor fortsat at modtage en udbetaling på 5,2 mio. kr. som afventer formalia vedrørende udskillelse af de solgte arealer. Salgsprovenuerne stod som tilgodehavender i kommunens regnskab for 2013.

Vedrørende forskydninger i langfristede tilgodehavender:

Kommunen budgetteret med en anlægsindtægt på 55,7 mio. kr. som følge af afløsning af kommunens tilbagekøbsret i forbindelse med renoveringen af Rækkehusene i Syd og AB's gårdhuse. En del af denne indtægt skal ifølge vilkårene for renoveringen anvendes til kapitaltilførsel til Rækkehusene og AB's gårdhuse. Tilbagekøbsretten er endnu ikke afløst og kommunen har derfor ikke kunne udbetale de 20 mio. kr. som budgetteret under finansforskydningerne.

Kommunen havde budgetteret med 7,8 mio. kr. til udlån til pensionisters betaling af ejendomsskatter, men har udlånt godt 2 mio. kr. mindre. Mindreudgiften modsvares af tilsvarende mindre lånoptagelse og er derfor udgiftsneutral.

Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter.

Kommunen har optaget en byggekredit hos KommuneKredit til finansiering af byggeriet af det nye plejecenter. Årets træk på kreditten var budgetteret til 112,4 mio. kr. Regnskabet viser et træk på 117,7 mio. kr. Kommunen har således trukket 5,2 mio. kr. mere på byggekreditten end forventet, hvilket skyldes forskydninger mellem 2013 og 2014.

Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt:

Udgifter i 2014 til medfinansiering på sundhedsområdet på 9,8 mio. kr., som opgøres så sent, at det ikke er muligt at afregne beløbet i regnskabsåret, registreres som en kortfristet gæld.

Delområde 3 – Afdrag

Albertslund Kommune har afdraget 1 mio. kr. mindre end budgetteret. Den væsentligste forklaring herpå er udskydelsen af lånoptagelsen for 2014 til senest udgangen af april 2015.

Delområde 4 – Lånoptagelse

Albertslund Kommunes korrigerede budget indebar en lånoptagelse på knap 34 mio. kr. Albertslund Kommune optager først lån i henhold til lånerammen for 2014 i foråret 2015. På det tidspunkt kan lånerammen opgøres endeligt ud fra årets låneberettigende anlægsudgifter og lånoptagelsen ske i overensstemmelse hermed uden risiko for at hjemtage for store lån. Lånerammen for 2014 er opgjort 19,2 mio. kr., som hjemtages senest udgangen af april 2015

Loft over kommunens låntagning.

Mål: Kommunens anker vedrørende maksimal gæld pr indbygger på 20.000 kr. overholdes.

Målopfyltningsgrad

Dokumentation: Løbende opfølgning i økonomirapporten til ØU.

Opfyldt

Delvist opfyldt

Ikke opfyldt



Opfølgning: Vurdering af hvorvidt målsætningen overholdes forud for en eventuel lånoptagelse samt ved udarbejdelse af anlægsplaner og strategier.

Bemærkninger til målopfyldelsen:

Restgælden pr. borger opgjort ultimo måneden i 2014 ligger på et gennemsnitligt niveau på knap 15.900 kr. pr. borger i 2014. Ultimo året var restgælden 15.588 kr. pr. borger. Restgælden er opgjort eksklusiv lån til ældreboliger og byggekredit.

XX90/91/92 ØU - Administration

Økonomiudvalget

Områdebevillingen har i 2014 givet følgende resultat:

1.000 kr.	Regnskab 2014			Korrigeret budget 2014			Mer-/mindreforbrug			
	Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Økonomi										
Personale og administration	213.781	-15.075	198.706	226.912	-12.385	214.527	13.131	2.690	15.821	
Digitalisering	22.840	0	22.840	26.751	0	26.751	3.911	0	3.911	
I alt områdebevilling	236.621	-15.075	221.546	253.663	-12.385	241.278	17.042	2.690	19.732	

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Økonomi

Indsatsområder og mål

En økonomi i balance

Mål: En strukturel driftsbalance på minimum 60 mio. kr.

Dokumentation: Økonomirapport

Opfølgning: Der følges månedligt op på måltallene i de fire ankre i økonomirapporten.

Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



Bemærkninger til målopfyldelsen:

Budget 2014 blev vedtaget med en driftsbalance på 57 mio. kr., dvs. under måltallet. Årsagen var, at visse udgifter var budgetteret på drift i stedet for på anlæg, fordi kommunerne i fællesskab bestræbte sig for at overholde den aftalte anlægsramme på 18,1 mia. kr. Uden denne revurdering ville driftsbalancen have været ca. 73 mio. kr. Ifølge den månedlige økonomirapportering faldt driftsbalancen til 52 mio. kr. i december 2014, men er i forbindelse med færdiggørelsen af regnskabet siden steget og udgør i regnskab 2014 82 mio. kr. Der er således tale om en reel forbedring på 9 mio. kr.

Mål: En gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 40 mio. kr.

Dokumentation: Økonomirapport

Opfølgning: Der følges månedligt op på måltallene i de fire ankre i økonomirapporten.

Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



Bemærkninger til målopfyldelsen:

Den gennemsnitlige kassebeholdning har i løbet af 2014 ligget mellem 69 og 108 mio. kr. Ultimo året er den gennemsnitlige kassebeholdning 74,7 mio. kr.

Mål: Gæld pr. borger på maksimalt 20.000 kr.

Dokumentation: Økonomirapport

Målopfyltningsgrad

Opfølgning: Der følges månedligt op på måltallene i de fire ankre i økonomirapporten.

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



Bemærkninger til målopfyldelsen:

Restgælden pr. borger opgjort ultimo måneden i 2014 ligger på et gennemsnitligt niveau på knap 15.900 kr. pr. borger i 2014. Ultimo året var restgælden 15.588 kr. pr. borger. Restgælden er opgjort eksklusiv lån til ældreboliger og byggekredit.

Mål: Samlede tillægsbevillinger på 0 kr.

Dokumentation: Økonomirapport

Målopfyltningsgrad

Opfølgning: Der følges månedligt op på måltallene i de fire ankre i økonomirapporten.

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



Bemærkninger til målopfyldelsen:

Dette anker er overholdt i 2014, når der ses bort fra uforudsete ude fra kommende merudgifter. Der er givet tillægsbevillinger på drift (ekskl. bl.a. overførslerne fra 2013 til 2014) for ca. 11,5 mio. kr. Det omfatter blandt andet en ny forsikringsaftale, der har givet en forhøjelse af præmien på 6,2 mio. kr., og en voldgiftssag om erstatning for branden i Kongsholmcentret i 2009, som har medført en merudgift på 2 mio. kr. Fremadrettet er der kompenseret for merudgifterne ved budgetreduktioner i 2015 og følgende år.

Delområde 2 – Personale og administration

Nettomindreforbruget på 19,7 mio. kr. kan i væsentlighed henføres til:

Et mindreforbrug på bevillingens styrbare del på 14,4 mio. kr., dels på baggrund af et mindreforbrug på Jobcentrets løn & drift, Kultur, fritid og forebyggende sundhed løn & drift, Økonomi & Stab løn og drift. Og mindreforbrug på Pulje for kurser og uddannelse, omstillings- og kompetencepuljen, kommunaldirektørens konsulentkonto, arbejdsgiverpuljen, puljen til forstærket arbejdsmarkedsindsats, puljen til tværfaglige udgifter og puljen til fælles IT. Endelig er der et mindreforbrug på 5.300.734 kr. på bevillingens mindre styrbare del, som især kan henføres til arbejdsskadeområdet, diverse lønpuljer, Driftssikring og puljen til valgudgifter.

Afvigelser på styrbare områder under bevillingen

Pengepose 209010 og 209020 - Områdesekretariat By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse. Samlet set er der et merforbrug på 457.000 kr. Merudgiften skyldes, at der har været behov for at ansætte en jurist mere i forbindelse med de ekstraordinært mange køb og salgssager i 2014.

Pengepose 239010 - Jobcenter Løn og drift. Samlet set er der et mindreforbrug på 960.000 kr. Mindreforbruget skyldes dels, at der er forsinkelser på nogle af de iværksatte opgaver i forbindelse med den nye beskæftigelsesreform. Det drejer sig om udgifter til undervisning (er aftalt med leverandør, men ikke leveret og betalt), IT-udgifter (virksomhedsmodul hos KMD og udgifter til driftsinformation) samt nye pc-skærme som følge af ny version af Opera. Disse forsinkede udgifter udgør i alt mere end 500.000 kr. Desuden vedrører mindreforbruget, at udmøntningen af barselspuljen først er sket i december 2014 og januar/februar 2015. I alt er Jobcenterets budget opskrevet med mere end 600.000 kr. Barselsrefusionen har kun delvist været til at forudse og derfor kun delvist disponeret i lønforbruget for 2014.

Pengepose 239030 - Erhvervscenter løn & drift. Det samlede mindreforbrug er på 245.000 kr. Mindreforbruget skyldes, at lønforbruget er planlagt sådan, at en barselsvikar ansættes over to år – hvoraf et halvt år er ud over barselsperioden. Midlerne er altså disponeret i 2015.

Pengepose 409110 - Pædagogisk konsulentstøtte. Det samlede mindreforbrug er på 360.000 kr. Beløbet vedrører primært Internationale projekter der består af bevilling fra EU og som er øremærket i 2015.

Pengepose 409120 - Tværgående projekter. Der er et samlet mindreforbrug på 405.000 kr. Mindreforbrug på bevægelsesstrategien skyldes at dele af projektet blev udskudt pga. skolereformen. Projektet vil blive afsluttet i 2015. Mindreforbrug på Tidlig Indsats projektet skyldes primært at en projektlederstilling havde været ubesat i længere tid. Efter aftale med Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold er projektet forlænget til at gælde hele 2015.

Pengepose 419010 - Kultur, fritid og forebyggende sundhed, løn & drift. Der er et mindreforbrug på 450.000 kr. Mindreforbruget skyldes, at man i forbindelse med omorganiseringen, var tilbageholdende med ny ansættelse, idet budgettet i en længere periode ikke var retvisende.

Pengepose 429010 - Sundhed, pleje og omsorg løn & drift. Der er et mindreforbrug på 352.000 kr. Mindreforbruget skyldes at området er blevet tilført 700.000 kr. til at dække en del af leders løn i 2014 og 2015.

Pengepose 829002 - Økonomi & Stab løn og drift. Samlet set er der et mindreforbrug på 620.000 kr. Mindreforbrug skyldes, at ansættelse af nye medarbejdere i ØS lønadministration i forbindelse med hjemtagelsen af lønadministrationen, skete senere end planlagt. Desuden blev der i forbindelse med en barsel ikke ansat vikar, i stedet blev opgaverne løst af det eksisterende personale ved en ekstraordinær indsats.

Pengepose 829104 - Kommunaldirektørens konsulentkonto. Samlet set er der et mindreforbrug på 1.471.000 kr. Mindreforbruget er øremærket udgifter i 2015 til strategisk byledelse, løn til projektmedarbejder til Digitalisering, pulje til lederforum samt uddannelsesforløb.

Pengepose 829106 - Kurser og uddannelse. Samlet set er der et mindreforbrug på 957.000 kr. Mindreforbruget skyldes, at der har været færre udgifter i 2014 end der plejer. Desuden var der et mindreforbrug på 696.000 kr. i 2013, som blev overført til 2014.

Pengepose 829108 - Omstillings- og kompetancepuljen. Samlet set er der et mindreforbrug på 550.000 kr. Mindreforbruget skyldes, at der har været færre udgifter til tillæg til ledere og senioraftaler for 3 ledere.

Pengepose 829112 - Arbejdsgiverpuljen. Der et mindreforbrug på 606.000 kr. Mindreforbruget skyldes, at der i overførselssagen 2014 blev overført 1.026.00 kr. til budget 2014. Desuden har der været en indtægt på 676.000 kr. som følge af sygedagpengerefusion. Puljen har ekstraordinært finansieret en mellemlider på Social & Familieområdet i 2014. Ses der bort fra disse bevægelser, har puljen haft et større forbrug end der er budgetteret med.

Pengepose 829118 - Personalegoder. Der et mindreforbrug på 123.000 kr. Mindreforbruget skyldes, at man i 2014 ikke har haft så store udgifter til personalegoder, som der har været tidligere år.

Pengepose 829119 - Forstærket arbejdsmarkedsindsats. Der et mindreforbrug på 1.696.000 kr. Mindreforbruget skyldes, at projektet er flerårigt og udgifterne løber frem til 2017. Projektet skal finansieres af de eksisterende midler.

Pengepose 829120 - Tværfaglige udgifter. Der et mindreforbrug på 1.004.000 kr. Denne pengepose indeholder en lang række udgifter som vedrører hele kommunen, f.eks udarbejdelse af prognoser, FLIS og administrative udgifter til Udbetaling Danmark. Indeholdende i mindreforbruget er en ikke realiseret udmøntning af en besparelse på 1.814.000 kr. på befordring. Desuden er der et mindreforbrug på 580.000 kr. på Innovations- og udviklingspuljen, som overføres fra år til år indtil den er brugt. Udgifterne til Udbetaling Danmark har været mindre end først antaget.

Pengepose 829128 - Fælles rammebeløb. Der et mindreforbrug på 221.000 kr. Mindreforbruget skyldes, at udgifter til aktiviteter og kompetenceudvikling for kommunens samlede ledelse har været mindre end forventet.

Pengepose 829130 - Kommunal info. Der et mindreforbrug på 192.000 kr. Mindreforbruget er øremærket projekt 'Bo i Albertslund' i 2014, som først vil blive igangsat i 2015.

Pengepose 839220 - Netværk administration. Der et mindreforbrug på 433.000 kr. Mindreforbruget skyldes, at der var kalkuleret med ansættelse af en ny konsulent i Netværksstrukturen. Konsulenten bliver først ansat i 2015. Desuden var der usikkerhed om, hvornår SVU-refusionerne for Netværkslederuddannelserne ville blive modtaget, hvilket gjorde at der ikke blev kalkuleret med disse midler i 2014. Størstedelen af SVU-midlerne blev imidlertid udbetalt i december 2014.

Afvigelser på mindre styrbare områder under bevillingen

Pengepose 259210 - Arbejdsskadeområdet. Der er et mindreforbrug 1.837.000 kr. Der har ikke været behov for at bruge hele bevillingen, da der har været færre arbejdsskader end forudsat.

Pengepose 829110 - Diverse puljer. Samlet set er der et mindreforbrug på 535.000 kr. Denne pengepose indeholder puljer til barselsdagpenge og seniorjobs. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt, at der har været færre udgifter til udbetaling af pension i forbindelse med afholdelse af ulønnet barsel, og at barselpuljen ikke er brugt fuldt ud i 2014.

Pengepose 829132 - Driftssikring. Der et mindreforbrug på 1.513.000 kr. Mindreforbruget skyldes, at udgifterne til kollegiers driftssikring og ydelsesstøtte har været væsentlig lavere end forudsat. Budgettet vil blive korrigeret i forbindelse med budget 2016.

Pengepose 829138 - Valg. Der et mindreforbrug på 1.032.000 kr. Der har ikke været afholdt folketingsvalg i 2014.

Indsatsområder og mål

Talentfulde, effektive og innovative ledere og medarbejdere

Mål: Der er iværksat særlig kompetenceudvikling (valgfag) i innovation, og mindst halvdelen af ledere og medarbejdere der deltager i forløb oplever, at de er blevet bedre til at forstå innovationsprojekter.

Dokumentation: Der er gennemført et valgfag i innovation i DIL i samarbejde med Metropo

Opfølgning: Der laves evalueringer efter endte forløb.

Bemærkninger til målopfølgningen:

Der har ikke været udbudt valgfag i innovation i DIL(Diplomuddannelse i ledelse). Til gengæld har fem medarbejdere deltaget i KL's innovatøruddannelse og der har været afholdt netværksuddannelse for 25 medarbejdere, hvor der har været fokus på innovation.

Målopfølgningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



Mål: Talentfulde og kompetente ledere og medarbejdere rekrutteres til og bliver i Albertslund, og der udpeges årligt mindst 5 talenter, der får en særlig udviklingsplan inden for forskellige områder i kommunen

Dokumentation: Der er gennemført et nyt forløb af "Smag for ledelse" i samarbejde med Vallensbæk – og Hvidovre kommune

Opfølgning: Der laves evalueringer efter endte forløb.

Bemærkninger til målopfyldelsen:

Evaluering er gennemført, men endnu ikke præcenteret for Chefforum.

Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



Nedbringelse af sygefraværet

Mål: En sygefraværsprocent på højst det kommunale landsgennemsnit.

Dokumentation: FLD-rapport for 2014. Udviklingen følges tæt med kommunens egne fraværs-rapporter og med FLDs fraværsrapport for 2013.

Opfølgning: Når FLD publicerer fraværsrapport for 2014 i primo 2015.

Bemærkninger til målopfyldelsen:

De seneste tal fra Kommunernes- og Regionernes løndatakontor (tidligere FLD) årlige sygefraværsstatistik er fra 2013. Dette viser en sygefraværsprocent på 4,8 pct. for Albertslund kommune. Sygefraværet er i 2013 på landsplan 4,2 pct. Kommunernes- og Regionernes løndatakontor har på deres hjemmeside oplyst, at tal for 2014 vil blive offentliggjort medio maj 2015.

Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



Delområde 3 – Digitalisering

Pengepose 829124 - Fælles IT. Der et mindreforbrug på 3.940.029 kr. Mindreforbruget er en bevidst opsparring, og øremærket til fremtidige nødvendige investeringer og vedligeholdelse af IT-driften. Desuden har der været genforhandlet flere kontrakter, hvilket har givet lavere priser.

Indsatsområder og mål

En god digital service for borger og medarbejder

Mål: I 2015 er min. 50% af alle henvendelser fra borgerne digitale.

Målopfyltningsgrad

Dokumentation: Den fælleskommunale dokumentationsmetode (KOMHEN). (Opgørelse af indgående henvendelser)

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



Opfølgning: Sag til Chefforum

Bemærkninger til målopfyldelsen:

Målingen vil først blive foretaget i oktober 2015, og resultatet af målingen vil blive forelagt for Chefforum inden udgangen af 2015.

Mål: Der, hvor vi har digitale selvbetjeningsløsninger for borgere og virksomheder, skal 80% af alle transaktioner foregå digitalt.

Målopfyltningsgrad

Dokumentation: Den fælleskommunale dokumentationsmetode (KOMHEN). (Opgørelse af indgående henvendelser)

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



Opfølgning: Sag til Chefforum

Bemærkninger til målopfyldelsen:

Målingen vil først blive foretaget i oktober 2015, og resultatet af målingen vil blive forelagt for Chefforum inden udgangen af 2015.

Mål: Alle kommunens borgere har en digital postkasse, bortset fra borgere, som af en eller anden årsag har fået fritagelse fra at have digital postkasse.

Målopfyltningsgrad

Dokumentation: Statistik fra Doc2mail (fjernprintløsningen)

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



Opfølgning: Sag til Chefforum.

Bemærkninger til målopfyldelsen:

90,9% af kommunens borgere er tilmeldt den digitale postkasse, og de resterende 9,1% af kommunens borgere er blevet fritaget for at modtage Digital Post. Chefforum er orienteret.

Mål: I 2015 udnytter kommunen de digitale muligheder for at optimere interne arbejdsgange og kommunikation i videst muligt omfang.

Målopfyltningsgrad

Dokumentation: Tydeligt placeret ansvar for digitalisering på alle fagområder. Strategi for udvikling af digitale kompetencer.

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



Opfølgning: Evaluering

Bemærkninger til målopfyldelsen:

I 2014 er der etableret en digitaliseringsstyregruppe bestående af seks af kommunens afdelingschefer plus IT-chefen. Digitaliseringsstyregruppen skal sikre de nødvendige ressourcer, en stærk organisatorisk forankring, prioritering af tiltagene og optimal understøttelse af processerne fra ide og behov til implementering og efterfølgende effekt og gevinstrealisering. Styregruppen har eksempelvis allerede behandlet og godkendt implementering af nyt ESDH-system, som skal sikre optimering af eksisterende arbejdsgange og øget digitalisering. Udover er der indkøbt og implementeret en række fagsystemer for at optimere interne arbejdsgange. I 2014 er en ny medarbejdersiden implementeret og den udvikles løbende i 2015 og frem.

Regnskab 2014 hovedkonto 0-6 drift og statsrefusion efter pengeposer og styrbarhed (kapitalmidler)

Penge- pose	Tekst	Udvalg/styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindreforbrug
Albertslund		Alle udvalg	Udgt.	2.594.410.609	2.667.744.000	49.455.000	2.717.199.000	122.788.391
Albertslund		Alle udvalg	Indt.	-668.214.396	-670.447.000	-10.935.000	-681.382.000	-13.167.604
Albertslund		Alle udvalg	Netto	1.926.196.213	1.997.297.000	-38.520.000	2.035.817.000	109.620.787
Albertslund		Velfærdsudvalget	Udgt.	630.807.830	683.245.000	-26.475.000	656.770.000	25.962.170
Albertslund		Velfærdsudvalget	Indt.	-53.798.892	-61.195.000	6.767.000	-54.428.000	-629.108
Albertslund		Velfærdsudvalget	Netto	577.008.938	622.050.000	-19.708.000	602.342.000	25.333.062
Albertslund		VFU styrbar	Udgt.	297.782.180	308.423.000	10.621.000	319.044.000	21.261.820
Albertslund		VFU styrbar	Indt.	-12.122.121	-16.965.000	-27.000	-16.992.000	-4.869.879
Albertslund		VFU styrbar	Netto	285.660.059	291.458.000	10.594.000	302.052.000	16.391.941
Albertslund		VFU Mindre styrbar	Udgt.	332.403.793	372.780.000	-35.164.000	337.616.000	5.212.207
Albertslund		VFU Mindre styrbar	Indt.	-41.676.772	-44.230.000	6.794.000	-37.436.000	4.240.772
Albertslund		VFU Mindre styrbar	Netto	290.727.021	328.550.000	-28.370.000	300.180.000	9.452.979
Albertslund		VFU Betinget	Udgt.	621.858	2.042.000	-1.932.000	110.000	-511.858
Albertslund		VFU Betinget	Netto	621.858	2.042.000	-1.932.000	110.000	-511.858
Albertslund		Miljø- og Byudvalg	Udgt.	402.747.395	426.823.000	-7.269.000	419.554.000	16.806.605
Albertslund		Miljø- og Byudvalg	Indt.	-253.403.557	-247.873.000	-5.258.000	-253.131.000	-272.557
Albertslund		Miljø- og Byudvalg	Netto	149.343.838	178.950.000	-12.527.000	166.423.000	17.079.162
Albertslund		MBU Betinget	Udgt.	0	14.790.000	-14.790.000	0	0
Albertslund		MBU Betinget	Netto	0	14.790.000	-14.790.000	0	0
Albertslund		MBU Mindre styrbar	Udgt.	210.062.762	230.432.000	10.426.000	240.858.000	30.795.238
Albertslund		MBU Mindre styrbar	Indt.	-203.637.192	-204.484.000	-3.498.000	-207.982.000	-4.344.808
Albertslund		MBU Mindre styrbar	Netto	6.425.570	25.948.000	6.928.000	32.876.000	26.450.430
Albertslund		MBU Styrbar	Udgt.	192.684.633	181.601.000	-2.905.000	178.696.000	-13.988.633
Albertslund		MBU Styrbar	Indt.	-49.766.365	-43.389.000	-1.760.000	-45.149.000	4.617.365
Albertslund		MBU Styrbar	Netto	142.918.267	138.212.000	-4.665.000	133.547.000	-9.371.267
Albertslund		Beredskabskommissionen	Udgt.	6.417.342	6.470.000	19.000	6.489.000	71.658
Albertslund		Beredskabskommissionen	Indt.	-291.104	0	0	0	291.104
Albertslund		Beredskabskommissionen	Netto	6.126.238	6.470.000	19.000	6.489.000	362.762
Albertslund		BK Mindre styrbar	Udgt.	4.348.730	4.566.000	0	4.566.000	217.270
Albertslund		BK Mindre styrbar	Netto	4.348.730	4.566.000	0	4.566.000	217.270
Albertslund		BK Styrbar	Udgt.	2.068.612	1.904.000	19.000	1.923.000	-145.612
Albertslund		BK Styrbar	Indt.	-291.104	0	0	0	291.104
Albertslund		BK Styrbar	Netto	1.777.508	1.904.000	19.000	1.923.000	145.492
Albertslund		Børne- og Skoleudvalg	Udgt.	745.905.522	749.992.000	14.205.246	764.197.246	18.291.724
Albertslund		Børne- og Skoleudvalg	Indt.	-163.913.276	-165.734.000	-3.331.000	-169.065.000	-5.151.724
Albertslund		Børne- og Skoleudvalg	Netto	581.992.245	584.258.000	10.874.246	595.132.246	13.140.001
Albertslund		BSU Betinget	Udgt.	489.301	1.041.000	3.000	1.044.000	554.699
Albertslund		BSU Betinget	Indt.	-367.813	-368.000	0	-368.000	-187
Albertslund		BSU Betinget	Netto	121.488	673.000	3.000	676.000	554.512
Albertslund		BSU Mindre styrbar	Udgt.	55.484.379	71.522.000	-12.814.000	58.708.000	3.223.621
Albertslund		BSU Mindre styrbar	Indt.	-142.563.783	-151.637.000	663.000	-150.974.000	-8.410.217
Albertslund		BSU Mindre styrbar	Netto	-87.079.403	-80.115.000	-12.151.000	-92.266.000	-5.186.597
Albertslund		BSU Styrbar	Udgt.	689.931.841	677.429.000	27.016.246	704.445.246	14.513.405
Albertslund		BSU Styrbar	Indt.	-20.981.681	-13.729.000	-3.994.000	-17.723.000	3.258.681
Albertslund		BSU Styrbar	Netto	668.950.160	663.700.000	23.022.246	686.722.246	17.772.086
Albertslund		Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	Udgt.	82.065.810	78.115.000	4.819.000	82.934.000	868.190
Albertslund		Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	Indt.	-21.157.460	-19.142.000	-32.000	-19.174.000	1.983.460
Albertslund		Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	Netto	60.908.350	58.973.000	4.787.000	63.760.000	2.851.650
Albertslund		KSU Betinget	Udgt.	160.000	390.000	-202.600	187.400	27.400
Albertslund		KSU Betinget	Netto	160.000	390.000	-202.600	187.400	27.400
Albertslund		KSU Mindre styrbar	Udgt.	2.457.545	1.761.000	1.015.000	2.776.000	318.455
Albertslund		KSU Mindre styrbar	Indt.	-1.241.814	-1.496.000	0	-1.496.000	-254.186
Albertslund		KSU Mindre styrbar	Netto	1.215.731	265.000	1.015.000	1.280.000	64.269
Albertslund		KSU Styrbar	Udgt.	79.448.265	75.964.000	4.006.600	79.970.600	522.335
Albertslund		KSU Styrbar	Indt.	-19.915.646	-17.646.000	-32.000	-17.678.000	2.237.646
Albertslund		KSU Styrbar	Netto	59.532.619	58.318.000	3.974.600	62.292.600	2.759.981
Albertslund		Beskæftigelsesudvalg	Udgt.	422.601.784	0	445.034.000	445.034.000	22.432.216
Albertslund		Beskæftigelsesudvalg	Indt.	-147.286.262	0	-157.501.000	-157.501.000	-10.214.738
Albertslund		Beskæftigelsesudvalg	Netto	275.315.523	0	287.533.000	287.533.000	12.217.477
Albertslund		BEU Mindre styrbar	Udgt.	341.667.399	0	351.369.000	351.369.000	9.701.601
Albertslund		BEU Mindre styrbar	Indt.	-134.460.663	0	-142.771.000	-142.771.000	-8.310.337
Albertslund		BEU Mindre styrbar	Netto	207.206.736	0	208.598.000	208.598.000	1.391.264
Albertslund		BEU Styrbar	Udgt.	80.934.386	0	93.665.000	93.665.000	12.730.614
Albertslund		BEU Styrbar	Indt.	-12.825.599	0	-14.730.000	-14.730.000	-1.904.401
Albertslund		BEU Styrbar	Netto	68.108.787	0	78.935.000	78.935.000	10.826.213
Albertslund		Miljø- og planudvalget	Udgt.	0	5.400.000	-5.400.000	0	0
Albertslund		Miljø- og planudvalget	Indt.	0	-1.748.000	1.748.000	0	0
Albertslund		Miljø- og planudvalget	Netto	0	3.652.000	-3.652.000	0	0
Albertslund		MPU Mindre styrbar	Udgt.	0	-1.460.000	1.460.000	0	0
Albertslund		MPU Mindre styrbar	Netto	0	-1.460.000	1.460.000	0	0
Albertslund		MPU Styrbar	Udgt.	0	5.400.000	-5.400.000	0	0
Albertslund		MPU Styrbar	Indt.	0	-288.000	288.000	0	0
Albertslund		MPU Styrbar	Netto	0	5.112.000	-5.112.000	0	0
Albertslund		Økonomiudvalget	Udgt.	303.864.922	700.927.000	-358.706.246	342.220.754	38.355.832
Albertslund		Økonomiudvalget	Indt.	-28.363.844	-174.755.000	146.672.000	-28.083.000	280.844
Albertslund		Økonomiudvalget	Netto	275.501.078	526.172.000	-212.034.246	314.137.754	38.636.676
Albertslund		ØU Betinget	Udgt.	36.928	1.998.000	12.102.000	14.100.000	14.063.072
Albertslund		ØU Betinget	Netto	36.928	1.998.000	12.102.000	14.100.000	14.063.072
Albertslund		ØU Mindre styrbar	Udgt.	110.812.021	428.137.000	-305.421.000	122.716.000	11.903.979
Albertslund		ØU Mindre styrbar	Indt.	-25.316.122	-161.090.000	134.863.000	-26.227.000	-910.878
Albertslund		ØU Mindre styrbar	Netto	85.495.899	267.047.000	-170.558.000	96.489.000	10.993.101
Albertslund		ØU Styrbar	Udgt.	193.015.973	270.792.000	-65.387.246	205.404.754	12.388.781
Albertslund		ØU Styrbar	Indt.	-3.047.722	-13.665.000	11.809.000	-1.856.000	1.191.722
Albertslund		ØU Styrbar	Netto	189.968.250	257.127.000	-53.578.246	203.548.754	13.580.504
Albertslund		Diverse	Udgt.	3	16.772.000	-16.772.000	0	-3
Albertslund		Diverse	Netto	3	16.772.000	-16.772.000	0	-3

Regnskab 2014 hovedkonto 0-6 drift og statsrefusion efter pengeposer og styrbarhed (kapitalmidler)

Penge- pose	Tekst	Udvalg/styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindreforbrug
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Alle udvalg	Udgt.	1.047.336.402	1.056.233.000	41.502.000	1.097.735.000	50.398.598
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Alle udvalg	Indt.	-437.769.766	-440.029.000	-8.037.000	-448.066.000	-10.296.234
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Alle udvalg	Netto	609.566.635	616.204.000	33.465.000	649.669.000	40.102.365
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Miljø- og Byudvalg	Udgt.	402.747.395	426.823.000	-7.269.000	419.554.000	16.806.605
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Miljø- og Byudvalg	Indt.	-253.403.557	-247.873.000	-5.258.000	-253.131.000	272.557
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Miljø- og Byudvalg	Netto	149.343.838	178.950.000	-12.527.000	166.423.000	17.079.162
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	MBU Betinget	Udgt.	0	14.790.000	-14.790.000	0	0
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	MBU Betinget	Netto	0	14.790.000	-14.790.000	0	0
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	MBU Mindre styrbar	Udgt.	210.062.762	230.432.000	10.426.000	240.858.000	30.795.238
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	MBU Mindre styrbar	Indt.	-203.637.192	-204.484.000	-3.498.000	-207.982.000	-4.344.808
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	MBU Mindre styrbar	Netto	6.425.570	25.948.000	6.928.000	32.876.000	26.450.430
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	MBU Styrbar	Udgt.	192.684.633	181.601.000	-2.905.000	178.696.000	-13.988.633
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	MBU Styrbar	Indt.	-49.766.365	-43.389.000	-1.760.000	-45.149.000	4.617.365
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	MBU Styrbar	Netto	142.918.267	138.212.000	-4.665.000	133.547.000	-9.371.267
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Beredskabskommissionen	Udgt.	6.417.342	6.470.000	19.000	6.489.000	71.658
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Beredskabskommissionen	Indt.	-291.104	0	0	0	291.104
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Beredskabskommissionen	Netto	6.126.238	6.470.000	19.000	6.489.000	362.762
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	BK Mindre styrbar	Udgt.	4.348.730	4.566.000	0	4.566.000	217.270
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	BK Mindre styrbar	Netto	4.348.730	4.566.000	0	4.566.000	217.270
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	BK Styrbar	Udgt.	2.068.612	1.904.000	19.000	1.923.000	-145.612
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	BK Styrbar	Indt.	-291.104	0	0	0	291.104
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	BK Styrbar	Netto	1.777.508	1.904.000	19.000	1.923.000	145.492
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Børne- og Skoleudvalg	Udgt.	0	1.696.000	-1.696.000	0	0
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Børne- og Skoleudvalg	Netto	0	1.696.000	-1.696.000	0	0
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	BSU Styrbar	Udgt.	0	1.696.000	-1.696.000	0	0
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	BSU Styrbar	Netto	0	1.696.000	-1.696.000	0	0
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	Udgt.	82.065.810	78.115.000	4.819.000	82.934.000	868.190
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	Indt.	-21.157.460	-19.142.000	-32.000	-19.174.000	1.983.460
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	Netto	60.908.350	58.973.000	4.787.000	63.760.000	2.851.650
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	KSU Betinget	Udgt.	160.000	390.000	-202.600	187.400	27.400
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	KSU Betinget	Netto	160.000	390.000	-202.600	187.400	27.400
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	KSU Mindre styrbar	Udgt.	2.457.545	1.761.000	1.015.000	2.776.000	318.455
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	KSU Mindre styrbar	Indt.	-1.241.814	-1.496.000	0	-1.496.000	-254.186
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	KSU Mindre styrbar	Netto	1.215.731	265.000	1.015.000	1.280.000	64.269
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	KSU Styrbar	Udgt.	79.448.265	75.964.000	4.006.600	79.970.600	522.335
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	KSU Styrbar	Indt.	-19.915.646	-17.646.000	-32.000	-17.678.000	2.237.646
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	KSU Styrbar	Netto	59.532.619	58.318.000	3.974.600	62.292.600	2.759.981
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Beskæftigelsesudvalg	Udgt.	422.601.784	0	445.034.000	445.034.000	22.432.216
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Beskæftigelsesudvalg	Indt.	-147.286.262	0	-157.501.000	-157.501.000	-10.214.738
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Beskæftigelsesudvalg	Netto	275.315.522	0	287.533.000	287.533.000	12.217.477
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	BEU Mindre styrbar	Udgt.	341.667.399	0	351.369.000	351.369.000	9.701.601
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	BEU Mindre styrbar	Indt.	-134.460.663	0	-142.771.000	-142.771.000	-8.310.337
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	BEU Mindre styrbar	Netto	207.206.736	0	208.598.000	208.598.000	1.391.264
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	BEU Styrbar	Udgt.	80.934.386	0	93.665.000	93.665.000	12.730.614
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	BEU Styrbar	Indt.	-12.825.599	0	-14.730.000	-14.730.000	-1.904.401
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	BEU Styrbar	Netto	68.108.787	0	78.935.000	78.935.000	10.826.213
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Miljø- og planudvalget	Udgt.	0	5.400.000	-5.400.000	0	0
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Miljø- og planudvalget	Indt.	0	-1.748.000	1.748.000	0	0
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Miljø- og planudvalget	Netto	0	3.652.000	-3.652.000	0	0
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	MPU Mindre styrbar	Indt.	0	-1.460.000	1.460.000	0	0
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	MPU Mindre styrbar	Netto	0	-1.460.000	1.460.000	0	0
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	MPU Styrbar	Udgt.	0	5.400.000	-5.400.000	0	0
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	MPU Styrbar	Indt.	0	-288.000	288.000	0	0
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	MPU Styrbar	Netto	0	5.112.000	-5.112.000	0	0
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Økonomiudvalget	Udgt.	133.504.066	534.957.000	-391.233.000	143.724.000	10.219.934
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Økonomiudvalget	Indt.	-15.631.383	-171.266.000	153.006.000	-18.260.000	-2.628.617
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Økonomiudvalget	Netto	117.872.683	363.691.000	-238.227.000	125.464.000	7.591.317
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	ØU Mindre styrbar	Udgt.	60.247.673	370.071.000	-301.075.000	68.996.000	8.748.327
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	ØU Mindre styrbar	Indt.	-14.587.303	-158.397.000	141.197.000	-17.200.000	-2.612.697
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	ØU Mindre styrbar	Netto	45.660.370	211.674.000	-159.878.000	51.796.000	6.135.630
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	ØU Styrbar	Udgt.	73.256.393	164.886.000	-90.158.000	74.728.000	1.471.607
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	ØU Styrbar	Indt.	-1.044.080	-12.869.000	11.809.000	-1.060.000	-15.920
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	ØU Styrbar	Netto	72.212.313	152.017.000	-78.349.000	73.668.000	1.455.687
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Diverse	Udgt.	3	2.772.000	-2.772.000	0	-3
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Diverse	Netto	3	2.772.000	-2.772.000	0	-3
20	Adm. By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Alle udvalg	Udgt.	5.152.285	3.567.000	1.128.000	4.695.000	-457.285
20	Adm. By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Alle udvalg	Netto	5.152.285	3.567.000	1.128.000	4.695.000	-457.285
20	Adm. By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Økonomiudvalget	Udgt.	5.152.285	3.567.000	1.128.000	4.695.000	-457.285
20	Adm. By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Økonomiudvalget	Netto	5.152.285	3.567.000	1.128.000	4.695.000	-457.285
20	Adm. By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	ØU Styrbar	Udgt.	5.152.285	3.567.000	1.128.000	4.695.000	-457.285
20	Adm. By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	ØU Styrbar	Netto	5.152.285	3.567.000	1.128.000	4.695.000	-457.285
2090	Adm. By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Alle udvalg	Udgt.	5.152.285	3.567.000	1.128.000	4.695.000	-457.285
2090	Adm. By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Alle udvalg	Netto	5.152.285	3.567.000	1.128.000	4.695.000	-457.285
2090	Adm. By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Økonomiudvalget	Udgt.	5.152.285	3.567.000	1.128.000	4.695.000	-457.285
2090	Adm. By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Økonomiudvalget	Netto	5.152.285	3.567.000	1.128.000	4.695.000	-457.285
2090	Adm. By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	ØU Styrbar	Udgt.	5.152.285	3.567.000	1.128.000	4.695.000	-457.285
2090	Adm. By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	ØU Styrbar	Netto	5.152.285	3.567.000	1.128.000	4.695.000	-457.285
209010	Sek. By mm. Løn og drift		Udgt.	4.981.879	2.881.000	1.128.000	4.009.000	-972.879
209010	Sek. By mm. Løn og drift		Netto	4.981.879	2.881.000	1.128.000	4.009.000	-972.879
209010	Sek. By mm. Løn og drift	Økonomiudvalget	Udgt.	4.981.879	2.881.000	1.128.000	4.009.000	-972.879
209010	Sek. By mm. Løn og drift	Økonomiudvalget	Netto	4.981.879	2.881.000	1.128.000	4.009.000	-972.879
209010	Sek. By mm. Løn og drift	ØU Styrbar	Udgt.	4.981.879	2.881.000	1.128.000	4.009.000	-972.879
209010	Sek. By mm. Løn og drift	ØU Styrbar	Netto	4.981.879	2.881.000	1.128.000	4.009.000	-972.879
209020	Direktørpulje Sek. By, miljø mm.		Udgt.	170.406	686.000	0	686.000	515.594
209020	Direktørpulje Sek. By, miljø mm.		Netto	170.406	686.000	0	686.000	515.594
209020	Direktørpulje Sek. By, miljø mm.	Økonomiudvalget	Udgt.	170.406	686.000	0	686.000	515.594
209020	Direktørpulje Sek. By, miljø mm.	Økonomiudvalget	Netto	170.406	686.000	0	686.000	515.594
209020	Direktørpulje Sek. By, miljø mm.	ØU Styrbar	Udgt.	170.406	686.000	0	686.000	515.594
209020	Direktørpulje Sek. By, miljø mm.	ØU Styrbar	Netto	170.406	686.000	0	686.000	515.594

Regnskab 2014 hovedkonto 0-6 drift og statsrefusion efter pengeposer og styrbarhed (kapitalmidler)

Penge- pose	Tekst	Udvalg/styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindreforbrug
21	By, Kultur og Fritid	Alle udvalg	Udgt.	86.448.998	84.227.000	3.697.000	87.924.000	1.475.002
21	By, Kultur og Fritid	Alle udvalg	Indt.	-21.157.460	-19.142.000	-32.000	-19.174.000	1.983.460
21	By, Kultur og Fritid	Alle udvalg	Netto	65.291.538	65.085.000	3.665.000	68.750.000	3.458.462
21	By, Kultur og Fritid	Miljø- og Byudvalg	Udgt.	242.905	0	400.000	400.000	157.095
21	By, Kultur og Fritid	Miljø- og Byudvalg	Netto	242.905	0	400.000	400.000	157.095
21	By, Kultur og Fritid	MBU Styrbar	Udgt.	242.905	0	400.000	400.000	157.095
21	By, Kultur og Fritid	MBU Styrbar	Netto	242.905	0	400.000	400.000	157.095
21	By, Kultur og Fritid	Børne- og Skoleudvalg	Udgt.	0	1.696.000	-1.696.000	0	0
21	By, Kultur og Fritid	Børne- og Skoleudvalg	Netto	0	1.696.000	-1.696.000	0	0
21	By, Kultur og Fritid	BSU Styrbar	Udgt.	0	1.696.000	-1.696.000	0	0
21	By, Kultur og Fritid	BSU Styrbar	Netto	0	1.696.000	-1.696.000	0	0
21	By, Kultur og Fritid	Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	Udgt.	82.065.810	78.115.000	4.819.000	82.934.000	868.190
21	By, Kultur og Fritid	Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	Indt.	-21.157.460	-19.142.000	-32.000	-19.174.000	1.983.460
21	By, Kultur og Fritid	Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	Netto	60.908.350	58.973.000	4.787.000	63.760.000	2.851.650
21	By, Kultur og Fritid	KSU Betinget	Udgt.	160.000	390.000	-202.600	187.400	27.400
21	By, Kultur og Fritid	KSU Betinget	Netto	160.000	390.000	-202.600	187.400	27.400
21	By, Kultur og Fritid	KSU Mindre styrbar	Udgt.	2.457.545	1.761.000	1.015.000	2.776.000	318.455
21	By, Kultur og Fritid	KSU Mindre styrbar	Indt.	-1.241.814	-1.496.000	0	-1.496.000	-254.186
21	By, Kultur og Fritid	KSU Mindre styrbar	Netto	1.215.731	265.000	1.015.000	1.280.000	64.269
21	By, Kultur og Fritid	KSU Styrbar	Udgt.	79.448.265	75.964.000	4.006.600	79.970.600	522.335
21	By, Kultur og Fritid	KSU Styrbar	Indt.	-19.915.646	-17.646.000	-32.000	-17.678.000	2.237.646
21	By, Kultur og Fritid	KSU Styrbar	Netto	59.532.619	58.318.000	3.974.600	62.292.600	2.759.981
21	By, Kultur og Fritid	Økonomiudvalget	Udgt.	4.140.280	4.416.000	174.000	4.590.000	449.720
21	By, Kultur og Fritid	Økonomiudvalget	Netto	4.140.280	4.416.000	174.000	4.590.000	449.720
21	By, Kultur og Fritid	ØU Styrbar	Udgt.	4.140.280	4.416.000	174.000	4.590.000	449.720
21	By, Kultur og Fritid	ØU Styrbar	Netto	4.140.280	4.416.000	174.000	4.590.000	449.720
21	By, Kultur og Fritid	Diverse	Udgt.	3	0	0	0	-3
21	By, Kultur og Fritid	Diverse	Netto	3	0	0	0	-3
4110	Kultur og borgere	Alle udvalg	Udgt.	47.545.946	47.097.000	2.444.000	49.541.000	1.995.054
4110	Kultur og borgere	Alle udvalg	Indt.	-8.333.020	-8.544.000	-32.000	-8.576.000	-242.980
4110	Kultur og borgere	Alle udvalg	Netto	39.212.926	38.553.000	2.412.000	40.965.000	1.752.074
4110	Kultur og borgere	Børne- og Skoleudvalg	Udgt.	0	1.696.000	-1.696.000	0	0
4110	Kultur og borgere	Børne- og Skoleudvalg	Netto	0	1.696.000	-1.696.000	0	0
4110	Kultur og borgere	BSU Styrbar	Udgt.	0	1.696.000	-1.696.000	0	0
4110	Kultur og borgere	BSU Styrbar	Netto	0	1.696.000	-1.696.000	0	0
4110	Kultur og borgere	Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	Udgt.	47.545.946	45.401.000	4.140.000	49.541.000	1.995.054
4110	Kultur og borgere	Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	Indt.	-8.333.020	-8.544.000	-32.000	-8.576.000	-242.980
4110	Kultur og borgere	Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	Netto	39.212.926	36.857.000	4.108.000	40.965.000	1.752.074
4110	Kultur og borgere	KSU Betinget	Udgt.	0	227.000	-202.600	24.400	24.400
4110	Kultur og borgere	KSU Betinget	Netto	0	227.000	-202.600	24.400	24.400
4110	Kultur og borgere	KSU Mindre styrbar	Indt.	-684.814	-901.000	0	-901.000	-216.186
4110	Kultur og borgere	KSU Mindre styrbar	Netto	-684.814	-901.000	0	-901.000	-216.186
4110	Kultur og borgere	KSU Styrbar	Udgt.	47.545.946	45.174.000	4.342.600	49.516.600	1.970.654
4110	Kultur og borgere	KSU Styrbar	Indt.	-7.648.206	-7.643.000	-32.000	-7.675.000	-26.794
4110	Kultur og borgere	KSU Styrbar	Netto	39.897.740	37.531.000	4.310.600	41.841.600	1.943.860
411010	Kulturudvalgets betingede bevillinger		Udgt.	0	227.000	-202.600	24.400	24.400
411010	Kulturudvalgets betingede bevillinger		Netto	0	227.000	-202.600	24.400	24.400
411010	Kulturudvalgets betingede bevillinger	Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	Udgt.	0	227.000	-202.600	24.400	24.400
411010	Kulturudvalgets betingede bevillinger	Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	Netto	0	227.000	-202.600	24.400	24.400
411010	Kulturudvalgets betingede bevillinger	KSU Betinget	Udgt.	0	227.000	-202.600	24.400	24.400
411010	Kulturudvalgets betingede bevillinger	KSU Betinget	Netto	0	227.000	-202.600	24.400	24.400
411020	Tilskud til kulturelle formål		Udgt.	1.401.400	1.110.000	481.600	1.591.600	190.200
411020	Tilskud til kulturelle formål		Indt.	-10.336	0	0	0	10.336
411020	Tilskud til kulturelle formål		Netto	1.391.064	1.110.000	481.600	1.591.600	200.536
411020	Tilskud til kulturelle formål	Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	Udgt.	1.401.400	1.110.000	481.600	1.591.600	190.200
411020	Tilskud til kulturelle formål	Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	Indt.	-10.336	0	0	0	10.336
411020	Tilskud til kulturelle formål	Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	Netto	1.391.064	1.110.000	481.600	1.591.600	200.536
411020	Tilskud til kulturelle formål	KSU Styrbar	Udgt.	1.401.400	1.110.000	481.600	1.591.600	190.200
411020	Tilskud til kulturelle formål	KSU Styrbar	Indt.	-10.336	0	0	0	10.336
411020	Tilskud til kulturelle formål	KSU Styrbar	Netto	1.391.064	1.110.000	481.600	1.591.600	200.536
411030	Musikskolen		Udgt.	8.321.315	8.428.000	233.000	8.661.000	339.685
411030	Musikskolen		Indt.	-1.692.684	-2.001.000	0	-2.001.000	-308.316
411030	Musikskolen		Netto	6.628.631	6.427.000	233.000	6.660.000	31.369
411030	Musikskolen	Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	Udgt.	8.321.315	8.428.000	233.000	8.661.000	339.685
411030	Musikskolen	Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	Indt.	-1.692.684	-2.001.000	0	-2.001.000	-308.316
411030	Musikskolen	Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	Netto	6.628.631	6.427.000	233.000	6.660.000	31.369
411030	Musikskolen	KSU Mindre styrbar	Indt.	-684.814	-901.000	0	-901.000	-216.186
411030	Musikskolen	KSU Mindre styrbar	Netto	-684.814	-901.000	0	-901.000	-216.186
411030	Musikskolen	KSU Styrbar	Udgt.	8.321.315	8.428.000	233.000	8.661.000	339.685
411030	Musikskolen	KSU Styrbar	Indt.	-1.007.870	-1.100.000	0	-1.100.000	-92.130
411030	Musikskolen	KSU Styrbar	Netto	7.313.445	7.328.000	233.000	7.561.000	247.555
411040	Billedskolen		Udgt.	923.663	797.000	28.000	825.000	-98.663
411040	Billedskolen		Indt.	-244.368	-153.000	0	-153.000	91.368
411040	Billedskolen		Netto	679.295	644.000	28.000	672.000	-7.295
411040	Billedskolen	Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	Udgt.	923.663	797.000	28.000	825.000	-98.663
411040	Billedskolen	Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	Indt.	-244.368	-153.000	0	-153.000	91.368
411040	Billedskolen	Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	Netto	679.295	644.000	28.000	672.000	-7.295
411040	Billedskolen	KSU Styrbar	Udgt.	923.663	797.000	28.000	825.000	-98.663
411040	Billedskolen	KSU Styrbar	Indt.	-244.368	-153.000	0	-153.000	91.368
411040	Billedskolen	KSU Styrbar	Netto	679.295	644.000	28.000	672.000	-7.295
411050	Musikteatret		Udgt.	9.449.298	9.185.000	482.000	9.667.000	217.702
411050	Musikteatret		Indt.	-5.336.824	-5.160.000	0	-5.160.000	176.824
411050	Musikteatret		Netto	4.112.474	4.025.000	482.000	4.507.000	394.526
411050	Musikteatret	Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	Udgt.	9.449.298	9.185.000	482.000	9.667.000	217.702
411050	Musikteatret	Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	Indt.	-5.336.824	-5.160.000	0	-5.160.000	176.824
411050	Musikteatret	Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	Netto	4.112.474	4.025.000	482.000	4.507.000	394.526
411050	Musikteatret	KSU Styrbar	Udgt.	9.449.298	9.185.000	482.000	9.667.000	217.702
411050	Musikteatret	KSU Styrbar	Indt.	-5.336.824	-5.160.000	0	-5.160.000	176.824
411050	Musikteatret	KSU Styrbar	Netto	4.112.474	4.025.000	482.000	4.507.000	394.526

Regnskab 2014 hovedkonto 0-6 drift og statsrefusion efter pengeposer og styrbarhed (kapitalmidler)

Penge- pose	Tekst	Udvalg/styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindreforbrug
411060	Biblioteket		Udgt.	23.762.340	23.477.000	65.000	23.542.000	-220.340
411060	Biblioteket		Indt.	-853.172	-634.000	-32.000	-666.000	187.172
411060	Biblioteket		Netto	22.909.168	22.843.000	33.000	22.876.000	-33.168
411060	Biblioteket	Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	Udgt.	23.762.340	23.477.000	65.000	23.542.000	-220.340
411060	Biblioteket	Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	Indt.	-853.172	-634.000	-32.000	-666.000	187.172
411060	Biblioteket	Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	Netto	22.909.168	22.843.000	33.000	22.876.000	-33.168
411060	Biblioteket	KSU Styrbar	Udgt.	23.762.340	23.477.000	65.000	23.542.000	-220.340
411060	Biblioteket	KSU Styrbar	Indt.	-853.172	-634.000	-32.000	-666.000	187.172
411060	Biblioteket	KSU Styrbar	Netto	22.909.168	22.843.000	33.000	22.876.000	-33.168
411070	Udstillinger og kunstneriske udstillinger		Udgt.	88.136	98.000	210.000	308.000	219.864
411070	Udstillinger og kunstneriske udstillinger		Indt.	-4.097	0	0	0	4.097
411070	Udstillinger og kunstneriske udstillinger		Netto	84.039	98.000	210.000	308.000	223.961
411070	Udstillinger og kunstneriske udstillinger	Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	Udgt.	88.136	98.000	210.000	308.000	219.864
411070	Udstillinger og kunstneriske udstillinger	Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	Indt.	-4.097	0	0	0	4.097
411070	Udstillinger og kunstneriske udstillinger	Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	Netto	84.039	98.000	210.000	308.000	223.961
411070	Udstillinger og kunstneriske udstillinger	KSU Styrbar	Udgt.	88.136	98.000	210.000	308.000	219.864
411070	Udstillinger og kunstneriske udstillinger	KSU Styrbar	Indt.	-4.097	0	0	0	4.097
411070	Udstillinger og kunstneriske udstillinger	KSU Styrbar	Netto	84.039	98.000	210.000	308.000	223.961
411080	Vikingelandsbyen		Udgt.	1.943.373	1.696.000	589.000	2.285.000	341.627
411080	Vikingelandsbyen		Indt.	-119.148	0	0	0	119.148
411080	Vikingelandsbyen		Netto	1.824.225	1.696.000	589.000	2.285.000	460.775
411080	Vikingelandsbyen	Børne- og Skoleudvalg	Udgt.	0	1.696.000	-1.696.000	0	0
411080	Vikingelandsbyen	Børne- og Skoleudvalg	Netto	0	1.696.000	-1.696.000	0	0
411080	Vikingelandsbyen	BSU Styrbar	Udgt.	0	1.696.000	-1.696.000	0	0
411080	Vikingelandsbyen	BSU Styrbar	Netto	0	1.696.000	-1.696.000	0	0
411080	Vikingelandsbyen	Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	Udgt.	1.943.373	0	2.285.000	2.285.000	341.627
411080	Vikingelandsbyen	Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	Indt.	-119.148	0	0	0	119.148
411080	Vikingelandsbyen	Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	Netto	1.824.225	0	2.285.000	2.285.000	460.775
411080	Vikingelandsbyen	KSU Styrbar	Udgt.	1.943.373	0	2.285.000	2.285.000	341.627
411080	Vikingelandsbyen	KSU Styrbar	Indt.	-119.148	0	0	0	119.148
411080	Vikingelandsbyen	KSU Styrbar	Netto	1.824.225	0	2.285.000	2.285.000	460.775
411090	Kroppedal		Udgt.	345.800	364.000	-5.000	359.000	13.200
411090	Kroppedal		Netto	345.800	364.000	-5.000	359.000	13.200
411090	Kroppedal	Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	Udgt.	345.800	364.000	-5.000	359.000	13.200
411090	Kroppedal	Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	Netto	345.800	364.000	-5.000	359.000	13.200
411090	Kroppedal	KSU Styrbar	Udgt.	345.800	364.000	-5.000	359.000	13.200
411090	Kroppedal	KSU Styrbar	Netto	345.800	364.000	-5.000	359.000	13.200
411091	Forbrændingen		Udgt.	1.161.761	1.532.000	152.000	1.684.000	522.239
411091	Forbrændingen		Indt.	0	-523.000	0	-523.000	-523.000
411091	Forbrændingen		Netto	1.161.761	1.009.000	152.000	1.161.000	-761
411091	Forbrændingen	Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	Udgt.	1.161.761	1.532.000	152.000	1.684.000	522.239
411091	Forbrændingen	Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	Indt.	0	-523.000	0	-523.000	-523.000
411091	Forbrændingen	Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	Netto	1.161.761	1.009.000	152.000	1.161.000	-761
411091	Forbrændingen	KSU Styrbar	Udgt.	1.161.761	1.532.000	152.000	1.684.000	522.239
411091	Forbrændingen	KSU Styrbar	Indt.	0	-523.000	0	-523.000	-523.000
411091	Forbrændingen	KSU Styrbar	Netto	1.161.761	1.009.000	152.000	1.161.000	-761
411092	Danmarkshistorien i Vestskoven		Udgt.	148.861	183.000	411.000	594.000	445.139
411092	Danmarkshistorien i Vestskoven		Indt.	-72.391	-73.000	0	-73.000	-609
411092	Danmarkshistorien i Vestskoven		Netto	76.470	110.000	411.000	521.000	444.530
411092	Danmarkshistorien i Vestskoven	Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	Udgt.	148.861	183.000	411.000	594.000	445.139
411092	Danmarkshistorien i Vestskoven	Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	Indt.	-72.391	-73.000	0	-73.000	-609
411092	Danmarkshistorien i Vestskoven	Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	Netto	76.470	110.000	411.000	521.000	444.530
411092	Danmarkshistorien i Vestskoven	KSU Styrbar	Udgt.	148.861	183.000	411.000	594.000	445.139
411092	Danmarkshistorien i Vestskoven	KSU Styrbar	Indt.	-72.391	-73.000	0	-73.000	-609
411092	Danmarkshistorien i Vestskoven	KSU Styrbar	Netto	76.470	110.000	411.000	521.000	444.530
4120	Byudvikling	Alle udvalg	Udgt.	260.443	0	429.000	429.000	168.557
4120	Byudvikling	Alle udvalg	Netto	260.443	0	429.000	429.000	168.557
4120	Byudvikling	Miljø- og Byudvalg	Udgt.	242.905	0	400.000	400.000	157.095
4120	Byudvikling	Miljø- og Byudvalg	Netto	242.905	0	400.000	400.000	157.095
4120	Byudvikling	MBU Styrbar	Udgt.	242.905	0	400.000	400.000	157.095
4120	Byudvikling	MBU Styrbar	Netto	242.905	0	400.000	400.000	157.095
4120	Byudvikling	Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	Udgt.	17.538	0	29.000	29.000	11.462
4120	Byudvikling	Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	Netto	17.538	0	29.000	29.000	11.462
4120	Byudvikling	KSU Styrbar	Udgt.	17.538	0	29.000	29.000	11.462
4120	Byudvikling	KSU Styrbar	Netto	17.538	0	29.000	29.000	11.462
412010	Forebyggende sundhed		Udgt.	17.538	0	29.000	29.000	11.462
412010	Forebyggende sundhed		Netto	17.538	0	29.000	29.000	11.462
412010	Forebyggende sundhed	Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	Udgt.	17.538	0	29.000	29.000	11.462
412010	Forebyggende sundhed	Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	Netto	17.538	0	29.000	29.000	11.462
412010	Forebyggende sundhed	KSU Styrbar	Udgt.	17.538	0	29.000	29.000	11.462
412010	Forebyggende sundhed	KSU Styrbar	Netto	17.538	0	29.000	29.000	11.462
412020	Albertslund Midtby		Udgt.	242.905	0	400.000	400.000	157.095
412020	Albertslund Midtby		Netto	242.905	0	400.000	400.000	157.095
412020	Albertslund Midtby	Miljø- og Byudvalg	Udgt.	242.905	0	400.000	400.000	157.095
412020	Albertslund Midtby	Miljø- og Byudvalg	Netto	242.905	0	400.000	400.000	157.095
412020	Albertslund Midtby	MBU Styrbar	Udgt.	242.905	0	400.000	400.000	157.095
412020	Albertslund Midtby	MBU Styrbar	Netto	242.905	0	400.000	400.000	157.095
4130	Fritid og Idræt	Alle udvalg	Udgt.	34.502.326	32.714.000	650.000	33.364.000	-1.138.326
4130	Fritid og Idræt	Alle udvalg	Indt.	-12.824.440	-10.598.000	0	-10.598.000	2.226.440
4130	Fritid og Idræt	Alle udvalg	Netto	21.677.886	22.116.000	650.000	22.766.000	1.088.114
4130	Fritid og Idræt	Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	Udgt.	34.502.326	32.714.000	650.000	33.364.000	-1.138.326
4130	Fritid og Idræt	Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	Indt.	-12.824.440	-10.598.000	0	-10.598.000	2.226.440
4130	Fritid og Idræt	Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	Netto	21.677.886	22.116.000	650.000	22.766.000	1.088.114
4130	Fritid og Idræt	KSU Betinget	Udgt.	160.000	163.000	0	163.000	3.000
4130	Fritid og Idræt	KSU Betinget	Netto	160.000	163.000	0	163.000	3.000
4130	Fritid og Idræt	KSU Mindre styrbar	Udgt.	2.457.545	1.761.000	1.015.000	2.776.000	318.455
4130	Fritid og Idræt	KSU Mindre styrbar	Indt.	-557.000	-595.000	0	-595.000	-38.000
4130	Fritid og Idræt	KSU Mindre styrbar	Netto	1.900.545	1.166.000	1.015.000	2.181.000	280.455
4130	Fritid og Idræt	KSU Styrbar	Udgt.	31.884.781	30.790.000	-365.000	30.425.000	-1.459.781
4130	Fritid og Idræt	KSU Styrbar	Indt.	-12.267.440	-10.003.000	0	-10.003.000	2.264.440
4130	Fritid og Idræt	KSU Styrbar	Netto	19.617.341	20.787.000	-365.000	20.422.000	804.659

Regnskab 2014 hovedkonto 0-6 drift og statsrefusion efter pengeposer og styrbarhed (kapitalmidler)

Penge- pose	Tekst	Udvalg/styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindreforbrug
413010	Lokaler		Udgt.	16.000	31.000	8.000	39.000	23.000
413010	Lokaler		Indt.	-557.000	-585.000	0	-585.000	-28.000
413010	Lokaler		Netto	-541.000	-554.000	8.000	-546.000	-5.000
413010	Lokaler	Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	Udgt.	16.000	31.000	8.000	39.000	23.000
413010	Lokaler	Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	Indt.	-557.000	-585.000	0	-585.000	-28.000
413010	Lokaler	Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	Netto	-541.000	-554.000	8.000	-546.000	-5.000
413010	Lokaler	KSU Mindre styrbar	Udgt.	0	23.000	0	23.000	23.000
413010	Lokaler	KSU Mindre styrbar	Indt.	-557.000	-585.000	0	-585.000	-28.000
413010	Lokaler	KSU Mindre styrbar	Netto	-557.000	-562.000	0	-562.000	-5.000
413010	Lokaler	KSU Styrbar	Udgt.	16.000	8.000	8.000	16.000	0
413010	Lokaler	KSU Styrbar	Netto	16.000	8.000	8.000	16.000	0
413020	Fritidsakt indenfor folkeopl.oven		Udgt.	4.444.034	3.736.000	1.015.000	4.751.000	306.966
413020	Fritidsakt indenfor folkeopl.oven		Indt.	0	-10.000	0	-10.000	-10.000
413020	Fritidsakt indenfor folkeopl.oven		Netto	4.444.034	3.726.000	1.015.000	4.741.000	296.966
413020	Fritidsakt indenfor folkeopl.oven	Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	Udgt.	4.444.034	3.736.000	1.015.000	4.751.000	306.966
413020	Fritidsakt indenfor folkeopl.oven	Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	Indt.	0	-10.000	0	-10.000	-10.000
413020	Fritidsakt indenfor folkeopl.oven	Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	Netto	4.444.034	3.726.000	1.015.000	4.741.000	296.966
413020	Fritidsakt indenfor folkeopl.oven	KSU Mindre styrbar	Udgt.	2.456.645	1.735.000	1.015.000	2.750.000	293.355
413020	Fritidsakt indenfor folkeopl.oven	KSU Mindre styrbar	Indt.	0	-10.000	0	-10.000	-10.000
413020	Fritidsakt indenfor folkeopl.oven	KSU Mindre styrbar	Netto	2.456.645	1.725.000	1.015.000	2.740.000	283.355
413020	Fritidsakt indenfor folkeopl.oven	KSU Styrbar	Udgt.	1.987.389	2.001.000	0	2.001.000	13.611
413020	Fritidsakt indenfor folkeopl.oven	KSU Styrbar	Netto	1.987.389	2.001.000	0	2.001.000	13.611
413030	Tilskud til idrætsformål		Udgt.	677.245	697.000	0	697.000	19.755
413030	Tilskud til idrætsformål		Netto	677.245	697.000	0	697.000	19.755
413030	Tilskud til idrætsformål	Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	Udgt.	677.245	697.000	0	697.000	19.755
413030	Tilskud til idrætsformål	Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	Netto	677.245	697.000	0	697.000	19.755
413030	Tilskud til idrætsformål	KSU Betinget	Udgt.	160.000	163.000	0	163.000	3.000
413030	Tilskud til idrætsformål	KSU Betinget	Netto	160.000	163.000	0	163.000	3.000
413030	Tilskud til idrætsformål	KSU Mindre styrbar	Udgt.	900	3.000	0	3.000	2.100
413030	Tilskud til idrætsformål	KSU Mindre styrbar	Netto	900	3.000	0	3.000	2.100
413030	Tilskud til idrætsformål	KSU Styrbar	Udgt.	516.345	531.000	0	531.000	14.655
413030	Tilskud til idrætsformål	KSU Styrbar	Netto	516.345	531.000	0	531.000	14.655
413040	Integration indenf. kulturområdet		Udgt.	82.208	90.000	24.000	114.000	31.792
413040	Integration indenf. kulturområdet		Netto	82.208	90.000	24.000	114.000	31.792
413040	Integration indenf. kulturområdet	Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	Udgt.	82.208	90.000	24.000	114.000	31.792
413040	Integration indenf. kulturområdet	Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	Netto	82.208	90.000	24.000	114.000	31.792
413040	Integration indenf. kulturområdet	KSU Styrbar	Udgt.	82.208	90.000	24.000	114.000	31.792
413040	Integration indenf. kulturområdet	KSU Styrbar	Netto	82.208	90.000	24.000	114.000	31.792
413050	Toftegården		Udgt.	2.629.601	2.454.000	-227.000	2.227.000	-402.601
413050	Toftegården		Indt.	-550.576	-582.000	0	-582.000	-31.424
413050	Toftegården		Netto	2.079.025	1.872.000	-227.000	1.645.000	-434.025
413050	Toftegården	Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	Udgt.	2.629.601	2.454.000	-227.000	2.227.000	-402.601
413050	Toftegården	Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	Indt.	-550.576	-582.000	0	-582.000	-31.424
413050	Toftegården	Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	Netto	2.079.025	1.872.000	-227.000	1.645.000	-434.025
413050	Toftegården	KSU Styrbar	Udgt.	2.629.601	2.454.000	-227.000	2.227.000	-402.601
413050	Toftegården	KSU Styrbar	Indt.	-550.576	-582.000	0	-582.000	-31.424
413050	Toftegården	KSU Styrbar	Netto	2.079.025	1.872.000	-227.000	1.645.000	-434.025
413060	Albertslund Ridecenter		Udgt.	3.798.259	4.544.000	-233.000	4.311.000	512.741
413060	Albertslund Ridecenter		Indt.	-3.052.548	-3.288.000	0	-3.288.000	-235.452
413060	Albertslund Ridecenter		Netto	745.712	1.256.000	-233.000	1.023.000	277.289
413060	Albertslund Ridecenter	Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	Udgt.	3.798.259	4.544.000	-233.000	4.311.000	512.741
413060	Albertslund Ridecenter	Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	Indt.	-3.052.548	-3.288.000	0	-3.288.000	-235.452
413060	Albertslund Ridecenter	Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	Netto	745.712	1.256.000	-233.000	1.023.000	277.289
413060	Albertslund Ridecenter	KSU Styrbar	Udgt.	3.798.259	4.544.000	-233.000	4.311.000	512.741
413060	Albertslund Ridecenter	KSU Styrbar	Indt.	-3.052.548	-3.288.000	0	-3.288.000	-235.452
413060	Albertslund Ridecenter	KSU Styrbar	Netto	745.712	1.256.000	-233.000	1.023.000	277.289
413070	Albertslund Idrætsanlæg		Udgt.	22.854.979	21.162.000	63.000	21.225.000	-1.629.979
413070	Albertslund Idrætsanlæg		Indt.	-8.664.317	-6.133.000	0	-6.133.000	2.531.317
413070	Albertslund Idrætsanlæg		Netto	14.190.662	15.029.000	63.000	15.092.000	901.338
413070	Albertslund Idrætsanlæg	Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	Udgt.	22.854.979	21.162.000	63.000	21.225.000	-1.629.979
413070	Albertslund Idrætsanlæg	Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	Indt.	-8.664.317	-6.133.000	0	-6.133.000	2.531.317
413070	Albertslund Idrætsanlæg	Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	Netto	14.190.662	15.029.000	63.000	15.092.000	901.338
413070	Albertslund Idrætsanlæg	KSU Styrbar	Udgt.	22.854.979	21.162.000	63.000	21.225.000	-1.629.979
413070	Albertslund Idrætsanlæg	KSU Styrbar	Indt.	-8.664.317	-6.133.000	0	-6.133.000	2.531.317
413070	Albertslund Idrætsanlæg	KSU Styrbar	Netto	14.190.662	15.029.000	63.000	15.092.000	901.338
4190	Adm. Kultur, Fritid m.m.	Alle udvalg	Udgt.	4.140.283	4.416.000	174.000	4.590.000	449.717
4190	Adm. Kultur, Fritid m.m.	Alle udvalg	Netto	4.140.283	4.416.000	174.000	4.590.000	449.717
4190	Adm. Kultur, Fritid m.m.	Økonomiudvalget	Udgt.	4.140.280	4.416.000	174.000	4.590.000	449.720
4190	Adm. Kultur, Fritid m.m.	Økonomiudvalget	Netto	4.140.280	4.416.000	174.000	4.590.000	449.720
4190	Adm. Kultur, Fritid m.m.	ØU Styrbar	Udgt.	4.140.280	4.416.000	174.000	4.590.000	449.720
4190	Adm. Kultur, Fritid m.m.	ØU Styrbar	Netto	4.140.280	4.416.000	174.000	4.590.000	449.720
4190	Adm. Kultur, Fritid m.m.	Diverse	Udgt.	3	0	0	0	-3
4190	Adm. Kultur, Fritid m.m.	Diverse	Netto	3	0	0	0	-3
419010	Kultur, fritid mm. Løn og drift		Udgt.	4.140.283	4.416.000	174.000	4.590.000	449.717
419010	Kultur, fritid mm. Løn og drift		Netto	4.140.283	4.416.000	174.000	4.590.000	449.717
419010	Kultur, fritid mm. Løn og drift	Økonomiudvalget	Udgt.	4.140.280	4.416.000	174.000	4.590.000	449.720
419010	Kultur, fritid mm. Løn og drift	Økonomiudvalget	Netto	4.140.280	4.416.000	174.000	4.590.000	449.720
419010	Kultur, fritid mm. Løn og drift	ØU Styrbar	Udgt.	4.140.280	4.416.000	174.000	4.590.000	449.720
419010	Kultur, fritid mm. Løn og drift	ØU Styrbar	Netto	4.140.280	4.416.000	174.000	4.590.000	449.720
419010	Kultur, fritid mm. Løn og drift	Diverse	Udgt.	3	0	0	0	-3
419010	Kultur, fritid mm. Løn og drift	Diverse	Netto	3	0	0	0	-3

Regnskab 2014 hovedkonto 0-6 drift og statsrefusion efter pengeposer og styrbarhed (kapitalmidler)

Penge- pose	Tekst	Udvalg/styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindreforbrug
23	Arbejdsmarked, Erhverv & Ydelser	Alle udvalg	Udgt.	527.592.331	506.465.000	51.959.000	558.424.000	30.831.669
23	Arbejdsmarked, Erhverv & Ydelser	Alle udvalg	Indt.	-155.745.836	-163.931.000	-4.495.000	-168.426.000	-12.680.164
23	Arbejdsmarked, Erhverv & Ydelser	Alle udvalg	Netto	371.846.496	342.534.000	47.464.000	389.998.000	18.151.504
23	Arbejdsmarked, Erhverv & Ydelser	Beskæftigelsesudvalg	Udgt.	422.601.784	0	445.034.000	445.034.000	22.432.216
23	Arbejdsmarked, Erhverv & Ydelser	Beskæftigelsesudvalg	Indt.	-147.286.262	0	-157.501.000	-157.501.000	-10.214.738
23	Arbejdsmarked, Erhverv & Ydelser	Beskæftigelsesudvalg	Netto	275.315.522	0	287.533.000	287.533.000	12.217.477
23	Arbejdsmarked, Erhverv & Ydelser	BEU Mindre styrbar	Udgt.	341.667.399	0	351.369.000	351.369.000	9.701.601
23	Arbejdsmarked, Erhverv & Ydelser	BEU Mindre styrbar	Indt.	-134.460.663	0	-142.771.000	-142.771.000	-8.310.337
23	Arbejdsmarked, Erhverv & Ydelser	BEU Mindre styrbar	Netto	207.206.736	0	208.598.000	208.598.000	1.391.264
23	Arbejdsmarked, Erhverv & Ydelser	BEU Styrbar	Udgt.	80.934.386	0	93.665.000	93.665.000	12.730.614
23	Arbejdsmarked, Erhverv & Ydelser	BEU Styrbar	Indt.	-12.825.599	0	-14.730.000	-14.730.000	-1.904.401
23	Arbejdsmarked, Erhverv & Ydelser	BEU Styrbar	Netto	68.108.787	0	78.935.000	78.935.000	10.826.213
23	Arbejdsmarked, Erhverv & Ydelser	Miljø- og planudvalget	Udgt.	0	200.000	-200.000	0	0
23	Arbejdsmarked, Erhverv & Ydelser	Miljø- og planudvalget	Netto	0	200.000	-200.000	0	0
23	Arbejdsmarked, Erhverv & Ydelser	MPU Styrbar	Udgt.	0	200.000	-200.000	0	0
23	Arbejdsmarked, Erhverv & Ydelser	MPU Styrbar	Netto	0	200.000	-200.000	0	0
23	Arbejdsmarked, Erhverv & Ydelser	Økonomiudvalget	Udgt.	104.990.547	506.265.000	-392.875.000	113.390.000	8.399.453
23	Arbejdsmarked, Erhverv & Ydelser	Økonomiudvalget	Indt.	-8.459.574	-163.931.000	153.006.000	-10.925.000	-2.465.426
23	Arbejdsmarked, Erhverv & Ydelser	Økonomiudvalget	Netto	96.530.973	342.334.000	-239.869.000	102.465.000	5.934.027
23	Arbejdsmarked, Erhverv & Ydelser	ØU Mindre styrbar	Udgt.	57.308.785	365.295.000	-301.075.000	64.220.000	6.911.215
23	Arbejdsmarked, Erhverv & Ydelser	ØU Mindre styrbar	Indt.	-7.415.494	-151.062.000	141.197.000	-9.865.000	-2.449.506
23	Arbejdsmarked, Erhverv & Ydelser	ØU Mindre styrbar	Netto	49.893.291	214.233.000	-159.878.000	54.355.000	4.461.709
23	Arbejdsmarked, Erhverv & Ydelser	ØU Styrbar	Udgt.	47.681.762	140.970.000	-91.800.000	49.170.000	1.488.238
23	Arbejdsmarked, Erhverv & Ydelser	ØU Styrbar	Indt.	-1.044.080	-12.869.000	11.809.000	-1.060.000	-15.920
23	Arbejdsmarked, Erhverv & Ydelser	ØU Styrbar	Netto	46.637.682	128.101.000	-79.991.000	48.110.000	1.472.318
2084	Borger, bolig og integration	Alle udvalg	Udgt.	57.248.963	0	63.406.000	63.406.000	6.157.037
2084	Borger, bolig og integration	Alle udvalg	Indt.	-7.415.494	0	-9.144.000	-9.144.000	-1.728.506
2084	Borger, bolig og integration	Alle udvalg	Netto	49.833.469	0	54.262.000	54.262.000	4.428.531
2084	Borger, bolig og integration	Økonomiudvalget	Udgt.	57.248.963	0	63.406.000	63.406.000	6.157.037
2084	Borger, bolig og integration	Økonomiudvalget	Indt.	-7.415.494	0	-9.144.000	-9.144.000	-1.728.506
2084	Borger, bolig og integration	Økonomiudvalget	Netto	49.833.469	0	54.262.000	54.262.000	4.428.531
2084	Borger, bolig og integration	ØU Mindre styrbar	Udgt.	57.248.963	0	63.406.000	63.406.000	6.157.037
2084	Borger, bolig og integration	ØU Mindre styrbar	Indt.	-7.415.494	0	-9.144.000	-9.144.000	-1.728.506
2084	Borger, bolig og integration	ØU Mindre styrbar	Netto	49.833.469	0	54.262.000	54.262.000	4.428.531
208410	Integration		Udgt.	8.171.761	0	11.800.000	11.800.000	3.628.239
208410	Integration		Indt.	-6.908.297	0	-8.684.000	-8.684.000	-1.775.703
208410	Integration		Netto	1.263.464	0	3.116.000	3.116.000	1.852.536
208410	Integration	Økonomiudvalget	Udgt.	8.171.761	0	11.800.000	11.800.000	3.628.239
208410	Integration	Økonomiudvalget	Indt.	-6.908.297	0	-8.684.000	-8.684.000	-1.775.703
208410	Integration	Økonomiudvalget	Netto	1.263.464	0	3.116.000	3.116.000	1.852.536
208410	Integration	ØU Mindre styrbar	Udgt.	8.171.761	0	11.800.000	11.800.000	3.628.239
208410	Integration	ØU Mindre styrbar	Indt.	-6.908.297	0	-8.684.000	-8.684.000	-1.775.703
208410	Integration	ØU Mindre styrbar	Netto	1.263.464	0	3.116.000	3.116.000	1.852.536
208420	Boligsociale område		Udgt.	1.116.485	0	1.207.000	1.207.000	90.515
208420	Boligsociale område		Netto	1.116.485	0	1.207.000	1.207.000	90.515
208420	Boligsociale område	Økonomiudvalget	Udgt.	1.116.485	0	1.207.000	1.207.000	90.515
208420	Boligsociale område	Økonomiudvalget	Netto	1.116.485	0	1.207.000	1.207.000	90.515
208420	Boligsociale område	ØU Mindre styrbar	Udgt.	1.116.485	0	1.207.000	1.207.000	90.515
208420	Boligsociale område	ØU Mindre styrbar	Netto	1.116.485	0	1.207.000	1.207.000	90.515
208430	Lægeerklæringer		Udgt.	2.779.479	0	3.678.000	3.678.000	898.521
208430	Lægeerklæringer		Netto	2.779.479	0	3.678.000	3.678.000	898.521
208430	Lægeerklæringer	Økonomiudvalget	Udgt.	2.779.479	0	3.678.000	3.678.000	898.521
208430	Lægeerklæringer	Økonomiudvalget	Netto	2.779.479	0	3.678.000	3.678.000	898.521
208430	Lægeerklæringer	ØU Mindre styrbar	Udgt.	2.779.479	0	3.678.000	3.678.000	898.521
208430	Lægeerklæringer	ØU Mindre styrbar	Netto	2.779.479	0	3.678.000	3.678.000	898.521
208440	Tinglysningssafgift og gebyrer		Udgt.	209.269	0	360.000	360.000	150.731
208440	Tinglysningssafgift og gebyrer		Indt.	-452.002	0	-460.000	-460.000	-7.998
208440	Tinglysningssafgift og gebyrer		Netto	-242.733	0	-100.000	-100.000	142.733
208440	Tinglysningssafgift og gebyrer	Økonomiudvalget	Udgt.	209.269	0	360.000	360.000	150.731
208440	Tinglysningssafgift og gebyrer	Økonomiudvalget	Indt.	-452.002	0	-460.000	-460.000	-7.998
208440	Tinglysningssafgift og gebyrer	Økonomiudvalget	Netto	-242.733	0	-100.000	-100.000	142.733
208440	Tinglysningssafgift og gebyrer	ØU Mindre styrbar	Udgt.	209.269	0	360.000	360.000	150.731
208440	Tinglysningssafgift og gebyrer	ØU Mindre styrbar	Indt.	-452.002	0	-460.000	-460.000	-7.998
208440	Tinglysningssafgift og gebyrer	ØU Mindre styrbar	Netto	-242.733	0	-100.000	-100.000	142.733
208450	Økonomisk friplads		Udgt.	13.763.400	0	14.898.000	14.898.000	1.134.600
208450	Økonomisk friplads		Netto	13.763.400	0	14.898.000	14.898.000	1.134.600
208450	Økonomisk friplads	Økonomiudvalget	Udgt.	13.763.400	0	14.898.000	14.898.000	1.134.600
208450	Økonomisk friplads	Økonomiudvalget	Netto	13.763.400	0	14.898.000	14.898.000	1.134.600
208450	Økonomisk friplads	ØU Mindre styrbar	Udgt.	13.763.400	0	14.898.000	14.898.000	1.134.600
208450	Økonomisk friplads	ØU Mindre styrbar	Netto	13.763.400	0	14.898.000	14.898.000	1.134.600
208460	Boligstøtte m.v.		Udgt.	31.208.568	0	31.463.000	31.463.000	254.432
208460	Boligstøtte m.v.		Indt.	-55.195	0	0	0	55.195
208460	Boligstøtte m.v.		Netto	31.153.374	0	31.463.000	31.463.000	309.626
208460	Boligstøtte m.v.	Økonomiudvalget	Udgt.	31.208.568	0	31.463.000	31.463.000	254.432
208460	Boligstøtte m.v.	Økonomiudvalget	Indt.	-55.195	0	0	0	55.195
208460	Boligstøtte m.v.	Økonomiudvalget	Netto	31.153.374	0	31.463.000	31.463.000	309.626
208460	Boligstøtte m.v.	ØU Mindre styrbar	Udgt.	31.208.568	0	31.463.000	31.463.000	254.432
208460	Boligstøtte m.v.	ØU Mindre styrbar	Indt.	-55.195	0	0	0	55.195
208460	Boligstøtte m.v.	ØU Mindre styrbar	Netto	31.153.374	0	31.463.000	31.463.000	309.626

Regnskab 2014 hovedkonto 0-6 drift og statsrefusion efter pengeposer og styrbarhed (kapitalmidler)

