



Økonomi- og Stab

# Årsregnskab 2016

April 2017

**Albertslund Kommune**  
Nordmarks Allé  
2620 Albertslund

[www.albertslund.dk](http://www.albertslund.dk)  
[albertslund@albertslund.dk](mailto:albertslund@albertslund.dk)

T 43 68 68 68  
F 43 68 69 28



## Indhold

Indledning.....	3
Ledelsespåtegning .....	5
Regnskabsopgørelse .....	9
Generelle bemærkninger.....	11
Læsevejledning .....	14
Områdebevillingsregnskab	
Miljø – og Byudvalg	
2010 Miljø, Byg og Brand.....	15
2025 Vallensbæk Mose – Grønt område .....	19
2030 Forsyningsområdet .....	21
2040 Administration Miljø – og Byudvalget .....	25
2050 Ejendomme .....	27
2060 Vej, Park og Natur.....	31
2070 Serviceområdet.....	35
2080 Materialegården .....	39
Beskæftigelsesudvalget	
2085 Jobcentret .....	41
Børne – og Skoleudvalget	
4091 Børn, Sundhed og Velfærd – Administration og Projekter.....	47
4310 Børne – og Familieområdet .....	49
4410 Dagtilbud.....	57
4510 Skoler og Uddannelse.....	61
Kultur, - Bevægelse – og Sundhedsudvalget	
4110 Kultur og Borgere.....	63
4120 Byudvikling.....	71
4130 Fritid og Idræt.....	73
Velfærdsudvalget	
4210 Sundhed, Pleje og Omsorg .....	77
4320 Voksne med særlige behov.....	85
Økonomiudvalget	
2020 Brandvæsen og Beredskab.....	89
2084 Borger, Bolig og Integration .....	91
2089 Erhvervs – Udviklingscenter.....	95
XX90-91-92 Administration .....	97
8292 Kommunalbestyrelsen.....	105
8293 Demografi .....	107

8294 Kommunale ældreboligafdelinger .....	109
9870 Renteindtægter – og udgifter vedr. Borger – og Ydelsescenter .....	111
9890 Renter, Tilskud og Udligning samt skatter.....	113
9990 Likvide Aktiver, Finansforskydninger og Langfristet gæld .....	115
Områdebevillingsregnskab.....	119
Investeringsoversigt .....	170
Regnskabsoversigter	
Hovedoversigt.....	159
Tværgående artsoversigt .....	160
Statusbalance	
Finansiell status .....	163
Specifikationer til finansiell status (Statusbalance) .....	165
Anvendt regnskabspraksis .....	177
Regnskabsopgørelse og finansieringsoversigt med noter	
Regnskabsopgørelse .....	187
Finansieringsoversigt .....	188
Noter .....	189
Balance og Noter	
Balance .....	195
Noter .....	196
Øvrige oversigter og redegørelser	
Personaleoversigt .....	203
Garanti – og eventualrettighedsfortegnelse .....	204
Tilbagekøbsrettigheder, afløsnings- og udskydelsesordning for 2016 .....	205
Afsluttede og godkendte anlægsregnskaber.....	208
Omkostningskalkulationer.....	209
Oversigt over overførte uforbrugte bevillinger .....	211

## Indledning

Årsregnskab 2016 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 2016 er der tilknyttet resultatmål til områdebevillingerne, og derfor indeholder områdebevillingsbemærkningerne en opfølgning på resultatmålene fra budget 2016. Bemærkningerne afsluttes med en beskrivelse i tabelform af regnskabet på områdernes bevillingsniveau.

Årsregnskabet 2016 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 2016 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. 3. april 2017 aflagt årsregnskab 2016 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 6. april 2017