Penge- pose	Tekst	Udvalg/styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindreforbrug
2085	Jobcentret	Alle udvalg	Udgt.	422.601.784	460.736.000	-14.981.000	445.755.000	23.153.216
2085	Jobcentret	Alle udvalg	Indt.	-147.286.262	-163.931.000	5.709.000	-158.222.000	-10.935.738
2085	Jobcentret	Alle udvalg	Netto	275.315.523	296.805.000	-9.272.000	287.533.000	12.217.477
2085	Jobcentret	Beskæftigelsesudvalg	Udgt.	422.601.784	0	445.034.000	445.034.000	22.432.216
2085	Jobcentret	Beskæftigelsesudvalg	Indt.	-147.286.262	0	-157.501.000	-157.501.000	-10.214.738
2085	Jobcentret	Beskæftigelsesudvalg	Netto	275.315.523	0	287.533.000	287.533.000	12.217.477
2085	Jobcentret	BEU Mindre styrbar	Udgt.	341.667.399	0	351.369.000	351.369.000	9.701.601
2085	Jobcentret	BEU Mindre styrbar	Indt.	-134.460.663	0	-142.771.000	-142.771.000	-8.310.337
2085	Jobcentret	BEU Mindre styrbar	Netto	207.206.736	0	208.598.000	208.598.000	1.391.264
2085	Jobcentret	BEU Styrbar	Udgt.	80.934.386	0	93.665.000	93.665.000	12.730.614
2085	Jobcentret	BEU Styrbar	Indt.	-12.825.599	0	-14.730.000	-14.730.000	-1.904.401
2085	Jobcentret	BEU Styrbar	Netto	68.108.787	0	78.935.000	78.935.000	10.826.213
2085	Jobcentret	Økonomiudvalget	Udgt.	0	460.736.000	-460.015.000	721.000	721.000
2085	Jobcentret	Økonomiudvalget	Indt.	0	-163.931.000	163.210.000	-721.000	-721.000
2085	Jobcentret	Økonomiudvalget	Netto	0	296.805.000	-296.805.000	0	0
2085	Jobcentret	ØU Mindre styrbar	Udgt.	0	365.202.000	-364.481.000	721.000	721.000
2085	Jobcentret	ØU Mindre styrbar	Indt.	0	-151.062.000	150.341.000	-721.000	-721.000
2085	Jobcentret	ØU Mindre styrbar	Netto	0	214.140.000	-214.140.000	0	0
2085	Jobcentret	ØU Styrbar	Udgt.	0	95.534.000	-95.534.000	0	0
2085	Jobcentret	ØU Styrbar	Indt.	0	-12.869.000	12.869.000	0	0
2085	Jobcentret	ØU Styrbar	Netto	0	82.665.000	-82.665.000	0	0
208505	Tilbud til udlændinge		Udgt.	0	11.924.000	-11.924.000	0	0
208505	Tilbud til udlændinge		Indt.	0	-8.684.000	8.684.000	0	0
208505	Tilbud til udlændinge		Netto	0	3.240.000	-3.240.000	0	0
208505	Tilbud til udlændinge	Beskæftigelsesudvalg	Udgt.	0	0	-670.000	-670.000	-670.000
208505	Tilbud til udlændinge	Beskæftigelsesudvalg	Indt.	0	0	670.000	670.000	670.000
208505	Tilbud til udlændinge	Beskæftigelsesudvalg	Netto	0	0	0	0	0
208505	Tilbud til udlændinge	BEU Mindre styrbar	Udgt.	0	0	-670.000	-670.000	-670.000
208505	Tilbud til udlændinge	BEU Mindre styrbar	Indt.	0	0	670.000	670.000	670.000
208505	Tilbud til udlændinge	BEU Mindre styrbar	Netto	0	0	0	0	0
208505	Tilbud til udlændinge	Økonomiudvalget	Udgt.	0	11.924.000	-11.254.000	670.000	670.000
208505	Tilbud til udlændinge	Økonomiudvalget	Indt.	0	-8.684.000	8.014.000	-670.000	-670.000
208505	Tilbud til udlændinge	Økonomiudvalget	Netto	0	3.240.000	-3.240.000	0	0
208505	Tilbud til udlændinge	ØU Mindre styrbar	Udgt.	0	11.924.000	-11.254.000	670.000	670.000
208505	Tilbud til udlændinge	ØU Mindre styrbar	Indt.	0	-8.684.000	8.014.000	-670.000	-670.000
208505	Tilbud til udlændinge	ØU Mindre styrbar	Netto	0	3.240.000	-3.240.000	0	0
208510	Sygedagpenge		Udgt.	57.882.429	70.067.000	-8.751.000	61.316.000	3.433.571
208510	Sygedagpenge		Indt.	-16.537.196	-22.005.000	2.661.000	-19.344.000	-2.806.804
208510	Sygedagpenge		Netto	41.345.233	48.062.000	-6.090.000	41.972.000	626.768
208510	Sygedagpenge	Beskæftigelsesudvalg	Udgt.	57.882.429	0	61.316.000	61.316.000	3.433.571
208510	Sygedagpenge	Beskæftigelsesudvalg	Indt.	-16.537.196	0	-19.344.000	-19.344.000	-2.806.804
208510	Sygedagpenge	Beskæftigelsesudvalg	Netto	41.345.233	0	41.972.000	41.972.000	626.768
208510	Sygedagpenge	BEU Mindre styrbar	Udgt.	57.882.429	0	61.316.000	61.316.000	3.433.571
208510	Sygedagpenge	BEU Mindre styrbar	Indt.	-16.537.196	0	-19.344.000	-19.344.000	-2.806.804
208510	Sygedagpenge	BEU Mindre styrbar	Netto	41.345.233	0	41.972.000	41.972.000	626.768
208510	Sygedagpenge	Økonomiudvalget	Udgt.	0	70.067.000	-70.067.000	0	0
208510	Sygedagpenge	Økonomiudvalget	Indt.	0	-22.005.000	22.005.000	0	0
208510	Sygedagpenge	Økonomiudvalget	Netto	0	48.062.000	-48.062.000	0	0
208510	Sygedagpenge	ØU Mindre styrbar	Udgt.	0	70.067.000	-70.067.000	0	0
208510	Sygedagpenge	ØU Mindre styrbar	Indt.	0	-22.005.000	22.005.000	0	0
208510	Sygedagpenge	ØU Mindre styrbar	Netto	0	48.062.000	-48.062.000	0	0
208515	Kontanthjælp		Udgt.	142.401.722	128.564.000	20.000.000	148.564.000	6.162.278
208515	Kontanthjælp		Indt.	-45.801.186	-47.065.000	-6.000.000	-53.065.000	-7.263.814
208515	Kontanthjælp		Netto	96.600.536	81.499.000	14.000.000	95.499.000	-1.101.536
208515	Kontanthjælp	Beskæftigelsesudvalg	Udgt.	142.401.722	0	148.513.000	148.513.000	6.111.278
208515	Kontanthjælp	Beskæftigelsesudvalg	Indt.	-45.801.186	0	-53.014.000	-53.014.000	-7.212.814
208515	Kontanthjælp	Beskæftigelsesudvalg	Netto	96.600.536	0	95.499.000	95.499.000	-1.101.536
208515	Kontanthjælp	BEU Mindre styrbar	Udgt.	142.401.722	0	148.513.000	148.513.000	6.111.278
208515	Kontanthjælp	BEU Mindre styrbar	Indt.	-45.801.186	0	-53.014.000	-53.014.000	-7.212.814
208515	Kontanthjælp	BEU Mindre styrbar	Netto	96.600.536	0	95.499.000	95.499.000	-1.101.536
208515	Kontanthjælp	Økonomiudvalget	Udgt.	0	128.564.000	-128.513.000	51.000	51.000
208515	Kontanthjælp	Økonomiudvalget	Indt.	0	-47.065.000	47.014.000	-51.000	-51.000
208515	Kontanthjælp	Økonomiudvalget	Netto	0	81.499.000	-81.499.000	0	0
208515	Kontanthjælp	ØU Mindre styrbar	Udgt.	0	128.564.000	-128.513.000	51.000	51.000
208515	Kontanthjælp	ØU Mindre styrbar	Indt.	0	-47.065.000	47.014.000	-51.000	-51.000
208515	Kontanthjælp	ØU Mindre styrbar	Netto	0	81.499.000	-81.499.000	0	0
208520	Dagpenge og uddannelsesordning		Udgt.	69.364.685	68.858.000	0	68.858.000	-506.685
208520	Dagpenge og uddannelsesordning		Indt.	-1.821.837	-1.122.000	0	-1.122.000	699.837
208520	Dagpenge og uddannelsesordning		Netto	67.542.848	67.736.000	0	67.736.000	193.152
208520	Dagpenge og uddannelsesordning	Beskæftigelsesudvalg	Udgt.	69.364.685	0	68.858.000	68.858.000	-506.685
208520	Dagpenge og uddannelsesordning	Beskæftigelsesudvalg	Indt.	-1.821.837	0	-1.122.000	-1.122.000	699.837
208520	Dagpenge og uddannelsesordning	Beskæftigelsesudvalg	Netto	67.542.848	0	67.736.000	67.736.000	193.152
208520	Dagpenge og uddannelsesordning	BEU Mindre styrbar	Udgt.	67.609.410	0	68.858.000	68.858.000	1.248.590
208520	Dagpenge og uddannelsesordning	BEU Mindre styrbar	Indt.	-1.821.837	0	-1.122.000	-1.122.000	699.837
208520	Dagpenge og uddannelsesordning	BEU Mindre styrbar	Netto	65.787.573	0	67.736.000	67.736.000	1.948.427
208520	Dagpenge og uddannelsesordning	BEU Styrbar	Udgt.	1.755.275	0	0	0	-1.755.275
208520	Dagpenge og uddannelsesordning	BEU Styrbar	Netto	1.755.275	0	0	0	-1.755.275
208520	Dagpenge og uddannelsesordning	Økonomiudvalget	Udgt.	0	68.858.000	-68.858.000	0	0
208520	Dagpenge og uddannelsesordning	Økonomiudvalget	Indt.	0	-1.122.000	1.122.000	0	0
208520	Dagpenge og uddannelsesordning	Økonomiudvalget	Netto	0	67.736.000	-67.736.000	0	0
208520	Dagpenge og uddannelsesordning	ØU Mindre styrbar	Udgt.	0	68.858.000	-68.858.000	0	0
208520	Dagpenge og uddannelsesordning	ØU Mindre styrbar	Indt.	0	-1.122.000	1.122.000	0	0
208520	Dagpenge og uddannelsesordning	ØU Mindre styrbar	Netto	0	67.736.000	-67.736.000	0	0

Regnskab 2014 hovedkonto 0-6 drift og statsrefusion efter pengeposer og styrbarhed (kapitalmidler)

Penge- pose	Tekst	Udvalg/styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindreforbrug
208525	Revalidering		Udgt.	12.011.036	10.311.000	1.440.000	11.751.000	-260.036
208525	Revalidering		Indt.	-6.076.635	-5.386.000	-540.000	-5.926.000	150.635
208525	Revalidering		Netto	5.934.401	4.925.000	900.000	5.825.000	-109.401
208525	Revalidering	Beskæftigelsesudvalg	Udgt.	12.011.036	0	11.751.000	11.751.000	-260.036
208525	Revalidering	Beskæftigelsesudvalg	Indt.	-6.076.635	0	-5.926.000	-5.926.000	150.635
208525	Revalidering	Beskæftigelsesudvalg	Netto	5.934.401	0	5.825.000	5.825.000	-109.401
208525	Revalidering	BEU Mindre styrbar	Udgt.	12.011.036	0	11.751.000	11.751.000	-260.036
208525	Revalidering	BEU Mindre styrbar	Indt.	-6.076.635	0	-5.926.000	-5.926.000	150.635
208525	Revalidering	BEU Mindre styrbar	Netto	5.934.401	0	5.825.000	5.825.000	-109.401
208525	Revalidering	Økonomiudvalget	Udgt.	0	10.311.000	-10.311.000	0	0
208525	Revalidering	Økonomiudvalget	Indt.	0	-5.386.000	5.386.000	0	0
208525	Revalidering	Økonomiudvalget	Netto	0	4.925.000	-4.925.000	0	0
208525	Revalidering	ØU Mindre styrbar	Udgt.	0	10.311.000	-10.311.000	0	0
208525	Revalidering	ØU Mindre styrbar	Indt.	0	-5.386.000	5.386.000	0	0
208525	Revalidering	ØU Mindre styrbar	Netto	0	4.925.000	-4.925.000	0	0
208530	Fleksjob og ledighedsydelse		Udgt.	54.204.901	54.909.000	-2.571.000	52.338.000	-1.866.901
208530	Fleksjob og ledighedsydelse		Indt.	-31.133.949	-31.117.000	1.671.000	-29.446.000	1.687.949
208530	Fleksjob og ledighedsydelse		Netto	23.070.952	23.792.000	-900.000	22.892.000	-178.952
208530	Fleksjob og ledighedsydelse	Beskæftigelsesudvalg	Udgt.	54.204.901	0	52.338.000	52.338.000	-1.866.901
208530	Fleksjob og ledighedsydelse	Beskæftigelsesudvalg	Indt.	-31.133.949	0	-29.446.000	-29.446.000	1.687.949
208530	Fleksjob og ledighedsydelse	Beskæftigelsesudvalg	Netto	23.070.952	0	22.892.000	22.892.000	-178.952
208530	Fleksjob og ledighedsydelse	BEU Mindre styrbar	Udgt.	54.204.901	0	52.338.000	52.338.000	-1.866.901
208530	Fleksjob og ledighedsydelse	BEU Mindre styrbar	Indt.	-31.133.949	0	-29.446.000	-29.446.000	1.687.949
208530	Fleksjob og ledighedsydelse	BEU Mindre styrbar	Netto	23.070.952	0	22.892.000	22.892.000	-178.952
208530	Fleksjob og ledighedsydelse	Økonomiudvalget	Udgt.	0	54.909.000	-54.909.000	0	0
208530	Fleksjob og ledighedsydelse	Økonomiudvalget	Indt.	0	-31.117.000	31.117.000	0	0
208530	Fleksjob og ledighedsydelse	Økonomiudvalget	Netto	0	23.792.000	-23.792.000	0	0
208530	Fleksjob og ledighedsydelse	ØU Mindre styrbar	Udgt.	0	54.909.000	-54.909.000	0	0
208530	Fleksjob og ledighedsydelse	ØU Mindre styrbar	Indt.	0	-31.117.000	31.117.000	0	0
208530	Fleksjob og ledighedsydelse	ØU Mindre styrbar	Netto	0	23.792.000	-23.792.000	0	0
208535	Ressourceforløb		Udgt.	5.304.141	14.238.000	-7.143.000	7.095.000	1.790.859
208535	Ressourceforløb		Indt.	-1.659.843	-4.556.000	2.143.000	-2.413.000	-753.157
208535	Ressourceforløb		Netto	3.644.299	9.682.000	-5.000.000	4.682.000	1.037.701
208535	Ressourceforløb	Beskæftigelsesudvalg	Udgt.	5.304.141	0	7.095.000	7.095.000	1.790.859
208535	Ressourceforløb	Beskæftigelsesudvalg	Indt.	-1.659.843	0	-2.413.000	-2.413.000	-753.157
208535	Ressourceforløb	Beskæftigelsesudvalg	Netto	3.644.299	0	4.682.000	4.682.000	1.037.701
208535	Ressourceforløb	BEU Mindre styrbar	Udgt.	5.304.141	0	7.095.000	7.095.000	1.790.859
208535	Ressourceforløb	BEU Mindre styrbar	Indt.	-1.659.843	0	-2.413.000	-2.413.000	-753.157
208535	Ressourceforløb	BEU Mindre styrbar	Netto	3.644.299	0	4.682.000	4.682.000	1.037.701
208535	Ressourceforløb	Økonomiudvalget	Udgt.	0	14.238.000	-14.238.000	0	0
208535	Ressourceforløb	Økonomiudvalget	Indt.	0	-4.556.000	4.556.000	0	0
208535	Ressourceforløb	Økonomiudvalget	Netto	0	9.682.000	-9.682.000	0	0
208535	Ressourceforløb	ØU Mindre styrbar	Udgt.	0	14.238.000	-14.238.000	0	0
208535	Ressourceforløb	ØU Mindre styrbar	Indt.	0	-4.556.000	4.556.000	0	0
208535	Ressourceforløb	ØU Mindre styrbar	Netto	0	9.682.000	-9.682.000	0	0
208540	Arbejdsmarkedsforanstaltninger		Udgt.	55.716.682	65.607.000	-1.322.000	64.285.000	8.568.318
208540	Arbejdsmarkedsforanstaltninger		Indt.	-32.427.203	-34.405.000	90.000	-34.315.000	-1.887.797
208540	Arbejdsmarkedsforanstaltninger		Netto	23.289.479	31.202.000	-1.232.000	29.970.000	6.680.521
208540	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	Beskæftigelsesudvalg	Udgt.	55.716.682	0	64.285.000	64.285.000	8.568.318
208540	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	Beskæftigelsesudvalg	Indt.	-32.427.203	0	-34.315.000	-34.315.000	-1.887.797
208540	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	Beskæftigelsesudvalg	Netto	23.289.479	0	29.970.000	29.970.000	6.680.521
208540	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	BEU Mindre styrbar	Udgt.	2.253.761	0	2.458.000	2.458.000	204.239
208540	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	BEU Mindre styrbar	Indt.	-31.430.018	0	-32.176.000	-32.176.000	-745.982
208540	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	BEU Mindre styrbar	Netto	-29.176.257	0	-29.718.000	-29.718.000	-541.743
208540	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	BEU Styrbar	Udgt.	53.462.921	0	61.827.000	61.827.000	8.364.079
208540	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	BEU Styrbar	Indt.	-997.185	0	-2.139.000	-2.139.000	-1.141.815
208540	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	BEU Styrbar	Netto	52.465.736	0	59.688.000	59.688.000	7.222.264
208540	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	Økonomiudvalget	Udgt.	0	65.607.000	-65.607.000	0	0
208540	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	Økonomiudvalget	Indt.	0	-34.405.000	34.405.000	0	0
208540	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	Økonomiudvalget	Netto	0	31.202.000	-31.202.000	0	0
208540	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	ØU Mindre styrbar	Udgt.	0	2.458.000	-2.458.000	0	0
208540	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	ØU Mindre styrbar	Indt.	0	-31.127.000	31.127.000	0	0
208540	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	ØU Mindre styrbar	Netto	0	-28.669.000	28.669.000	0	0
208540	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	ØU Styrbar	Udgt.	0	63.149.000	-63.149.000	0	0
208540	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	ØU Styrbar	Indt.	0	-3.278.000	3.278.000	0	0
208540	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	ØU Styrbar	Netto	0	59.871.000	-59.871.000	0	0
208545	Løntilskudsordninger		Udgt.	25.562.189	31.373.000	21.000	31.394.000	5.831.811
208545	Løntilskudsordninger		Indt.	-11.828.413	-9.591.000	-3.000.000	-12.591.000	-762.587
208545	Løntilskudsordninger		Netto	13.733.776	21.782.000	-2.979.000	18.803.000	5.069.224
208545	Løntilskudsordninger	Beskæftigelsesudvalg	Udgt.	25.562.189	0	31.394.000	31.394.000	5.831.811
208545	Løntilskudsordninger	Beskæftigelsesudvalg	Indt.	-11.828.413	0	-12.591.000	-12.591.000	-762.587
208545	Løntilskudsordninger	Beskæftigelsesudvalg	Netto	13.733.776	0	18.803.000	18.803.000	5.069.224
208545	Løntilskudsordninger	BEU Styrbar	Udgt.	25.562.189	0	31.394.000	31.394.000	5.831.811
208545	Løntilskudsordninger	BEU Styrbar	Indt.	-11.828.413	0	-12.591.000	-12.591.000	-762.587
208545	Løntilskudsordninger	BEU Styrbar	Netto	13.733.776	0	18.803.000	18.803.000	5.069.224
208545	Løntilskudsordninger	Økonomiudvalget	Udgt.	0	31.373.000	-31.373.000	0	0
208545	Løntilskudsordninger	Økonomiudvalget	Indt.	0	-9.591.000	9.591.000	0	0
208545	Løntilskudsordninger	Økonomiudvalget	Netto	0	21.782.000	-21.782.000	0	0
208545	Løntilskudsordninger	ØU Styrbar	Udgt.	0	31.373.000	-31.373.000	0	0
208545	Løntilskudsordninger	ØU Styrbar	Indt.	0	-9.591.000	9.591.000	0	0
208545	Løntilskudsordninger	ØU Styrbar	Netto	0	21.782.000	-21.782.000	0	0
208550	Det Lokale Beskæftigelsesråd		Udgt.	154.000	0	154.000	154.000	0
208550	Det Lokale Beskæftigelsesråd		Indt.	154.000	0	154.000	154.000	0
208550	Det Lokale Beskæftigelsesråd	Beskæftigelsesudvalg	Udgt.	154.000	0	154.000	154.000	0
208550	Det Lokale Beskæftigelsesråd	Beskæftigelsesudvalg	Indt.	154.000	0	154.000	154.000	0
208550	Det Lokale Beskæftigelsesråd	BEU Styrbar	Udgt.	154.000	0	154.000	154.000	0
208550	Det Lokale Beskæftigelsesråd	BEU Styrbar	Netto	154.000	0	154.000	154.000	0

Regnskab 2014 hovedkonto 0-6 drift og statsrefusion efter pengeposer og styrbarhed (kapitalmidler)

Penge- pose	Tekst	Udvalg/styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindreforbrug
208555	Sociale formål		Udgt.	0	1.207.000	-1.207.000	0	0
208555	Sociale formål		Netto	0	1.207.000	-1.207.000	0	0
208555	Sociale formål	BEU Mindre styrbar	Udgt.	0	0	-290.000	-290.000	-290.000
208555	Sociale formål	BEU Mindre styrbar	Netto	0	0	-290.000	-290.000	-290.000
208555	Sociale formål	BEU Styrbar	Udgt.	0	0	290.000	290.000	290.000
208555	Sociale formål	BEU Styrbar	Netto	0	0	290.000	290.000	290.000
208555	Sociale formål	Økonomiudvalget	Udgt.	0	1.207.000	-1.207.000	0	0
208555	Sociale formål	Økonomiudvalget	Netto	0	1.207.000	-1.207.000	0	0
208555	Sociale formål	ØU Mindre styrbar	Udgt.	0	195.000	-195.000	0	0
208555	Sociale formål	ØU Mindre styrbar	Netto	0	195.000	-195.000	0	0
208555	Sociale formål	ØU Styrbar	Udgt.	0	1.012.000	-1.012.000	0	0
208555	Sociale formål	ØU Styrbar	Netto	0	1.012.000	-1.012.000	0	0
208560	Sekretariat og forvaltning		Udgt.	0	3.678.000	-3.678.000	0	0
208560	Sekretariat og forvaltning		Netto	0	3.678.000	-3.678.000	0	0
208560	Sekretariat og forvaltning	Økonomiudvalget	Udgt.	0	3.678.000	-3.678.000	0	0
208560	Sekretariat og forvaltning	Økonomiudvalget	Netto	0	3.678.000	-3.678.000	0	0
208560	Sekretariat og forvaltning	ØU Mindre styrbar	Udgt.	0	3.678.000	-3.678.000	0	0
208560	Sekretariat og forvaltning	ØU Mindre styrbar	Netto	0	3.678.000	-3.678.000	0	0
2089	Erhvervs- og udviklingscenter	Alle udvalg	Udgt.	764.581	833.000	0	833.000	68.419
2089	Erhvervs- og udviklingscenter	Alle udvalg	Netto	764.581	833.000	0	833.000	68.419
2089	Erhvervs- og udviklingscenter	Miljø- og planudvalget	Udgt.	0	200.000	-200.000	0	0
2089	Erhvervs- og udviklingscenter	Miljø- og planudvalget	Netto	0	200.000	-200.000	0	0
2089	Erhvervs- og udviklingscenter	MPU Styrbar	Udgt.	0	200.000	-200.000	0	0
2089	Erhvervs- og udviklingscenter	MPU Styrbar	Netto	0	200.000	-200.000	0	0
2089	Erhvervs- og udviklingscenter	Økonomiudvalget	Udgt.	764.581	633.000	200.000	833.000	68.419
2089	Erhvervs- og udviklingscenter	Økonomiudvalget	Netto	764.581	633.000	200.000	833.000	68.419
2089	Erhvervs- og udviklingscenter	ØU Mindre styrbar	Udgt.	59.822	93.000	0	93.000	33.178
2089	Erhvervs- og udviklingscenter	ØU Mindre styrbar	Netto	59.822	93.000	0	93.000	33.178
2089	Erhvervs- og udviklingscenter	ØU Styrbar	Udgt.	704.759	540.000	200.000	740.000	35.241
2089	Erhvervs- og udviklingscenter	ØU Styrbar	Netto	704.759	540.000	200.000	740.000	35.241
208910	Erhvervs- og udviklingscenter		Udgt.	764.581	833.000	0	833.000	68.419
208910	Erhvervs- og udviklingscenter		Netto	764.581	833.000	0	833.000	68.419
208910	Erhvervs- og udviklingscenter	Miljø- og planudvalget	Udgt.	0	200.000	-200.000	0	0
208910	Erhvervs- og udviklingscenter	Miljø- og planudvalget	Netto	0	200.000	-200.000	0	0
208910	Erhvervs- og udviklingscenter	MPU Styrbar	Udgt.	0	200.000	-200.000	0	0
208910	Erhvervs- og udviklingscenter	MPU Styrbar	Netto	0	200.000	-200.000	0	0
208910	Erhvervs- og udviklingscenter	Økonomiudvalget	Udgt.	764.581	633.000	200.000	833.000	68.419
208910	Erhvervs- og udviklingscenter	Økonomiudvalget	Netto	764.581	633.000	200.000	833.000	68.419
208910	Erhvervs- og udviklingscenter	ØU Mindre styrbar	Udgt.	59.822	93.000	0	93.000	33.178
208910	Erhvervs- og udviklingscenter	ØU Mindre styrbar	Netto	59.822	93.000	0	93.000	33.178
208910	Erhvervs- og udviklingscenter	ØU Styrbar	Udgt.	704.759	540.000	200.000	740.000	35.241
208910	Erhvervs- og udviklingscenter	ØU Styrbar	Netto	704.759	540.000	200.000	740.000	35.241
2390	Adm. - Arbejdsmarked, Erhverv mm.	Alle udvalg	Udgt.	46.977.003	44.896.000	3.534.000	48.430.000	1.452.997
2390	Adm. - Arbejdsmarked, Erhverv mm.	Alle udvalg	Indt.	-1.044.080	0	-1.060.000	-1.060.000	-15.920
2390	Adm. - Arbejdsmarked, Erhverv mm.	Alle udvalg	Netto	45.932.923	44.896.000	2.474.000	47.370.000	1.437.077
2390	Adm. - Arbejdsmarked, Erhverv mm.	Økonomiudvalget	Udgt.	46.977.003	44.896.000	3.534.000	48.430.000	1.452.997
2390	Adm. - Arbejdsmarked, Erhverv mm.	Økonomiudvalget	Indt.	-1.044.080	0	-1.060.000	-1.060.000	-15.920
2390	Adm. - Arbejdsmarked, Erhverv mm.	Økonomiudvalget	Netto	45.932.923	44.896.000	2.474.000	47.370.000	1.437.077
2390	Adm. - Arbejdsmarked, Erhverv mm.	ØU Styrbar	Udgt.	46.977.003	44.896.000	3.534.000	48.430.000	1.452.997
2390	Adm. - Arbejdsmarked, Erhverv mm.	ØU Styrbar	Indt.	-1.044.080	0	-1.060.000	-1.060.000	-15.920
2390	Adm. - Arbejdsmarked, Erhverv mm.	ØU Styrbar	Netto	45.932.923	44.896.000	2.474.000	47.370.000	1.437.077
239010	Jobcenter Løn og drift		Udgt.	30.277.007	28.423.000	2.830.000	31.253.000	975.993
239010	Jobcenter Løn og drift		Indt.	-1.044.080	0	-1.060.000	-1.060.000	-15.920
239010	Jobcenter Løn og drift		Netto	29.232.927	28.423.000	1.770.000	30.193.000	960.073
239010	Jobcenter Løn og drift	Økonomiudvalget	Udgt.	30.277.007	28.423.000	2.830.000	31.253.000	975.993
239010	Jobcenter Løn og drift	Økonomiudvalget	Indt.	-1.044.080	0	-1.060.000	-1.060.000	-15.920
239010	Jobcenter Løn og drift	Økonomiudvalget	Netto	29.232.927	28.423.000	1.770.000	30.193.000	960.073
239010	Jobcenter Løn og drift	ØU Styrbar	Udgt.	30.277.007	28.423.000	2.830.000	31.253.000	975.993
239010	Jobcenter Løn og drift	ØU Styrbar	Indt.	-1.044.080	0	-1.060.000	-1.060.000	-15.920
239010	Jobcenter Løn og drift	ØU Styrbar	Netto	29.232.927	28.423.000	1.770.000	30.193.000	960.073
239020	Borger- og ydelsescenter Løn og drift		Udgt.	13.644.970	13.362.000	515.000	13.877.000	232.030
239020	Borger- og ydelsescenter Løn og drift		Netto	13.644.970	13.362.000	515.000	13.877.000	232.030
239020	Borger- og ydelsescenter Løn og drift	Økonomiudvalget	Udgt.	13.644.970	13.362.000	515.000	13.877.000	232.030
239020	Borger- og ydelsescenter Løn og drift	Økonomiudvalget	Netto	13.644.970	13.362.000	515.000	13.877.000	232.030
239020	Borger- og ydelsescenter Løn og drift	ØU Styrbar	Udgt.	13.644.970	13.362.000	515.000	13.877.000	232.030
239020	Borger- og ydelsescenter Løn og drift	ØU Styrbar	Netto	13.644.970	13.362.000	515.000	13.877.000	232.030
239030	Erhvervscenter Løn og drift		Udgt.	3.055.026	3.111.000	189.000	3.300.000	244.974
239030	Erhvervscenter Løn og drift		Netto	3.055.026	3.111.000	189.000	3.300.000	244.974
239030	Erhvervscenter Løn og drift	Økonomiudvalget	Udgt.	3.055.026	3.111.000	189.000	3.300.000	244.974
239030	Erhvervscenter Løn og drift	Økonomiudvalget	Netto	3.055.026	3.111.000	189.000	3.300.000	244.974
239030	Erhvervscenter Løn og drift	ØU Styrbar	Udgt.	3.055.026	3.111.000	189.000	3.300.000	244.974
239030	Erhvervscenter Løn og drift	ØU Styrbar	Netto	3.055.026	3.111.000	189.000	3.300.000	244.974

Regnskab 2014 hovedkonto 0-6 drift og statsrefusion efter pengeposer og styrbarhed (kapitalmidler)

Penge- pose	Tekst	Udvalg/styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindreforbrug
25	Miljø & Teknik	Alle udvalg	Udgt.	349.653.995	377.130.000	-10.088.000	367.042.000	17.388.605
25	Miljø & Teknik	Alle udvalg	Indt.	-251.556.430	-249.460.000	-3.510.000	-252.970.000	-1.413.570
25	Miljø & Teknik	Alle udvalg	Netto	98.096.965	127.670.000	-13.598.000	114.072.000	15.975.035
25	Miljø & Teknik	Miljø- og Byudvalg	Udgt.	330.432.441	348.449.000	-2.456.000	345.993.000	15.560.559
25	Miljø & Teknik	Miljø- og Byudvalg	Indt.	-244.384.621	-240.377.000	-5.258.000	-245.635.000	-1.250.379
25	Miljø & Teknik	Miljø- og Byudvalg	Netto	86.047.820	108.072.000	-7.714.000	100.358.000	14.310.180
25	Miljø & Teknik	MBU Betinget	Udgt.	0	14.790.000	-14.790.000	0	0
25	Miljø & Teknik	MBU Betinget	Netto	0	14.790.000	-14.790.000	0	0
25	Miljø & Teknik	MBU Mindre styrbar	Udgt.	203.368.784	222.983.000	10.426.000	233.409.000	30.040.216
25	Miljø & Teknik	MBU Mindre styrbar	Indt.	-203.637.192	-204.484.000	-3.498.000	-207.982.000	-4.344.808
25	Miljø & Teknik	MBU Mindre styrbar	Netto	-268.408	18.499.000	6.928.000	25.427.000	25.695.408
25	Miljø & Teknik	MBU Styrbar	Udgt.	127.063.657	110.676.000	1.908.000	112.584.000	-14.479.657
25	Miljø & Teknik	MBU Styrbar	Indt.	-40.747.429	-35.893.000	-1.760.000	-37.653.000	3.094.429
25	Miljø & Teknik	MBU Styrbar	Netto	86.316.228	74.783.000	148.000	74.931.000	-11.385.228
25	Miljø & Teknik	Miljø- og planudvalget	Udgt.	0	5.200.000	-5.200.000	0	0
25	Miljø & Teknik	Miljø- og planudvalget	Indt.	0	-1.748.000	1.748.000	0	0
25	Miljø & Teknik	Miljø- og planudvalget	Netto	0	3.452.000	-3.452.000	0	0
25	Miljø & Teknik	MPU Mindre styrbar	Indt.	0	-1.460.000	1.460.000	0	0
25	Miljø & Teknik	MPU Mindre styrbar	Netto	0	-1.460.000	1.460.000	0	0
25	Miljø & Teknik	MPU Styrbar	Udgt.	0	5.200.000	-5.200.000	0	0
25	Miljø & Teknik	MPU Styrbar	Indt.	0	-288.000	288.000	0	0
25	Miljø & Teknik	MPU Styrbar	Netto	0	4.912.000	-4.912.000	0	0
25	Miljø & Teknik	Økonomiudvalget	Udgt.	19.220.954	20.709.000	340.000	21.049.000	1.828.046
25	Miljø & Teknik	Økonomiudvalget	Indt.	-7.171.809	-7.335.000	0	-7.335.000	-163.191
25	Miljø & Teknik	Økonomiudvalget	Netto	12.049.145	13.374.000	340.000	13.714.000	1.664.855
25	Miljø & Teknik	ØU Mindre styrbar	Udgt.	2.938.888	4.776.000	0	4.776.000	1.837.112
25	Miljø & Teknik	ØU Mindre styrbar	Indt.	-7.171.809	-7.335.000	0	-7.335.000	-163.191
25	Miljø & Teknik	ØU Mindre styrbar	Netto	-4.232.921	-2.559.000	0	-2.559.000	1.673.921
25	Miljø & Teknik	ØU Styrbar	Udgt.	16.282.066	15.933.000	340.000	16.273.000	-9.066
25	Miljø & Teknik	ØU Styrbar	Netto	16.282.066	15.933.000	340.000	16.273.000	-9.066
25	Miljø & Teknik	Diverse	Udgt.	0	2.772.000	-2.772.000	0	0
25	Miljø & Teknik	Diverse	Netto	0	2.772.000	-2.772.000	0	0
2010	Miljø og byg	Alle udvalg	Udgt.	5.253.542	4.474.000	959.000	5.433.000	179.458
2010	Miljø og byg	Alle udvalg	Indt.	-4.776.516	-1.748.000	-4.512.000	-6.260.000	-1.483.484
2010	Miljø og byg	Alle udvalg	Netto	477.025	2.726.000	-3.553.000	-827.000	-1.304.025
2010	Miljø og byg	Miljø- og Byudvalg	Udgt.	5.253.542	2.974.000	2.459.000	5.433.000	179.458
2010	Miljø og byg	Miljø- og Byudvalg	Indt.	-4.776.516	0	-6.260.000	-6.260.000	-1.483.484
2010	Miljø og byg	Miljø- og Byudvalg	Netto	477.025	2.974.000	-3.801.000	-827.000	-1.304.025
2010	Miljø og byg	MBU Betinget	Udgt.	0	300.000	-300.000	0	0
2010	Miljø og byg	MBU Betinget	Netto	0	300.000	-300.000	0	0
2010	Miljø og byg	MBU Mindre styrbar	Udgt.	218.468	226.000	0	226.000	7.532
2010	Miljø og byg	MBU Mindre styrbar	Indt.	-4.745.696	0	-4.760.000	-4.760.000	-14.304
2010	Miljø og byg	MBU Mindre styrbar	Netto	-4.527.228	226.000	-4.760.000	-4.534.000	-6.772
2010	Miljø og byg	MBU Styrbar	Udgt.	5.035.074	2.448.000	2.759.000	5.207.000	171.926
2010	Miljø og byg	MBU Styrbar	Indt.	-30.821	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.469.179
2010	Miljø og byg	MBU Styrbar	Netto	5.004.253	2.448.000	1.259.000	3.707.000	-1.297.253
2010	Miljø og byg	Miljø- og planudvalget	Indt.	0	-1.748.000	1.748.000	0	0
2010	Miljø og byg	Miljø- og planudvalget	Netto	0	-1.748.000	1.748.000	0	0
2010	Miljø og byg	MPU Mindre styrbar	Indt.	0	-1.460.000	1.460.000	0	0
2010	Miljø og byg	MPU Mindre styrbar	Netto	0	-1.460.000	1.460.000	0	0
2010	Miljø og byg	MPU Styrbar	Indt.	0	-288.000	288.000	0	0
2010	Miljø og byg	MPU Styrbar	Netto	0	-288.000	288.000	0	0
2010	Miljø og byg	Diverse	Udgt.	0	1.500.000	-1.500.000	0	0
2010	Miljø og byg	Diverse	Netto	0	1.500.000	-1.500.000	0	0
201010	Rådgivning på MPU's område		Udgt.	2.123.643	1.922.000	9.000	1.931.000	-192.643
201010	Rådgivning på MPU's område		Indt.	-30.821	0	0	0	30.821
201010	Rådgivning på MPU's område		Netto	2.092.822	1.922.000	9.000	1.931.000	-161.822
201010	Rådgivning på MPU's område	Miljø- og Byudvalg	Udgt.	2.123.643	422.000	1.509.000	1.931.000	-192.643
201010	Rådgivning på MPU's område	Miljø- og Byudvalg	Indt.	-30.821	0	0	0	30.821
201010	Rådgivning på MPU's område	Miljø- og Byudvalg	Netto	2.092.822	422.000	1.509.000	1.931.000	-161.822
201010	Rådgivning på MPU's område	MBU Styrbar	Udgt.	2.123.643	422.000	1.509.000	1.931.000	-192.643
201010	Rådgivning på MPU's område	MBU Styrbar	Indt.	-30.821	0	0	0	30.821
201010	Rådgivning på MPU's område	MBU Styrbar	Netto	2.092.822	422.000	1.509.000	1.931.000	-161.822
201010	Rådgivning på MPU's område	Diverse	Udgt.	0	1.500.000	-1.500.000	0	0
201010	Rådgivning på MPU's område	Diverse	Netto	0	1.500.000	-1.500.000	0	0
201030	Miljøtilsyn, virksomheder		Udgt.	620.977	584.000	0	584.000	-36.977
201030	Miljøtilsyn, virksomheder		Indt.	-156.932	-75.000	0	-75.000	81.932
201030	Miljøtilsyn, virksomheder		Netto	464.045	509.000	0	509.000	44.955
201030	Miljøtilsyn, virksomheder	Miljø- og Byudvalg	Udgt.	620.977	584.000	0	584.000	-36.977
201030	Miljøtilsyn, virksomheder	Miljø- og Byudvalg	Indt.	-156.932	0	-75.000	-75.000	81.932
201030	Miljøtilsyn, virksomheder	Miljø- og Byudvalg	Netto	464.045	584.000	-75.000	509.000	44.955
201030	Miljøtilsyn, virksomheder	MBU Mindre styrbar	Udgt.	32.498	36.000	0	36.000	3.502
201030	Miljøtilsyn, virksomheder	MBU Mindre styrbar	Indt.	-156.932	0	-75.000	-75.000	81.932
201030	Miljøtilsyn, virksomheder	MBU Mindre styrbar	Netto	-124.434	36.000	-75.000	-39.000	85.434
201030	Miljøtilsyn, virksomheder	MBU Styrbar	Udgt.	588.479	548.000	0	548.000	-40.479
201030	Miljøtilsyn, virksomheder	MBU Styrbar	Netto	588.479	548.000	0	548.000	-40.479
201030	Miljøtilsyn, virksomheder	Miljø- og planudvalget	Indt.	0	-75.000	75.000	0	0
201030	Miljøtilsyn, virksomheder	Miljø- og planudvalget	Netto	0	-75.000	75.000	0	0
201030	Miljøtilsyn, virksomheder	MPU Mindre styrbar	Indt.	0	-75.000	75.000	0	0
201030	Miljøtilsyn, virksomheder	MPU Mindre styrbar	Netto	0	-75.000	75.000	0	0
201040	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn		Udgt.	257.157	517.000	20.000	537.000	279.843
201040	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn		Netto	257.157	517.000	20.000	537.000	279.843
201040	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn	Miljø- og Byudvalg	Udgt.	257.157	517.000	20.000	537.000	279.843
201040	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn	Miljø- og Byudvalg	Netto	257.157	517.000	20.000	537.000	279.843
201040	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn	MBU Styrbar	Udgt.	257.157	517.000	20.000	537.000	279.843
201040	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn	MBU Styrbar	Netto	257.157	517.000	20.000	537.000	279.843

Regnskab 2014 hovedkonto 0-6 drift og statsrefusion efter pengeposer og styrbarhed (kapitalmidler)

Penge- pose	Tekst	Udvalg/styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindreforbrug
201050	Miljøpolitiske tiltag		Udgt.	1.334.412	1.261.000	-11.000	1.250.000	-84.412
201050	Miljøpolitiske tiltag		Indt.	0	-288.000	288.000	0	0
201050	Miljøpolitiske tiltag		Netto	1.334.412	973.000	277.000	1.250.000	-84.412
201050	Miljøpolitiske tiltag	Miljø- og Byudvalg	Udgt.	1.334.412	1.261.000	-11.000	1.250.000	-84.412
201050	Miljøpolitiske tiltag	Miljø- og Byudvalg	Netto	1.334.412	1.261.000	-11.000	1.250.000	-84.412
201050	Miljøpolitiske tiltag	MBU Betinget	Udgt.	0	300.000	-300.000	0	0
201050	Miljøpolitiske tiltag	MBU Betinget	Netto	0	300.000	-300.000	0	0
201050	Miljøpolitiske tiltag	MBU Styrbar	Udgt.	1.334.412	961.000	289.000	1.250.000	-84.412
201050	Miljøpolitiske tiltag	MBU Styrbar	Netto	1.334.412	961.000	289.000	1.250.000	-84.412
201050	Miljøpolitiske tiltag	Miljø- og planudvalget	Indt.	0	-288.000	288.000	0	0
201050	Miljøpolitiske tiltag	Miljø- og planudvalget	Netto	0	-288.000	288.000	0	0
201050	Miljøpolitiske tiltag	MPU Styrbar	Indt.	0	-288.000	288.000	0	0
201050	Miljøpolitiske tiltag	MPU Styrbar	Netto	0	-288.000	288.000	0	0
201055	Skadedyrsbekæmpelse		Udgt.	185.970	190.000	0	190.000	4.030
201055	Skadedyrsbekæmpelse		Indt.	-249.070	-275.000	0	-275.000	-25.930
201055	Skadedyrsbekæmpelse		Netto	-63.100	-85.000	0	-85.000	-21.900
201055	Skadedyrsbekæmpelse	Miljø- og Byudvalg	Udgt.	185.970	190.000	0	190.000	4.030
201055	Skadedyrsbekæmpelse	Miljø- og Byudvalg	Indt.	-249.070	0	-275.000	-275.000	-25.930
201055	Skadedyrsbekæmpelse	Miljø- og Byudvalg	Netto	-63.100	190.000	-275.000	-85.000	-21.900
201055	Skadedyrsbekæmpelse	MBU Mindre styrbar	Udgt.	185.970	190.000	0	190.000	4.030
201055	Skadedyrsbekæmpelse	MBU Mindre styrbar	Indt.	-249.070	0	-275.000	-275.000	-25.930
201055	Skadedyrsbekæmpelse	MBU Mindre styrbar	Netto	-63.100	190.000	-275.000	-85.000	-21.900
201055	Skadedyrsbekæmpelse	Miljø- og planudvalget	Indt.	0	-275.000	275.000	0	0
201055	Skadedyrsbekæmpelse	Miljø- og planudvalget	Netto	0	-275.000	275.000	0	0
201055	Skadedyrsbekæmpelse	MPU Mindre styrbar	Indt.	0	-275.000	275.000	0	0
201055	Skadedyrsbekæmpelse	MPU Mindre styrbar	Netto	0	-275.000	275.000	0	0
201060	Administrationsvederlag		Indt.	-1.220.444	-1.110.000	0	-1.110.000	110.444
201060	Administrationsvederlag		Netto	-1.220.444	-1.110.000	0	-1.110.000	110.444
201060	Administrationsvederlag	Miljø- og Byudvalg	Indt.	-1.220.444	0	-1.110.000	-1.110.000	110.444
201060	Administrationsvederlag	Miljø- og Byudvalg	Netto	-1.220.444	0	-1.110.000	-1.110.000	110.444
201060	Administrationsvederlag	MBU Mindre styrbar	Indt.	-1.220.444	0	-1.110.000	-1.110.000	110.444
201060	Administrationsvederlag	MBU Mindre styrbar	Netto	-1.220.444	0	-1.110.000	-1.110.000	110.444
201060	Administrationsvederlag	Miljø- og planudvalget	Indt.	0	-1.110.000	1.110.000	0	0
201060	Administrationsvederlag	Miljø- og planudvalget	Netto	0	-1.110.000	1.110.000	0	0
201060	Administrationsvederlag	MPU Mindre styrbar	Indt.	0	-1.110.000	1.110.000	0	0
201060	Administrationsvederlag	MPU Mindre styrbar	Netto	0	-1.110.000	1.110.000	0	0
201062	Byggesagshonorar		Indt.	-3.119.250	0	-3.300.000	-3.300.000	-180.750
201062	Byggesagshonorar		Netto	-3.119.250	0	-3.300.000	-3.300.000	-180.750
201062	Byggesagshonorar	Miljø- og Byudvalg	Indt.	-3.119.250	0	-3.300.000	-3.300.000	-180.750
201062	Byggesagshonorar	Miljø- og Byudvalg	Netto	-3.119.250	0	-3.300.000	-3.300.000	-180.750
201062	Byggesagshonorar	MBU Mindre styrbar	Indt.	-3.119.250	0	-3.300.000	-3.300.000	-180.750
201062	Byggesagshonorar	MBU Mindre styrbar	Netto	-3.119.250	0	-3.300.000	-3.300.000	-180.750
201070	Byudvikling		Udgt.	731.383	0	941.000	941.000	209.617
201070	Byudvikling		Indt.	0	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
201070	Byudvikling		Netto	731.383	0	-559.000	-559.000	-1.290.383
201070	Byudvikling	Miljø- og Byudvalg	Udgt.	731.383	0	941.000	941.000	209.617
201070	Byudvikling	Miljø- og Byudvalg	Indt.	0	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
201070	Byudvikling	Miljø- og Byudvalg	Netto	731.383	0	-559.000	-559.000	-1.290.383
201070	Byudvikling	MBU Styrbar	Udgt.	731.383	0	941.000	941.000	209.617
201070	Byudvikling	MBU Styrbar	Indt.	0	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
201070	Byudvikling	MBU Styrbar	Netto	731.383	0	-559.000	-559.000	-1.290.383
2025	Vallensbæk mose grant område	Alle udvalg	Udgt.	1.669.464	1.907.000	0	1.907.000	237.536
2025	Vallensbæk mose grant område	Alle udvalg	Indt.	-1.005.066	-1.160.000	0	-1.160.000	-154.934
2025	Vallensbæk mose grant område	Alle udvalg	Netto	664.398	747.000	0	747.000	82.602
2025	Vallensbæk mose grant område	Miljø- og Byudvalg	Udgt.	1.669.464	1.907.000	0	1.907.000	237.536
2025	Vallensbæk mose grant område	Miljø- og Byudvalg	Indt.	-1.005.066	-1.160.000	0	-1.160.000	-154.934
2025	Vallensbæk mose grant område	Miljø- og Byudvalg	Netto	664.398	747.000	0	747.000	82.602
2025	Vallensbæk mose grant område	MBU Styrbar	Udgt.	1.669.464	1.907.000	0	1.907.000	237.536
2025	Vallensbæk mose grant område	MBU Styrbar	Indt.	-1.005.066	-1.160.000	0	-1.160.000	-154.934
2025	Vallensbæk mose grant område	MBU Styrbar	Netto	664.398	747.000	0	747.000	82.602
202510	Vallensbæk mose grant område		Udgt.	1.669.464	1.907.000	0	1.907.000	237.536
202510	Vallensbæk mose grant område		Indt.	-1.005.066	-1.160.000	0	-1.160.000	-154.934
202510	Vallensbæk mose grant område		Netto	664.398	747.000	0	747.000	82.602
202510	Vallensbæk mose grant område	Miljø- og Byudvalg	Udgt.	1.669.464	1.907.000	0	1.907.000	237.536
202510	Vallensbæk mose grant område	Miljø- og Byudvalg	Indt.	-1.005.066	-1.160.000	0	-1.160.000	-154.934
202510	Vallensbæk mose grant område	Miljø- og Byudvalg	Netto	664.398	747.000	0	747.000	82.602
202510	Vallensbæk mose grant område	MBU Styrbar	Udgt.	1.669.464	1.907.000	0	1.907.000	237.536
202510	Vallensbæk mose grant område	MBU Styrbar	Indt.	-1.005.066	-1.160.000	0	-1.160.000	-154.934
202510	Vallensbæk mose grant område	MBU Styrbar	Netto	664.398	747.000	0	747.000	82.602
2030	Forsyningsvirksomheder	Alle udvalg	Udgt.	180.410.381	212.424.000	-2.638.000	209.786.000	29.375.619
2030	Forsyningsvirksomheder	Alle udvalg	Indt.	-226.461.282	-229.317.000	986.000	-228.331.000	-1.869.718
2030	Forsyningsvirksomheder	Alle udvalg	Netto	-46.050.901	-16.893.000	-1.652.000	-18.545.000	27.505.901
2030	Forsyningsvirksomheder	Miljø- og Byudvalg	Udgt.	180.410.381	207.224.000	2.562.000	209.786.000	29.375.619
2030	Forsyningsvirksomheder	Miljø- og Byudvalg	Indt.	-226.461.282	-229.317.000	986.000	-228.331.000	-1.869.718
2030	Forsyningsvirksomheder	Miljø- og Byudvalg	Netto	-46.050.901	-22.093.000	3.548.000	-18.545.000	27.505.901
2030	Forsyningsvirksomheder	MBU Betinget	Udgt.	0	364.000	-364.000	0	0
2030	Forsyningsvirksomheder	MBU Betinget	Netto	0	364.000	-364.000	0	0
2030	Forsyningsvirksomheder	MBU Mindre styrbar	Udgt.	128.646.270	160.644.000	-119.000	160.525.000	31.878.730
2030	Forsyningsvirksomheder	MBU Mindre styrbar	Indt.	-190.680.685	-197.542.000	986.000	-196.556.000	-5.875.315
2030	Forsyningsvirksomheder	MBU Mindre styrbar	Netto	-62.034.415	-36.898.000	867.000	-36.031.000	26.003.415
2030	Forsyningsvirksomheder	MBU Styrbar	Udgt.	51.764.111	46.216.000	3.045.000	49.261.000	-2.503.111
2030	Forsyningsvirksomheder	MBU Styrbar	Indt.	-35.780.597	-31.775.000	0	-31.775.000	4.005.597
2030	Forsyningsvirksomheder	MBU Styrbar	Netto	15.983.514	14.441.000	3.045.000	17.486.000	1.502.486
2030	Forsyningsvirksomheder	Miljø- og planudvalget	Udgt.	0	5.200.000	-5.200.000	0	0
2030	Forsyningsvirksomheder	Miljø- og planudvalget	Netto	0	5.200.000	-5.200.000	0	0
2030	Forsyningsvirksomheder	MPU Styrbar	Udgt.	0	5.200.000	-5.200.000	0	0
2030	Forsyningsvirksomheder	MPU Styrbar	Netto	0	5.200.000	-5.200.000	0	0

Regnskab 2014 hovedkonto 0-6 drift og statsrefusion efter pengeposer og styrbarhed (kapitalmidler)

Penge- pose	Tekst	Udvalg/styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindreforbrug
203010	Varmeforsyning		Udgt.	146.699.211	180.698.000	-1.544.000	179.154.000	32.454.789
203010	Varmeforsyning		Indt.	-191.171.499	-197.542.000	986.000	-196.556.000	-5.384.501
203010	Varmeforsyning		Netto	-44.472.288	-16.844.000	-558.000	-17.402.000	27.070.288
203010	Varmeforsyning	Miljø- og Byudvalg	Udgt.	146.699.211	175.498.000	3.656.000	179.154.000	32.454.789
203010	Varmeforsyning	Miljø- og Byudvalg	Indt.	-191.171.499	-197.542.000	986.000	-196.556.000	-5.384.501
203010	Varmeforsyning	Miljø- og Byudvalg	Netto	-44.472.288	-22.044.000	4.642.000	-17.402.000	27.070.288
203010	Varmeforsyning	MBU Betinget	Udgt.	0	364.000	-364.000	0	0
203010	Varmeforsyning	MBU Betinget	Netto	0	364.000	-364.000	0	0
203010	Varmeforsyning	MBU Mindre styrbar	Udgt.	128.646.270	160.644.000	-119.000	160.525.000	31.878.730
203010	Varmeforsyning	MBU Mindre styrbar	Indt.	-190.680.685	-197.542.000	986.000	-196.556.000	-5.875.315
203010	Varmeforsyning	MBU Mindre styrbar	Netto	-62.034.415	-36.898.000	867.000	-36.031.000	26.003.415
203010	Varmeforsyning	MBU Styrbar	Udgt.	18.052.941	14.490.000	4.139.000	18.629.000	576.059
203010	Varmeforsyning	MBU Styrbar	Indt.	-490.814	0	0	0	490.814
203010	Varmeforsyning	MBU Styrbar	Netto	17.562.127	14.490.000	4.139.000	18.629.000	1.066.873
203010	Varmeforsyning	Miljø- og planudvalget	Udgt.	0	5.200.000	-5.200.000	0	0
203010	Varmeforsyning	Miljø- og planudvalget	Netto	0	5.200.000	-5.200.000	0	0
203010	Varmeforsyning	MPU Styrbar	Udgt.	0	5.200.000	-5.200.000	0	0
203010	Varmeforsyning	MPU Styrbar	Netto	0	5.200.000	-5.200.000	0	0
203020	Vandforsyning		Udgt.	2.428	0	0	0	-2.428
203020	Vandforsyning		Indt.	-34.509	0	0	0	34.509
203020	Vandforsyning		Netto	-32.081	0	0	0	32.081
203020	Vandforsyning	Miljø- og Byudvalg	Udgt.	2.428	0	0	0	-2.428
203020	Vandforsyning	Miljø- og Byudvalg	Indt.	-34.509	0	0	0	34.509
203020	Vandforsyning	Miljø- og Byudvalg	Netto	-32.081	0	0	0	32.081
203020	Vandforsyning	MBU Styrbar	Udgt.	2.428	0	0	0	-2.428
203020	Vandforsyning	MBU Styrbar	Indt.	-34.509	0	0	0	34.509
203020	Vandforsyning	MBU Styrbar	Netto	-32.081	0	0	0	32.081
203030	Kommunale tømningsordninger		Udgt.	391.510	0	0	0	-391.510
203030	Kommunale tømningsordninger		Indt.	-339.336	0	0	0	339.336
203030	Kommunale tømningsordninger		Netto	52.174	0	0	0	-52.174
203030	Kommunale tømningsordninger	Miljø- og Byudvalg	Udgt.	391.510	0	0	0	-391.510
203030	Kommunale tømningsordninger	Miljø- og Byudvalg	Indt.	-339.336	0	0	0	339.336
203030	Kommunale tømningsordninger	Miljø- og Byudvalg	Netto	52.174	0	0	0	-52.174
203030	Kommunale tømningsordninger	MBU Styrbar	Udgt.	391.510	0	0	0	-391.510
203030	Kommunale tømningsordninger	MBU Styrbar	Indt.	-339.336	0	0	0	339.336
203030	Kommunale tømningsordninger	MBU Styrbar	Netto	52.174	0	0	0	-52.174
203050	Renovation		Udgt.	33.317.231	31.726.000	-1.094.000	30.632.000	-2.685.231
203050	Renovation		Indt.	-34.915.937	-31.775.000	0	-31.775.000	3.140.937
203050	Renovation		Netto	-1.598.706	-49.000	-1.094.000	-1.143.000	455.706
203050	Renovation	Miljø- og Byudvalg	Udgt.	33.317.231	31.726.000	-1.094.000	30.632.000	-2.685.231
203050	Renovation	Miljø- og Byudvalg	Indt.	-34.915.937	-31.775.000	0	-31.775.000	3.140.937
203050	Renovation	Miljø- og Byudvalg	Netto	-1.598.706	-49.000	-1.094.000	-1.143.000	455.706
203050	Renovation	MBU Styrbar	Udgt.	33.317.231	31.726.000	-1.094.000	30.632.000	-2.685.231
203050	Renovation	MBU Styrbar	Indt.	-34.915.937	-31.775.000	0	-31.775.000	3.140.937
203050	Renovation	MBU Styrbar	Netto	-1.598.706	-49.000	-1.094.000	-1.143.000	455.706
2035	Albertslund Centrum	Alle udvalg	Udgt.	6.865.668	4.059.000	0	4.059.000	-2.806.668
2035	Albertslund Centrum	Alle udvalg	Indt.	-2.004.553	-2.799.000	0	-2.799.000	-794.447
2035	Albertslund Centrum	Alle udvalg	Netto	4.861.115	1.260.000	0	1.260.000	-3.601.115
2035	Albertslund Centrum	Miljø- og Byudvalg	Udgt.	6.865.668	4.059.000	0	4.059.000	-2.806.668
2035	Albertslund Centrum	Miljø- og Byudvalg	Indt.	-2.004.553	-2.799.000	0	-2.799.000	-794.447
2035	Albertslund Centrum	Miljø- og Byudvalg	Netto	4.861.115	1.260.000	0	1.260.000	-3.601.115
2035	Albertslund Centrum	MBU Styrbar	Udgt.	6.865.668	4.059.000	0	4.059.000	-2.806.668
2035	Albertslund Centrum	MBU Styrbar	Indt.	-2.004.553	-2.799.000	0	-2.799.000	-794.447
2035	Albertslund Centrum	MBU Styrbar	Netto	4.861.115	1.260.000	0	1.260.000	-3.601.115
203540	Albertslund Centrum		Udgt.	6.865.668	4.059.000	0	4.059.000	-2.806.668
203540	Albertslund Centrum		Indt.	-2.004.553	-2.799.000	0	-2.799.000	-794.447
203540	Albertslund Centrum		Netto	4.861.115	1.260.000	0	1.260.000	-3.601.115
203540	Albertslund Centrum	Miljø- og Byudvalg	Udgt.	6.865.668	4.059.000	0	4.059.000	-2.806.668
203540	Albertslund Centrum	Miljø- og Byudvalg	Indt.	-2.004.553	-2.799.000	0	-2.799.000	-794.447
203540	Albertslund Centrum	Miljø- og Byudvalg	Netto	4.861.115	1.260.000	0	1.260.000	-3.601.115
203540	Albertslund Centrum	MBU Styrbar	Udgt.	6.865.668	4.059.000	0	4.059.000	-2.806.668
203540	Albertslund Centrum	MBU Styrbar	Indt.	-2.004.553	-2.799.000	0	-2.799.000	-794.447
203540	Albertslund Centrum	MBU Styrbar	Netto	4.861.115	1.260.000	0	1.260.000	-3.601.115
2040	Administration MBU	Alle udvalg	Udgt.	59.195.381	48.923.000	7.800.000	56.723.000	-2.472.381
2040	Administration MBU	Alle udvalg	Indt.	-8.615.859	-6.830.000	276.000	-6.554.000	2.061.859
2040	Administration MBU	Alle udvalg	Netto	50.579.521	42.093.000	8.076.000	50.169.000	-410.521
2040	Administration MBU	Miljø- og Byudvalg	Udgt.	59.195.381	47.696.000	9.027.000	56.723.000	-2.472.381
2040	Administration MBU	Miljø- og Byudvalg	Indt.	-8.615.859	-6.830.000	276.000	-6.554.000	2.061.859
2040	Administration MBU	Miljø- og Byudvalg	Netto	50.579.521	40.866.000	9.303.000	50.169.000	-410.521
2040	Administration MBU	MBU Mindre styrbar	Udgt.	58.769.832	47.696.000	9.027.000	56.723.000	-2.046.832
2040	Administration MBU	MBU Mindre styrbar	Indt.	-8.190.311	-6.830.000	276.000	-6.554.000	1.636.311
2040	Administration MBU	MBU Mindre styrbar	Netto	50.579.521	40.866.000	9.303.000	50.169.000	-410.521
2040	Administration MBU	MBU Styrbar	Udgt.	425.548	0	0	0	-425.548
2040	Administration MBU	MBU Styrbar	Indt.	-425.548	0	0	0	425.548
2040	Administration MBU	MBU Styrbar	Netto	0	0	0	0	0
2040	Administration MBU	Diverse	Udgt.	0	1.227.000	-1.227.000	0	0
2040	Administration MBU	Diverse	Netto	0	1.227.000	-1.227.000	0	0
204030	Humlehusene, mellemregning		Udgt.	425.548	0	0	0	-425.548
204030	Humlehusene, mellemregning		Indt.	-425.548	0	0	0	425.548
204030	Humlehusene, mellemregning		Netto	0	0	0	0	0
204030	Humlehusene, mellemregning	Miljø- og Byudvalg	Udgt.	425.548	0	0	0	-425.548
204030	Humlehusene, mellemregning	Miljø- og Byudvalg	Indt.	-425.548	0	0	0	425.548
204030	Humlehusene, mellemregning	Miljø- og Byudvalg	Netto	0	0	0	0	0
204030	Humlehusene, mellemregning	MBU Styrbar	Udgt.	425.548	0	0	0	-425.548
204030	Humlehusene, mellemregning	MBU Styrbar	Indt.	-425.548	0	0	0	425.548
204030	Humlehusene, mellemregning	MBU Styrbar	Netto	0	0	0	0	0

Regnskab 2014 hovedkonto 0-6 drift og statsrefusion efter pengeposer og styrbarhed (kapitalmidler)

Penge- pose	Tekst	Udvalg/styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindreforbrug
204040	Skatter, afgifter og forsikringer		Udgt.	57.891.219	47.961.000	7.800.000	55.761.000	-2.130.219
204040	Skatter, afgifter og forsikringer		Indt.	-780.425	0	0	0	780.425
204040	Skatter, afgifter og forsikringer		Netto	57.110.794	47.961.000	7.800.000	55.761.000	-1.349.794
204040	Skatter, afgifter og forsikringer	Miljø- og Byudvalg	Udgt.	57.891.219	46.734.000	9.027.000	55.761.000	-2.130.219
204040	Skatter, afgifter og forsikringer	Miljø- og Byudvalg	Indt.	-780.425	0	0	0	780.425
204040	Skatter, afgifter og forsikringer	Miljø- og Byudvalg	Netto	57.110.794	46.734.000	9.027.000	55.761.000	-1.349.794
204040	Skatter, afgifter og forsikringer	MBU Mindre styrbar	Udgt.	57.891.219	46.734.000	9.027.000	55.761.000	-2.130.219
204040	Skatter, afgifter og forsikringer	MBU Mindre styrbar	Indt.	-780.425	0	0	0	780.425
204040	Skatter, afgifter og forsikringer	MBU Mindre styrbar	Netto	57.110.794	46.734.000	9.027.000	55.761.000	-1.349.794
204040	Skatter, afgifter og forsikringer	Diverse	Udgt.	0	1.227.000	-1.227.000	0	0
204040	Skatter, afgifter og forsikringer	Diverse	Netto	0	1.227.000	-1.227.000	0	0
204050	Lejeindtægter		Udgt.	39.231	0	0	0	-39.231
204050	Lejeindtægter		Indt.	-7.409.886	-6.830.000	276.000	-6.554.000	855.886
204050	Lejeindtægter		Netto	-7.370.655	-6.830.000	276.000	-6.554.000	816.655
204050	Lejeindtægter	Miljø- og Byudvalg	Udgt.	39.231	0	0	0	-39.231
204050	Lejeindtægter	Miljø- og Byudvalg	Indt.	-7.409.886	-6.830.000	276.000	-6.554.000	855.886
204050	Lejeindtægter	Miljø- og Byudvalg	Netto	-7.370.655	-6.830.000	276.000	-6.554.000	816.655
204050	Lejeindtægter	MBU Mindre styrbar	Udgt.	39.231	0	0	0	-39.231
204050	Lejeindtægter	MBU Mindre styrbar	Indt.	-7.409.886	-6.830.000	276.000	-6.554.000	855.886
204050	Lejeindtægter	MBU Mindre styrbar	Netto	-7.370.655	-6.830.000	276.000	-6.554.000	816.655
204060	Falckabonnement		Udgt.	137.288	150.000	0	150.000	12.712
204060	Falckabonnement		Netto	137.288	150.000	0	150.000	12.712
204060	Falckabonnement	Miljø- og Byudvalg	Udgt.	137.288	150.000	0	150.000	12.712
204060	Falckabonnement	Miljø- og Byudvalg	Netto	137.288	150.000	0	150.000	12.712
204060	Falckabonnement	MBU Mindre styrbar	Udgt.	137.288	150.000	0	150.000	12.712
204060	Falckabonnement	MBU Mindre styrbar	Netto	137.288	150.000	0	150.000	12.712
204070	Diverse forsikringer		Udgt.	702.094	812.000	0	812.000	109.906
204070	Diverse forsikringer		Netto	702.094	812.000	0	812.000	109.906
204070	Diverse forsikringer	Miljø- og Byudvalg	Udgt.	702.094	812.000	0	812.000	109.906
204070	Diverse forsikringer	Miljø- og Byudvalg	Netto	702.094	812.000	0	812.000	109.906
204070	Diverse forsikringer	MBU Mindre styrbar	Udgt.	702.094	812.000	0	812.000	109.906
204070	Diverse forsikringer	MBU Mindre styrbar	Netto	702.094	812.000	0	812.000	109.906
2050	Ejendomme	Alle udvalg	Udgt.	42.099.063	46.090.000	-11.922.000	34.168.000	-7.931.063
2050	Ejendomme	Alle udvalg	Indt.	-57.487	0	0	0	57.487
2050	Ejendomme	Alle udvalg	Netto	42.041.576	46.090.000	-11.922.000	34.168.000	-7.873.576
2050	Ejendomme	Miljø- og Byudvalg	Udgt.	42.099.063	46.045.000	-11.877.000	34.168.000	-7.931.063
2050	Ejendomme	Miljø- og Byudvalg	Indt.	-57.487	0	0	0	57.487
2050	Ejendomme	Miljø- og Byudvalg	Netto	42.041.576	46.045.000	-11.877.000	34.168.000	-7.873.576
2050	Ejendomme	MBU Betinget	Udgt.	0	7.331.000	-7.331.000	0	0
2050	Ejendomme	MBU Betinget	Netto	0	7.331.000	-7.331.000	0	0
2050	Ejendomme	MBU Mindre styrbar	Udgt.	4.907.994	2.015.000	2.000.000	4.015.000	-892.994
2050	Ejendomme	MBU Mindre styrbar	Netto	4.907.994	2.015.000	2.000.000	4.015.000	-892.994
2050	Ejendomme	MBU Styrbar	Udgt.	37.191.070	36.699.000	-6.546.000	30.153.000	-7.038.070
2050	Ejendomme	MBU Styrbar	Indt.	-57.487	0	0	0	57.487
2050	Ejendomme	MBU Styrbar	Netto	37.133.582	36.699.000	-6.546.000	30.153.000	-6.980.582
2050	Ejendomme	Diverse	Udgt.	0	45.000	-45.000	0	0
2050	Ejendomme	Diverse	Netto	0	45.000	-45.000	0	0
205010	Risikostyring		Udgt.	7.230.675	4.101.000	2.113.000	6.214.000	-1.016.675
205010	Risikostyring		Netto	7.230.675	4.101.000	2.113.000	6.214.000	-1.016.675
205010	Risikostyring	Miljø- og Byudvalg	Udgt.	7.230.675	4.101.000	2.113.000	6.214.000	-1.016.675
205010	Risikostyring	Miljø- og Byudvalg	Netto	7.230.675	4.101.000	2.113.000	6.214.000	-1.016.675
205010	Risikostyring	MBU Mindre styrbar	Udgt.	4.907.994	2.015.000	2.000.000	4.015.000	-892.994
205010	Risikostyring	MBU Mindre styrbar	Netto	4.907.994	2.015.000	2.000.000	4.015.000	-892.994
205010	Risikostyring	MBU Styrbar	Udgt.	2.322.682	2.086.000	113.000	2.199.000	-123.682
205010	Risikostyring	MBU Styrbar	Netto	2.322.682	2.086.000	113.000	2.199.000	-123.682
205020	Bygningsvedligeholdelse		Udgt.	34.157.001	40.240.000	-14.893.000	25.347.000	-8.810.001
205020	Bygningsvedligeholdelse		Indt.	-57.487	0	0	0	57.487
205020	Bygningsvedligeholdelse		Netto	34.099.514	40.240.000	-14.893.000	25.347.000	-8.752.514
205020	Bygningsvedligeholdelse	Miljø- og Byudvalg	Udgt.	34.157.001	40.195.000	-14.848.000	25.347.000	-8.810.001
205020	Bygningsvedligeholdelse	Miljø- og Byudvalg	Indt.	-57.487	0	0	0	57.487
205020	Bygningsvedligeholdelse	Miljø- og Byudvalg	Netto	34.099.514	40.195.000	-14.848.000	25.347.000	-8.752.514
205020	Bygningsvedligeholdelse	MBU Betinget	Udgt.	0	7.331.000	-7.331.000	0	0
205020	Bygningsvedligeholdelse	MBU Betinget	Netto	0	7.331.000	-7.331.000	0	0
205020	Bygningsvedligeholdelse	MBU Styrbar	Udgt.	34.157.001	32.864.000	-7.517.000	25.347.000	-8.810.001
205020	Bygningsvedligeholdelse	MBU Styrbar	Indt.	-57.487	0	0	0	57.487
205020	Bygningsvedligeholdelse	MBU Styrbar	Netto	34.099.514	32.864.000	-7.517.000	25.347.000	-8.752.514
205020	Bygningsvedligeholdelse	Diverse	Udgt.	0	45.000	-45.000	0	0
205020	Bygningsvedligeholdelse	Diverse	Netto	0	45.000	-45.000	0	0
205030	Inventar - Rådhuset		Udgt.	711.387	1.749.000	858.000	2.607.000	1.895.613
205030	Inventar - Rådhuset		Netto	711.387	1.749.000	858.000	2.607.000	1.895.613
205030	Inventar - Rådhuset	Miljø- og Byudvalg	Udgt.	711.387	1.749.000	858.000	2.607.000	1.895.613
205030	Inventar - Rådhuset	Miljø- og Byudvalg	Netto	711.387	1.749.000	858.000	2.607.000	1.895.613
205030	Inventar - Rådhuset	MBU Styrbar	Udgt.	711.387	1.749.000	858.000	2.607.000	1.895.613
205030	Inventar - Rådhuset	MBU Styrbar	Netto	711.387	1.749.000	858.000	2.607.000	1.895.613

Regnskab 2014 hovedkonto 0-6 drift og statsrefusion efter pengeposer og styrbarhed (kapitalmidler)

Penge- pose	Tekst	Udvalg/styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindreforbrug
2060	Vej, park og natur	Alle udvalg	Udgt.	34.938.942	38.544.000	-4.627.000	33.917.000	-1.021.942
2060	Vej, park og natur	Alle udvalg	Indt.	-1.463.857	-271.000	-260.000	-531.000	932.857
2060	Vej, park og natur	Alle udvalg	Netto	33.475.084	38.273.000	-4.887.000	33.386.000	-89.084
2060	Vej, park og natur	Miljø- og Byudvalg	Udgt.	34.938.942	38.544.000	-4.627.000	33.917.000	-1.021.942
2060	Vej, park og natur	Miljø- og Byudvalg	Indt.	-1.463.857	-271.000	-260.000	-531.000	932.857
2060	Vej, park og natur	Miljø- og Byudvalg	Netto	33.475.084	38.273.000	-4.887.000	33.386.000	-89.084
2060	Vej, park og natur	MBU Betinget	Udgt.	0	6.795.000	-6.795.000	0	0
2060	Vej, park og natur	MBU Betinget	Netto	0	6.795.000	-6.795.000	0	0
2060	Vej, park og natur	MBU Mindre styrbar	Udgt.	10.826.220	12.402.000	-482.000	11.920.000	1.093.780
2060	Vej, park og natur	MBU Mindre styrbar	Indt.	-20.500	-112.000	0	-112.000	-91.500
2060	Vej, park og natur	MBU Mindre styrbar	Netto	10.805.720	12.290.000	-482.000	11.808.000	1.002.280
2060	Vej, park og natur	MBU Styrbar	Udgt.	24.112.722	19.347.000	2.650.000	21.997.000	-2.115.722
2060	Vej, park og natur	MBU Styrbar	Indt.	-1.443.357	-159.000	-260.000	-419.000	1.024.357
2060	Vej, park og natur	MBU Styrbar	Netto	22.669.365	19.188.000	2.390.000	21.578.000	-1.091.365
206010	Vej, park og vandløb		Udgt.	13.457.293	19.089.000	-6.323.000	12.766.000	-691.293
206010	Vej, park og vandløb		Indt.	-198.000	-231.000	0	-231.000	-33.000
206010	Vej, park og vandløb		Netto	13.259.293	18.858.000	-6.323.000	12.535.000	-724.293
206010	Vej, park og vandløb	Miljø- og Byudvalg	Udgt.	13.457.293	19.089.000	-6.323.000	12.766.000	-691.293
206010	Vej, park og vandløb	Miljø- og Byudvalg	Indt.	-198.000	-231.000	0	-231.000	-33.000
206010	Vej, park og vandløb	Miljø- og Byudvalg	Netto	13.259.293	18.858.000	-6.323.000	12.535.000	-724.293
206010	Vej, park og vandløb	MBU Betinget	Udgt.	0	6.795.000	-6.795.000	0	0
206010	Vej, park og vandløb	MBU Betinget	Netto	0	6.795.000	-6.795.000	0	0
206010	Vej, park og vandløb	MBU Mindre styrbar	Udgt.	386.062	1.022.000	-482.000	540.000	153.938
206010	Vej, park og vandløb	MBU Mindre styrbar	Indt.	0	-72.000	0	-72.000	-72.000
206010	Vej, park og vandløb	MBU Mindre styrbar	Netto	386.062	950.000	-482.000	468.000	81.938
206010	Vej, park og vandløb	MBU Styrbar	Udgt.	13.071.231	11.272.000	954.000	12.226.000	-845.231
206010	Vej, park og vandløb	MBU Styrbar	Indt.	-198.000	-159.000	0	-159.000	39.000
206010	Vej, park og vandløb	MBU Styrbar	Netto	12.873.231	11.113.000	954.000	12.067.000	-806.231
206020	Kollektiv trafik		Udgt.	10.440.158	11.380.000	0	11.380.000	939.842
206020	Kollektiv trafik		Netto	10.440.158	11.380.000	0	11.380.000	939.842
206020	Kollektiv trafik	Miljø- og Byudvalg	Udgt.	10.440.158	11.380.000	0	11.380.000	939.842
206020	Kollektiv trafik	Miljø- og Byudvalg	Netto	10.440.158	11.380.000	0	11.380.000	939.842
206020	Kollektiv trafik	MBU Mindre styrbar	Udgt.	10.440.158	11.380.000	0	11.380.000	939.842
206020	Kollektiv trafik	MBU Mindre styrbar	Netto	10.440.158	11.380.000	0	11.380.000	939.842
206030	Rådgivning Miljø/Teknik		Udgt.	1.096.225	708.000	155.000	863.000	-233.225
206030	Rådgivning Miljø/Teknik		Indt.	60.380	0	0	0	-60.380
206030	Rådgivning Miljø/Teknik		Netto	1.156.605	708.000	155.000	863.000	-293.605
206030	Rådgivning Miljø/Teknik	Miljø- og Byudvalg	Udgt.	1.096.225	708.000	155.000	863.000	-233.225
206030	Rådgivning Miljø/Teknik	Miljø- og Byudvalg	Indt.	60.380	0	0	0	-60.380
206030	Rådgivning Miljø/Teknik	Miljø- og Byudvalg	Netto	1.156.605	708.000	155.000	863.000	-293.605
206030	Rådgivning Miljø/Teknik	MBU Styrbar	Udgt.	1.096.225	708.000	155.000	863.000	-233.225
206030	Rådgivning Miljø/Teknik	MBU Styrbar	Indt.	60.380	0	0	0	-60.380
206030	Rådgivning Miljø/Teknik	MBU Styrbar	Netto	1.156.605	708.000	155.000	863.000	-293.605
206050	GIS		Udgt.	972.314	936.000	36.000	972.000	-314
206050	GIS		Indt.	-20.500	-40.000	0	-40.000	-19.500
206050	GIS		Netto	951.814	896.000	36.000	932.000	-19.814
206050	GIS	Miljø- og Byudvalg	Udgt.	972.314	936.000	36.000	972.000	-314
206050	GIS	Miljø- og Byudvalg	Indt.	-20.500	-40.000	0	-40.000	-19.500
206050	GIS	Miljø- og Byudvalg	Netto	951.814	896.000	36.000	932.000	-19.814
206050	GIS	MBU Mindre styrbar	Udgt.	-20.500	-40.000	0	-40.000	-19.500
206050	GIS	MBU Mindre styrbar	Netto	-20.500	-40.000	0	-40.000	-19.500
206050	GIS	MBU Styrbar	Udgt.	972.314	936.000	36.000	972.000	-314
206050	GIS	MBU Styrbar	Netto	972.314	936.000	36.000	972.000	-314
206060	Vejbelysning		Udgt.	8.972.952	6.431.000	1.505.000	7.936.000	-1.036.952
206060	Vejbelysning		Indt.	-1.305.737	0	-260.000	-260.000	1.045.737
206060	Vejbelysning		Netto	7.667.215	6.431.000	1.245.000	7.676.000	8.785
206060	Vejbelysning	Miljø- og Byudvalg	Udgt.	8.972.952	6.431.000	1.505.000	7.936.000	-1.036.952
206060	Vejbelysning	Miljø- og Byudvalg	Indt.	-1.305.737	0	-260.000	-260.000	1.045.737
206060	Vejbelysning	Miljø- og Byudvalg	Netto	7.667.215	6.431.000	1.245.000	7.676.000	8.785
206060	Vejbelysning	MBU Styrbar	Udgt.	8.972.952	6.431.000	1.505.000	7.936.000	-1.036.952
206060	Vejbelysning	MBU Styrbar	Indt.	-1.305.737	0	-260.000	-260.000	1.045.737
206060	Vejbelysning	MBU Styrbar	Netto	7.667.215	6.431.000	1.245.000	7.676.000	8.785
2590	Adm. Miljø & Teknik	Alle udvalg	Udgt.	16.282.066	15.933.000	340.000	16.273.000	-9.066
2590	Adm. Miljø & Teknik	Alle udvalg	Netto	16.282.066	15.933.000	340.000	16.273.000	-9.066
2590	Adm. Miljø & Teknik	Økonomiudvalget	Udgt.	16.282.066	15.933.000	340.000	16.273.000	-9.066
2590	Adm. Miljø & Teknik	Økonomiudvalget	Netto	16.282.066	15.933.000	340.000	16.273.000	-9.066
2590	Adm. Miljø & Teknik	ØU Styrbar	Udgt.	16.282.066	15.933.000	340.000	16.273.000	-9.066
2590	Adm. Miljø & Teknik	ØU Styrbar	Netto	16.282.066	15.933.000	340.000	16.273.000	-9.066
259010	Miljø & Teknik		Udgt.	16.282.066	15.933.000	340.000	16.273.000	-9.066
259010	Miljø & Teknik		Netto	16.282.066	15.933.000	340.000	16.273.000	-9.066
259010	Miljø & Teknik	Økonomiudvalget	Udgt.	16.282.066	15.933.000	340.000	16.273.000	-9.066
259010	Miljø & Teknik	Økonomiudvalget	Netto	16.282.066	15.933.000	340.000	16.273.000	-9.066
259010	Miljø & Teknik	ØU Styrbar	Udgt.	16.282.066	15.933.000	340.000	16.273.000	-9.066
259010	Miljø & Teknik	ØU Styrbar	Netto	16.282.066	15.933.000	340.000	16.273.000	-9.066
2591	Adm. Udg. Forsyn.virk	Alle udvalg	Indt.	-7.171.809	-7.335.000	0	-7.335.000	-163.191
2591	Adm. Udg. Forsyn.virk	Alle udvalg	Netto	-7.171.809	-7.335.000	0	-7.335.000	-163.191
2591	Adm. Udg. Forsyn.virk	Økonomiudvalget	Indt.	-7.171.809	-7.335.000	0	-7.335.000	-163.191
2591	Adm. Udg. Forsyn.virk	Økonomiudvalget	Netto	-7.171.809	-7.335.000	0	-7.335.000	-163.191
2591	Adm. Udg. Forsyn.virk	ØU Mindre styrbar	Indt.	-7.171.809	-7.335.000	0	-7.335.000	-163.191
2591	Adm. Udg. Forsyn.virk	ØU Mindre styrbar	Netto	-7.171.809	-7.335.000	0	-7.335.000	-163.191
259110	Adm.udg. overført til forsyn.virksom		Indt.	-7.171.809	-7.335.000	0	-7.335.000	-163.191
259110	Adm.udg. overført til forsyn.virksom		Netto	-7.171.809	-7.335.000	0	-7.335.000	-163.191
259110	Adm.udg. overført til forsyn.virksom	Økonomiudvalget	Indt.	-7.171.809	-7.335.000	0	-7.335.000	-163.191
259110	Adm.udg. overført til forsyn.virksom	Økonomiudvalget	Netto	-7.171.809	-7.335.000	0	-7.335.000	-163.191
259110	Adm.udg. overført til forsyn.virksom	ØU Mindre styrbar	Indt.	-7.171.809	-7.335.000	0	-7.335.000	-163.191
259110	Adm.udg. overført til forsyn.virksom	ØU Mindre styrbar	Netto	-7.171.809	-7.335.000	0	-7.335.000	-163.191

Regnskab 2014 hovedkonto 0-6 drift og statsrefusion efter pengeposer og styrbarhed (kapitalmidler)

Penge- pose	Tekst	Udvalg/styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindreforbrug
2592	Arbejdsskadeområdet	Alle udvalg	Udgt.	2.938.888	4.776.000	0	4.776.000	1.837.112
2592	Arbejdsskadeområdet	Alle udvalg	Netto	2.938.888	4.776.000	0	4.776.000	1.837.112
2592	Arbejdsskadeområdet	Økonomiudvalget	Udgt.	2.938.888	4.776.000	0	4.776.000	1.837.112
2592	Arbejdsskadeområdet	Økonomiudvalget	Netto	2.938.888	4.776.000	0	4.776.000	1.837.112
2592	Arbejdsskadeområdet	ØU Mindre styrbar	Udgt.	2.938.888	4.776.000	0	4.776.000	1.837.112
2592	Arbejdsskadeområdet	ØU Mindre styrbar	Netto	2.938.888	4.776.000	0	4.776.000	1.837.112
259210	Arbejdsskadeområdet		Udgt.	2.938.888	4.776.000	0	4.776.000	1.837.112
259210	Arbejdsskadeområdet		Netto	2.938.888	4.776.000	0	4.776.000	1.837.112
259210	Arbejdsskadeområdet	Økonomiudvalget	Udgt.	2.938.888	4.776.000	0	4.776.000	1.837.112
259210	Arbejdsskadeområdet	Økonomiudvalget	Netto	2.938.888	4.776.000	0	4.776.000	1.837.112
259210	Arbejdsskadeområdet	ØU Mindre styrbar	Udgt.	2.938.888	4.776.000	0	4.776.000	1.837.112
259210	Arbejdsskadeområdet	ØU Mindre styrbar	Netto	2.938.888	4.776.000	0	4.776.000	1.837.112
27	Drift og service	Alle udvalg	Udgt.	72.072.049	78.374.000	-5.213.000	73.161.000	1.088.951
27	Drift og service	Alle udvalg	Indt.	-9.018.936	-7.496.000	0	-7.496.000	1.522.936
27	Drift og service	Alle udvalg	Netto	63.053.113	70.878.000	-5.213.000	65.665.000	2.611.887
27	Drift og service	Miljø- og Byudvalg	Udgt.	72.072.049	78.374.000	-5.213.000	73.161.000	1.088.951
27	Drift og service	Miljø- og Byudvalg	Indt.	-9.018.936	-7.496.000	0	-7.496.000	1.522.936
27	Drift og service	Miljø- og Byudvalg	Netto	63.053.113	70.878.000	-5.213.000	65.665.000	2.611.887
27	Drift og service	MBU Mindre styrbar	Udgt.	6.693.979	7.449.000	0	7.449.000	755.021
27	Drift og service	MBU Mindre styrbar	Netto	6.693.979	7.449.000	0	7.449.000	755.021
27	Drift og service	MBU Styrbar	Udgt.	65.378.070	70.925.000	-5.213.000	65.712.000	333.930
27	Drift og service	MBU Styrbar	Indt.	-9.018.936	-7.496.000	0	-7.496.000	1.522.936
27	Drift og service	MBU Styrbar	Netto	56.359.134	63.429.000	-5.213.000	58.216.000	1.856.866
2070	Serviceområdet	Alle udvalg	Udgt.	42.585.595	43.750.000	443.000	44.193.000	1.607.405
2070	Serviceområdet	Alle udvalg	Indt.	-3.989.781	-3.016.000	0	-3.016.000	973.781
2070	Serviceområdet	Alle udvalg	Netto	38.595.814	40.734.000	443.000	41.177.000	2.581.186
2070	Serviceområdet	Miljø- og Byudvalg	Udgt.	42.585.595	43.750.000	443.000	44.193.000	1.607.405
2070	Serviceområdet	Miljø- og Byudvalg	Indt.	-3.989.781	-3.016.000	0	-3.016.000	973.781
2070	Serviceområdet	Miljø- og Byudvalg	Netto	38.595.814	40.734.000	443.000	41.177.000	2.581.186
2070	Serviceområdet	MBU Mindre styrbar	Udgt.	1.044.237	1.449.000	0	1.449.000	404.763
2070	Serviceområdet	MBU Mindre styrbar	Netto	1.044.237	1.449.000	0	1.449.000	404.763
2070	Serviceområdet	MBU Styrbar	Udgt.	41.541.358	42.301.000	443.000	42.744.000	1.202.642
2070	Serviceområdet	MBU Styrbar	Indt.	-3.989.781	-3.016.000	0	-3.016.000	973.781
2070	Serviceområdet	MBU Styrbar	Netto	37.551.576	39.285.000	443.000	39.728.000	2.176.424
207010	Rengøring		Udgt.	29.462.072	30.196.000	236.000	30.432.000	969.928
207010	Rengøring		Indt.	-1.207.006	-508.000	0	-508.000	699.006
207010	Rengøring		Netto	28.255.066	29.688.000	236.000	29.924.000	1.668.934
207010	Rengøring	Miljø- og Byudvalg	Udgt.	29.462.072	30.196.000	236.000	30.432.000	969.928
207010	Rengøring	Miljø- og Byudvalg	Indt.	-1.207.006	-508.000	0	-508.000	699.006
207010	Rengøring	Miljø- og Byudvalg	Netto	28.255.066	29.688.000	236.000	29.924.000	1.668.934
207010	Rengøring	MBU Styrbar	Udgt.	29.462.072	30.196.000	236.000	30.432.000	969.928
207010	Rengøring	MBU Styrbar	Indt.	-1.207.006	-508.000	0	-508.000	699.006
207010	Rengøring	MBU Styrbar	Netto	28.255.066	29.688.000	236.000	29.924.000	1.668.934
207020	Vagtordning incl. kurser		Udgt.	7.771.109	7.673.000	7.000	7.680.000	-91.109
207020	Vagtordning incl. kurser		Indt.	-1.144.274	-738.000	0	-738.000	406.274
207020	Vagtordning incl. kurser		Netto	6.626.835	6.935.000	7.000	6.942.000	315.165
207020	Vagtordning incl. kurser	Miljø- og Byudvalg	Udgt.	7.771.109	7.673.000	7.000	7.680.000	-91.109
207020	Vagtordning incl. kurser	Miljø- og Byudvalg	Indt.	-1.144.274	-738.000	0	-738.000	406.274
207020	Vagtordning incl. kurser	Miljø- og Byudvalg	Netto	6.626.835	6.935.000	7.000	6.942.000	315.165
207020	Vagtordning incl. kurser	MBU Mindre styrbar	Udgt.	1.044.237	1.449.000	0	1.449.000	404.763
207020	Vagtordning incl. kurser	MBU Mindre styrbar	Netto	1.044.237	1.449.000	0	1.449.000	404.763
207020	Vagtordning incl. kurser	MBU Styrbar	Udgt.	6.726.871	6.224.000	7.000	6.231.000	-495.871
207020	Vagtordning incl. kurser	MBU Styrbar	Indt.	-1.144.274	-738.000	0	-738.000	406.274
207020	Vagtordning incl. kurser	MBU Styrbar	Netto	5.582.598	5.486.000	7.000	5.493.000	-89.598
207040	Trykkeri, drift		Udgt.	1.000.704	758.000	0	758.000	-242.704
207040	Trykkeri, drift		Indt.	-277.610	0	0	0	277.610
207040	Trykkeri, drift		Netto	723.095	758.000	0	758.000	34.905
207040	Trykkeri, drift	Miljø- og Byudvalg	Udgt.	1.000.704	758.000	0	758.000	-242.704
207040	Trykkeri, drift	Miljø- og Byudvalg	Indt.	-277.610	0	0	0	277.610
207040	Trykkeri, drift	Miljø- og Byudvalg	Netto	723.095	758.000	0	758.000	34.905
207040	Trykkeri, drift	MBU Styrbar	Udgt.	1.000.704	758.000	0	758.000	-242.704
207040	Trykkeri, drift	MBU Styrbar	Indt.	-277.610	0	0	0	277.610
207040	Trykkeri, drift	MBU Styrbar	Netto	723.095	758.000	0	758.000	34.905
207045	Kontorhold - Rådhuset		Udgt.	916.086	1.322.000	0	1.322.000	405.914
207045	Kontorhold - Rådhuset		Netto	916.086	1.322.000	0	1.322.000	405.914
207045	Kontorhold - Rådhuset	Miljø- og Byudvalg	Udgt.	916.086	1.322.000	0	1.322.000	405.914
207045	Kontorhold - Rådhuset	Miljø- og Byudvalg	Netto	916.086	1.322.000	0	1.322.000	405.914
207045	Kontorhold - Rådhuset	MBU Styrbar	Udgt.	916.086	1.322.000	0	1.322.000	405.914
207045	Kontorhold - Rådhuset	MBU Styrbar	Netto	916.086	1.322.000	0	1.322.000	405.914
207050	Kantinedrift		Udgt.	2.340.353	2.625.000	200.000	2.825.000	484.647
207050	Kantinedrift		Indt.	-1.360.892	-1.770.000	0	-1.770.000	-409.108
207050	Kantinedrift		Netto	979.461	855.000	200.000	1.055.000	75.539
207050	Kantinedrift	Miljø- og Byudvalg	Udgt.	2.340.353	2.625.000	200.000	2.825.000	484.647
207050	Kantinedrift	Miljø- og Byudvalg	Indt.	-1.360.892	-1.770.000	0	-1.770.000	-409.108
207050	Kantinedrift	Miljø- og Byudvalg	Netto	979.461	855.000	200.000	1.055.000	75.539
207050	Kantinedrift	MBU Styrbar	Udgt.	2.340.353	2.625.000	200.000	2.825.000	484.647
207050	Kantinedrift	MBU Styrbar	Indt.	-1.360.892	-1.770.000	0	-1.770.000	-409.108
207050	Kantinedrift	MBU Styrbar	Netto	979.461	855.000	200.000	1.055.000	75.539
207060	Kongsholmcentret		Udgt.	1.095.272	1.176.000	0	1.176.000	80.728
207060	Kongsholmcentret		Netto	1.095.272	1.176.000	0	1.176.000	80.728
207060	Kongsholmcentret	Miljø- og Byudvalg	Udgt.	1.095.272	1.176.000	0	1.176.000	80.728
207060	Kongsholmcentret	Miljø- og Byudvalg	Netto	1.095.272	1.176.000	0	1.176.000	80.728
207060	Kongsholmcentret	MBU Styrbar	Udgt.	1.095.272	1.176.000	0	1.176.000	80.728
207060	Kongsholmcentret	MBU Styrbar	Netto	1.095.272	1.176.000	0	1.176.000	80.728

Regnskab 2014 hovedkonto 0-6 drift og statsrefusion efter pengeposer og styrbarhed (kapitalmidler)

Penge- pose	Tekst	Udvalg/styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindreforbrug
2080	Materialegården	Alle udvalg	Udgt.	29.486.454	34.624.000	-5.656.000	28.968.000	-518.454
2080	Materialegården	Alle udvalg	Indt.	-5.029.155	-4.480.000	0	-4.480.000	549.155
2080	Materialegården	Alle udvalg	Netto	24.457.299	30.144.000	-5.656.000	24.488.000	30.701
2080	Materialegården	Miljø- og Byudvalg	Udgt.	29.486.454	34.624.000	-5.656.000	28.968.000	-518.454
2080	Materialegården	Miljø- og Byudvalg	Indt.	-5.029.155	-4.480.000	0	-4.480.000	549.155
2080	Materialegården	Miljø- og Byudvalg	Netto	24.457.299	30.144.000	-5.656.000	24.488.000	30.701
2080	Materialegården	MBU Mindre styrbar	Udgt.	5.649.741	6.000.000	0	6.000.000	350.259
2080	Materialegården	MBU Mindre styrbar	Netto	5.649.741	6.000.000	0	6.000.000	350.259
2080	Materialegården	MBU Styrbar	Udgt.	23.836.713	28.624.000	-5.656.000	22.968.000	-868.713
2080	Materialegården	MBU Styrbar	Indt.	-5.029.155	-4.480.000	0	-4.480.000	549.155
2080	Materialegården	MBU Styrbar	Netto	18.807.558	24.144.000	-5.656.000	18.488.000	-319.558
208010	Materialegården		Udgt.	29.303.591	28.474.000	0	28.474.000	-829.591
208010	Materialegården		Indt.	-5.022.635	-4.480.000	0	-4.480.000	542.635
208010	Materialegården		Netto	24.280.956	23.994.000	0	23.994.000	-286.956
208010	Materialegården	Miljø- og Byudvalg	Udgt.	29.303.591	28.474.000	0	28.474.000	-829.591
208010	Materialegården	Miljø- og Byudvalg	Indt.	-5.022.635	-4.480.000	0	-4.480.000	542.635
208010	Materialegården	Miljø- og Byudvalg	Netto	24.280.956	23.994.000	0	23.994.000	-286.956
208010	Materialegården	MBU Mindre styrbar	Udgt.	5.649.741	6.000.000	0	6.000.000	350.259
208010	Materialegården	MBU Mindre styrbar	Netto	5.649.741	6.000.000	0	6.000.000	350.259
208010	Materialegården	MBU Styrbar	Udgt.	23.653.849	22.474.000	0	22.474.000	-1.179.849
208010	Materialegården	MBU Styrbar	Indt.	-5.022.635	-4.480.000	0	-4.480.000	542.635
208010	Materialegården	MBU Styrbar	Netto	18.631.214	17.994.000	0	17.994.000	-637.214
208030	Arbejdsmarkedsindsats		Udgt.	182.863	6.150.000	-5.656.000	494.000	311.137
208030	Arbejdsmarkedsindsats		Indt.	-6.520	0	0	0	6.520
208030	Arbejdsmarkedsindsats		Netto	176.343	6.150.000	-5.656.000	494.000	317.657
208030	Arbejdsmarkedsindsats	Miljø- og Byudvalg	Udgt.	182.863	6.150.000	-5.656.000	494.000	311.137
208030	Arbejdsmarkedsindsats	Miljø- og Byudvalg	Indt.	-6.520	0	0	0	6.520
208030	Arbejdsmarkedsindsats	Miljø- og Byudvalg	Netto	176.343	6.150.000	-5.656.000	494.000	317.657
208030	Arbejdsmarkedsindsats	MBU Styrbar	Udgt.	182.863	6.150.000	-5.656.000	494.000	311.137
208030	Arbejdsmarkedsindsats	MBU Styrbar	Indt.	-6.520	0	0	0	6.520
208030	Arbejdsmarkedsindsats	MBU Styrbar	Netto	176.343	6.150.000	-5.656.000	494.000	317.657
29	Brandvæsen og beredskab	Alle udvalg	Udgt.	6.417.342	6.470.000	19.000	6.489.000	71.658
29	Brandvæsen og beredskab	Alle udvalg	Indt.	-291.104	0	0	0	291.104
29	Brandvæsen og beredskab	Alle udvalg	Netto	6.126.238	6.470.000	19.000	6.489.000	362.762
29	Brandvæsen og beredskab	Beredsskabskommissionen	Udgt.	6.417.342	6.470.000	19.000	6.489.000	71.658
29	Brandvæsen og beredskab	Beredsskabskommissionen	Indt.	-291.104	0	0	0	291.104
29	Brandvæsen og beredskab	Beredsskabskommissionen	Netto	6.126.238	6.470.000	19.000	6.489.000	362.762
29	Brandvæsen og beredskab	BK Mindre styrbar	Udgt.	4.348.730	4.566.000	0	4.566.000	217.270
29	Brandvæsen og beredskab	BK Mindre styrbar	Netto	4.348.730	4.566.000	0	4.566.000	217.270
29	Brandvæsen og beredskab	BK Styrbar	Udgt.	2.068.612	1.904.000	19.000	1.923.000	-145.612
29	Brandvæsen og beredskab	BK Styrbar	Indt.	-291.104	0	0	0	291.104
29	Brandvæsen og beredskab	BK Styrbar	Netto	1.777.508	1.904.000	19.000	1.923.000	145.492
2020	Brandvæsen og beredskab	Alle udvalg	Udgt.	6.417.342	6.470.000	19.000	6.489.000	71.658
2020	Brandvæsen og beredskab	Alle udvalg	Indt.	-291.104	0	0	0	291.104
2020	Brandvæsen og beredskab	Alle udvalg	Netto	6.126.238	6.470.000	19.000	6.489.000	362.762
2020	Brandvæsen og beredskab	Beredsskabskommissionen	Udgt.	6.417.342	6.470.000	19.000	6.489.000	71.658
2020	Brandvæsen og beredskab	Beredsskabskommissionen	Indt.	-291.104	0	0	0	291.104
2020	Brandvæsen og beredskab	Beredsskabskommissionen	Netto	6.126.238	6.470.000	19.000	6.489.000	362.762
2020	Brandvæsen og beredskab	BK Mindre styrbar	Udgt.	4.348.730	4.566.000	0	4.566.000	217.270
2020	Brandvæsen og beredskab	BK Mindre styrbar	Netto	4.348.730	4.566.000	0	4.566.000	217.270
2020	Brandvæsen og beredskab	BK Styrbar	Udgt.	2.068.612	1.904.000	19.000	1.923.000	-145.612
2020	Brandvæsen og beredskab	BK Styrbar	Indt.	-291.104	0	0	0	291.104
2020	Brandvæsen og beredskab	BK Styrbar	Netto	1.777.508	1.904.000	19.000	1.923.000	145.492
202010	Brandvæsen og beredskab		Udgt.	6.417.342	6.470.000	19.000	6.489.000	71.658
202010	Brandvæsen og beredskab		Indt.	-291.104	0	0	0	291.104
202010	Brandvæsen og beredskab		Netto	6.126.238	6.470.000	19.000	6.489.000	362.762
202010	Brandvæsen og beredskab	Beredsskabskommissionen	Udgt.	6.417.342	6.470.000	19.000	6.489.000	71.658
202010	Brandvæsen og beredskab	Beredsskabskommissionen	Indt.	-291.104	0	0	0	291.104
202010	Brandvæsen og beredskab	Beredsskabskommissionen	Netto	6.126.238	6.470.000	19.000	6.489.000	362.762
202010	Brandvæsen og beredskab	BK Mindre styrbar	Udgt.	4.348.730	4.566.000	0	4.566.000	217.270
202010	Brandvæsen og beredskab	BK Mindre styrbar	Netto	4.348.730	4.566.000	0	4.566.000	217.270
202010	Brandvæsen og beredskab	BK Styrbar	Udgt.	2.068.612	1.904.000	19.000	1.923.000	-145.612
202010	Brandvæsen og beredskab	BK Styrbar	Indt.	-291.104	0	0	0	291.104
202010	Brandvæsen og beredskab	BK Styrbar	Netto	1.777.508	1.904.000	19.000	1.923.000	145.492

Regnskab 2014 hovedkonto 0-6 drift og statsrefusion efter pengeposer og styrbarhed (kapitalmidler)

Penge- pose	Tekst	Udvalg/styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindreforbrug
4	Børn, Sundhed & Velfærd	Alle udvalg	Udgt.	1.411.332.089	1.415.896.000	40.059.000	1.455.955.000	44.622.911
4	Børn, Sundhed & Velfærd	Alle udvalg	Indt.	-217.545.775	-226.429.000	3.436.000	-222.993.000	-5.447.225
4	Børn, Sundhed & Velfærd	Alle udvalg	Netto	1.193.786.314	1.189.467.000	43.495.000	1.232.962.000	39.175.686
4	Børn, Sundhed & Velfærd	Velfærdsudvalget	Udgt.	630.807.830	651.782.000	4.988.000	656.770.000	25.962.170
4	Børn, Sundhed & Velfærd	Velfærdsudvalget	Indt.	-53.798.892	-61.195.000	6.767.000	-54.428.000	-629.108
4	Børn, Sundhed & Velfærd	Velfærdsudvalget	Netto	577.008.938	590.587.000	11.755.000	602.342.000	25.333.062
4	Børn, Sundhed & Velfærd	VFU styrbar	Udgt.	297.782.180	308.423.000	10.621.000	319.044.000	21.261.820
4	Børn, Sundhed & Velfærd	VFU styrbar	Indt.	-12.122.121	-16.965.000	-27.000	-16.992.000	-4.869.879
4	Børn, Sundhed & Velfærd	VFU styrbar	Netto	285.660.059	291.458.000	10.594.000	302.052.000	16.391.941
4	Børn, Sundhed & Velfærd	VFU Mindre styrbar	Udgt.	332.403.793	341.317.000	-3.701.000	337.616.000	5.212.207
4	Børn, Sundhed & Velfærd	VFU Mindre styrbar	Indt.	-41.676.772	-44.230.000	6.794.000	-37.436.000	4.240.772
4	Børn, Sundhed & Velfærd	VFU Mindre styrbar	Netto	290.727.021	297.087.000	3.093.000	300.180.000	9.452.979
4	Børn, Sundhed & Velfærd	VFU Betinget	Udgt.	621.858	2.042.000	-1.932.000	110.000	-511.858
4	Børn, Sundhed & Velfærd	VFU Betinget	Netto	621.858	2.042.000	-1.932.000	110.000	-511.858
4	Børn, Sundhed & Velfærd	Børne- og Skoleudvalg	Udgt.	745.242.109	732.647.000	30.813.246	763.460.246	18.218.137
4	Børn, Sundhed & Velfærd	Børne- og Skoleudvalg	Indt.	-163.413.276	-165.234.000	-3.331.000	-168.565.000	-5.151.724
4	Børn, Sundhed & Velfærd	Børne- og Skoleudvalg	Netto	581.828.833	567.413.000	27.482.246	594.895.246	13.066.413
4	Børn, Sundhed & Velfærd	BSU Betinget	Udgt.	489.301	1.041.000	3.000	1.044.000	554.699
4	Børn, Sundhed & Velfærd	BSU Betinget	Indt.	-367.813	-368.000	0	-368.000	-187
4	Børn, Sundhed & Velfærd	BSU Betinget	Netto	121.488	673.000	3.000	676.000	554.512
4	Børn, Sundhed & Velfærd	BSU Mindre styrbar	Udgt.	55.484.379	56.624.000	2.084.000	58.708.000	3.223.621
4	Børn, Sundhed & Velfærd	BSU Mindre styrbar	Indt.	-142.563.783	-151.637.000	663.000	-150.974.000	-8.410.217
4	Børn, Sundhed & Velfærd	BSU Mindre styrbar	Netto	-87.079.403	-95.013.000	2.747.000	-92.266.000	-5.186.597
4	Børn, Sundhed & Velfærd	BSU Styrbar	Udgt.	689.268.428	674.982.000	28.726.246	703.708.246	14.439.818
4	Børn, Sundhed & Velfærd	BSU Styrbar	Indt.	-20.481.681	-13.229.000	-3.994.000	-17.223.000	3.258.681
4	Børn, Sundhed & Velfærd	BSU Styrbar	Netto	668.786.748	661.753.000	24.732.246	686.485.246	17.698.498
4	Børn, Sundhed & Velfærd	Økonomiudvalget	Udgt.	35.282.150	31.467.000	4.257.754	35.724.754	442.604
4	Børn, Sundhed & Velfærd	Økonomiudvalget	Indt.	-333.607	0	0	0	333.607
4	Børn, Sundhed & Velfærd	Økonomiudvalget	Netto	34.948.543	31.467.000	4.257.754	35.724.754	776.211
4	Børn, Sundhed & Velfærd	ØU Styrbar	Udgt.	35.282.150	31.467.000	4.257.754	35.724.754	442.604
4	Børn, Sundhed & Velfærd	ØU Styrbar	Indt.	-333.607	0	0	0	333.607
4	Børn, Sundhed & Velfærd	ØU Styrbar	Netto	34.948.543	31.467.000	4.257.754	35.724.754	776.211
40	Sekretariat Børn, Sundhed & Velfærd	Alle udvalg	Udgt.	6.356.085	6.774.000	760.000	7.534.000	1.177.915
40	Sekretariat Børn, Sundhed & Velfærd	Alle udvalg	Indt.	-449.721	-461.000	0	-461.000	-11.279
40	Sekretariat Børn, Sundhed & Velfærd	Alle udvalg	Netto	5.906.364	6.313.000	760.000	7.073.000	1.166.636
40	Sekretariat Børn, Sundhed & Velfærd	Børne- og Skoleudvalg	Udgt.	1.223.509	3.037.000	-648.754	2.388.246	1.164.737
40	Sekretariat Børn, Sundhed & Velfærd	Børne- og Skoleudvalg	Indt.	-116.114	-461.000	0	-461.000	-344.886
40	Sekretariat Børn, Sundhed & Velfærd	Børne- og Skoleudvalg	Netto	1.107.395	2.576.000	-648.754	1.927.246	819.851
40	Sekretariat Børn, Sundhed & Velfærd	BSU Styrbar	Udgt.	1.223.509	3.037.000	-648.754	2.388.246	1.164.737
40	Sekretariat Børn, Sundhed & Velfærd	BSU Styrbar	Indt.	-116.114	-461.000	0	-461.000	-344.886
40	Sekretariat Børn, Sundhed & Velfærd	BSU Styrbar	Netto	1.107.395	2.576.000	-648.754	1.927.246	819.851
40	Sekretariat Børn, Sundhed & Velfærd	Økonomiudvalget	Udgt.	5.132.576	3.737.000	1.408.754	5.145.754	13.178
40	Sekretariat Børn, Sundhed & Velfærd	Økonomiudvalget	Indt.	-333.607	0	0	0	333.607
40	Sekretariat Børn, Sundhed & Velfærd	Økonomiudvalget	Netto	4.798.969	3.737.000	1.408.754	5.145.754	346.785
40	Sekretariat Børn, Sundhed & Velfærd	ØU Styrbar	Udgt.	5.132.576	3.737.000	1.408.754	5.145.754	13.178
40	Sekretariat Børn, Sundhed & Velfærd	ØU Styrbar	Indt.	-333.607	0	0	0	333.607
40	Sekretariat Børn, Sundhed & Velfærd	ØU Styrbar	Netto	4.798.969	3.737.000	1.408.754	5.145.754	346.785
4090	Sek. Børn, Sundh. & Velfærd - Løn & Drif	Alle udvalg	Udgt.	5.132.576	3.737.000	1.408.754	5.145.754	13.178
4090	Sek. Børn, Sundh. & Velfærd - Løn & Drif	Alle udvalg	Indt.	-333.607	0	0	0	333.607
4090	Sek. Børn, Sundh. & Velfærd - Løn & Drif	Alle udvalg	Netto	4.798.969	3.737.000	1.408.754	5.145.754	346.785
4090	Sek. Børn, Sundh. & Velfærd - Løn & Drif	Økonomiudvalget	Udgt.	5.132.576	3.737.000	1.408.754	5.145.754	13.178
4090	Sek. Børn, Sundh. & Velfærd - Løn & Drif	Økonomiudvalget	Indt.	-333.607	0	0	0	333.607
4090	Sek. Børn, Sundh. & Velfærd - Løn & Drif	Økonomiudvalget	Netto	4.798.969	3.737.000	1.408.754	5.145.754	346.785
4090	Sek. Børn, Sundh. & Velfærd - Løn & Drif	ØU Styrbar	Udgt.	5.132.576	3.737.000	1.408.754	5.145.754	13.178
4090	Sek. Børn, Sundh. & Velfærd - Løn & Drif	ØU Styrbar	Indt.	-333.607	0	0	0	333.607
4090	Sek. Børn, Sundh. & Velfærd - Løn & Drif	ØU Styrbar	Netto	4.798.969	3.737.000	1.408.754	5.145.754	346.785
409010	Sek. Børn mm. Løn & Drift		Udgt.	4.710.047	3.137.000	1.651.361	4.788.361	78.314
409010	Sek. Børn mm. Løn & Drift		Netto	4.710.047	3.137.000	1.651.361	4.788.361	78.314
409010	Sek. Børn mm. Løn & Drift	Økonomiudvalget	Udgt.	4.710.047	3.137.000	1.651.361	4.788.361	78.314
409010	Sek. Børn mm. Løn & Drift	Økonomiudvalget	Indt.	-333.607	0	0	0	333.607
409010	Sek. Børn mm. Løn & Drift	Økonomiudvalget	Netto	4.376.440	3.137.000	1.651.361	4.454.754	346.785
409010	Sek. Børn mm. Løn & Drift	ØU Styrbar	Udgt.	4.710.047	3.137.000	1.651.361	4.788.361	78.314
409010	Sek. Børn mm. Løn & Drift	ØU Styrbar	Indt.	-333.607	0	0	0	333.607
409010	Sek. Børn mm. Løn & Drift	ØU Styrbar	Netto	4.376.440	3.137.000	1.651.361	4.454.754	346.785
409020	Direktørpulje Sekr. Børn mm		Udgt.	422.529	600.000	-242.607	357.393	-65.136
409020	Direktørpulje Sekr. Børn mm		Indt.	-333.607	0	0	0	333.607
409020	Direktørpulje Sekr. Børn mm		Netto	88.922	600.000	-242.607	357.393	-65.136
409020	Direktørpulje Sekr. Børn mm	Økonomiudvalget	Udgt.	422.529	600.000	-242.607	357.393	-65.136
409020	Direktørpulje Sekr. Børn mm	Økonomiudvalget	Indt.	-333.607	0	0	0	333.607
409020	Direktørpulje Sekr. Børn mm	Økonomiudvalget	Netto	88.922	600.000	-242.607	357.393	-65.136
409020	Direktørpulje Sekr. Børn mm	ØU Styrbar	Udgt.	422.529	600.000	-242.607	357.393	-65.136
409020	Direktørpulje Sekr. Børn mm	ØU Styrbar	Indt.	-333.607	0	0	0	333.607
409020	Direktørpulje Sekr. Børn mm	ØU Styrbar	Netto	88.922	600.000	-242.607	357.393	-65.136
4091	Sek. Børn, Sundh. & Velfærd - Adm. & pro	Alle udvalg	Udgt.	1.223.509	3.037.000	-648.754	2.388.246	1.164.737
4091	Sek. Børn, Sundh. & Velfærd - Adm. & pro	Alle udvalg	Indt.	-116.114	-461.000	0	-461.000	-344.886
4091	Sek. Børn, Sundh. & Velfærd - Adm. & pro	Alle udvalg	Netto	1.107.395	2.576.000	-648.754	1.927.246	819.851
4091	Sek. Børn, Sundh. & Velfærd - Adm. & pro	Børne- og Skoleudvalg	Udgt.	1.223.509	3.037.000	-648.754	2.388.246	1.164.737
4091	Sek. Børn, Sundh. & Velfærd - Adm. & pro	Børne- og Skoleudvalg	Indt.	-116.114	-461.000	0	-461.000	-344.886
4091	Sek. Børn, Sundh. & Velfærd - Adm. & pro	Børne- og Skoleudvalg	Netto	1.107.395	2.576.000	-648.754	1.927.246	819.851
4091	Sek. Børn, Sundh. & Velfærd - Adm. & pro	BSU Styrbar	Udgt.	1.223.509	3.037.000	-648.754	2.388.246	1.164.737
4091	Sek. Børn, Sundh. & Velfærd - Adm. & pro	BSU Styrbar	Indt.	-116.114	-461.000	0	-461.000	-344.886
4091	Sek. Børn, Sundh. & Velfærd - Adm. & pro	BSU Styrbar	Netto	1.107.395	2.576.000	-648.754	1.927.246	819.851

Regnskab 2014 hovedkonto 0-6 drift og statsrefusion efter pengeposer og styrbarhed (kapitalmidler)

Penge- pose	Tekst	Udvalg/styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindreforbrug
409110	Pædagogisk konsulentstøtte		Udgt.	55.614	1.321.000	-905.000	416.000	360.386
409110	Pædagogisk konsulentstøtte		Netto	55.614	1.321.000	-905.000	416.000	360.386
409110	Pædagogisk konsulentstøtte	Børne- og Skoleudvalg	Udgt.	55.614	1.321.000	-905.000	416.000	360.386
409110	Pædagogisk konsulentstøtte	Børne- og Skoleudvalg	Netto	55.614	1.321.000	-905.000	416.000	360.386
409110	Pædagogisk konsulentstøtte	BSU Styrbar	Udgt.	55.614	1.321.000	-905.000	416.000	360.386
409110	Pædagogisk konsulentstøtte	BSU Styrbar	Netto	55.614	1.321.000	-905.000	416.000	360.386
409120	Tværgående projekter		Udgt.	956.367	1.516.000	190.246	1.706.246	749.879
409120	Tværgående projekter		Indt.	-116.114	-461.000	0	-461.000	-344.886
409120	Tværgående projekter		Netto	840.253	1.055.000	190.246	1.245.246	404.993
409120	Tværgående projekter	Børne- og Skoleudvalg	Udgt.	956.367	1.516.000	190.246	1.706.246	749.879
409120	Tværgående projekter	Børne- og Skoleudvalg	Indt.	-116.114	-461.000	0	-461.000	-344.886
409120	Tværgående projekter	Børne- og Skoleudvalg	Netto	840.253	1.055.000	190.246	1.245.246	404.993
409120	Tværgående projekter	BSU Styrbar	Udgt.	956.367	1.516.000	190.246	1.706.246	749.879
409120	Tværgående projekter	BSU Styrbar	Indt.	-116.114	-461.000	0	-461.000	-344.886
409120	Tværgående projekter	BSU Styrbar	Netto	840.253	1.055.000	190.246	1.245.246	404.993
409130	Administration		Udgt.	211.527	200.000	66.000	266.000	54.473
409130	Administration		Netto	211.527	200.000	66.000	266.000	54.473
409130	Administration	Børne- og Skoleudvalg	Udgt.	211.527	200.000	66.000	266.000	54.473
409130	Administration	Børne- og Skoleudvalg	Netto	211.527	200.000	66.000	266.000	54.473
409130	Administration	BSU Styrbar	Udgt.	211.527	200.000	66.000	266.000	54.473
409130	Administration	BSU Styrbar	Netto	211.527	200.000	66.000	266.000	54.473
42	Sundhed, Pleje & Omsorg	Alle udvalg	Udgt.	307.972.225	316.640.000	12.042.000	328.682.000	20.709.775
42	Sundhed, Pleje & Omsorg	Alle udvalg	Indt.	-27.416.843	-33.000.000	1.992.000	-31.008.000	-3.591.157
42	Sundhed, Pleje & Omsorg	Alle udvalg	Netto	280.555.383	283.640.000	14.034.000	297.674.000	17.118.617
42	Sundhed, Pleje & Omsorg	Velfærdsudvalget	Udgt.	301.217.566	315.294.000	4.638.000	319.932.000	18.714.434
42	Sundhed, Pleje & Omsorg	Velfærdsudvalget	Indt.	-23.616.843	-33.000.000	5.747.000	-27.253.000	-3.636.157
42	Sundhed, Pleje & Omsorg	Velfærdsudvalget	Netto	277.600.723	282.294.000	10.385.000	292.679.000	15.078.277
42	Sundhed, Pleje & Omsorg	VFU styrbar	Udgt.	109.624.557	113.831.000	11.513.000	125.344.000	15.719.443
42	Sundhed, Pleje & Omsorg	VFU styrbar	Indt.	-2.096.997	-6.721.000	-198.000	-6.919.000	-4.822.003
42	Sundhed, Pleje & Omsorg	VFU styrbar	Netto	107.527.560	107.110.000	11.315.000	118.425.000	10.897.440
42	Sundhed, Pleje & Omsorg	VFU Mindre styrbar	Udgt.	190.971.151	199.421.000	-4.943.000	194.478.000	3.506.849
42	Sundhed, Pleje & Omsorg	VFU Mindre styrbar	Indt.	-21.519.846	-26.279.000	5.945.000	-20.334.000	1.185.846
42	Sundhed, Pleje & Omsorg	VFU Mindre styrbar	Netto	169.451.305	173.142.000	1.002.000	174.144.000	4.692.695
42	Sundhed, Pleje & Omsorg	VFU Betinget	Udgt.	621.858	2.042.000	-1.932.000	110.000	-511.858
42	Sundhed, Pleje & Omsorg	VFU Betinget	Netto	621.858	2.042.000	-1.932.000	110.000	-511.858
42	Sundhed, Pleje & Omsorg	Børne- og Skoleudvalg	Udgt.	2.187.088	0	3.755.000	3.755.000	1.567.912
42	Sundhed, Pleje & Omsorg	Børne- og Skoleudvalg	Indt.	-3.800.000	0	-3.755.000	-3.755.000	45.000
42	Sundhed, Pleje & Omsorg	Børne- og Skoleudvalg	Netto	-1.612.912	0	0	0	1.612.912
42	Sundhed, Pleje & Omsorg	BSU Styrbar	Udgt.	2.187.088	0	3.755.000	3.755.000	1.567.912
42	Sundhed, Pleje & Omsorg	BSU Styrbar	Indt.	-3.800.000	0	-3.755.000	-3.755.000	45.000
42	Sundhed, Pleje & Omsorg	BSU Styrbar	Netto	-1.612.912	0	0	0	1.612.912
42	Sundhed, Pleje & Omsorg	Økonomiudvalget	Udgt.	4.567.572	1.346.000	3.649.000	4.995.000	427.428
42	Sundhed, Pleje & Omsorg	Økonomiudvalget	Netto	4.567.572	1.346.000	3.649.000	4.995.000	427.428
42	Sundhed, Pleje & Omsorg	ØU Styrbar	Udgt.	4.567.572	1.346.000	3.649.000	4.995.000	427.428
42	Sundhed, Pleje & Omsorg	ØU Styrbar	Netto	4.567.572	1.346.000	3.649.000	4.995.000	427.428
4210	Sundhed, Pleje & Omsorg	Alle udvalg	Udgt.	224.618.820	234.816.000	10.603.000	245.419.000	20.800.180
4210	Sundhed, Pleje & Omsorg	Alle udvalg	Indt.	-15.211.153	-21.047.000	1.992.000	-19.055.000	-3.843.847
4210	Sundhed, Pleje & Omsorg	Alle udvalg	Netto	209.407.667	213.769.000	12.595.000	226.364.000	16.956.333
4210	Sundhed, Pleje & Omsorg	Velfærdsudvalget	Udgt.	222.431.732	234.816.000	6.848.000	241.664.000	19.232.268
4210	Sundhed, Pleje & Omsorg	Velfærdsudvalget	Indt.	-11.411.153	-21.047.000	5.747.000	-15.300.000	-3.888.847
4210	Sundhed, Pleje & Omsorg	Velfærdsudvalget	Netto	211.020.579	213.769.000	12.595.000	226.364.000	15.343.421
4210	Sundhed, Pleje & Omsorg	VFU styrbar	Udgt.	106.667.912	110.789.000	11.941.000	122.730.000	16.062.088
4210	Sundhed, Pleje & Omsorg	VFU styrbar	Indt.	-2.096.996	-6.721.000	-198.000	-6.919.000	-4.822.004
4210	Sundhed, Pleje & Omsorg	VFU styrbar	Netto	104.570.916	104.068.000	11.743.000	115.811.000	11.240.084
4210	Sundhed, Pleje & Omsorg	VFU Mindre styrbar	Udgt.	115.141.962	121.985.000	-3.161.000	118.824.000	3.682.038
4210	Sundhed, Pleje & Omsorg	VFU Mindre styrbar	Indt.	-9.314.156	-14.326.000	5.945.000	-8.381.000	933.156
4210	Sundhed, Pleje & Omsorg	VFU Mindre styrbar	Netto	105.827.805	107.659.000	2.784.000	110.443.000	4.615.195
4210	Sundhed, Pleje & Omsorg	VFU Betinget	Udgt.	621.858	2.042.000	-1.932.000	110.000	-511.858
4210	Sundhed, Pleje & Omsorg	VFU Betinget	Netto	621.858	2.042.000	-1.932.000	110.000	-511.858
4210	Sundhed, Pleje & Omsorg	Børne- og Skoleudvalg	Udgt.	2.187.088	0	3.755.000	3.755.000	1.567.912
4210	Sundhed, Pleje & Omsorg	Børne- og Skoleudvalg	Indt.	-3.800.000	0	-3.755.000	-3.755.000	45.000
4210	Sundhed, Pleje & Omsorg	Børne- og Skoleudvalg	Netto	-1.612.912	0	0	0	1.612.912
4210	Sundhed, Pleje & Omsorg	BSU Styrbar	Udgt.	2.187.088	0	3.755.000	3.755.000	1.567.912
4210	Sundhed, Pleje & Omsorg	BSU Styrbar	Indt.	-3.800.000	0	-3.755.000	-3.755.000	45.000
4210	Sundhed, Pleje & Omsorg	BSU Styrbar	Netto	-1.612.912	0	0	0	1.612.912
421001	Råd, foreninger og klubber		Udgt.	1.003.013	1.040.000	408.000	1.448.000	444.987
421001	Råd, foreninger og klubber		Indt.	-85.204	-49.000	0	-49.000	36.204
421001	Råd, foreninger og klubber		Netto	917.809	991.000	408.000	1.399.000	481.191
421001	Råd, foreninger og klubber	Velfærdsudvalget	Udgt.	1.003.013	1.040.000	408.000	1.448.000	444.987
421001	Råd, foreninger og klubber	Velfærdsudvalget	Indt.	-85.204	-49.000	0	-49.000	36.204
421001	Råd, foreninger og klubber	Velfærdsudvalget	Netto	917.809	991.000	408.000	1.399.000	481.191
421001	Råd, foreninger og klubber	VFU styrbar	Udgt.	1.003.013	1.040.000	408.000	1.448.000	444.987
421001	Råd, foreninger og klubber	VFU styrbar	Indt.	-85.204	-49.000	0	-49.000	36.204
421001	Råd, foreninger og klubber	VFU styrbar	Netto	917.809	991.000	408.000	1.399.000	481.191
421002	Tværgående drift		Udgt.	2.245.114	2.286.000	2.054.000	4.340.000	2.094.886
421002	Tværgående drift		Indt.	-3.675	0	0	0	3.675
421002	Tværgående drift		Netto	2.241.439	2.286.000	2.054.000	4.340.000	2.098.561
421002	Tværgående drift	Velfærdsudvalget	Udgt.	2.245.114	2.286.000	2.054.000	4.340.000	2.094.886
421002	Tværgående drift	Velfærdsudvalget	Indt.	-3.675	0	0	0	3.675
421002	Tværgående drift	Velfærdsudvalget	Netto	2.241.439	2.286.000	2.054.000	4.340.000	2.098.561
421002	Tværgående drift	VFU styrbar	Udgt.	1.610.805	1.392.000	2.929.000	4.321.000	2.710.195
421002	Tværgående drift	VFU styrbar	Indt.	-3.675	0	0	0	3.675
421002	Tværgående drift	VFU styrbar	Netto	1.607.130	1.392.000	2.929.000	4.321.000	2.713.870
421002	Tværgående drift	VFU Mindre styrbar	Udgt.	12.451	19.000	0	19.000	6.549
421002	Tværgående drift	VFU Mindre styrbar	Netto	12.451	19.000	0	19.000	6.549
421002	Tværgående drift	VFU Betinget	Udgt.	621.858	875.000	-875.000	0	-621.858
421002	Tværgående drift	VFU Betinget	Netto	621.858	875.000	-875.000	0	-621.858

Regnskab 2014 hovedkonto 0-6 drift og statsrefusion efter pengeposer og styrbarhed (kapitalmidler)

Penge- pose	Tekst	Udvalg/styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindreforbrug
421003	Tværgående løn		Udgt.	10.086.889	9.636.000	3.057.000	12.693.000	2.606.111
421003	Tværgående løn		Indt.	-3.800.000	0	-3.755.000	-3.755.000	45.000
421003	Tværgående løn		Netto	6.286.889	9.636.000	-698.000	8.938.000	2.651.111
421003	Tværgående løn	Velfærdsudvalget	Udgt.	7.899.801	9.636.000	-698.000	8.938.000	1.038.199
421003	Tværgående løn	Velfærdsudvalget	Netto	7.899.801	9.636.000	-698.000	8.938.000	1.038.199
421003	Tværgående løn	VFU styrbar	Udgt.	7.899.801	9.636.000	-698.000	8.938.000	1.038.199
421003	Tværgående løn	VFU styrbar	Netto	7.899.801	9.636.000	-698.000	8.938.000	1.038.199
421003	Tværgående løn	Børne- og Skoleudvalg	Udgt.	2.187.088	0	3.755.000	3.755.000	1.567.912
421003	Tværgående løn	Børne- og Skoleudvalg	Indt.	-3.800.000	0	-3.755.000	-3.755.000	45.000
421003	Tværgående løn	Børne- og Skoleudvalg	Netto	-1.612.912	0	0	0	1.612.912
421003	Tværgående løn	BSU Styrbar	Udgt.	2.187.088	0	3.755.000	3.755.000	1.567.912
421003	Tværgående løn	BSU Styrbar	Indt.	-3.800.000	0	-3.755.000	-3.755.000	45.000
421003	Tværgående løn	BSU Styrbar	Netto	-1.612.912	0	0	0	1.612.912
421004	Hjælpermiddelcentret		Udgt.	1.995.535	1.964.000	31.000	1.995.000	-535
421004	Hjælpermiddelcentret		Indt.	-777.310	-577.000	0	-577.000	200.310
421004	Hjælpermiddelcentret		Netto	1.218.225	1.387.000	31.000	1.418.000	199.775
421004	Hjælpermiddelcentret	Velfærdsudvalget	Udgt.	1.995.535	1.964.000	31.000	1.995.000	-535
421004	Hjælpermiddelcentret	Velfærdsudvalget	Indt.	-777.310	-577.000	0	-577.000	200.310
421004	Hjælpermiddelcentret	Velfærdsudvalget	Netto	1.218.225	1.387.000	31.000	1.418.000	199.775
421004	Hjælpermiddelcentret	VFU styrbar	Udgt.	1.995.535	1.964.000	31.000	1.995.000	-535
421004	Hjælpermiddelcentret	VFU styrbar	Indt.	-777.310	-577.000	0	-577.000	200.310
421004	Hjælpermiddelcentret	VFU styrbar	Netto	1.218.225	1.387.000	31.000	1.418.000	199.775
421005	Elever		Udgt.	5.943.245	10.814.000	55.000	10.869.000	4.925.755
421005	Elever		Indt.	-135.158	-4.316.000	0	-4.316.000	-4.180.842
421005	Elever		Netto	5.808.086	6.498.000	55.000	6.553.000	744.914
421005	Elever	Velfærdsudvalget	Udgt.	5.943.245	10.814.000	55.000	10.869.000	4.925.755
421005	Elever	Velfærdsudvalget	Indt.	-135.158	-4.316.000	0	-4.316.000	-4.180.842
421005	Elever	Velfærdsudvalget	Netto	5.808.086	6.498.000	55.000	6.553.000	744.914
421005	Elever	VFU styrbar	Udgt.	5.943.245	10.814.000	55.000	10.869.000	4.925.755
421005	Elever	VFU styrbar	Indt.	-135.158	-4.316.000	0	-4.316.000	-4.180.842
421005	Elever	VFU styrbar	Netto	5.808.086	6.498.000	55.000	6.553.000	744.914
421006	Sundhedsfremme og forebyggelse		Udgt.	2.665.491	5.164.000	3.267.000	8.431.000	5.765.509
421006	Sundhedsfremme og forebyggelse		Indt.	-203.815	-766.000	-198.000	-964.000	-760.186
421006	Sundhedsfremme og forebyggelse		Netto	2.461.677	4.398.000	3.069.000	7.467.000	5.005.323
421006	Sundhedsfremme og forebyggelse	Velfærdsudvalget	Udgt.	2.665.491	5.164.000	3.267.000	8.431.000	5.765.509
421006	Sundhedsfremme og forebyggelse	Velfærdsudvalget	Indt.	-203.815	-766.000	-198.000	-964.000	-760.186
421006	Sundhedsfremme og forebyggelse	Velfærdsudvalget	Netto	2.461.677	4.398.000	3.069.000	7.467.000	5.005.323
421006	Sundhedsfremme og forebyggelse	VFU styrbar	Udgt.	2.665.491	3.997.000	4.324.000	8.321.000	5.655.509
421006	Sundhedsfremme og forebyggelse	VFU styrbar	Indt.	-203.815	-766.000	-198.000	-964.000	-760.186
421006	Sundhedsfremme og forebyggelse	VFU styrbar	Netto	2.461.677	3.231.000	4.126.000	7.357.000	4.895.323
421006	Sundhedsfremme og forebyggelse	VFU Betinget	Udgt.	0	1.167.000	-1.057.000	110.000	110.000
421006	Sundhedsfremme og forebyggelse	VFU Betinget	Netto	0	1.167.000	-1.057.000	110.000	110.000
421030	Plejeboligområdet		Udgt.	69.377.628	69.959.000	-851.000	69.108.000	-269.628
421030	Plejeboligområdet		Indt.	-8.724.137	-14.403.000	5.945.000	-8.458.000	266.137
421030	Plejeboligområdet		Netto	60.653.491	55.556.000	5.094.000	60.650.000	-3.491
421030	Plejeboligområdet	Velfærdsudvalget	Udgt.	69.377.628	69.959.000	-851.000	69.108.000	-269.628
421030	Plejeboligområdet	Velfærdsudvalget	Indt.	-8.724.137	-14.403.000	5.945.000	-8.458.000	266.137
421030	Plejeboligområdet	Velfærdsudvalget	Netto	60.653.491	55.556.000	5.094.000	60.650.000	-3.491
421030	Plejeboligområdet	VFU styrbar	Udgt.	68.638.073	65.774.000	2.460.000	68.234.000	-404.073
421030	Plejeboligområdet	VFU styrbar	Indt.	-891.835	-1.013.000	0	-1.013.000	-121.165
421030	Plejeboligområdet	VFU styrbar	Netto	67.746.239	64.761.000	2.460.000	67.221.000	-525.239
421030	Plejeboligområdet	VFU Mindre styrbar	Udgt.	739.555	4.185.000	-3.311.000	874.000	134.445
421030	Plejeboligområdet	VFU Mindre styrbar	Indt.	-7.832.302	-13.390.000	5.945.000	-7.445.000	387.302
421030	Plejeboligområdet	VFU Mindre styrbar	Netto	-7.092.747	-9.205.000	2.634.000	-6.571.000	521.747
421040	Hjemmehjælp - Udfører		Udgt.	-1.210.728	0	859.000	859.000	2.069.728
421040	Hjemmehjælp - Udfører		Netto	-1.210.728	0	859.000	859.000	2.069.728
421040	Hjemmehjælp - Udfører	Velfærdsudvalget	Udgt.	-1.210.728	0	859.000	859.000	2.069.728
421040	Hjemmehjælp - Udfører	Velfærdsudvalget	Netto	-1.210.728	0	859.000	859.000	2.069.728
421040	Hjemmehjælp - Udfører	VFU styrbar	Udgt.	-1.210.728	0	859.000	859.000	2.069.728
421040	Hjemmehjælp - Udfører	VFU styrbar	Netto	-1.210.728	0	859.000	859.000	2.069.728
421041	Hjemmesygeplejen		Udgt.	13.004.176	12.044.000	1.150.000	13.194.000	189.824
421041	Hjemmesygeplejen		Indt.	-19.934	0	0	0	19.934
421041	Hjemmesygeplejen		Netto	12.984.242	12.044.000	1.150.000	13.194.000	209.758
421041	Hjemmesygeplejen	Velfærdsudvalget	Udgt.	13.004.176	12.044.000	1.150.000	13.194.000	189.824
421041	Hjemmesygeplejen	Velfærdsudvalget	Indt.	-19.934	0	0	0	19.934
421041	Hjemmesygeplejen	Velfærdsudvalget	Netto	12.984.242	12.044.000	1.150.000	13.194.000	209.758
421041	Hjemmesygeplejen	VFU styrbar	Udgt.	11.253.985	10.327.000	1.000.000	11.327.000	73.015
421041	Hjemmesygeplejen	VFU styrbar	Netto	11.253.985	10.327.000	1.000.000	11.327.000	73.015
421041	Hjemmesygeplejen	VFU Mindre styrbar	Udgt.	1.750.190	1.717.000	150.000	1.867.000	116.810
421041	Hjemmesygeplejen	VFU Mindre styrbar	Indt.	-19.934	0	0	0	19.934
421041	Hjemmesygeplejen	VFU Mindre styrbar	Netto	1.730.257	1.717.000	150.000	1.867.000	136.743
421050	Træning		Udgt.	16.363.004	14.719.000	573.000	15.292.000	-1.071.004
421050	Træning		Indt.	-1.461.920	-936.000	0	-936.000	525.920
421050	Træning		Netto	14.901.084	13.783.000	573.000	14.356.000	-545.084
421050	Træning	Velfærdsudvalget	Udgt.	16.363.004	14.719.000	573.000	15.292.000	-1.071.004
421050	Træning	Velfærdsudvalget	Indt.	-1.461.920	-936.000	0	-936.000	525.920
421050	Træning	Velfærdsudvalget	Netto	14.901.084	13.783.000	573.000	14.356.000	-545.084
421050	Træning	VFU styrbar	Udgt.	6.868.693	5.845.000	573.000	6.418.000	-450.693
421050	Træning	VFU styrbar	Netto	6.868.693	5.845.000	573.000	6.418.000	-450.693
421050	Træning	VFU Mindre styrbar	Udgt.	9.494.311	8.874.000	0	8.874.000	-620.311
421050	Træning	VFU Mindre styrbar	Indt.	-1.461.920	-936.000	0	-936.000	525.920
421050	Træning	VFU Mindre styrbar	Netto	8.032.391	7.938.000	0	7.938.000	-94.391
421060	Aktivitetsbestemt medfinansiering		Udgt.	103.145.454	107.190.000	0	107.190.000	4.044.546
421060	Aktivitetsbestemt medfinansiering		Netto	103.145.454	107.190.000	0	107.190.000	4.044.546
421060	Aktivitetsbestemt medfinansiering	Velfærdsudvalget	Udgt.	103.145.454	107.190.000	0	107.190.000	4.044.546
421060	Aktivitetsbestemt medfinansiering	Velfærdsudvalget	Netto	103.145.454	107.190.000	0	107.190.000	4.044.546
421060	Aktivitetsbestemt medfinansiering	VFU Mindre styrbar	Udgt.	103.145.454	107.190.000	0	107.190.000	4.044.546
421060	Aktivitetsbestemt medfinansiering	VFU Mindre styrbar	Netto	103.145.454	107.190.000	0	107.190.000	4.044.546

Regnskab 2014 hovedkonto 0-6 drift og statsrefusion efter pengeposer og styrbarhed (kapitalmidler)

Penge- pose	Tekst	Udvalg/styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindreforbrug
4290	Adm. Sundhed, Pleje & Omsorg	Alle udvalg	Udgt.	1.652.551	1.346.000	659.000	2.005.000	352.449
4290	Adm. Sundhed, Pleje & Omsorg	Alle udvalg	Netto	1.652.551	1.346.000	659.000	2.005.000	352.449
4290	Adm. Sundhed, Pleje & Omsorg	Økonomiudvalget	Udgt.	1.652.551	1.346.000	659.000	2.005.000	352.449
4290	Adm. Sundhed, Pleje & Omsorg	Økonomiudvalget	Netto	1.652.551	1.346.000	659.000	2.005.000	352.449
4290	Adm. Sundhed, Pleje & Omsorg	ØU Styrbar	Udgt.	1.652.551	1.346.000	659.000	2.005.000	352.449
4290	Adm. Sundhed, Pleje & Omsorg	ØU Styrbar	Netto	1.652.551	1.346.000	659.000	2.005.000	352.449
429010	Sundhed, Pleje & Omsorg løn og drift		Udgt.	1.652.551	1.346.000	659.000	2.005.000	352.449
429010	Sundhed, Pleje & Omsorg løn og drift		Netto	1.652.551	1.346.000	659.000	2.005.000	352.449
429010	Sundhed, Pleje & Omsorg løn og drift	Økonomiudvalget	Udgt.	1.652.551	1.346.000	659.000	2.005.000	352.449
429010	Sundhed, Pleje & Omsorg løn og drift	Økonomiudvalget	Netto	1.652.551	1.346.000	659.000	2.005.000	352.449
429010	Sundhed, Pleje & Omsorg løn og drift	ØU Styrbar	Udgt.	1.652.551	1.346.000	659.000	2.005.000	352.449
429010	Sundhed, Pleje & Omsorg løn og drift	ØU Styrbar	Netto	1.652.551	1.346.000	659.000	2.005.000	352.449
4330	Visitation og hjælpemidler	Alle udvalg	Udgt.	81.700.855	80.478.000	780.000	81.258.000	-442.855
4330	Visitation og hjælpemidler	Alle udvalg	Indt.	-12.205.690	-11.953.000	0	-11.953.000	252.690
4330	Visitation og hjælpemidler	Alle udvalg	Netto	69.495.165	68.525.000	780.000	69.305.000	-190.165
4330	Visitation og hjælpemidler	Velfærdsudvalget	Udgt.	78.785.834	80.478.000	-2.210.000	78.268.000	-517.834
4330	Visitation og hjælpemidler	Velfærdsudvalget	Indt.	-12.205.690	-11.953.000	0	-11.953.000	252.690
4330	Visitation og hjælpemidler	Velfærdsudvalget	Netto	66.580.144	68.525.000	-2.210.000	66.315.000	-265.144
4330	Visitation og hjælpemidler	VFU styrbar	Udgt.	2.956.645	3.042.000	-428.000	2.614.000	-342.645
4330	Visitation og hjælpemidler	VFU styrbar	Netto	2.956.645	3.042.000	-428.000	2.614.000	-342.645
4330	Visitation og hjælpemidler	VFU Mindre styrbar	Udgt.	75.829.189	77.436.000	-1.782.000	75.654.000	-175.189
4330	Visitation og hjælpemidler	VFU Mindre styrbar	Indt.	-12.205.690	-11.953.000	0	-11.953.000	252.690
4330	Visitation og hjælpemidler	VFU Mindre styrbar	Netto	63.623.499	65.483.000	-1.782.000	63.701.000	77.501
4330	Visitation og hjælpemidler	Økonomiudvalget	Udgt.	2.915.021	0	2.990.000	2.990.000	74.979
4330	Visitation og hjælpemidler	Økonomiudvalget	Netto	2.915.021	0	2.990.000	2.990.000	74.979
4330	Visitation og hjælpemidler	ØU Styrbar	Udgt.	2.915.021	0	2.990.000	2.990.000	74.979
4330	Visitation og hjælpemidler	ØU Styrbar	Netto	2.915.021	0	2.990.000	2.990.000	74.979
433010	Hjemmehjælp		Udgt.	47.877.788	45.027.000	-1.782.000	43.245.000	-4.632.788
433010	Hjemmehjælp		Indt.	-2.057.918	-1.913.000	0	-1.913.000	144.918
433010	Hjemmehjælp		Netto	45.819.869	43.114.000	-1.782.000	41.332.000	-4.487.869
433010	Hjemmehjælp	Velfærdsudvalget	Udgt.	47.877.788	45.027.000	-1.782.000	43.245.000	-4.632.788
433010	Hjemmehjælp	Velfærdsudvalget	Indt.	-2.057.918	-1.913.000	0	-1.913.000	144.918
433010	Hjemmehjælp	Velfærdsudvalget	Netto	45.819.869	43.114.000	-1.782.000	41.332.000	-4.487.869
433010	Hjemmehjælp	VFU Mindre styrbar	Udgt.	47.877.788	45.027.000	-1.782.000	43.245.000	-4.632.788
433010	Hjemmehjælp	VFU Mindre styrbar	Indt.	-2.057.918	-1.913.000	0	-1.913.000	144.918
433010	Hjemmehjælp	VFU Mindre styrbar	Netto	45.819.869	43.114.000	-1.782.000	41.332.000	-4.487.869
433020	Køb/salg af pladser		Udgt.	10.575.910	13.251.000	0	13.251.000	2.675.090
433020	Køb/salg af pladser		Indt.	-8.888.893	-8.502.000	0	-8.502.000	386.893
433020	Køb/salg af pladser		Netto	1.687.017	4.749.000	0	4.749.000	3.061.983
433020	Køb/salg af pladser	Velfærdsudvalget	Udgt.	10.575.910	13.251.000	0	13.251.000	2.675.090
433020	Køb/salg af pladser	Velfærdsudvalget	Indt.	-8.888.893	-8.502.000	0	-8.502.000	386.893
433020	Køb/salg af pladser	Velfærdsudvalget	Netto	1.687.017	4.749.000	0	4.749.000	3.061.983
433020	Køb/salg af pladser	VFU Mindre styrbar	Udgt.	10.575.910	13.251.000	0	13.251.000	2.675.090
433020	Køb/salg af pladser	VFU Mindre styrbar	Indt.	-8.888.893	-8.502.000	0	-8.502.000	386.893
433020	Køb/salg af pladser	VFU Mindre styrbar	Netto	1.687.017	4.749.000	0	4.749.000	3.061.983
433030	Pasning af nærtstående		Udgt.	455.453	899.000	0	899.000	443.547
433030	Pasning af nærtstående		Netto	455.453	899.000	0	899.000	443.547
433030	Pasning af nærtstående	Velfærdsudvalget	Udgt.	455.453	899.000	0	899.000	443.547
433030	Pasning af nærtstående	Velfærdsudvalget	Netto	455.453	899.000	0	899.000	443.547
433030	Pasning af nærtstående	VFU Mindre styrbar	Udgt.	455.453	899.000	0	899.000	443.547
433030	Pasning af nærtstående	VFU Mindre styrbar	Netto	455.453	899.000	0	899.000	443.547
433040	Hjælpemidler		Udgt.	16.213.808	17.443.000	0	17.443.000	1.229.192
433040	Hjælpemidler		Indt.	-1.258.878	-1.538.000	0	-1.538.000	-279.122
433040	Hjælpemidler		Netto	14.954.930	15.905.000	0	15.905.000	950.070
433040	Hjælpemidler	Velfærdsudvalget	Udgt.	16.213.808	17.443.000	0	17.443.000	1.229.192
433040	Hjælpemidler	Velfærdsudvalget	Indt.	-1.258.878	-1.538.000	0	-1.538.000	-279.122
433040	Hjælpemidler	Velfærdsudvalget	Netto	14.954.930	15.905.000	0	15.905.000	950.070
433040	Hjælpemidler	VFU Mindre styrbar	Udgt.	16.213.808	17.443.000	0	17.443.000	1.229.192
433040	Hjælpemidler	VFU Mindre styrbar	Indt.	-1.258.878	-1.538.000	0	-1.538.000	-279.122
433040	Hjælpemidler	VFU Mindre styrbar	Netto	14.954.930	15.905.000	0	15.905.000	950.070
433050	Personale, hjælpemidler kt. 5		Udgt.	2.727.718	2.686.000	-72.000	2.614.000	-113.718
433050	Personale, hjælpemidler kt. 5		Netto	2.727.718	2.686.000	-72.000	2.614.000	-113.718
433050	Personale, hjælpemidler kt. 5	Velfærdsudvalget	Udgt.	2.727.718	2.686.000	-72.000	2.614.000	-113.718
433050	Personale, hjælpemidler kt. 5	Velfærdsudvalget	Netto	2.727.718	2.686.000	-72.000	2.614.000	-113.718
433050	Personale, hjælpemidler kt. 5	VFU styrbar	Udgt.	2.727.718	2.686.000	-72.000	2.614.000	-113.718
433050	Personale, hjælpemidler kt. 5	VFU styrbar	Netto	2.727.718	2.686.000	-72.000	2.614.000	-113.718
433060	Movia		Udgt.	706.229	816.000	0	816.000	109.771
433060	Movia		Netto	706.229	816.000	0	816.000	109.771
433060	Movia	Velfærdsudvalget	Udgt.	706.229	816.000	0	816.000	109.771
433060	Movia	Velfærdsudvalget	Netto	706.229	816.000	0	816.000	109.771
433060	Movia	VFU Mindre styrbar	Udgt.	706.229	816.000	0	816.000	109.771
433060	Movia	VFU Mindre styrbar	Netto	706.229	816.000	0	816.000	109.771
433080	Frivilligcenter		Udgt.	228.927	356.000	-356.000	0	-228.927
433080	Frivilligcenter		Netto	228.927	356.000	-356.000	0	-228.927
433080	Frivilligcenter	Velfærdsudvalget	Udgt.	228.927	356.000	-356.000	0	-228.927
433080	Frivilligcenter	Velfærdsudvalget	Netto	228.927	356.000	-356.000	0	-228.927
433080	Frivilligcenter	VFU styrbar	Udgt.	228.927	356.000	-356.000	0	-228.927
433080	Frivilligcenter	VFU styrbar	Netto	228.927	356.000	-356.000	0	-228.927
439050	Hjælpemidler		Udgt.	854.121	0	853.000	853.000	-1.121
439050	Hjælpemidler		Netto	854.121	0	853.000	853.000	-1.121
439050	Hjælpemidler	Økonomiudvalget	Udgt.	854.121	0	853.000	853.000	-1.121
439050	Hjælpemidler	Økonomiudvalget	Netto	854.121	0	853.000	853.000	-1.121
439050	Hjælpemidler	ØU Styrbar	Udgt.	854.121	0	853.000	853.000	-1.121
439050	Hjælpemidler	ØU Styrbar	Netto	854.121	0	853.000	853.000	-1.121

Regnskab 2014 hovedkonto 0-6 drift og statsrefusion efter pengeposer og styrbarhed (kapitalmidler)

Penge- pose	Tekst	Udvalg/styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindreforbrug
439060	Visitation		Udgt.	2.060.900	0	2.137.000	2.137.000	76.100
439060	Visitation		Netto	2.060.900	0	2.137.000	2.137.000	76.100
439060	Visitation	Økonomiudvalget	Udgt.	2.060.900	0	2.137.000	2.137.000	76.100
439060	Visitation	Økonomiudvalget	Netto	2.060.900	0	2.137.000	2.137.000	76.100
439060	Visitation	ØU Styrbar	Udgt.	2.060.900	0	2.137.000	2.137.000	76.100
439060	Visitation	ØU Styrbar	Netto	2.060.900	0	2.137.000	2.137.000	76.100
43	Social & Familie	Alle udvalg	Udgt.	591.585.776	592.313.000	8.331.000	600.644.000	9.058.224
43	Social & Familie	Alle udvalg	Indt.	-49.943.661	-44.003.000	1.020.000	-42.983.000	6.960.661
43	Social & Familie	Alle udvalg	Netto	541.642.115	548.310.000	9.351.000	557.661.000	16.018.885
43	Social & Familie	Velfærdsudvalget	Udgt.	329.590.265	336.488.000	350.000	336.838.000	7.247.735
43	Social & Familie	Velfærdsudvalget	Indt.	-30.182.049	-28.195.000	1.020.000	-27.175.000	3.007.049
43	Social & Familie	Velfærdsudvalget	Netto	299.408.215	308.293.000	1.370.000	309.663.000	10.254.785
43	Social & Familie	VFU styrbar	Udgt.	188.157.623	194.592.000	-892.000	193.700.000	5.542.377
43	Social & Familie	VFU styrbar	Indt.	-10.025.124	-10.244.000	171.000	-10.073.000	-47.876
43	Social & Familie	VFU styrbar	Netto	178.132.499	184.348.000	-721.000	183.627.000	5.494.501
43	Social & Familie	VFU Mindre styrbar	Udgt.	141.432.642	141.896.000	1.242.000	143.138.000	1.705.358
43	Social & Familie	VFU Mindre styrbar	Indt.	-20.156.926	-17.951.000	849.000	-17.102.000	3.054.926
43	Social & Familie	VFU Mindre styrbar	Netto	121.275.717	123.945.000	2.091.000	126.036.000	4.760.283
43	Social & Familie	Børne- og Skoleudvalg	Udgt.	242.680.084	234.897.000	9.603.000	244.500.000	1.819.916
43	Social & Familie	Børne- og Skoleudvalg	Indt.	-19.761.611	-15.808.000	0	-15.808.000	3.953.611
43	Social & Familie	Børne- og Skoleudvalg	Netto	222.918.473	219.089.000	9.603.000	228.692.000	5.773.528
43	Social & Familie	BSU Betinget	Udgt.	176.206	363.000	0	363.000	186.794
43	Social & Familie	BSU Betinget	Netto	176.206	363.000	0	363.000	186.794
43	Social & Familie	BSU Mindre styrbar	Udgt.	11.093.214	1.203.000	622.000	1.825.000	-9.268.214
43	Social & Familie	BSU Mindre styrbar	Indt.	-7.523.977	-5.289.000	-15.000	-5.304.000	2.219.977
43	Social & Familie	BSU Mindre styrbar	Netto	3.569.237	-4.086.000	607.000	-3.479.000	-7.048.237
43	Social & Familie	BSU Styrbar	Udgt.	231.410.664	233.331.000	8.981.000	242.312.000	10.901.336
43	Social & Familie	BSU Styrbar	Indt.	-12.237.634	-10.519.000	15.000	-10.504.000	1.733.634
43	Social & Familie	BSU Styrbar	Netto	219.173.029	222.812.000	8.996.000	231.808.000	12.634.971
43	Social & Familie	Økonomiudvalget	Udgt.	19.315.427	20.928.000	-1.622.000	19.306.000	-9.427
43	Social & Familie	Økonomiudvalget	Netto	19.315.427	20.928.000	-1.622.000	19.306.000	-9.427
43	Social & Familie	ØU Styrbar	Udgt.	19.315.427	20.928.000	-1.622.000	19.306.000	-9.427
43	Social & Familie	ØU Styrbar	Netto	19.315.427	20.928.000	-1.622.000	19.306.000	-9.427
4310	Børne- og familieområdet	Alle udvalg	Udgt.	242.680.084	234.897.000	9.603.000	244.500.000	1.819.916
4310	Børne- og familieområdet	Alle udvalg	Indt.	-19.761.611	-15.808.000	0	-15.808.000	3.953.611
4310	Børne- og familieområdet	Alle udvalg	Netto	222.918.473	219.089.000	9.603.000	228.692.000	5.773.528
4310	Børne- og familieområdet	Børne- og Skoleudvalg	Udgt.	242.680.084	234.897.000	9.603.000	244.500.000	1.819.916
4310	Børne- og familieområdet	Børne- og Skoleudvalg	Indt.	-19.761.611	-15.808.000	0	-15.808.000	3.953.611
4310	Børne- og familieområdet	Børne- og Skoleudvalg	Netto	222.918.473	219.089.000	9.603.000	228.692.000	5.773.528
4310	Børne- og familieområdet	BSU Betinget	Udgt.	176.206	363.000	0	363.000	186.794
4310	Børne- og familieområdet	BSU Betinget	Netto	176.206	363.000	0	363.000	186.794
4310	Børne- og familieområdet	BSU Mindre styrbar	Udgt.	11.093.214	1.203.000	622.000	1.825.000	-9.268.214
4310	Børne- og familieområdet	BSU Mindre styrbar	Indt.	-7.523.977	-5.289.000	-15.000	-5.304.000	2.219.977
4310	Børne- og familieområdet	BSU Mindre styrbar	Netto	3.569.237	-4.086.000	607.000	-3.479.000	-7.048.237
4310	Børne- og familieområdet	BSU Styrbar	Udgt.	231.410.664	233.331.000	8.981.000	242.312.000	10.901.336
4310	Børne- og familieområdet	BSU Styrbar	Indt.	-12.237.634	-10.519.000	15.000	-10.504.000	1.733.634
4310	Børne- og familieområdet	BSU Styrbar	Netto	219.173.029	222.812.000	8.996.000	231.808.000	12.634.971
431010	Fælles formål		Udgt.	792.177	820.000	932.000	1.752.000	959.823
431010	Fælles formål		Indt.	-20.600	0	0	0	20.600
431010	Fælles formål		Netto	771.577	820.000	932.000	1.752.000	980.423
431010	Fælles formål	Børne- og Skoleudvalg	Udgt.	792.177	820.000	932.000	1.752.000	959.823
431010	Fælles formål	Børne- og Skoleudvalg	Indt.	-20.600	0	0	0	20.600
431010	Fælles formål	Børne- og Skoleudvalg	Netto	771.577	820.000	932.000	1.752.000	980.423
431010	Fælles formål	BSU Betinget	Udgt.	176.206	363.000	0	363.000	186.794
431010	Fælles formål	BSU Betinget	Netto	176.206	363.000	0	363.000	186.794
431010	Fælles formål	BSU Styrbar	Udgt.	615.971	457.000	932.000	1.389.000	773.029
431010	Fælles formål	BSU Styrbar	Indt.	-20.600	0	0	0	20.600
431010	Fælles formål	BSU Styrbar	Netto	595.371	457.000	932.000	1.389.000	793.629
431020	Egen institutionsdrift		Udgt.	8.433.855	9.955.000	3.746.000	13.701.000	5.267.145
431020	Egen institutionsdrift		Indt.	-81.200	0	0	0	81.200
431020	Egen institutionsdrift		Netto	8.352.655	9.955.000	3.746.000	13.701.000	5.348.345
431020	Egen institutionsdrift	Børne- og Skoleudvalg	Udgt.	8.433.855	9.955.000	3.746.000	13.701.000	5.267.145
431020	Egen institutionsdrift	Børne- og Skoleudvalg	Indt.	-81.200	0	0	0	81.200
431020	Egen institutionsdrift	Børne- og Skoleudvalg	Netto	8.352.655	9.955.000	3.746.000	13.701.000	5.348.345
431020	Egen institutionsdrift	BSU Styrbar	Udgt.	8.433.855	9.955.000	3.746.000	13.701.000	5.267.145
431020	Egen institutionsdrift	BSU Styrbar	Indt.	-81.200	0	0	0	81.200
431020	Egen institutionsdrift	BSU Styrbar	Netto	8.352.655	9.955.000	3.746.000	13.701.000	5.348.345
431030	Sundhedsplejen		Udgt.	7.245.007	6.729.000	712.000	7.441.000	195.993
431030	Sundhedsplejen		Indt.	0	-71.000	0	-71.000	-71.000
431030	Sundhedsplejen		Netto	7.245.007	6.658.000	712.000	7.370.000	124.993
431030	Sundhedsplejen	Børne- og Skoleudvalg	Udgt.	7.245.007	6.729.000	712.000	7.441.000	195.993
431030	Sundhedsplejen	Børne- og Skoleudvalg	Indt.	0	-71.000	0	-71.000	-71.000
431030	Sundhedsplejen	Børne- og Skoleudvalg	Netto	7.245.007	6.658.000	712.000	7.370.000	124.993
431030	Sundhedsplejen	BSU Styrbar	Udgt.	7.245.007	6.729.000	712.000	7.441.000	195.993
431030	Sundhedsplejen	BSU Styrbar	Indt.	0	-71.000	0	-71.000	-71.000
431030	Sundhedsplejen	BSU Styrbar	Netto	7.245.007	6.658.000	712.000	7.370.000	124.993
431040	Den sociale døgnvagt		Udgt.	506.556	413.000	0	413.000	-93.556
431040	Den sociale døgnvagt		Indt.	-80.000	-165.000	0	-165.000	-85.000
431040	Den sociale døgnvagt		Netto	426.556	248.000	0	248.000	-178.556
431040	Den sociale døgnvagt	Børne- og Skoleudvalg	Udgt.	506.556	413.000	0	413.000	-93.556
431040	Den sociale døgnvagt	Børne- og Skoleudvalg	Indt.	-80.000	-165.000	0	-165.000	-85.000
431040	Den sociale døgnvagt	Børne- og Skoleudvalg	Netto	426.556	248.000	0	248.000	-178.556
431040	Den sociale døgnvagt	BSU Styrbar	Udgt.	506.556	413.000	0	413.000	-93.556
431040	Den sociale døgnvagt	BSU Styrbar	Indt.	-80.000	-165.000	0	-165.000	-85.000
431040	Den sociale døgnvagt	BSU Styrbar	Netto	426.556	248.000	0	248.000	-178.556

Regnskab 2014 hovedkonto 0-6 drift og statsrefusion efter pengeposer og styrbarhed (kapitalmidler)

Penge- pose	Tekst	Udvalg/styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindreforbrug
431050	PPR		Udgt.	96.407.028	103.287.000	-79.000	103.208.000	6.800.972
431050	PPR		Indt.	-3.918.764	-2.531.000	0	-2.531.000	1.387.764
431050	PPR		Netto	92.488.264	100.756.000	-79.000	100.677.000	8.188.736
431050	PPR	Børne- og Skoleudvalg	Udgt.	96.407.028	103.287.000	-79.000	103.208.000	6.800.972
431050	PPR	Børne- og Skoleudvalg	Indt.	-3.918.764	-2.531.000	0	-2.531.000	1.387.764
431050	PPR	Børne- og Skoleudvalg	Netto	92.488.264	100.756.000	-79.000	100.677.000	8.188.736
431050	PPR	BSU Mindre styrbar	Udgt.	233.311	381.000	0	381.000	147.689
431050	PPR	BSU Mindre styrbar	Netto	233.311	381.000	0	381.000	147.689
431050	PPR	BSU Styrbar	Udgt.	96.173.717	102.906.000	-79.000	102.827.000	6.653.283
431050	PPR	BSU Styrbar	Indt.	-3.918.764	-2.531.000	0	-2.531.000	1.387.764
431050	PPR	BSU Styrbar	Netto	92.254.953	100.375.000	-79.000	100.296.000	8.041.047
431060	Familieafsnittet		Udgt.	115.355.512	99.857.000	3.274.000	103.131.000	-12.224.512
431060	Familieafsnittet		Indt.	-13.518.562	-10.602.000	0	-10.602.000	2.916.562
431060	Familieafsnittet		Netto	101.836.950	89.255.000	3.274.000	92.529.000	-9.307.950
431060	Familieafsnittet	Børne- og Skoleudvalg	Udgt.	115.355.512	99.857.000	3.274.000	103.131.000	-12.224.512
431060	Familieafsnittet	Børne- og Skoleudvalg	Indt.	-13.518.562	-10.602.000	0	-10.602.000	2.916.562
431060	Familieafsnittet	Børne- og Skoleudvalg	Netto	101.836.950	89.255.000	3.274.000	92.529.000	-9.307.950
431060	Familieafsnittet	BSU Mindre styrbar	Udgt.	3.836.859	2.544.000	0	2.544.000	-1.292.859
431060	Familieafsnittet	BSU Mindre styrbar	Indt.	-5.762.705	-2.978.000	0	-2.978.000	2.784.705
431060	Familieafsnittet	BSU Mindre styrbar	Netto	-1.925.846	-434.000	0	-434.000	1.491.846
431060	Familieafsnittet	BSU Styrbar	Udgt.	111.518.652	97.313.000	3.274.000	100.587.000	-10.931.652
431060	Familieafsnittet	BSU Styrbar	Indt.	-7.755.857	-7.624.000	0	-7.624.000	131.857
431060	Familieafsnittet	BSU Styrbar	Netto	103.762.795	89.689.000	3.274.000	92.963.000	-10.799.795
431070	Klub Vest		Udgt.	1.492.237	1.585.000	674.000	2.259.000	766.763
431070	Klub Vest		Indt.	-1.982.089	-2.311.000	0	-2.311.000	-328.911
431070	Klub Vest		Netto	-489.852	-726.000	674.000	-52.000	437.852
431070	Klub Vest	Børne- og Skoleudvalg	Udgt.	1.492.237	1.585.000	674.000	2.259.000	766.763
431070	Klub Vest	Børne- og Skoleudvalg	Indt.	-1.982.089	-2.311.000	0	-2.311.000	-328.911
431070	Klub Vest	Børne- og Skoleudvalg	Netto	-489.852	-726.000	674.000	-52.000	437.852
431070	Klub Vest	BSU Mindre styrbar	Udgt.	-1.660.998	-1.722.000	0	-1.722.000	-61.002
431070	Klub Vest	BSU Mindre styrbar	Indt.	-1.730.424	-2.311.000	0	-2.311.000	-580.576
431070	Klub Vest	BSU Mindre styrbar	Netto	-3.391.422	-4.033.000	0	-4.033.000	-641.578
431070	Klub Vest	BSU Styrbar	Udgt.	3.153.235	3.307.000	674.000	3.981.000	827.765
431070	Klub Vest	BSU Styrbar	Indt.	-251.665	0	0	0	251.665
431070	Klub Vest	BSU Styrbar	Netto	2.901.570	3.307.000	674.000	3.981.000	1.079.430
431080	Tandpleje		Udgt.	12.447.712	12.251.000	344.000	12.595.000	147.288
431080	Tandpleje		Indt.	-160.397	-128.000	0	-128.000	32.397
431080	Tandpleje		Netto	12.287.315	12.123.000	344.000	12.467.000	179.685
431080	Tandpleje	Børne- og Skoleudvalg	Udgt.	12.447.712	12.251.000	344.000	12.595.000	147.288
431080	Tandpleje	Børne- og Skoleudvalg	Indt.	-160.397	-128.000	0	-128.000	32.397
431080	Tandpleje	Børne- og Skoleudvalg	Netto	12.287.315	12.123.000	344.000	12.467.000	179.685
431080	Tandpleje	BSU Mindre styrbar	Udgt.	8.684.042	0	622.000	622.000	-8.062.042
431080	Tandpleje	BSU Mindre styrbar	Indt.	-30.848	0	-15.000	-15.000	15.848
431080	Tandpleje	BSU Mindre styrbar	Netto	8.653.194	0	607.000	607.000	-8.046.194
431080	Tandpleje	BSU Styrbar	Udgt.	3.763.670	12.251.000	-278.000	11.973.000	8.209.330
431080	Tandpleje	BSU Styrbar	Indt.	-129.549	-128.000	15.000	-113.000	16.549
431080	Tandpleje	BSU Styrbar	Netto	3.634.121	12.123.000	-263.000	11.860.000	8.225.879
4320	Voksne med særlige behov	Alle udvalg	Udgt.	329.590.265	336.488.000	350.000	336.838.000	7.247.735
4320	Voksne med særlige behov	Alle udvalg	Indt.	-30.182.049	-28.195.000	1.020.000	-27.175.000	3.007.049
4320	Voksne med særlige behov	Alle udvalg	Netto	299.408.215	308.293.000	1.370.000	309.663.000	10.254.785
4320	Voksne med særlige behov	Velfærdsudvalget	Udgt.	329.590.265	336.488.000	350.000	336.838.000	7.247.735
4320	Voksne med særlige behov	Velfærdsudvalget	Indt.	-30.182.049	-28.195.000	1.020.000	-27.175.000	3.007.049
4320	Voksne med særlige behov	Velfærdsudvalget	Netto	299.408.215	308.293.000	1.370.000	309.663.000	10.254.785
4320	Voksne med særlige behov	VFU styrbar	Udgt.	188.157.623	194.592.000	-892.000	193.700.000	5.542.377
4320	Voksne med særlige behov	VFU styrbar	Indt.	-10.025.124	-10.244.000	171.000	-10.073.000	-47.876
4320	Voksne med særlige behov	VFU styrbar	Netto	178.132.499	184.348.000	-721.000	183.627.000	5.494.501
4320	Voksne med særlige behov	VFU Mindre styrbar	Udgt.	141.432.642	141.896.000	1.242.000	143.138.000	1.705.358
4320	Voksne med særlige behov	VFU Mindre styrbar	Indt.	-20.156.926	-17.951.000	849.000	-17.102.000	3.054.926
4320	Voksne med særlige behov	VFU Mindre styrbar	Netto	121.275.717	123.945.000	2.091.000	126.036.000	4.760.283
432010	Fælles formål		Udgt.	2.188.592	2.884.000	1.175.000	4.059.000	1.870.408
432010	Fælles formål		Netto	2.188.592	2.884.000	1.175.000	4.059.000	1.870.408
432010	Fælles formål	Velfærdsudvalget	Udgt.	2.188.592	2.884.000	1.175.000	4.059.000	1.870.408
432010	Fælles formål	Velfærdsudvalget	Netto	2.188.592	2.884.000	1.175.000	4.059.000	1.870.408
432010	Fælles formål	VFU styrbar	Udgt.	1.390.581	2.256.000	1.175.000	3.431.000	2.040.419
432010	Fælles formål	VFU styrbar	Netto	1.390.581	2.256.000	1.175.000	3.431.000	2.040.419
432010	Fælles formål	VFU Mindre styrbar	Udgt.	798.011	628.000	0	628.000	-170.011
432010	Fælles formål	VFU Mindre styrbar	Netto	798.011	628.000	0	628.000	-170.011
432011	Køb uforudsete		Udgt.	371.373	2.203.000	-1.500.000	703.000	331.627
432011	Køb uforudsete		Netto	371.373	2.203.000	-1.500.000	703.000	331.627
432011	Køb uforudsete	Velfærdsudvalget	Udgt.	371.373	2.203.000	-1.500.000	703.000	331.627
432011	Køb uforudsete	Velfærdsudvalget	Netto	371.373	2.203.000	-1.500.000	703.000	331.627
432011	Køb uforudsete	VFU styrbar	Udgt.	371.373	2.203.000	-1.500.000	703.000	331.627
432011	Køb uforudsete	VFU styrbar	Netto	371.373	2.203.000	-1.500.000	703.000	331.627
432020	Egne SKP og hjemmevejl.		Udgt.	9.449.660	8.988.000	173.000	9.161.000	-288.660
432020	Egne SKP og hjemmevejl.		Indt.	-1.573	0	0	0	1.573
432020	Egne SKP og hjemmevejl.		Netto	9.448.087	8.988.000	173.000	9.161.000	-287.087
432020	Egne SKP og hjemmevejl.	Velfærdsudvalget	Udgt.	9.449.660	8.988.000	173.000	9.161.000	-288.660
432020	Egne SKP og hjemmevejl.	Velfærdsudvalget	Indt.	-1.573	0	0	0	1.573
432020	Egne SKP og hjemmevejl.	Velfærdsudvalget	Netto	9.448.087	8.988.000	173.000	9.161.000	-287.087
432020	Egne SKP og hjemmevejl.	VFU styrbar	Udgt.	9.449.660	8.988.000	173.000	9.161.000	-288.660
432020	Egne SKP og hjemmevejl.	VFU styrbar	Indt.	-1.573	0	0	0	1.573
432020	Egne SKP og hjemmevejl.	VFU styrbar	Netto	9.448.087	8.988.000	173.000	9.161.000	-287.087
432021	Egen institutionsdrift		Udgt.	16.119.002	16.550.000	-140.000	16.410.000	290.998
432021	Egen institutionsdrift		Indt.	-10.145.733	-11.320.000	1.020.000	-10.300.000	-154.267
432021	Egen institutionsdrift		Netto	5.973.268	5.230.000	880.000	6.110.000	136.732
432021	Egen institutionsdrift	Velfærdsudvalget	Udgt.	16.119.002	16.550.000	-140.000	16.410.000	290.998
432021	Egen institutionsdrift	Velfærdsudvalget	Indt.	-10.145.733	-11.320.000	1.020.000	-10.300.000	-154.267
432021	Egen institutionsdrift	Velfærdsudvalget	Netto	5.973.268	5.230.000	880.000	6.110.000	136.732
432021	Egen institutionsdrift	VFU styrbar	Udgt.	16.096.178	16.006.000	404.000	16.410.000	313.822
432021	Egen institutionsdrift	VFU styrbar	Indt.	-9.329.993	-9.647.000	171.000	-9.476.000	-146.008
432021	Egen institutionsdrift	VFU styrbar	Netto	6.766.186	6.359.000	575.000	6.934.000	167.814
432021	Egen institutionsdrift	VFU Mindre styrbar	Udgt.	22.824	544.000	-544.000	0	-22.824
432021	Egen institutionsdrift	VFU Mindre styrbar	Indt.	-815.741	-1.673.000	849.000	-824.000	-8.259
432021	Egen institutionsdrift	VFU Mindre styrbar	Netto	-792.917	-1.129.000	305.000	-824.000	-31.083

Regnskab 2014 hovedkonto 0-6 drift og statsrefusion efter pengeposer og styrbarhed (kapitalmidler)

Penge- pose	Tekst	Udvalg/styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindreforbrug
432030	SEL §85 socialpæd. støtte		Udgt.	14.041.421	17.467.000	-1.500.000	15.967.000	1.925.579
432030	SEL §85 socialpæd. støtte		Indt.	-43.862	0	0	0	43.862
432030	SEL §85 socialpæd. støtte		Netto	13.997.559	17.467.000	-1.500.000	15.967.000	1.969.441
432030	SEL §85 socialpæd. støtte	Velfærdsudvalget	Udgt.	14.041.421	17.467.000	-1.500.000	15.967.000	1.925.579
432030	SEL §85 socialpæd. støtte	Velfærdsudvalget	Indt.	-43.862	0	0	0	43.862
432030	SEL §85 socialpæd. støtte	Velfærdsudvalget	Netto	13.997.559	17.467.000	-1.500.000	15.967.000	1.969.441
432030	SEL §85 socialpæd. støtte	VFU styrbar	Udgt.	14.041.421	17.467.000	-1.500.000	15.967.000	1.925.579
432030	SEL §85 socialpæd. støtte	VFU styrbar	Indt.	-43.862	0	0	0	43.862
432030	SEL §85 socialpæd. støtte	VFU styrbar	Netto	13.997.559	17.467.000	-1.500.000	15.967.000	1.969.441
432031	SEL § 101 og SUL § 141 misbrug		Udgt.	14.873.470	14.671.000	0	14.671.000	-202.470
432031	SEL § 101 og SUL § 141 misbrug		Netto	14.873.470	14.671.000	0	14.671.000	-202.470
432031	SEL § 101 og SUL § 141 misbrug	Velfærdsudvalget	Udgt.	14.873.470	14.671.000	0	14.671.000	-202.470
432031	SEL § 101 og SUL § 141 misbrug	Velfærdsudvalget	Netto	14.873.470	14.671.000	0	14.671.000	-202.470
432031	SEL § 101 og SUL § 141 misbrug	VFU styrbar	Udgt.	14.873.470	14.671.000	0	14.671.000	-202.470
432031	SEL § 101 og SUL § 141 misbrug	VFU styrbar	Netto	14.873.470	14.671.000	0	14.671.000	-202.470
432032	SEL § 102 anden behandling		Udgt.	194.395	200.000	0	200.000	5.605
432032	SEL § 102 anden behandling		Netto	194.395	200.000	0	200.000	5.605
432032	SEL § 102 anden behandling	Velfærdsudvalget	Udgt.	194.395	200.000	0	200.000	5.605
432032	SEL § 102 anden behandling	Velfærdsudvalget	Netto	194.395	200.000	0	200.000	5.605
432032	SEL § 102 anden behandling	VFU styrbar	Udgt.	194.395	200.000	0	200.000	5.605
432032	SEL § 102 anden behandling	VFU styrbar	Netto	194.395	200.000	0	200.000	5.605
432033	SEL § 103 beskyttet beskæftigelse		Udgt.	7.356.327	7.555.000	0	7.555.000	198.673
432033	SEL § 103 beskyttet beskæftigelse		Indt.	-89.174	0	0	0	89.174
432033	SEL § 103 beskyttet beskæftigelse		Netto	7.267.152	7.555.000	0	7.555.000	287.848
432033	SEL § 103 beskyttet beskæftigelse	Velfærdsudvalget	Udgt.	7.356.327	7.555.000	0	7.555.000	198.673
432033	SEL § 103 beskyttet beskæftigelse	Velfærdsudvalget	Indt.	-89.174	0	0	0	89.174
432033	SEL § 103 beskyttet beskæftigelse	Velfærdsudvalget	Netto	7.267.152	7.555.000	0	7.555.000	287.848
432033	SEL § 103 beskyttet beskæftigelse	VFU styrbar	Udgt.	7.356.327	7.555.000	0	7.555.000	198.673
432033	SEL § 103 beskyttet beskæftigelse	VFU styrbar	Indt.	-89.174	0	0	0	89.174
432033	SEL § 103 beskyttet beskæftigelse	VFU styrbar	Netto	7.267.152	7.555.000	0	7.555.000	287.848
432034	SEL § 104 aktivitet og samvær		Udgt.	13.897.002	13.820.000	0	13.820.000	-77.002
432034	SEL § 104 aktivitet og samvær		Indt.	46.624	0	0	0	-46.624
432034	SEL § 104 aktivitet og samvær		Netto	13.943.626	13.820.000	0	13.820.000	-123.626
432034	SEL § 104 aktivitet og samvær	Velfærdsudvalget	Udgt.	13.897.002	13.820.000	0	13.820.000	-77.002
432034	SEL § 104 aktivitet og samvær	Velfærdsudvalget	Indt.	46.624	0	0	0	-46.624
432034	SEL § 104 aktivitet og samvær	Velfærdsudvalget	Netto	13.943.626	13.820.000	0	13.820.000	-123.626
432034	SEL § 104 aktivitet og samvær	VFU styrbar	Udgt.	13.897.002	13.820.000	0	13.820.000	-77.002
432034	SEL § 104 aktivitet og samvær	VFU styrbar	Indt.	46.624	0	0	0	-46.624
432034	SEL § 104 aktivitet og samvær	VFU styrbar	Netto	13.943.626	13.820.000	0	13.820.000	-123.626
432035	SEL §105 - Befordring		Udgt.	2.168.937	2.795.000	0	2.795.000	626.063
432035	SEL §105 - Befordring		Indt.	-285	0	0	0	285
432035	SEL §105 - Befordring		Netto	2.168.652	2.795.000	0	2.795.000	626.348
432035	SEL §105 - Befordring	Velfærdsudvalget	Udgt.	2.168.937	2.795.000	0	2.795.000	626.063
432035	SEL §105 - Befordring	Velfærdsudvalget	Indt.	-285	0	0	0	285
432035	SEL §105 - Befordring	Velfærdsudvalget	Netto	2.168.652	2.795.000	0	2.795.000	626.348
432035	SEL §105 - Befordring	VFU styrbar	Udgt.	2.168.937	2.795.000	0	2.795.000	626.063
432035	SEL §105 - Befordring	VFU styrbar	Indt.	-285	0	0	0	285
432035	SEL §105 - Befordring	VFU styrbar	Netto	2.168.652	2.795.000	0	2.795.000	626.348
432036	SEL §107 - Midl. botilbud		Udgt.	33.029.112	28.855.000	0	28.855.000	-4.174.112
432036	SEL §107 - Midl. botilbud		Indt.	-591.671	-546.000	0	-546.000	45.671
432036	SEL §107 - Midl. botilbud		Netto	32.437.441	28.309.000	0	28.309.000	-4.128.441
432036	SEL §107 - Midl. botilbud	Velfærdsudvalget	Udgt.	33.029.112	28.855.000	0	28.855.000	-4.174.112
432036	SEL §107 - Midl. botilbud	Velfærdsudvalget	Indt.	-591.671	-546.000	0	-546.000	45.671
432036	SEL §107 - Midl. botilbud	Velfærdsudvalget	Netto	32.437.441	28.309.000	0	28.309.000	-4.128.441
432036	SEL §107 - Midl. botilbud	VFU styrbar	Udgt.	33.029.112	28.855.000	0	28.855.000	-4.174.112
432036	SEL §107 - Midl. botilbud	VFU styrbar	Indt.	-591.671	-546.000	0	-546.000	45.671
432036	SEL §107 - Midl. botilbud	VFU styrbar	Netto	32.437.441	28.309.000	0	28.309.000	-4.128.441
432037	SEL §§ 84 & 107 aflastning		Udgt.	685.061	250.000	0	250.000	-435.061
432037	SEL §§ 84 & 107 aflastning		Netto	685.061	250.000	0	250.000	-435.061
432037	SEL §§ 84 & 107 aflastning	Velfærdsudvalget	Udgt.	685.061	250.000	0	250.000	-435.061
432037	SEL §§ 84 & 107 aflastning	Velfærdsudvalget	Netto	685.061	250.000	0	250.000	-435.061
432037	SEL §§ 84 & 107 aflastning	VFU styrbar	Udgt.	685.061	250.000	0	250.000	-435.061
432037	SEL §§ 84 & 107 aflastning	VFU styrbar	Netto	685.061	250.000	0	250.000	-435.061
432038	SEL § 108 længerevarende botil.		Udgt.	60.535.968	63.786.000	0	63.786.000	3.250.032
432038	SEL § 108 længerevarende botil.		Indt.	0	-51.000	0	-51.000	-51.000
432038	SEL § 108 længerevarende botil.		Netto	60.535.968	63.735.000	0	63.735.000	3.199.032
432038	SEL § 108 længerevarende botil.	Velfærdsudvalget	Udgt.	60.535.968	63.786.000	0	63.786.000	3.250.032
432038	SEL § 108 længerevarende botil.	Velfærdsudvalget	Indt.	0	-51.000	0	-51.000	-51.000
432038	SEL § 108 længerevarende botil.	Velfærdsudvalget	Netto	60.535.968	63.735.000	0	63.735.000	3.199.032
432038	SEL § 108 længerevarende botil.	VFU styrbar	Udgt.	60.535.968	63.786.000	0	63.786.000	3.250.032
432038	SEL § 108 længerevarende botil.	VFU styrbar	Indt.	0	-51.000	0	-51.000	-51.000
432038	SEL § 108 længerevarende botil.	VFU styrbar	Netto	60.535.968	63.735.000	0	63.735.000	3.199.032
432039	SEL §§ 109 & 110 særlige botil.		Udgt.	6.731.902	6.346.000	0	6.346.000	-385.902
432039	SEL §§ 109 & 110 særlige botil.		Indt.	-3.306.147	-3.173.000	0	-3.173.000	133.147
432039	SEL §§ 109 & 110 særlige botil.		Netto	3.425.755	3.173.000	0	3.173.000	-252.755
432039	SEL §§ 109 & 110 særlige botil.	Velfærdsudvalget	Udgt.	6.731.902	6.346.000	0	6.346.000	-385.902
432039	SEL §§ 109 & 110 særlige botil.	Velfærdsudvalget	Indt.	-3.306.147	-3.173.000	0	-3.173.000	133.147
432039	SEL §§ 109 & 110 særlige botil.	Velfærdsudvalget	Netto	3.425.755	3.173.000	0	3.173.000	-252.755
432039	SEL §§ 109 & 110 særlige botil.	VFU styrbar	Udgt.	6.731.902	6.346.000	0	6.346.000	-385.902
432039	SEL §§ 109 & 110 særlige botil.	VFU styrbar	Indt.	-15.190	0	0	0	15.190
432039	SEL §§ 109 & 110 særlige botil.	VFU styrbar	Netto	6.716.712	6.346.000	0	6.346.000	-370.712
432039	SEL §§ 109 & 110 særlige botil.	VFU Mindre styrbar	Indt.	-3.290.957	-3.173.000	0	-3.173.000	117.957
432039	SEL §§ 109 & 110 særlige botil.	VFU Mindre styrbar	Netto	-3.290.957	-3.173.000	0	-3.173.000	117.957
432040	Kontante ydelser		Udgt.	138.660.910	139.647.000	0	139.647.000	986.090
432040	Kontante ydelser		Indt.	-10.233.305	-5.845.000	0	-5.845.000	4.388.305
432040	Kontante ydelser		Netto	128.427.606	133.802.000	0	133.802.000	5.374.394
432040	Kontante ydelser	Velfærdsudvalget	Udgt.	138.660.910	139.647.000	0	139.647.000	986.090
432040	Kontante ydelser	Velfærdsudvalget	Indt.	-10.233.305	-5.845.000	0	-5.845.000	4.388.305
432040	Kontante ydelser	Velfærdsudvalget	Netto	128.427.606	133.802.000	0	133.802.000	5.374.394
432040	Kontante ydelser	VFU Mindre styrbar	Udgt.	138.660.910	139.647.000	0	139.647.000	986.090
432040	Kontante ydelser	VFU Mindre styrbar	Indt.	-10.233.305	-5.845.000	0	-5.845.000	4.388.305
432040	Kontante ydelser	VFU Mindre styrbar	Netto	128.427.606	133.802.000	0	133.802.000	5.374.394

Regnskab 2014 hovedkonto 0-6 drift og statsrefusion efter pengeposer og styrbarhed (kapitalmidler)

Penge- pose	Tekst	Udvalg/styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindreforbrug
432050	SEL § 176 statsrefusion SDE		Indt.	-5.816.923	-7.260.000	0	-7.260.000	-1.443.077
432050	SEL § 176 statsrefusion SDE		Netto	-5.816.923	-7.260.000	0	-7.260.000	-1.443.077
432050	SEL § 176 statsrefusion SDE	Velfærdsudvalget	Indt.	-5.816.923	-7.260.000	0	-7.260.000	-1.443.077
432050	SEL § 176 statsrefusion SDE	Velfærdsudvalget	Netto	-5.816.923	-7.260.000	0	-7.260.000	-1.443.077
432050	SEL § 176 statsrefusion SDE	VFU Mindre styrbar	Indt.	-5.816.923	-7.260.000	0	-7.260.000	-1.443.077
432050	SEL § 176 statsrefusion SDE	VFU Mindre styrbar	Netto	-5.816.923	-7.260.000	0	-7.260.000	-1.443.077
432051	Objektiv finansiering		Udgt.	533.561	1.056.000	516.000	1.572.000	1.038.439
432051	Objektiv finansiering		Netto	533.561	1.056.000	516.000	1.572.000	1.038.439
432051	Objektiv finansiering	Velfærdsudvalget	Udgt.	533.561	1.056.000	516.000	1.572.000	1.038.439
432051	Objektiv finansiering	Velfærdsudvalget	Netto	533.561	1.056.000	516.000	1.572.000	1.038.439
432051	Objektiv finansiering	VFU Mindre styrbar	Udgt.	533.561	1.056.000	516.000	1.572.000	1.038.439
432051	Objektiv finansiering	VFU Mindre styrbar	Netto	533.561	1.056.000	516.000	1.572.000	1.038.439
432060	Specialundervisning voksne		Udgt.	1.408.455	1.158.000	0	1.158.000	-250.455
432060	Specialundervisning voksne		Netto	1.408.455	1.158.000	0	1.158.000	-250.455
432060	Specialundervisning voksne	Velfærdsudvalget	Udgt.	1.408.455	1.158.000	0	1.158.000	-250.455
432060	Specialundervisning voksne	Velfærdsudvalget	Netto	1.408.455	1.158.000	0	1.158.000	-250.455
432060	Specialundervisning voksne	VFU styrbar	Udgt.	1.408.455	1.158.000	0	1.158.000	-250.455
432060	Specialundervisning voksne	VFU styrbar	Netto	1.408.455	1.158.000	0	1.158.000	-250.455
432061	STU		Udgt.	5.651.551	7.531.000	0	7.531.000	1.879.449
432061	STU		Netto	5.651.551	7.531.000	0	7.531.000	1.879.449
432061	STU	Velfærdsudvalget	Udgt.	5.651.551	7.531.000	0	7.531.000	1.879.449
432061	STU	Velfærdsudvalget	Netto	5.651.551	7.531.000	0	7.531.000	1.879.449
432061	STU	VFU styrbar	Udgt.	5.651.551	7.531.000	0	7.531.000	1.879.449
432061	STU	VFU styrbar	Netto	5.651.551	7.531.000	0	7.531.000	1.879.449
432062	Frivilligcenter		Udgt.	0	0	356.000	356.000	356.000
432062	Frivilligcenter		Netto	0	0	356.000	356.000	356.000
432062	Frivilligcenter	Velfærdsudvalget	Udgt.	0	0	356.000	356.000	356.000
432062	Frivilligcenter	Velfærdsudvalget	Netto	0	0	356.000	356.000	356.000
432062	Frivilligcenter	VFU styrbar	Udgt.	0	0	356.000	356.000	356.000
432062	Frivilligcenter	VFU styrbar	Netto	0	0	356.000	356.000	356.000
432070	Øvrige Social formål		Udgt.	1.693.567	726.000	1.270.000	1.996.000	302.433
432070	Øvrige Social formål		Netto	1.693.567	726.000	1.270.000	1.996.000	302.433
432070	Øvrige Social formål	Velfærdsudvalget	Udgt.	1.693.567	726.000	1.270.000	1.996.000	302.433
432070	Øvrige Social formål	Velfærdsudvalget	Netto	1.693.567	726.000	1.270.000	1.996.000	302.433
432070	Øvrige Social formål	VFU styrbar	Udgt.	276.230	705.000	0	705.000	428.770
432070	Øvrige Social formål	VFU styrbar	Netto	276.230	705.000	0	705.000	428.770
432070	Øvrige Social formål	VFU Mindre styrbar	Udgt.	1.417.337	21.000	1.270.000	1.291.000	-126.337
432070	Øvrige Social formål	VFU Mindre styrbar	Netto	1.417.337	21.000	1.270.000	1.291.000	-126.337
4390	Adm. Social og Familie	Alle udvalg	Udgt.	19.315.427	20.928.000	-1.622.000	19.306.000	-9.427
4390	Adm. Social og Familie	Alle udvalg	Netto	19.315.427	20.928.000	-1.622.000	19.306.000	-9.427
4390	Adm. Social og Familie	Økonomiudvalget	Udgt.	19.315.427	20.928.000	-1.622.000	19.306.000	-9.427
4390	Adm. Social og Familie	Økonomiudvalget	Netto	19.315.427	20.928.000	-1.622.000	19.306.000	-9.427
4390	Adm. Social og Familie	ØU Styrbar	Udgt.	19.315.427	20.928.000	-1.622.000	19.306.000	-9.427
4390	Adm. Social og Familie	ØU Styrbar	Netto	19.315.427	20.928.000	-1.622.000	19.306.000	-9.427
439010	Ledelse & Fællesadministration		Udgt.	2.301.091	8.885.000	-6.490.000	2.395.000	93.909
439010	Ledelse & Fællesadministration		Netto	2.301.091	8.885.000	-6.490.000	2.395.000	93.909
439010	Ledelse & Fællesadministration	Økonomiudvalget	Udgt.	2.301.091	8.885.000	-6.490.000	2.395.000	93.909
439010	Ledelse & Fællesadministration	Økonomiudvalget	Netto	2.301.091	8.885.000	-6.490.000	2.395.000	93.909
439010	Ledelse & Fællesadministration	ØU Styrbar	Udgt.	2.301.091	8.885.000	-6.490.000	2.395.000	93.909
439010	Ledelse & Fællesadministration	ØU Styrbar	Netto	2.301.091	8.885.000	-6.490.000	2.395.000	93.909
439020	Familieafsnittet Adm.		Udgt.	8.410.719	7.332.000	827.000	8.159.000	-251.719
439020	Familieafsnittet Adm.		Netto	8.410.719	7.332.000	827.000	8.159.000	-251.719
439020	Familieafsnittet Adm.	Økonomiudvalget	Udgt.	8.410.719	7.332.000	827.000	8.159.000	-251.719
439020	Familieafsnittet Adm.	Økonomiudvalget	Netto	8.410.719	7.332.000	827.000	8.159.000	-251.719
439020	Familieafsnittet Adm.	ØU Styrbar	Udgt.	8.410.719	7.332.000	827.000	8.159.000	-251.719
439020	Familieafsnittet Adm.	ØU Styrbar	Netto	8.410.719	7.332.000	827.000	8.159.000	-251.719
439030	Voksenområdet Adm.		Udgt.	1.782.738	1.778.000	127.000	1.905.000	122.262
439030	Voksenområdet Adm.		Netto	1.782.738	1.778.000	127.000	1.905.000	122.262
439030	Voksenområdet Adm.	Økonomiudvalget	Udgt.	1.782.738	1.778.000	127.000	1.905.000	122.262
439030	Voksenområdet Adm.	Økonomiudvalget	Netto	1.782.738	1.778.000	127.000	1.905.000	122.262
439030	Voksenområdet Adm.	ØU Styrbar	Udgt.	1.782.738	1.778.000	127.000	1.905.000	122.262
439030	Voksenområdet Adm.	ØU Styrbar	Netto	1.782.738	1.778.000	127.000	1.905.000	122.262
439040	Pension Adm.		Udgt.	2.640.654	2.933.000	-309.000	2.624.000	-16.654
439040	Pension Adm.		Netto	2.640.654	2.933.000	-309.000	2.624.000	-16.654
439040	Pension Adm.	Økonomiudvalget	Udgt.	2.640.654	2.933.000	-309.000	2.624.000	-16.654
439040	Pension Adm.	Økonomiudvalget	Netto	2.640.654	2.933.000	-309.000	2.624.000	-16.654
439040	Pension Adm.	ØU Styrbar	Udgt.	2.640.654	2.933.000	-309.000	2.624.000	-16.654
439040	Pension Adm.	ØU Styrbar	Netto	2.640.654	2.933.000	-309.000	2.624.000	-16.654
439070	DAF øvrige		Udgt.	4.180.225	0	4.223.000	4.223.000	42.775
439070	DAF øvrige		Netto	4.180.225	0	4.223.000	4.223.000	42.775
439070	DAF øvrige	Økonomiudvalget	Udgt.	4.180.225	0	4.223.000	4.223.000	42.775
439070	DAF øvrige	Økonomiudvalget	Netto	4.180.225	0	4.223.000	4.223.000	42.775
439070	DAF øvrige	ØU Styrbar	Udgt.	4.180.225	0	4.223.000	4.223.000	42.775
439070	DAF øvrige	ØU Styrbar	Netto	4.180.225	0	4.223.000	4.223.000	42.775

Regnskab 2014 hovedkonto 0-6 drift og statsrefusion efter pengeposer og styrbarhed (kapitalmidler)

Penge- pose	Tekst	Udvalg/styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindreforbrug
44	Dagtilbud	Alle udvalg	Udgt.	159.947.179	154.949.000	6.743.000	161.692.000	1.744.821
44	Dagtilbud	Alle udvalg	Indt.	-45.281.400	-45.366.000	0	-45.366.000	-84.600
44	Dagtilbud	Alle udvalg	Netto	114.665.779	109.583.000	6.743.000	116.326.000	1.660.221
44	Dagtilbud	Børne- og Skoleudvalg	Udgt.	156.301.363	152.091.000	5.952.000	158.043.000	1.741.637
44	Dagtilbud	Børne- og Skoleudvalg	Indt.	-45.281.400	-45.366.000	0	-45.366.000	-84.600
44	Dagtilbud	Børne- og Skoleudvalg	Netto	111.019.963	106.725.000	5.952.000	112.677.000	1.657.037
44	Dagtilbud	BSU Mindre styrbar	Udgt.	8.040.919	6.887.000	962.000	7.849.000	-191.919
44	Dagtilbud	BSU Mindre styrbar	Indt.	-45.072.250	-45.366.000	0	-45.366.000	-293.750
44	Dagtilbud	BSU Mindre styrbar	Netto	-37.031.331	-38.479.000	962.000	-37.517.000	-485.669
44	Dagtilbud	BSU Styrbar	Udgt.	148.260.443	145.204.000	4.990.000	150.194.000	1.933.557
44	Dagtilbud	BSU Styrbar	Indt.	-209.149	0	0	0	209.149
44	Dagtilbud	BSU Styrbar	Netto	148.051.294	145.204.000	4.990.000	150.194.000	2.142.706
44	Dagtilbud	Økonomiudvalget	Udgt.	3.645.816	2.858.000	791.000	3.649.000	3.184
44	Dagtilbud	Økonomiudvalget	Netto	3.645.816	2.858.000	791.000	3.649.000	3.184
44	Dagtilbud	ØU Styrbar	Udgt.	3.645.816	2.858.000	791.000	3.649.000	3.184
44	Dagtilbud	ØU Styrbar	Netto	3.645.816	2.858.000	791.000	3.649.000	3.184
4410	Dagtilbud	Alle udvalg	Udgt.	156.301.363	152.091.000	5.952.000	158.043.000	1.741.637
4410	Dagtilbud	Alle udvalg	Indt.	-45.281.400	-45.366.000	0	-45.366.000	-84.600
4410	Dagtilbud	Alle udvalg	Netto	111.019.963	106.725.000	5.952.000	112.677.000	1.657.037
4410	Dagtilbud	Børne- og Skoleudvalg	Udgt.	156.301.363	152.091.000	5.952.000	158.043.000	1.741.637
4410	Dagtilbud	Børne- og Skoleudvalg	Indt.	-45.281.400	-45.366.000	0	-45.366.000	-84.600
4410	Dagtilbud	Børne- og Skoleudvalg	Netto	111.019.963	106.725.000	5.952.000	112.677.000	1.657.037
4410	Dagtilbud	BSU Mindre styrbar	Udgt.	8.040.919	6.887.000	962.000	7.849.000	-191.919
4410	Dagtilbud	BSU Mindre styrbar	Indt.	-45.072.250	-45.366.000	0	-45.366.000	-293.750
4410	Dagtilbud	BSU Mindre styrbar	Netto	-37.031.331	-38.479.000	962.000	-37.517.000	-485.669
4410	Dagtilbud	BSU Styrbar	Udgt.	148.260.443	145.204.000	4.990.000	150.194.000	1.933.557
4410	Dagtilbud	BSU Styrbar	Indt.	-209.149	0	0	0	209.149
4410	Dagtilbud	BSU Styrbar	Netto	148.051.294	145.204.000	4.990.000	150.194.000	2.142.706
441001	Baunegård		Udgt.	3.292.305	3.113.000	157.000	3.270.000	-22.305
441001	Baunegård		Netto	3.292.305	3.113.000	157.000	3.270.000	-22.305
441001	Baunegård	Børne- og Skoleudvalg	Udgt.	3.292.305	3.113.000	157.000	3.270.000	-22.305
441001	Baunegård	Børne- og Skoleudvalg	Netto	3.292.305	3.113.000	157.000	3.270.000	-22.305
441001	Baunegård	BSU Styrbar	Udgt.	3.292.305	3.113.000	157.000	3.270.000	-22.305
441001	Baunegård	BSU Styrbar	Netto	3.292.305	3.113.000	157.000	3.270.000	-22.305
441002	Brillesøen		Udgt.	13.071.119	12.340.000	820.000	13.160.000	88.881
441002	Brillesøen		Netto	13.071.119	12.340.000	820.000	13.160.000	88.881
441002	Brillesøen	Børne- og Skoleudvalg	Udgt.	13.071.119	12.340.000	820.000	13.160.000	88.881
441002	Brillesøen	Børne- og Skoleudvalg	Netto	13.071.119	12.340.000	820.000	13.160.000	88.881
441002	Brillesøen	BSU Styrbar	Udgt.	13.071.119	12.340.000	820.000	13.160.000	88.881
441002	Brillesøen	BSU Styrbar	Netto	13.071.119	12.340.000	820.000	13.160.000	88.881
441003	Damgården		Udgt.	10.174.115	10.049.000	-184.000	9.865.000	-309.115
441003	Damgården		Netto	10.174.115	10.049.000	-184.000	9.865.000	-309.115
441003	Damgården	Børne- og Skoleudvalg	Udgt.	10.174.115	10.049.000	-184.000	9.865.000	-309.115
441003	Damgården	Børne- og Skoleudvalg	Netto	10.174.115	10.049.000	-184.000	9.865.000	-309.115
441003	Damgården	BSU Styrbar	Udgt.	10.174.115	10.049.000	-184.000	9.865.000	-309.115
441003	Damgården	BSU Styrbar	Netto	10.174.115	10.049.000	-184.000	9.865.000	-309.115
441004	Hyldeespjældet		Udgt.	5.073.567	5.282.000	121.000	5.403.000	329.433
441004	Hyldeespjældet		Indt.	-3.430	0	0	0	3.430
441004	Hyldeespjældet		Netto	5.070.137	5.282.000	121.000	5.403.000	332.863
441004	Hyldeespjældet	Børne- og Skoleudvalg	Udgt.	5.073.567	5.282.000	121.000	5.403.000	329.433
441004	Hyldeespjældet	Børne- og Skoleudvalg	Indt.	-3.430	0	0	0	3.430
441004	Hyldeespjældet	Børne- og Skoleudvalg	Netto	5.070.137	5.282.000	121.000	5.403.000	332.863
441004	Hyldeespjældet	BSU Styrbar	Udgt.	5.073.567	5.282.000	121.000	5.403.000	329.433
441004	Hyldeespjældet	BSU Styrbar	Indt.	-3.430	0	0	0	3.430
441004	Hyldeespjældet	BSU Styrbar	Netto	5.070.137	5.282.000	121.000	5.403.000	332.863
441005	Kastanjen		Udgt.	10.553.806	9.950.000	377.000	10.327.000	-226.806
441005	Kastanjen		Netto	10.553.806	9.950.000	377.000	10.327.000	-226.806
441005	Kastanjen	Børne- og Skoleudvalg	Udgt.	10.553.806	9.950.000	377.000	10.327.000	-226.806
441005	Kastanjen	Børne- og Skoleudvalg	Netto	10.553.806	9.950.000	377.000	10.327.000	-226.806
441005	Kastanjen	BSU Styrbar	Udgt.	10.553.806	9.950.000	377.000	10.327.000	-226.806
441005	Kastanjen	BSU Styrbar	Netto	10.553.806	9.950.000	377.000	10.327.000	-226.806
441006	Lindegården		Udgt.	9.398.098	10.694.000	-1.695.000	8.999.000	-399.098
441006	Lindegården		Netto	9.398.098	10.694.000	-1.695.000	8.999.000	-399.098
441006	Lindegården	Børne- og Skoleudvalg	Udgt.	9.398.098	10.694.000	-1.695.000	8.999.000	-399.098
441006	Lindegården	Børne- og Skoleudvalg	Netto	9.398.098	10.694.000	-1.695.000	8.999.000	-399.098
441006	Lindegården	BSU Styrbar	Udgt.	9.398.098	10.694.000	-1.695.000	8.999.000	-399.098
441006	Lindegården	BSU Styrbar	Netto	9.398.098	10.694.000	-1.695.000	8.999.000	-399.098
441007	På Sporet		Udgt.	14.204.517	12.787.000	1.714.500	14.501.500	296.983
441007	På Sporet		Netto	14.204.517	12.787.000	1.714.500	14.501.500	296.983
441007	På Sporet	Børne- og Skoleudvalg	Udgt.	14.204.517	12.787.000	1.714.500	14.501.500	296.983
441007	På Sporet	Børne- og Skoleudvalg	Netto	14.204.517	12.787.000	1.714.500	14.501.500	296.983
441007	På Sporet	BSU Styrbar	Udgt.	14.204.517	12.787.000	1.714.500	14.501.500	296.983
441007	På Sporet	BSU Styrbar	Netto	14.204.517	12.787.000	1.714.500	14.501.500	296.983
441008	Roholmhaven		Udgt.	11.702.049	10.990.000	1.232.000	12.222.000	519.951
441008	Roholmhaven		Indt.	-3.321	0	0	0	3.321
441008	Roholmhaven		Netto	11.698.728	10.990.000	1.232.000	12.222.000	523.272
441008	Roholmhaven	Børne- og Skoleudvalg	Udgt.	11.702.049	10.990.000	1.232.000	12.222.000	519.951
441008	Roholmhaven	Børne- og Skoleudvalg	Indt.	-3.321	0	0	0	3.321
441008	Roholmhaven	Børne- og Skoleudvalg	Netto	11.698.728	10.990.000	1.232.000	12.222.000	523.272
441008	Roholmhaven	BSU Styrbar	Udgt.	11.702.049	10.990.000	1.232.000	12.222.000	519.951
441008	Roholmhaven	BSU Styrbar	Indt.	-3.321	0	0	0	3.321
441008	Roholmhaven	BSU Styrbar	Netto	11.698.728	10.990.000	1.232.000	12.222.000	523.272
441009	Rosenly		Udgt.	8.499.524	7.975.000	88.000	8.063.000	-436.524
441009	Rosenly		Indt.	-5.001	0	0	0	5.001
441009	Rosenly		Netto	8.494.523	7.975.000	88.000	8.063.000	-431.523
441009	Rosenly	Børne- og Skoleudvalg	Udgt.	8.499.524	7.975.000	88.000	8.063.000	-436.524
441009	Rosenly	Børne- og Skoleudvalg	Indt.	-5.001	0	0	0	5.001
441009	Rosenly	Børne- og Skoleudvalg	Netto	8.494.523	7.975.000	88.000	8.063.000	-431.523
441009	Rosenly	BSU Styrbar	Udgt.	8.499.524	7.975.000	88.000	8.063.000	-436.524
441009	Rosenly	BSU Styrbar	Indt.	-5.001	0	0	0	5.001
441009	Rosenly	BSU Styrbar	Netto	8.494.523	7.975.000	88.000	8.063.000	-431.523

Regnskab 2014 hovedkonto 0-6 drift og statsrefusion efter pengeposer og styrbarhed (kapitalmidler)

Penge- pose	Tekst	Udvalg/styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindreforbrug
441010	Solstrålen		Udgt.	1.974.012	3.571.000	-2.251.000	1.320.000	-654.012
441010	Solstrålen		Indt.	-215	0	0	0	215
441010	Solstrålen		Netto	1.973.797	3.571.000	-2.251.000	1.320.000	-653.797
441010	Solstrålen	Børne- og Skoleudvalg	Udgt.	1.974.012	3.571.000	-2.251.000	1.320.000	-654.012
441010	Solstrålen	Børne- og Skoleudvalg	Indt.	-215	0	0	0	215
441010	Solstrålen	Børne- og Skoleudvalg	Netto	1.973.797	3.571.000	-2.251.000	1.320.000	-653.797
441010	Solstrålen	BSU Styrbar	Udgt.	1.974.012	3.571.000	-2.251.000	1.320.000	-654.012
441010	Solstrålen	BSU Styrbar	Indt.	-215	0	0	0	215
441010	Solstrålen	BSU Styrbar	Netto	1.973.797	3.571.000	-2.251.000	1.320.000	-653.797
441011	Stensmosen		Udgt.	5.105.257	5.255.000	6.000	5.261.000	155.743
441011	Stensmosen		Netto	5.105.257	5.255.000	6.000	5.261.000	155.743
441011	Stensmosen	Børne- og Skoleudvalg	Udgt.	5.105.257	5.255.000	6.000	5.261.000	155.743
441011	Stensmosen	Børne- og Skoleudvalg	Netto	5.105.257	5.255.000	6.000	5.261.000	155.743
441011	Stensmosen	BSU Styrbar	Udgt.	5.105.257	5.255.000	6.000	5.261.000	155.743
441011	Stensmosen	BSU Styrbar	Netto	5.105.257	5.255.000	6.000	5.261.000	155.743
441012	Storken		Udgt.	4.875.700	4.323.000	451.000	4.774.000	-101.700
441012	Storken		Indt.	-1.620	0	0	0	1.620
441012	Storken		Netto	4.874.079	4.323.000	451.000	4.774.000	-100.079
441012	Storken	Børne- og Skoleudvalg	Udgt.	4.875.700	4.323.000	451.000	4.774.000	-101.700
441012	Storken	Børne- og Skoleudvalg	Indt.	-1.620	0	0	0	1.620
441012	Storken	Børne- og Skoleudvalg	Netto	4.874.079	4.323.000	451.000	4.774.000	-100.079
441012	Storken	BSU Styrbar	Udgt.	4.875.700	4.323.000	451.000	4.774.000	-101.700
441012	Storken	BSU Styrbar	Indt.	-1.620	0	0	0	1.620
441012	Storken	BSU Styrbar	Netto	4.874.079	4.323.000	451.000	4.774.000	-100.079
441013	Sydstjernen		Udgt.	10.036.893	9.024.000	1.847.500	10.871.500	834.607
441013	Sydstjernen		Netto	10.036.893	9.024.000	1.847.500	10.871.500	834.607
441013	Sydstjernen	Børne- og Skoleudvalg	Udgt.	10.036.893	9.024.000	1.847.500	10.871.500	834.607
441013	Sydstjernen	Børne- og Skoleudvalg	Netto	10.036.893	9.024.000	1.847.500	10.871.500	834.607
441013	Sydstjernen	BSU Styrbar	Udgt.	10.036.893	9.024.000	1.847.500	10.871.500	834.607
441013	Sydstjernen	BSU Styrbar	Netto	10.036.893	9.024.000	1.847.500	10.871.500	834.607
441014	Søndergård		Udgt.	5.249.787	4.983.000	18.000	5.001.000	-248.787
441014	Søndergård		Netto	5.249.787	4.983.000	18.000	5.001.000	-248.787
441014	Søndergård	Børne- og Skoleudvalg	Udgt.	5.249.787	4.983.000	18.000	5.001.000	-248.787
441014	Søndergård	Børne- og Skoleudvalg	Netto	5.249.787	4.983.000	18.000	5.001.000	-248.787
441014	Søndergård	BSU Styrbar	Udgt.	5.249.787	4.983.000	18.000	5.001.000	-248.787
441014	Søndergård	BSU Styrbar	Netto	5.249.787	4.983.000	18.000	5.001.000	-248.787
441015	Toftekær		Udgt.	8.723.541	8.545.000	497.000	9.042.000	318.459
441015	Toftekær		Indt.	-1.206	0	0	0	1.206
441015	Toftekær		Netto	8.722.335	8.545.000	497.000	9.042.000	319.665
441015	Toftekær	Børne- og Skoleudvalg	Udgt.	8.723.541	8.545.000	497.000	9.042.000	318.459
441015	Toftekær	Børne- og Skoleudvalg	Indt.	-1.206	0	0	0	1.206
441015	Toftekær	Børne- og Skoleudvalg	Netto	8.722.335	8.545.000	497.000	9.042.000	319.665
441015	Toftekær	BSU Styrbar	Udgt.	8.723.541	8.545.000	497.000	9.042.000	318.459
441015	Toftekær	BSU Styrbar	Indt.	-1.206	0	0	0	1.206
441015	Toftekær	BSU Styrbar	Netto	8.722.335	8.545.000	497.000	9.042.000	319.665
441016	Troldehøj		Udgt.	4.373.401	4.149.000	269.000	4.418.000	44.599
441016	Troldehøj		Indt.	-71.507	0	0	0	71.507
441016	Troldehøj		Netto	4.301.895	4.149.000	269.000	4.418.000	116.105
441016	Troldehøj	Børne- og Skoleudvalg	Udgt.	4.373.401	4.149.000	269.000	4.418.000	44.599
441016	Troldehøj	Børne- og Skoleudvalg	Indt.	-71.507	0	0	0	71.507
441016	Troldehøj	Børne- og Skoleudvalg	Netto	4.301.895	4.149.000	269.000	4.418.000	116.105
441016	Troldehøj	BSU Styrbar	Udgt.	4.373.401	4.149.000	269.000	4.418.000	44.599
441016	Troldehøj	BSU Styrbar	Indt.	-71.507	0	0	0	71.507
441016	Troldehøj	BSU Styrbar	Netto	4.301.895	4.149.000	269.000	4.418.000	116.105
441017	Ved Vejen		Udgt.	8.387.504	8.500.000	-113.000	8.387.000	-504
441017	Ved Vejen		Indt.	-25.000	0	0	0	25.000
441017	Ved Vejen		Netto	8.362.504	8.500.000	-113.000	8.387.000	24.496
441017	Ved Vejen	Børne- og Skoleudvalg	Udgt.	8.387.504	8.500.000	-113.000	8.387.000	-504
441017	Ved Vejen	Børne- og Skoleudvalg	Indt.	-25.000	0	0	0	25.000
441017	Ved Vejen	Børne- og Skoleudvalg	Netto	8.362.504	8.500.000	-113.000	8.387.000	24.496
441017	Ved Vejen	BSU Styrbar	Udgt.	8.387.504	8.500.000	-113.000	8.387.000	-504
441017	Ved Vejen	BSU Styrbar	Indt.	-25.000	0	0	0	25.000
441017	Ved Vejen	BSU Styrbar	Netto	8.362.504	8.500.000	-113.000	8.387.000	24.496
441018	Dagpleje		Udgt.	9.443.072	9.838.000	289.000	10.127.000	683.928
441018	Dagpleje		Netto	9.443.072	9.838.000	289.000	10.127.000	683.928
441018	Dagpleje	Børne- og Skoleudvalg	Udgt.	9.443.072	9.838.000	289.000	10.127.000	683.928
441018	Dagpleje	Børne- og Skoleudvalg	Netto	9.443.072	9.838.000	289.000	10.127.000	683.928
441018	Dagpleje	BSU Styrbar	Udgt.	9.443.072	9.838.000	289.000	10.127.000	683.928
441018	Dagpleje	BSU Styrbar	Netto	9.443.072	9.838.000	289.000	10.127.000	683.928
441090	Dagtilbud administration		Udgt.	12.163.095	10.723.000	2.308.000	13.031.000	867.905
441090	Dagtilbud administration		Indt.	-45.170.100	-45.366.000	0	-45.366.000	-195.900
441090	Dagtilbud administration		Netto	-33.007.005	-34.643.000	2.308.000	-32.335.000	672.005
441090	Dagtilbud administration	Børne- og Skoleudvalg	Udgt.	12.163.095	10.723.000	2.308.000	13.031.000	867.905
441090	Dagtilbud administration	Børne- og Skoleudvalg	Indt.	-45.170.100	-45.366.000	0	-45.366.000	-195.900
441090	Dagtilbud administration	Børne- og Skoleudvalg	Netto	-33.007.005	-34.643.000	2.308.000	-32.335.000	672.005
441090	Dagtilbud administration	BSU Mindre styrbar	Udgt.	8.040.919	6.887.000	962.000	7.849.000	-191.919
441090	Dagtilbud administration	BSU Mindre styrbar	Indt.	-45.072.250	-45.366.000	0	-45.366.000	-293.750
441090	Dagtilbud administration	BSU Mindre styrbar	Netto	-37.031.331	-38.479.000	962.000	-37.517.000	-485.669
441090	Dagtilbud administration	BSU Styrbar	Udgt.	4.122.176	3.836.000	1.346.000	5.182.000	1.059.824
441090	Dagtilbud administration	BSU Styrbar	Indt.	-97.850	0	0	0	97.850
441090	Dagtilbud administration	BSU Styrbar	Netto	4.024.326	3.836.000	1.346.000	5.182.000	1.157.674
4490	Adm. Dagtilbud	Alle udvalg	Udgt.	3.645.816	2.858.000	791.000	3.649.000	3.184
4490	Adm. Dagtilbud	Alle udvalg	Netto	3.645.816	2.858.000	791.000	3.649.000	3.184
4490	Adm. Dagtilbud	Økonomiudvalget	Udgt.	3.645.816	2.858.000	791.000	3.649.000	3.184
4490	Adm. Dagtilbud	Økonomiudvalget	Netto	3.645.816	2.858.000	791.000	3.649.000	3.184
4490	Adm. Dagtilbud	ØU Styrbar	Udgt.	3.645.816	2.858.000	791.000	3.649.000	3.184
4490	Adm. Dagtilbud	ØU Styrbar	Netto	3.645.816	2.858.000	791.000	3.649.000	3.184
449001	Dagtilbud		Udgt.	3.645.816	2.858.000	791.000	3.649.000	3.184
449001	Dagtilbud		Netto	3.645.816	2.858.000	791.000	3.649.000	3.184
449001	Dagtilbud	Økonomiudvalget	Udgt.	3.645.816	2.858.000	791.000	3.649.000	3.184
449001	Dagtilbud	Økonomiudvalget	Netto	3.645.816	2.858.000	791.000	3.649.000	3.184
449001	Dagtilbud	ØU Styrbar	Udgt.	3.645.816	2.858.000	791.000	3.649.000	3.184
449001	Dagtilbud	ØU Styrbar	Netto	3.645.816	2.858.000	791.000	3.649.000	3.184

Regnskab 2014 hovedkonto 0-6 drift og statsrefusion efter pengeposer og styrbarhed (kapitalmidler)

Penge- pose	Tekst	Udvalg/styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindreforbrug
45	Skoleområdet	Alle udvalg	Udgt.	345.470.825	345.220.000	12.183.000	357.403.000	11.932.175
45	Skoleområdet	Alle udvalg	Indt.	-94.454.151	-103.599.000	424.000	-103.175.000	-8.720.849
45	Skoleområdet	Alle udvalg	Netto	251.016.674	241.621.000	12.607.000	254.228.000	3.211.326
45	Skoleområdet	Børne- og Skoleudvalg	Udgt.	342.850.066	342.622.000	12.152.000	354.774.000	11.923.934
45	Skoleområdet	Børne- og Skoleudvalg	Indt.	-94.454.151	-103.599.000	424.000	-103.175.000	-8.720.849
45	Skoleområdet	Børne- og Skoleudvalg	Netto	248.395.915	239.023.000	12.576.000	251.599.000	3.203.085
45	Skoleområdet	BSU Betinget	Udgt.	313.095	678.000	3.000	681.000	367.905
45	Skoleområdet	BSU Betinget	Indt.	-367.813	-368.000	0	-368.000	-187
45	Skoleområdet	BSU Betinget	Netto	-54.718	310.000	3.000	313.000	367.718
45	Skoleområdet	BSU Mindre styrbar	Udgt.	36.350.246	48.534.000	500.000	49.034.000	12.683.754
45	Skoleområdet	BSU Mindre styrbar	Indt.	-89.967.556	-100.982.000	678.000	-100.304.000	-10.336.444
45	Skoleområdet	BSU Mindre styrbar	Netto	-53.617.310	-52.448.000	1.178.000	-51.270.000	2.347.310
45	Skoleområdet	BSU Styrbar	Udgt.	306.186.725	293.410.000	11.649.000	305.059.000	-1.127.725
45	Skoleområdet	BSU Styrbar	Indt.	-4.118.783	-2.249.000	-254.000	-2.503.000	1.615.783
45	Skoleområdet	BSU Styrbar	Netto	302.067.942	291.161.000	11.395.000	302.556.000	488.058
45	Skoleområdet	Økonomiudvalget	Udgt.	2.620.759	2.598.000	31.000	2.629.000	8.241
45	Skoleområdet	Økonomiudvalget	Netto	2.620.759	2.598.000	31.000	2.629.000	8.241
45	Skoleområdet	ØU Styrbar	Udgt.	2.620.759	2.598.000	31.000	2.629.000	8.241
45	Skoleområdet	ØU Styrbar	Netto	2.620.759	2.598.000	31.000	2.629.000	8.241
4510	Skoleområdet	Alle udvalg	Udgt.	342.850.066	342.622.000	12.152.000	354.774.000	11.923.934
4510	Skoleområdet	Alle udvalg	Indt.	-94.454.151	-103.599.000	424.000	-103.175.000	-8.720.849
4510	Skoleområdet	Alle udvalg	Netto	248.395.915	239.023.000	12.576.000	251.599.000	3.203.085
4510	Skoleområdet	Børne- og Skoleudvalg	Udgt.	342.850.066	342.622.000	12.152.000	354.774.000	11.923.934
4510	Skoleområdet	Børne- og Skoleudvalg	Indt.	-94.454.151	-103.599.000	424.000	-103.175.000	-8.720.849
4510	Skoleområdet	Børne- og Skoleudvalg	Netto	248.395.915	239.023.000	12.576.000	251.599.000	3.203.085
4510	Skoleområdet	BSU Betinget	Udgt.	313.095	678.000	3.000	681.000	367.905
4510	Skoleområdet	BSU Betinget	Indt.	-367.813	-368.000	0	-368.000	-187
4510	Skoleområdet	BSU Betinget	Netto	-54.718	310.000	3.000	313.000	367.718
4510	Skoleområdet	BSU Mindre styrbar	Udgt.	36.350.246	48.534.000	500.000	49.034.000	12.683.754
4510	Skoleområdet	BSU Mindre styrbar	Indt.	-89.967.556	-100.982.000	678.000	-100.304.000	-10.336.444
4510	Skoleområdet	BSU Mindre styrbar	Netto	-53.617.310	-52.448.000	1.178.000	-51.270.000	2.347.310
4510	Skoleområdet	BSU Styrbar	Udgt.	306.186.725	293.410.000	11.649.000	305.059.000	-1.127.725
4510	Skoleområdet	BSU Styrbar	Indt.	-4.118.783	-2.249.000	-254.000	-2.503.000	1.615.783
4510	Skoleområdet	BSU Styrbar	Netto	302.067.942	291.161.000	11.395.000	302.556.000	488.058
451010	Administration skolerne - fælles		Udgt.	48.060.626	54.112.000	-1.489.600	52.622.400	4.561.774
451010	Administration skolerne - fælles		Indt.	-33.870.744	-33.079.000	-46.000	-33.125.000	745.744
451010	Administration skolerne - fælles		Netto	14.189.882	21.033.000	-1.535.600	19.497.400	5.307.518
451010	Administration skolerne - fælles	Børne- og Skoleudvalg	Udgt.	48.060.626	54.112.000	-1.489.600	52.622.400	4.561.774
451010	Administration skolerne - fælles	Børne- og Skoleudvalg	Indt.	-33.870.744	-33.079.000	-46.000	-33.125.000	745.744
451010	Administration skolerne - fælles	Børne- og Skoleudvalg	Netto	14.189.882	21.033.000	-1.535.600	19.497.400	5.307.518
451010	Administration skolerne - fælles	BSU Betinget	Udgt.	313.095	678.000	3.000	681.000	367.905
451010	Administration skolerne - fælles	BSU Betinget	Indt.	-367.813	-368.000	0	-368.000	-187
451010	Administration skolerne - fælles	BSU Betinget	Netto	-54.718	310.000	3.000	313.000	367.718
451010	Administration skolerne - fælles	BSU Mindre styrbar	Udgt.	39.505.180	41.265.000	500.000	41.765.000	2.259.820
451010	Administration skolerne - fælles	BSU Mindre styrbar	Indt.	-32.694.475	-32.638.000	0	-32.638.000	56.475
451010	Administration skolerne - fælles	BSU Mindre styrbar	Netto	6.810.706	8.627.000	500.000	9.127.000	2.316.294
451010	Administration skolerne - fælles	BSU Styrbar	Udgt.	8.242.350	12.169.000	-1.992.600	10.176.400	1.934.050
451010	Administration skolerne - fælles	BSU Styrbar	Indt.	-808.456	-73.000	-46.000	-119.000	689.456
451010	Administration skolerne - fælles	BSU Styrbar	Netto	7.433.894	12.096.000	-2.038.600	10.057.400	2.623.506
451011	Herstedvester Skole		Udgt.	56.741.059	52.225.000	2.880.000	55.105.000	-1.636.059
451011	Herstedvester Skole		Netto	56.741.059	52.225.000	2.880.000	55.105.000	-1.636.059
451011	Herstedvester Skole	Børne- og Skoleudvalg	Udgt.	56.741.059	52.225.000	2.880.000	55.105.000	-1.636.059
451011	Herstedvester Skole	Børne- og Skoleudvalg	Indt.	-33.870.744	-33.079.000	-46.000	-33.125.000	745.744
451011	Herstedvester Skole	Børne- og Skoleudvalg	Netto	14.189.882	21.033.000	-1.535.600	19.497.400	5.307.518
451011	Herstedvester Skole	BSU Betinget	Udgt.	313.095	678.000	3.000	681.000	367.905
451011	Herstedvester Skole	BSU Betinget	Indt.	-367.813	-368.000	0	-368.000	-187
451011	Herstedvester Skole	BSU Betinget	Netto	-54.718	310.000	3.000	313.000	367.718
451011	Herstedvester Skole	BSU Mindre styrbar	Udgt.	39.505.180	41.265.000	500.000	41.765.000	2.259.820
451011	Herstedvester Skole	BSU Mindre styrbar	Indt.	-32.694.475	-32.638.000	0	-32.638.000	56.475
451011	Herstedvester Skole	BSU Mindre styrbar	Netto	6.810.706	8.627.000	500.000	9.127.000	2.316.294
451011	Herstedvester Skole	BSU Styrbar	Udgt.	8.242.350	12.169.000	-1.992.600	10.176.400	1.934.050
451011	Herstedvester Skole	BSU Styrbar	Indt.	-808.456	-73.000	-46.000	-119.000	689.456
451011	Herstedvester Skole	BSU Styrbar	Netto	7.433.894	12.096.000	-2.038.600	10.057.400	2.623.506
451012	Herstedøster Skole		Udgt.	52.909.195	46.953.000	3.798.000	50.751.000	-2.158.195
451012	Herstedøster Skole		Indt.	-254.241	0	0	0	254.241
451012	Herstedøster Skole		Netto	52.654.954	46.953.000	3.798.000	50.751.000	-1.903.954
451012	Herstedøster Skole	Børne- og Skoleudvalg	Udgt.	52.909.195	46.953.000	3.798.000	50.751.000	-2.158.195
451012	Herstedøster Skole	Børne- og Skoleudvalg	Indt.	-254.241	0	0	0	254.241
451012	Herstedøster Skole	Børne- og Skoleudvalg	Netto	52.654.954	46.953.000	3.798.000	50.751.000	-1.903.954
451012	Herstedøster Skole	BSU Styrbar	Udgt.	52.909.195	46.953.000	3.798.000	50.751.000	-2.158.195
451012	Herstedøster Skole	BSU Styrbar	Indt.	-254.241	0	0	0	254.241
451012	Herstedøster Skole	BSU Styrbar	Netto	52.654.954	46.953.000	3.798.000	50.751.000	-1.903.954
451013	Herstedlund skole		Udgt.	43.568.735	41.185.000	516.600	41.701.600	-1.867.135
451013	Herstedlund skole		Netto	43.568.735	41.185.000	516.600	41.701.600	-1.867.135
451013	Herstedlund skole	Børne- og Skoleudvalg	Udgt.	43.568.735	41.185.000	516.600	41.701.600	-1.867.135
451013	Herstedlund skole	Børne- og Skoleudvalg	Indt.	-254.241	0	0	0	254.241
451013	Herstedlund skole	Børne- og Skoleudvalg	Netto	43.314.494	41.185.000	516.600	41.701.600	-1.867.135
451013	Herstedlund skole	BSU Styrbar	Udgt.	43.568.735	41.185.000	516.600	41.701.600	-1.867.135
451013	Herstedlund skole	BSU Styrbar	Indt.	-254.241	0	0	0	254.241
451013	Herstedlund skole	BSU Styrbar	Netto	43.314.494	41.185.000	516.600	41.701.600	-1.867.135
451014	Egelundskolen		Udgt.	31.387.051	28.098.000	2.362.000	30.460.000	-927.051
451014	Egelundskolen		Indt.	-39.854	0	0	0	39.854
451014	Egelundskolen		Netto	31.347.197	28.098.000	2.362.000	30.460.000	-887.197
451014	Egelundskolen	Børne- og Skoleudvalg	Udgt.	31.387.051	28.098.000	2.362.000	30.460.000	-927.051
451014	Egelundskolen	Børne- og Skoleudvalg	Indt.	-39.854	0	0	0	39.854
451014	Egelundskolen	Børne- og Skoleudvalg	Netto	31.347.197	28.098.000	2.362.000	30.460.000	-887.197
451014	Egelundskolen	BSU Styrbar	Udgt.	31.387.051	28.098.000	2.362.000	30.460.000	-927.051
451014	Egelundskolen	BSU Styrbar	Indt.	-39.854	0	0	0	39.854
451014	Egelundskolen	BSU Styrbar	Netto	31.347.197	28.098.000	2.362.000	30.460.000	-887.197
451015	Albertslund Ungecenter		Udgt.	15.800.980	14.742.000	1.570.000	16.312.000	511.020
451015	Albertslund Ungecenter		Indt.	-119.763	0	0	0	119.763
451015	Albertslund Ungecenter		Netto	15.681.218	14.742.000	1.570.000	16.312.000	630.782
451015	Albertslund Ungecenter	Børne- og Skoleudvalg	Udgt.	15.800.980	14.742.000	1.570.000	16.312.000	511.020
451015	Albertslund Ungecenter	Børne- og Skoleudvalg	Indt.	-119.763	0	0	0	119.763
451015	Albertslund Ungecenter	Børne- og Skoleudvalg	Netto	15.681.218	14.742.000	1.570.000	16.312.000	630.782
451015	Albertslund Ungecenter	BSU Styrbar	Udgt.	15.800.980	14.742.000	1.570.000	16.312.000	511.020
451015	Albertslund Ungecenter	BSU Styrbar	Indt.	-119.763	0	0	0	119.763
451015	Albertslund Ungecenter	BSU Styrbar	Netto	15.681.218	14.742.000	1.570.000	16.312.000	630.782

Regnskab 2014 hovedkonto 0-6 drift og statsrefusion efter pengeposer og styrbarhed (kapitalmidler)

Penge- pose	Tekst	Udvalg/styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindreforbrug
451016	SSP		Udgt.	1.108.018	1.134.000	-250.000	884.000	-224.018
451016	SSP		Netto	1.108.018	1.134.000	-250.000	884.000	-224.018
451016	SSP	Børne- og Skoleudvalg	Udgt.	1.108.018	1.134.000	-250.000	884.000	-224.018
451016	SSP	Børne- og Skoleudvalg	Netto	1.108.018	1.134.000	-250.000	884.000	-224.018
451016	SSP	BSU Styrbar	Udgt.	1.108.018	1.134.000	-250.000	884.000	-224.018
451016	SSP	BSU Styrbar	Netto	1.108.018	1.134.000	-250.000	884.000	-224.018
451017	Brøndagerskolen		Udgt.	56.363.599	56.063.000	1.410.000	57.473.000	1.109.401
451017	Brøndagerskolen		Indt.	-1.580.808	-2.010.000	-208.000	-2.218.000	-637.192
451017	Brøndagerskolen		Netto	54.782.791	54.053.000	1.202.000	55.255.000	472.209
451017	Brøndagerskolen	Børne- og Skoleudvalg	Udgt.	56.363.599	56.063.000	1.410.000	57.473.000	1.109.401
451017	Brøndagerskolen	Børne- og Skoleudvalg	Indt.	-1.580.808	-2.010.000	-208.000	-2.218.000	-637.192
451017	Brøndagerskolen	Børne- og Skoleudvalg	Netto	54.782.791	54.053.000	1.202.000	55.255.000	472.209
451017	Brøndagerskolen	BSU Styrbar	Udgt.	56.363.599	56.063.000	1.410.000	57.473.000	1.109.401
451017	Brøndagerskolen	BSU Styrbar	Indt.	-1.580.808	-2.010.000	-208.000	-2.218.000	-637.192
451017	Brøndagerskolen	BSU Styrbar	Netto	54.782.791	54.053.000	1.202.000	55.255.000	472.209
451030	Produktionsskolen		Udgt.	2.658.904	2.087.000	0	2.087.000	-571.904
451030	Produktionsskolen		Netto	2.658.904	2.087.000	0	2.087.000	-571.904
451030	Produktionsskolen	Børne- og Skoleudvalg	Udgt.	2.658.904	2.087.000	0	2.087.000	-571.904
451030	Produktionsskolen	Børne- og Skoleudvalg	Netto	2.658.904	2.087.000	0	2.087.000	-571.904
451030	Produktionsskolen	BSU Mindre styrbar	Udgt.	2.658.904	2.087.000	0	2.087.000	-571.904
451030	Produktionsskolen	BSU Mindre styrbar	Netto	2.658.904	2.087.000	0	2.087.000	-571.904
451031	Erhvervsgrunduddannelse - EGU		Udgt.	1.638.019	1.685.000	0	1.685.000	46.981
451031	Erhvervsgrunduddannelse - EGU		Netto	1.638.019	1.685.000	0	1.685.000	46.981
451031	Erhvervsgrunduddannelse - EGU	Børne- og Skoleudvalg	Udgt.	1.638.019	1.685.000	0	1.685.000	46.981
451031	Erhvervsgrunduddannelse - EGU	Børne- og Skoleudvalg	Netto	1.638.019	1.685.000	0	1.685.000	46.981
451031	Erhvervsgrunduddannelse - EGU	BSU Mindre styrbar	Udgt.	1.638.019	1.685.000	0	1.685.000	46.981
451031	Erhvervsgrunduddannelse - EGU	BSU Mindre styrbar	Netto	1.638.019	1.685.000	0	1.685.000	46.981
451032	Ungdommens udd.vejledning - Grundydelse		Udgt.	3.068.275	3.497.000	0	3.497.000	428.725
451032	Ungdommens udd.vejledning - Grundydelse		Netto	3.068.275	3.497.000	0	3.497.000	428.725
451032	Ungdommens udd.vejledning - Grundydelse	Børne- og Skoleudvalg	Udgt.	3.068.275	3.497.000	0	3.497.000	428.725
451032	Ungdommens udd.vejledning - Grundydelse	Børne- og Skoleudvalg	Netto	3.068.275	3.497.000	0	3.497.000	428.725
451032	Ungdommens udd.vejledning - Grundydelse	BSU Mindre styrbar	Udgt.	3.068.275	3.497.000	0	3.497.000	428.725
451032	Ungdommens udd.vejledning - Grundydelse	BSU Mindre styrbar	Netto	3.068.275	3.497.000	0	3.497.000	428.725
451033	Ungepakken		Udgt.	0	597.000	0	597.000	597.000
451033	Ungepakken		Netto	0	597.000	0	597.000	597.000
451033	Ungepakken	Børne- og Skoleudvalg	Udgt.	0	597.000	0	597.000	597.000
451033	Ungepakken	Børne- og Skoleudvalg	Netto	0	597.000	0	597.000	597.000
451033	Ungepakken	BSU Styrbar	Udgt.	0	597.000	0	597.000	597.000
451033	Ungepakken	BSU Styrbar	Netto	0	597.000	0	597.000	597.000
451034	Coop EGU		Udgt.	26.000	0	600.000	600.000	574.000
451034	Coop EGU		Netto	26.000	0	600.000	600.000	574.000
451034	Coop EGU	Børne- og Skoleudvalg	Udgt.	26.000	0	600.000	600.000	574.000
451034	Coop EGU	Børne- og Skoleudvalg	Netto	26.000	0	600.000	600.000	574.000
451034	Coop EGU	BSU Styrbar	Udgt.	26.000	0	600.000	600.000	574.000
451034	Coop EGU	BSU Styrbar	Netto	26.000	0	600.000	600.000	574.000
451040	Brøndagerskolen Indtægter		Udgt.	-10.520.133	0	0	0	10.520.133
451040	Brøndagerskolen Indtægter		Indt.	-56.249.779	-67.866.000	678.000	-67.188.000	-10.938.221
451040	Brøndagerskolen Indtægter		Netto	-66.769.912	-67.866.000	678.000	-67.188.000	-418.088
451040	Brøndagerskolen Indtægter	Børne- og Skoleudvalg	Udgt.	-10.520.133	0	0	0	10.520.133
451040	Brøndagerskolen Indtægter	Børne- og Skoleudvalg	Indt.	-56.249.779	-67.866.000	678.000	-67.188.000	-10.938.221
451040	Brøndagerskolen Indtægter	Børne- og Skoleudvalg	Netto	-66.769.912	-67.866.000	678.000	-67.188.000	-418.088
451040	Brøndagerskolen Indtægter	BSU Mindre styrbar	Udgt.	-10.520.133	0	0	0	10.520.133
451040	Brøndagerskolen Indtægter	BSU Mindre styrbar	Indt.	-56.249.779	-67.866.000	678.000	-67.188.000	-10.938.221
451040	Brøndagerskolen Indtægter	BSU Mindre styrbar	Netto	-66.769.912	-67.866.000	678.000	-67.188.000	-418.088
451041	Særlige klubber (Klub Vest) Indt.		Indt.	-1.023.302	-3.000	0	-3.000	1.020.302
451041	Særlige klubber (Klub Vest) Indt.		Netto	-1.023.302	-3.000	0	-3.000	1.020.302
451041	Særlige klubber (Klub Vest) Indt.	Børne- og Skoleudvalg	Indt.	-1.023.302	-3.000	0	-3.000	1.020.302
451041	Særlige klubber (Klub Vest) Indt.	Børne- og Skoleudvalg	Netto	-1.023.302	-3.000	0	-3.000	1.020.302
451041	Særlige klubber (Klub Vest) Indt.	BSU Mindre styrbar	Indt.	-1.023.302	-3.000	0	-3.000	1.020.302
451041	Særlige klubber (Klub Vest) Indt.	BSU Mindre styrbar	Netto	-1.023.302	-3.000	0	-3.000	1.020.302
451071	Klub Bakkens Hjerte		Udgt.	6.276.501	6.217.000	263.000	6.480.000	203.499
451071	Klub Bakkens Hjerte		Indt.	-317.092	-46.000	0	-46.000	271.092
451071	Klub Bakkens Hjerte		Netto	5.959.409	6.171.000	263.000	6.434.000	474.591
451071	Klub Bakkens Hjerte	Børne- og Skoleudvalg	Udgt.	6.276.501	6.217.000	263.000	6.480.000	203.499
451071	Klub Bakkens Hjerte	Børne- og Skoleudvalg	Indt.	-317.092	-46.000	0	-46.000	271.092
451071	Klub Bakkens Hjerte	Børne- og Skoleudvalg	Netto	5.959.409	6.171.000	263.000	6.434.000	474.591
451071	Klub Bakkens Hjerte	BSU Styrbar	Udgt.	6.276.501	6.217.000	263.000	6.480.000	203.499
451071	Klub Bakkens Hjerte	BSU Styrbar	Indt.	-317.092	-46.000	0	-46.000	271.092
451071	Klub Bakkens Hjerte	BSU Styrbar	Netto	5.959.409	6.171.000	263.000	6.434.000	474.591
451072	Klub Baunegård		Udgt.	1.264.497	1.312.000	-28.000	1.284.000	19.503
451072	Klub Baunegård		Indt.	-22.919	-11.000	0	-11.000	11.919
451072	Klub Baunegård		Netto	1.241.578	1.301.000	-28.000	1.273.000	31.422
451072	Klub Baunegård	Børne- og Skoleudvalg	Udgt.	1.264.497	1.312.000	-28.000	1.284.000	19.503
451072	Klub Baunegård	Børne- og Skoleudvalg	Indt.	-22.919	-11.000	0	-11.000	11.919
451072	Klub Baunegård	Børne- og Skoleudvalg	Netto	1.241.578	1.301.000	-28.000	1.273.000	31.422
451072	Klub Baunegård	BSU Styrbar	Udgt.	1.264.497	1.312.000	-28.000	1.284.000	19.503
451072	Klub Baunegård	BSU Styrbar	Indt.	-22.919	-11.000	0	-11.000	11.919
451072	Klub Baunegård	BSU Styrbar	Netto	1.241.578	1.301.000	-28.000	1.273.000	31.422
451073	Klub Kærnehuset		Udgt.	5.104.398	4.765.000	529.000	5.294.000	189.602
451073	Klub Kærnehuset		Indt.	-133.326	-32.000	0	-32.000	101.326
451073	Klub Kærnehuset		Netto	4.971.073	4.733.000	529.000	5.262.000	290.927
451073	Klub Kærnehuset	Børne- og Skoleudvalg	Udgt.	5.104.398	4.765.000	529.000	5.294.000	189.602
451073	Klub Kærnehuset	Børne- og Skoleudvalg	Indt.	-133.326	-32.000	0	-32.000	101.326
451073	Klub Kærnehuset	Børne- og Skoleudvalg	Netto	4.971.073	4.733.000	529.000	5.262.000	290.927
451073	Klub Kærnehuset	BSU Styrbar	Udgt.	5.104.398	4.765.000	529.000	5.294.000	189.602
451073	Klub Kærnehuset	BSU Styrbar	Indt.	-133.326	-32.000	0	-32.000	101.326
451073	Klub Kærnehuset	BSU Styrbar	Netto	4.971.073	4.733.000	529.000	5.262.000	290.927

Regnskab 2014 hovedkonto 0-6 drift og statsrefusion efter pengeposer og styrbarhed (kapitalmidler)

Penge- pose	Tekst	Udvalg/styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindreforbrug
451074	Klub Storergergaard		Udgt.	6.051.630	4.325.000	1.646.000	5.971.000	-80.630
451074	Klub Storergergaard		Indt.	-409.740	-33.000	0	-33.000	376.740
451074	Klub Storergergaard		Netto	5.641.890	4.292.000	1.646.000	5.938.000	296.110
451074	Klub Storergergaard	Børne- og Skoleudvalg	Udgt.	6.051.630	4.325.000	1.646.000	5.971.000	-80.630
451074	Klub Storergergaard	Børne- og Skoleudvalg	Indt.	-409.740	-33.000	0	-33.000	376.740
451074	Klub Storergergaard	Børne- og Skoleudvalg	Netto	5.641.890	4.292.000	1.646.000	5.938.000	296.110
451074	Klub Storergergaard	BSU Styrbar	Udgt.	6.051.630	4.325.000	1.646.000	5.971.000	-80.630
451074	Klub Storergergaard	BSU Styrbar	Indt.	-409.740	-33.000	0	-33.000	376.740
451074	Klub Storergergaard	BSU Styrbar	Netto	5.641.890	4.292.000	1.646.000	5.938.000	296.110
451075	Klub Svanen		Udgt.	6.066.781	5.523.000	688.000	6.211.000	144.219
451075	Klub Svanen		Indt.	-86.206	-34.000	0	-34.000	52.206
451075	Klub Svanen		Netto	5.980.576	5.489.000	688.000	6.177.000	196.424
451075	Klub Svanen	Børne- og Skoleudvalg	Udgt.	6.066.781	5.523.000	688.000	6.211.000	144.219
451075	Klub Svanen	Børne- og Skoleudvalg	Indt.	-86.206	-34.000	0	-34.000	52.206
451075	Klub Svanen	Børne- og Skoleudvalg	Netto	5.980.576	5.489.000	688.000	6.177.000	196.424
451075	Klub Svanen	BSU Styrbar	Udgt.	6.066.781	5.523.000	688.000	6.211.000	144.219
451075	Klub Svanen	BSU Styrbar	Indt.	-86.206	-34.000	0	-34.000	52.206
451075	Klub Svanen	BSU Styrbar	Netto	5.980.576	5.489.000	688.000	6.177.000	196.424
451076	Albertslund Motorsports Center		Udgt.	2.896.178	2.211.000	362.000	2.573.000	-323.178
451076	Albertslund Motorsports Center		Indt.	-318.955	-10.000	0	-10.000	308.955
451076	Albertslund Motorsports Center		Netto	2.577.223	2.201.000	362.000	2.563.000	-14.223
451076	Albertslund Motorsports Center	Børne- og Skoleudvalg	Udgt.	2.896.178	2.211.000	362.000	2.573.000	-323.178
451076	Albertslund Motorsports Center	Børne- og Skoleudvalg	Indt.	-318.955	-10.000	0	-10.000	308.955
451076	Albertslund Motorsports Center	Børne- og Skoleudvalg	Netto	2.577.223	2.201.000	362.000	2.563.000	-14.223
451076	Albertslund Motorsports Center	BSU Styrbar	Udgt.	2.896.178	2.211.000	362.000	2.573.000	-323.178
451076	Albertslund Motorsports Center	BSU Styrbar	Indt.	-318.955	-10.000	0	-10.000	308.955
451076	Albertslund Motorsports Center	BSU Styrbar	Netto	2.577.223	2.201.000	362.000	2.563.000	-14.223
451077	Ungehuset		Udgt.	6.219.382	6.591.000	39.000	6.630.000	410.618
451077	Ungehuset		Indt.	-27.424	0	0	0	27.424
451077	Ungehuset		Netto	6.191.958	6.591.000	39.000	6.630.000	438.042
451077	Ungehuset	Børne- og Skoleudvalg	Udgt.	6.219.382	6.591.000	39.000	6.630.000	410.618
451077	Ungehuset	Børne- og Skoleudvalg	Indt.	-27.424	0	0	0	27.424
451077	Ungehuset	Børne- og Skoleudvalg	Netto	6.191.958	6.591.000	39.000	6.630.000	438.042
451077	Ungehuset	BSU Styrbar	Udgt.	6.219.382	6.591.000	39.000	6.630.000	410.618
451077	Ungehuset	BSU Styrbar	Indt.	-27.424	0	0	0	27.424
451077	Ungehuset	BSU Styrbar	Netto	6.191.958	6.591.000	39.000	6.630.000	438.042
451080	Klubber - områdelederens pulje		Udgt.	1.867.303	4.199.000	-2.098.000	2.101.000	233.697
451080	Klubber - områdelederens pulje		Netto	1.867.303	4.199.000	-2.098.000	2.101.000	233.697
451080	Klubber - områdelederens pulje	Børne- og Skoleudvalg	Udgt.	1.867.303	4.199.000	-2.098.000	2.101.000	233.697
451080	Klubber - områdelederens pulje	Børne- og Skoleudvalg	Netto	1.867.303	4.199.000	-2.098.000	2.101.000	233.697
451080	Klubber - områdelederens pulje	BSU Styrbar	Udgt.	1.867.303	4.199.000	-2.098.000	2.101.000	233.697
451080	Klubber - områdelederens pulje	BSU Styrbar	Netto	1.867.303	4.199.000	-2.098.000	2.101.000	233.697
451081	Klubber - UK pladser i pulje		Udgt.	0	83.000	-83.000	0	0
451081	Klubber - UK pladser i pulje		Netto	0	83.000	-83.000	0	0
451081	Klubber - UK pladser i pulje	Børne- og Skoleudvalg	Udgt.	0	83.000	-83.000	0	0
451081	Klubber - UK pladser i pulje	Børne- og Skoleudvalg	Netto	0	83.000	-83.000	0	0
451081	Klubber - UK pladser i pulje	BSU Styrbar	Udgt.	0	83.000	-83.000	0	0
451081	Klubber - UK pladser i pulje	BSU Styrbar	Netto	0	83.000	-83.000	0	0
451082	Rammeregulering		Udgt.	0	0	453.000	453.000	453.000
451082	Rammeregulering		Netto	0	0	453.000	453.000	453.000
451082	Rammeregulering	Børne- og Skoleudvalg	Udgt.	0	0	453.000	453.000	453.000
451082	Rammeregulering	Børne- og Skoleudvalg	Netto	0	0	453.000	453.000	453.000
451082	Rammeregulering	BSU Styrbar	Udgt.	0	0	453.000	453.000	453.000
451082	Rammeregulering	BSU Styrbar	Netto	0	0	453.000	453.000	453.000
451090	Naturskolen		Udgt.	828.281	853.000	0	853.000	24.719
451090	Naturskolen		Netto	828.281	853.000	0	853.000	24.719
451090	Naturskolen	Børne- og Skoleudvalg	Udgt.	828.281	853.000	0	853.000	24.719
451090	Naturskolen	Børne- og Skoleudvalg	Netto	828.281	853.000	0	853.000	24.719
451090	Naturskolen	BSU Styrbar	Udgt.	828.281	853.000	0	853.000	24.719
451090	Naturskolen	BSU Styrbar	Netto	828.281	853.000	0	853.000	24.719
451091	Albertslund SkoleNet		Udgt.	3.420.498	4.165.000	-1.016.000	3.149.000	-271.498
451091	Albertslund SkoleNet		Netto	3.420.498	4.165.000	-1.016.000	3.149.000	-271.498
451091	Albertslund SkoleNet	Børne- og Skoleudvalg	Udgt.	3.420.498	4.165.000	-1.016.000	3.149.000	-271.498
451091	Albertslund SkoleNet	Børne- og Skoleudvalg	Netto	3.420.498	4.165.000	-1.016.000	3.149.000	-271.498
451091	Albertslund SkoleNet	BSU Styrbar	Udgt.	3.420.498	4.165.000	-1.016.000	3.149.000	-271.498
451091	Albertslund SkoleNet	BSU Styrbar	Netto	3.420.498	4.165.000	-1.016.000	3.149.000	-271.498
451092	Skoleafd. udlån		Udgt.	44.289	0	0	0	-44.289
451092	Skoleafd. udlån		Indt.	0	-475.000	0	-475.000	-475.000
451092	Skoleafd. udlån		Netto	44.289	-475.000	0	-475.000	-519.289
451092	Skoleafd. udlån	Børne- og Skoleudvalg	Udgt.	44.289	0	0	0	-44.289
451092	Skoleafd. udlån	Børne- og Skoleudvalg	Indt.	0	-475.000	0	-475.000	-475.000
451092	Skoleafd. udlån	Børne- og Skoleudvalg	Netto	44.289	-475.000	0	-475.000	-519.289
451092	Skoleafd. udlån	BSU Mindre styrbar	Indt.	0	-475.000	0	-475.000	-475.000
451092	Skoleafd. udlån	BSU Mindre styrbar	Netto	0	-475.000	0	-475.000	-475.000
451092	Skoleafd. udlån	BSU Styrbar	Udgt.	44.289	0	0	0	-44.289
451092	Skoleafd. udlån	BSU Styrbar	Netto	44.289	0	0	0	-44.289
4590	Adm. Skoler & Udd.	Alle udvalg	Udgt.	2.620.759	2.598.000	31.000	2.629.000	8.241
4590	Adm. Skoler & Udd.	Alle udvalg	Netto	2.620.759	2.598.000	31.000	2.629.000	8.241
4590	Adm. Skoler & Udd.	Økonomiudvalget	Udgt.	2.620.759	2.598.000	31.000	2.629.000	8.241
4590	Adm. Skoler & Udd.	Økonomiudvalget	Netto	2.620.759	2.598.000	31.000	2.629.000	8.241
4590	Adm. Skoler & Udd.	ØU Styrbar	Udgt.	2.620.759	2.598.000	31.000	2.629.000	8.241
4590	Adm. Skoler & Udd.	ØU Styrbar	Netto	2.620.759	2.598.000	31.000	2.629.000	8.241
459010	Skoler & Uddannelse		Udgt.	2.620.759	2.598.000	31.000	2.629.000	8.241
459010	Skoler & Uddannelse		Netto	2.620.759	2.598.000	31.000	2.629.000	8.241
459010	Skoler & Uddannelse	Økonomiudvalget	Udgt.	2.620.759	2.598.000	31.000	2.629.000	8.241
459010	Skoler & Uddannelse	Økonomiudvalget	Netto	2.620.759	2.598.000	31.000	2.629.000	8.241
459010	Skoler & Uddannelse	ØU Styrbar	Udgt.	2.620.759	2.598.000	31.000	2.629.000	8.241
459010	Skoler & Uddannelse	ØU Styrbar	Netto	2.620.759	2.598.000	31.000	2.629.000	8.241

Regnskab 2014 hovedkonto 0-6 drift og statsrefusion efter pengeposer og styrbarhed (kapitalmidler)

Penge- pose	Tekst	Udvalg/styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindreforbrug
8	Kommunaldirektør	Alle udvalg	Udgt.	135.742.118	134.894.000	28.615.000	163.509.000	27.766.882
8	Kommunaldirektør	Alle udvalg	Indt.	-12.898.855	-3.529.000	-6.794.000	-10.323.000	2.575.855
8	Kommunaldirektør	Alle udvalg	Netto	122.843.263	131.365.000	21.821.000	153.186.000	30.342.737
8	Kommunaldirektør	Børne- og Skoleudvalg	Udgt.	663.412	751.000	-14.000	737.000	73.588
8	Kommunaldirektør	Børne- og Skoleudvalg	Indt.	-500.000	-500.000	0	-500.000	0
8	Kommunaldirektør	Børne- og Skoleudvalg	Netto	163.412	251.000	-14.000	237.000	73.588
8	Kommunaldirektør	BSU Styrbar	Udgt.	663.412	751.000	-14.000	737.000	73.588
8	Kommunaldirektør	BSU Styrbar	Indt.	-500.000	-500.000	0	-500.000	0
8	Kommunaldirektør	BSU Styrbar	Netto	163.412	251.000	-14.000	237.000	73.588
8	Kommunaldirektør	Økonomiudvalget	Udgt.	135.078.706	134.143.000	28.629.000	162.772.000	27.693.294
8	Kommunaldirektør	Økonomiudvalget	Indt.	-12.398.855	-3.029.000	-6.794.000	-9.823.000	2.575.855
8	Kommunaldirektør	Økonomiudvalget	Netto	122.679.851	131.114.000	21.835.000	152.949.000	30.269.149
8	Kommunaldirektør	ØU Betinget	Udgt.	36.928	1.998.000	12.102.000	14.100.000	14.063.072
8	Kommunaldirektør	ØU Betinget	Netto	36.928	1.998.000	12.102.000	14.100.000	14.063.072
8	Kommunaldirektør	ØU Mindre styrbar	Udgt.	50.564.348	57.706.000	-3.986.000	53.720.000	3.155.652
8	Kommunaldirektør	ØU Mindre styrbar	Indt.	-10.728.819	-2.233.000	-6.794.000	-9.027.000	1.701.819
8	Kommunaldirektør	ØU Mindre styrbar	Netto	39.835.529	55.473.000	-10.780.000	44.693.000	4.857.471
8	Kommunaldirektør	ØU Styrbar	Udgt.	84.477.430	74.439.000	20.513.000	94.952.000	10.474.570
8	Kommunaldirektør	ØU Styrbar	Indt.	-1.670.035	-796.000	0	-796.000	874.035
8	Kommunaldirektør	ØU Styrbar	Netto	82.807.394	73.643.000	20.513.000	94.156.000	11.348.606
82	Økonomi & Stab	Alle udvalg	Udgt.	133.589.306	134.005.000	26.845.000	160.850.000	27.260.694
82	Økonomi & Stab	Alle udvalg	Indt.	-12.398.855	-3.029.000	-6.794.000	-9.823.000	2.575.855
82	Økonomi & Stab	Alle udvalg	Netto	121.190.451	130.976.000	20.051.000	151.027.000	29.836.549
82	Økonomi & Stab	Økonomiudvalget	Udgt.	133.589.306	134.005.000	26.845.000	160.850.000	27.260.694
82	Økonomi & Stab	Økonomiudvalget	Indt.	-12.398.855	-3.029.000	-6.794.000	-9.823.000	2.575.855
82	Økonomi & Stab	Økonomiudvalget	Netto	121.190.451	130.976.000	20.051.000	151.027.000	29.836.549
82	Økonomi & Stab	ØU Betinget	Udgt.	36.928	1.998.000	12.102.000	14.100.000	14.063.072
82	Økonomi & Stab	ØU Betinget	Netto	36.928	1.998.000	12.102.000	14.100.000	14.063.072
82	Økonomi & Stab	ØU Mindre styrbar	Udgt.	50.564.348	57.706.000	-3.986.000	53.720.000	3.155.652
82	Økonomi & Stab	ØU Mindre styrbar	Indt.	-10.728.819	-2.233.000	-6.794.000	-9.027.000	1.701.819
82	Økonomi & Stab	ØU Mindre styrbar	Netto	39.835.529	55.473.000	-10.780.000	44.693.000	4.857.471
82	Økonomi & Stab	ØU Styrbar	Udgt.	82.988.030	74.301.000	18.729.000	93.030.000	10.041.970
82	Økonomi & Stab	ØU Styrbar	Indt.	-1.670.035	-796.000	0	-796.000	874.035
82	Økonomi & Stab	ØU Styrbar	Netto	81.317.994	73.505.000	18.729.000	92.234.000	10.916.006
8290	Økonomi & Stab - løn og drift	Alle udvalg	Udgt.	33.441.983	30.371.000	3.635.000	34.006.000	564.017
8290	Økonomi & Stab - løn og drift	Alle udvalg	Netto	33.441.983	30.371.000	3.635.000	34.006.000	564.017
8290	Økonomi & Stab - løn og drift	Økonomiudvalget	Udgt.	33.441.983	30.371.000	3.635.000	34.006.000	564.017
8290	Økonomi & Stab - løn og drift	Økonomiudvalget	Netto	33.441.983	30.371.000	3.635.000	34.006.000	564.017
8290	Økonomi & Stab - løn og drift	ØU Styrbar	Udgt.	33.441.983	30.371.000	3.635.000	34.006.000	564.017
8290	Økonomi & Stab - løn og drift	ØU Styrbar	Netto	33.441.983	30.371.000	3.635.000	34.006.000	564.017
829002	Økonomi & Stab Løn og drift		Udgt.	33.441.983	30.371.000	3.635.000	34.006.000	564.017
829002	Økonomi & Stab Løn og drift		Netto	33.441.983	30.371.000	3.635.000	34.006.000	564.017
829002	Økonomi & Stab Løn og drift	Økonomiudvalget	Udgt.	33.441.983	30.371.000	3.635.000	34.006.000	564.017
829002	Økonomi & Stab Løn og drift	Økonomiudvalget	Netto	33.441.983	30.371.000	3.635.000	34.006.000	564.017
829002	Økonomi & Stab Løn og drift	ØU Styrbar	Udgt.	33.441.983	30.371.000	3.635.000	34.006.000	564.017
829002	Økonomi & Stab Løn og drift	ØU Styrbar	Netto	33.441.983	30.371.000	3.635.000	34.006.000	564.017
8291	Økonomi & Stab - Adm. og puljer	Alle udvalg	Udgt.	91.944.580	98.251.000	4.860.000	103.111.000	11.166.420
8291	Økonomi & Stab - Adm. og puljer	Alle udvalg	Indt.	-5.909.204	-3.029.000	0	-3.029.000	2.880.204
8291	Økonomi & Stab - Adm. og puljer	Alle udvalg	Netto	86.035.376	95.222.000	4.860.000	100.082.000	14.046.624
8291	Økonomi & Stab - Adm. og puljer	Økonomiudvalget	Udgt.	91.944.580	98.251.000	4.860.000	103.111.000	11.166.420
8291	Økonomi & Stab - Adm. og puljer	Økonomiudvalget	Indt.	-5.909.204	-3.029.000	0	-3.029.000	2.880.204
8291	Økonomi & Stab - Adm. og puljer	Økonomiudvalget	Netto	86.035.376	95.222.000	4.860.000	100.082.000	14.046.624
8291	Økonomi & Stab - Adm. og puljer	ØU Betinget	Udgt.	36.928	1.998.000	-1.898.000	100.000	63.072
8291	Økonomi & Stab - Adm. og puljer	ØU Betinget	Netto	36.928	1.998.000	-1.898.000	100.000	63.072
8291	Økonomi & Stab - Adm. og puljer	ØU Mindre styrbar	Udgt.	43.669.355	53.131.000	-7.841.000	45.290.000	1.620.645
8291	Økonomi & Stab - Adm. og puljer	ØU Mindre styrbar	Indt.	-4.239.169	-2.233.000	0	-2.233.000	2.006.169
8291	Økonomi & Stab - Adm. og puljer	ØU Mindre styrbar	Netto	39.430.186	50.898.000	-7.841.000	43.057.000	3.626.814
8291	Økonomi & Stab - Adm. og puljer	ØU Styrbar	Udgt.	48.238.297	43.122.000	14.599.000	57.721.000	9.482.703
8291	Økonomi & Stab - Adm. og puljer	ØU Styrbar	Indt.	-1.670.035	-796.000	0	-796.000	874.035
8291	Økonomi & Stab - Adm. og puljer	ØU Styrbar	Netto	46.568.261	42.326.000	14.599.000	56.925.000	10.356.739
829102	KD og Borgm.pulje		Udgt.	276.580	305.000	60.000	365.000	88.420
829102	KD og Borgm.pulje		Netto	276.580	305.000	60.000	365.000	88.420
829102	KD og Borgm.pulje	Økonomiudvalget	Udgt.	276.580	305.000	60.000	365.000	88.420
829102	KD og Borgm.pulje	Økonomiudvalget	Netto	276.580	305.000	60.000	365.000	88.420
829102	KD og Borgm.pulje	ØU Styrbar	Udgt.	276.580	305.000	60.000	365.000	88.420
829102	KD og Borgm.pulje	ØU Styrbar	Netto	276.580	305.000	60.000	365.000	88.420
829104	KD Kons.bistand, revision m.v.		Udgt.	2.009.697	2.341.000	1.140.000	3.481.000	1.471.303
829104	KD Kons.bistand, revision m.v.		Netto	2.009.697	2.341.000	1.140.000	3.481.000	1.471.303
829104	KD Kons.bistand, revision m.v.	Økonomiudvalget	Udgt.	2.009.697	2.341.000	1.140.000	3.481.000	1.471.303
829104	KD Kons.bistand, revision m.v.	Økonomiudvalget	Netto	2.009.697	2.341.000	1.140.000	3.481.000	1.471.303
829104	KD Kons.bistand, revision m.v.	ØU Styrbar	Udgt.	2.009.697	2.341.000	1.140.000	3.481.000	1.471.303
829104	KD Kons.bistand, revision m.v.	ØU Styrbar	Netto	2.009.697	2.341.000	1.140.000	3.481.000	1.471.303
829106	Kurser & uddannelse		Udgt.	681.279	1.734.000	477.000	2.211.000	1.529.721
829106	Kurser & uddannelse		Indt.	0	-573.000	0	-573.000	-573.000
829106	Kurser & uddannelse		Netto	681.279	1.161.000	477.000	1.638.000	956.721
829106	Kurser & uddannelse	Økonomiudvalget	Udgt.	681.279	1.734.000	477.000	2.211.000	1.529.721
829106	Kurser & uddannelse	Økonomiudvalget	Indt.	0	-573.000	0	-573.000	-573.000
829106	Kurser & uddannelse	Økonomiudvalget	Netto	681.279	1.161.000	477.000	1.638.000	956.721
829106	Kurser & uddannelse	ØU Styrbar	Udgt.	681.279	1.734.000	477.000	2.211.000	1.529.721
829106	Kurser & uddannelse	ØU Styrbar	Indt.	0	-573.000	0	-573.000	-573.000
829106	Kurser & uddannelse	ØU Styrbar	Netto	681.279	1.161.000	477.000	1.638.000	956.721
829108	Omstil.- og kompetancepuljer		Udgt.	36.928	1.793.000	-1.143.000	650.000	613.072
829108	Omstil.- og kompetancepuljer		Netto	36.928	1.793.000	-1.143.000	650.000	613.072
829108	Omstil.- og kompetancepuljer	Økonomiudvalget	Udgt.	36.928	1.793.000	-1.143.000	650.000	613.072
829108	Omstil.- og kompetancepuljer	Økonomiudvalget	Netto	36.928	1.793.000	-1.143.000	650.000	613.072
829108	Omstil.- og kompetancepuljer	ØU Betinget	Udgt.	36.928	1.793.000	-1.693.000	100.000	63.072
829108	Omstil.- og kompetancepuljer	ØU Betinget	Netto	36.928	1.793.000	-1.693.000	100.000	63.072
829108	Omstil.- og kompetancepuljer	ØU Styrbar	Udgt.	0	0	550.000	550.000	550.000
829108	Omstil.- og kompetancepuljer	ØU Styrbar	Netto	0	0	550.000	550.000	550.000

Regnskab 2014 hovedkonto 0-6 drift og statsrefusion efter pengeposer og styrbarhed (kapitalmidler)

Penge- pose	Tekst	Udvalg/styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindreforbrug
829110	Diverse lønpuljer		Udgt.	6.069.817	12.096.000	-7.841.000	4.255.000	-1.814.817
829110	Diverse lønpuljer		Indt.	-3.159.602	-810.000	0	-810.000	2.349.602
829110	Diverse lønpuljer		Netto	2.910.215	11.286.000	-7.841.000	3.445.000	534.785
829110	Diverse lønpuljer	Økonomiudvalget	Udgt.	6.069.817	12.096.000	-7.841.000	4.255.000	-1.814.817
829110	Diverse lønpuljer	Økonomiudvalget	Indt.	-3.159.602	-810.000	0	-810.000	2.349.602
829110	Diverse lønpuljer	Økonomiudvalget	Netto	2.910.215	11.286.000	-7.841.000	3.445.000	534.785
829110	Diverse lønpuljer	ØU Mindre styrbar	Udgt.	6.069.817	12.096.000	-7.841.000	4.255.000	-1.814.817
829110	Diverse lønpuljer	ØU Mindre styrbar	Indt.	-3.159.602	-810.000	0	-810.000	2.349.602
829110	Diverse lønpuljer	ØU Mindre styrbar	Netto	2.910.215	11.286.000	-7.841.000	3.445.000	534.785
829112	Arbejdsgiverpulje flekjob		Udgt.	3.862.613	3.943.000	526.000	4.469.000	606.387
829112	Arbejdsgiverpulje flekjob		Netto	3.862.613	3.943.000	526.000	4.469.000	606.387
829112	Arbejdsgiverpulje flekjob	Økonomiudvalget	Udgt.	3.862.613	3.943.000	526.000	4.469.000	606.387
829112	Arbejdsgiverpulje flekjob	Økonomiudvalget	Netto	3.862.613	3.943.000	526.000	4.469.000	606.387
829112	Arbejdsgiverpulje flekjob	ØU Styrbar	Udgt.	3.862.613	3.943.000	526.000	4.469.000	606.387
829112	Arbejdsgiverpulje flekjob	ØU Styrbar	Netto	3.862.613	3.943.000	526.000	4.469.000	606.387
829114	Tjenestemandspensioner		Udgt.	32.254.009	32.671.000	0	32.671.000	416.991
829114	Tjenestemandspensioner		Netto	32.254.009	32.671.000	0	32.671.000	416.991
829114	Tjenestemandspensioner	Økonomiudvalget	Udgt.	32.254.009	32.671.000	0	32.671.000	416.991
829114	Tjenestemandspensioner	Økonomiudvalget	Netto	32.254.009	32.671.000	0	32.671.000	416.991
829114	Tjenestemandspensioner	ØU Mindre styrbar	Udgt.	32.254.009	32.671.000	0	32.671.000	416.991
829114	Tjenestemandspensioner	ØU Mindre styrbar	Netto	32.254.009	32.671.000	0	32.671.000	416.991
829116	Rådhuselver		Udgt.	677.231	528.000	110.000	638.000	-39.231
829116	Rådhuselver		Netto	677.231	528.000	110.000	638.000	-39.231
829116	Rådhuselver	Økonomiudvalget	Udgt.	677.231	528.000	110.000	638.000	-39.231
829116	Rådhuselver	Økonomiudvalget	Netto	677.231	528.000	110.000	638.000	-39.231
829116	Rådhuselver	ØU Styrbar	Udgt.	677.231	528.000	110.000	638.000	-39.231
829116	Rådhuselver	ØU Styrbar	Netto	677.231	528.000	110.000	638.000	-39.231
829118	Personalegoder		Udgt.	81.432	112.000	92.000	204.000	122.568
829118	Personalegoder		Netto	81.432	112.000	92.000	204.000	122.568
829118	Personalegoder	Økonomiudvalget	Udgt.	81.432	112.000	92.000	204.000	122.568
829118	Personalegoder	Økonomiudvalget	Netto	81.432	112.000	92.000	204.000	122.568
829118	Personalegoder	ØU Styrbar	Udgt.	81.432	112.000	92.000	204.000	122.568
829118	Personalegoder	ØU Styrbar	Netto	81.432	112.000	92.000	204.000	122.568
829119	Forstærket arbejdsmarkedsindsats		Udgt.	6.073.711	0	7.770.000	7.770.000	1.696.289
829119	Forstærket arbejdsmarkedsindsats		Netto	6.073.711	0	7.770.000	7.770.000	1.696.289
829119	Forstærket arbejdsmarkedsindsats	Økonomiudvalget	Udgt.	6.073.711	0	7.770.000	7.770.000	1.696.289
829119	Forstærket arbejdsmarkedsindsats	Økonomiudvalget	Netto	6.073.711	0	7.770.000	7.770.000	1.696.289
829119	Forstærket arbejdsmarkedsindsats	ØU Styrbar	Udgt.	6.073.711	0	7.770.000	7.770.000	1.696.289
829119	Forstærket arbejdsmarkedsindsats	ØU Styrbar	Netto	6.073.711	0	7.770.000	7.770.000	1.696.289
829120	Tværfaglige udgifter - Alle afdelinger/s		Udgt.	3.178.981	3.357.000	827.000	4.184.000	1.005.019
829120	Tværfaglige udgifter - Alle afdelinger/s		Indt.	0	-1.000	0	-1.000	-1.000
829120	Tværfaglige udgifter - Alle afdelinger/s		Netto	3.178.981	3.356.000	827.000	4.183.000	1.004.019
829120	Tværfaglige udgifter - Alle afdelinger/s	Økonomiudvalget	Udgt.	3.178.981	3.357.000	827.000	4.184.000	1.005.019
829120	Tværfaglige udgifter - Alle afdelinger/s	Økonomiudvalget	Indt.	0	-1.000	0	-1.000	-1.000
829120	Tværfaglige udgifter - Alle afdelinger/s	Økonomiudvalget	Netto	3.178.981	3.356.000	827.000	4.183.000	1.004.019
829120	Tværfaglige udgifter - Alle afdelinger/s	ØU Styrbar	Udgt.	3.178.981	3.357.000	827.000	4.184.000	1.005.019
829120	Tværfaglige udgifter - Alle afdelinger/s	ØU Styrbar	Indt.	0	-1.000	0	-1.000	-1.000
829120	Tværfaglige udgifter - Alle afdelinger/s	ØU Styrbar	Netto	3.178.981	3.356.000	827.000	4.183.000	1.004.019
829121	Kombit		Udgt.	29.022	0	0	0	-29.022
829121	Kombit		Netto	29.022	0	0	0	-29.022
829121	Kombit	Økonomiudvalget	Udgt.	29.022	0	0	0	-29.022
829121	Kombit	Økonomiudvalget	Netto	29.022	0	0	0	-29.022
829121	Kombit	ØU Styrbar	Udgt.	29.022	0	0	0	-29.022
829121	Kombit	ØU Styrbar	Netto	29.022	0	0	0	-29.022
829122	Administrativ service for UUV		Udgt.	0	0	3.000	3.000	3.000
829122	Administrativ service for UUV		Indt.	-219.900	-222.000	0	-222.000	-2.100
829122	Administrativ service for UUV		Netto	-219.900	-222.000	3.000	-219.000	900
829122	Administrativ service for UUV	Økonomiudvalget	Udgt.	0	0	3.000	3.000	3.000
829122	Administrativ service for UUV	Økonomiudvalget	Indt.	-219.900	-222.000	0	-222.000	-2.100
829122	Administrativ service for UUV	Økonomiudvalget	Netto	-219.900	-222.000	3.000	-219.000	900
829122	Administrativ service for UUV	ØU Styrbar	Udgt.	0	0	3.000	3.000	3.000
829122	Administrativ service for UUV	ØU Styrbar	Indt.	-219.900	-222.000	0	-222.000	-2.100
829122	Administrativ service for UUV	ØU Styrbar	Netto	-219.900	-222.000	3.000	-219.000	900
829123	Arb.udd.bidrag AUB		Udgt.	152.930	0	0	0	-152.930
829123	Arb.udd.bidrag AUB		Indt.	-516	0	0	0	516
829123	Arb.udd.bidrag AUB		Netto	152.415	0	0	0	-152.415
829123	Arb.udd.bidrag AUB	Økonomiudvalget	Udgt.	152.930	0	0	0	-152.930
829123	Arb.udd.bidrag AUB	Økonomiudvalget	Indt.	-516	0	0	0	516
829123	Arb.udd.bidrag AUB	Økonomiudvalget	Netto	152.415	0	0	0	-152.415
829123	Arb.udd.bidrag AUB	ØU Styrbar	Udgt.	152.930	0	0	0	-152.930
829123	Arb.udd.bidrag AUB	ØU Styrbar	Indt.	-516	0	0	0	516
829123	Arb.udd.bidrag AUB	ØU Styrbar	Netto	152.415	0	0	0	-152.415
829124	Fælles IT		Udgt.	22.810.971	25.186.000	1.565.000	26.751.000	3.940.029
829124	Fælles IT		Netto	22.810.971	25.186.000	1.565.000	26.751.000	3.940.029
829124	Fælles IT	Økonomiudvalget	Udgt.	22.810.971	25.186.000	1.565.000	26.751.000	3.940.029
829124	Fælles IT	Økonomiudvalget	Netto	22.810.971	25.186.000	1.565.000	26.751.000	3.940.029
829124	Fælles IT	ØU Styrbar	Udgt.	22.810.971	25.186.000	1.565.000	26.751.000	3.940.029
829124	Fælles IT	ØU Styrbar	Netto	22.810.971	25.186.000	1.565.000	26.751.000	3.940.029
829126	Diff. vedr. borgm. bemyndigelse		Udgt.	0	205.000	-205.000	0	0
829126	Diff. vedr. borgm. bemyndigelse		Netto	0	205.000	-205.000	0	0
829126	Diff. vedr. borgm. bemyndigelse	Økonomiudvalget	Udgt.	0	205.000	-205.000	0	0
829126	Diff. vedr. borgm. bemyndigelse	Økonomiudvalget	Netto	0	205.000	-205.000	0	0
829126	Diff. vedr. borgm. bemyndigelse	ØU Betinget	Udgt.	0	205.000	-205.000	0	0
829126	Diff. vedr. borgm. bemyndigelse	ØU Betinget	Netto	0	205.000	-205.000	0	0
829128	Fælles rammebeløb		Udgt.	271.105	341.000	151.000	492.000	220.895
829128	Fælles rammebeløb		Netto	271.105	341.000	151.000	492.000	220.895
829128	Fælles rammebeløb	Økonomiudvalget	Udgt.	271.105	341.000	151.000	492.000	220.895
829128	Fælles rammebeløb	Økonomiudvalget	Netto	271.105	341.000	151.000	492.000	220.895
829128	Fælles rammebeløb	ØU Styrbar	Udgt.	271.105	341.000	151.000	492.000	220.895
829128	Fælles rammebeløb	ØU Styrbar	Netto	271.105	341.000	151.000	492.000	220.895

Regnskab 2014 hovedkonto 0-6 drift og statsrefusion efter pengeposer og styrbarhed (kapitalmidler)

Penge- pose	Tekst	Udvalg/styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindreforbrug
829130	Kommunal info		Udgt.	2.135.129	2.189.000	138.000	2.327.000	191.871
829130	Kommunal info		Netto	2.135.129	2.189.000	138.000	2.327.000	191.871
829130	Kommunal info	Økonomiudvalget	Udgt.	2.135.129	2.189.000	138.000	2.327.000	191.871
829130	Kommunal info	Økonomiudvalget	Netto	2.135.129	2.189.000	138.000	2.327.000	191.871
829130	Kommunal info	ØU Styrbar	Udgt.	2.135.129	2.189.000	138.000	2.327.000	191.871
829130	Kommunal info	ØU Styrbar	Netto	2.135.129	2.189.000	138.000	2.327.000	191.871
829132	Driftssikring og ydelsesstøtte		Udgt.	4.223.708	6.201.000	0	6.201.000	1.977.292
829132	Driftssikring og ydelsesstøtte		Indt.	-958.250	-1.423.000	0	-1.423.000	-464.750
829132	Driftssikring og ydelsesstøtte		Netto	3.265.459	4.778.000	0	4.778.000	1.512.541
829132	Driftssikring og ydelsesstøtte	Økonomiudvalget	Udgt.	4.223.708	6.201.000	0	6.201.000	1.977.292
829132	Driftssikring og ydelsesstøtte	Økonomiudvalget	Indt.	-958.250	-1.423.000	0	-1.423.000	-464.750
829132	Driftssikring og ydelsesstøtte	Økonomiudvalget	Netto	3.265.459	4.778.000	0	4.778.000	1.512.541
829132	Driftssikring og ydelsesstøtte	ØU Mindre styrbar	Udgt.	4.223.708	6.201.000	0	6.201.000	1.977.292
829132	Driftssikring og ydelsesstøtte	ØU Mindre styrbar	Indt.	-958.250	-1.423.000	0	-1.423.000	-464.750
829132	Driftssikring og ydelsesstøtte	ØU Mindre styrbar	Netto	3.265.459	4.778.000	0	4.778.000	1.512.541
829134	Vestskoven		Udgt.	26.302	29.000	0	29.000	2.698
829134	Vestskoven		Netto	26.302	29.000	0	29.000	2.698
829134	Vestskoven	Økonomiudvalget	Udgt.	26.302	29.000	0	29.000	2.698
829134	Vestskoven	Økonomiudvalget	Netto	26.302	29.000	0	29.000	2.698
829134	Vestskoven	ØU Mindre styrbar	Udgt.	26.302	29.000	0	29.000	2.698
829134	Vestskoven	ØU Mindre styrbar	Netto	26.302	29.000	0	29.000	2.698
829136	Kontingent KL		Udgt.	1.049.491	1.056.000	0	1.056.000	6.509
829136	Kontingent KL		Indt.	-121.317	0	0	0	121.317
829136	Kontingent KL		Netto	928.174	1.056.000	0	1.056.000	127.826
829136	Kontingent KL	Økonomiudvalget	Udgt.	1.049.491	1.056.000	0	1.056.000	6.509
829136	Kontingent KL	Økonomiudvalget	Indt.	-121.317	0	0	0	121.317
829136	Kontingent KL	Økonomiudvalget	Netto	928.174	1.056.000	0	1.056.000	127.826
829136	Kontingent KL	ØU Mindre styrbar	Udgt.	1.049.491	1.056.000	0	1.056.000	6.509
829136	Kontingent KL	ØU Mindre styrbar	Indt.	-121.317	0	0	0	121.317
829136	Kontingent KL	ØU Mindre styrbar	Netto	928.174	1.056.000	0	1.056.000	127.826
829137	KKR Sundhedssekretariat		Udgt.	1.565.775	25.000	111.000	136.000	-1.429.775
829137	KKR Sundhedssekretariat		Indt.	-1.449.620	0	0	0	1.449.620
829137	KKR Sundhedssekretariat		Netto	116.155	25.000	111.000	136.000	19.845
829137	KKR Sundhedssekretariat	Økonomiudvalget	Udgt.	1.565.775	25.000	111.000	136.000	-1.429.775
829137	KKR Sundhedssekretariat	Økonomiudvalget	Indt.	-1.449.620	0	0	0	1.449.620
829137	KKR Sundhedssekretariat	Økonomiudvalget	Netto	116.155	25.000	111.000	136.000	19.845
829137	KKR Sundhedssekretariat	ØU Styrbar	Udgt.	1.565.775	25.000	111.000	136.000	-1.429.775
829137	KKR Sundhedssekretariat	ØU Styrbar	Indt.	-1.449.620	0	0	0	1.449.620
829137	KKR Sundhedssekretariat	ØU Styrbar	Netto	116.155	25.000	111.000	136.000	19.845
829138	Valg		Udgt.	1.045.467	1.078.000	700.000	1.778.000	732.533
829138	Valg		Netto	1.045.467	1.078.000	700.000	1.778.000	732.533
829138	Valg	Økonomiudvalget	Udgt.	1.045.467	1.078.000	700.000	1.778.000	732.533
829138	Valg	Økonomiudvalget	Netto	1.045.467	1.078.000	700.000	1.778.000	732.533
829138	Valg	ØU Mindre styrbar	Udgt.	46.028	1.078.000	0	1.078.000	1.031.972
829138	Valg	ØU Mindre styrbar	Netto	46.028	1.078.000	0	1.078.000	1.031.972
829138	Valg	ØU Styrbar	Udgt.	999.439	0	700.000	700.000	-299.439
829138	Valg	ØU Styrbar	Netto	999.439	0	700.000	700.000	-299.439
829139	KKR - Fokuseret vækst dagsorden		Udgt.	25.171	0	0	0	-25.171
829139	KKR - Fokuseret vækst dagsorden		Netto	25.171	0	0	0	-25.171
829139	KKR - Fokuseret vækst dagsorden	Økonomiudvalget	Udgt.	25.171	0	0	0	-25.171
829139	KKR - Fokuseret vækst dagsorden	Økonomiudvalget	Netto	25.171	0	0	0	-25.171
829139	KKR - Fokuseret vækst dagsorden	ØU Styrbar	Udgt.	25.171	0	0	0	-25.171
829139	KKR - Fokuseret vækst dagsorden	ØU Styrbar	Netto	25.171	0	0	0	-25.171
829140	Lønadministration		Udgt.	3.407.228	3.061.000	379.000	3.440.000	32.772
829140	Lønadministration		Netto	3.407.228	3.061.000	379.000	3.440.000	32.772
829140	Lønadministration	Økonomiudvalget	Udgt.	3.407.228	3.061.000	379.000	3.440.000	32.772
829140	Lønadministration	Økonomiudvalget	Netto	3.407.228	3.061.000	379.000	3.440.000	32.772
829140	Lønadministration	ØU Styrbar	Udgt.	3.407.228	3.061.000	379.000	3.440.000	32.772
829140	Lønadministration	ØU Styrbar	Netto	3.407.228	3.061.000	379.000	3.440.000	32.772
8292	Kommunalbestyrelsen	Alle udvalg	Udgt.	5.846.650	5.383.000	495.000	5.878.000	31.350
8292	Kommunalbestyrelsen	Alle udvalg	Netto	5.846.650	5.383.000	495.000	5.878.000	31.350
8292	Kommunalbestyrelsen	Økonomiudvalget	Udgt.	5.846.650	5.383.000	495.000	5.878.000	31.350
8292	Kommunalbestyrelsen	Økonomiudvalget	Netto	5.846.650	5.383.000	495.000	5.878.000	31.350
8292	Kommunalbestyrelsen	ØU Mindre styrbar	Udgt.	4.538.900	4.575.000	0	4.575.000	36.100
8292	Kommunalbestyrelsen	ØU Mindre styrbar	Netto	4.538.900	4.575.000	0	4.575.000	36.100
8292	Kommunalbestyrelsen	ØU Styrbar	Udgt.	1.307.750	808.000	495.000	1.303.000	-4.750
8292	Kommunalbestyrelsen	ØU Styrbar	Netto	1.307.750	808.000	495.000	1.303.000	-4.750
829202	Kommunalbestyrelse		Udgt.	5.658.467	5.302.000	76.000	5.378.000	-280.467
829202	Kommunalbestyrelse		Netto	5.658.467	5.302.000	76.000	5.378.000	-280.467
829202	Kommunalbestyrelse	Økonomiudvalget	Udgt.	5.658.467	5.302.000	76.000	5.378.000	-280.467
829202	Kommunalbestyrelse	Økonomiudvalget	Netto	5.658.467	5.302.000	76.000	5.378.000	-280.467
829202	Kommunalbestyrelse	ØU Mindre styrbar	Udgt.	4.538.900	4.575.000	0	4.575.000	36.100
829202	Kommunalbestyrelse	ØU Mindre styrbar	Netto	4.538.900	4.575.000	0	4.575.000	36.100
829202	Kommunalbestyrelse	ØU Styrbar	Udgt.	1.119.567	727.000	76.000	803.000	-316.567
829202	Kommunalbestyrelse	ØU Styrbar	Netto	1.119.567	727.000	76.000	803.000	-316.567
829204	Særlige aktiviteter		Udgt.	188.182	81.000	419.000	500.000	311.818
829204	Særlige aktiviteter		Netto	188.182	81.000	419.000	500.000	311.818
829204	Særlige aktiviteter	Økonomiudvalget	Udgt.	188.182	81.000	419.000	500.000	311.818
829204	Særlige aktiviteter	Økonomiudvalget	Netto	188.182	81.000	419.000	500.000	311.818
829204	Særlige aktiviteter	ØU Styrbar	Udgt.	188.182	81.000	419.000	500.000	311.818
829204	Særlige aktiviteter	ØU Styrbar	Netto	188.182	81.000	419.000	500.000	311.818
8293	DEMOGRAFI - BUDGET	Alle udvalg	Udgt.	0	0	14.000.000	14.000.000	14.000.000
8293	DEMOGRAFI - BUDGET	Alle udvalg	Netto	0	0	14.000.000	14.000.000	14.000.000
8293	DEMOGRAFI - BUDGET	Økonomiudvalget	Udgt.	0	0	14.000.000	14.000.000	14.000.000
8293	DEMOGRAFI - BUDGET	Økonomiudvalget	Netto	0	0	14.000.000	14.000.000	14.000.000
8293	DEMOGRAFI - BUDGET	ØU Betinget	Udgt.	0	0	14.000.000	14.000.000	14.000.000
8293	DEMOGRAFI - BUDGET	ØU Betinget	Netto	0	0	14.000.000	14.000.000	14.000.000

Regnskab 2014 hovedkonto 0-6 drift og statsrefusion efter pengeposer og styrbarhed (kapitalmidler)

Penge- pose	Tekst	Udvalg/styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindreforbrug
829304	Budgetreserve		Udgt.	0	0	14.000.000	14.000.000	14.000.000
829304	Budgetreserve		Netto	0	0	14.000.000	14.000.000	14.000.000
829304	Budgetreserve	Økonomiudvalget	Udgt.	0	0	14.000.000	14.000.000	14.000.000
829304	Budgetreserve	Økonomiudvalget	Netto	0	0	14.000.000	14.000.000	14.000.000
829304	Budgetreserve	ØU Betinget	Udgt.	0	0	14.000.000	14.000.000	14.000.000
829304	Budgetreserve	ØU Betinget	Netto	0	0	14.000.000	14.000.000	14.000.000
8294	Kommunale ældreboligafdelinger	Alle udvalg	Udgt.	2.356.093	0	3.855.000	3.855.000	1.498.907
8294	Kommunale ældreboligafdelinger	Alle udvalg	Indt.	-6.489.650	0	-6.794.000	-6.794.000	-304.350
8294	Kommunale ældreboligafdelinger	Alle udvalg	Netto	-4.133.558	0	-2.939.000	-2.939.000	1.194.558
8294	Kommunale ældreboligafdelinger	Økonomiudvalget	Udgt.	2.356.093	0	3.855.000	3.855.000	1.498.907
8294	Kommunale ældreboligafdelinger	Økonomiudvalget	Indt.	-6.489.650	0	-6.794.000	-6.794.000	-304.350
8294	Kommunale ældreboligafdelinger	Økonomiudvalget	Netto	-4.133.558	0	-2.939.000	-2.939.000	1.194.558
8294	Kommunale ældreboligafdelinger	ØU Mindre styrbar	Udgt.	2.356.093	0	3.855.000	3.855.000	1.498.907
8294	Kommunale ældreboligafdelinger	ØU Mindre styrbar	Indt.	-6.489.650	0	-6.794.000	-6.794.000	-304.350
8294	Kommunale ældreboligafdelinger	ØU Mindre styrbar	Netto	-4.133.558	0	-2.939.000	-2.939.000	1.194.558
829401	Kommunale ældreboligafdelinger		Udgt.	2.356.093	0	3.855.000	3.855.000	1.498.907
829401	Kommunale ældreboligafdelinger		Indt.	-6.489.650	0	-6.794.000	-6.794.000	-304.350
829401	Kommunale ældreboligafdelinger		Netto	-4.133.558	0	-2.939.000	-2.939.000	1.194.558
829401	Kommunale ældreboligafdelinger	Økonomiudvalget	Udgt.	2.356.093	0	3.855.000	3.855.000	1.498.907
829401	Kommunale ældreboligafdelinger	Økonomiudvalget	Indt.	-6.489.650	0	-6.794.000	-6.794.000	-304.350
829401	Kommunale ældreboligafdelinger	Økonomiudvalget	Netto	-4.133.558	0	-2.939.000	-2.939.000	1.194.558
829401	Kommunale ældreboligafdelinger	ØU Mindre styrbar	Udgt.	2.356.093	0	3.855.000	3.855.000	1.498.907
829401	Kommunale ældreboligafdelinger	ØU Mindre styrbar	Indt.	-6.489.650	0	-6.794.000	-6.794.000	-304.350
829401	Kommunale ældreboligafdelinger	ØU Mindre styrbar	Netto	-4.133.558	0	-2.939.000	-2.939.000	1.194.558
83	Netværk	Alle udvalg	Udgt.	2.152.812	889.000	1.770.000	2.659.000	506.188
83	Netværk	Alle udvalg	Indt.	-500.000	-500.000	0	-500.000	0
83	Netværk	Alle udvalg	Netto	1.652.812	389.000	1.770.000	2.159.000	506.188
83	Netværk	Børne- og Skoleudvalg	Udgt.	663.412	751.000	-14.000	737.000	73.588
83	Netværk	Børne- og Skoleudvalg	Indt.	-500.000	-500.000	0	-500.000	0
83	Netværk	Børne- og Skoleudvalg	Netto	163.412	251.000	-14.000	237.000	73.588
83	Netværk	BSU Styrbar	Udgt.	663.412	751.000	-14.000	737.000	73.588
83	Netværk	BSU Styrbar	Indt.	-500.000	-500.000	0	-500.000	0
83	Netværk	BSU Styrbar	Netto	163.412	251.000	-14.000	237.000	73.588
83	Netværk	Økonomiudvalget	Udgt.	1.489.400	138.000	1.784.000	1.922.000	432.600
83	Netværk	Økonomiudvalget	Netto	1.489.400	138.000	1.784.000	1.922.000	432.600
83	Netværk	ØU Styrbar	Udgt.	1.489.400	138.000	1.784.000	1.922.000	432.600
83	Netværk	ØU Styrbar	Netto	1.489.400	138.000	1.784.000	1.922.000	432.600
8391	Netværk Campus	Alle udvalg	Udgt.	663.412	751.000	-14.000	737.000	73.588
8391	Netværk Campus	Alle udvalg	Indt.	-500.000	-500.000	0	-500.000	0
8391	Netværk Campus	Alle udvalg	Netto	163.412	251.000	-14.000	237.000	73.588
8391	Netværk Campus	Børne- og Skoleudvalg	Udgt.	663.412	751.000	-14.000	737.000	73.588
8391	Netværk Campus	Børne- og Skoleudvalg	Indt.	-500.000	-500.000	0	-500.000	0
8391	Netværk Campus	Børne- og Skoleudvalg	Netto	163.412	251.000	-14.000	237.000	73.588
8391	Netværk Campus	BSU Styrbar	Udgt.	663.412	751.000	-14.000	737.000	73.588
8391	Netværk Campus	BSU Styrbar	Indt.	-500.000	-500.000	0	-500.000	0
8391	Netværk Campus	BSU Styrbar	Netto	163.412	251.000	-14.000	237.000	73.588
839110	Campus Albertslund		Udgt.	663.412	751.000	-14.000	737.000	73.588
839110	Campus Albertslund		Indt.	-500.000	-500.000	0	-500.000	0
839110	Campus Albertslund		Netto	163.412	251.000	-14.000	237.000	73.588
839110	Campus Albertslund	Børne- og Skoleudvalg	Udgt.	663.412	751.000	-14.000	737.000	73.588
839110	Campus Albertslund	Børne- og Skoleudvalg	Indt.	-500.000	-500.000	0	-500.000	0
839110	Campus Albertslund	Børne- og Skoleudvalg	Netto	163.412	251.000	-14.000	237.000	73.588
839110	Campus Albertslund	BSU Styrbar	Udgt.	663.412	751.000	-14.000	737.000	73.588
839110	Campus Albertslund	BSU Styrbar	Indt.	-500.000	-500.000	0	-500.000	0
839110	Campus Albertslund	BSU Styrbar	Netto	163.412	251.000	-14.000	237.000	73.588
8392	Netværk administration	Alle udvalg	Udgt.	1.489.400	138.000	1.784.000	1.922.000	432.600
8392	Netværk administration	Alle udvalg	Netto	1.489.400	138.000	1.784.000	1.922.000	432.600
8392	Netværk administration	Økonomiudvalget	Udgt.	1.489.400	138.000	1.784.000	1.922.000	432.600
8392	Netværk administration	Økonomiudvalget	Netto	1.489.400	138.000	1.784.000	1.922.000	432.600
8392	Netværk administration	ØU Styrbar	Udgt.	1.489.400	138.000	1.784.000	1.922.000	432.600
8392	Netværk administration	ØU Styrbar	Netto	1.489.400	138.000	1.784.000	1.922.000	432.600
839210	Netværksstrukturen		Udgt.	1.084.934	0	1.784.000	1.784.000	699.066
839210	Netværksstrukturen		Netto	1.084.934	0	1.784.000	1.784.000	699.066
839210	Netværksstrukturen	Økonomiudvalget	Udgt.	1.084.934	0	1.784.000	1.784.000	699.066
839210	Netværksstrukturen	Økonomiudvalget	Netto	1.084.934	0	1.784.000	1.784.000	699.066
839210	Netværksstrukturen	ØU Styrbar	Udgt.	1.084.934	0	1.784.000	1.784.000	699.066
839210	Netværksstrukturen	ØU Styrbar	Netto	1.084.934	0	1.784.000	1.784.000	699.066
839220	Ny gruppe		Udgt.	404.466	138.000	0	138.000	-266.466
839220	Ny gruppe		Netto	404.466	138.000	0	138.000	-266.466
839220	Ny gruppe	Økonomiudvalget	Udgt.	404.466	138.000	0	138.000	-266.466
839220	Ny gruppe	Økonomiudvalget	Netto	404.466	138.000	0	138.000	-266.466
839220	Ny gruppe	ØU Styrbar	Udgt.	404.466	138.000	0	138.000	-266.466
839220	Ny gruppe	ØU Styrbar	Netto	404.466	138.000	0	138.000	-266.466

Regnskab 2014 hovedkonto 0-6 drift og statsrefusion efter pengeposer og styrbarhed (kapitalmidler)

Penge- pose	Tekst	Udvalg/styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindreforbrug
	Gammel kontoplan	Alle udvalg	Udgt.	0	60.721.000	-60.721.000	0	0
	Gammel kontoplan	Alle udvalg	Indt.	0	-460.000	460.000	0	0
	Gammel kontoplan	Alle udvalg	Netto	0	60.261.000	-60.261.000	0	0
	Gammel kontoplan	Velfærdsudvalget	Udgt.	0	31.463.000	-31.463.000	0	0
	Gammel kontoplan	Velfærdsudvalget	Netto	0	31.463.000	-31.463.000	0	0
	Gammel kontoplan	VFU Mindre styrbar	Udgt.	0	31.463.000	-31.463.000	0	0
	Gammel kontoplan	VFU Mindre styrbar	Netto	0	31.463.000	-31.463.000	0	0
	Gammel kontoplan	Børne- og Skoleudvalg	Udgt.	0	14.898.000	-14.898.000	0	0
	Gammel kontoplan	Børne- og Skoleudvalg	Netto	0	14.898.000	-14.898.000	0	0
	Gammel kontoplan	BSU Mindre styrbar	Udgt.	0	14.898.000	-14.898.000	0	0
	Gammel kontoplan	BSU Mindre styrbar	Netto	0	14.898.000	-14.898.000	0	0
	Gammel kontoplan	Økonomiudvalget	Udgt.	0	360.000	-360.000	0	0
	Gammel kontoplan	Økonomiudvalget	Indt.	0	-460.000	460.000	0	0
	Gammel kontoplan	Økonomiudvalget	Netto	0	-100.000	100.000	0	0
	Gammel kontoplan	ØU Mindre styrbar	Udgt.	0	360.000	-360.000	0	0
	Gammel kontoplan	ØU Mindre styrbar	Indt.	0	-460.000	460.000	0	0
	Gammel kontoplan	ØU Mindre styrbar	Netto	0	-100.000	100.000	0	0
	Gammel kontoplan	Diverse	Udgt.	0	14.000.000	-14.000.000	0	0
	Gammel kontoplan	Diverse	Netto	0	14.000.000	-14.000.000	0	0
70	Borgerservice	Alle udvalg	Udgt.	0	46.721.000	-46.721.000	0	0
70	Borgerservice	Alle udvalg	Indt.	0	-460.000	460.000	0	0
70	Borgerservice	Alle udvalg	Netto	0	46.261.000	-46.261.000	0	0
70	Borgerservice	Velfærdsudvalget	Udgt.	0	31.463.000	-31.463.000	0	0
70	Borgerservice	Velfærdsudvalget	Netto	0	31.463.000	-31.463.000	0	0
70	Borgerservice	VFU Mindre styrbar	Udgt.	0	31.463.000	-31.463.000	0	0
70	Borgerservice	VFU Mindre styrbar	Netto	0	31.463.000	-31.463.000	0	0
70	Borgerservice	Børne- og Skoleudvalg	Udgt.	0	14.898.000	-14.898.000	0	0
70	Borgerservice	Børne- og Skoleudvalg	Netto	0	14.898.000	-14.898.000	0	0
70	Borgerservice	BSU Mindre styrbar	Udgt.	0	14.898.000	-14.898.000	0	0
70	Borgerservice	BSU Mindre styrbar	Netto	0	14.898.000	-14.898.000	0	0
70	Borgerservice	Økonomiudvalget	Udgt.	0	360.000	-360.000	0	0
70	Borgerservice	Økonomiudvalget	Indt.	0	-460.000	460.000	0	0
70	Borgerservice	Økonomiudvalget	Netto	0	-100.000	100.000	0	0
70	Borgerservice	ØU Mindre styrbar	Udgt.	0	360.000	-360.000	0	0
70	Borgerservice	ØU Mindre styrbar	Indt.	0	-460.000	460.000	0	0
70	Borgerservice	ØU Mindre styrbar	Netto	0	-100.000	100.000	0	0
2088	Boligstøtte og Tillæg	Alle udvalg	Udgt.	0	31.463.000	-31.463.000	0	0
2088	Boligstøtte og Tillæg	Alle udvalg	Netto	0	31.463.000	-31.463.000	0	0
2088	Boligstøtte og Tillæg	Velfærdsudvalget	Udgt.	0	31.463.000	-31.463.000	0	0
2088	Boligstøtte og Tillæg	Velfærdsudvalget	Netto	0	31.463.000	-31.463.000	0	0
2088	Boligstøtte og Tillæg	VFU Mindre styrbar	Udgt.	0	31.463.000	-31.463.000	0	0
2088	Boligstøtte og Tillæg	VFU Mindre styrbar	Netto	0	31.463.000	-31.463.000	0	0
208810	Andre ydelser		Udgt.	0	922.000	-922.000	0	0
208810	Andre ydelser		Netto	0	922.000	-922.000	0	0
208810	Andre ydelser	Velfærdsudvalget	Udgt.	0	922.000	-922.000	0	0
208810	Andre ydelser	Velfærdsudvalget	Netto	0	922.000	-922.000	0	0
208810	Andre ydelser	VFU Mindre styrbar	Udgt.	0	922.000	-922.000	0	0
208810	Andre ydelser	VFU Mindre styrbar	Netto	0	922.000	-922.000	0	0
208820	Boligyldelse til pensionister		Udgt.	0	14.872.000	-14.872.000	0	0
208820	Boligyldelse til pensionister		Netto	0	14.872.000	-14.872.000	0	0
208820	Boligyldelse til pensionister	Velfærdsudvalget	Udgt.	0	14.872.000	-14.872.000	0	0
208820	Boligyldelse til pensionister	Velfærdsudvalget	Netto	0	14.872.000	-14.872.000	0	0
208820	Boligyldelse til pensionister	VFU Mindre styrbar	Udgt.	0	14.872.000	-14.872.000	0	0
208820	Boligyldelse til pensionister	VFU Mindre styrbar	Netto	0	14.872.000	-14.872.000	0	0
208830	Boligsikring		Udgt.	0	14.916.000	-14.916.000	0	0
208830	Boligsikring		Netto	0	14.916.000	-14.916.000	0	0
208830	Boligsikring	Velfærdsudvalget	Udgt.	0	14.916.000	-14.916.000	0	0
208830	Boligsikring	Velfærdsudvalget	Netto	0	14.916.000	-14.916.000	0	0
208830	Boligsikring	VFU Mindre styrbar	Udgt.	0	14.916.000	-14.916.000	0	0
208830	Boligsikring	VFU Mindre styrbar	Netto	0	14.916.000	-14.916.000	0	0
208840	Lejetab		Udgt.	0	753.000	-753.000	0	0
208840	Lejetab		Netto	0	753.000	-753.000	0	0
208840	Lejetab	Velfærdsudvalget	Udgt.	0	753.000	-753.000	0	0
208840	Lejetab	Velfærdsudvalget	Netto	0	753.000	-753.000	0	0
208840	Lejetab	VFU Mindre styrbar	Udgt.	0	753.000	-753.000	0	0
208840	Lejetab	VFU Mindre styrbar	Netto	0	753.000	-753.000	0	0
2087	Økonomisk friplads	Alle udvalg	Udgt.	0	14.898.000	-14.898.000	0	0
2087	Økonomisk friplads	Alle udvalg	Netto	0	14.898.000	-14.898.000	0	0
2087	Økonomisk friplads	Børne- og Skoleudvalg	Udgt.	0	14.898.000	-14.898.000	0	0
2087	Økonomisk friplads	Børne- og Skoleudvalg	Netto	0	14.898.000	-14.898.000	0	0
2087	Økonomisk friplads	BSU Mindre styrbar	Udgt.	0	14.898.000	-14.898.000	0	0
2087	Økonomisk friplads	BSU Mindre styrbar	Netto	0	14.898.000	-14.898.000	0	0
208710	Økonomisk friplads		Udgt.	0	14.898.000	-14.898.000	0	0
208710	Økonomisk friplads		Netto	0	14.898.000	-14.898.000	0	0
208710	Økonomisk friplads	Børne- og Skoleudvalg	Udgt.	0	14.898.000	-14.898.000	0	0
208710	Økonomisk friplads	Børne- og Skoleudvalg	Netto	0	14.898.000	-14.898.000	0	0
208710	Økonomisk friplads	BSU Mindre styrbar	Udgt.	0	14.898.000	-14.898.000	0	0
208710	Økonomisk friplads	BSU Mindre styrbar	Netto	0	14.898.000	-14.898.000	0	0
2086	Borgerservice administration	Alle udvalg	Udgt.	0	360.000	-360.000	0	0
2086	Borgerservice administration	Alle udvalg	Indt.	0	-460.000	460.000	0	0
2086	Borgerservice administration	Alle udvalg	Netto	0	-100.000	100.000	0	0
2086	Borgerservice administration	Økonomiudvalget	Udgt.	0	360.000	-360.000	0	0
2086	Borgerservice administration	Økonomiudvalget	Indt.	0	-460.000	460.000	0	0
2086	Borgerservice administration	Økonomiudvalget	Netto	0	-100.000	100.000	0	0
2086	Borgerservice administration	ØU Mindre styrbar	Udgt.	0	360.000	-360.000	0	0
2086	Borgerservice administration	ØU Mindre styrbar	Indt.	0	-460.000	460.000	0	0
2086	Borgerservice administration	ØU Mindre styrbar	Netto	0	-100.000	100.000	0	0

Regnskab 2014 hovedkonto 0-6 drift og statsrefusion efter pengeposer og styrbarhed (kapitalmidler)

Penge- pose	Tekst	Udvalg/styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindreforbrug
208610	Borgerservice administration		Udgt.	0	360.000	-360.000	0	0
208610	Borgerservice administration		Indt.	0	-460.000	460.000	0	0
208610	Borgerservice administration		Netto	0	-100.000	100.000	0	0
208610	Borgerservice administration	Økonomiudvalget	Udgt.	0	360.000	-360.000	0	0
208610	Borgerservice administration	Økonomiudvalget	Indt.	0	-460.000	460.000	0	0
208610	Borgerservice administration	Økonomiudvalget	Netto	0	-100.000	100.000	0	0
208610	Borgerservice administration	ØU Mindre styrbar	Udgt.	0	360.000	-360.000	0	0
208610	Borgerservice administration	ØU Mindre styrbar	Indt.	0	-460.000	460.000	0	0
208610	Borgerservice administration	ØU Mindre styrbar	Netto	0	-100.000	100.000	0	0
90	Fællesforvaltningen	Alle udvalg	Udgt.	0	14.000.000	-14.000.000	0	0
90	Fællesforvaltningen	Alle udvalg	Netto	0	14.000.000	-14.000.000	0	0
90	Fællesforvaltningen	Diverse	Udgt.	0	14.000.000	-14.000.000	0	0
90	Fællesforvaltningen	Diverse	Netto	0	14.000.000	-14.000.000	0	0
9010	DEMOGRAFI - BUDGET	Alle udvalg	Udgt.	0	14.000.000	-14.000.000	0	0
9010	DEMOGRAFI - BUDGET	Alle udvalg	Netto	0	14.000.000	-14.000.000	0	0
9010	DEMOGRAFI - BUDGET	Diverse	Udgt.	0	14.000.000	-14.000.000	0	0
9010	DEMOGRAFI - BUDGET	Diverse	Netto	0	14.000.000	-14.000.000	0	0
901001	Budgetreserve		Udgt.	0	14.000.000	-14.000.000	0	0
901001	Budgetreserve		Netto	0	14.000.000	-14.000.000	0	0
901001	Budgetreserve	Diverse	Udgt.	0	14.000.000	-14.000.000	0	0
901001	Budgetreserve	Diverse	Netto	0	14.000.000	-14.000.000	0	0

**Kapital-
midler Fkt.
Miljø- og Byudvalg**

		Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindreforbrug
		Netto	Netto	Netto	Netto	Netto
002203	Salgsindtægter	1.796.000	0	1.796.000	1.796.000	0
002204	Salgsindtægter	-581.580	0	-586.000	-586.000	-4.420
002513	Andre faste ejendomme	2.906.371	1.500.000	-1.220.000	280.000	-2.626.371
002513	Andre faste ejendomme	0	0	58.000	58.000	58.000
002513	Andre faste ejendomme	0	10.000.000	-10.000.000	0	0
002513	Andre faste ejendomme	43.576	0	500.000	500.000	456.424
002513	Andre faste ejendomme	0	5.000.000	-200.000	4.800.000	4.800.000
002513	Andre faste ejendomme	0	5.000.000	-5.000.000	0	0
002513	Andre faste ejendomme	311.293	0	200.000	200.000	-111.293
002513	Andre faste ejendomme	0	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000
002513	Andre faste ejendomme	0	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000
002513	Andre faste ejendomme	2.072.243	0	4.939.000	4.939.000	2.866.757
002515	Udgifter til byfornyelse	2.725.565	0	3.112.000	3.112.000	386.435
002820	Grønne områder og naturpladse	719.258	0	610.000	610.000	-109.258
003231	Stadion og idrætsanlæg	-287.338	0	-300.000	-300.000	-12.663
012203	Varmeforsyning	22.419.758	0	18.627.000	18.627.000	-3.792.758
012203	Varmeforsyning	50.353	0	0	0	-50.353
012203	Varmeforsyning	-68.398	0	0	0	68.398
012203	Varmeforsyning	-356.528	0	0	0	356.528
012203	Varmeforsyning	2.336.796	0	2.750.000	2.750.000	413.204
012203	Varmeforsyning	1.607.981	0	1.924.000	1.924.000	316.019
012203	Varmeforsyning	960.338	0	2.000.000	2.000.000	1.039.662
012203	Varmeforsyning	4.325.432	0	8.500.000	8.500.000	4.174.568
012203	Varmeforsyning	1.493.857	0	1.200.000	1.200.000	-293.857
012203	Varmefors. hoved- og stikledn. SYC	0	12.242.000	-12.242.000	0	0
012203	Varmeforsyning	0	11.165.000	-11.165.000	0	0
012203	Varmeforsyning	0	13.379.000	-13.379.000	0	0
013865	Genbrugsstationer	3.095.567	0	3.193.000	3.193.000	97.433
022822	Vejanlæg	0	6.000.000	-6.000.000	0	0
022822	Vejanlæg	0	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000
022822	Projektering	3.745	0	0	0	-3.745
022822	Projektering	1.200.420	0	855.000	855.000	-345.420
022822	Projektering	140.103	0	286.000	286.000	145.897
022822	Projektering	788.539	0	851.000	851.000	62.461
022822	Projektering	0	5.000.000	-5.000.000	0	0
022822	Entrepriser	-523.057	0	0	0	523.057
022822	Entrepriser	0	0	171.000	171.000	171.000
022822	Entrepriser	3.272.678	0	2.918.000	2.918.000	-354.678
022822	Entrepriser	3.933.897	0	4.549.000	4.549.000	615.103
022822	Andet	0	0	-455.000	-455.000	-455.000
022822	Andet	0	0	241.000	241.000	241.000
022822	Andet	0	0	600.000	600.000	600.000
022823	Standardforbedringer af færdselsarealer	0	6.400.000	-6.400.000	0	0
022823	Standardforbedringer af færdselsarealer	0	977.000	-845.000	132.000	132.000
022823	Standardforbedringer af færdselsarealer	0	3.000.000	-2.280.000	720.000	720.000
022823	Projektering	5.192.375	7.500.000	510.000	8.010.000	2.817.625
022823	Projektering	27.701	0	0	0	-27.701
022823	Entrepriser	9.958.293	0	4.000.000	4.000.000	-5.958.293
022823	Entrepriser	1.088.855	0	707.000	707.000	-381.855
022823	Entrepriser	6.007.682	0	7.400.000	7.400.000	1.392.318
022823	Entrepriser	200.126	0	500.000	500.000	299.874
022823	Entrepriser	0	0	400.000	400.000	400.000
022823	Entrepriser	1.540.783	0	2.080.000	2.080.000	539.217
022823	Entrepriser	528.910	0	600.000	600.000	71.090
022823	Entrepriser	7.175	0	40.000	40.000	32.825
022823	Entrepriser	40.245	0	115.000	115.000	74.755
022823	Eget regi	58.039	0	0	0	-58.039
022823	Andet	61.299	0	0	0	-61.299
022823	Andet	-167.993	-7.500.000	990.000	-6.510.000	-6.342.007
022823	Andet	64.976	0	200.000	200.000	135.024
032201	Folkeskoler	0	0	2.820.000	2.820.000	2.820.000
032201	Folkeskoler	45.700	0	0	0	-45.700
032201	Folkeskoler	0	5.000.000	-1.000.000	4.000.000	4.000.000
032201	Folkeskoler	0	3.500.000	-171.000	3.329.000	3.329.000
032201	Folkeskoler	1.286.757	1.500.000	0	1.500.000	213.243
032201	Folkeskoler	5.575.406	3.000.000	2.450.000	5.450.000	-125.406
032201	Folkeskoler	0	500.000	-500.000	0	0
032201	Folkeskoler	0	4.000.000	-4.000.000	0	0
032201	Folkeskoler	0	2.000.000	-2.000.000	0	0
032201	Folkeskoler	3.996.911	0	4.000.000	4.000.000	3.089
032201	Folkeskoler	932.812	0	1.000.000	1.000.000	67.188
032218	Idrætsfaciliteter for børn og unge	130.483	0	4.000	4.000	-126.483
032218	Idrætsfaciliteter for børn og unge	508.626	0	455.000	455.000	-53.626
032218	Idrætsfaciliteter for børn og unge	3.050.384	2.500.000	0	2.500.000	-550.384
032218	Idrætsfaciliteter for børn og unge	382.895	0	834.000	834.000	451.105
032218	Idrætsfaciliteter for børn og unge	1.062.745	600.000	0	600.000	-462.745
033564	Andre kulturelle opgaver	0	250.000	-250.000	0	0
033564	Andre kulturelle opgaver	100.000	0	0	0	-100.000
052514	Integrerede daginstitutione	505.238	0	653.000	653.000	147.762
052514	Integrerede daginstitutione	0	700.000	-700.000	0	0
052514	Integrerede daginstitutione	109.200	0	700.000	700.000	590.800
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn	0	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000
053234	Plejhjem og beskyttede boliger	96.980	0	0	0	-96.980
057299	Øvrige sociale formå	0	0	47.000	47.000	47.000
064550	Administrationsbygninge	98.516	0	2.985.000	2.985.000	2.886.484

**Kapital-
midler Fkt.**
Økonomiudvalget

Tekst

002205 Ubestemte formål
002202 Boligformål
002202 Salgsindtægter
002204 Salgsindtægter
002513 Andre faste ejendomme
002513 Andre faste ejendomme
002513 Andre faste ejendomme
002515 Tilbagekøbsret
022823 Eget regi
§ 17 stk. 4 udvalg Institutionsplan
052514 Integrerede daginstitutioner
§ 17 stk. 4 udvalg D Plejecenter
002512 Erhvervsjendomme
002512 Erhvervsjendomme
002512 Erhvervsjendomme
002512 Erhvervsjendomme
002513 Andre faste ejendomme
002518 Udgift til servicearealer
053230 Ældreboliger
053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicap
053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicap
053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicap

Budgetreserve
Grundsalg - Stensmosevej 13
Grundsalg - Stensmosevej 13
Salg af "Hotelgrunden"
Køb af Lægehuset, Vognporten
Salg af Feriekoloni
Salg af Handbjerghus
Hjemfald, Rækkehusene
Grundsalg - Stensmosevej 13
Institutionsplan 2010, prog. 3 nye inst.
Salg Alb.c. og grund til plejeboliger
Parkeringskælder -projektering
Salg af dele af AC - rådgivn. m.v.
Erhvervsarealer, projektering
Parkeringskælder -projektering
Servicearealer/PL.center
Plejecenter
Sundhedshus - projektering
Plejecenter, tilvalg
Inventar til Plejecenter og Sundhedshus

Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindreforbrug
Netto	Netto	Netto	Netto	Netto
0	-14.000.000	0	-14.000.000	-14.000.000
207.659	0	470.000	470.000	262.341
-21.156.520	0	-21.540.000	-21.540.000	-383.480
0	-11.300.000	11.300.000	0	0
101.462	0	0	0	-101.462
-1.087.261	0	-1.085.000	-1.085.000	2.261
-623.820	0	90.000	90.000	713.820
0	-55.700.000	0	-55.700.000	-55.700.000
0	0	75.000	75.000	75.000
0	200.000	200.000	400.000	400.000
2.443.737	0	0	0	-2.443.737
377.453	46.300.000	404.000	46.704.000	46.326.547
1.428.491	0	0	0	-1.428.491
33.013.507	37.021.000	128.000	37.149.000	4.135.493
43.978.494	0	0	0	-43.978.494
16.845.605	21.190.000	425.000	21.615.000	4.769.396
108.215.288	123.504.000	4.838.000	128.342.000	20.126.712
30.583.528	35.767.000	775.000	36.542.000	5.958.472
0	10.000.000	-10.000.000	0	0
0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Hovedtotal	311.205.611	298.195.000	10.557.000	308.752.000
				-2.453.611

Bevil-lingspro-gram	Investeringsoversigt 2014 - 2018	Udv.	Fkt.	Bevil-lings-dato	Forbrug primo 2014	Budget 2014	Forbrug pr. 28. febr. 2015 vedr. 2014	Afvigelse budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
	Varmeforsyningsområdet:											
9720400013	1.etape lavtemperaturfjernvarme SYD	MBU	012203	26.06.12	23.361	18.627	25.589	6.962	14.200	16.820	15.500	15.500
9720400013	1.etape lavtemperaturfjernvarme SYD	MBU	012203	26.06.12	-4.027		-3.169	-3.169				
9720400016	Etablering af solceller på Varnev.	MBU	012203	07.10.12	1.112							
9720400017	Nyt SRO-system på varmeværket	MBU	012203	12.11.12	6.514		93	93				
9720400017	Nyt SRO-system på varmeværket	MBU	012203	12.11.12	-1.439		-42	-42				
9720400021	Fjernvarme, Brønd 310	MBU	012203	08.10.13	4.826		-68	-68				
9720400022	Fjernvarme, Flintager	MBU	012203	08.10.13	1.007							
9720400023	Fjernvarme, Skyttehusene	MBU	012203	08.10.13	483							
9720400024	Fjernvarme, Funktionærbol. Fængslet	MBU	012203	08.10.13	4.240		652	652				
9720400024	Fjernvarme, Funktionærbol. Fængslet	MBU	012203	08.10.13	-1.784		-1.009	-1.009				
9720400025	Husbyggeri v/"Anstalten"	MBU	012203	08.10.13		2.750	2.337	-413				
9720400026	Kongsholm allé	MBU	012203	07.10.14								
9720400027	Hvidbrovej/Fuldbrovej	MBU	012203	07.10.14								
9720400028	Godthåbsparken	MBU	012203	08.10.13		1.924	1.608	-316	1.923			
9720400029	Brintluftningsanlæg	MBU	012203	08.10.13		2.000	960	-1.040				
9720400030	Varmefors. Hoved/stikledninger - VEST	MBU	012203	08.10.13		8.500	4.325	-4.175	9.480	7.480		
9720400031	Kongsager	MBU	012203	07.10.14		1.200	1.494	294	1.200			
9720400032	Pumpe- og maskinanl.	MBU	012203	07.10.14					1.300			
9720400000	Varme - Magel. Herstedl.tilslutn.afg.(4115)	MBU	012203	13.12.05	-2.658							
9720400005	Varme - Magel. Herstedl. byggem. (4114)	MBU	012203	13.12.05	6.535							
9720400001	Vand - Magel. Herstedl. tilslutn.afg.(4117)	MBU	012204	13.12.05	-1.379							
9720400050	Vand - Magel. Herstedl. byggem.(4116)	MBU	012204	13.12.05	3.247							
9720400002	Kloak - Herstedlund tilslutn. Afg. (4119)	MBU	013543	13.12.05	-9.091							
9720400060	Kloak - Herstedl.byggemodning (4118)	MBU	013543	13.12.05	8.199							
	Godkendte anlægsregnskaber 2014											
	Renovationsområdet:											
9720400019	Ny genbrugsstation	MBU	013865	14.05.13	9.007	3.393	3.296	-97				
9720400019	Ny genbrugsstation	MBU	013865	14.05.13		-200	-200					
	I alt Forsyningsområdet				48.153	38.194	35.866	-2.328	28.103	24.300	15.500	15.500
	Skattefinansierede område:											
9720100022	Fremtidens daginstitution	Inst.	052514			400		-400		10.000	21.060	
9720100022	Indtægt erstatning Spættén	Inst.	052514							-5.700		
9720200000	Rådighedsbeløb Kanalgeden	MBU	022822						3.000	6.500	6.500	6.300
9720100155	Tilbagelevering af opsagte lejemål	MBU	002513			58		-58				
9720100165	Ungecenter Kongsholmcentret	MBU	032201			4.000		-4.000				
9720100168	Svømmehal Syd - renovering -Rådigh.	MBU	032218								4.800	
9720100172	Vej- og stibelysning LED + masteoverdr.	MBU	022823							5.200		
9720100178	Plejecenter, inventar	PL	053232						14.000	15.000		
9720100192	ELENA-projekt - rådighedsbeløb	MBU	002513						14.150	13.219		
9790000012	Hjemfald, Rækkehusene	ØU	002515			-55.700		55.700				
9720100195	Opgradering af legepladser	MBU	052514							700	700	700
9720100198	HL. Skole - indv. Og udv. Renovering	MBU	032201								3.000	3.669
9720100199	Aut. brandalarmeringsanl. på sk.	MBU	032201						3.500			
9720100010	Renovering af udendørs ridebaner	MBU	032218							350		
9720100205	Ombygning af Rådhuset	MBU	064550							1.300	1.300	1.300
9720100206	Rådhusparkering, nyt slidlag	MBU	064550							500		
9720100208	Etablering af børnehushus	MBU	052821			2.000		-2.000				
9720100209	Etabl. af kulturhus på Birkelundgård	MBU	033564						2.000	2.000		
9720100210	Kongsholmcentret, udvikling	MBU	002513			4.800		-4.800				
9720100211	Trafiksikkerhedsplan	MBU	022823							500	500	500
9720100212	Asfaltarbejder, trangfølgeplan	MBU	022822							3.445	3.445	3.445
9720100213	Cykelhandleplan	MBU	022201							1.500		
9720100214	Cykelprojekter (bruttobeløb) rådighedsbeløb	MBU	022823			330		-330				
9720100214	Cykelprojekter (tilskud) rådighedsbeløb	MBU	022823			-198		198				
9720100216	Retablering af penderparkeringsplads	MBU	022823							900		
9720100217	Super cykelsti, åbning mod Roholmspark	MBU	022823							300		
9720100218	Renovering af bygværker - trangfølgeplan	MBU	022822								3.000	3.000
9720100219	Flisearealer, brolægninger og brønde	MBU	022822							1.000	1.000	1.000
9720100220	Offentlige legepl., udskift. af nedsl. Elem	MBU	022822							750		
9720100222	Udvikl. Alb. Midtby og Fængselsgr.	§17.4	064551							2.000	2.000	2.000
9720100223	Hyldeggerunden (planlægning)	MBU	064551						2.000	2.000		
9790000001	Særlig vedligeholdelseskonto	ØU	064551							5.868	5.868	5.868
9720100226	Opkøb arealer ifm langsiget byplanlægning	ØU	002205							500	1.000	1.000
9720100250	Udbygning, Trådløst netv. på daginst. m.v.	MBU	052514						2.000	1.000	1.000	
9720100251	HL skole-udearealer v/SFO	MBU	032201						1.500			
9720100252	Opgrad. af pæd. og faglige læringsmil.	MBU	032201						1.500			
9720100253	Stadion opt. Fase 1 - udend.-kunstgræs	MBU	032218						5.000			
9730100001	Opfølgning, idrætsbehandlingsplan	KSU	003231						250	250		
9720100254	Containerplads a-centrum	MBU	002513						1.000			
9720100255	Busholdeplads - tilgængelighed	§17.4	022823						3.500			
9720100256	LED og kunstbelysning i tunneller	MBU	022823						850			
9720100257	Vridsløsevej Syd - ombygning	MBU	022823									1.000
9720100258	Stadion opt. Fase 2 - tag og solfanger	MBU	003231							8.300		
9720100259	Hersted Industripark - konkurrencepro.	MBU	022823						2.000	2.000	4.000	4.000
9720100260	Pulje byrumproj. i Midtbyen	§17.4	022822						2.000			
9720100229	Pulje til trafik- og adgangsforhold mv.	MBU	022823			720		-720				
9720100238	Vedforbedr. Kongsholm Gym. - rådigh.	MBU	002513			10.000		-10.000				
9720100179	Salg Alb. C. og salg af grund til plejebolig	AC/PL	002512	09.10.12	-151.250		2.444			-58.000		
9720100152	Proj. Af plejeboliger, servicearealer	AC/PL	053232	16.12.10	194							
9720300011	Salg af dele af A/C - rådgivning	AC	002512	16.12.10	2.444		1.428	1.428				
9720100180	Plejecenter	PL	053230	13.11.12	100.416	128.342	108.215	-20.127	11.556			
9720100181	Servicearealer	PL	002518	13.11.12	11.639	21.615	16.846	-4.769	7.229			
9720100181	Servicearealer - statistiskud	PL	002518	13.11.12						-4.320		
9720300012	Erhvervsarealer	PL	002512	13.11.12	22.768	37.149	33.014	-4.135	11.220			
9720100185	Parkeringskælder	PL	002512	13.11.12	30.737	46.704	44.356	-2.348	11.415			
9720100182	Sundhedshus	PL	053232	13.11.12	20.788	36.542	30.584	-5.958	12.003			
9720100241	It og inventar, Pl.center og Sundhedshus	PI	053232	10.06.14		1.000		-1.000				
9720200001	Albertslund Nord, byfornyelse	MBU	002515	06.12.11	288	3.112	2.726	-386				
9720200009	Salg af areal til Alb. Spildevand	MBU	002203	11.12.12	-37.000	1.796	1.796					
9720200010	Erstatning - Bane Danmark - Vall.bæk Sø	MBU	002204	14.05.13		-586	-582	4				

REGNSKABSOVERSIGTER

Regnskabsoversigterne er supplerende oversigter, der supplerer områdebevillingsregnskabet. De har til formål at give oplysninger om regnskabet på et mere detaljeret og nuanceret niveau af hensyn til oplysningsværdien af regnskabet.

Oversigterne er opdelt i en hovedoversigt, en tværgående artsoversigt, en udvalgsopdelt oversigt, samt en funktionsopdelt oversigt. Hovedoversigten og den funktionsopdelte oversigt er opstillet efter totalregnskabsprincippet og indeholder såvel driftsposter som anlægs- og kapitalposter.

	Regnskab		Oprindeligt budget		Tillægsbevilling og omplacering	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A Driftsvirksomhed (inkl. refusion).						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	90.792	-26.529	98.500	-24.255	-4.870	-936
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	180.410	-226.461	212.424	-229.317	-2.638	986
02 Transport og infrastruktur	60.217	-6.493	63.701	-4.520	-9.912	-260
03 Undervisning og kultur	502.449	-98.533	509.153	-109.553	12.847	438
Heraf refusion		-853		-901		0
04 Sundhedsområdet	143.628	-1.628	148.267	-1.632	4.406	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	1.362.756	-290.578	1.364.338	-287.941	28.928	-6.803
Heraf refusion		-180.895		-186.806		-4.784
06 Fællesudgifter og administration	254.159	-17.992	271.361	-13.229	20.694	-4.360
A Driftsvirksomhed i alt	2.594.411	-668.214	2.667.744	-670.447	49.455	-10.935
Heraf refusion		-181.748		-187.707		-4.784
B Anlægsvirksomhed						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	104.903	-19.668	126.011	-81.000	6.286	-10.485
01 Forsyningsvirksomheder mv.	40.285	-4.420	37.286	-500	1.608	-200
02 Transport og infrastruktur	35.922	-2.497	30.200	-8.823	8.673	535
03 Undervisning og kultur	17.073	0	22.850	0	3.642	0
04 Sundhedsområdet	0	0	0	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	139.510	0	172.171	0	-2.487	0
06 Fællesudgifter og administration	99	0	0	0	2.985	0
B Anlægsvirksomhed i alt	337.791	-26.586	388.518	-90.323	20.707	-10.150
C 07 RENTER (7.22.05-7.58.78)	12.796	-2.758	13.328	-4.041	0	0
D 08 BALANCEFORSKYDNINGER						
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	67.027	0	0	0	0	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	-216.148	-35.846	-42.635	-37.494	14.816	0
D Balanceforskydninger i alt	-149.121	-35.846	-42.635	-37.494	14.816	0
E AFDRAG PÅ LAN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	27.727	0	28.775	0	0	0
SUM (A + B + C + D + E)	2.823.604	-733.404	3.055.730	-802.305	84.978	-21.085
F FINANSIERING						
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	-137.670	0	-77.142
Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)	0	-21.500	0	-47.234	0	13.249
Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86)	5.832	-812.471	9.393	-814.608	0	0
Refusion af købsmoms (7.65.87)	347	0	304	0	0	0
Skatter (7.68.90 – 7.68.96)	0	-1.262.408	1.284	-1.264.894	0	0
F Finansiering i alt	6.179	-2.096.379	10.981	-2.264.406	0	-63.893
Balance	2.829.783	-2.829.783	3.066.711	-3.066.711	84.978	-84.978

Art		Udgifter	Indtægter
1	Lønninger	969.744.662	
2.2	Fødevarer	17.214.422	
2.3	Brændsel og drivmidler	156.462.213	
2.6	Køb af jord og bygninger	0	
2.7	Anskaffelser	4.090.847	
2.9	Øvrige varekøb	71.145.962	
4.0	Tjenesteydelser uden moms	254.710.893	
4.5	Entrepreneur- og håndværkerydelser	355.989.886	
4.6	Betalinger til staten	89.787.008	
4.7	Betalinger til kommuner	171.788.942	
4.8	Betalinger til regioner	140.141.213	
4.9	Øvrige tjenesteydelser m.v	165.230.616	
5.1	Tjenestemandspensioner m.v	31.034.757	
5.2	Overførsler til personer	483.413.819	
5.9	Øvrige tilskud og overførsler	21.177.725	
6	Finansudgifter	-102.149.707	
7.1	Egne huslejeindtægter		-11.122.721
7.2	Salg af produkter og ydelser		-289.596.102
7.6	Betalinger fra staten		-6.547.235
7.7	Betalinger fra kommuner		-102.611.327
7.8	Betalinger fra regioner		-15.190
7.9	Øvrige indtægter		-98.841.737
8	Finansindtægter		-1.911.641.904
8.6	Statstilskud		-409.407.041
9.1	Overførte lønninger	57.383.022	
9.4	Overførte tjenesteydelser	10.213.889	
9.7	Interne indtægter		-67.596.911
I alt		2.897.380.168	-2.897.380.168

Regnskab 2014 hovedkonto 0-6 drift, statsrefusion og anlæg opdelt på udvalg og pengepose

Udvalg	Pengepose	Regnskab	Oprindeligt	Tillægsbevilling	Korrigeret	Mer- og
		Netto	budget	og omplacering	budget	mindreforbrug
Alle udvalg	Albertslund	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto
Velfærdsudvalget	Børn, Sundhed & Velfærd	577.008.938	622.050.000	-19.708.000	602.342.000	25.333.062
Miljø- og Byudvalg	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	246.221.825	247.377.000	47.736.000	295.113.000	48.891.175
Beredskabskommissionen	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	6.126.238	6.470.000	19.000	6.489.000	362.762
Børne- og Skoleudvalg	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	581.992.245	584.258.000	10.874.246	595.132.246	13.140.001
Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	60.908.350	58.973.000	4.787.000	63.760.000	2.851.650
Beskæftigelsesudvalget	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	275.315.523	0	287.533.000	287.533.000	12.217.477
Miljø- og planudvalget	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	0	40.438.000	-40.438.000	0	0
Økonomiudvalget	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	252.942.598	445.172.000	-222.724.246	222.447.754	-30.494.844
§ 17 stk. 4 udvalg Institutionsplan	Anlæg, hovedkt.7, 8,9 (uden pengepose)	0	200.000	200.000	400.000	400.000
§ 17 stk. 4 udvalg plejeboliger i AC	Anlæg, hovedkt.7, 8,9 (uden pengepose)	236.886.103	273.782.000	-2.430.000	271.352.000	34.465.897
Diverse	Diverse	3	16.772.000	-16.772.000	0	-3

Regnskab 2014 hovedkonto 0-6 drift, statsrefusion og anlæg opdelt på udvalg og pengepose

Udvalg	Pengepose		Regnskab Netto	Oprindeligt budget Netto	Tillægsbevilling og omplacering Netto	Korrigeret budget Netto	Mer- og mindreforbrug Netto
Velfærdsudvalget	Børn, Sundhed & Velfærd		577.008.938	622.050.000	-19.708.000	602.342.000	25.333.062
Velfærdsudvalget	Børn, Sundhed & Velfærd	4	577.008.938	590.587.000	11.755.000	602.342.000	25.333.062
Velfærdsudvalget	Sundhed, Pleje & Omsorg	42	277.600.723	282.294.000	10.385.000	292.679.000	15.078.277
Velfærdsudvalget	Sundhed, Pleje & Omsorg	4210	211.020.579	213.769.000	12.595.000	226.364.000	15.343.421
Velfærdsudvalget	Råd, foreninger og klubber	421001	917.809	991.000	408.000	1.399.000	481.191
Velfærdsudvalget	Tværgående drift	421002	2.241.439	2.286.000	2.054.000	4.340.000	2.098.561
Velfærdsudvalget	Tværgående løn	421003	7.899.801	9.636.000	-698.000	8.938.000	1.038.199
Velfærdsudvalget	Hjælpecenteret	421004	1.218.225	1.387.000	31.000	1.418.000	199.775
Velfærdsudvalget	Elever	421005	5.808.086	6.498.000	55.000	6.553.000	744.914
Velfærdsudvalget	Sundhedsfremme og forebyggelse	421006	2.461.677	4.398.000	3.069.000	7.467.000	5.005.323
Velfærdsudvalget	Plejeboligområdet	421030	60.653.491	55.556.000	5.094.000	60.650.000	-3.491
Velfærdsudvalget	Hjemmehjælp - Udfører	421040	-1.210.728	0	859.000	859.000	2.069.728
Velfærdsudvalget	Hjemmesygeplejen	421041	12.984.242	12.044.000	1.150.000	13.194.000	209.758
Velfærdsudvalget	Træning	421050	14.901.084	13.783.000	573.000	14.356.000	-545.084
Velfærdsudvalget	Aktivitetsbestemt medfinansiering	421060	103.145.454	107.190.000	0	107.190.000	4.044.546
Velfærdsudvalget	Visitation og hjælpemidler	4330	66.580.144	68.525.000	-2.210.000	66.315.000	-265.144
Velfærdsudvalget	Hjemmehjælp	433010	45.819.869	43.114.000	-1.782.000	41.332.000	-4.487.869
Velfærdsudvalget	Køb/salg af pladser	433020	1.687.017	4.749.000	0	4.749.000	3.061.983
Velfærdsudvalget	Pasning af nærtstående	433030	455.453	899.000	0	899.000	443.547
Velfærdsudvalget	Hjælpecenter	433040	14.954.930	15.905.000	0	15.905.000	950.070
Velfærdsudvalget	Personale, hjælpemidler kt. 5	433050	2.727.718	2.686.000	-72.000	2.614.000	-113.718
Velfærdsudvalget	Movia	433060	706.229	816.000	0	816.000	109.771
Velfærdsudvalget	Tandpleje	433070	0	0	0	0	0
Velfærdsudvalget	Frivilligcenter	433080	228.927	356.000	-356.000	0	-228.927
Velfærdsudvalget	Social & Familie	43	299.408.215	308.293.000	1.370.000	309.663.000	10.254.785
Velfærdsudvalget	Voksne med særlige behov	4320	299.408.215	308.293.000	1.370.000	309.663.000	10.254.785
Velfærdsudvalget	Fælles formål	432010	2.188.592	2.884.000	1.175.000	4.059.000	1.870.408
Velfærdsudvalget	Køb uforudsete	432011	371.373	2.203.000	-1.500.000	703.000	331.627
Velfærdsudvalget	Egne SKP og hjemmehjælp	432020	9.448.087	8.988.000	173.000	9.161.000	-287.087
Velfærdsudvalget	Egen institutionsdrift	432021	5.973.268	5.230.000	880.000	6.110.000	136.732
Velfærdsudvalget	SEL §85 socialpæd. støtte	432030	13.997.559	17.467.000	-1.500.000	15.967.000	1.969.441
Velfærdsudvalget	SEL § 101 og SUL § 141 misbrug	432031	14.873.470	14.671.000	0	14.671.000	-202.470
Velfærdsudvalget	SEL § 102 anden behandling	432032	194.395	200.000	0	200.000	5.605
Velfærdsudvalget	SEL § 103 beskyttet beskæftigelse	432033	7.267.152	7.555.000	0	7.555.000	287.848
Velfærdsudvalget	SEL § 104 aktivitet og samvær	432034	13.943.626	13.820.000	0	13.820.000	-123.626
Velfærdsudvalget	SEL §105 - Befordring	432035	2.168.652	2.795.000	0	2.795.000	626.348
Velfærdsudvalget	SEL §107 - Midl. botilbud	432036	32.437.441	28.309.000	0	28.309.000	-4.128.441
Velfærdsudvalget	SEL §§ 84 & 107 aflastning	432037	685.061	250.000	0	250.000	-435.061
Velfærdsudvalget	SEL § 108 længerevarende botil.	432038	60.535.968	63.735.000	0	63.735.000	3.199.032
Velfærdsudvalget	SEL §§ 109 & 110 særlige botil.	432039	3.425.755	3.173.000	0	3.173.000	-252.755
Velfærdsudvalget	Kontante ydelser	432040	128.427.606	133.802.000	0	133.802.000	5.374.394
Velfærdsudvalget	SEL § 176 statsrefusion SDE	432050	-5.816.923	-7.260.000	0	-7.260.000	-1.443.077
Velfærdsudvalget	Objektiv finansiering	432051	533.561	1.056.000	516.000	1.572.000	1.038.439
Velfærdsudvalget	Specialundervisning voksne	432060	1.408.455	1.158.000	0	1.158.000	-250.455
Velfærdsudvalget	STU	432061	5.651.551	7.531.000	0	7.531.000	1.879.449
Velfærdsudvalget	Frivilligcenter	432062	0	0	356.000	356.000	356.000
Velfærdsudvalget	Øvrige Social formål	432070	1.693.567	726.000	1.270.000	1.996.000	302.433
Velfærdsudvalget	Gammel kontoplan		0	31.463.000	-31.463.000	0	0
Velfærdsudvalget	Borgerservice	70	0	31.463.000	-31.463.000	0	0
Velfærdsudvalget	Boligstøtte og Tillæg	2088	0	31.463.000	-31.463.000	0	0
Velfærdsudvalget	Andre ydelser	208810	0	922.000	-922.000	0	0
Velfærdsudvalget	Boligydelse til pensionister	208820	0	14.872.000	-14.872.000	0	0
Velfærdsudvalget	Boligsikring	208830	0	14.916.000	-14.916.000	0	0
Velfærdsudvalget	Lejetab	208840	0	753.000	-753.000	0	0

Regnskab 2014 hovedkonto 0-6 drift, statsrefusion og anlæg opdelt på udvalg og pengepose

Udvalg	Pengepose		Regnskab Netto	Oprindeligt budget Netto	Tillægsbevilling og omplacering Netto	Korrigeret budget Netto	Mer- og mindreforbrug Netto
Miljø- og Byudvalg	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse		246.221.825	247.377.000	47.736.000	295.113.000	48.891.175
Miljø- og Byudvalg	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	2	149.343.838	178.950.000	-12.527.000	166.423.000	17.079.162
Miljø- og Byudvalg	By, Kultur og Fritid	21	242.905	0	400.000	400.000	157.095
Miljø- og Byudvalg	Byudvikling	4120	242.905	0	400.000	400.000	157.095
Miljø- og Byudvalg	Albertslund Midtby	412020	242.905	0	400.000	400.000	157.095
Miljø- og Byudvalg	Miljø & Teknik	25	86.047.820	108.072.000	-7.714.000	100.358.000	14.310.180
Miljø- og Byudvalg	Miljø og byg	2010	477.025	2.974.000	-3.801.000	-827.000	-1.304.025
Miljø- og Byudvalg	Rådgivning på MPU's område	201010	2.092.822	422.000	1.509.000	1.931.000	-161.822
Miljø- og Byudvalg	Miljøtilsyn, virksomheder	201030	464.045	584.000	-75.000	509.000	44.955
Miljø- og Byudvalg	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn	201040	257.157	517.000	20.000	537.000	279.843
Miljø- og Byudvalg	Miljøpolitiske tiltag	201050	1.334.412	1.261.000	-11.000	1.250.000	-84.412
Miljø- og Byudvalg	Skadedyrsbekæmpelse	201055	-63.100	190.000	-275.000	-85.000	-21.900
Miljø- og Byudvalg	Administrationsvederlag	201060	-1.220.444	0	-1.110.000	-1.110.000	110.444
Miljø- og Byudvalg	Byggesagshonorar	201062	-3.119.250	0	-3.300.000	-3.300.000	-180.750
Miljø- og Byudvalg	Byudvikling	201070	731.383	0	-559.000	-559.000	-1.290.383
Miljø- og Byudvalg	Vallensbæk mose grønt område	2025	664.398	747.000	0	747.000	82.602
Miljø- og Byudvalg	Vallensbæk mose grønt område	202510	664.398	747.000	0	747.000	82.602
Miljø- og Byudvalg	Forsyningsvirksomheder	2030	-46.050.901	-22.093.000	3.548.000	-18.545.000	27.505.901
Miljø- og Byudvalg	Varmeforsyning	203010	-44.472.288	-22.044.000	4.642.000	-17.402.000	27.070.288
Miljø- og Byudvalg	Vandforsyning	203020	-32.081	0	0	0	32.081
Miljø- og Byudvalg	Kommunale tærningsordninger	203030	52.174	0	0	0	-52.174
Miljø- og Byudvalg	Renovation	203050	-1.598.706	-49.000	-1.094.000	-1.143.000	455.706
Miljø- og Byudvalg	Albertslund Centrum	2035	4.861.115	1.260.000	0	1.260.000	-3.601.115
Miljø- og Byudvalg	Albertslund Centrum	203540	4.861.115	1.260.000	0	1.260.000	-3.601.115
Miljø- og Byudvalg	Administration MBU	2040	50.579.521	40.866.000	9.303.000	50.169.000	-410.521
Miljø- og Byudvalg	Humlehusene, mellemregning	204030	0	0	0	0	0
Miljø- og Byudvalg	Skatter, afgifter og forsikringer	204040	57.110.794	46.734.000	9.027.000	55.761.000	-1.349.794
Miljø- og Byudvalg	Lejeindtægter	204050	-7.370.655	-6.830.000	276.000	-6.554.000	816.655
Miljø- og Byudvalg	Falckabonnement	204060	137.288	150.000	0	150.000	12.712
Miljø- og Byudvalg	Diverse forsikringer	204070	702.094	812.000	0	812.000	109.906
Miljø- og Byudvalg	Ejendomme	2050	42.041.576	46.045.000	-11.877.000	34.168.000	-7.873.576
Miljø- og Byudvalg	Risikostyring	205010	7.230.675	4.101.000	2.113.000	6.214.000	-1.016.675
Miljø- og Byudvalg	Bygningsvedligeholdelse	205020	34.099.514	40.195.000	-14.848.000	25.347.000	-8.752.514
Miljø- og Byudvalg	Inventar - Rådhuset	205030	711.387	1.749.000	858.000	2.607.000	1.895.613
Miljø- og Byudvalg	Vej, park og natur	2060	33.475.084	38.273.000	-4.887.000	33.386.000	-89.084
Miljø- og Byudvalg	Vej, park og vandløb	206010	13.259.293	18.858.000	-6.323.000	12.535.000	-724.293
Miljø- og Byudvalg	Kollektiv trafik	206020	10.440.158	11.380.000	0	11.380.000	939.842
Miljø- og Byudvalg	Rådgivning Miljø/Teknik	206030	1.156.605	708.000	155.000	863.000	-293.605
Miljø- og Byudvalg	Naturforvaltningsprojekter	206040	0	0	0	0	0
Miljø- og Byudvalg	GIS	206050	951.814	896.000	36.000	932.000	-19.814
Miljø- og Byudvalg	Vejbelysning	206060	7.667.215	6.431.000	1.245.000	7.676.000	8.785
Miljø- og Byudvalg	Drift og service	27	63.053.113	70.878.000	-5.213.000	65.665.000	2.611.887
Miljø- og Byudvalg	Serviceområdet	2070	38.595.814	40.734.000	443.000	41.177.000	2.581.186
Miljø- og Byudvalg	Rengøring	207010	28.255.066	29.688.000	236.000	29.924.000	1.668.934
Miljø- og Byudvalg	Vagttordning incl. kurser	207020	6.626.835	6.935.000	7.000	6.942.000	315.165
Miljø- og Byudvalg	Trykkeri, drift	207040	723.095	758.000	0	758.000	34.905
Miljø- og Byudvalg	Kontorhold - Rådhuset	207045	916.086	1.322.000	0	1.322.000	405.914
Miljø- og Byudvalg	Kantinedrift	207050	979.461	855.000	200.000	1.055.000	75.539
Miljø- og Byudvalg	Kongsholmcentret	207060	1.095.272	1.176.000	0	1.176.000	80.728
Miljø- og Byudvalg	Materialegården	2080	24.457.299	30.144.000	-5.656.000	24.488.000	30.701
Miljø- og Byudvalg	Materialegården	208010	24.280.956	23.994.000	0	23.994.000	-286.956
Miljø- og Byudvalg	Gårdmandsordning	208020	0	0	0	0	0
Miljø- og Byudvalg	Arbejdsmarkedsindsats	208030	176.343	6.150.000	-5.656.000	494.000	317.657
Miljø- og Byudvalg	Anlæg, hovedkt.7, 8, 9 (uden pengepose)	9	96.877.987	68.427.000	60.263.000	128.690.000	31.812.013
Miljø- og Byudvalg	Anlæg	97	96.877.987	68.427.000	60.263.000	128.690.000	31.812.013
Miljø- og Byudvalg	Miljø og Teknik, Anlæg	9720	96.877.987	68.427.000	60.263.000	128.690.000	31.812.013
Miljø- og Byudvalg	Ejendom, vej og park	9720100000	57.072.846	63.427.000	22.747.000	86.174.000	29.101.154
Miljø- og Byudvalg	Miljø, plan og byg	9720200000	3.939.985	5.000.000	-678.000	4.322.000	382.015
Miljø- og Byudvalg	Miljø, reg. moms	9720400000	35.865.155	0	38.194.000	38.194.000	2.328.845

Regnskab 2014 hovedkonto 0-6 drift, statsrefusion og anlæg opdelt på udvalg og pengepose

Udvalg	Pengepose		Regnskab Netto	Oprindeligt budget Netto	Tillægsbevilling og omplacering Netto	Korrigeret budget Netto	Mer- og mindreforbrug Netto
Beredsskabskommissionen	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse		6.126.238	6.470.000	19.000	6.489.000	362.762
Beredsskabskommissionen	Brandvæsen og beredskab	29	6.126.238	6.470.000	19.000	6.489.000	362.762
Beredsskabskommissionen	Brandvæsen og beredskab	2020	6.126.238	6.470.000	19.000	6.489.000	362.762
Beredsskabskommissionen	Brandvæsen og beredskab	202010	6.126.238	6.470.000	19.000	6.489.000	362.762
Børne- og Skoleudvalg	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse		581.992.245	584.258.000	10.874.246	595.132.246	13.140.001
Børne- og Skoleudvalg	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	2	0	1.696.000	-1.696.000	0	0
Børne- og Skoleudvalg	By, Kultur og Fritid	21	0	1.696.000	-1.696.000	0	0
Børne- og Skoleudvalg	Kultur og borgere	4110	0	1.696.000	-1.696.000	0	0
Børne- og Skoleudvalg	Vikingslandsbyen	411080	0	1.696.000	-1.696.000	0	0
Børne- og Skoleudvalg	Børn, Sundhed & Velfærd	4	581.828.833	567.413.000	27.482.246	594.895.246	13.066.413
Børne- og Skoleudvalg	Sekretariat Børn, Sundhed & Velfærd	40	1.107.395	2.576.000	-648.754	1.927.246	819.851
Børne- og Skoleudvalg	Sek. Børn, Sundh. & Velfærd - Adm. & pro	4091	1.107.395	2.576.000	-648.754	1.927.246	819.851
Børne- og Skoleudvalg	Pædagogisk konsulentstøtte	409110	55.614	1.321.000	-905.000	416.000	360.386
Børne- og Skoleudvalg	Tværgående projekter	409120	840.253	1.055.000	190.246	1.245.246	404.993
Børne- og Skoleudvalg	Administration	409130	211.527	200.000	66.000	266.000	54.473
Børne- og Skoleudvalg	Sundhed, Pleje & Omsorg	42	-1.612.912	0	0	0	1.612.912
Børne- og Skoleudvalg	Sundhed, Pleje & Omsorg	4210	-1.612.912	0	0	0	1.612.912
Børne- og Skoleudvalg	Tværgående løn	421003	-1.612.912	0	0	0	1.612.912
Børne- og Skoleudvalg	Social & Familie	43	222.918.473	219.089.000	9.603.000	228.692.000	5.773.528
Børne- og Skoleudvalg	Børne- og familieområdet	4310	222.918.473	219.089.000	9.603.000	228.692.000	5.773.528
Børne- og Skoleudvalg	Fælles formål	431010	771.577	820.000	932.000	1.752.000	980.423
Børne- og Skoleudvalg	Egen institutionsdrift	431020	8.352.655	9.955.000	3.746.000	13.701.000	5.348.345
Børne- og Skoleudvalg	Sundhedsplejen	431030	7.245.007	6.658.000	712.000	7.370.000	124.993
Børne- og Skoleudvalg	Den sociale døgnvagt	431040	426.556	248.000	0	248.000	-178.556
Børne- og Skoleudvalg	PPR	431050	92.488.264	100.756.000	-79.000	100.677.000	8.188.736
Børne- og Skoleudvalg	Familieafsnittet	431060	101.836.950	89.255.000	3.274.000	92.529.000	-9.307.950
Børne- og Skoleudvalg	Klub Vest	431070	-489.852	-726.000	674.000	-52.000	437.852
Børne- og Skoleudvalg	Tandpleje	431080	12.287.315	12.123.000	344.000	12.467.000	179.685
Børne- og Skoleudvalg	Dagtilbud	44	111.019.963	106.725.000	5.952.000	112.677.000	1.657.037
Børne- og Skoleudvalg	Dagtilbud	4410	111.019.963	106.725.000	5.952.000	112.677.000	1.657.037
Børne- og Skoleudvalg	Baunegård	441001	3.292.305	3.113.000	157.000	3.270.000	-22.305
Børne- og Skoleudvalg	Brillesøen	441002	13.071.119	12.340.000	820.000	13.160.000	88.881
Børne- og Skoleudvalg	Damgården	441003	10.174.115	10.049.000	-184.000	9.865.000	-309.115
Børne- og Skoleudvalg	Hyldebjergvej	441004	5.070.137	5.282.000	121.000	5.403.000	332.863
Børne- og Skoleudvalg	Kastanjehaven	441005	10.553.806	9.950.000	377.000	10.327.000	-226.806
Børne- og Skoleudvalg	Lindegården	441006	9.398.098	10.694.000	-1.695.000	8.999.000	-399.098
Børne- og Skoleudvalg	På Sporet	441007	14.204.517	12.787.000	1.714.500	14.501.500	296.983
Børne- og Skoleudvalg	Roholmhaven	441008	11.698.728	10.990.000	1.232.000	12.222.000	523.272
Børne- og Skoleudvalg	Rosenly	441009	8.494.523	7.975.000	88.000	8.063.000	-431.523
Børne- og Skoleudvalg	Solstrålen	441010	1.973.797	3.571.000	-2.251.000	1.320.000	-653.797
Børne- og Skoleudvalg	Stensmosen	441011	5.105.257	5.255.000	6.000	5.261.000	155.743
Børne- og Skoleudvalg	Storken	441012	4.874.079	4.323.000	451.000	4.774.000	-100.079
Børne- og Skoleudvalg	Sydstjernen	441013	10.036.893	9.024.000	1.847.500	10.871.500	834.607
Børne- og Skoleudvalg	Søndergård	441014	5.249.787	4.983.000	18.000	5.001.000	-248.787
Børne- og Skoleudvalg	Toftekær	441015	8.722.335	8.545.000	497.000	9.042.000	319.665
Børne- og Skoleudvalg	Troldehøj	441016	4.301.895	4.149.000	269.000	4.418.000	116.105
Børne- og Skoleudvalg	Ved Vejen	441017	8.362.504	8.500.000	-113.000	8.387.000	24.496
Børne- og Skoleudvalg	Dagpleje	441018	9.443.072	9.838.000	289.000	10.127.000	683.928
Børne- og Skoleudvalg	Dagtilbud administration	441090	-33.007.005	-34.643.000	2.308.000	-32.335.000	672.005

Regnskab 2014 hovedkonto 0-6 drift, statsrefusion og anlæg opdelt på udvalg og pengepose

Udvalg	Pengepose		Regnskab Netto	Oprindeligt budget Netto	Tillægsbevilling og omplacering Netto	Korrigeret budget Netto	Mer- og mindreforbrug Netto
Børne- og Skoleudvalg	Skoleområdet	45	248.395.915	239.023.000	12.576.000	251.599.000	3.203.085
Børne- og Skoleudvalg	Skoleområdet	4510	248.395.915	239.023.000	12.576.000	251.599.000	3.203.085
Børne- og Skoleudvalg	Administration skolerne - fælles	451010	14.189.882	21.033.000	-1.535.600	19.497.400	5.307.518
Børne- og Skoleudvalg	Herstedvester Skole	451011	56.741.059	52.225.000	2.880.000	55.105.000	-1.636.059
Børne- og Skoleudvalg	Herstedøster Skole	451012	52.654.954	46.953.000	3.798.000	50.751.000	-1.903.954
Børne- og Skoleudvalg	Herstedlund skole	451013	43.568.735	41.185.000	516.600	41.701.600	-1.867.135
Børne- og Skoleudvalg	Egelundskolen	451014	31.347.197	28.098.000	2.362.000	30.460.000	-887.197
Børne- og Skoleudvalg	Albertslund Ungecenter	451015	15.681.218	14.742.000	1.570.000	16.312.000	630.782
Børne- og Skoleudvalg	SSP	451016	1.108.018	1.134.000	-250.000	884.000	-224.018
Børne- og Skoleudvalg	Brøndagerskolen	451017	54.782.791	54.053.000	1.202.000	55.255.000	472.209
Børne- og Skoleudvalg	Produktionskolen	451030	2.658.904	2.087.000	0	2.087.000	-571.904
Børne- og Skoleudvalg	Erhvervsgrunduddannelse - EGU	451031	1.638.019	1.685.000	0	1.685.000	46.981
Børne- og Skoleudvalg	Ungdommens udd.vejledning - Grundydelse	451032	3.068.275	3.497.000	0	3.497.000	428.725
Børne- og Skoleudvalg	Ungepakken	451033	0	597.000	0	597.000	597.000
Børne- og Skoleudvalg	Coop EGU	451034	26.000	0	600.000	600.000	574.000
Børne- og Skoleudvalg	Brøndagerskolen Indtægter	451040	-66.769.912	-67.866.000	678.000	-67.188.000	-418.088
Børne- og Skoleudvalg	Særlige klubber (Klub Vest) Indt.	451041	-1.023.302	-3.000	0	-3.000	1.020.302
Børne- og Skoleudvalg	Klub Vest	451070	0	0	0	0	0
Børne- og Skoleudvalg	Klub Bakkens Hjerter	451071	5.959.409	6.171.000	263.000	6.434.000	474.591
Børne- og Skoleudvalg	Klub Baunegård	451072	1.241.578	1.301.000	-28.000	1.273.000	31.422
Børne- og Skoleudvalg	Klub Kærnehuset	451073	4.971.073	4.733.000	529.000	5.262.000	290.927
Børne- og Skoleudvalg	Klub Storangegaard	451074	5.641.890	4.292.000	1.646.000	5.938.000	296.110
Børne- og Skoleudvalg	Klub Svanen	451075	5.980.576	5.489.000	688.000	6.177.000	196.424
Børne- og Skoleudvalg	Albertslund Motorsports Center	451076	2.577.223	2.201.000	362.000	2.563.000	-14.223
Børne- og Skoleudvalg	Ungehuset	451077	6.191.958	6.591.000	39.000	6.630.000	438.042
Børne- og Skoleudvalg	Klubber - områdelederens pulje	451080	1.867.303	4.199.000	-2.098.000	2.101.000	233.697
Børne- og Skoleudvalg	Klubber - UK pladser i pulje	451081	0	83.000	-83.000	0	0
Børne- og Skoleudvalg	Rammeregulering	451082	0	0	453.000	453.000	453.000
Børne- og Skoleudvalg	Naturskolen	451090	828.281	853.000	0	853.000	24.719
Børne- og Skoleudvalg	Albertslund SkoleNet	451091	3.420.498	4.165.000	-1.016.000	3.149.000	-271.498
Børne- og Skoleudvalg	Skoleafd. udlån	451092	44.289	-475.000	0	-475.000	-519.289
Børne- og Skoleudvalg	Kommunaldirektør	8	163.412	251.000	-14.000	237.000	73.588
Børne- og Skoleudvalg	Netværk	83	163.412	251.000	-14.000	237.000	73.588
Børne- og Skoleudvalg	Netværk Campus	8391	163.412	251.000	-14.000	237.000	73.588
Børne- og Skoleudvalg	Campus Albertslund	839110	163.412	251.000	-14.000	237.000	73.588
Børne- og Skoleudvalg	Gammel kontoplan 2009-2013		0	14.898.000	-14.898.000	0	0
Børne- og Skoleudvalg	Borgerservice	70	0	14.898.000	-14.898.000	0	0
Børne- og Skoleudvalg	Økonomisk friplads	2087	0	14.898.000	-14.898.000	0	0
Børne- og Skoleudvalg	Økonomisk friplads	208710	0	14.898.000	-14.898.000	0	0
Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse		60.908.350	58.973.000	4.787.000	63.760.000	2.851.650
Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	By, Kultur og Fritid	21	60.908.350	58.973.000	4.787.000	63.760.000	2.851.650
Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	Kultur og borgere	4110	39.212.926	36.857.000	4.108.000	40.965.000	1.752.074
Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	Kulturudvalgets betingede bevillinger	411010	0	227.000	-202.600	24.400	24.400
Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	Tilskud til kulturelle formål	411020	1.391.064	1.110.000	481.600	1.591.600	200.536
Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	Musikskolen	411030	6.628.631	6.427.000	233.000	6.660.000	31.369
Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	Billedskolen	411040	679.295	644.000	28.000	672.000	-7.295
Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	Musikteatret	411050	4.112.474	4.025.000	482.000	4.507.000	394.526
Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	Biblioteket	411060	22.909.168	22.843.000	33.000	22.876.000	-33.168
Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	Udstillinger og kunstneriske udstillinger	411070	84.039	98.000	210.000	308.000	223.961
Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	Vikingelandsbyen	411080	1.824.225	0	2.285.000	2.285.000	460.775
Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	Kroppepadal	411090	345.800	364.000	-5.000	359.000	13.200
Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	Forbrændingen	411091	1.161.761	1.009.000	152.000	1.161.000	-761
Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	Danmarkshistorien i Vestskoven	411092	76.470	110.000	411.000	521.000	444.530
Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	Byudvikling	4120	17.538	0	29.000	29.000	11.462
Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	Forebyggende sundhed	412010	17.538	0	29.000	29.000	11.462
Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	Fritid og Idræt	4130	21.677.886	22.116.000	650.000	22.766.000	1.088.114
Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	Lokaler	413010	-541.000	-554.000	8.000	-546.000	-5.000
Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	Fritidsaktiviteter indenfor folkeoplysningsloven	413020	4.444.034	3.726.000	1.015.000	4.741.000	296.966
Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	Tilskud til idrætsformål	413030	677.245	697.000	0	697.000	19.755
Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	Integration indenfor kulturområdet	413040	82.208	90.000	24.000	114.000	31.792
Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	Toftegården	413050	2.079.025	1.872.000	-227.000	1.645.000	-434.025
Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	Albertslund Ridecenter	413060	745.712	1.256.000	-233.000	1.023.000	277.289
Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	Albertslund Idrætsanlæg	413070	14.190.662	15.029.000	63.000	15.092.000	901.338

Regnskab 2014 hovedkonto 0-6 drift, statsrefusion og anlæg opdelt på udvalg og pengepose

Udvalg	Pengepose		Regnskab Netto	Oprindeligt budget Netto	Tillægsbevilling og omplacering Netto	Korrigeret budget Netto	Mer- og mindreforbrug Netto
Beskæftigelsesudvalget	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse		275.315.523	0	287.533.000	287.533.000	12.217.477
Beskæftigelsesudvalget	Arbejdsmarked, Erhverv & Ydelser	23	275.315.523	0	287.533.000	287.533.000	12.217.477
Beskæftigelsesudvalget	Jobcentret	2085	275.315.523	0	287.533.000	287.533.000	12.217.477
Beskæftigelsesudvalget	Tilbud til udlændinge	208505	0	0	0	0	0
Beskæftigelsesudvalget	Sygedagpenge	208510	41.345.232	0	41.972.000	41.972.000	626.768
Beskæftigelsesudvalget	Kontanthjælp	208515	96.600.536	0	95.499.000	95.499.000	-1.101.536
Beskæftigelsesudvalget	Dagpenge og uddannelsesordning	208520	67.542.848	0	67.736.000	67.736.000	193.152
Beskæftigelsesudvalget	Revalidering	208525	5.934.401	0	5.825.000	5.825.000	-109.401
Beskæftigelsesudvalget	Fleksjob og ledighedsydelse	208530	23.070.952	0	22.892.000	22.892.000	-178.952
Beskæftigelsesudvalget	Ressourceforløb	208535	3.644.299	0	4.682.000	4.682.000	1.037.701
Beskæftigelsesudvalget	Arbejdsmarkedstiltalinger	208540	23.289.479	0	29.970.000	29.970.000	6.680.521
Beskæftigelsesudvalget	Løntilskudsordninger	208545	13.733.776	0	18.803.000	18.803.000	5.069.224
Beskæftigelsesudvalget	Det Lokale Beskæftigelsesråd	208550	154.000	0	154.000	154.000	0
Beskæftigelsesudvalget	Sociale formål	208555	0	0	0	0	0
Beskæftigelsesudvalget	Sekretariat og forvaltning	208560	0	0	0	0	0
Miljø- og planudvalget	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse		0	40.438.000	-40.438.000	0	0
Miljø- og planudvalget	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	2	0	3.652.000	-3.652.000	0	0
Miljø- og planudvalget	Arbejdsmarked, Erhverv & Ydelser	23	0	200.000	-200.000	0	0
Miljø- og planudvalget	Erhvervs- og udviklingscenter	2089	0	200.000	-200.000	0	0
Miljø- og planudvalget	Erhvervs- og udviklingscenter	208910	0	200.000	-200.000	0	0
Miljø- og planudvalget	Miljø & Teknik	25	0	3.452.000	-3.452.000	0	0
Miljø- og planudvalget	Miljø og byg	2010	0	-1.748.000	1.748.000	0	0
Miljø- og planudvalget	Miljøtilsyn, virksomheder	201030	0	-75.000	75.000	0	0
Miljø- og planudvalget	Miljøpolitiske tiltag	201050	0	-288.000	288.000	0	0
Miljø- og planudvalget	Skadedyrsbekæmpelse	201055	0	-275.000	275.000	0	0
Miljø- og planudvalget	Administrationsvederlag	201060	0	-1.110.000	1.110.000	0	0
Miljø- og planudvalget	Forsyningsvirksomheder	2030	0	5.200.000	-5.200.000	0	0
Miljø- og planudvalget	Varmeforsyning	203010	0	5.200.000	-5.200.000	0	0
Miljø- og planudvalget	Anlæg, hovedkt.7, 8, 9 (uden pengepose)	9	0	36.786.000	-36.786.000	0	0
Miljø- og planudvalget	Anlæg	97	0	36.786.000	-36.786.000	0	0
Miljø- og planudvalget	Miljø og Teknik, Anlæg	9720	0	36.786.000	-36.786.000	0	0
Miljø- og planudvalget	Miljø, reg. moms	9720400000	0	36.786.000	-36.786.000	0	0

Regnskab 2014 hovedkonto 0-6 drift, statsrefusion og anlæg opdelt på udvalg og pengepose

Udvalg	Pengepose		Regnskab Netto	Oprindeligt budget Netto	Tillægsbevilling og omplacering Netto	Korrigeret budget Netto	Mer- og mindreforbrug Netto
Økonomiudvalget	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse		252.942.598	445.172.000	-222.724.246	222.447.754	-30.494.844
Økonomiudvalget	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	2	117.872.683	363.691.000	-238.227.000	125.464.000	7.591.317
Økonomiudvalget	Adm. By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	20	5.152.285	3.567.000	1.128.000	4.695.000	-457.285
Økonomiudvalget	Adm. By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	2090	5.152.285	3.567.000	1.128.000	4.695.000	-457.285
Økonomiudvalget	Sek. By mm. Løn og drift	209010	4.981.879	2.881.000	1.128.000	4.009.000	-972.879
Økonomiudvalget	Direktørpulje Sek. By, miljø mm.	209020	170.406	686.000	0	686.000	515.594
Økonomiudvalget	By, Kultur og Fritid	21	4.140.280	4.416.000	174.000	4.590.000	449.720
Økonomiudvalget	Adm. Kultur, Fritid m.m.	4190	4.140.280	4.416.000	174.000	4.590.000	449.720
Økonomiudvalget	Kultur, fritid mm. Løn og drift	419010	4.140.280	4.416.000	174.000	4.590.000	449.720
Økonomiudvalget	Arbejdsmarked, Erhverv & Ydelser	23	96.530.973	342.334.000	-239.869.000	102.465.000	5.934.027
Økonomiudvalget	Borger, bolig og integration	2084	49.833.469	0	54.262.000	54.262.000	4.428.531
Økonomiudvalget	Integration	208410	1.263.464	0	3.116.000	3.116.000	1.852.536
Økonomiudvalget	Boligsociale område	208420	1.116.485	0	1.207.000	1.207.000	90.515
Økonomiudvalget	Lægeerklæringer	208430	2.779.479	0	3.678.000	3.678.000	898.521
Økonomiudvalget	Tinglysningsafgift og gebyrer	208440	-242.733	0	-100.000	-100.000	142.733
Økonomiudvalget	Økonomisk friplads	208450	13.763.400	0	14.898.000	14.898.000	1.134.600
Økonomiudvalget	Boligstøtte m.v.	208460	31.153.374	0	31.463.000	31.463.000	309.626
Økonomiudvalget	Jobcentret	2085	0	296.805.000	-296.805.000	0	0
Økonomiudvalget	Tilbud til udlændinge	208505	0	3.240.000	-3.240.000	0	0
Økonomiudvalget	Sygedagpenge	208510	0	48.062.000	-48.062.000	0	0
Økonomiudvalget	Kontanthjælp	208515	0	81.499.000	-81.499.000	0	0
Økonomiudvalget	Dagpenge og uddannelsesordning	208520	0	67.736.000	-67.736.000	0	0
Økonomiudvalget	Revalidering	208525	0	4.925.000	-4.925.000	0	0
Økonomiudvalget	Fleksjob og ledighedsydelse	208530	0	23.792.000	-23.792.000	0	0
Økonomiudvalget	Ressourceforløb	208535	0	9.682.000	-9.682.000	0	0
Økonomiudvalget	Arbejdsmarkedetsforanstaltninger	208540	0	31.202.000	-31.202.000	0	0
Økonomiudvalget	Løntilskudsordninger	208545	0	21.782.000	-21.782.000	0	0
Økonomiudvalget	Sociale formål	208555	0	1.207.000	-1.207.000	0	0
Økonomiudvalget	Sekretariat og forvaltning	208560	0	3.678.000	-3.678.000	0	0
Økonomiudvalget	Erhvervs- og udviklingscenter	2089	764.581	633.000	200.000	833.000	68.419
Økonomiudvalget	Erhvervs- og udviklingscenter	208910	764.581	633.000	200.000	833.000	68.419
Økonomiudvalget	Adm. - Arbejdsmarked, Erhverv mm.	2390	45.932.923	44.896.000	2.474.000	47.370.000	1.437.077
Økonomiudvalget	Jobcenter Løn og drift	239010	29.232.927	28.423.000	1.770.000	30.193.000	960.073
Økonomiudvalget	Borger- og ydelsescenter Løn og drift	239020	13.644.970	13.362.000	515.000	13.877.000	232.030
Økonomiudvalget	Erhvervscenter Løn og drift	239030	3.055.026	3.111.000	189.000	3.300.000	244.974
Økonomiudvalget	Miljø & Teknik	25	12.049.145	13.374.000	340.000	13.714.000	1.664.855
Økonomiudvalget	Adm. Miljø & Teknik	2590	16.282.066	15.933.000	340.000	16.273.000	-9.066
Økonomiudvalget	Miljø & Teknik	259010	16.282.066	15.933.000	340.000	16.273.000	-9.066
Økonomiudvalget	Adm. Udg. Forsyn.virk	2591	-7.171.809	-7.335.000	0	-7.335.000	-163.191
Økonomiudvalget	Adm.udg. overført til forsyn.virksom	259110	-7.171.809	-7.335.000	0	-7.335.000	-163.191
Økonomiudvalget	Arbejdsskadeområdet	2592	2.938.888	4.776.000	0	4.776.000	1.837.112
Økonomiudvalget	Arbejdsskadeområdet	259210	2.938.888	4.776.000	0	4.776.000	1.837.112
Økonomiudvalget	Børn, Sundhed & Velfærd	4	34.948.543	31.467.000	4.257.754	35.724.754	776.211
Økonomiudvalget	Sekretariat Børn, Sundhed & Velfærd	40	4.798.969	3.737.000	1.408.754	5.145.754	346.785
Økonomiudvalget	Sek. Børn, Sundh. & Velfærd - Løn & Drif	4090	4.798.969	3.737.000	1.408.754	5.145.754	346.785
Økonomiudvalget	Sek. Børn mm. Løn & Drift	409010	4.710.047	3.137.000	1.651.361	4.788.361	78.314
Økonomiudvalget	Direktørpulje Sekr. Børn mm	409020	88.922	600.000	-242.607	357.393	268.471
Økonomiudvalget	Sundhed, Pleje & Omsorg	42	4.567.572	1.346.000	3.649.000	4.995.000	427.428
Økonomiudvalget	Adm. Sundhed, Pleje & Omsorg	4290	1.652.551	1.346.000	659.000	2.005.000	352.449
Økonomiudvalget	Sundhed, Pleje & Omsorg løn og drift	429010	1.652.551	1.346.000	659.000	2.005.000	352.449
Økonomiudvalget	Visitation og hjælpemidler	4330	2.915.021	0	2.990.000	2.990.000	74.979
Økonomiudvalget	Hjælpemidler	439050	854.121	0	853.000	853.000	-1.121
Økonomiudvalget	Visitation	439060	2.060.900	0	2.137.000	2.137.000	76.100
Økonomiudvalget	Social & Familie	43	19.315.427	20.928.000	-1.622.000	19.306.000	-9.427
Økonomiudvalget	Adm. Social og Familie	4390	19.315.427	20.928.000	-1.622.000	19.306.000	-9.427
Økonomiudvalget	Ledelse & Fællesadministration	439010	2.301.091	8.885.000	-6.490.000	2.395.000	93.909
Økonomiudvalget	Familieafsnittet Adm.	439020	8.410.719	7.332.000	827.000	8.159.000	-251.719
Økonomiudvalget	Voksenområdet Adm.	439030	1.782.738	1.778.000	127.000	1.905.000	122.262
Økonomiudvalget	Pension Adm.	439040	2.640.654	2.933.000	-309.000	2.624.000	-16.654
Økonomiudvalget	DAF øvrige	439070	4.180.225	0	4.223.000	4.223.000	42.775

Regnskab 2014 hovedkonto 0-6 drift, statsrefusion og anlæg opdelt på udvalg og pengepose

Udvalg	Pengepose		Regnskab Netto	Oprindeligt budget Netto	Tillægsbevilling og omplacering Netto	Korrigeret budget Netto	Mer- og mindreforbrug Netto
Økonomiudvalget	Dagtilbud	44	3.645.816	2.858.000	791.000	3.649.000	3.184
Økonomiudvalget	Adm. Dagtilbud	4490	3.645.816	2.858.000	791.000	3.649.000	3.184
Økonomiudvalget	Dagtilbud	449001	3.645.816	2.858.000	791.000	3.649.000	3.184
Økonomiudvalget	Skoleområdet	45	2.620.759	2.598.000	31.000	2.629.000	8.241
Økonomiudvalget	Adm. Skoler & Udd.	4590	2.620.759	2.598.000	31.000	2.629.000	8.241
Økonomiudvalget	Skoler & Uddannelse	459010	2.620.759	2.598.000	31.000	2.629.000	8.241
Økonomiudvalget	Kommunaldirektør	8	122.679.851	131.114.000	21.835.000	152.949.000	30.269.149
Økonomiudvalget	Økonomi & Stab	82	121.190.451	130.976.000	20.051.000	151.027.000	29.836.549
Økonomiudvalget	Økonomi & Stab - løn og drift	8290	33.441.983	30.371.000	3.635.000	34.006.000	564.017
Økonomiudvalget	Økonomi & Stab Løn og drift	829002	33.441.983	30.371.000	3.635.000	34.006.000	564.017
Økonomiudvalget	Økonomi & Stab - Adm. og puljer	8291	86.035.376	95.222.000	4.860.000	100.082.000	14.046.624
Økonomiudvalget	KD og Borgm.pulje	829102	276.580	305.000	60.000	365.000	88.420
Økonomiudvalget	KD Kons.bistand, revision m.v.	829104	2.009.697	2.341.000	1.140.000	3.481.000	1.471.303
Økonomiudvalget	Kurser & uddannelse	829106	681.279	1.161.000	477.000	1.638.000	956.721
Økonomiudvalget	Omslil.- og kompetancepuljer	829108	36.928	1.793.000	-1.143.000	650.000	613.072
Økonomiudvalget	Diverse lønpuljer	829110	2.910.215	11.286.000	-7.841.000	3.445.000	534.785
Økonomiudvalget	Arbejdsgiverpulje flekjob	829112	3.862.613	3.943.000	526.000	4.469.000	606.387
Økonomiudvalget	Tjenestemandspensioner	829114	32.254.009	32.671.000	0	32.671.000	416.991
Økonomiudvalget	Rådhuslever	829116	677.231	528.000	110.000	638.000	-39.231
Økonomiudvalget	Personalegoder	829118	81.432	112.000	92.000	204.000	122.568
Økonomiudvalget	Forstærket arbejdsmarkedsindsats	829119	6.073.711	0	7.770.000	7.770.000	1.696.289
Økonomiudvalget	Tværfaglige udgifter - Alle afdelinger/s	829120	3.178.981	3.356.000	827.000	4.183.000	1.004.019
Økonomiudvalget	Kombit	829121	29.022	0	0	0	-29.022
Økonomiudvalget	Administrativ service for UUV	829122	-219.900	-222.000	3.000	-219.000	900
Økonomiudvalget	Arb.udd.bidrag AUB	829123	152.415	0	0	0	-152.415
Økonomiudvalget	Fælles IT	829124	22.810.971	25.186.000	1.565.000	26.751.000	3.940.029
Økonomiudvalget	Diff. vedr. borgm. bemyndigelse	829126	0	205.000	-205.000	0	0
Økonomiudvalget	Fælles rammebeløb	829128	271.105	341.000	151.000	492.000	220.895
Økonomiudvalget	Kommunal info	829130	2.135.129	2.189.000	138.000	2.327.000	191.871
Økonomiudvalget	Driftssikring og ydelsesstøtte	829132	3.265.459	4.778.000	0	4.778.000	1.512.541
Økonomiudvalget	Vestskoven	829134	26.302	29.000	0	29.000	2.698
Økonomiudvalget	Kontingent KL	829136	928.174	1.056.000	0	1.056.000	127.826
Økonomiudvalget	KKR Sundhedssekretariat	829137	116.155	25.000	111.000	136.000	19.845
Økonomiudvalget	Valg	829138	1.045.467	1.078.000	700.000	1.778.000	732.533
Økonomiudvalget	KKR - Fokuseret vækststadsorden	829139	25.171	0	0	0	-25.171
Økonomiudvalget	Lønadministration	829140	3.407.228	3.061.000	379.000	3.440.000	32.772
Økonomiudvalget	Feriefonden	829141	0	0	0	0	0
Økonomiudvalget	Kommunalbestyrelsen	8292	5.846.650	5.383.000	495.000	5.878.000	31.350
Økonomiudvalget	Kommunalbestyrelse	829202	5.658.467	5.302.000	76.000	5.378.000	-280.467
Økonomiudvalget	Særlige aktiviteter	829204	188.182	81.000	419.000	500.000	311.818
Økonomiudvalget	DEMOGRAFI - BUDGET	8293	0	0	14.000.000	14.000.000	14.000.000
Økonomiudvalget	Budgetreserve	829304	0	0	14.000.000	14.000.000	14.000.000
Økonomiudvalget	Kommunale ældreboligafdelinger	8294	-4.133.558	0	-2.939.000	-2.939.000	1.194.558
Økonomiudvalget	Kommunale ældreboligafdelinger	829401	-4.133.558	0	-2.939.000	-2.939.000	1.194.558
Økonomiudvalget	Netværk	83	1.489.400	138.000	1.784.000	1.922.000	432.600
Økonomiudvalget	Netværk administration	8392	1.489.400	138.000	1.784.000	1.922.000	432.600
Økonomiudvalget	Netværksstrukturen	839210	1.084.934	0	1.784.000	1.784.000	699.066
Økonomiudvalget	Ny gruppe	839220	404.466	138.000	0	138.000	-266.466
Økonomiudvalget	Anlæg, hovedkt.7, 8,9 (uden pengepose)	9	-22.558.479	-81.000.000	-10.690.000	-91.690.000	-69.131.521
Økonomiudvalget	Anlæg	97	-22.558.479	-81.000.000	-10.690.000	-91.690.000	-69.131.521
Økonomiudvalget	Fællesforvaltningen, Anlæg	9790	-22.558.479	-81.000.000	-10.690.000	-91.690.000	-69.131.521
Økonomiudvalget	Fællesforvaltningen	9790000000	-1.401.959	-81.000.000	10.540.000	-70.460.000	-69.058.041
Økonomiudvalget	ØU, reg.moms	9790100000	-21.156.520	0	-21.230.000	-21.230.000	-73.480
Økonomiudvalget	Gammel kontoplan 2009-2013		0	-100.000	100.000	0	0
Økonomiudvalget	Borgerservice	70	0	-100.000	100.000	0	0
Økonomiudvalget	Borgerservice administration	2086	0	-100.000	100.000	0	0
Økonomiudvalget	Borgerservice administration	208610	0	-100.000	100.000	0	0

Regnskab 2014 hovedkonto 0-6 drift, statsrefusion og anlæg opdelt på udvalg og pengepose

Udvalg	Pengepose		Regnskab Netto	Oprindeligt budget Netto	Tillægsbevilling og omplacering Netto	Korrigeret budget Netto	Mer- og mindreforbrug Netto
§ 17 stk. 4 udvalg Institutionsplan	Anlæg, hovedkt.7, 8 ,9 (uden pengepose)		0	200.000	200.000	400.000	400.000
§ 17 stk. 4 udvalg Institutionsplan	Anlæg	97	0	200.000	200.000	400.000	400.000
§ 17 stk. 4 udvalg Institutionsplan	Miljø og Teknik, Anlæg	9720	0	200.000	200.000	400.000	400.000
§ 17 stk. 4 udvalg Institutionsplan	Ejendom, vej og park	9720100000	0	200.000	200.000	400.000	400.000
§ 17 stk. 4 udvalg plejeboliger i AC	Anlæg, hovedkt.7, 8 ,9 (uden pengepose)		236.886.103	273.782.000	-2.430.000	271.352.000	34.465.897
§ 17 stk. 4 udvalg plejeboliger i AC	Anlæg	97	236.886.103	273.782.000	-2.430.000	271.352.000	34.465.897
§ 17 stk. 4 udvalg plejeboliger i AC	Miljø og Teknik, Anlæg	9720	236.886.103	273.782.000	-2.430.000	271.352.000	34.465.897
§ 17 stk. 4 udvalg plejeboliger i AC	Ejendom, vej og park	9720100000	202.444.105	236.761.000	-2.558.000	234.203.000	31.758.895
§ 17 stk. 4 udvalg plejeboliger i AC	Ejd. reg moms	9720300000	34.441.998	37.021.000	128.000	37.149.000	2.707.002
Diverse	Diverse		3	16.772.000	-16.772.000	0	-3
Diverse	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	2	3	2.772.000	-2.772.000	0	-3
Diverse	By, Kultur og Fritid	21	3	0	0	0	-3
Diverse	Adm. Kultur, Fritid m.m.	4190	3	0	0	0	-3
Diverse	Kultur, fritid mm. Løn og drift	419010	3	0	0	0	-3
Diverse	Miljø & Teknik	25	0	2.772.000	-2.772.000	0	0
Diverse	Miljø og byg	2010	0	1.500.000	-1.500.000	0	0
Diverse	Rådgivning på MPU's område	201010	0	1.500.000	-1.500.000	0	0
Diverse	Administration MBU	2040	0	1.227.000	-1.227.000	0	0
Diverse	Skatter, afgifter og forsikringer	204040	0	1.227.000	-1.227.000	0	0
Diverse	Ejendomme	2050	0	45.000	-45.000	0	0
Diverse	Bygningsvedligeholdelse	205020	0	45.000	-45.000	0	0
Diverse	Gammel kontoplan 2009-2013	Y	0	14.000.000	-14.000.000	0	0
Diverse	Fællesforvaltningen	90	0	14.000.000	-14.000.000	0	0
Diverse	DEMOGRAFI - BUDGET	9010	0	14.000.000	-14.000.000	0	0
Diverse	Budgetreserve	901001	0	14.000.000	-14.000.000	0	0

HK	Fkt	Tekst	Dr. Grp	Tekst	Regnskab	Oprindeligt	Tillægsbevili-	Korrigeret	Mær- og	
					Netto	Netto	ng omplacering	budget	mindreforbr	
					Netto	Netto	Netto	Netto	ug	
00	002202	Boligformål	1	000	Boligformål	1.815	35.000	0	35.000	33.185
00	002202	Boligformål	3	000	Boligformål	207.659	0	470.000	470.000	262.341
00	002202	Boligformål	3	080	Salgsindtægter	-21.156.520	0	-21.540.000	-21.540.000	-383.480
00	002203	Erhvervsformål	3	080	Salgsindtægter	1.796.000	0	1.796.000	1.796.000	0
00	002204	Offentlige formål	1	000	Offentlige formål	66.492	17.000	0	17.000	-49.492
00	002204	Offentlige formål	3	080	Salgsindtægter	-581.580	-11.300.000	10.714.000	-586.000	-4.420
00	002205	Ubestemte formål	1	000	Ubestemte formål	82.932	329.000	0	329.000	246.068
00	002205	Ubestemte formål	3	000	Ubestemte formål	0	-14.000.000	0	-14.000.000	-14.000.000
00	002510	Fælles formål	1	000	Fælles formål	3.872.806	3.461.000	314.000	3.775.000	-97.806
00	002512	Erhvervsøjendomme	1	000	Erhvervsøjendomme	4.166.427	548.000	0	548.000	-3.618.427
00	002512	Erhvervsøjendomme	3	000	Erhvervsøjendomme	37.263.188	83.321.000	532.000	83.853.000	46.589.812
00	002513	Andre faste ejendomme	3	000	Andre faste ejendomme	47.702.357	21.500.000	-18.000	21.482.000	-26.220.357
00	002513	Andre faste ejendomme	1	000	Andre faste ejendomme	9.582.027	14.820.000	-5.769.000	9.051.000	-531.027
00	002515	Byfornyelse	1	000	Byfornyelse	464.157	0	500.000	500.000	35.843
00	002515	Byfornyelse	1	001	Udgifter til byfornyelse	267.227	0	441.000	441.000	173.773
00	002515	Byfornyelse	1	004	Refusion af byfornylingsudgifter	0	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
00	002515	Byfornyelse	3	001	Udgifter til byfornyelse	2.725.565	0	3.112.000	3.112.000	386.435
00	002515	Byfornyelse	3	003	Tilbagekøbsret	0	-55.700.000	0	-55.700.000	-55.700.000
00	002518	Driftssikring af boligbyggeri	1	001	Støtte til optørelse af boliger	3.265.459	4.669.000	0	4.669.000	1.403.541
00	002518	Driftssikring af boligbyggeri	1	004	Lejetid ved fraflytning	328.650	600.000	0	600.000	271.350
00	002518	Driftssikring af boligbyggeri	3	003	Udgift til servicearealer	16.845.605	21.190.000	425.000	21.615.000	4.769.396
00	002820	Grønne områder og naturpladser	1	000	Grønne områder og naturpladser	1.909.960	6.921.000	0	6.921.000	5.011.040
00	002820	Grønne områder og naturpladser	3	000	Grønne områder og naturpladser	719.258	0	610.000	610.000	-109.258
00	003231	Stadion og idrætsanlæg	1	000	Stadion og idrætsanlæg	19.385.237	19.932.000	63.000	19.995.000	609.763
00	003231	Stadion og idrætsanlæg	1	200	Ledelse og administration	2.706.659	2.700.000	0	2.700.000	-6.659
00	003231	Stadion og idrætsanlæg	3	000	Stadion og idrætsanlæg	-287.338	0	-300.000	-300.000	-12.663
00	003235	Andre fritidsfaciliteter	1	000	Andre fritidsfaciliteter	8.755.470	10.386.000	-170.560	10.215.440	1.459.970
00	003850	Naturforvaltningsprojekter	1	000	Naturforvaltningsprojekter	478.386	566.000	0	566.000	87.614
00	003853	Skove	1	000	Skove	696.732	776.000	0	776.000	79.268
00	004870	Fælles formål	1	000	Fælles formål	128.523	188.000	0	188.000	59.477
00	005280	Fælles formål	1	000	Fælles formål	548.086	490.000	0	490.000	-58.086
00	005287	Miljøtilsyn - virksomheder	1	002	Godkendelse/tilsyn med brugerbetalingspligtige virksomheder	272.800	286.000	0	286.000	13.200
00	005287	Miljøtilsyn - virksomheder	1	003	Godkendelse/tilsyn med ikke brugerbetalingspligtige virksomheder	87.807	81.000	0	81.000	-6.807
00	005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	1	000	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	1.132.370	1.055.000	297.000	1.352.000	219.630
00	005591	Skadedyrsbekæmpelse	1	000	Skadedyrsbekæmpelse	-63.100	-85.000	0	-85.000	-21.900
00	005895	Redningsberedskab	1	000	Redningsberedskab	1.138	0	0	0	-1.138
00	005895	Redningsberedskab	1	001	Fælles formål	36.793	37.000	0	37.000	207
00	005895	Redningsberedskab	1	002	Forebyggelse	563.141	723.000	19.000	742.000	178.859
00	005895	Redningsberedskab	1	003	Afhjælpende indsats	4.637.292	4.810.000	0	4.810.000	172.708
00	005895	Redningsberedskab	1	200	Ledelse og administration	887.875	900.000	0	900.000	12.125
00	Total				149.497.356	119.256.000	-10.004.560	109.251.440	-40.245.916	
01	012203	Varmeforsyning	1	000	Varmeforsyning	-44.472.288	-16.844.000	-558.000	-17.402.000	27.070.288
01	012203	Varmeforsyning	3	000	Varmeforsyning	32.769.589	36.786.000	-1.785.000	35.001.000	2.231.411
01	012203	Varmeforsyning	3	001	Anlægstilskud	0	0	0	0	0
01	012204	Vandforsyning	1	000	Vandforsyning	-32.081	0	0	0	32.081
01	013543	Rensningsanlæg inkl. hoved- og detailkloaker	1	000	Rensningsanlæg inkl. hoved- og detailkloaker	48.000	0	0	0	-48.000
01	013544	Tømningsordninger	1	000	Tømningsordninger	12.218	0	0	0	-12.218
01	013544	Tømningsordninger	1	093	Bidrag for tømnning	-8.044	0	0	0	8.044
01	013860	Generel administration	1	000	Generel administration	1	0	-1.094.000	-1.094.000	-1.094.001
01	013860	Generel administration	1	092	Gebyr for generel administration	0	0	0	0	0
01	013861	Ordninger for dagrenovation - restaffald	1	000	Ordninger for dagrenovation - restaffald	0	906.000	0	906.000	906.000
01	013861	Ordninger for dagrenovation - restaffald	1	092	Gebyr for genanvendelsesordninger	-204.339	-906.000	0	-906.000	-701.661
01	013862	Ordninger for storskrald og haveaffald	1	000	Ordninger for storskrald og haveaffald	6.442.975	6.815.000	0	6.815.000	372.025
01	013862	Ordninger for storskrald og haveaffald	1	092	Gebyr for genanvendelsesordninger	-6.745.349	-6.695.000	0	-6.695.000	50.349
01	013862	Ordninger for storskrald og haveaffald	1	093	Salg af genanvendelige materialer	-106.304	-120.000	0	-120.000	-13.696
01	013863	Ordninger for glas, papir og pap	1	000	Ordninger for glas, papir og pap	5.282.789	5.262.000	0	5.262.000	-20.789
01	013863	Ordninger for glas, papir og pap	1	092	Gebyr for genanvendelsesordninger	-5.171.289	-4.969.000	0	-4.969.000	202.289
01	013863	Ordninger for glas, papir og pap	1	093	Salg af genanvendelige materialer	-588.290	-293.000	0	-293.000	295.290
01	013864	Ordninger for farligt affald	1	000	Ordninger for farligt affald	668.245	701.000	0	701.000	32.755
01	013864	Ordninger for farligt affald	1	092	Gebyr for genanvendelsesordninger	-736.358	-701.000	0	-701.000	35.358
01	013865	Genbrugsstationer	1	000	Genbrugsstationer	6.888.345	8.025.000	0	8.025.000	1.136.655
01	013865	Genbrugsstationer	1	092	Gebyr for genanvendelsesordninger	-7.092.684	-8.025.000	0	-8.025.000	-932.316
01	013865	Genbrugsstationer	3	000	Genbrugsstationer	3.095.567	0	3.193.000	3.193.000	97.433
01	013866	Øvrige ordninger og anlæg	1	000	Øvrige ordninger og anlæg	-114.106	1.714.000	0	1.714.000	1.828.106
01	013866	Øvrige ordninger og anlæg	1	092	Gebyr for øvrige ordninger	-122.342	-1.763.000	0	-1.763.000	-1.640.658
01	Total				-10.185.746	19.893.000	-244.000	19.649.000	29.834.746	
02	022201	Fælles formål	1	000	Fælles formål	5.178.008	13.054.000	-5.094.000	7.960.000	2.781.992
02	022201	Fælles formål	1	200	Ledelse og administration	1.675.964	1.403.000	0	1.403.000	-272.964
02	022203	Arbejder for fremmed regning	1	000	Arbejder for fremmed regning	-2.770.220	0	0	0	2.770.220
02	022205	Driftsbygninger og -pladser	1	000	Driftsbygninger og -pladser	1.403.270	1.161.000	0	1.161.000	-242.270
02	022811	Vejvedligeholdelse m.v.	1	000	Vejvedligeholdelse m.v.	27.667.918	18.047.000	-394.000	17.653.000	-10.014.918
02	022812	Beleegninger m.v.	1	000	Beleegninger m.v.	2.981.659	7.430.000	-5.434.000	1.996.000	-985.659
02	022814	Vintertjeneste	1	000	Vintertjeneste	5.570.755	5.890.000	0	5.890.000	319.245
02	022822	Vejanlæg	1	000	Vejanlæg	415.823	0	750.000	750.000	334.177
02	022822	Vejanlæg	3	000	Vejanlæg	0	6.000.000	-3.900.000	2.100.000	2.100.000
02	022822	Vejanlæg	3	001	Projektering	2.132.806	5.000.000	-3.008.000	1.992.000	-140.806
02	022822	Vejanlæg	3	003	Entrepriser	6.683.518	0	7.638.000	7.638.000	954.482
02	022822	Vejanlæg	3	005	Andet	0	0	386.000	386.000	386.000
02	022823	Standardforbedringer af færdselsarealer	3	000	Standardforbedringer af færdselsarealer	0	10.377.000	-8.525.000	852.000	852.000
02	022823	Standardforbedringer af færdselsarealer	3	001	Projektering	5.220.076	7.500.000	510.000	8.010.000	2.789.924
02	022823	Standardforbedringer af færdselsarealer	3	003	Entrepriser	19.372.069	0	15.842.000	15.842.000	-3.530.069
02	022823	Standardforbedringer af færdselsarealer	3	004	Eget regi	58.039	0	75.000	75.000	16.961
02	022823	Standardforbedringer af færdselsarealer	3	005	Andet	-41.718	-7.500.000	1.190.000	-6.310.000	-6.268.282
02	023230	Fælles formål	1	000	Fælles formål	454.532	0	0	0	-454.532
02	023231	Busdrift	1	000	Busdrift	10.440.158	11.380.000	0	11.380.000	939.842
02	023231	Busdrift	1	001	Trafiktillskud	706.229	816.000	0	816.000	109.771
02	Total				87.148.886	422.450.000	16.926.560	439.376.560	18.387.597	

HK	Fkt	Tekst	Dr. Grp	Tekst	Regnskab	Oprindeligt	Tillægsbevilling	Korrigeret	Mer- og	
					Netto	Netto	omplacering	budget	mindreforbrug	
					Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	
03	032201	Folkeskoler	1	000	Folkeskoler	214.784.888	200.975.000	10.755.245	211.730.245	-3.054.643
03	032201	Folkeskoler	1	200	Ledelse og administration	14.763.145	13.312.000	343.000	13.655.000	-1.108.145
03	032201	Folkeskoler	3	000	Folkeskoler	11.837.586	19.500.000	2.599.000	22.099.000	10.261.414
03	032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	1	000	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	6.305.197	10.123.000	-1.944.000	8.179.000	1.873.803
03	032202	Syge- og hjemmeundervisning	1	000	Syge- og hjemmeundervisning	468.246	1.061.000	0	1.061.000	592.754
03	032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	1	000	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	14.194.614	13.903.000	121.000	14.024.000	-170.614
03	032205	Skolefritidsordninger	1	000	Skolefritidsordninger	38.459.683	45.124.000	-2.464.245	42.659.755	4.200.072
03	032205	Skolefritidsordninger	1	002	Søskenderabat	4.023.598	4.000.000	200.000	4.200.000	176.402
03	032205	Skolefritidsordninger	1	003	Fripladser i skolefritidsordninger	4.353.554	5.073.000	0	5.073.000	719.446
03	032205	Skolefritidsordninger	1	092	Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat	-21.069.253	-22.000.000	0	-22.000.000	-930.747
03	032205	Skolefritidsordninger	1	200	Ledelse og administration	7.480.570	2.078.000	0	2.078.000	-5.402.570
03	032206	Befordring af elever i grundskolen	1	000	Befordring af elever i grundskolen	384.786	1.064.000	0	1.064.000	679.214
03	032207	Specialundervisning i regionale tilbud	1	001	Objektiv finansiering af regionale tilbud	291.867	1.118.000	0	1.118.000	826.133
03	032207	Specialundervisning i regionale tilbud	1	002	Køb af pladser	1.095.673	1.338.000	0	1.338.000	242.327
03	032207	Specialundervisning i regionale tilbud	1	003	Udgifter til befordring	124.352	1.018.000	0	1.018.000	893.648
03	032208	Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o	1	000	Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o	4.848.881	4.873.000	0	4.873.000	24.119
03	032208	Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o	1	001	Undervisning i kommunens egne specialskoler	-3.373.215	-5.088.000	2.120.000	-5.088.000	405.215
03	032208	Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o	1	002	Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud)	11.875.047	13.680.000	0	13.680.000	1.804.953
03	032208	Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o	1	003	Undervisning i interne skoler på opholdssteder	5.687.666	2.988.000	0	2.988.000	-2.699.666
03	032208	Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o	1	004	Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	4.415.926	4.663.000	0	4.663.000	247.074
03	032208	Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o	1	005	Befordring af elever i forbindelse med specialundervisning u	1.236.521	1.018.000	0	1.018.000	-218.521
03	032208	Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o	1	200	Ledelse og administration	0	0	0	0	0
03	032209	Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	1	000	Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	-367.813	0	0	0	367.813
03	032210	Bidrag til statslige og private skoler	1	001	Elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved priv	17.879.386	18.632.000	0	18.632.000	752.614
03	032210	Bidrag til statslige og private skoler	1	004	Skolefritidsordninger ved frie grundskoler	0	376.000	0	376.000	376.000
03	032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	1	000	Efterskoler og ungdomskostskoler	2.462.218	2.149.000	0	2.149.000	-313.218
03	032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning	1	000	Ungdommens Uddannelsesvejledning	2.549.164	2.872.000	0	2.872.000	322.836
03	032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	1	000	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	90.681	147.000	0	147.000	56.320
03	032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	1	002	Køb af pladser	446.805	5.456.000	0	5.456.000	5.009.195
03	032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	1	002	Køb af pladser	1.170.064	1.132.000	0	1.132.000	-38.064
03	032218	Idrætsfaciliteter for børn og unge	1	000	Idrætsfaciliteter for børn og unge	315.752	417.000	0	417.000	101.248
03	032218	Idrætsfaciliteter for børn og unge	3	000	Idrætsfaciliteter for børn og unge	5.135.133	3.100.000	1.293.000	4.393.000	-742.133
03	033044	Produktionsskoler	1	001	Produktionsskoler	2.772.698	2.287.000	0	2.287.000	-485.698
03	033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	1	000	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	1.638.019	1.685.000	0	1.685.000	46.981
03	033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	1	000	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	6.170.662	8.156.000	0	8.156.000	1.985.338
03	033250	Folkebiblioteker	1	000	Folkebiblioteker	20.765.032	20.973.000	48.000	21.021.000	255.968
03	033250	Folkebiblioteker	1	003	Bøger m.v.	1.685.189	1.651.000	222.000	1.873.000	187.811
03	033250	Folkebiblioteker	1	008	Andre udlånsmaterialer	591.331	681.000	-237.000	444.000	-147.331
03	033250	Folkebiblioteker	1	200	Ledelse og administration	2.548.930	2.050.000	0	2.050.000	-498.930
03	033560	Museer	1	000	Museer	2.452.814	2.464.000	995.000	3.459.000	1.006.186
03	033562	Museer	2	002	Ordinært statsliskud	0	0	0	0	0
03	033562	Teatre	1	000	Teatre	84.161	100.000	0	100.000	15.839
03	033562	Teatre	2	002	Refusion vedrørende barneteatre, egneteatre og opsøgende t	-167.950	0	0	0	167.950
03	033563	Musikarrangementer	1	000	Musikarrangementer - Drift	7.778.215	6.636.000	233.000	6.869.000	-909.215
03	033563	Musikarrangementer	1	200	Ledelse og administration	734.853	1.200.000	0	1.200.000	465.147
03	033563	Musikarrangementer	2	002	Refusion vedrørende musikskoler	-684.814	-901.000	0	-901.000	-216.186
03	033564	Andre kulturelle opgaver	1	000	Andre kulturelle opgaver	7.839.510	7.910.000	1.143.560	9.053.560	1.214.050
03	033564	Andre kulturelle opgaver	1	200	Ledelse og administration	1.374.430	1.100.000	0	1.100.000	-274.430
03	033564	Andre kulturelle opgaver	3	000	Andre kulturelle opgaver	100.000	250.000	-250.000	0	-100.000
03	033870	Fælles formål	1	000	Fælles formål	425.590	420.000	0	420.000	-5.590
03	033872	Folkeoplysende voksenundervisning	1	000	Folkeoplysende voksenundervisning	204.639	145.000	0	145.000	-59.639
03	033872	Folkeoplysende voksenundervisning	1	001	Undervisning	1.347.909	1.586.000	0	1.586.000	238.091
03	033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	1	000	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	338.799	358.000	0	358.000	19.201
03	033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	1	002	Aktiviteter	1.957.176	985.000	1.015.000	2.000.000	42.825
03	033874	Lokaletilskud	1	001	Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning	0	7.000	0	7.000	7.000
03	033874	Lokaletilskud	1	002	Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarb	169.921	225.000	0	225.000	55.079
03	033875	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	1	000	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	676.345	694.000	0	694.000	17.655
03	033876	Ungdomsskolevirksomhed	1	000	Ungdomsskolevirksomhed	8.314.783	7.686.000	734.000	8.420.000	105.217
03	033876	Ungdomsskolevirksomhed	1	200	Ledelse og administration	0	0	0	0	0
03	Total				420.988.963	422.450.000	16.926.560	439.376.560	18.387.597	
04	046281	Aktivtetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	1	000	Aktivtetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	1.349.995	1.246.000	0	1.246.000	-103.995
04	046281	Aktivtetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	1	002	Stationær somatik	49.515.053	51.113.000	0	51.113.000	1.597.947
04	046281	Aktivtetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	1	003	Ambulant somatik	36.701.679	37.257.000	0	37.257.000	555.321
04	046281	Aktivtetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	1	004	Stationær psykiatri	1.913.370	1.663.000	0	1.663.000	-250.370
04	046281	Aktivtetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	1	005	Ambulant psykiatri	3.823.992	3.026.000	0	3.026.000	-797.992
04	046281	Aktivtetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	1	006	Praksissektoren (Sygesikring)	8.396.901	11.460.000	0	11.460.000	3.063.099
04	046281	Aktivtetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	1	007	Genoptræning under indlæggelse	1.444.464	1.425.000	0	1.425.000	-19.464
04	046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	1	000	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	399.444	647.000	0	647.000	247.556
04	046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	1	001	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	6.794.971	6.202.000	496.000	6.698.000	-96.971
04	046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	1	002	Ambulant specialiseret genoptræning (sundhedslovens pgf. 1	820.721	754.000	0	754.000	-66.721
04	046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	1	003	Personbefordring	1.537.467	1.621.000	0	1.621.000	83.533
04	046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	1	200	Ledelse og administration	722.093	702.000	-143.000	559.000	-163.093
04	046284	Vedertagsfri behandling hos fysio- terapeut	1	000	Vedertagsfri behandling hos fysio- terapeut	4.043.211	3.581.000	0	3.581.000	-462.211
04	046284	Vedertagsfri behandling hos fysio- terapeut	1	001	Ridelysoterapi	61.278	71.000	0	71.000	9.722
04	046285	Kommunal tandpleje	1	001	Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	11.573.089	11.205.000	369.000	11.574.000	911
04	046285	Kommunal tandpleje	1	003	Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker	467.051	654.000	-25.000	629.000	161.949
04	046285	Kommunal tandpleje	1	004	Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere (private t	247.175	264.000	0	264.000	16.825
04	046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	1	000	Sundhedsfremme og forebyggelse	2.458.814	4.398.000	3.146.000	7.544.000	5.085.186
04	046289	Kommunal sundhedsstjeneste	1	000	Kommunal sundhedsstjeneste	7.366.319	6.955.000	563.000	7.518.000	151.681
04	046290	Andre sundhedsudgifter	1	000	Andre sundhedsudgifter	12.451	19.000	0	19.000	6.549
04	046290	Andre sundhedsudgifter	1	001	Kommunale udgifter til hospice-ophold	396.888	223.000	0	223.000	-173.888
04	046290	Andre sundhedsudgifter	1	003	Plejetakst for færdselsulykkespatienter	1.186.989	1.227.000	0	1.227.000	40.011
04	046290	Andre sundhedsudgifter	1	004	Begravelseshjælp	718.106	861.000	0	861.000	142.894
04	046290	Andre sundhedsudgifter	1	005	Befordringsgodtgørelse	48.060	61.000	0	61.000	12.940
04	Total				141.999.581	146.635.000	4.406.000	151.041.000	9.041.419	

HK	Fkt	Tekst	Dr. Grp	Tekst	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mér- og mindreforbrug	
					Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	
05	052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	2	001	Refusion vedr. funktion 052517	0	-12.000	0	-12.000	-12.000
05	052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	2	002	Refusion vedr. funktion 052820	-2.677.835	-766.000	0	-766.000	1.911.835
05	052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	2	003	Refusion vedr. funktion 052821	-722.502	-32.000	0	-32.000	690.502
05	052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	2	004	Refusion vedr. funktion 052823	-1.873.405	-1.997.000	0	-1.997.000	-123.595
05	052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	2	005	Refusion vedr. funktion 052824	-270.884	-120.000	0	-120.000	150.884
05	052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	2	006	Refusion vedr. funktion 052322	-630.204	-484.000	0	-484.000	146.204
05	052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	2	007	Refusion vedr. funktion 052323	-239.980	-623.000	0	-623.000	-383.020
05	052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	2	013	Refusion vedr. funktion 053850	-4.139.711	-5.002.000	0	-5.002.000	-862.289
05	052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	2	014	Refusion vedr. funktion 053852	-901.123	-1.635.000	0	-1.635.000	-733.877
05	052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	2	017	Refusion vedr. funktion 053859	-431.493	0	0	0	431.493
05	052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	2	091	Berigtigelse	-212.175	0	0	0	212.175
05	052510	Fælles formål	1	000	Fælles formål	12.263.770	10.221.000	2.650.000	12.871.000	607.230
05	052510	Fælles formål	1	001	Sprogvurdering af børn i førskole- alderen.	1.347.661	1.275.000	138.000	1.413.000	65.339
05	052510	Fælles formål	1	002	Sprogstimulering af børn der ikke eroptaget i dagltibud	673.153	571.000	88.000	659.000	-14.153
05	052510	Fælles formål	1	017	Sæskendetilskud (§§ 43, stk. 1 nr. 1, 63, stk. 1 nr. 1 og 76	2.845.399	2.994.000	0	2.994.000	148.601
05	052511	Dagpleje	1	000	Dagpleje	1.029.678	1.447.000	1.020.000	2.467.000	1.437.322
05	052511	Dagpleje	1	001	Løn til dagplejere	7.467.545	7.800.000	-1.268.000	6.532.000	-935.545
05	052511	Dagpleje	1	002	Friplads (dagtilbudslovens § 43, stk. 2-4)	460.585	394.000	0	394.000	-66.585
05	052511	Dagpleje	1	092	Forældrebetaling inkl. tilskud (§§ 31-33 og 41-42 i dagtilbu	-1.633.891	-2.604.000	0	-2.604.000	-970.109
05	052511	Dagpleje	1	200	Ledelse og administration	1.105.116	800.000	537.000	1.337.000	231.884
05	052513	Børnehaver	1	000	Børnehaver	9.233.898	8.407.000	175.000	8.582.000	-651.898
05	052513	Børnehaver	1	002	Friplads (dagtilbudslovens §§ 17, stk. 6 og 43, stk. 1, nr.	845.285	857.000	0	857.000	11.715
05	052513	Børnehaver	1	092	Forældrebetaling inkl. tilskud (§§ 31-33 og 41-42 i dagtilbu	-1.934.346	-1.975.000	0	-1.975.000	-40.654
05	052513	Børnehaver	1	200	Ledelse og administration	719.293	620.000	0	620.000	-99.293
05	052514	Integrerede daginstitutioner	1	000	Integrerede daginstitutioner	136.584.032	130.696.000	1.539.000	132.235.000	-4.349.032
05	052514	Integrerede daginstitutioner	1	002	Friplads (§§ 17, stk. 6, 43, stk. 1, nr. 2-4 og stk. 2, 63,	4.150.172	7.908.000	46.000	7.954.000	3.803.828
05	052514	Integrerede daginstitutioner	1	092	Forældrebetaling inkl. tilskud (§§ 31-33 og 41-42, 57-58 og	-39.213.510	-38.810.000	0	-38.810.000	403.510
05	052514	Integrerede daginstitutioner	1	200	Ledelse og administration	8.376.593	8.836.000	648.000	9.584.000	1.207.407
05	052514	Integrerede daginstitutioner	3	000	Integrerede daginstitutioner	614.438	900.000	853.000	1.753.000	1.138.562
05	052515	Fritidshjem	1	002	Friplads (§63, stk. 2-4 i dagtilbudsloven)	3.737.331	250.000	0	250.000	-3.487.331
05	052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	1	000	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	37.718.983	36.072.000	6.458.000	42.530.000	4.811.017
05	052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	1	002	Friplads (§§ 17, stk. 6, 43, stk. 1 i dagtilbudsloven)	1.356.142	1.331.000	0	1.331.000	-25.142
05	052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	1	092	Forældrebetaling inkl. tilskud (§§ 71-72 og 74-75 i dagtilbu	-5.132.772	0	-4.690.000	-4.690.000	442.772
05	052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	1	200	Ledelse og administration	2.945.828	1.736.000	3.000	1.739.000	-1.206.828
05	052517	Særlige dagtilbud og særlige klubber	1	000	Særlige dagtilbud og særlige klubber	8.142.415	9.233.000	807.000	10.040.000	1.897.585
05	052820	Pløjefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	1	000	Pløjefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	12.631	155.000	0	155.000	142.369
05	052820	Pløjefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	1	001	Pløjefamilier (pgf. 66, stk. 1, nr. 1)	22.228.507	19.590.000	0	19.590.000	-2.638.507
05	052820	Pløjefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	1	002	Netværkspløjefamilier og slægts- anbringelser (§ 66, stk. 1	739.358	358.000	0	358.000	-381.358
05	052820	Pløjefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	1	003	Opholdssteder for børn og unge (pgf. 66, stk. 1, nr. 5)	23.807.224	20.995.000	0	20.995.000	-2.812.224
05	052820	Pløjefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	1	004	Kost og efterskoler (pgf. 66, stk. 1, nr. 5)	1.499.696	100.000	0	100.000	-1.399.696
05	052820	Pløjefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	1	005	Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder	1.851.459	-16.000	1.230.000	1.214.000	-637.459
05	052820	Pløjefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	1	007	Advokatbistand (pgf. 72)	225.039	100.000	0	100.000	-125.039
05	052820	Pløjefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	1	008	Kommunale pløjefamilier (§ 66 stk. 1nr. 2)	104.520	0	0	0	-104.520
05	052820	Pløjefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	1	009	Socialtilsyn, objektiv finansiering	335.105	313.000	0	313.000	-22.105
05	052820	Pløjefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	1	092	Betaling (§§ 159 og 160)	-217.391	0	0	0	217.391
05	052820	Pløjefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	2	004	Refusion vedrørende advokatbistand.	-110.520	-51.000	0	-51.000	59.520
05	052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	1	000	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	8.177.953	7.877.000	32.000	7.909.000	-268.953
05	052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	1	002	Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk	2.770.149	2.398.000	2.484.000	4.882.000	2.111.851
05	052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	1	003	Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unge	6.814.300	5.856.000	0	5.856.000	-958.300
05	052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	1	004	Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet	138.581	0	0	0	-138.581
05	052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	1	005	Aftastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5)	5.746.110	7.186.000	0	7.186.000	1.439.890
05	052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	1	007	Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3,	3.212.521	0	0	0	-3.212.521
05	052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	1	008	Fast kontaktperson for hele familien (§ 52, stk. 3, nr. 6)	9.644	1.870.000	3.000.000	4.870.000	4.860.356
05	052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	1	009	Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat ar	98.524	10.000	0	10.000	-88.524
05	052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	1	010	Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandlin	-385.179	4.000	0	4.000	389.179
05	052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	1	011	Økonomisk støtte til forældremyndig-hedsindehaveren, når d	1.346.445	1.233.000	0	1.233.000	-113.445
05	052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	1	013	Støtteperson til forældremyndigheds indehaver i forbindelse	1.233.552	658.000	0	658.000	-575.552
05	052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	1	014	Børnehuse til undersøgelse ved overværg eller mistanke herom	99.823	0	0	0	-99.823
05	052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	1	200	Ledelse og administration	425.585	570.000	0	570.000	144.415
05	052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	3	000	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	0	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000
05	052823	Døgninstitutioner for børn og unge	1	001	Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig ne	7.467.708	5.636.000	0	5.636.000	-1.831.708
05	052823	Døgninstitutioner for børn og unge	1	002	Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsprobl	13.056.319	15.395.000	0	15.395.000	2.338.681
05	052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	1	000	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	3.273.701	2.231.000	0	2.231.000	-1.042.701
05	053230	/Eldreboliger	1	000	/Eldreboliger	2.356.093	3.897.000	0	3.897.000	1.540.907
05	053230	/Eldreboliger	1	001	Ydelsessubstøtte vedrørende private ældreboliger	29.678	262.000	0	262.000	232.323
05	053230	/Eldreboliger	1	005	Lejetab	36.512	0	0	0	-36.512
05	053230	/Eldreboliger	1	092	Lejeindtægter	-6.513.496	-6.765.000	0	-6.765.000	-251.504
05	053230	/Eldreboliger	3	000	/Eldreboliger	108.215.288	123.504.000	4.838.000	128.342.000	20.126.712
05	053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	1	000	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	12.110.016	10.298.000	421.000	10.719.000	-1.391.016
05	053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	1	001	Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemme	30.550.918	30.286.000	859.000	31.145.000	594.082
05	053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	1	002	Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren	741.537	1.184.000	25.000	1.209.000	467.463
05	053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	1	003	Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat f	6.284.290	5.300.000	0	5.300.000	-984.290
05	053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	1	004	Hjemmesygepleje	13.219.002	12.473.000	1.150.000	13.623.000	403.998
05	053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	1	009	Private leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemmehj	14.416.619	11.633.000	-27.000	11.606.000	-2.810.619
05	053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	1	011	Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør	59.419.303	59.573.000	-1.575.000	57.998.000	-1.421.303
05	053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	1	012	Personlig og praktisk hjælp i triplejeboliger (triplejebolig	1.148.211	1.919.000	0	1.919.000	770.789
05	053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	1	020	Tværgående arbejdsopgaver og servicei plejeboligbebyggelse	43.156	40.000	0	40.000	-3.156
05	053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	1	092	Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice om	-1.078.771	-1.044.000	0	-1.044.000	34.771
05	053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	1	093	Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und	-5.211.837	-4.759.000	0	-4.759.000	452.837
05	053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	1	200	Ledelse og administration	3.427.454	4.003.000	369.000	4.372.000	944.546
05	053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	3	000	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	30.583.528	45.767.000	-8.225.000	37.542.000	6.958.472
05	053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	1	000	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	663.586	422.000	0	422.000	-241.586
05	053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	1	001	Forebyggende hjemmebesøg	476.324	755.000	0	755.000	278.676
05	053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	1	002	Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. s	2.972.157	4.600.000	1.013.000	5.613.000	2.640.843
05	053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	1	003	Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold i	10.320.092	8.674.000	1.970.000	10.644.000	323.908
05	053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	1	004	Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med be	25.237.283	28.150.000	-1.279.000	26.871.000	1.633.717
05	053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	1	093	Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i f	-66.653	-187.000	0	-187.000	-120.347
05	053234	Plejehjem og beskyttede boliger	1	000	Plejehjem og beskyttede boliger	7.308.375	7.052.000	0	7.052.000	-256.375
05	053234	Plejehjem og beskyttede boliger	1	094	Beboeres betaling for husleje	-2.053.787	-2.068.000	0	-2.068.000	-14.213
05	053234	Plejehjem og beskyttede boliger	1	096	Beboeres betaling for el og varme	-755.897	-728.000	0	-728.000	27.897
05	053234	Plejehjem og beskyttede boliger	3	000	Plejehjem og beskyttede boliger	96.980	0	0	0	-96.980

HK	Fkt	Tekst	Dr.	Grp	Tekst	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og oplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindreforbrug
						Netto	Netto	Netto	Netto	Netto
05	053235	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	1	000	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	37.595	524.000	0	524.000	486.405
05	053235	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	1	001	Støtte til køb af bil mv. (Service Lovens pgf. 114)	3.836.164	2.853.000	0	2.853.000	-983.164
05	053235	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	1	002	Optiske synshjælpe midler (Service Lovens pgf. 112)	652.449	386.000	0	386.000	-266.449
05	053235	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	1	003	Arm- og benproteser (Service Lovens pgf. 112)	360.349	989.000	0	989.000	628.651
05	053235	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	1	004	Høreapparater til personer (Service Lovens pgf. 112)	151.471	207.000	0	207.000	55.529
05	053235	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	1	005	Ortopædiske hjælpe midler, inkl. fodtøj (Service Lovens pgf. 112)	3.414.324	2.629.000	0	2.629.000	-785.324
05	053235	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	1	006	Inkontinens- og stomihjælpe midler (Service Lovens pgf. 112)	1.358.209	1.400.000	0	1.400.000	41.791
05	053235	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	1	007	Andre hjælpe midler (Service Lovens pgf. 112)	4.173.943	4.747.000	0	4.747.000	573.057
05	053235	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	1	008	IT-hjælpe midler og IT-forbrugsgoder (Service Lovens pgf. 112)	581.963	442.000	0	442.000	-139.963
05	053235	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	1	009	Forbrugsgoder (Service Lovens pgf. 113)	498.760	241.000	0	241.000	-257.760
05	053235	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	1	010	Hjælpe til boligindretning (Service Lovens pgf. 116)	399.526	1.108.000	0	1.108.000	708.474
05	053235	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	1	011	Støtte til individuel befordring (Service Lovens pgf. 117)	212.403	403.000	0	403.000	190.597
05	053235	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	1	091	Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil (Service Lovens pgf. 112)	-565.774	-184.000	0	-184.000	-381.774
05	053237	Pløjevederlag og hjælpe til sygeaktører o.lign. ved pasning	1	001	Løn og pløjevederlag til pårørende, jf. service Lovens §§ 118 og 119	431.275	307.000	0	307.000	-124.275
05	053237	Pløjevederlag og hjælpe til sygeaktører o.lign. ved pasning	1	003	Hjælpe til sygeaktører ved pasning af døende i eget hjem, jf. § 118	24.179	592.000	0	592.000	567.822
05	053540	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	1	000	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	3.556.624	2.467.000	790.000	3.257.000	-299.624
05	053540	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	1	001	Hjælpe midler og etablering af hjælpe midlendeledepoter	2.365.742	2.860.000	31.000	2.891.000	525.258
05	053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 11)	1	001	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 11)	4.821.179	4.416.000	0	4.416.000	-405.179
05	053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 11)	1	002	Kvindekrisecentre (pgf. 109)	1.895.533	1.930.000	0	1.930.000	34.467
05	053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 11)	1	003	Berigtigelser	68.400	0	0	0	-68.400
05	053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 11)	1	004	Refusion vedrørende botilbud m.v. til personer med særlige sociale problemer	-3.359.357	-3.173.000	0	-3.173.000	186.357
05	053844	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (1)	1	001	Dagbehandling	2.642.643	1.000.000	0	1.000.000	-1.642.643
05	053844	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (1)	1	002	Dagbehandling	131.314	2.000.000	0	2.000.000	1.868.686
05	053844	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (1)	1	003	Ambulant behandling	0	0	0	0	0
05	053845	Behandling af stofmisbrugere (service Lovens pgf. 101 og sunc 1)	1	001	Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover	12.043.072	11.189.000	0	11.189.000	-854.072
05	053845	Behandling af stofmisbrugere (service Lovens pgf. 101 og sunc 1)	1	002	Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover	56.441	482.000	0	482.000	425.559
05	053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	1	000	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	1.164.053	2.203.000	-1.500.000	703.000	-461.053
05	053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	1	001	Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale problemer	902.774	6.949.000	0	6.949.000	6.046.226
05	053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	1	002	Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	-40.574.043	36.157.000	1.619.000	-37.776.000	-2.798.043
05	053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	1	003	Længerevarende botilbud for sindslidende	20.578.247	21.828.000	0	21.828.000	1.249.753
05	053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	1	093	Beboeres betaling for service	-95.380	0	-101.000	-101.000	-5.620
05	053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	1	094	Beboeres betaling for husejge	-454.634	-494.000	0	-494.000	-39.366
05	053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	1	096	Beboeres betaling for el og varme	-173.743	-203.000	0	-203.000	-29.257
05	053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	1	200	Ledelse og administration	557.520	537.000	0	537.000	-20.520
05	053852	Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	1	000	Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	500.618	149.000	0	149.000	-351.618
05	053852	Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	1	001	Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer	3.468.461	9.743.000	0	9.743.000	6.274.539
05	053852	Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	1	002	Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne	13.289.575	8.896.000	127.000	9.023.000	-4.266.575
05	053852	Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	1	003	Midlertidigt botilbud for sindslidende	19.009.646	13.354.000	0	13.354.000	-5.655.646
05	053852	Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	1	005	Personlig og praktisk hjælpe (Pgf. 83-86 og 102)	685.061	0	0	0	-685.061
05	053852	Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	1	092	Beboeres betaling (pgf. 163)	-380.197	-546.000	0	-546.000	-165.803
05	053852	Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	1	200	Ledelse og administration	535.104	524.000	0	524.000	-11.104
05	053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)	1	003	Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne (pgf. 45, 97-99)	1.943.335	1.060.000	0	1.060.000	-883.335
05	053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)	1	004	Kontaktpersonordning for døvlidende (pgf. 98)	185.267	150.000	0	150.000	-35.267
05	053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)	1	005	Kontakt- og støtteperson for stof- og alkoholmisbrugere og hushjælpe	452.720	646.000	0	646.000	193.280
05	053858	Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)	1	001	Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale problemer	0	1.851.000	0	1.851.000	1.851.000
05	053858	Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)	1	002	Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne	7.267.152	5.704.000	0	5.704.000	-1.563.152
05	053859	Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	1	000	Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	320.990	0	0	0	-320.990
05	053859	Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	1	001	Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer	347.771	1.529.000	0	1.529.000	1.181.229
05	053859	Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	1	002	Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne	15.900.151	14.732.000	220.000	14.952.000	-948.151
05	053859	Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	1	005	Arbejdsvederlag (pgf. 105)	2.168.652	2.795.000	0	2.795.000	626.348
05	054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	1	001	Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationsprogrammet	0	0	0	0	0
05	054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	1	003	Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationsprogrammet	51.759	0	0	0	-51.759
05	054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	1	010	Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram	20.500	197.000	0	197.000	176.500
05	054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	1	011	Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram	1.371.935	1.802.000	0	1.802.000	430.065
05	054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	1	012	Udgifter til ordinær danskuddannelse som en del af et integrationsprogram	2.453.609	6.478.000	0	6.478.000	4.024.391
05	054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	1	013	Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov om uddannelse af voksne	2.457.505	2.216.000	0	2.216.000	-241.505
05	054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	1	092	Tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere	-187.660	-187.000	0	-187.000	660
05	054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	1	097	Grundtilskud for udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	-1.135.738	-1.483.000	0	-1.483.000	-347.262
05	054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	1	098	Berigtigelser	34.335	0	0	0	-34.335
05	054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	1	100	Resultattilskud for udlændinge der påbegynder kompetenceopbygning	-143.172	0	0	0	143.172
05	054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	1	101	Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk ifølge lov om udlændinge	-286.352	-429.000	0	-429.000	-142.648
05	054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	1	102	Resultattilskud for udlændinge der kommer i ordinær beskæftigelse	-524.964	-286.000	0	-286.000	-238.964
05	054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	1	103	Arbejdsmarkedets rettet dansk (introdansk) for udenlandske arbejdsgivere	1.249.700	0	-124.000	-124.000	-1.373.700
05	054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	2	001	Refusion af udgifter på gruppering 001-011 + 015-016	-1.407.098	-1.000.000	0	-1.000.000	-407.098
05	054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	2	002	Refusion af udgifter på gruppering 013 og 103	-1.339.603	-1.108.000	0	-1.108.000	-231.603
05	054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	2	003	Refusion af udgifter på gruppering 012 + 018-019	-1.831.804	-3.240.000	0	-3.240.000	-1.408.196
05	054661	Kontanthjælpe til udlændinge omfattet af integrationsprogram 1	1	004	Kontanthjælpe til udlændinge omfattet af integrationsprogram 1	337.615	511.000	0	511.000	173.385
05	054661	Kontanthjælpe til udlændinge omfattet af integrationsprogram 1	1	005	Hjælpe i særlige tilfælde m.v. for udlændinge	0	50.000	0	50.000	50.000
05	054661	Kontanthjælpe til udlændinge omfattet af integrationsprogram 1	1	090	Tilbagebetaling vedrørende introduktionsydelse med 75 pct. refusion	10.387	0	0	0	-10.387
05	054661	Kontanthjælpe til udlændinge omfattet af integrationsprogram 1	1	091	Tilbagebetaling vedrørende introduktionsydelse og kontanthjælpe	-1.783	0	0	0	1.783
05	054661	Kontanthjælpe til udlændinge omfattet af integrationsprogram 2	1	004	Refusion vedrørende kontanthjælpe til udlændinge	-182.707	-256.000	0	-256.000	-73.293
05	054661	Kontanthjælpe til udlændinge omfattet af integrationsprogram 2	1	005	Refusion vedrørende hjælpe i særlige tilfælde m.v. for udlændinge	-8.000	-25.000	0	-25.000	-17.000
05	054665	Repatrering	1	001	Hjælpe til repatrering	229.138	670.000	670.000	1.340.000	1.110.862
05	054665	Repatrering	2	001	Refusion vedrørende hjælpe til repatrering med 100 pct. refusion	95.862	-670.000	-670.000	-1.340.000	-1.435.862
05	054867	Personlige tillæg m.v.	1	001	Briller, personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2)	2.151	2.000	0	2.000	-151
05	054867	Personlige tillæg m.v.	1	002	Medicin, personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2)	904	20.000	0	20.000	19.096
05	054867	Personlige tillæg m.v.	1	003	Tandlægebehandling, personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2)	33.674	69.000	0	69.000	35.326
05	054867	Personlige tillæg m.v.	1	004	Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2)	923.545	950.000	0	950.000	26.455
05	054867	Personlige tillæg m.v.	1	005	Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension)	2.441.104	2.400.000	0	2.400.000	-41.104
05	054867	Personlige tillæg m.v.	1	006	Andre personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2)	-87.862	336.000	0	336.000	423.862
05	054867	Personlige tillæg m.v.	1	007	Briller, helbredstillæg pgf. 14a (pgf. 18)	57.415	62.000	0	62.000	4.58

HK	Fkt	Tekst	Dr. Grp	Tekst	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mér- og mindreforbrug	
					Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	
05	054868	Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilke	1	000	Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilke	2.431.321	2.464.000	0	2.464.000	32.680
05	054868	Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilke	1	001	Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal	7.819.351	8.090.000	0	8.090.000	270.649
05	054868	Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilke	1	002	Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct.	2.382.994	2.373.000	0	2.373.000	-9.994
05	054869	Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilk	1	000	Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilke	909.890	850.000	0	850.000	-59.890
05	054869	Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilk	1	001	Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal	14.124.397	11.957.000	0	11.957.000	-2.167.397
05	054869	Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilk	1	002	Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct.	3.822.387	3.948.000	0	3.948.000	125.613
05	054870	Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilk	1	000	Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilke	4.290.640	3.328.000	0	3.328.000	-962.640
05	054870	Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilk	1	001	Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering	79.110.579	88.107.000	0	88.107.000	8.996.421
05	054870	Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilk	1	002	Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering	251.410	0	0	0	-251.410
05	054870	Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilk	2	003	Berigtigelser	104.494	0	0	0	-104.494
05	055771	Sygedagpenge	1	001	Sygedagpenge efter 52 uger uden refusion, jf. § 62, stk. 6 i	12.344.589	10.600.000	0	10.600.000	-1.744.589
05	055771	Sygedagpenge	1	003	Sygedagpenge med fra 5. til 8. uge med 50 pct. refusion, jf.	8.601.335	11.236.000	0	11.236.000	2.634.665
05	055771	Sygedagpenge	1	004	Dagpenge med 50 pct. kommunal medfinansiering til forældre	169.087	318.000	0	318.000	148.913
05	055771	Sygedagpenge	1	005	Sygedagpenge ved delvis raskmelding m.v. eller i tilbud med	4.566.941	6.311.000	-180.000	6.131.000	1.564.059
05	055771	Sygedagpenge	1	006	Sygedagpenge med 30 pct. refusion til passive og aktive syge	31.455.086	41.602.000	-8.571.000	33.031.000	1.575.914
05	055771	Sygedagpenge	1	008	Løntilskud med 50 pct. refusion ifm. sygedagpengemodtagere	104.488	0	0	0	-104.488
05	055771	Sygedagpenge	1	009	Udgifter til hjælpemidler til syge- dagpengemodtagere med 50	8.084	25.000	0	25.000	16.916
05	055771	Sygedagpenge	1	012	Udgifter til befordringsgodtgørelse til sygedagpengemodtagere	3.510	10.000	0	10.000	6.490
05	055771	Sygedagpenge	1	090	Regresindtægter vedrørende sygedagpenge	-858.016	-1.500.000	0	-1.500.000	-641.985
05	055771	Sygedagpenge	2	002	Refusion af sygedagpenge med 50 pct.refusion (grp. 003, 004	-6.157.131	-8.024.000	90.000	-7.934.000	-1.776.869
05	055771	Sygedagpenge	2	004	Refusion af dagpenge med 50 pct. refusion til forældre med a	0	0	0	0	0
05	055771	Sygedagpenge	2	005	Refusion af sygedagpenge med 50 pct.refusion (grp. 008, 009	-54.041	0	0	0	54.041
05	055771	Sygedagpenge	2	009	Refusion af sygedagpenge med 30 pct.refusion (grp. 006)	-9.446.526	-12.481.000	2.571.000	-9.910.000	-463.474
05	055772	Sociale formål	1	004	Udgifter vedrørende samværstret m. ved børn (Aktivloven, p	109.435	27.000	0	27.000	-82.435
05	055772	Sociale formål	1	006	Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. (Aktivloven pgf. 8	503.858	692.000	0	692.000	188.142
05	055772	Sociale formål	1	007	Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligst stillede (Akt	298.902	300.000	0	300.000	1.098
05	055772	Sociale formål	1	008	Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivloven, pgf. 81 og	696.635	1.249.000	0	1.249.000	552.365
05	055772	Sociale formål	1	009	Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktion	5.607.698	5.100.000	0	5.100.000	-507.698
05	055772	Sociale formål	1	010	Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Servicelov	1.226.166	1.800.000	0	1.800.000	573.834
05	055772	Sociale formål	1	015	Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsør	9.522.051	10.147.000	0	10.147.000	624.949
05	055772	Sociale formål	1	017	Erterlevesshøj (Aktivloven pgf. 85 a)	5.195	0	0	0	-5.195
05	055772	Sociale formål	1	018	Hjælp til udsatte lejere (Aktivloven § 81a)	64.075	144.000	0	144.000	79.925
05	055772	Sociale formål	2	002	Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering 004-01	-8.985.973	-9.658.000	0	-9.658.000	-672.027
05	055772	Sociale formål	2	003	Berigtigelser	-376.209	0	0	0	376.209
05	055773	Kontant- og uddannelseshjælp	1	000	Kontant- og uddannelseshjælp	1.092.565	1.200.000	0	1.200.000	107.435
05	055773	Kontant- og uddannelseshjælp	1	004	Uddannelseshjælp med 30 pct. refusion i passive perioder og	20.283.156	8.433.000	0	8.433.000	-11.850.156
05	055773	Kontant- og uddannelseshjælp	1	013	Kontanthjælp til forsørgere fyldt 30 år med 30 pct. refusion	55.248.826	34.051.000	10.000.000	44.051.000	-11.197.826
05	055773	Kontant- og uddannelseshjælp	1	016	Særlig støtte med 30 pct. refusion (§ 34 i Lov om aktiv soci	2.565.930	2.033.000	0	2.033.000	-532.930
05	055773	Kontant- og uddannelseshjælp	1	017	Løbende hjælp til visse persongrupper med 30 pct. refusion (175.099	150.000	0	150.000	-25.099
05	055773	Kontant- og uddannelseshjælp	1	018	Kontanthjælp til ikke-forsørgere fyldt 30 år med 30 pct. ref	28.767.542	8.542.000	10.000.000	18.542.000	-10.225.542
05	055773	Kontant- og uddannelseshjælp	1	019	Kontanthjælp til personer der har nået efterlønsalderen uden	1.011.479	1.597.000	0	1.597.000	585.521
05	055773	Kontant- og uddannelseshjælp	1	020	Kontanthjælp til unge under 30 år med 30 pct. refusion (§ 25	1.584.170	1.582.000	0	1.582.000	-2.170
05	055773	Kontant- og uddannelseshjælp	1	091	Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35pct. refusion (pgf. 91,	-112.951	0	0	0	112.951
05	055773	Kontant- og uddannelseshjælp	1	097	Tilbagebetaling af hjælp ydet med 30 pct. refusion	-654.429	0	0	0	654.429
05	055773	Kontant- og uddannelseshjælp	2	002	Refusion af kontanthjælp m.v. på grupperingsnr. 004, 013, 01	-32.699.533	-16.916.000	-6.000.000	-22.916.000	9.783.533
05	055773	Kontant- og uddannelseshjælp	2	004	Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp mv.på grp.091,093 og	40.533	0	0	0	-40.533
05	055774	Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flytninge	1	004	Hjælp til uledsagede flytningebørn og handicappede flygtin	82.668	51.000	0	51.000	-31.668
05	055774	Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flytninge	2	004	Refusion vedrørende flytninge med 100 pct. refusion	-134.665	-51.000	0	-51.000	83.665
05	055775	Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	1	001	Uddannelseshjælp med 50 pct. refusion i aktive perioder (ink	3.529.073	9.363.000	0	9.363.000	5.833.927
05	055775	Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	1	002	Uddannelseshjælp med 30 pct. refusion i aktive perioder (ink	6.843.490	17.121.000	0	17.121.000	10.277.510
05	055775	Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	1	004	Særlig støtte med 50 pct. refusion (§ 34 i Lov om aktiv soci	298.919	195.000	0	195.000	-103.919
05	055775	Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	1	005	Særlig støtte med 30 pct. refusion (§34 i lov om aktiv socia	281.580	295.000	0	295.000	13.420
05	055775	Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	1	007	Godtgørelse med 50 pct. refusion (Lov om aktiv beskæftigels	437.950	1.200.000	0	1.200.000	762.050
05	055775	Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	1	010	Forsørgelse af personer i tilbud efter kapitel 12 med 30 pct	8.601.575	0	0	0	-8.601.575
05	055775	Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	1	011	Løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 med 50 pct	14.936.630	9.686.000	0	9.686.000	-5.250.630
05	055775	Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	1	012	Udgifter til hjælpemidler til personer med nedsat arbejdssev	1.832	0	0	0	-1.832
05	055775	Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	1	014	Kontant- og uddannelseshjælp under forrevaldering med 30	1.097.091	674.000	0	674.000	-423.091
05	055775	Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	1	015	Kontant- og uddannelseshjælp under forrevaldering med 50	645.139	641.000	0	641.000	-4.139
05	055775	Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	1	016	Forsørgelse til personer i tilbud efter kapitel 10 og 11 i o	9.897.295	41.436.000	0	41.436.000	31.538.705
05	055775	Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	1	093	Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 50	-21.481	0	0	0	21.481
05	055775	Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	1	094	Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 65	-1.043	0	0	0	1.043
05	055775	Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	1	097	Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 30	-47.894	0	0	0	47.894
05	055775	Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	2	001	Refusion af tilbagebetalt kontant- hjælp med 65 pct. refusio	678	0	0	0	-678
05	055775	Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	2	002	Refusion af udgifterne med 50 pct. refusion på gruppering 00	-14.642.706	-24.671.000	-3.000.000	-27.671.000	-13.028.294
05	055775	Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	2	004	Refusion af udgifter med 30 pct. refusion på gruppering 002,	-5.037.753	-5.427.000	0	-5.427.000	-389.247
05	055776	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	1	000	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	402.987	0	0	0	-402.987
05	055776	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	1	001	Tilskud til lejere	14.993.152	14.872.000	0	14.872.000	-121.152
05	055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	1	002	Boligsikring til byfornyelse m.v. for lejere og husejersk	5.944	0	0	0	-5.944
05	055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	1	005	Boligsikring som tilskud	14.643.299	14.916.000	-14.916.000	0	-14.643.299
05	055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	1	010	Boligsikring efter særligt behov uden refusion	0	14.916.000	14.916.000	14.916.000	14.916.000
05	055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	2	003	Berigtigelser	-91	0	0	0	91
05	055778	Dagpenge til forsikrede ledige	1	001	Dagpenge i aktive perioder i 2010, 25 pct. kommunalt bidrag	0	0	0	0	0
05	055778	Dagpenge til forsikrede ledige	1	002	Dagpenge i passive perioder i 2010, 50 pct. kommunalt bidra	0	0	0	0	0
05	055778	Dagpenge til forsikrede ledige	1	003	Dagpenge ved manglende retighed, fuld kommunalt finansier	1.755.275	0	0	0	-1.755.275
05	055778	Dagpenge til forsikrede ledige	1	005	Medfinansiering 50 pct. af befordringsgodtgørelse vedr. for-	8.911	0	0	0	-8.911
05	055778	Dagpenge til forsikrede ledige	1	006	Dagpenge i aktive perioder, 50 pct. kommunalt bidrag	2.529.164	4.081.000	-642.000	3.439.000	909.836
05	055778	Dagpenge til forsikrede ledige	1	007	Dagpenge i aktive perioder, 70 pct. kommunalt bidrag	1.954.008	1.776.000	0	1.776.000	-178.008
05	055778	Dagpenge til forsikrede ledige	1	008	Dagpenge i passive perioder, 70 pct.kommunalt bidrag	53.863.071	59.337.000	-9.673.000	49.664.000	-4.199.071
05	055778	Dagpenge til forsikrede ledige	1	009	Uddannelsesydelse under seks ugers selvvalgt uddannelse, 7	0	461.000	0	461.000	461.000
05	055778	Dagpenge til forsikrede ledige	1	010	Midlertidig arbejdsmarkedsydelse i aktive perioder med 50 pct	310.761	0	642.000	642.000	331.239
05	055778	Dagpenge til forsikrede ledige	1	011	Midlertidig arbejdsmarkedsydelse i passive perioder med 70 p	3.606.161	0	9.673.000	9.673.000	6.066.839
05	055779	Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsy	1	001	Særlig uddannelsesydelse i passive perioder med 30 pct. refu	4.616.163	2.402.000	0	2.402.000	-2.214.163
05	055779	Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsy	1	002	Særlig uddannelsesydelse under uddannelse og virksomheds	658.237	801.000	0	801.000	142.763
05	055779	Særlig uddannelsesordning								

HK	Fkt	Tekst	Dr. Grp	Tekst	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindreforbrug
					Netto	Netto	Netto	Netto	Netto
05	055880	Revalidering	1	001	Merudgifter til bolig under revalidering med 50 pct. (Lov om	8.832	0	0	-8.832
05	055880	Revalidering	1	002	Revalideringsydelse med 30 pct. refusion (§ 52 i lov om akti	681.149	212.000	540.000	70.851
05	055880	Revalidering	1	003	Hjælpebidrag under revalidering med 50 pct. refusion efter §	59.046	163.000	0	163.000
05	055880	Revalidering	1	008	Løntilskud i forbindelse med revalideringsansættelse med l	754.500	513.000	0	513.000
05	055880	Revalidering	1	011	Revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedspraktik me	571.029	424.000	0	424.000
05	055880	Revalidering	1	012	Revalideringsydelse med 50 pct. refusion (lov om aktiv socia	9.997.026	9.162.000	900.000	10.062.000
05	055880	Revalidering	1	013	Befordringsgodtgørelse under revalidering efter § 82 i lov o	98.214	100.000	0	100.000
05	055880	Revalidering	1	091	Indtægter vedrørende tilbagebetalt revalideringsydelse udbet	-21.687	0	0	21.687
05	055880	Revalidering	1	092	Tilbagebetaling af hjælp ydet med 65pct. refusion (pgf. 65,	-16.484	0	0	16.484
05	055880	Revalidering	1	094	Tilbagebetaling af revalideringsydelse ydet med 30 pct.refus	-7.217	0	0	7.217
05	055880	Revalidering	2	002	Refusion af udgifter med 50 pct. refusion på gruppering 001,	-5.069.716	-4.713.000	-270.000	-4.983.000
05	055880	Revalidering	2	003	Berigtigelser	15.398	0	0	-15.398
05	055880	Revalidering	2	004	Refusion af løntilskud og revalide- ringsydelse med 65 pct.	-854.879	-609.000	0	-609.000
05	055880	Revalidering	2	009	Refusion af udgifter med 30 pct. refusion på gruppering 002,	-201.180	-64.000	-270.000	-334.000
05	055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	1	000	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	61.956	700.000	0	700.000
05	055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	1	000	Løntilskud til løn til personer i fleksjob og selvstændige e	0	100.000	0	100.000
05	055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	1	003	Udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 82 i lov om en a	800	0	0	-800
05	055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	1	004	Udgifter til hjælpemidler efter §§ 76-77 i lov om en aktiv b	16.069	1.000	0	1.000
05	055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	1	005	Ledighedsydelse, ikke refusions- berettiget (§ 104 stk. 1 i	1.689.327	3.000.000	0	3.000.000
05	055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	1	008	Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter § 51 i	611.090	400.000	0	400.000
05	055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	1	010	Ledighedsydelse under ferie med 30 pct. refusion (§§ 74 e og	284.911	300.000	0	300.000
05	055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	1	012	Driftsudgifter til personer i fleksjob, personer i løntilskud	112.732	131.000	0	131.000
05	055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	1	013	Løntilskud på 1/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 p	79.841	100.000	0	100.000
05	055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	1	014	Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob med 65 p	7.978.315	9.900.000	-2.571.000	7.329.000
05	055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	1	015	Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 p	23.059.646	23.000.000	0	23.000.000
05	055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	1	016	Tilskud på 1/2 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende m	111.480	150.000	0	150.000
05	055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	1	017	Tilskud på 2/3 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende m	611.163	800.000	0	800.000
05	055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	1	018	Ledighedsydelse i visitationsperioden for første fleksjob me	2.647.304	1.900.000	0	1.900.000
05	055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	1	019	Ledighedsydelse mellem fleksjob med 30 pct. refusion (§ 104	2.683.240	2.700.000	0	2.700.000
05	055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	1	020	Ledighedsydelse under sygdom og barsel med 30 pct. refusi	168.504	800.000	0	800.000
05	055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	1	102	Afløb af særlig løntilskudsordning for personer over 55 år e	0	100.000	0	100.000
05	055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	1	103	Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusi	446.274	0	0	-446.274
05	055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	1	105	Indtægter fra tilbagebetalinger fra ledighedsydelse og særlig	-11.986	0	0	11.986
05	055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	1	106	Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusi	371.145	100.000	0	100.000
05	055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	1	109	Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig	-500	0	0	500
05	055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	1	111	Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion	13.288.474	10.528.000	0	10.528.000
05	055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	1	112	Tilskud til selvstændigt erhvervs- drivende med 65 pct. refu	0	200.000	0	200.000
05	055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	2	003	Berigtigelser	636.673	0	0	-636.673
05	055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	2	005	Refusion af udgifter til ledigheds- ydelse og løntilskud mv.	-556.919	-366.000	0	-366.000
05	055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	2	007	Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob,	-29.333.798	-29.041.000	1.671.000	-27.370.000
05	055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	2	008	Refusion af udgifter til ledigheds- ydelse og særlig ydelse	-1.867.919	-1.710.000	0	-1.710.000
05	055882	Ressourceforløb	1	001	Ressourceforløb, 30 pct. refusion ressourceforløbsydelse, pa	4.961.140	12.814.000	-7.143.000	5.671.000
05	055882	Ressourceforløb	1	002	Ressourceforløb, 50 pct. refusion ressourceydelse, aktiv	343.001	1.424.000	0	1.424.000
05	055882	Ressourceforløb	1	003	Ressourceforløb, driftsudgifter ordinær uddannelse 50 pct. r	44.923	84.000	0	84.000
05	055882	Ressourceforløb	1	004	Ressourceforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalif	505.312	257.000	0	257.000
05	055882	Ressourceforløb	1	006	Ressourceforløb hjælpemidler 50 pct.refusion, ressourceforl	0	3.000	0	3.000
05	055882	Ressourceforløb	1	007	Ressourceforløb, befording 50 pct. refusion, ressourceforl	4.919	0	0	-4.919
05	055882	Ressourceforløb	1	008	Ressourceforløb, løntilskud 50 pct. refusion	0	543.000	0	543.000
05	055882	Ressourceforløb	1	009	Ressourceforløb, mentorudgifter med 50 pct. refusion, jf. lo	142.450	0	0	-142.450
05	055882	Ressourceforløb	1	010	Ressourceforløb, mentorudgifter for flere personer med 50 pct	116.591	0	0	-116.591
05	055882	Ressourceforløb	1	011	Ressourceforløb, godtgørelse med 50 pct. efter § 83 i lov om	15.444	0	0	-15.444
05	055882	Ressourceforløb	1	012	Jobafklaringsforløb, 30 pct.refusionressourceforløbsydelse,	251.748	0	0	-251.748
05	055882	Ressourceforløb	1	014	Jobafklaringsforløb, driftsudgifter ordinær uddannelse 50 pc	39.140	0	0	-39.140
05	055882	Ressourceforløb	1	015	Jobafklaringsforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkv	90.846	0	0	-90.846
05	055882	Ressourceforløb	1	017	Jobafklaringsforløb, befording 50 pct. refusion	883	0	0	-883
05	055882	Ressourceforløb	1	020	Jobafklaringsforløb, godtgørelse med50 pct. refusion efter §	3.224	0	0	-3.224
05	055882	Ressourceforløb	1	102	Jobafklaringsforløb, ressource- forløbsydelse efter 52 uger	493.643	0	0	-493.643
05	055882	Ressourceforløb	2	001	Refusion af udgifter 30 pct. refusion minus grp. 091 og 093	-1.563.866	-3.844.000	2.143.000	-1.701.000
05	055882	Ressourceforløb	2	002	Refusion af udgifter 50 pct. refusion minus grp. 092 og 094	-649.369	-712.000	0	-712.000
05	056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	1	000	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	407.414	125.000	491.000	616.000
05	056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	1	001	Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere	2.564.398	1.271.000	0	1.271.000
05	056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	1	002	Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere	1.864.127	5.400.000	0	5.400.000
05	056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	1	003	Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælps- mod	2.082.363	5.670.000	0	5.670.000
05	056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	1	004	Øvrige driftsudgifter for kontant- hjælpemodtagere og selvfo	9.876.926	18.015.000	-2.039.000	15.976.000
05	056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	1	005	Driftsudgifter til ordinær uddannelse for revaliderende/forre	3.678.837	3.200.000	0	3.200.000
05	056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	1	006	Øvrige driftsudgifter for revaliderende/forrevaliderende	568.244	250.000	0	250.000
05	056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	1	007	Driftsudgifter til ordinær uddannelse for sygedagpengemodta	274.506	200.000	0	200.000
05	056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	1	008	Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere	2.489.416	1.400.000	-180.000	1.220.000
05	056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	1	009	Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere	414.284	1.500.000	0	1.500.000
05	056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	1	010	Driftsudgifter for deltager i seks ugers selvvalgt uddann	1.733.368	2.000.000	0	2.000.000
05	056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	1	011	Driftsudgifter til ordinær uddannelse for uddannelseshjælps-	979.538	0	0	0
05	056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	1	012	Øvrige driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtagere	4.156.270	0	0	0
05	056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	1	013	Ikke-refusionsberettigede driftsudgifter til ordinær uddann	20.060	0	1.150.000	1.150.000
05	056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	1	014	Ikke-refusionsberettigede driftsudgifter til øvrig vejledni	605	0	0	-605
05	056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	1	015	Godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsa	402.994	0	0	0
05	056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	2	001	Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under det ledigheds-	-10.982.476	-16.776.000	90.000	-16.686.000
05	056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	2	002	Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under driftsloft, grp	-3.148.690	0	0	0

HK	Fkt	Tekst	Dr.	Grp	Tekst	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret	Mer- og mindreforbrug
						Netto	Netto	Netto	Netto	Netto
05	056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	1	006	Hjælpe midler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede m	31.652	86.000	0	86.000	54.348
05	056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	1	007	Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct.	1.402.649	1.691.000	0	1.691.000	288.351
05	056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	1	008	Personlig assistance til handicappede under efter- og videre	1.491	-639.000	1.139.000	500.000	498.509
05	056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	1	013	Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100% refus	527.810	300.000	0	300.000	-227.810
05	056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	1	014	Løntilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100%	775.775	400.000	0	400.000	-375.775
05	056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	1	016	Jobrotation med 100 pct. refusion - forenklet permanent ordn	11.514.331	9.163.000	0	9.163.000	-2.351.331
05	056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	1	017	Jobrotation med 100 pct. refusion (tilskud efter ansøgning)	0	0	0	0	0
05	056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	1	102	Løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion - stats	1.063.129	1.899.000	0	1.899.000	835.871
05	056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	1	103	Løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion - priva	2.463.052	2.808.000	0	2.808.000	344.948
05	056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	1	104	Afløb af løntilskud med 50 pct. refusion - forsikrede ledige	0	636.000	0	636.000	636.000
05	056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	1	105	Løntilskud med 50 pct. refusion - forsikrede personer med ha	6.566	0	0	0	-6.566
05	056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	1	106	Løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion - kommu	5.096.956	13.838.000	0	13.838.000	8.741.044
05	056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	2	001	Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler f	-12.816.916	-9.863.000	0	-9.863.000	2.953.916
05	056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	2	004	Refusion af udgifter til hjælpe midler og personlig assistanc	-724.897	0	-1.139.000	-1.139.000	-414.103
05	056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	2	006	Refusion af udgifter til løntilskud med 50 pct. refusion (gr	-4.308.852	-9.591.000	0	-9.591.000	-5.282.148
05	056895	Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige udda	1	001	Løn til forsikrede ledige med løntilskud (lov om aktiv beskæ	1.698.908	818.000	21.000	839.000	-859.908
05	056897	Seniorjob til personer over 55 år	1	001	Løn til personer i seniorjob	5.924.826	2.587.000	0	2.587.000	-3.337.826
05	056897	Seniorjob til personer over 55 år	1	002	Kompensation til personer, der er berettiget til seniorjob	144.156	200.000	0	200.000	55.844
05	056897	Seniorjob til personer over 55 år	2	002	Tilskud til kommunale seniorjobs	-3.159.602	-810.000	0	-810.000	2.349.602
05	056898	Beskæftigelsesordninger	1	000	Beskæftigelsesordninger	665.956	100.000	154.000	254.000	-411.956
05	056898	Beskæftigelsesordninger	1	009	Lønudgifter ved ansættelse af kontant- og uddannelsesmodta	192.460	1.145.000	0	1.145.000	952.540
05	056898	Beskæftigelsesordninger	1	010	Tilskud til befording til arbejdsstedene og andre særlige a	0	60.000	0	60.000	60.000
05	056898	Beskæftigelsesordninger	1	011	Udgifter til hjælpe midler til aktiverede kontant- og uddanne	95.703	1.000.000	0	1.000.000	904.297
05	056898	Beskæftigelsesordninger	1	012	Udgifter til mentor med 50 pct. refusion, jf. lov om en akti	7.036.951	6.191.000	0	6.191.000	-845.951
05	056898	Beskæftigelsesordninger	1	017	Udgifter til mentor for flere personer med 50 pct. refusion,	473.183	2.600.000	0	2.600.000	2.126.817
05	056898	Beskæftigelsesordninger	1	019	Ikke-refusionsberettigede udgifter til mentor	389.866	0	0	0	-389.866
05	056898	Beskæftigelsesordninger	1	090	Jobpræmie til enlige forsørgere med 100 pct. refusion, jf. §	0	108.000	0	108.000	108.000
05	056898	Beskæftigelsesordninger	1	095	Jobpræmie til kontanthjælpsmodtager med langvarig ledighe	387.395	250.000	0	250.000	-137.395
05	056898	Beskæftigelsesordninger	1	097	Udgifter til befording til aktiverede kontant- og uddannels	0	0	0	0	0
05	056898	Beskæftigelsesordninger	2	003	Berigtigelse (Lov om retssikkerhed og administration på det	-425	0	0	0	425
05	056898	Beskæftigelsesordninger	2	008	Refusion af udgifter til hjælpe midler, befording, mentorudg	-2.892.351	-4.130.000	0	-4.130.000	-1.237.649
05	056898	Beskæftigelsesordninger	2	009	Refusion af udgifter til jobpræmieordningen	-386.395	-358.000	0	-358.000	28.395
05	057299	Øvrige sociale formål	1	000	Øvrige sociale formål	4.508.339	4.188.000	3.643.000	7.831.000	3.322.661
05	057299	Øvrige sociale formål	1	001	Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o	151.840	300.000	0	300.000	148.360
05	057299	Øvrige sociale formål	1	002	Udgifter til husly (pgf. 80)	47.093	21.000	0	21.000	-26.093
05	057299	Øvrige sociale formål	1	003	Støtte til frivilligt socialt arbejde (§ 18)	328.830	339.000	0	339.000	10.170
05	057299	Øvrige sociale formål	3	000	Øvrige sociale formål	0	0	47.000	47.000	47.000
05	Total					1.211.687.699	1.248.568.000	19.638.000	1.268.206.000	56.518.301
06	064240	Fælles formål	1	000	Fælles formål	100.029	88.000	0	88.000	-12.029
06	064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	1	000	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	5.238.087	4.865.000	0	4.865.000	-373.087
06	064242	Kommissioner, råd og nævn	1	000	Kommissioner, råd og nævn	637.279	933.000	85.000	1.018.000	380.721
06	064243	Valg m.v.	1	000	Valg m.v.	999.439	0	700.000	700.000	-299.439
06	064243	Valg m.v.	1	001	Fælles formål	11.593	78.000	0	78.000	66.407
06	064243	Valg m.v.	1	002	Folketingsvalg	5.377	1.000.000	0	1.000.000	994.623
06	064243	Valg m.v.	1	003	Kommunalvalg	29.057	0	0	0	-29.057
06	064550	Administrationsbygninger	1	000	Administrationsbygninger	11.629.390	10.048.000	0	10.048.000	-1.581.390
06	064550	Administrationsbygninger	3	000	Administrationsbygninger	98.516	0	2.985.000	2.985.000	2.886.484
06	064551	Sekretariat og forvaltninger	1	000	Sekretariat og forvaltninger	34.725.708	38.846.000	9.265.639	48.111.639	13.385.932
06	064551	Sekretariat og forvaltninger	1	001	Myndighedsudøvelse	33.897.423	37.401.000	-2.979.000	34.422.000	524.577
06	064551	Sekretariat og forvaltninger	1	002	Øvrig administration	56.657.430	56.037.000	12.140.361	68.177.361	11.519.931
06	064551	Sekretariat og forvaltninger	1	090	Administrationsudgifter overført til forsøgnsvirksomhederne	-7.171.809	-7.335.000	0	-7.335.000	-163.191
06	064552	Fælles IT og telefoni	1	000	Fælles IT og telefoni	31.217.955	32.684.000	2.885.000	35.569.000	4.351.045
06	064553	Jobcentre	1	000	Jobcentre	30.153.542	28.423.000	1.770.000	30.193.000	39.458
06	064555	Miljøbeskyttelse	1	000	Miljøbeskyttelse	2.959.844	0	0	0	-2.959.844
06	064556	Byggesagsbehandling	1	000	Byggesagsbehandling	492.121	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.492.121
06	064559	Administrationsbidrag til UdbetalningDanmark	1	000	Administrationsbidrag til UdbetalningDanmark	2.839.708	4.150.000	500.000	4.650.000	1.810.292
06	064862	Turisme	1	000	Turisme	59.822	61.000	0	61.000	1.178
06	064867	Erhvervsrådgivning og iværksætteri	1	000	Erhvervsrådgivning og iværksætteri	613.500	572.000	0	572.000	-41.500
06	065270	Løn- og barselspuljer	1	000	Løn- og barselspuljer	0	8.096.000	-8.033.000	63.000	63.000
06	065272	Tjenestemandspension	1	000	Tjenestemandspension	31.102.681	28.760.000	0	28.760.000	-2.342.681
06	065272	Tjenestemandspension	1	001	Udbetaling af tjenestemandspensionerkommunale forsyrings	-31.605	425.000	0	425.000	456.605
06	065276	Generelle reserver	1	000	Generelle reserver	0	14.000.000	0	14.000.000	14.000.000
06	Total					236.265.086	-2.059.234.000	0	-2.059.234.000	-571.889
07	072205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	4	000	Indskud i pengeinstitutter m.v.	770.053	559.000	0	559.000	-211.053
07	072208	Realkreditobligationer	4	000	Realkreditobligationer	-74.393	-240.000	0	-240.000	-165.607
07	072814	Tilgodehavender i betalingskontrol	4	000	Tilgodehavender i betalingskontrol	-1.185.385	-1.350.000	0	-1.350.000	-164.615
07	072815	Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8	4	000	Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8	-881	0	0	0	881
07	073223	Udlån til beboerindskud	4	000	Udlån til beboerindskud	-24.230	-20.000	0	-20.000	4.230
07	073225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	4	000	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-1.574.074	-1.800.000	0	-1.800.000	-225.926
07	073533	Varmeforsyning	4	000	Varmeforsyning	0	-440.000	0	-440.000	-440.000
07	073534	Vandforsyning	4	000	Vandforsyning	309.597	310.000	0	310.000	403
07	073535	Andre forsyningsvirksomheder	4	001	Ordninger for dagrenovation - restaffald	0	30.000	0	30.000	30.000
07	073535	Andre forsyningsvirksomheder	4	006	Øvrige ordninger	144	0	0	0	-144
07	075256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	4	000	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-60.077	200.000	0	200.000	260.077
07	075256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	4	001	Tilbagebetaling af grundskyld	248.909	0	0	0	-248.909
07	075570	Kommunekreditforeningen	4	000	Kommunekreditforeningen	10.647.707	10.832.000	0	10.832.000	184.293
07	075570	Kommunekreditforeningen	4	001	Kommunale ældreboliger	1.194.103	1.206.000	0	1.206.000	11.897
07	075571	Pengeinstitutter	4	000	Pengeinstitutter	10.580	0	0	0	-10.580
07	075879	Garanti provision	4	000	Garanti provision	-224.245	0	0	0	224.245
07	076280	Udligning og generelle tilskud	7	001	Kommunal udligning	-560.124.000	-560.556.000	0	-560.556.000	-432.000
07	076280	Udligning og generelle tilskud	7	002	Stats tilskud til kommuner	-90.368.000	-90.312.000	0	-90.312.000	56.000
07	076280	Udligning og generelle tilskud	7	007	Etterreguleringer	-1.752.000	0	0	0	1.752.000
07	076280	Udligning og generelle tilskud	7	010	Udligning af selskabskat	3.564.000	3.564.000	0	3.564.000	0
07	076281	Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	7	001	Udligning vedrørende udlændinge	-45.132.000	-45.132.000	0	-45.132.000	0
07	076282	Kommunale bidrag til regionerne	7	002	Kommunalt udviklingsbidrag	3.504.000	3.501.000	0	3.501.000	-3.000

HK	Fkt	Tekst	Dr. Grp	Tekst	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindreforbrug	
					Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	
07	076286	Særlige tilskud	7	002	Bidrag og tilskud vedrørende kom-	-20.793.000	-20.676.000	0	-20.676.000	117.000
07	076286	Særlige tilskud	7	008	Beskæftigelsesløn	-73.932.000	-74.376.000	0	-74.376.000	-444.000
07	076286	Særlige tilskud	7	012	Bidrag og tilskud vedrørende tilskud til kommuner med en høj	-12.928.000	-12.552.000	0	-12.552.000	376.000
07	076286	Særlige tilskud	7	013	Tilskud til bedre kvalitet i dag- tilbud	-2.640.000	-2.640.000	0	-2.640.000	0
07	076286	Særlige tilskud	7	014	Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	-2.580.000	-2.580.000	0	-2.580.000	0
07	076286	Særlige tilskud	7	015	Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-3.456.000	-3.456.000	0	-3.456.000	0
07	076286	Særlige tilskud	7	018	Tilskud til omstilling af folkeskolen	-2.000	0	0	0	2.000
07	076587	Refusion af købsmoms	7	002	Refusion af købsmoms	-112.551.620	0	0	0	112.551.620
07	076587	Refusion af købsmoms	7	003	Udgifter til købsmoms	112.551.621	0	0	0	-112.551.621
07	076587	Refusion af købsmoms	7	004	Tilbagebetaling af refusion af købsmoms	347.481	304.000	0	304.000	-43.481
07	076890	Kommunal indkomstskat	7	001	Forskuksbeløb af kommunal indkomstskat	-1.034.354.062	-1.035.014.000	0	-1.035.014.000	-659.938
07	076890	Kommunal indkomstskat	7	006	Afregning vedrørende det skrå skatteloft	0	1.284.000	0	1.284.000	1.284.000
07	076892	Selskabskat	7	001	Afregning af selskabskat m.v.	-31.476.717	-31.477.000	0	-31.477.000	-283
07	076893	Anden skat på lignet visse indkomster	7	002	Andel af bruttoskat efter pgf. 48 E i kildeskatteoven	-756.518	0	0	0	756.518
07	076893	Anden skat på lignet visse indkomster	7	004	Kommunens andel af skat af dødsboer	-49.230	0	0	0	49.230
07	076894	Grundskyld	7	001	Grundskyld	-168.100.381	-170.328.000	0	-170.328.000	-2.227.619
07	076894	Grundskyld	7	003	Tilskud vedrørende tilbagebetaling af grundskyld	-281.420	0	0	0	281.420
07	076895	Anden skat på fast ejendom	7	001	Dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdi	-1.175.595	-1.252.000	0	-1.252.000	-76.405
07	076895	Anden skat på fast ejendom	7	002	Dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsbeløb	-777.728	-778.000	0	-778.000	-272
07	076895	Anden skat på fast ejendom	7	003	Dækningsafgift af forretningsjendommers forskelsbeløb	-25.436.749	-26.045.000	0	-26.045.000	-608.251
07	Total					-2.058.662.111	-2.059.234.000	0	-2.059.234.000	-571.889
08	082201	Kontante beholdninger	5	000	Kontante beholdninger	-7.551	-137.670.000	-77.142.000	-214.812.000	-214.804.449
08	082205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	5	000	Indskud i pengeinstitutter m.v.	67.467.164	0	0	0	-67.467.164
08	082205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	5	000	Indskud i pengeinstitutter m.v.	-3.592	0	0	0	3.592
08	082208	Realkreditobligationer	5	002	Afgang	-429.283	0	0	0	429.283
08	082512	Refusionstilgodehavender	5	000	Refusionstilgodehavender	-1.156.437	0	0	0	1.156.437
08	082513	Andre tilgodehavender hos staten	5	000	Andre tilgodehavender hos staten	3.564.591	0	0	0	-3.564.591
08	082814	Tilgodehavender i betalingskontrol	5	000	Tilgodehavender i betalingskontrol	-37.163.735	0	0	0	37.163.735
08	082815	Andre tilgodehavender	5	000	Andre tilgodehavender	-128.041.211	0	0	0	128.041.211
08	082817	Mellemregninger med foregående ellerfølgende regnskabsår	5	000	Mellemregninger med foregående ellerfølgende regnskabsår	16.065.776	0	0	0	-16.065.776
08	083221	Aktier og andelsbeviser m.v.	5	000	Aktier og andelsbeviser m.v.	3.716.715	3.828.000	0	3.828.000	111.285
08	083223	Udlån til beboerindskud	5	000	Udlån til beboerindskud	-392.805	250.000	0	250.000	642.805
08	083224	Indskud i landsbyggefonden m.v.	5	001	Grundkapitalindskud (indskud i Landsbyggefonden)	16.358.142	0	16.359.000	16.359.000	858
08	083224	Indskud i landsbyggefonden m.v.	5	002	Grundkapital til kommunalt ejet ældreboliger	0	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000
08	083225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	5	000	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-593.494	0	0	0	593.494
08	083225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	5	002	Forskydninger i lån til betaling af ejendomsskatter	5.017.959	7.000.000	0	7.000.000	1.982.041
08	083533	Varmeforsyning	5	000	Varmeforsyning	0	0	0	0	0
08	083534	Vandforsyning	5	000	Vandforsyning	1.359.842	1.223.000	0	1.223.000	-136.842
08	083535	Andre forsyningsvirksomheder	5	000	Andre forsyningsvirksomheder	-268.925	0	0	0	268.925
08	084243	Deposita	5	000	Deposita	1.198.514	0	0	0	-1.198.514
08	084547	Deposita	5	000	Deposita	829.258	0	-1.543.000	-1.543.000	-2.372.258
08	085050	Kassekreditter og byggeåbn	5	000	Kassekreditter og byggeåbn	-117.700.000	-112.412.000	0	-112.412.000	5.288.000
08	085152	Anden gæld	5	000	Anden gæld	-11.269	0	0	0	11.269
08	085152	Anden gæld	5	003	Supplerende pensionsydelse (Pensionslovens pgf. 72 d)	0	18.815.000	0	18.815.000	18.815.000
08	085152	Anden gæld	5	008	Supplerende opsparingsordning for førtidspensionister	0	1.850.000	0	1.850.000	1.850.000
08	085152	Anden gæld	5	012	Sygedagpenge til lønmodtagere hos forsikrede arbejdsgivere	2.271.751	2.405.000	0	2.405.000	133.249
08	085152	Anden gæld	5	013	Sygedagpenge i øvrigt	7.343.704	8.803.000	0	8.803.000	1.459.296
08	085152	Anden gæld	5	018	Delpension	32.868	84.000	0	84.000	51.132
08	085152	Anden gæld	5	090	Refusion af offentlige pensioner	-32.868	-18.899.000	0	-18.899.000	-18.866.132
08	085152	Anden gæld	5	093	Refusion af supplerende opsparingsordning for førtidspension	0	-1.850.000	0	-1.850.000	-1.850.000
08	085152	Anden gæld	5	095	Refusion af dagpengeydelse	-9.619.455	-11.208.000	0	-11.208.000	-1.588.545
08	085152	Anden gæld	5	097	Refusion af ATP-bidrag	-2.270.078	-2.436.000	0	-2.436.000	-165.922
08	085152	Anden gæld	5	100	ATP-bidrag kontant- og uddannelses- hjælp	985.247	1.180.000	0	1.180.000	194.753
08	085152	Anden gæld	5	101	ATP-bidrag sygedagpenge	890.510	976.000	0	976.000	85.490
08	085152	Anden gæld	5	106	Fleksydelse	2.227.216	3.101.000	0	3.101.000	873.784
08	085152	Anden gæld	5	107	Bidrag vedr. fleksydelse	-557.641	-441.000	0	-441.000	116.641
08	085152	Anden gæld	5	108	Refusion vedr. fleksydelse	-2.391.888	-3.101.000	0	-3.101.000	-709.112
08	085152	Anden gæld	5	109	Indbetaling af opkrævede fleksydelsesbidrag til staten	557.641	441.000	0	441.000	-116.641
08	085152	Anden gæld	5	110	Betalinger vedrørende pas	-44.223	0	0	0	44.223
08	085152	Anden gæld	5	111	Betalinger vedrørende kørekort	-7.370	0	0	0	7.370
08	085152	Anden gæld	5	112	Tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag til kontant udbetaling	163.721	0	0	0	-163.721
08	085152	Anden gæld	5	113	Tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag til en pensionsordning	951	0	0	0	-951
08	085152	Anden gæld	5	116	ATP-bidrag revalidering og ledighedsydelse	214.679	30.000	0	30.000	-184.679
08	085152	Anden gæld	5	117	ATP-bidrag til fleksjobansatte	175.806	150.000	0	150.000	-25.806
08	085152	Anden gæld	5	118	ATP-bidrag af ressourceforløbsydelse ressourceforløb	73.343	100.000	0	100.000	26.657
08	085152	Anden gæld	5	119	ATP-bidrag til ressourceforløbs- ydelse i jobafklaringsforløb	10.493	0	0	0	-10.493
08	085253	Kirkelige skatter og afgifter	5	001	Forskuksbeløb af kirkeskat	-23.553.305	-23.553.000	0	-23.553.000	305
08	085253	Kirkelige skatter og afgifter	5	013	Landskirkeskat	3.883.240	4.236.000	0	4.236.000	352.760
08	085253	Kirkelige skatter og afgifter	5	014	Lokale kirkelige kasser	19.298.067	19.299.000	0	19.299.000	933
08	085256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	5	000	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	2.647.172	0	0	0	-2.647.172
08	085258	Edb fejlsamlingskonto	5	000	Edb fejlsamlingskonto	0	0	0	0	0
08	085259	Mellemregningskonto	5	000	Mellemregningskonto	-11.687.584	0	0	0	11.687.584
08	085262	Afstemnings- og kontrolkonto	5	000	Afstemnings- og kontrolkonto	-5.388.637	0	0	0	5.388.637
08	085570	Kommunekreditforeningen	6	000	Kommunekreditforeningen	25.808.918	26.840.000	0	26.840.000	1.031.082
08	085570	Kommunekreditforeningen	7	000	Kommunekreditforeningen	-21.500.000	-47.234.000	13.249.000	-33.985.000	-12.485.000
08	085577	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	6	000	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	1.918.350	1.935.000	0	1.935.000	16.650
08	Total					-178.739.714	-236.258.000	-49.077.000	-285.335.000	-106.595.286

STATUSBALANCE

Statusbalancen viser kommunens finansielle status og er med sin opbygning velegnet til afstemnings- og kontrolformål.

AKTIVER

	Primosaldo	Bevægelser	Ultimosaldo
Balance	2.760.487.951	178.490.002	2.938.977.953
<u>Likvide aktiver</u>	-12.111.183	67.262.286	55.151.103
092201 Kontante beholdninger	18.373	-7.551	10.822
092205 Indskud i pengeinstitutter m.v.	-35.739.324	67.356.437	31.617.112
092208 Realkreditobligationer	23.609.769	-86.600	23.523.169
<u>Tilgodehavender hos staten</u>	32.597.203	2.408.201	35.005.404
092512 Refusionstilgodehavender	12.786.666	-1.156.390	11.630.276
092513 Andre tilgodehavender	19.810.537	3.564.591	23.375.128
<u>Kortfristede tilgodehavender i øvrigt</u>	230.484.009	-151.340.231	79.143.778
092814 Tilgodehavender i betalingskontrol	83.076.614	-38.965.712	44.110.902
092815 Andre tilgodehavender	163.120.150	-128.087.274	35.032.876
092817 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	-15.712.754	15.712.754	0
<u>Langfristede tilgodehavender</u>	654.408.771	57.258.578	711.667.349
093220 Pantebreve	9.785.530	0	9.785.530
093221 Aktier og andelsbeviser m.v.	542.000.000	56.808.226	598.808.226
093223 Udlån til beboerindskud	8.205.691	-692.805	7.512.886
093224 Indskud i landsbyggefonden m.v.	0	0	0
093225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	94.417.549	1.143.158	95.560.707
<u>Udlæg vedrørende jordforsyning og forsyningsvirksomhed</u>	-9.984.339	-9.217.418	-19.201.758
093533 Varmeforsyning	-6.816.545	-11.805.195	-18.621.740
093534 Vandforsyning	-8.936.853	1.359.842	-7.577.011
093535 Andre forsyningsvirksomheder	5.769.059	1.227.935	6.996.994
<u>Aktiver tilhørende fonds, legater m.v.</u>	223.172.831	1.198.514	224.371.345
094243 Deposita	223.172.831	1.198.514	224.371.345
<u>Materielle anlægsaktiver</u>	1.628.298.480	210.318.343	1.838.616.823
095880 Grunde	341.145.111	-439.400	340.705.711
095881 Bygninger	735.145.165	-45.454.288	689.690.877
095882 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportm	307.853.980	2.330.355	310.184.335
095883 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	433.452	-149.687	283.765
095884 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger	243.720.772	254.031.363	497.752.135
<u>Omsætningsaktiver - varebeholdninger</u>	13.622.179	601.731	14.223.910
096586 Varebeholdninger/-lagre	13.622.179	601.731	14.223.910
<u>Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg</u>	0	0	0
096887 Grunde og bygninger bestemt til videresalg	0	0	0

PASSIVER

	Primosaldo	Bevægelser	Ultimosaldo
Balance	-2.760.487.951	-178.490.002	-2.938.977.953
<u>Passiver tilhørende fonds, legater m.v.</u>	-229.134.434	829.258	-228.305.177
094547 Deposita	-229.134.434	829.258	-228.305.177
<u>Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter</u>	-84.020.000	-118.035.350	-202.055.350
095050 Kassekreditter og byggelån	-84.020.000	-118.035.350	-202.055.350
<u>Kortfristet gæld til staten</u>	-5.112.725	114.471	-4.998.253
095152 Anden gæld	-5.112.725	114.471	-4.998.253
<u>Kortfristet gæld i øvrigt</u>	-361.746.398	-10.860.715	-372.607.113
095253 Kirkelige skatter og afgifter	-4.051	-18.976	-23.027
095255 Skyldige feriepenge	-128.881.580	948.521	-127.933.059
095256 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-174.794.450	2.647.172	-172.147.278
095259 Mellemregningskonto	-63.407.567	-8.962.814	-72.370.381
095262 Afstemnings- og kontrolkonto	5.341.250	-5.474.619	-133.368
<u>Langfristet gæld</u>	-500.640.224	7.453.997	-493.186.227
095570 Kommunekreditforeningen	-444.821.933	4.497.487	-440.324.447
095577 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-53.948.703	1.973.532	-51.975.171
095579 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	-1.869.588	982.979	-886.609
<u>Hensatte forpligtelser</u>	-596.854.533	-32.261.234	-629.115.768
097290 Hensatte forpligtelser	-596.854.533	-32.261.234	-629.115.768
<u>Egenkapital</u>	-982.979.637	-25.730.430	-1.008.710.066
097591 Modpost takstfinans aktiver	-295.917.624	-29.835.986	-325.753.610
097593 Modpost skattefinans aktiver	-1.346.003.035	-181.084.088	-1.527.087.122
097599 Direkte bogf. egenkapital	658.941.022	185.189.644	844.130.666

AKTIVER

	Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
Balance	2.760.487.951	178.490.002	2.938.977.953
Likvide aktiver	-12.111.183	67.262.286	55.151.103
90100560 0801 Borgerservicekasse	10.373	-7.743	2.630
90101260 0801 Bibliotek kantine, udlægskasse	500	0	500
90101360 0801 Leder, Bofællesskab, udlægskasse	7.500	192	7.692
90500000 UUV - Danske Bank konto: 3194-466-528	0	0	0
90500160 0805 DB 6414524 Hovedkonto, Rådhuset	-62.943.089	124.060.312	61.117.222
90501060 0805 DB 16773530 Bistandsydelse, Rådhuset	2.419.199	-21.034.186	-18.614.986
90501160 0805 DB 16773670 Sociale pensioner, Rådhuset	465.960	-1.042.670	-576.709
90501560 0805 Nordea 516014366, Rådhuset	638.104	-492.791	145.313
90501660 0805 DB 16773611 Dagpenge, Rådhuset	2.555.607	-5.938.583	-3.382.976
90502560 0805 DB 4069035299 m.fl. SKBOBS, Rådhuset	11.302.288	-401.921	10.900.367
90503160 0805 DB 10067626 Dankort, kantinen, Rådhuset	94.473	-31.585	62.888
90504960 0805 DB 3194538073 Depotkonto, Rådhuset	1.175.305	503.421	1.678.727
90505160 0805 DB 3194528949 Lønkontoret, Rådhuset	-3.678.213	-51.959.394	-55.637.607
90505360 DB - Restejendomme Alb.C. 3194 11130682	536.139	-159.766	376.373
90505560 0805 Nordea 5036132010 Swap EUR	604	-1	603
90505660 0805 DB 2138812572 EURO	30.250	48	30.298
90506060 0805 DB 10603587 BS Tinglysning	40.740	-58.640	-17.900
90506260 0805 Borger- og ydelsescenter 11321348	8.765	1.998	10.763
90508860 0805 DB 11344755 ØS Digitalisering	10.000	944	10.944
90515060 0805 Herstedvesterskolen 0094625, skoler	20.681	-35.647	-14.966
90515360 0805 Det 10 element 16774243, skoler	-188.240	295.036	106.796
90515460 0805 Herstedøsterskolen 8029695, skoler	98.570	-53.407	45.163
90515660 0805 Herstedlund Skole DB 3194715307	13.242	220	13.463
90515860 0805 Egelundskolen 2552396, skoler	27.474	-28.937	-1.463
90515960 0805 Bhu Toftekær 10817927	7.689	-1.474	6.214
90516060 0805 Bhu Sydstjernen 10817935	7.326	-2.281	5.045
90516160 0805 Bhu Ved Vejen 10867177	7.928	6.954	14.882
90516260 0805 SFO Herstedlund DB 10912954	9.469	-8.700	769
90521060 0805 Dagplejen 0135658, Institutioner	10.425	-5.595	4.830
90521260 0805 BH stensmosen 16647659, Institutioner	7.629	-3.870	3.758
90521360 0805 SFO Egelundskolen, Institutioner	1.350	7.835	9.184
90522060 0805 BH Hyldebjergvej 16665460, Institutioner	8.265	175	8.440
90522160 NEDLAGT (Tidl. BH Solstrålen 1416006)	7.469	-7.469	0
90523560 0805 BH Troldehøj 9471375, Institutioner	48.627	-41.958	6.669
90523660 0805 BH Rosenly 5269040, Institutioner	2.540	237	2.778
90524060 0805 BH Storken 16773921, Institutioner	60	2.004	2.064
90524160 0805 BH Søndergård 16773913, Institutioner	5.732	-764	4.968
90525660 0805 BH Brillesøen 1018831	2.194	5.691	7.884
90525760 0805 BH Kastanjen 11018858	9.058	-7.689	1.369
90525960 0805 BH Baunegård 16541532, Institutioner	66.100	-60.767	5.334
90526160 0805 BH Lindegården 10929083	6.897	-537	6.360
90526260 0805 BH Roholmshave 11018807, institutioner	3.948	-646	3.302
90526360 0805 BH Damgårdsvej 11018815	11.328	465	11.793
90526460 0805 På Sporet 11018823	5.286	2.519	7.805
90526860 0805 SFO Herstedøsterskolen 7930135, Institutioner	4.797	2.270	7.067
90527060 0805 SFO Herstedvestersk. 16670146	7.589	6.099	13.687
90527660 0805 Fritidsklub Svanen 16773832, Institutioner	13.121	1.273	14.395
90528260 0805 Humleblen 11242316	7.531	-4.084	3.447
90528560 0805 FC Storagergård 6268560, Institutioner	24.748	176.240	200.987
90529060 0805 Bakkens Hjerter 2738899, Institutioner	18.238	-23.456	-5.218
90529160 NEDLAGT (Klub Frihjulet 12432119)	45.063	-31.704	13.359
90529260 0805 Hedemarkdens Alklub 1454250, Institutioner	15.473	-4.826	10.646

AKTIVER

	Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo	
90529360	0805 Klub Kærnehuset 1696416, Institutioner	9.159	3.137	12.295
90529660	0805 SSP 4316035493	5.169	-70	5.099
90529760	0805 Klub Nord 3194590768, Institutioner	10.739	-1.831	8.908
90529860	0805 Sprogspædagogerne kt. 3194-10939895	6.981	2.009	8.990
90530060	0805 Familieafsnittet kt. 3194-10936128	10.000	-2.954	7.046
90530160	0805 Biblioteket 4997255, Øvrige	543.626	-443.688	99.939
90530260	0805 Albo 8046921, Øvrige	71.531	-53.857	17.674
90530360	0805 Musikskolen 12421745, Øvrige	95.016	-10.127	84.889
90530460	0805 Musikteatret 7789947, Øvrige	3.301.547	-1.085.406	2.216.140
90530560	0805 Pædagogisk Cemter 2557118, Øvrige	176.211	64.998	241.209
90530660	0805 Tandplejen, Øvrige	10.000	0	10.000
90530760	0805 Ungdomskolen 16773778, Øvrige	10.117	25.274	35.391
90530960	0805 Stadion/svømmehal 0093998	1.394.312	-1.006.245	388.067
90531060	0805 Ældrecentret Damgårdhave 16774200, Øvrige	19.291	3.859	23.150
90531160	0805 Dyrgården 10031486, Øvrige	13.640	46.299	59.939
90531360	0805 Vikinglandsbyen 16773751, øvrige	35.214	28.296	63.510
90531460	0805 Quickpay kt. 3194-10912695	199.785	-170.001	29.784
90531560	0805 Naturskolen 60049580, Øvrige	11.820	0	11.820
90531660	0805 Billedskolen 16774146, Øvrige	14.320	1.851	16.171
90531760	0805 Motorsportcentret 10013526, Øvrige	15.265	14.090	29.355
90531860	0805 Albertslund Ride Center 10026938	45.921	38.643	84.563
90531960	0805 Alb.medborger/HDM 11016715	11.257	-3.592	7.665
90532060	0805 Kantine vridsløselille, øvrige	11.970	30	12.000
90532260	Familiehuset, Øvrige 16774219	15.000	0	15.000
90532360	0805 materialegården, Øvrige	10.000	0	10.000
90532460	NEDLAGT - 0805 MPU tinglysning 10725682	10.000	-10.000	0
90532560	NEDLAGT 0805 Miniboliger 10139732, øvrige	2.041	-2.041	0
90532860	0805 PPR 16774073, Øvrige	7.725	-6.334	1.391
90532960	0805 Materialegårdens kantine 3194510691 Øvrige	59.056	-59.056	0
90533060	0805 Klub Vest 319437611, Øvrige	11.045	1.678	12.724
90533160	0805 Pensionatet HØ Sidevej 3194537638, Øvrige	10.000	0	10.000
90533260	0805 Brøndagerskolen 3194537646, Øvrige	86.047	-45.949	40.099
90533660	0805 Klub Albert 11171060	2.000	0	2.000
90533760	0805 Albo-kørsel 11162401	1.715	1.079	2.794
90533960	0805 MTF tinglysning 4316036880	32.460	-27.460	5.000
90534160	0805 Psykiatrimedarbejdere 1 3194 16946958	2.000	-100	1.900
90534260	KB Stoppestedet Lone Freyberg 10113997	6.335	-5.490	846
90534360	0805 Handbjerghus, Nordea 7551-368267	0	50.231	50.231
90534460	0805 Sociale tilbud DB31940010508029	2.000	0	2.000
90534560	0805 FAS DB 10525209 Adm. selsk. bank	3.328.335	22.633.547	25.961.882
90535260	0805 Psykiatrimedarbejder 2 3194 16947326	2.000	-92	1.908
90535360	0805 Psykiatrimedarbejder 3 3194 16947148	2.000	-334	1.667
90535460	0805 Psykiatrimedarbejder 4 3194 16947199	2.000	-314	1.686
90535560	0805 Psykiatrimedarbejder 5 3194 3194590784	2.000	-118	1.882
90535660	0805 Psykiatrimedarbejder 6 3194-3194590792	2.000	-1.377	623
90535760	0805 Psykiatrimedarbejder 7 3194-0016947164	2.000	0	2.000
90535860	0805 Psykiatrimedarbejder 8 3194-3194595794	2.000	0	2.000
90535960	0805 Psykiatrimedarbejder 9 3194-10573866	2.162	-162	2.000
90536060	0805 Psykiatrimedarbejder 10 3194-3194696167	2.000	-1.565	436
90538060	0805 Social Psyk Team 11171036	2.000	0	2.000
90538160	0805 Social Psyk Team 11171044	2.000	0	2.000
90538260	0805 Social Psyk Team 11171052	2.000	-330	1.670
90541160	NEDLAGT - 0805 Hjemløse 2	2.000	-2.000	0
90541260	NEDLAGT (tidl.Hjemløsestrategien 10964989)	2.000	-2.000	0
90544260	KB Stoppestedet, Jo Vørre 10113989	3.000	-1.412	1.588
90544360	0805 Børnefestugen 3194 754655	14.058	0	14.058

AKTIVER

		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
90544560	0805 Humlehusene 1 - kt. 11375871	0	1.904.543	1.904.543
90544660	0805 Humlehusene 5 - kt. 11375898	0	612.443	612.443
90544760	0805 Humlehusene 7 - kt. 11375901	0	2.293.384	2.293.384
90544860	0805 DK-Fonden - Lægehuset kt.nr. 11362907	0	526.727	526.727
90544960	0805 KKR Sundhedssekretariat DB 4316-11435521	0	6.493	6.493
90590160	0805 DB 4777 0586 30 Stoppestedet Barkasse	12.490	11.893	24.383
90590260	0805 DB 6005 7001 Stoppestedet Ferie	7.187	-7.183	3
90590360	0805 DB 10018153 Humlehusene 5 Borgermidler	25	-6	19
90592160	0805 Nordea 6874 563 666, Bo Vest Humlehusene 1	640.807	-640.807	0
90592161	0805 Nordea 759301145, Bo Vest Humlehusene 5	255.517	-255.517	0
90592162	0805 Nordea 724305997, Bo Vest Humlehusene 7	697.042	-697.042	0
90801060	0808-001 Realkreditobligationer tilgang	25.907.900	342.682	26.250.583
90802060	0808-002 Realkreditobligationer afgang	-2.298.131	-429.283	-2.727.414
Tilgodehavender hos staten		32.597.203	2.408.201	35.005.404
91202060	0812 Almindelig statsrefusion	13.132.590	-1.502.315	11.630.275
91203060	0812 § 176 refusion	-345.924	345.925	1
91302560	0813 Købsmoms	19.810.537	3.564.591	23.375.128
Kortfristede tilgodehavender i øvrigt		230.484.009	-151.340.231	79.143.778
91401000	0814 Tilgodehavender i SAP-Debitor	12.566.133	-7.548.223	5.017.910
91401001	Substituerende konto Tilgodehavender i SAP-Debitor	0	-598.108	-598.108
91401076	0814 FAS Restancer samlet	-276.960	164.632	-112.328
91401176	0814 FAS Restancer, adm. selskab, drift	-23.409	-2.437	-25.846
91401276	0814 FAS Restancer, Varmeforsyning	4.316.217	-142.498	4.173.719
91401376	0814 FAS Restancer, renovation	139.878	30.854	170.732
91401476	0814 FAS Restancer, Vandforsyning	-13.064	-12.982	-26.046
91401576	0814 FAS Restancer, statsafgift vand	401	-264	137
91401676	0814 FAS Restancer, spildevand	-16.005	-16.924	-32.929
91401776	0814 FAS Restancer, statsafgift spildevand	2.957	-254	2.703
91401876	0814 FAS Restancer, vejbelysning	11.656	-764	10.893
91407000	Intern systemkonto i Opus Debitor	-1.303	0	-1.303
91407001	Restancekonto for krav i Opus Debitor	147.502.298	-83.682.522	63.819.777
91407002	Mellemregningskonto for krav i Opus Debitor	-80.973.678	52.768.709	-28.204.969
91407008	Mediekonto for indb. internt i Opus Debitor	128	-128	0
91407010	Fejlkonto for indbetalinger i Opus Debitor	-23.998	202	-23.796
91407011	Mellemregning vedr. SBS Forretningspartneraftaler	-628.463	70.031	-558.432
91407012	Restance vedr SBS Forretningspartneraftaler	626.945	-71.673	555.272
91407020	Indbetalinger vedr. inddrivelse SBS	-15.075	15.075	0
91488801	0814 FAS Mel.regn.kt. kasseindbetalinger	-14.131	-22.868	-36.999
91488802	0814 FAS Mel.regn.kt. TP-indbetalinger	7.314	24.157	31.471
91488803	0814 FAS Mel.regn.kt. indbetaling Giro/FIK	-71.505	9.818	-61.688
91488804	0814 PBS indb vedr. FAS mel.regningskt deb.indb.	-21.446	15.719	-5.727
91488805	0814 Modersyst.post. Vedr. FAS Mel.regn.kt.indb	-18.277	34.737	16.460
91500560	0815 Indtægtsrestancer	1.164.932	25.210.855	26.375.787
91501560	0815 Diverse vedr. hovedkonto 0	159.294.430	-151.090.430	8.204.000
91510160	0815 Udlæg for Humlehusene 1	1.011.035	-1.011.035	0
91510560	0815 Udlæg for Humlehusene 5	238.125	-238.125	0
91510760	0815 Udlæg for Humlehusene 7	1.365.566	-912.477	453.089
91580060	0815 Indtægtsrestancer UUV	46.062	-46.062	0
91700000	0817 autoposter mlreg foregå. og følg. regnskabsår	11.093.417	-11.093.417	0
91701000	0817 Manuel mellemreg. foregå./ følg. regnskabsår	-26.806.171	26.806.171	0

AKTIVER

	Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
Langfristede tilgodehavender	654.408.771	57.258.578	711.667.349
92002160 0820 Museum Keoppedal	2.000.000	0	2.000.000
92002260 0820 Almene boligforeninger	7.785.530	0	7.785.530
92101060 0821 Tarco a/s	4.978.536	-212.691	4.765.846
92102060 0821 Hovedstadsregionens Naturgas I/S	9.503.648	685.839	10.189.487
92103060 0821 Vestegnens kraftvarmeselskab I/S	17.172.464	-52.742	17.119.722
92103260 0821 I/S Vestforbrænding	25.777.000	-1.589.000	24.188.000
92104060 0821 Vandsamarbejde Sjælland A/S	30.000	0	30.000
92104260 0821 Vestegnens Brandvæsen	434.701	852.019	1.286.720
92104460 0821 Avedøre Spildevandscenter	136.022.000	-34.159.689	101.862.311
92104560 0821 Letbanen	0	3.716.715	3.716.715
92120060 0821 HOFOR Vand og Spildevand Holding A/S	348.064.900	87.584.524	435.649.424
92121060 0821 Rensekoncern Vores Rens Service A/S	16.750	-16.750	0
92308160 0823 Pligtlån, Boliglån med statsrefusion	8.147.623	-386.321	7.761.303
92309060 0923 Kautionslån, Boliglån uden statsrefusion	58.068	-6.484	51.584
92399960 0823 Forventet tab Pligtlån, Boliglån	0	-300.000	-300.000
92400160 0824-001 Grundkapitalindsk. Landsbyggefonden	0	0	0
92502260 0825 Depositum,beskæftigelsesprojekterne	382.118	-382.118	0
92502360 0825 Depositum, Solhaverne	-46.510	-17.292	-63.802
92502460 0825 Depositum,Erhverv Holsbjergvej 19	-44.246	0	-44.246
92502960 0825 Deposita - Skov, Natur og Fritid.	0	12.044	12.044
92503060 0825 Deposita - STU	0	-122.800	-122.800
92503260 0825 Deposita vedr. anbragte børn	94.436	-29.436	65.000
92503360 0825 Deposita vedr. anbragte voksne	392.762	-58.979	333.783
92503460 0825 Hjælpemiddelcenter, formervangen 11	333.894	-6.941	326.953
92503560 0825 Depositum, hjemmeplejen	179.901	5.559	185.460
92503660 0825 Depositum, Opgangsbof AC, Stationstorvet 23	8.848	556	9.404
92503760 0825 Depositum, Bytorvet 1, 1.sal	144.725	4.342	149.067
92503860 0825 Depositum, Stationstorvet 23,2.sal, lejl. 1	24.775	1.571	26.346
92504060 0825 Boligindskud, diverse børneinst.	2.094.900	0	2.094.900
92504560 0825 Forudbetalt husleje div børneinstitutioner	77.695	0	77.695
92553560 0825 Billån fkt 5.32.35 gr 091 indholdsart Bill1	1.588.623	523.693	2.112.316
92599960 0825 Forventet tab på langfristet tilgodehavender	0	-3.805.000	-3.805.000
92500160 0825-002 Udlån, Reg. af ejd. lån til bet. ejd.skat	89.185.628	5.017.959	94.203.586
Udlæg vedr. jordforsyning og forsyningsvirksomhed	-9.984.339	-9.217.418	-19.201.758
93301310 0833 Funktionærboliger v/ fængslet 2013, anlæg	2.455.857	0	2.455.857
93301311 0833 Funktionærboliger v/ fængslet 2014, anlæg	0	-356.528	-356.528
93301330 0833 Funkt.boliger v/fængslet 2013, afskrivninger	-122.793	-122.793	-245.586
93301331 0833 Funkt.boliger v/fængslet 2014,afskrivn.(20år)	0	17.826	17.826
93301410 0833 Husbyggeri v/ anstalten 2014, anlæg	0	2.336.796	2.336.796
93301430 0833 Husbyggeri v/ anstalten 14, afskrivn. (20 år)	0	-116.840	-116.840
93302200 0833 Varmeforsyning - drift	-15.213.864	-22.148.642	-37.362.507
93302310 0833 Skyttehusene 2013, anlæg	483.156	0	483.156
93302330 0833 Skyttehusene 2013, afskrivninger	-24.158	-24.158	-48.316
93302410 0833 Kongsager 2014, anlæg	0	1.493.857	1.493.857
93302430 0833 Kongsager 2014, afskrivninger (20 år)	0	-74.693	-74.693
93303410 0833 Godthåbsparken 2014, anlæg	0	1.607.981	1.607.981
93303430 0833 Godthåbsparken 2014, afskrivninger (20 år)	0	-80.399	-80.399
93304410 0833 Brintluftningsanlæg 2014, anlæg	0	960.338	960.338
93304430 0833 Brintluftningsanlæg 2014,afskrivninger (20år)	0	-48.017	-48.017
93311210 0833 Alb. Syd, led. omlæg. 2012, anlægsudgift	9.473.124	0	9.473.124
93311230 0833 Alb. Syd, led. omlæg. 2012, afskrivninger	-947.312	-473.656	-1.420.969

AKTIVER

		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
93311310	0833 Alb. Syd, led. omlæg. 2013, anlægsudgift	9.861.159	0	9.861.159
93311320	0833 Alb. Syd, led. omlæg. 2013, henlæggelser	-1.436.000	0	-1.436.000
93311330	0833 Alb. Syd, led. omlæg. 2013, afskrivninger	-421.258	-421.258	-842.516
93311410	0833 Alb. Syd, led. omlæg. 2014, anlægsudgift	0	22.419.758	22.419.758
93311420	0833 Alb. Syd, led. omlæg. 2014, henlæggelser	-3.301.000	0	-3.301.000
93311430	0833 Alb. Syd, led. omlæg. 2014, afskrivninger	0	-955.938	-955.938
93311520	0833 Alb. Syd, led. omlæg. 2015, henlæggelser	-3.301.000	-4.713.000	-8.014.000
93311620	0833 Alb. Syd, led. omlæg. 2016, henlæggelser	-3.301.000	-3.772.000	-7.073.000
93311720	0833 Alb. Syd, led. omlæg. 2017, henlæggelser	-3.301.000	-3.251.000	-6.552.000
93311820	0833 Alb. Syd, led. omlæg. 2018, henlæggelser	-1.865.000	-3.255.000	-5.120.000
93321410	0833 Alb. VEST, led. omlæg. 2014, anlægsudgift	0	4.325.432	4.325.432
93321420	0833 Alb. VEST, led. omlæg. 2014, henlæggelser	0	-2.056.000	-2.056.000
93321430	0833 Alb. VEST, led. omlæg. 2014, afskrivninger (20år)	0	-113.472	-113.472
93321520	0833 Alb. VEST, led. omlæg. 2015, henlæggelser	-2.056.000	-2.629.000	-4.685.000
93321620	0833 Alb. VEST, led. omlæg. 2016, henlæggelser	-2.056.000	-1.496.000	-3.552.000
93321720	0833 Alb. VEST, led. omlæg. 2017, henlæggelser	-2.056.000	2.056.000	0
93321820	0833 Alb. VEST, led. omlæg. 2018, henlæggelser	-1.036.000	0	-1.036.000
93341210	0833 Alb. varme Solcel.anlæg, 2012, anlægsudgift	889.600	0	889.600
93341230	0833 Alb. varme Solcelleanlæg, 2012, afskrivninger	-88.960	-44.480	-133.440
93341310	0833 Alb. varme Solcel.anlæg, 2013, anlægsudgift	222.400	0	222.400
93341330	0833 Alb. varme Solcelleanlæg, 2013, afskrivninger	-11.120	-11.120	-22.240
93351210	0833 SRO-system. 2012, anlægsudgift	2.253.058	0	2.253.058
93351230	0833 SRO-system. 2012, afskrivninger	-450.612	-225.306	-675.917
93351310	0833 SRO-system. 2013, anlægsudgift	2.821.611	0	2.821.611
93351330	0833 SRO-system. 2013, afskrivninger	-282.161	-282.161	-564.322
93351410	0833 SRO-system. 2014, anlægsudgift	0	50.353	50.353
93351430	0833 SRO-system. 2014, afskrivninger (10 år)	0	-5.035	-5.035
93361210	0833 Adm. ombygning 2012, anlægsudgift	285.876	0	285.876
93361230	0833 Adm. ombygning 2012, afskrivninger	-57.175	-28.588	-85.763
93371210	0833 Anskaffelse af bil 2012, anlægsudgift	237.050	0	237.050
93371230	0833 Anskaffelse af bil 2012, afskrivn. (fra 2013)	-11.853	-11.853	-23.705
93381310	0833 Brønd 310 i 2013, anlæg	4.825.736	0	4.825.736
93381330	0833 Brønd 310 i 2013, afskrivninger	-241.287	-241.287	-482.574
93381410	0833 Brønd 310 i 2014, anlæg	0	-68.398	-68.398
93381430	0833 Brønd 310 i 2014, afskrivninger (20 år)	0	3.420	3.420
93391310	0833 Flintager 2013, anlæg	1.006.716	0	1.006.716
93391330	0833 Flintager 2013, afskrivninger	-50.336	-50.336	-100.672
93400060	0834 Mellemregning vandforsyningen	4.979.147	1.359.842	6.338.989
93402200	0834 Overført driftsover/underskud, Drift, Vandef.	-13.916.000	0	-13.916.000
93506100	0835 Ordninger for dagrenovation - restaffald	332.944	-204.339	128.605
93506200	0835 Haveaffald	-573.388	-204.339	-777.727
93506300	0835 PAP	94.330	-68.113	26.217
93506400	0835 Ordninger for farligt affald	-922.330	-68.113	-990.443
93506500	0835 Genbrugsstationer	2.373.276	-204.339	2.168.937
93506600	0835 Erhverv	245.225	-236.449	8.776
93506700	0835 Storskrald	912.880	-204.339	708.541
93506800	0835 Papir	-82.029	-204.339	-286.368
93506900	0835 Glas	-529.393	-204.339	-733.732
93507000	0835 Container	289.986	0	289.986
93511310	0835 Genbrugsstation 2013, anlægsudgift	9.006.626	3.095.567	12.102.193
93511330	0835 Genbrugsstation 2013, afskrivning / afdrag	0	-268.925	-268.925
93511350	0835 Genbrugsstation 2013, anlægsindtægt	-5.379.067	0	-5.379.067
Aktiver for deposita		223.172.831	1.198.514	224.371.345
94300560	0837 Aktiver for deposita	223.172.831	1.198.514	224.371.345

AKTIVER

	Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
Materielle anlægsaktiver	1.628.298.480	210.318.343	1.838.616.823
98001000 0880-01 Takstfinansierede aktiver	1.812.100	0	1.812.100
98003000 0880-03 Øvrige skattefinansierede aktiver	339.333.011	-439.400	338.893.611
98101000 0881-001 Grunde og bygninger T/F aktiver	17.887.718	12.103.000	29.990.718
98101100 0881-001 Grunde og bygninger. T/F akkum. afskrivn.	-5.644.890	-1.000.372	-6.645.262
98103000 0881-003 Grunde og bygninger Ø/S aktiver	1.338.037.068	-384.867	1.337.652.201
98103100 0881-003 Grunde og bygninger Ø/S akkum. afskrivn.	-615.134.731	-56.172.049	-671.306.779
98201000 0882-001 Tekn. anlæg, mask. mm. T/F aktiver	426.209.735	15.009.658	441.219.393
98201100 0882-001 Tekn. anlæg, mask. mm. T/F. akkum. afskr.	-178.173.696	-5.454.642	-183.628.338
98203000 0882-003 Tekn. anlæg, mask. mm.Ø/S aktiver	175.854.824	1.217.257	177.072.081
98203100 0882-003 Tekn. anlæg, mask. m.m. Ø/S akkum. afskr.	-116.036.882	-8.441.919	-124.478.801
98301000 0883-001 Inventar T/F aktiver	4.089.220	0	4.089.220
98301100 0883-001 Inventar T/F akkum. afskrivninger	-4.089.220	0	-4.089.220
98303000 0883-003 Inventar Ø/S aktiver.	91.556.021	-327.000	91.229.021
98303100 0883-003 Inventar Ø/S akkum. afskrivninger	-91.122.569	177.313	-90.945.256
98401000 0884-001 Mat. anlægsakt. u/opfør. m.m. T/F aktiver	33.826.658	9.178.342	43.005.000
98403000 0884-003 Mat. anlægsakt. u/opfør. m.m. Ø/S aktiver	209.894.114	244.853.021	454.747.135
Omsætningsaktiver - varebeholdninger	13.622.179	601.731	14.223.910
98603000 0886-003 Varebeholdninger/lagre Ø/S aktiver	13.622.179	601.731	14.223.910
Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg	0	0	0
98703000 0887-003 Grunde og bygn. t/ videresalg Ø/S aktiver	0	0	0

PASSIVER

	Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
Balance	-2.760.487.951	-178.490.002	-2.938.977.953
Passiver for deposita	-229.134.434	829.258	-228.305.177
94700160 0847 Bofællesskab ved Humlehusene	-150.000	0	-150.000
94700260 0847 Ældreboliger ved Humlehusene	-450.000	0	-450.000
94700360 0847 Depositum for hestepension	-165.739	4.600	-161.139
94700460 0847 Ældreboliger ved Humlehusene 7	-888.000	0	-888.000
94700560 0847 Albertslund Centrum	-3.916.714	3.700.956	-215.758
94700660 0847 Lægehuset Vognporten	-245.200	0	-245.200
94701560 0847 Andre lejemål	-31.631	-1.671.538	-1.703.169
94702560 0847 Opsætning af antenner	-94.617	-1.543	-96.160
94704560 0847 Andre deposita, Garantier vedr. entrepriser	-79.434.337	1.467.391	-77.966.947
94705060 0847 Andre deposita, Vedr. skatter, skadeløsbrev	-141.062.200	-3.630.000	-144.692.200
94705160 0847 Andre deposita, vedr. leje	-12.198	0	-12.198
94705560 0847 Andre deposita, diverse	-1.700.000	0	-1.700.000
94707160 0847 Kontraktgaranti	-964.096	964.096	0
94790060 0847 Borgermidler Stoppestedet	-19.677	-4.710	-24.387
94790160 0847 Borgermidler Humlehusene	-25	6	-19
Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter	-84.020.000	-118.035.350	-202.055.350
95002260 0850 Byggelån og kassekreditter	-84.020.000	-118.035.350	-202.055.350
Kortfristet gæld til staten	-5.112.725	114.471	-4.998.253
95200160 0852 Folkepension, grundbeløb/pens.till.	85.668.940	0	85.668.940
95200460 0852 Folkepension, bistands-/plejetillæg	606.816	0	606.816
95202060 0852 Boliglån med statsrefusion, pligtlån	-5.112.725	88.065	-5.024.660
95202160 0852 Boliglån med statsrefusion, flygtningelån	0	2.000	2.000
95207060 0852 Ventetillæg, opsat pension §15f	210.544	0	210.544
95210060 0852 Supplerende Pensionsydelse (§72d)	18.815.106	0	18.815.106
95211160 0852 ATP-bidrag, kontanthjælp og revalidering	1.445.629	985.247	2.430.876
95211260 0852 ATP-bidrag, sygedagpenge	1.046.274	890.510	1.936.784
95211760 0852 Fleksydelse	2.725.881	2.227.216	4.953.096
95211860 0852 Bidrag vedrørende fleksydelse	-597.968	-557.641	-1.155.609
95211986 0852 Refusion vedr. fleksydelse	-2.991.396	-2.391.888	-5.383.284
95212180 0852 Betalinger vedr. kørekort, kørekort	0	-7.370	-7.370
95212380 0852 Bet. vedr. foto til pas og kørekort - BS	0	-680	-680
95212560 0852 Indbet. Af opkræv.fleksyd.bidrag til staten	597.968	557.641	1.155.609
95212680 0852 Tilb.bet.fleksyd.bidrag t.kontant udb.,indt.	265.515	163.721	429.237
95213060 0852 Tilbagebet.fleksyd.bidrag, ikke skatpligtig	0	951	951
95213660 0852 ATP-bidrag revalidering- og ledighedsydelse	156.945	214.679	371.624
95213760 0852 ATP-bidrag til fleksjobansatte	58.328	175.806	234.134
95213860 0852 ATP-bidrag til ressourceforløbsydelse	9.896	73.343	83.239
95213960 0852 ATP-bidrag til res.forløbsyd.jobafklaringsfor	0	10.493	10.493
95215080 0852 Bet.vedr.foto til pas og kørekort - BIBLIOTEK	0	-43.543	-43.543
95225060 0852 Sygedagpenge til lønmodtager §27	2.283.064	2.271.751	4.554.815
95225560 0852 Forsk.vis udlagte syged.peng, 100% refusion	7.783.552	7.343.704	15.127.256
95227260 0852 Atp.bidrag, førtidspensionsmodtager §14	346.626	0	346.626
95227860 0852 Udbetaling til delpension	43.962	32.868	76.830
95229060 0852 Ekstra tillægsydelse til førtidspensionister	463.627	0	463.627
95249186 0852 Ref. Af offentl. Pensioner, ref.udg. Grp.001	-86.275.756	0	-86.275.756
95249386 0852 Ref. Af offentl. Pensioner, ref.udg. Grp.006	-6.922.450	0	-6.922.450
95249486 0852 Ref. Af offentl. Pensioner, ref.udg.Grp.004+5	-210.544	0	-210.544

PASSIVER

		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
95249586	0852 Ref. Af offentl. Pensioner, ref.udg.Grp.007	-1.385.617	0	-1.385.617
95249686	0852 Ref. Af offentl. Pensioner, ref.udg.Grp.003	-18.815.106	0	-18.815.106
95249786	0852 Ref. Af offentl. Pensioner, ref.udg.Grp.018	-43.962	-32.868	-76.830
95249886	0852 Ref. Af offentl. Pensioner, ref.udg.Grp.019	-463.627	0	-463.627
95251186	0852 Refusion af suppl.opspar.pension.,grp.18	-369.920	0	-369.920
95255086	0852 Ref. Af dagpengeyd., forsikr. Arb.givere	-2.283.064	-2.271.751	-4.554.815
95255586	0852 Ref.sygedagpenge i øvrigt grp.13-grp.1391	-7.783.552	-7.347.704	-15.131.256
95257286	0852 Ref. Atp-bidrag, 02 konthjælp/revalidering	-1.445.629	-905.247	-2.350.876
95257386	0852 Ref. Atp-bidrag, 03 pensioner	-346.626	0	-346.626
95257486	0852 Ref. Atp-bidrag, 04 dagpenge	-1.046.274	-890.510	-1.936.784
95257686	0852 Ref. af ATP, rev. og ledh.	-156.945	-214.679	-371.624
95257786	0852 Ref. af ATP, fleksjobansatte	-58.328	-175.806	-234.134
95257886	0852 Ref. ATP, ressourceforløb	-9.896	-83.836	-93.732
95260160	0852 Højste/mell. Førtidspen.,grundbel/pens.till.	5.476.327	0	5.476.327
95260260	0852 Højste/mell. Førtidspen.,invaliditetsbeløb mv	1.307.700	0	1.307.700
95260660	0852 Højste/mell. Førtidspen., Invaliditetsydelse	128.817	0	128.817
95260760	0852 Højste/mell.Førtidspen.,Bistand el.plejetill	9.606	0	9.606
95270160	0852 Alm.&forhøj.alm.førtidspens.,grundbel/till	1.216.285	0	1.216.285
95270760	0852 Alm.&forhøj.alm.førtidspens.,bist.-/pl.tillæg	169.332	0	169.332
95280060	0852 Supplenden opspar.ordning for førtid.pens.	369.920	0	369.920
	Kortfristet gæld i øvrigt	-361.746.398	-10.860.715	-372.607.113
95300560	0853 Forskudsbeløb af kirkeskat	-111.583.312	-23.553.305	-135.136.617
95301060	0853 Forskudsbeløb kirkeskat , afr. forskelsbeløb	2.182.447	0	2.182.447
95306560	0853 Forskudsbeløb af kirkeskat, landskirkeskat	19.490.914	4.236.262	23.727.176
95309160	0853 Lokal kirkelige kasser, Herstedvester sogn	31.987.866	6.972.600	38.960.466
95309260	0853 Lokal kirkelige kasser, Herstedøster sogn	29.761.063	5.885.750	35.646.813
95309360	0853 Lokal kirkelige kasser, Opst.kirkens sogn	25.132.000	5.132.000	30.264.000
95309460	0853 Lokal kirkelige kasser, Provstiuudv.andel 0-5%	1.473.000	899.517	2.372.517
95309560	0853 Lokal kirkelige kasser,Provstiuudvalgets kasse	1.551.971	408.200	1.960.171
95500001	0855 Skyldige feriepenge (HR)	-15.516.151	766.349	-14.749.802
95500002	0855 Skyldige overførte feriepenge (HR)	693.520	239.611	933.131
95500003	0855 Ej fordelt skyldig ferie (HR)	0	-57.438	-57.438
95502000	0855 Tilgang skyldige feriepenge	-114.058.950	0	-114.058.950
95600560	0856 Udgiftsrestancer	-1.094.790	-129.759.440	-130.854.229
95601000	Kreditor Samlekonto (Kortfr. gæld-SAP udb.)	-150.055.372	30.216.312	-119.839.060
95601001	Supplements Substitutionskonto (kortfr.gæld SAP)	-1.859.661	104.877.419	103.017.758
95602000	Remitteringskonto (Kortfr.gæld KMD-udb)	-13.890.358	-2.411.241	-16.301.600
95602660	NEDLAGT - 0856 Aut. Udbetalinger fra lønsystemet	4.500	-4.500	0
95605460	0856 Udbetaling Danmark - 54 KMF Sociale pensioner	-7.898.348	-8.582	-7.906.931
95607104	Udbetaling til forretningspartner	-420	-8.796	-9.216
95680060	0856 Udgiftsrestancer UUV	0	-254.000	-254.000
95900860	NEDLAGT (Skatteyd.oversk.skat, modregn.modul)	12.299	-12.299	0
95900960	0859 Differencekonto - Skat og AM-bidrag	56.916.632	-56.916.632	0
95901060	0859 Sygesikring, gruppe 2, udbetaling	11.243	-11.243	0
95901160	0859, Lønninger, A-skat - tjenestemandspension	-4.286.162	4.286.162	0
95901560	0859, Lønninger, A-skat	-22.209.051	22.209.051	0
95901660	0859, Lønninger, Am-bidrag	-5.713.787	5.713.787	0
95902010	0859 Interne debitorer SAP	7.341.919	-2.990.402	4.351.517
95902020	0859 Interne kreditorer SAP	-7.350.837	3.065.101	-4.285.736
95902110	Substituerende konto Interne debitorer SAP	0	-1.921.994	-1.921.994
95902120	0859 Interne kreditorer SAP	0	4.085.095	4.085.095
95902160	0859, lønninger, atp, gruppe 3	137.841	-137.841	0
95903060	0859, lønninger,løntilbageh.,pers.kant.kort RÅDHUS	-54.162	-8.726	-62.888
95904160	NEDLAGT - 0859,Lønn,akutbidragpersonale/lønkontor	-67	67	0

PASSIVER

	Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo	
95904360	0859, lønninger, akutbidrag, mel. regn.-tillidsmænd	-9.592	9.592	0
95905000	0859 Økonomi og Stabs midlertidig reguleringskonto	0	169.627	169.627
95907060	0859 SOC, sociale pensioner, mel. kommunal afregn.	0	717.873	717.873
95907260	0859 SOC, dagpenge, udbet, til sikrede (kontant) SUF	0	12.614	12.614
95908160	0859, Lønninger, gruppelevpræmie	-19.707	19.707	0
95909160	0859 Med(finansiering) på Sundhedsområdet	0	-9.790.766	-9.790.766
95909360	0859, Lønninger, pensionsbidrag	33.149	-33.149	0
95909660	0859 Tilb. bet. skatter, sociale pensioner, afregn. kt.	25.166	-5.214	19.952
95910060	0859 Tilb. bet. skatter, soc. pens., a-skat, fleksyd.	-49.249	2.072	-47.177
95910360	0859 Dagpenge, indeholdt ATP, sygedagpenge	-372.081	36.240	-335.841
95910560	0859 Dagpenge, indeholdt a-skat, sygedagpenge	-787.992	69.388	-718.604
95910660	0859 Dagpenge - diff. konto	44.264	-44.264	0
95911060	0859 Tilb. bet. skat, soc. pens., ATP fleksydelse	-7.263	1.345	-5.918
95911660	NEDLAGT - 0859, Lønninger, arbejdsgivernes elevrefusion	134.781	-134.781	0
95912160	NEDLAGT 0859, Lønninger, optj. kt. Feriepenge mv. grp. 1, år 1	42.414	-42.414	0
95912260	0859, lønninger, optj. kt. Feriepenge mv. grp. 1, år 2	-66.258	66.258	0
95912360	NEDLAGT 0859, lønninger, optj. kt. Feriepenge mv. grp. 1, år 3	-173.640	173.640	0
95912960	NEDLAGT 0859, lønninger, optj. kt. Feriepenge mv. grp. 1, år 9	29.753	-29.753	0
95913160	0859 KMD aktiv-SOF, afregn. konto - autopost	-3.008.223	1.392.258	-1.615.964
95916160	0859 KMD aktiv-BUF, afregn. konto - autopost	283.232	-25.799	257.434
95917260	0859 Afregning auto - fleksløn	0	-210	-210
95917460	0859 Indeholdt A-skat - fleksløn	-265.012	-144.065	-409.077
95917560	0859 Indeholdt ATP - fleksløn	-118.192	-75.115	-193.307
95919560	0859, lønninger, kontingenter, AK kunstforening	800	-800	0
95921001	Udbetaling/netto (HR)	435.265	-341.138	94.127
95921002	Nettoløn KMD-Udbetaling (HR)	-313.149	252.079	-61.070
95921010	A-skat, AM-bidrag og SP-bidrag (HR)	-51.065.336	23.911.198	-27.154.138
95921050	Indeholdt ATP-bidrag (HR)	-1.903.010	-205.478	-2.108.488
95921075	Indeholdt AER bidrag (HR)	-1.712.968	-1.811.116	-3.524.083
95921076	AKUT (HR)	-14.990	7.142	-7.849
95921100	Indkomstgrundlag (HR)	560.890.896	-560.890.896	0
95921101	Tilsvarende indkomstgrundlag (HR)	-560.890.896	560.890.896	0
95921160	0859 UUV Center, afregn., feriegodtgørelse, optj. år 1	2.610	0	2.610
95921200	Pensionspræmie (HR)	20.217	74.308	94.525
95921250	Skyldig årlig fritsvalg-/seniorordning (HR)	-11.500	-15.803	-27.303
95921260	0859 UUV Center, afregn., feriegodtgørelse, optj. år 2	2.787	0	2.787
95921300	Netto ferie til afregning (HR)	-3.516.854	-5.896.177	-9.413.031
95921305	Netto ferie til afregning (HR)	-8.101	8.101	0
95921310	Netto ferie til afregning E-indkomst (HR)	-176.779	-110.963	-287.742
95921502	Diverse (HR)	77.139	-77.139	0
95921503	Indeholdt gruppelevpræmie (HR)	-113.281	79.747	-33.534
95921514	Tjenestebolig (HR)	1	0	1
95921700	Refusion (HR)	-843.300	-9.428.962	-10.272.263
95921705	Omkostningsudligning (HR)	0	22.731	22.731
95921800	Omkostningsudligning (HR)	0	-7.192	-7.192
95922060	NEDLAGT 0859, lønninger, afreg. kt. feriepenge mv. grp. 1, år 0	13.236	-13.236	0
95922160	0859, lønninger, afreg. kt. feriepenge mv. grp. 1, år 1	46.196	-93.398	-47.201
95922260	0859, lønninger, afreg. kt. feriepenge mv. grp. 1, år 2	-2.604.244	2.590.491	-13.752
95922360	0859, lønninger, afreg. kt. feriepenge mv. grp. 1, år 3	-3.981.197	3.308.173	-673.024
95922980	Ferie (HR)	-118.108	-368.326	-486.434
95922990	0859 Ej fordelt skyldig ferie (HR)	374	-25	350
95923060	NEDLAGT 0859, lønninger, tabt arb. fortjeneste, a-skat	710.429	-710.429	0
95923160	NEDLAGT 0859, lønninger, tabt arb. fortjeneste, AM-b	124.120	-124.120	0
95923260	0859, lønninger, tabt arb. fortjeneste, ATP	75.771	-75.771	0
95924060	0859, lønninger, bod v. arbejds. nedlægg., beh. i kom.	-32.000	32.000	0
95929660	0859 Lønsumsstyr., mellemregn., dagp. refusion	32.077	-32.077	0

PASSIVER

		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
95929760	0859 Lønsumsstyr., mellemregn., andre indtægter	-43.367	43.367	0
95929860	0859 Lønsumsstyr., mellemregn., fleksjob m.v.	-4.404.754	4.404.754	0
95930760	0859 Borgerservice, midlertidige uanbringel. indt.	-463.671	360.349	-103.322
95931160	0859 Bistandsydelse, indeholdt a-skat	-3.909.160	88.761	-3.820.399
95931260	0859 Kontanthjælp - diff. konto	0	83.690	83.690
95932160	0859 Bistandsydelse, indeh. ATP, kont. hjælp	-599.891	90.909	-508.982
95933560	0859 Underholdn. bidrag, kreditor del, bopæl i udland	0	-2.065	-2.065
95935260	NEDLAGT 0859 Økonomi og Stab, midlertidige uanb	-46.376	46.376	0
95935560	0859 Økonomi og Stabs midl. uanbringelige udg/indt	0	-450.046	-450.046
95936060	0859 OK-fonden mellemregning Lægehuset	0	-49.932	-49.932
95967960	0859 BS børnetilskud, afregningskonto	-881.256	136.152	-745.104
95968960	0859 SOC, beh. Dødsboer, pensionister	-10.032	5.519	-4.513
95969560	0859 KMD Aktiv, adm. af borgere	-649.910	168.201	-481.708
95977060	0859 Pers.- og ledelse DSB Erhvervskort	253.097	81.134	334.231
95980025	0859 UUV Balance - mellemregning AK	1.963.164	-523.698	1.439.465
95980035	0859 UUV Balance - Likvide beholdninger	283.527	68.036	351.562
95980060	0859 §60 selskaber, UU Vestegnen mellemværende	-2.246.690	455.662	-1.791.028
95980080	0859 §60 selskaber, UU Vestegnen Bank	283.527	68.036	351.562
95980095	0859 UUV Balance - Gæld	-50.000	0	-50.000
95980999	0859 UUV Balance - Egenkapital	-2.196.690	455.663	-1.741.028
95990560	NEDLAGT (DOLL-projektet)	6.934	-6.934	0
95990660	0859 Westergaard Ejend. adm.	-416.228	-570.002	-986.231
95990760	0859 MTF, mell. regn. Carbon 20, finansudg./-indt.	-1.092.067	69.032	-1.023.036
95990860	0859 MTF, mell. regn. Plan C, finansudgifter	-496.946	180.798	-316.147
95991060	0859 Driftsforvaltningen, mell. regn. DONG vejbelyst.	327.920	-115.296	212.623
95991260	0859 Driftsforvaltningen, mell. regn. Vallensb. mose	-142.181	0	-142.181
95991560	0859 Datea Danske bank 5715754284	3.988.230	0	3.988.230
95994060	0859 FAS tab, samlet	0	3.832	3.832
95994260	0859 FAS Stats-afg Spildevand mellemreg. med skat	7.599	-7.599	0
95994386	0859 FAS administrations selskab gæld vandforsyning	7.549	9.804	17.354
95994486	0859 FAS administrations selskab gæld spildevand	6.093	2.459	8.552
95994496	0859 FAS SP-vandsselskab til gode hos adm-selskab	0	-1.838	-1.838
95995160	0859 Humlehusene 5, kortfrist. tilgodehavender	66.825	-33.711	33.114
95995360	0859 Humlehusene 5, gæld til afdeling	-1.450.000	352.153	-1.097.847
95995460	0859 Humlehusene 5, henlæg. vedligeh. og fornyelse	-1.215.931	-229.760	-1.445.691
95995560	0859 Humlehusene 5, henlæggelse fælleskonto	-42.380	0	-42.380
95995660	0859 Humlehusene 5, henlæggelse indvend. vedligeh.	-99.975	-13.248	-113.223
95995760	0859 Humlehusene 5, opsamlet resultat	-116.575	42.610	-73.965
95995860	0859 Humlehus.5, kortf. gæld vedr. kommunens udlæg	-238.125	238.125	0
95995960	0859 Humlehusene 5, kortfristet gæld i øvrigt	-59.355	-8.790	-68.145
95996160	0859 Humlehusene 1, kortfrist. tilgodehavender	217.232	-10.513	206.719
95996260	0859 Humlehusene 1, differencer	-10.982	10.982	0
95996360	0859 Humlehusene 1, gæld til afdeling	-3.600.000	1.563.472	-2.036.528
95996460	0859 Humlehusene 1, henl. vedl. og fornyelse	-2.424.916	-607.184	-3.032.100
95996560	0859 Humlehusene 1, henlæg. fælleskonto	-294.961	0	-294.961
95996660	0859 Humlehusene 1, henl. indvendig vedligeh.	-267.147	-12.036	-279.183
95996760	0859 Humlehusene 1, opsamlet resultat	-250.796	-22.238	-273.034
95996860	0859 Humlehus.1, kortf. gæld vedr. kommunens udlæg	-1.011.035	1.011.035	0
95996960	0859 Humlehusene 1, kortfristet gæld i øvrigt	-198.205	-70.309	-268.514
95997160	0859 Humlehusene 7, kortfrist. tilgodehavender	293.147	29.599	322.746
95997260	0859 Humlehusene 7, differencer	10.597	-21.454	-10.857
95997360	0859 Humlehusene 7, gæld til afdeling	-2.000.000	2.000.000	0
95997460	0859 Humlehusene 7, henlæg. vedligeh. og fornyelse	-820.719	-346.250	-1.166.969
95997560	0859 Humlehusene 7, henlæggelse fælleskonto	-298.020	0	-298.020
95997660	0859 Humlehusene 7, henlæggelse indvend. vedligeh.	-209.400	-21.149	-230.550
95997760	0859 Humlehusene 7, opsamlet resultat	-99.386	-56.767	-156.153

PASSIVER

		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
95997860	0859 Humlehus.7, kortf.gæld vedr. kommunens udlæg	-1.365.566	912.477	-453.089
95997960	0859 Humlehusene 7, kortfristet gæld i øvrigt	-207.696	-102.915	-310.610
95999010	0859 Told moms Momsafregning	7.552.522	679.508	8.232.029
95999020	0859 Købsmoms (indgående moms)	-449.536	2	-449.534
95999030	0859 salgsmoms (udgående moms)	149	0	149
95999033	PSCD Teknisk moms-konto	0	0	0
95999090	0859 Told moms EI afgift	0	0	0
95999560	0859 Andre mellemregn.kt., AK Feriefond	56.621	-20.605	36.016
96204760	0862 Indbet.fra post&giro,BS, team incasso	0	0	0
96204960	0862 - Skoler og Uddannelse (Indbet.fra post&giro)	-258.830	269.111	10.281
96205060	0862 Indbet.fra post&giro,KF	-133.373	4.749	-128.625
96205260	ØC/CLP Mellemregningskonto	-23.291	-22.735	-46.026
96209160	0862 - ml.regn. Social og Familie	195.933	-249.798	-53.865
96233160	0862 Driftsforvaltn,EG-ressource, mell.regn.PBS mv	1.255.667	-1.188.501	67.167
96234160	0862 Forsyning mellemregning	310.622	-310.622	0
96242460	0862, Lønkt.,løn,udbet. Vedr. edb, afregn.kt.	3.497.731	-3.497.731	0
96243460	0862, Lønkt.,løn,manuel afregn (mel.regn.med edb)	400.208	-393.029	7.178
96244460	0862, Lønkt.,løn,edb-fejl-konto, gruppe 1	6.792	-6.792	0
96246760	0862 lønkt., særlig indk.,mellemregn.alle ferieår	65.943	-65.943	0
96249460	0862 lønkt, særlig indk.,mel.regn.udbet.a/c.grp.1	12.878	-12.878	0
96249560	0862 lønkt, særlig indkomst.KMDUDB og a/c.	13.292	138	13.430
96280060	0862 Indbet. fra hovedkonto til UUV	-2.321	-589	-2.910
Langfristet gæld		-500.640.224	7.453.997	-493.186.227
97000560	0870 Afdrag på lån og leasing-forpligt., udgifter	406.920.621	25.997.487	432.918.108
97001008	0870 Afdrag på lån og leasing-forpligt., indtægter	-851.742.555	-21.500.000	-873.242.555
97700160	0877 Humlehusene 1, afdrag	2.809.229	532.109	3.341.337
97700180	0877 Humlehusene 1, finansiering	-19.804.815	0	-19.804.815
97700560	0877 Humlehusene 5, afdrag	873.074	165.373	1.038.447
97700580	0877 Humlehusene 5, finansiering	-6.155.095	0	-6.155.095
97702060	0877 Afdrag på lån+leasing-forpligt.,Humlehusene3	0	36.278	36.278
97702560	0877 Afdrag på lån+leasing-forpligt.,Humlehusene7	4.456.484	1.239.772	5.696.256
97702580	0877 Finansiering, Humle7, Indtægter	-36.127.580	0	-36.127.580
97900700	0879, afdrag på lån+leasing,statuskonteringer	3.611.034	1.107.467	4.718.500
97970000	0879 Tilgang leasede anlægsaktiver	-5.480.621	-124.488	-5.605.109
Hensatte forpligtelser		-596.854.533	-32.261.234	-629.115.768
99002000	0890 Fratrædelsesbeløb ved åremålsansættelse	-507.790	-2.025	-509.815
99000000	0890 Ikke forsikret tjenestemandspension	-584.774.069	-31.887.944	-616.662.013
99001000	0890 Ikke forsikret tjenestemandspension lukket gr	-2.139.312	397.490	-1.741.822
99001050	0890-01 udbetalt tjenestemandspension	0	0	0
99001090	0890 Ikke forsikret skalatrin tjenestemandspension	0	-1.059.201	-1.059.201
99022000	0890 Bonusbetaling vedr. jobcentre	-290.446	290.446	0
99003000	0890 Arbejdsskader	-9.142.917	0	-9.142.917
Egenkapital		-982.979.637	-25.730.430	-1.008.710.066
99100000	0891 Modpost for takstfinansierede aktiver	-295.917.624	-29.835.986	-325.753.610
99300000	0893 Modpost for skattefinansierede aktiver	-1.346.003.035	-181.084.088	-1.527.087.122
S9995001	Balancekonto 1	656.250.045	183.387.667	839.637.713
S9995009	Balancekonto til afskrivninger i Opus Debitor	2.690.977	1.801.976	4.492.954

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Anvendt regnskabspraksis årsregnskab 2014

Generelt

Økonomi- og Indenrigsministeriet har i orientingsskrivelse af 15. april 2013, ændret reglerne for kontering i supplementsperioden, og har senere præciseret reglerne ved orientingsskrivelse af 14. januar 2015.

Albertslund Kommune har derfor ændret regnskabspraksis for kontering i supplementsperioden for 2014. Tidligere år, er alle konteringer omkring årsskiftet, udelukkende registreret som kortfristet tilgodehavender på funktion 8.17. Registreringer er nu opdelt i kortfristede tilgodehavender og kortfristet gæld - hhv. på funktion 8.15 og 8.56 - alt efter den underlæggende fordrings fortegn. Funktion 8.17 anvendes ikke mere, selvom muligheden foreligger. Albertslund Kommunes ændring giver et mere retvisende billede, af kommunens gæld og tilgodehavender ved årsafslutningen.

Driften vedrørende ældre- og aflastningsboligerne i Humlehusene, som administreres af OK Fonden, er fra 2014 lagt ind i regnskabet på en selvstændig pengepose, så det afspejler afdelingernes drift. Regnskabet er foreløbigt og korrigeres i efterfølgende år.

Albertslund kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet 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 de selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med.

Kommunens regnskabspraksis er detaljeret fastlagt i rammebilag til spilleregler for god økonomistyring, men skal her skitseres overordnet:

God bogføringsskik

Kommunens bogføring foretages i overensstemmelse med god bogføringsskik.

Den gode bogføringsskik kan beskrives som den praksis, der til enhver tid anses for god skik og brug blandt kyndige og ansvarsbevidste fagfolk inden for bogføringsområdet.

Det er en forudsætning for god bogføringsskik, at reglerne i Budget- og Regnskabssystem for Kommuner samt øvrige relevante forskrifter er fulgt.

Regnskabsmaterialet omfatter de faktiske registreringer, herunder transaktionsspor, beskrivelser af bogføringen, herunder aftaler om elektronisk dataudveksling, beskrivelser af systemer til at opbevare og fremfinde opbevaret regnskabsmateriale, bilag og anden dokumentation, oplysninger i øvrigt, som er nødvendige for kontrolsporet, regnskaber samt revision.

Driftsregnskab

Indregning af indtægter, udgifter og omkostninger

Indtægter indregnes så vidt muligt i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet. Driftsudgifter i regnskabsopgørelsen indregnes i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet, forudsat at de er kendte for kommunen inden udløbet af supplementsperioden, der slutter 31. januar i det nye regnskabsår. Indtægterne er henført til det år, hvori retten erhverves eller optjenes.

Anlægsudgifter indregnes i regnskabsopgørelsen i de regnskabsår, hvori anlægsudgiften afholdes.

Præsentation i udgiftsregnskabet

Præsentation af kommunens årsregnskab tager udgangspunkt i det udgiftsbaserede regnskab. Årsregnskabets primære funktion er at kunne sammenholde regnskabet med budgettet, der er opgjort efter udgiftsbaserede principper.

Årsregnskabet indeholder en afrapportering af kommunens resultat og præsentation af kommunens væsentlige faglige resultater og aktivitetsniveau.

Det beskrives, på hvilket niveau - og med hvilken detaljeringsgrad - kommunen har valgt at vise driftsudgifterne i regnskabet (udvalgsniveau, områdebevillinger, pengeposer, servicerammer, hovedkonti m.v.).

Forskelle på kommuners og private virksomheders regnskaber

Kommunale regnskabsprincipper har hidtil adskilt sig principielt fra dem, der gælder for private virksomheder. Dette gælder fortsat det udgiftsbaserede regnskab.

De væsentligste forskelle er følgende:

Periodisk fordelte afskrivninger på anlægsaktiver findes ikke i den udgiftsbaserede del af kommunens regnskab. Årsagen er, at alle arter af udgifter og anskaffelser straks føres til udgift i det år, de afholdes eller erhverves. Det gælder også anlægsudgifterne - anskaffelse af fast ejendom, tekniske anlæg, maskiner, inventar m.v.

Omkostningsregnskabet er aflagt efter principper, der er obligatorisk for kommuner, jf. Økonomi- og Indenrigsministeriet Budget- og regnskabssystem for kommuner af 20. december 2013.

Præsentation i omkostningsregnskabet

Det omkostningsbaserede regnskab er en del af det samlede kommunale regnskab. Årsregnskabet indeholder en balance opgjort efter omkostningsbaserede principper. Det omkostningsbaserede regnskab er inspireret af årsregnskabsloven.

Årets resultat er ikke specificeret i en resultatopgørelse, men fremgår som forskydninger på balancen med noter.

Der foretages ikke intern forrentning i omkostningsregnskabet.

Ekstraordinære poster

I regnskabet opføres aktiviteter, der ikke forventes at være tilbagevendende og som ikke har sammenhæng til de ordinære aktiviteter, f.eks. ekstraordinære tab afledt af katastrofer eller ekspropriationer.

Der forekommer ikke ekstraordinære poster i regnskabsåret 2014.

Bemærkninger til regnskabet

Styrelsesloven fastsætter, at årsregnskabet i fornødent omfang skal være ledsaget af bemærkninger, navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem bevillings- og regnskabsbe løb.

Der udarbejdes bemærkninger til driftsindtægter og udgifter i forhold til det korrigerede budget på områdebevillingsniveau ud fra følgende væsentlighedskriterier:

- afvigelse på minimum 500.000 kr. eller 5 %
- Afvigelser på lovreguleret bevillinger

- Ved et skøn om væsentlighed ved den enkelte områdebevilling

Der skal også udarbejdes bemærkninger til regnskabet i tilfælde, hvor der nok er overensstemmelse mellem regnskabs- og bevillingsbeløb, men hvor de aktiviteter eller formål, som var forudsat ved bevillingsafgivelsen, ikke er realiseret.

Balancen

Præsentation af balancen

Formålet med balancen er at vise kommunens aktiver og passiver opgjort henholdsvis ultimo regnskabsåret og året før, idet der ved passiver forstås summen af egenkapital og forpligtigelser.

Der er af Økonomi- og Indenrigsministeriet fastsat formkrav til, hvordan balancen skal udarbejdes.

Materielle anlægsaktiver

Aktiver indregnes som hovedregel i balancen til kostpris og afskrives over den forventede levetid. Ejendomsretten dokumenteres via bogførte fakturaer og leasingaftaler m.v.

Ejendomsretten til de i balancen indregnede grunde og bygninger er dokumenteret via elektronisk indhentede tingbogsattester.

Aktiver med en levetid på 1 år eller derunder - samt aktiver under 100.000 kr. - afskrives straks og registreres således ikke i anlægskartoteket.

Indretning af lejede lokaler samt anlæg, driftsmateriel og inventar, herunder edb-udstyr, måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

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

Udgifter på over 100.000 kr., der medfører en væsentlig forbedring af et aktivs egenskaber eller en væsentlig forlængelse af et aktivs levetid, aktiveres sammen med det pågældende aktiv og afskrives over den nye levetid. Udgifter til mindre reparationer og lignende, som ikke har væsentlig indflydelse på aktivets levetid eller egenskaber i øvrigt, udgiftsføres i det regnskabsår, hvori de afholdes.

Der foretages nedskrivning hvis det vurderes, at der, ved en faktisk hændelse, er sket en væsentlig og varig værdiforringelse.

Grunde og bygninger

Ejendomme anskaffet før 1. januar 1999 værdiansættes pr. 1. januar 2007 til ejendomsvurderingen for ejendommen pr. 1. januar 2004 fratrukket afskrivninger frem til 1. januar 2007.

Bygninger og grunde anskaffet efter 1. januar 1999 indregnes til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Øvrige materielle anlægsaktiver

Øvrige materielle anlægsaktiver er indregnet til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger. Aktiver til over 100.000 kr., der indgår som en del af et større anlæg, registreres som et samlet anlæg, når der er tale om en etablering/nybygning eller om en væsentlig modernisering eller udvidelse.

Levetider er fastlagt til følgende:

Aktivtype	Levetider
Bygninger	15-50
Tekniske anlæg, ledningsnet m.v.	20-100
Tekniske anlæg, installationer	20-30
Tekniske anlæg, maskiner mv.	5-15
Køretøjer	5-8
Inventar	3-5
Inventar, it-udstyr mv.	3

Såfremt levetiderne overstiger levetiderne udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet, er dette anført som note til anlægsnoten i regnskabet.

For enkelte aktiver fastsættes ved anskaffelsen en forventet scrapværdi, der ikke afskrives.

Der afskrives ikke på materielle anlæg under udførelse. Først når anlægget er ibrugtaget, påbegyndes afskrivning over anlæggets forventede levetid.

Infrastrukturelle anlægsaktiver (veje, signalanlæg, broer mv.) samt ikke-operationelle anlægsaktiver (arealer til rekreative formål samt naturbeskyttelses- og genopretningsformål) indregnes ikke i balancen.

Finansielt leasede anlægsaktiver

Leasingkontrakter for materielle anlægsaktiver, hvor Albertslund Kommune har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), registreres i anlægskartoteket og indregnes til kostprisen. Kostprisen måles som den laveste af enten dagsværdien af det leasede aktiv eller nutidsværdien af minimumsleasingydelse med tillæg af omkostninger.

Dagsværdien er det beløb, som et aktiv forventes at kunne omsættes til ved en handel mellem uafhængige parter.

Minimumsleasingydelse svarer typisk til de fremtidige leasingydelser, som Albertslund Kommune er forpligtet til at betale i leasingperioden. Ved beregning af nutidsværdien heraf anvendes den interne rente i leasingkontrakten som diskonteringsfaktor, hvis denne er tilgængelig. Ellers anvendes Albertslund kommunes alternative lånerente.

Finansielt leasede anlægsaktiver afskrives over den forventede levetid, der fastsættes efter typen af aktiv.

Materielle anlægsaktiver under udførelse

Igangværende materielle anlægsaktiver værdiansættes til de samlede afholdte omkostninger på balancetidspunktet.

Immaterielle anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver afskrives lineært over maksimalt 10 år. Ved kontrakter, aftaler og lignende anvendes så vidt muligt den gældende kontraktperiode.

Finansielle anlægsaktiver - aktier og andelsbeviser

Andele af interessentskaber, som Albertslund Kommune har medejerskab til, indgår i balancen med den andel af virksomhedernes indre værdi, jf. senest foreliggende årsregnskab, som svarer til kommunens ejerandel.

For noterede aktier foretages indregningen til kursværdien pr. 31. december og for ikke noterede aktier og andre kapitalandele (andelsbeviser o. lign.) foretages indregningen efter indre værdis metode.

Finansielle anlægsaktiver – langfristede tilgodehavender

Tilgodehavender er optaget i balancen til nominel værdi under de respektive regnskabsposter hertil. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealiseringsværdien.

Ændringen i det forventede tab på tilgodehavender indregnes i omkostningsregnskabet.

Omsætningsaktiver - varebeholdninger

Udgifter til indkøb af råvarer, hjælpematerialer samt andre forbrugsvarer udgiftsføres på anskaffelsestidspunktet.

Varebeholdninger over 1 mio. kr. og/eller beholdninger med væsentlige forskydninger i lagerets størrelse fra år til år registreres, som forskydning på balancen.

Varelagre mellem 100.000 kr. og 1 mio. kr. registreres, hvis der sker forskydninger i varelageret, som vurderes at være væsentlige med en bagatelgrænse på 100.000 kr..

Varebeholdning måles til kostpris efter FIFO-princippet.

Omsætningsaktiver - fysiske aktiver til salg

Grunde og bygninger til salg er opskrevet til forventet salgspris.

Fysiske aktiver til salg måles til kostpris eller nettorealiseringsværdi, hvor denne er lavere.

Der kan foretages opskrivning til den forventede salgspris.

Omsætningsaktiver - tilgodehavender

Periodeafgrænsningsposter er optaget under omsætningsaktiver - tilgodehavender - og vedrører udgifter og indtægter vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Omsætningsaktiver - værdipapirer

Værdipapirer omfatter beholdninger af kortfristede værdipapirer, der uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdiændringer. Værdipapirer indregnes til dagsværdi (kurs) på balancedagen.

Hensatte forpligtigelser

Forpligtigelser indregnes i balancen, når kommunen på balancedagen har en retslig eller faktisk forpligtigelse, 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 forpligtigelsen.

Pensionsforpligtigelser, der ikke er forsikringsmæssigt afdækket vedrørende tjenestemandsansatte og ansatte på tjenstemandslignende vilkår, optages i balancen under forpligtigelser. Kapitalværdien af pensionsforpligtigelsen er beregnet aktuariemæssigt ud fra forudsætninger fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. Minimum hvert 5 år foretages en aktuariemæssig beregning af pensionsforpligtigelsen vedrørende tjenestemænd. Økonomi- og Indenrigsministeriet har fastlagt en pensionsalder på 62 år og opgørelsesrente på 2 %. I de år, hvor der ikke foretages en aktuariemæssig beregning, indregnes forskellen mellem ændring i anciennitet, og faktisk udbetalt tjenestemandspension, således at grundlaget for indregning er pensionsbidraget af den samlede totale pensionsgivende løn, reduceret med udbetalte pensioner i samme regnskabsår.

Hensatte forpligtigelser vedrørende eksempelvis miljøforurening, indfrielse af garantier til enkeltpersoner i henhold til social-/boliglovgivning, retssager og erstatningskrav indregnes på balancen til den løbende ydelses kapitaliserede værdi opgjort pr. forpligtigelse.

Fratrædelsesbeløb ved udløb af åremålsansættelser optages til nominel værdi i overensstemmelse med de indgåede aftaler.

I forhold til miljøforpligtigelserne, åremålsansættelserne og øvrige forpligtigelser er årets ændring i forpligtigelserne registreret som forskydninger på balancen.

Opmærksomheden henledes på at miljøforpligtigelser primært er indregnet ved at foretage nedskrivning af grundværdien.

Langfristede gældsforpligtigelser

Langfristet gæld til realkreditinstitutter og andre kreditinstitutter er optaget med restgælden på balancetidspunktet.

Den kapitaliserede restleasingforpligtigelse vedrørende finansielt leasede anlægsaktiver registreres som forskydning på balancen, som en gældsforpligtigelse.

Andre gældsforpligtigelser, som omfatter gæld til leverandører, andre myndigheder samt anden gæld, måles til nominel værdi.

Gæld i udenlandsk valuta reguleres til kursen ultimo regnskabsåret.

Kortfristet gæld

Kortfristet gæld til pengeinstitutter, staten, kirken, andre kommuner og regioner optages med restværdien på balancetidspunktet.

Kommunens feriepengeforpligtigelse indregnes under den kortfristede gæld.

Feriepengeforpligtelsen opgøres for personale med ret til ferie med løn i forhold til lønsum, feriedage og særlige feriedage.

Ændringen i feriepengeforpligtelsen fra primo til ultimo registreres som forskydning på balancen.

Noter til driftsregnskab og balance

Der er udarbejdet noter til henholdsvis driftsregnskab og balance i det omfang, der er væsentlige forhold, som bør belyses, og/eller Økonomi- og Indenrigsministeriet har stillet krav om noteoplysning eller regnskabsbemærkning.

**REGNSKABSOPGØRELSE OG FINANSIERINGSOVERSIGT
MED NOTER**

Note

	2013	2014
A. Det skattefinansierede område		
Driftsindtægter (netto), ekskl. forsyningsvirksomheder		
1) Skatter	1.251,5	1.262,4
2) Generelle tilskud m.v.	797,7	806,3
I alt	2.049,2	2.068,7
3) Driftsudgifter (netto), ekskl. forsyningsvirksomheder		
Byudvikling, bolig- og miljøforanst.	-57,0	-64,3
Transport og infrastruktur	-63,4	-53,7
Undervisning og kultur	-403,5	-403,9
Sundhedsområdet	-142,5	-142,0
Sociale opgaver og beskæftigelse	-1.070,5	-1.072,2
Fællesudgifter og administration	-222,4	-236,2
I alt	-1.959,2	-1.972,2
4) Renter m.v.	-9,4	-10,0
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	80,6	86,4
Anlægsudgifter (netto), ekskl. forsyningsvirksomheder		
Byudvikling, bolig- og miljøforanst.	-3,2	-85,2
Transport og infrastruktur	-17,7	-33,4
Undervisning og kultur	-13,7	-17,1
Sundhedsområdet	0,0	0,0
Sociale opgaver og beskæftigelse	-111,4	-139,5
Fællesudgifter og administration	0,0	-0,1
I alt	-145,9	-275,3
Ekstraordinære indtægter	0,0	0,0
Ekstraordinære udgifter	0,0	0,0
Resultat af det skattefinansierede område	-65,4	-188,9
B. De brugerfinansierede områder (forsyningsvirksomheder)		
5) Drift (indtægter - udgifter)	15,6	46,1
Anlæg (indtægter - udgifter)	-30,7	-35,9
I alt ordinære indtægter og udgifter	-15,1	10,2
Resultat af de brugerfinansierede områder	-15,1	10,2
C. Resultat i alt (A + B)	-80,4	-178,7

Note

		2013	2014
	Finansieringskilder:		
	Resultat i alt jfr. regnskabsopgørelsen	-80,4	-178,7
6)	Optagne lån i øvrigt (langfristet gæld)	0,0	21,5
	I alt	-80,4	-157,2
6)	Finansieringsanvendelse:		
	Afdrag, ordinære (langfristet gæld)	-27,8	-27,7
7)	Andre balanceforskydninger	3,9	252,0
	I alt	-23,9	224,3
	Ændring af likvide aktiver *)	104,3	-67,0
	Balance	0,0	0,0

*) Minus ud for ændring i likvide aktiver betyder, at man har forøget de likvide aktiver ("kassebeholdningen"). Positive tal betyder, at de likvide beholdninger er formindsket.

Note

Regnskabsopgørelsen

1) Skatter Beløb i mio. kr.

Skatteindtægterne fordeler sig således (netto, mio. kr.):

Indkomstskat vedr. 2014	1.034,4
Selskabsskat	31,5
Ejendomsskat	195,8
Skatter i øvrigt	0,8
Skatter i alt	1.262,4

Såfremt kommunen har valgt selvbudgettering frem for statsgaranti efterreguleres indkomstskatten, samt tilskud og udligningen. Efterreguleringer mellem stat og kommune opgøres den 1. maj to år efter indkomståret. Efterreguleringen finder afregningsmæssigt sted i januar kvartal i tredje året efter indkomståret.

Efterregulering af skat finder dermed sted samtidig med efterreguleringerne af bloktilskud og udligning efter beskatningsgrundlag, hvorved svingninger i kommunernes likviditet undgås.

Albertslund Kommune valgte i statsgaranti 2010 og efterreguleres derfor ikke i 2013.

2) Generelle tilskud m.v. Beløb i mio. kr.

De generelle tilskud fordeler sig således (netto, mio. kr.):

Kommunal udligning	560,1
Statstilskud til kommuner	90,4
Efterreguleringer	1,8
Udligning af selskabsskat	-3,6
Udligning vedrørende udlændinge	45,1
Kommunalt udviklingsbidrag	-3,5
Bidrag og tilskud vedrørende kom- muner i hovedstadsområdet	20,8
Beskæftigelsestilskud	73,9
Bidrag og tilskud vedrørende tilskudtil kommuner med en høj	12,9
Tilskud til bedre kvalitet i dag- tilbud	2,6
Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	2,6
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	3,5
Tilskud til omstilling af folkeskolen	0,0
Refusion af købsmoms	112,6
Udgifter til købsmoms	-112,6
Tilbagebetaling af refusion af købsmoms	-0,3
I alt tilskud og udligning	806,3

3) Driftsudgifter (netto), ekskl. Forsyningsvirksomheder

Driftsudgifterne er opgjort netto, d.v.s. efter fradrag af statsrefusion, øvrige indtægter såsom lejeindtægter og betaling for daginstitutionspladser.

Note

Regnskabsopgørelsen

4) **Renter m.v.** Beløb i mio. kr.

Kommunen har i 2014 haft en nettorenteudgift på 10,0 mio. kr. Den specificerer sig således:

Renter af likvide aktiver	-0,7
Rente af kort- og langfristede tilgodehavender	2,8
Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder	-0,3
Renter af kort- og langfristede gæld	-12,0
Garantiprovision	0,2
I alt	-10,0

Regnskabsopgørelsen

5) **Drift (forsyningsvirksomheder)** Beløb i mio. kr.

Forsyningsområderne har i 2013 haft følgende - nettoindtægter/+udgifter i mio. kr.:

	Drift	Anlæg
Varmeforsyning	44,5	-32,8
Vandforsyning	0,0	0,0
Renovation	1,5	-3,1
I alt	46,1	-35,9

Note

Finansieringsoversigten

6) Optagene lån og konverteringer

Kommunen optager først lån vedr. lånerammen for 2014 i foråret 2015. Kommunen har dog løbende trukket på byggekredit i KommuneKredit til finansiering af igangværende byggeri af ældreboliger i Albertslund Centrum.

Swapaftaler

Beløb i mio. kr.

Lån med variabel rente i KommuneKredit (201137126) med restgæld i DKK på 25,0 mio. kr. (udløb 18. januar 2030) er omlagt til fast rente via swapaftale med Nordea - Aftale 998875/1255104 med Nordea: Renteswap fra variabel til fast rente på 4,24 % med udløb den 18. jan. 2030. Opr. hovedstol 29,8 mio. DKK. Markedsværdi ultimo 2014 er -6,2 mio. DKK. Restgæld opgjort ultimo 2014 er i DKK:	25,0
Lån med variabel rente i KommuneKredit (201036397) med restgæld på 11,2 mio. EUR (udløb 26.02.2027) er omlagt til fast rente via swapaftale med Nordea: - Aftale 962467/1204087 med Nordea: Renteswap fra variabel til fast rente på 3,33 % med udløb den 26. feb. 2027. Opr. hovedstol 10,8 mio. EUR Markedsværdi ultimo 2014 er -14,6 mio. kr. Restgæld opgjort ultimo 2014 er i DKK:	83,4
Lån med variabel rente i KommuneKredit (201035528) med restgæld på 82,4 mio. DKK (udløb 27. mar. 2035) er omlagt til fast rente via swapaftale med KommuneKredit som swapmodpart: - Aftale S201006834 med KommuneKredit: Renteswap fra variabel til fast rente på 3,76 % med udløb 27. marts 2035. Opr. Hovedstol på 60,0 mio. kr. Markedsværdi ultimo 2014 er -12,2 mio. DKK. Restgæld ultimo 2014 i DKK:	49,4
Lån med variabel rente i KommuneKredit (201238175) med restgæld i DKK på 18,4 mio. kr. (udløb 20. januar 2037) er omlagt til fast rente via swapaftale med Nordea - Aftale 1076967/1365825 med Nordea: Renteswap fra variabel til fast rente på 2,31 % med udløb den 19. jan. 2037. Opr. hovedstol 20 mio. DKK Markedsværdi ultimo 2014 er -2,4 mio. DKK. Restgæld opgjort ultimo 2014 er i DKK:	18,4
Lån med variabel rente i KommuneKredit (201442200) med restgæld i DKK på 21,1 mio. kr. (udløb 29. april 2039) er omlagt til fast rente via swapaftale med Nordea - Aftale 1353992/1840391 med Nordea: Renteswap fra variabel til fast rente på 2,0475 % med udløb den 29. april 2039. Opr. hovedstol 21,5 mio. DKK Markedsværdi ultimo 2014 er -1,9 mio. DKK. Restgæld opgjort ultimo 2014 er i DKK:	21,1
Samlet restgæld på de 5 swapaftaler udgør	197,3

Note

Finansieringsoversigten

7) Andre finansforskydninger

Andre finansforskydninger består af forskydninger, dels på budgetterede områder og dels på øvrige områder, såsom forskydninger i kommunens tilgodehavender og kortfristet gæld, samt forskydninger på mellemregningskonti og mellemregning mellem årene, som er uddybet under noter til balancen.

BALANCE OG NOTER

Note

	2013	2014
AKTIVER		
7) Materielle anlægsaktiver:		
Grunde	341.145	340.706
Bygninger	735.145	689.691
Tekniske anlæg mv.	307.854	310.184
Inventar	433	284
Anlæg under udførelse	243.721	497.752
Materielle anlægsaktiver i alt	1.628.298	1.838.617
Immaterielle anlægsaktiver i alt	0	0
Finansielle anlægsaktiver		
1) Aktiver og andelsbeviser	542.000	598.808
Langfristede tilgodehavender	98.544	103.074
Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder:		
- Varmeforsyning	-6.817	-18.622
- Vandforsyning	-8.937	-7.577
- Renovation	5.769	6.997
Forsyningsvirksomheder i alt	-9.984	-19.202
Finansielle anlægsaktiver i alt	630.560	682.680
Omsætningsaktiver		
Varebeholdninger	13.622	14.224
Fysiske anlæg til salg (jordforsyning)	0	0
2) Tilgodehavender	263.081	114.149
3) Værdipapire	9.786	9.786
Likvide beholdninger (kassekredit, gæld, obligationer)	-12.111	55.151
Omsætningsaktiver i alt	274.378	193.310
AKTIVER I ALT	2.533.236	2.714.607
PASSIVER	2013	2014
4) Egenkapital	-979.012	-1.008.710
5) Hensatte forpligtigelser	-596.855	-629.116
8) Langfristede gældsforpligtigelser	-500.640	-493.186
Nettogæld vedr. fonds, legater, deposita mv.	-5.962	-3.934
6) Kortfristede gældsforpligtigelser	-450.767	-579.661
PASSIVER I ALT	-2.533.237	-2.714.607

Note

1) Aktiver og andelsbeviser

	Selskabets egenkapital	Ejerandel i pct.	Ejerandel i mio. kr.
Aktiver og andelsbeviser mv.:			
AFT 2005 A/S (tidligere Tarco A/S)	40,59	11,74	4,77
Hovedstadensregionens Naturgas I/S (HNG I/S)	1.977,39	0,52	10,19
Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S (VEKS)	121,07	14,14	17,12
I/S Vestforbrænding	783,17	3,12	24,19
Vandsamarbejde Sjælland A/S (oprindeligt indskud)	0,03	-	0,03
Vestegnens Brandvæsen	8,03	16,20	1,29
Avedøre Spildevandscenter (BIOFOS Holding A/S)	3.040,67	11,43	101,85
Ring 3 Letbane IS (kommunens indskud)	3,72	-	3,72
HOFOR Vand Holding A/S og	2.116,34	3,19	67,51
HOFOR Spildevand Holding A/S	4.361,83	8,44	368,14
I alt			598,81

Aktier og andelsbeviser mv. er reguleret efter princippet om indre værdis metode, i forhold til

Tilgodehavender

Beløb i mio. kr.

2) Tilgodehavender ultimo 2013

263,1

Forskydning i Refusionstilgodehavender	-1,2
Forskydning i tilgodehavender vedr. købsmoms	3,6
Forskydning i Tilgodehavender i betalingskontrol	-37,2
Forskydning i Andre tilgodehavender (indtægtsrestancer)	-128,0
Forskydning i Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	16,1
Regulering vedr. tilgodehavender i betalingskontrollen	-1,8
Regulering vedr. Andre tilgodehavender (indtægtsrestancer)	0,0
Regulering vedr. mellemregning imellem årene	-0,4
Tilgodehavender ultimo 2014	114,1

Mellemværende med Landsbyggefonden med et tilgodehavende på 69,3 mio. kr. er reguleret
Mellemværende med Landsbyggefonden kan opgøres således:

Tekst	Artskonto	Beløb i mio. kr.
0824-001 Grundkapitalindsk. Landsbyggefonden	92400160	50,1
0824-002 Grundkapitalindsk. kommunale ældreboliger	92400260	3,5
0824-003 Driftsstøttelån	92400360	15,7

Værdipapirer

Beløb i mio. kr.

3)

Pantebrev:	
Museum Kroppedal	2,0
Almene boligforeninger	7,8
I alt	9,8

Note

Udvikling i egenkapitalen Beløb i mio. kr.

4) Egenkapital ultimo 2013	-979,0
Primokorrektion af Langfristede tilgodehavender	-4,1
Primokorrektion af Kortfristet gæld til staten	0,0
Egenkapital primo 2013	-983,1
* Forskydning i Likvide aktiver	-67,3
Forskydning i Tilgodehavender hos staten	-2,4
Forskydning i Kortfristede tilgodehavender i øvrigt	151,3
Forskydning i Langfristede tilgodehavender	-57,3
Forskydning i Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder	9,2
Forskydning i Aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	-1,2
Forskydning i Passiver tilhørende fonds, legater m.v.	-0,8
Forskydning i Kortfristet gæld til pengeinstitutter	118,0
Forskydning i Kortfristet gæld til staten	-0,1
Forskydning i Kortfristet gæld i øvrigt	10,9
Forskydning i Langfristet gæld	-7,5
Forskydning i Materielle anlægsaktiver	-210,3
Forskydning i Omsætningsaktiver-varebeholdning	-0,6
Forskydning i Hensatte forpligtelser	32,3
Egenkapital ultimo 2014	-1.008,7
Mindre primokorrekationer på funktionsområdet	

	Nominelle værdi	Beregnet regulering	Ultimo 2014
* Forventet tab på tilgodehavender			
92308160 0823 Pligtlån, Boliglån med statsrefusion	7,76	0,30	7,76
92309060 0923 Kautionslån, Boliglån uden statsrefusion	0,05	0,00	0,05
92502260 0825 Depositum,beskæftigelsesprojekterne	0,38	0,02	0,38
92502360 0825 Depositum, Solhaverne	-0,05	0,00	-0,05
92502460 0825 Depositum,Erhverv Holsbjergvej 19	-0,04	0,00	-0,04
92502960 0825 Deposita - Skov, Natur og Fritid.	0,01	0,00	0,01
92503060 0825 Deposita - STU	-0,12	-0,01	-0,12
92503260 0825 Deposita vedr. anbragte børn	0,07	0,00	0,07
92503360 0825 Deposita vedr. anbragte voksne	0,33	0,01	0,33
92503460 0825 Hjælpemiddelcenter, formervangen 11	0,32	0,01	0,32
92503560 0825 Depositum, hjemmeplejen	0,19	0,01	0,19
92503660 0825 Depositum, Opgangsbøf AC, Stationstorvet 23	0,01	0,00	0,01
92503760 0825 Depositum, Bytorvet 1, 1.sal	0,15	0,01	0,15
92503860 0825 Depositum, Stationstorvet 23,2.sal, lejl. 1	0,03	0,00	0,03
92504060 0825 Boligindskud, diverse børneinst.	2,09	0,08	2,09
92504560 0825 Forudbetalt husleje div børneinstitutioner	0,08	0,00	0,08
92553560 0825 Billån fkt 5.32.35 gr 091 indholdsart Bill1	1,59	0,06	1,59
92500160 0825-002 Udlån, Reg. af ejd. lån til bet. ejd.skat	94,20	3,61	94,20
I alt	107,05	4,11	107,05
Regulering af forventet tab er foretaget på tabskonto		Regulering	Ultimo
92599960 0825 Forventet tab på langfristet tilgodehavender		4,11	-4,11
Saldo funktionerne 9.23 og 9.25 efter regulering af forventet tab 2015			102,94

Note

	Beløb i mio. kr.
Hensatte forpligtelser	
5) Hensatte forpligtelser ultimo 2013	-596,9
Forskydning i forpligtelse vedr. arbejdsskader	0,0
Forskydninger i bonusbetaling vedr. jobcentre	0,3
Forskydninger i forpligtelse vedr. skaltrinsindplaceret tj.mænd	-1,1
Forskydninger i forpligtelse vedr. tj.mandspensioner	-31,9
Forskydninger i forpligtelse vedr. tj.mandspensioner i lukket gr.	0,4
Forskydninger i forpligtelse vedr. åremålsansatte	0,0
Hensatte forpligtelser ultimo 2014	-629,1

Pensionsforpligtigelserne er opgjort efter aktuarmæssige principper som kapitalværdien af Kapitalværdien er beregnet ud fra en afgangsalder på 62 år.

Der er tegnet pensionsforsikring for 5 tjenestemænd.

	Beløb i mio. kr.
6) Kortfristede gældsforpligtelser :	
Kortfristede gældsforpligtelser ultimo 2013	-450,8
Primokorrektion af Kortfristet gæld til staten	-0,1
Kortfristede gældsforpligtelser primo 2014	-450,9
Forskydning i Kassekreditter og byggelån	-118,0
Forskydning i Anden gæld	0,1
Forskydning i Kirkelige skatter og afgifter	0,0
Forskydning i Skyldige feriepenge	0,9
Forskydning i Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	2,6
Forskydning i Mellemløbskonto	-9,0
Forskydning i Afstemnings- og kontrolkonto	-5,5
Kortfristede gældsforpligtelser ultimo 2014	-579,7

Note

7) Materielle anlægsaktiver

Anlægsoversigt	Grunde	Bygninger	Tekniske anlæg mv.	Inventar mv.	Anlægaktiver		I alt
					Materielle under	Immaterielle	
Kostpris 31.12.2013	341	1.356	602	96	244	0	2.638,5
Primokorrektion	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilgang	0,0	6,4	0,9	0,1	283,2	0,0	290,6
Afgang	-0,4	-8,1	-0,4	-0,5	0,0	0,0	-9,4
Overført	0,0	13,5	15,7	0,0	-29,2	0,0	0,0
Kostpris 31.12.2014	340,7	1.367,6	618,3	95,3	497,8	0,0	2.919,7
Ned- og afskrivninger 01.01.2014	0,0	-620,8	-294,2	-95,2	0,0	0,0	-1.010,2
Primokorrektion	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets afskrivninger	0,0	-59,2	-14,3	-0,3	0,0	0,0	-73,7
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Af- nedskrivninger, afhændede aktiver	0,0	2,0	0,4	0,5	0,0	0,0	2,8
Ned- og afskrivninger 31.12.2014	0,0	-678,0	-308,1	-95,0	0,0	0,0	-1.081,1
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2014	340,7	689,7	310,2	0,3	497,8	0,0	1.838,6
Samlet ejendomsvurdering 01.01.2007		1.481,9					1.481,9
Finansielt leasede aktiver udgør		0,0	0,9	0,0			0,9
Afskrivningsprofil (over antal år)		15-50 år	5-100 år	3-5 år	Ingen	Ingen	

Note: Grunde, bygninger og fysiske anlæg til salg, samt varebeholdninger medgår ikke i anlægsoversigten

8) **Langfristede gældsforpligtelser** Beløb i mio. kr.

	Modpart	Kontraktnr.	Udbetalingsdato	Udløb	Rente	Valuta	Valuta - kurs	Hoved- stol	Rest- gæld i DKK	Markeds- værdi i DKK
Lån	Kom.kredit	200935000	20091216	20300617	3,38	DKK	100	105,3	79,6	79,6
Lån	Kom.kredit	200833616	20081222	20330811	DKK-ECP6M	DKK	100	30,0	22,8	22,8
Lån	Kom.kredit	200933756	20090210	20300211	DKK-ECP6M	DKK	100	17,5	12,9	12,9
Lån	Kom.kredit	200934030	20090331	20340213	DKK-ECP6M	DKK	100	25,0	19,5	19,5
Lån	Kom.kredit	200935069	20091223	20341113	DKK-ECP3M	DKK	100	25,0	20,0	20,0
Lån	Kom.kredit	201035528	20100326	20350327	DKK-ECP6M	DKK	100	100,0	82,4	82,4
Lån	Kom.kredit	201036397	20101129	20270226	EUR-ECP6M	EUR	744,36	14,8	83,4	83,4
Lån	Kom.kredit	201036457	20101126	20350212	DKK-ECP6M	DKK	100	32,0	26,8	26,8
Lån	Kom.kredit	201036622	20110104	20350806	DKK-ECP6M	DKK	100	34,0	28,6	28,6
Lån	Kom.kredit	201137126	20110411	20300118	DKK-ECP6M	DKK	100	29,8	25,0	25,0
Lån	Kom.kredit	201238175	20120118	20370120	DKK-ECP3M	DKK	100	20,0	18,4	18,4
Lån	Kom.kredit	201442200	30042014	30042039	DKK-ECP3M	DKK	100	21,5	21,1	21,1
Bygge kredit	Kom.kredit	201341030	20130925	20151007	-	DKK	100	212,7	202,1	202,1
Delsum									642,4	642,4
Lån	Kom.kredit	9721502	19970604	20410618	Variabelt	DKK	100	20,6	16,6	16,6
Lån	Kom.kredit	9721503	19970604	20410618	Variabelt	DKK	100	4,9	4,0	4,0
Lån	Kom.kredit	9923473	19990812	20420618	Variabelt	DKK	100	1,2	1,0	1,0
Lån	Kom.kredit	200529038	20050330	20350101	1,89844	DKK	100	39,7	30,4	30,4
Delsum									52,0	52,0
Leasing	Kommuneleasing	A08116	Hjemmeplejen VA- Huset	20140201		DKK	100	1,5	0,0	0,0
Leasing	Kommuneleasing	A13672	Intern Service	20150101		DKK	100	0,7	0,1	0,1
Leasing	Kommuneleasing	A13815	Musikteatret	20150201		DKK	100	1,1	0,2	0,2
Leasing	Kommuneleasing	A15046	Materialegården	20141001		DKK	100	1,1	0,1	0,1
Leasing	Kommuneleasing	A15260	Materialegården Social og Familie/Familieafsnit et	20150301		DKK	100	0,6	0,3	0,3
Leasing	Kommuneleasing	A22671		20180601		DKK	100	0,1	0,1	0,1
Delsum									0,9	
Renteswap	Nordea*	962467/1204087	20110828	20270226	Variabelt	EUR	744,36	-10,8	-83,4	
Renteswap	Nordea**	962467/1204087	20110828	20270226	3,33	EUR	744,36	10,8	83,4	-14,6
Renteswap	Nordea*	998875/1255104	20110813	20300118	Variabelt	DKK	100	-29,8	-25,0	
Renteswap	Nordea**	998875/1255104	20110813	20300118	4,24	DKK	100	29,8	25,0	-6,2
Renteswap	Nordea*	1076967/1365825	20121018	20370119	Variabelt	DKK	100	-20,0	-18,4	
Renteswap	Nordea**	1076967/1365825	20121018	20370119	2,31	DKK	100	20,0	18,4	-2,4
Renteswap	Nordea**	1353992/1840391	20140521	20390429	Variabelt	DKK	100	-21,5	-21,1	
Renteswap	Nordea**	1353992/1840391	20140521	20390429	2,0475	DKK	100	21,5	21,1	-1,9
Renteswap	Kom.kredit*	S201006834	20100326	20350327	6M-CIBOR2	DKK	100	-60,0	-49,4	
Renteswap	Kom.kredit**	S201006834	20100326	20350327	3,76	DKK	100	60,0	49,4	-12,2
Delsum								0,0	0,0	
Sum									695,2	
* Albertslund modtager				Leasing				0,89	0,1	
** Albertslund betaler				Variabelt forrentet inkl. Bygge kredit				365,55	52,6	
				Indekserede lån				21,54	3,1	
				Fast forrentet				307,26	44,2	
				Sum				695,24	100,0	
				Andel af gæld i EUR				83,37	12,0	
				Andel af gæld i DKK				611,87	88,0	
				Sum				695,24	100,0	

ØVRIGE OVERSIGTER OG REDEGØRELSER

Personaleoversigt til regnskab 2014

Personaleoversigten viser, hvorledes det faktiske personaleforbrug omregnet til fuldtidsbeskæftigelse har været. Den faktiske lønsum er ligeledes sat i forhold til den budgettede lønsum med tillægsbevillinger.

Personaleforbruget er opgjort på grundlag af oplysninger fra lønsystemet. Beregningerne er opgjort på grundlag af oplysninger fra lønsystemet/økonomisystemet. Beregningerne er udarbejdet på baggrund af antal aflønnede timer samt udbetalt løn.

Sammendrag af personaleoversigt på hovedkonti

Konto og kontobetegnelse	Faktisk personaleforbrug 2013	Faktisk personaleforbrug 2014	Lønsum 2014 korrigeret budget	Faktisk lønsum 2014
00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninge	170	166	59.344.000	61.886.255
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	30	14	6.471.000	7.535.720
02 Trafik og infrastruktur	63	101	30.863.000	33.061.499
03 Undervisning og kultur	741	740	305.067.042	316.394.355
04 Sundhedsområdet	48	53	22.387.000	22.959.205
05 Social- og sundhedsvæsen	967	941	364.760.000	371.225.404
06 Administration	337	332	167.247.361	156.682.224
Total	2356	2347	956.139.403	969.744.662

GARANTI OG EVENTUALRETTIGHEDSFORPLIGTELSE
pr. 31. december 2014

Kreditors navn og eventuelt den pantsatte ejendoms navn

**Garantiens
størrelse
1.000. kr.**

A.

Garantiforpligtelser i henhold til boligstøttelevene

Lov nr. 107 af 14. april 1955	62
Lov nr. 245 af 8. juni 1967	2.670
lov nr. 83 af 19. marts 1975	3.900
Lov nr. 532 af 16. november 1983 (indekslån)	1.285
Lov nr. 248 af 6. juni 1985 (indekslån)	0
Lov nr. 843 af 20 december 1989 (indekslån)	85.147
Lov nr. 229 af 3. april 1991	53.513
Lov nr. 219 af 5. april 2008	108.437
Lov nr. 1204 af 10. december 2009	68.741
	323.754

B

Øvrige garantier

Byggeriets realkreditfond

Arbejdernes Kooperative Byggeforening, ældreboliger Hedemarken	6
Albertslund Boligselskab afd. Rimbuen	345
Andelsboligforeningen afd. 7 Blokland	<u>3.218</u>
	3.569

Nykredit

Boligfonden Bikuben, Damgårdsarealet	257
Boligfonden Bikuben, Snebærhaven	70
Danmarks Internationale Kollegium, Vognporten 14	33.282
Albertslund Ungdomsboliger, AUB, Morbærhaven	19.728
Vridsløselille By, Herstedvester, Kanalens Kvarter Vridsløselille Andelsboligforening	106
Vridsløselille Andelsboligforening, Hyldebjergvej	<u>1.766</u>
	55.208

Kreditforeningen Danmark

Andelsboligforeningen, Vegavænget	3
Snebærhaven II	1.801
Vridsløselille Andelsboligforeningen, Galgebakken	<u>16.140</u>
	17.944

Danske Bank

Diverse lån til boligindskud	0
------------------------------	---

C

Kommunens solidariske forpligtelser

HMN Naturgas	Andel af samlet indskud 0,515 pct. af samlet forpligtelse på 1.339,8 mio. kr.	6.904
Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S	Andel af forventet varmeaftag 1999 ca. 13,21 pct. af samlet forpligtelse på 1.194,2 mio. kr.	157.755
Vestegnens Brandvæsen I/S	Andel af indbyggere af ejerkommuner ca. 15,89 pct. af samlet forpligtelse på 10,06 mio. kr.	1.599
Movia	I henhold til vedtaget fordeling af tilbagebetaling af renter og afdrag	3.800
Udbetaling Danmark	0,5 pct. af samlet solidarisk garanti på 573,8 mio. kr.	<u>2.869</u>
		172.927

D

Kommunens interessentgarantier (pro rata)

Vestforbrændingen	Andel af indbyggere i ejerkredsen ca. 3,26 pct. af samlet forpligtelse på 1.564,9 mio. kr.	50.492
-------------------	--	--------

Kommunen garanterer ene for:

HOFOR Vand Albertslund A/S	9.867
HOFOR Spildevand Albertslund A/S	<u>34.410</u>
	44.277

I alt

668.172

Tilbagekøbsrettigheder, afløsnings- og udskyldelsesordning for 2014.

Albertslund Kommune solgte i tresserne og halvfjerdserne en række ejendomme med fuld tilbagekøbsret og hjemfaldspligt på ejendomme beliggende i Albertslund Kommune og subsidiær tilbagekøbsret på ejendomme beliggende i Vallensbæk Kommune. De ejendomme, der er beliggende i Albertslund Kommune, er hovedsagelig solgt til almennyttige boligselskaber og institutter. Ejendommene i Vallensbæk Kommune er solgt til private ejendomsselskaber, og er i dag bebygget med leje- og ejerlejligheder.

Tilbagekøbene fordeler sig på årene 2059 – 2077.

Der skal i ingen tilfælde ydes erstatning for de opførte bygninger.

Den offentlige vurdering pr. 1.10.2013, beløbene for tilbagekøb ved fristens udløb og afløsning i år 2014 udgør (i 1000 kr.) :

Klausul	Ejendomsværdi 2013	Tilbagekøbssum	Afløsningsbeløb 2014
Fuld tilbagekøbsret	1.174.600	19.411	275.746
Hjemfaldspligt	544.000	8.931	105.284
Subsidiær tilbagekøbsret	260.644	2.096	58.981
I alt	1.979.264	30.438	440.011

Tallene for "I alt" er udelukkende illustrerende, fordi rettighederne er forskellige og for den subsidiære tilbagekøbsrets vedkommende bygger på den forudsætning, at Vallensbæk Kommune ønsker at træde tilbage fra deres fulde tilbagekøbsret.

Oversigt over ejendomme solgt af Albertslund Kommune med tilbagekøbsklausul (i 1.000 kr.):

Beliggenhed	Ejendomsværdi 2013	Køber	Pris	Tilbagekøb	Afløsningsbeløb 2014
<i>Gårdhuse Syd:</i> Klokkens, Faklens, Elefantens kv. m. fl.	468.000	AB afd. Syd	8.542	1.apr. 2062	114.576
Storkens Kvt 12	1.850				
Storkens Kvt 14	3.550				
Vognporten 3-7	8.600				
<i>Gårdhuse Syd:</i> Hjulets kv. mfl.	186.000	VA afd.4	8.883	1.apr. 2062	124.900
Hjortens, Bjørnens, Fiskens kv. m.fl.	181.000				
Uglens, Spættens kv.	158.000				
<i>Banehegnet:</i> Banehegnet 1-60	95.000	VA afd.3	236	1.apr. 2059	25.059
<i>Rådhusdammen:</i> Rådhusdammen 2-124	69.000	BS Albo,afd.2	1.600	1.nov 2077	10.469
<i>Albertslund Lille Skole</i> Herstedøster Skolevej 28	4.250	Alb. Lille Skole	150	1. aug. 2066	742
I alt	1.187.250		19.411		275.746

Oversigt over ejendomme solgt af Albertslund Kommune med hjemfaldspligt (i 1.000 kr.)

Beliggenhed	Ejendomsværdi 2013	Køber	Pris	Tilbagekøb	Afløsningsbeløb 2014
Galgebakken Galgebakken	544.000	VA	8.931	1. apr. 2069	105.284
I alt	544.000		8.931		105.284

**Oversigt over ejendomme solgt af Albertslund Kommune med subsidær tilbagekøbsret efter Vallensbæk Kommune
Ejendommene er beliggende i Vallensbæk Kommune (i 1.000 kr.).**

Beliggenhed	Ejendomsværdi 2013	Køber	Pris	Tilbagekøb	Afløsningsbeløb 2014
Nordmarks Have Matr. nr. 17q (95%) Matr. nr. 17r (45%) Matr. nr. 17s (10%)	30.480 11.784 1.840	AJOS Muret Fors. byg	308	1.apr. 2064	9.990
Nordmarks Have Matr.nr. 78d-g	26.100 26.080 27.460 27.460	Kornerup Muret Fors. byg	897	1.apr. 2064	24.217
Nordmarks Have Matr. nr. 78h-m	24.300 24.400 20.300 20.300 20.200	Eisensøe Muret Fors. byg	891	1.apr. 2064	24.774
I alt	260.664		2.096		58.981

Afløsning og udskydelse af tilbagekøbet.

Der er praksis for, at det vil være muligt for de nuværende ejere ved forhandling enten at indfri forpligtelse før fristens indtræden ved at indbetale et afløsningsvederlag eller mod et vederlag at udskyde tidspunktet for tilbagekøbet. Da tidligste tilbagekøb finder sted i 2059 er det på nuværende tidspunkt ikke aktuelt at tage stilling til vederlag for udskydelse.

Beregningsmodel for afløsning og udskydelse.

En beregningsmodel for en afløsningsordning og en udskydelsesordning skal indeholde en række beregningsforudsætninger:

1. Ejendommens værdi
2. Kalkulationsrente
3. Værdifastsættelse af tilbagekøbssummen.

1. Ejendommens værdi.

Der lægges til grund den seneste ejendomsvurdering eventuelt reguleret med forbedringer, som ikke er medregnet ved den seneste vurdering.

2. Kalkulationsrente.

Kalkulationsrenten skal anvendes ved tilbagediskontering af aktivets værdi i tilbagekøbsåret til nutidsværdi. Kalkulationsrenten skal svare til den forventede realrente (forskellen mellem en nominal rente og inflationen). Den gennemsnitlige realrente viser historisk set temmelig store udsving. Aktuelt vurderes 3% at være en rimelig kalkulationsrente.

3. Værdifastsættelse af tilbagekøbssummen.

Kommunens tilbagekøbssum vil i de sager, der eksisterer for Albertslunds vedkommende, være det tilbagekøbsbeløb, der fremgår af de enkelte skøder.

Model for afløsning.

Da der ikke gives erstatning for bygninger, kan anvendes en model, hvor ejendomsværdien ved seneste offentlige vurdering reduceres med tilbagekøbssummen og tilbagediskonteres fra tilbagekøbsåret til i dag med en kalkulationsrente på 3 %.

Model for udskydelse.

Prisen for udskydelse, som maksimalt kan (bør) fastsættes til 70 år fra tidspunktet for anmodningen, fastsættes som forskellen mellem den tilbagediskonterede værdi af tilbagekøbsretten for kommunen i henholdsvis det gældende tilbagekøbsår og i det udskudte tilbagekøbsår.

Som beregningsgrundlag anvendes den seneste offentlige ejendomsværdi reduceret med tilbagekøbssummen.

Betalingsbetingelser.

Betaling for afløsning og udskydelse skal ske kontant.

Det bemærkes, at kommunalbestyrelsen ikke har truffet beslutning om, på hvilke vilkår afløsning, udskydelse og betaling skal finde sted. Derfor er ovenstående modeller ikke juridisk bindende for kommunen, men har karakter af regnskabsmæssige forudsætninger.

Modellerne er opstillet på grundlag af Københavns Kommunes håndtering af tilsvarende klausuler.

Der er dog ikke indregnet en eventuel reduktion af afløsningsbeløbet. En sådan reduktion var indeholdt i aftalen mellem Københavns Kommune og Boligselskabernes Landsforening og må forventes at være en forudsætning for Landsbyggefonden, hvis den skal deltage i finansieringen af en afløsning eller udskydelse.

Ejernes finansieringsmuligheder.

Realkreditinstitutionernes praksis giver ejerne mulighed for belåning af ejendommens friværdi.

Skattemæssige forhold knyttet til tilbagekøbsrettighederne.

Ejeren af en ejendom med tilbagekøbsret kan afskrive efter de gældende skatteregler.

I forhold til de ejendomme Albertslund Kommune har solgt, er disse regler kun aktuelle for den del af ejendommene, der er beliggende i Vallensbæk Kommune, og som er udstykket til ejerlejligheder.

Afskrivning foretages i personernes kapitalindkomst på grundlag af anskaffelsessummen med fradrag for det beløb, der ydes ved tilbagekøbet.

Retten til afskrivning ophører, når ejeren køber sig fri af tilbagekøbsretten.

Konsekvenser for Albertslund hvis alle ejere anmoder om afløsning i år 2014:

Jfr. beregningsoversigten over afløsning udgør den samlede værdi af afløsning i år 2014 samlet 440 mio. kr.

Overførsler fra 2014 til 2015

Opdelt på områdebevilling		Ansøgt overførsel
Område- bevilling	Tekst	
2010	Miljø og byg	-1.477
2020	Brandv. / beredskab	145
2030	Forsyningsvirks.	1.519
2050	Ejendomme	-6.981
2060	Vej, park og natur	-1.091
2070	Serviceområdet	2.177
2080	Materialegården	-319
2089	Erhvervs- og udvikli	35
2090	Adm. By, Kultur, Mil	-457
2390	Adm. Arbejdsmarked	1.437
2590	Adm. Miljø & Teknik	-9
4090	Sek. Børn, Sundh. &	346
4091	Sek. Børn, Sundh. &	827
4110	Kultur og borgere	1.754
4120	Byudvikling	168
4130	Fritid og Idræt	1.239
4190	Adm. Kultur, Fritid	450
4210	Sundh., Pleje & Oms	9.755
4290	Adm. Sundhed, Pleje	352
4310	Børne- og familieomr	4.808
4320	Voksne særl. behov	2.588
4330	Visitation og hjælpe	13
4390	Adm. Social og Famil	65
4410	Dagtilbud	2.236
4490	Adm. Dagtilbud	3
4510	Skoleområdet	-40
4590	Adm. Skoler & Udd.	8
8290	Økonomi & Stab - løn	564
8291	Øk. & Stab - Adm	8.758
8292	Kommunalbestyr.	-5
8391	Netværk Campus	74
8392	Netværk administrati	433
I alt alle områdebevillinger		29.375

Overførsler fra 2014 til 2015

Opdelt på pengeposer		Ansøgt overførsel
Pengepose	Tekst	
201010	Rådg. på MPU omr.	-162
201030	Miljøtilsyn, virksom	-40
201040	Øvrig planlægning, u	280
201050	Miljøpolitiske tilt	-84
201062	Byggesagshonorar	-181
201070	Byudvikling	-1.290
202010	Brandv. / beredskab	145
203010	Varmeforsyning	1.067
203030	Kommun. tøm.ord.	-4
203050	Renovation	456
205010	Risikostyring	-124
205020	Bygningsvedl.hold.	-8.753
205030	Inventar - Rådhuset	1.896
206010	Vej, park og vandløb	-806
206030	Rådgivning Miljø/Tek	-294
206060	Vejbelysning	9
207010	Rengøring	1.669
207020	Vagtordning incl. ku	-90
207040	Trykkeri, drift	35
207045	Kontorhold - Rådhus	406
207050	Kantinedrift	76
207060	Kongsholmcentret	81
208010	Materiallegården	-637
208030	Arb.markedsindsats	318
208910	Erhvervs- og udvikli	35
209010	Sek. By mm Løn/Drift	-973
209020	Direktørpulje Sek. B	516
239010	Jobcenter Løn og dri	960
239020	Borger- og yd.center	232
239030	Erhvervscenter Løn o	245
259010	Miljø & Teknik	-9
409010	Sek. Børn mm. Løn &	78
409020	Direktørpulje Sekr.	268
409110	Pædagog. konsulent	360
409120	Tværg. projekter	413
409130	Administration	54
411010	Kulturudvalgets beti	24
411020	Tilskud til kulturel	201
411030	Musikskolen	32
411040	Billedskolen	-7
411050	Musikteatret	395
411060	Biblioteket	-33
411070	Udstillinger og kunst	224
411080	Vikingelandsbyen	461
411090	Kroppedal	13
411091	Forbrændingen	-1
411092	Danmarkshistorien i	445
412010	Forebyggende sundhed	11
412020	Albertslund Midtby	157
413020	Fritidsakt indenfor	14
413030	Tilskud til idrætsfo	15
413040	Integration indenf.	32
413060	Albertslund Ridecent	277

Overførsler fra 2014 til 2015

Opdelt på pengeposer		Ansøgt overførsel
Pengepose	Tekst	
413070	Albertslund Idrætsan	901
419010	Kultur, fritid mm. L	450
421001	Råd, foreninger og k	197
421002	Tværgående drift	2.092
421003	Tværgående løn	2.263
421004	Hjælpe-middelcentret	200
421006	Sundhedsfremme	3.836
421030	Plejeboligområdet	-525
421040	Hjemmehj. - Udfører	2.070
421041	Hjemmesygeplejen	73
421050	Træning	-451
429010	Sundh., Pleje & Oms	352
431010	Fælles formål	981
431020	Egen institutionsdri	5.348
431030	Sundhedsplejen	125
431040	Den soc. døgnvagt	-146
431050	PPR	8.041
431060	Familieafsnittet	-10.800
431070	Klub Vest	1.079
431080	Tandpleje	180
432010	Fælles formål	2.006
432011	Køb uforudsete	332
432070	Øvrige Social formål	250
433050	Personale, hjælpem.	-114
433080	Frivilligcenter	127
439010	Ledelse Fællesadm.	94
439020	Familieafsnittet Adm	-252
439030	Voksenomr. Adm.	122
439040	Pension Adm.	-17
439050	Hjælpe-midler	-1
439060	Visitation	76
439070	DAF øvrige	43
441001	Baunegård	-22
441002	Brillesøen	89
441003	Damgården	-309
441004	Hylde-spjældet	333
441005	Kastanjen	-227
441006	Lindegården	-399
441007	På Sporet	297
441008	Roholmhaven	523
441009	Rosenly	-432
441011	Stensmosen	156
441012	Storken	-100
441013	Sydstjernen	835
441014	Søndergård	-249
441015	Toftekær	320
441016	Troldehøj	116
441017	Ved Vejen	24
441018	Dagpleje	196
441090	Dagtilbud administra	1.085
449001	Dagtilbud	3
451010	Administration skole	2.921
451011	Herstedvester Skole	-1.636

Overførsler fra 2014 til 2015

Opdelt på pengeposer		Ansøgt overførsel
Pengepose	Tekst	
451012	Herstedøster Skole	-1.904
451013	Herstedlund skole	-1.867
451014	Egelundskolen	-887
451015	Alb. Ungecenter	631
451016	SSP	-224
451017	Brøndagerskolen	54
451033	Ungepakken	597
451034	Coop EGU	574
451071	Klub Bakkens Hjerte	475
451072	Klub Baunegård	31
451073	Klub Kærnehuset	291
451074	Klub Storagergaard	296
451075	Klub Svanen	196
451076	Albertslund Motorspo	-14
451077	Ungehuset	438
451080	Klubber - områdeled.	234
451090	Naturskolen	25
451091	Albertslund SkoleNet	-271
459010	Skoler & Udd.	8
829002	Øk. & Stab Løn/drift	564
829102	KD og Borgm.pulje	88
829104	KD Kons.bistand, rev	1.471
829106	Kurser & udd.	357
829108	Omstil.- og kompet.	613
829112	Arbejdsgiverpulje fl	606
829116	Rådhuseløver	-39
829118	Personalegoder	123
829119	Forstærk. arbejds.	1.696
829120	Tværfaglige udgifter	-357
829121	Kombit	-29
829122	Administrativ servic	1
829123	Arb.udd.bidrag AUB	-152
829124	Fælles IT	3.940
829128	Fælles rammebeløb	221
829130	Kommunal info	191
829137	KKR Sundhedssekr.	20
829139	KKR - Fokus vækst	-25
829140	Lønadministration	33
829202	Kommunalbestyr.	-317
829204	Særlige aktiviteter	312
839110	Campus Albertslund	74
839210	Netværksstrukturen	699
839220	Ny gruppe	-266
I alt		29.375

Overførsler fra 2014 til 2015

Opdelt på bevillingstype	Ansøgt overførsel
Betingede bevillinger	
21 By, Kultur og Fritid	24
42 Sundhed, Pleje & Omsorg	-622
43 Social & Familie	187
45 Skoleområdet	368
82 Økonomi & Stab	63
<i>I alt betingede bevillinger</i>	<i>20</i>
Mindre styrbare bevillinger	
25 Miljø & Teknik	-181
<i>I alt mindre styrbare bevillinger</i>	<i>-181</i>
Styrbare bevillinger	
20 Adm. By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	-457
21 By, Kultur og Fritid	3.555
23 Arbejdsmarked, Erhverv & Ydelser	1.472
25 Miljø & Teknik	-7.858
27 Drift og service	1.858
29 Brandv. / beredskab	145
40 Sekretariat Børn, Sundhed & Velfærd	1.173
42 Sundhed, Pleje & Omsorg	10.817
43 Social & Familie	7.019
44 Dagtilbud	2.239
45 Skoleområdet	-400
82 Økonomi & Stab	9.254
83 Netværk	507
<i>I alt styrbare bevillinger</i>	<i>30.274</i>
Styrbare bevillinger (inkl. visse mindre styrbare bevillinger)	
21 By, Kultur og Fritid	32
43 Social & Familie	180
<i>I alt styrbare bevillinger (inkl. visse mindre styrbare bevillinger)</i>	<i>212</i>
Alle bevillinger	
20 Adm. By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	-457
21 By, Kultur og Fritid	3.611
23 Arbejdsmarked, Erhverv & Ydelser	1.472
25 Miljø & Teknik	-8.039
27 Drift og service	1.858
29 Brandv. / beredskab	145
40 Sekretariat Børn, Sundhed & Velfærd	1.173
42 Sundhed, Pleje & Omsorg	10.195
43 Social & Familie	7.386
44 Dagtilbud	2.239
45 Skoleområdet	-32
82 Økonomi & Stab	9.317
83 Netværk	507
I alt alle bevillinger	29.375

Overførsler fra 2014 til 2015

Anlæg

Udvalg	Bevillingsprogram	Ansøgt overførelse
§ 17 stk. 4 udvalg D plejecenter	9720100180 Plejecenter	20.127
§ 17 stk. 4 udvalg D plejecenter	9720100181 Servicearealer	4.769
§ 17 stk. 4 udvalg D plejecenter	9720300012 Erhvervsarealer	4.135
§ 17 stk. 4 udvalg D plejecenter	9720100185 Parkeringskælder	2.348
§ 17 stk. 4 udvalg D plejecenter	9720100182 Sundhedshus	5.958
§ 17 stk. 4 udvalg D plejecenter	9720100241 It og inventar, Pl.center og Sundhedshus	1.000
§ 17 stk. 4 udvalg Institutionsplan	9720100022 Fremtidens daginstitution	400
Miljø- og Byudvalg	9720400013 1.etape lavtemperaturfjernvarme SYD	-3.793
Miljø- og Byudvalg	9720400028 Godthåbsparken	316
Miljø- og Byudvalg	9720400029 Brintluftningsanlæg	1.040
Miljø- og Byudvalg	9720400030 Varmefors. Hoved/stikledninger - VEST	4.175
Miljø- og Byudvalg	9720100165 Ungecenter Kongsholmcentret	4.000
Miljø- og Byudvalg	9720100208 Etablering af børnehus	2.000
Miljø- og Byudvalg	9720100210 Kongsholmcentret, udvikling	4.800
Miljø- og Byudvalg	9720100214 Cykelprojekter (bruttobeløb) rådighedsbeløb	330
Miljø- og Byudvalg	9720100214 Cykelprojekter (tilskud) rådighedsbeløb	-198
Miljø- og Byudvalg	9720100229 Pulje til trafik- og adgangsforhold mv.	720
Miljø- og Byudvalg	9720100238 Vedl/forbedr. Kongsholm Gym. - rådigh.	10.000
Miljø- og Byudvalg	9720200001 Albertslund Nord, byfornyelse	386
Miljø- og Byudvalg	9720100127 Cykelpendlerprojekt	167
Miljø- og Byudvalg	9720100127	-455
Miljø- og Byudvalg	9720100144 Kortlægning af PCB	194
Miljø- og Byudvalg	9720100164 Opgradering af legepladser	148
Miljø- og Byudvalg	9720100166 Herstedlund Skole -ren. af tag Drivh.fl.	3.329
Miljø- og Byudvalg	9720100186 Etablering af DOLL	-3.880
Miljø- og Byudvalg	9720100186 Etablering af DOLL-tilskud fra Green Lab	-5.661
Miljø- og Byudvalg	9720100191 Renovering af Svømmehal Syd	451
Miljø- og Byudvalg	9720100193 ELENA-projekt	456
Miljø- og Byudvalg	9720100231 Udskitfning af Vej- og Stibelysning 2013	1.392
Miljø- og Byudvalg	9720100233 Kanalgaden, renovering og fornyelse	-345
Miljø- og Byudvalg	9720100236 Renovering af broer og bygværker 2014	1.278
Miljø- og Byudvalg	9720100239 Ungeenhed i Kongsholm.	67
Miljø- og Byudvalg	9720100171 Udearealer Herstedlund Skole	213
Miljø- og Byudvalg	9720100240 Trafiksikkerhedsprojekter 2014	272
Miljø- og Byudvalg	9720100242 Cykelparkering v/Albertslund Station	400
Miljø- og Byudvalg	9720100247 Cykelparkering v/særlige stoppesteder	71
Miljø- og Byudvalg	9720100248 Øget fremkommelighed v/tværstien	33
Miljø- og Byudvalg	9720100249 Analyse af Vestbanerutens potentiale	75
Miljø- og Byudvalg	9720100243 CEICAD-projekter 2014	1.700
Miljø- og Byudvalg	9720100244 Særlige vedligeholdelsesarbejder 2014	2.867
Miljø- og Byudvalg	9720100245 Opgrad. af legepladser på komm. Ejd. 2014	591
Miljø- og Byudvalg	9720100246 Forbedr. Trafikforhold v/HL skole	674
Miljø- og Byudvalg	9720100262 Ændringer i Rådhusforhallen	2.886
Miljø- og Byudvalg	9720100263 Udvikl.plan for Birkelundgård	-100
Miljø- og Byudvalg	9720100264 Udskitfn. af pumper i regnvandsbrønde	2.100
Økonomiudvalget	9790000012 Hjemfald, Rækkehusene	-55.700
Økonomiudvalget	9790100001 Grundsalg Stensmosevej	337
Økonomiudvalget	9790100001 Grundsalg Stensmosevej	-383
Økonomiudvalget	9790100003 Salg af Handbjergus	700
I alt alle bevillinger		16.390

Kommunalbestyrelsen har i regnskabåret 2014 godkendt nedenstående anlægsregnskaber:

KBs god- kendelse	Funktion	Tekst	Beløb	Bevillings- program
13.05.2014	002512	Ren. af bygning D, etape I (4004)	16.948	9720300010
07.10.2014	033564	Kulmøllefonden	551	9760000001
09.12.2014	013865	Ny genbrugsstation	12.103	9720400019
I alt			29.602	

Regnskabsmæssig redegørelse for omkostningskalkulationerne af fritvalgsområdet

Fra 1. januar 2003 blev der med en ændring af lov om social service indført frit valg af leverandør af praktisk hjælp og personlig pleje for hjemmehjælpsmodtagere ved at give private leverandører adgang til at tilbyde hjemme-hjælpsydelse, hvilket kan gøres på en af to måder:

- ved at godkende og indgå kontrakt med enhver leverandør, der opfylder de fastsatte kvalitets- og priskrav
- ved at bringe leveringen af ydelser i udbud

Praktisk hjælp og personlig pleje

Kommunalbestyrelsen i Albertslund Kommune har truffet beslutning om at leverancen af praktisk hjælp og personlig pleje baseres på godkendelsesmodellen. Der skal i den forbindelse beregnes et priskrav ud fra en kalkulation af de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger ved Albertslunds Kommunes leverandørvirksomhed af praktisk hjælp og personlig pleje.

Albertslund Kommune har opgjort timepriserne for ydelseskategorierne:

- Praktisk hjælp
- Personlig pleje, dag
- Personlig pleje, aften/weekend
- Personlig pleje, nat

Priskravet fastsættes grundlæggende således:

$$\text{Pris pr. timer} = \frac{\text{Samlede omkostninger}}{\text{Samlede antal leverede timer}}$$

Timepriserne er opgjort i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr. 299 af 25/3 2010 om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp m.v.

Økonomi & Stab har foretaget en omkostningskalkulation ved den kommunale leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand, jf. § 19 i bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp mv. for 2014. Efterkalkulationen for 2014 er blevet foretaget på baggrund af de faktiske regnskabstal og der hvor det har været nødvendigt at anvende fordelingsnøgler for at opgøre andelen af omkostninger som vedrører frit valgs-området er fordelingsnøgle blevet begrundet.

Nedenstående skema viser resultatet af Albertslund Kommunen efterkalkulation sat i forhold til det oprindelige kalkulerede priskrav for 2014 fordelt på de fire ydelseskategorier:

Ydelseskategori	Priskrav 2014 kr.	Efterkalkuleret pris 2014 kr.	Afvigelse kr.
Personlig pleje, hverdage	413,01	228,70	-125,99
Personlig pleje, aften/weekend	545,32	407,22	-131,10
Personlig pleje, nat	544,35	536,60	-8,72
Praktisk hjælp	327,10	228,70	-98,40

Kommunen er forpligtet til at efterbetale de private leverandører, hvis priskravet har været fastsat for lavt i forhold til den efterkalkulerede pris. Derimod kan kommunen ikke kræve tilbagebetaling fra de private leverandører såfremt priskravet har været sat for højt i forhold til den efterkalkulerede pris. Efterbetalingen skal svare til differencen mellem den afregnede pris og den efterkalkulerede pris og opgøres per ydelseskategori. Albertslund Kommune skal på baggrund af efterkalkulationen ikke efterbetale nogen af de private leverandører i 2014.

Tøjtjvask

I Albertslund Kommune har Kommunalbestyrelsen besluttet at borgernes frie valg af leverandør af tøjtjvask skal baseres på udbudsmodellen og borgere visiteret til tøjtjvask har mulighed for frit valg mellem to private leverandører af tøjtjvask. Aftalen med de to private leverandører er baseret på en udbudsforretning, hvor de to leverandører havde det økonomisk mest fordelagtige tilbud, hvilket betyder, at prisen er fastsat af de private leverandører, som vandt udbuddet.

Der skal således ikke foretages efterkalkulation af tøjtjvaskepriserne, idet prisen reguleres jævnfør kontrakten mellem Albertslund Kommune og de private leverandører af tøjtjvask.

Madservice

Ud fra den samme lovgivning, har hjemmeboende borgerne desuden frit valg af leverandør for madudbringning til borgere i eget hjem. Kommunalbestyrelsen har også her valgt udbudsmodellen og leverancen af mad har i 2011 været i udbud. På baggrund af udbudsrunderen er der indgået kontrakt med to private leverandører som de visiterede borgere frit kan vælge imellem.

Der skal således ikke foretages efterkalkulation af madservicepriserne, idet prisen reguleres jævnfør kontrakten mellem Albertslund Kommune og de private leverandører af madservice