Borgmester Steen Christiansen



Kommunaldirektør Jette Runchel





# REGNSKABSOPGØRELSE OG -SAMMENDRAG



- = indtægter + = udgifter	Forbrug 2016 mio. kr.	Korrigeret budget 2016 mio. kr.	Oprindeligt budget 2016 mio. kr.	Rest korrigeret budget 2016
	DKK	DKK	DKK	DKK
Skatter	-1.349	-1.330	-1.330	19
Tilskud og udligning	-827	-823	-823	5
<b>INDTÆGTER</b>	<b>-2.176</b>	<b>-2.152</b>	<b>-2.152</b>	<b>24</b>
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	59	75	85	16
02 Transport og infrastruktur	49	51	54	2
03 Undervisning og kultur	404	403	403	-1
04 Sundhedsområdet	147	156	154	9
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	1.284	1.277	1.259	-6
06 Fællesudgifter og administration m.v.	242	289	269	46
<b>DRIFTSUDGIFTER I ALT</b>	<b>2.185</b>	<b>2.251</b>	<b>2.224</b>	<b>66</b>
<b>DRIFTSVIRKSOMHED I ALT</b>	<b>8</b>	<b>99</b>	<b>72</b>	<b>90</b>
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
03 Undervisning og kultur	-1	-1	-1	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	-155	-153	-153	2
<b>STATSREFUSION I ALT</b>	<b>-156</b>	<b>-154</b>	<b>-154</b>	<b>2</b>
<b>TOTAL DRIFTSVIRKSOMHED OG REFUSION</b>	<b>-147</b>	<b>-55</b>	<b>-82</b>	<b>92</b>
Renter og kursregulering	11	12	12	1
<b>PRIMÆRT DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-136</b>	<b>-43</b>	<b>-70</b>	<b>92</b>
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	57	30	-6	-27
02 Transport og infrastruktur	16	60	32	44
03 Undervisning og kultur	8	15	3	6
04 Sundhedsområdet				
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	13	21	0	9
06 Fællesudgifter og administration m.v.	0	1	2	1
<b>ANLÆGSVIRKSOMHED</b>	<b>93</b>	<b>127</b>	<b>31</b>	<b>34</b>
<b>RESULTATER AF SKATTEFINANSIERET OMRÅDE</b>	<b>-42</b>	<b>84</b>	<b>-39</b>	<b>126</b>
Drift forsyningsvirksomheder	-26	-2	-5	24
Anlæg forsyningsvirksomheder	53	45	31	-8
<b>RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHED</b>	<b>27</b>	<b>43</b>	<b>26</b>	<b>16</b>
<b>RESULTAT I ALT</b>	<b>-15</b>	<b>127</b>	<b>-13</b>	<b>142</b>

Drift af ældreboliger er medregnet i "driftsudgifter" i modsætning til driftsbalanceopstillingen i "De generelle bemærkninger". Resultatet af skattefinansieret virksomhed kan derfor ikke sammenlignes med "resultatet" i driftsbalanceopstillingen.



## Generelle bemærkninger til regnskab 2016

Visionen tager afsæt i fem spor – nysgerrigt liv, grønt liv, sundt liv, arbejdsliv og fælles liv. For at realisere denne vision har kommunalbestyrelsen sat ambitiøse mål og handlinger for byens udvikling de kommende år. Et vigtigt fundament for denne realisering er en bæredygtig økonomi – understøttet af økonomiske målsætninger.

Regnskab 2016 viser generelt set et godt resultat både i forhold til det samlede resultat og de 4 overordnede økonomiske målsætninger.

### Overordnede målsætninger

Kommunalbestyrelsen har fastsat fire overordnede mål for den økonomiske styring for at sikre en økonomi i balance:

- Positiv strukturel driftsbalance på mellem 60 og 90 mio. kr.
- Gennemsnitlig likviditet minimum 40 mio. kr.
- Gæld pr. indbygger højst 20.000 kr.
- Ingen kassefinansierede tillægsbevillinger

Driftsbalancen (forskel mellem indtægter fra skatter, tilskud mv. og driftsudgifter) er blevet større end forudsat, idet regnskab 2016 viser et samlet overskud på 132 mio. kr. I det vedtagne budget 2016 var forventningen et overskud på 72 mio. kr.

Den gennemsnitlige likviditet har også været højere end målsætningen. Den gennemsnitlige likviditet er i løbet af 2016 steget fra 77 mio. til 236 mio. kr. Ultimo 2016 er den gennemsnitlige kassebeholdning 236 mio. kr.

Gælden pr. indbygger på 15.635 kr. ligger ligeledes en del under målsætningen på maks. 20.000 kr. pr. indbygger.

Målsætningen om kassefinansierede tillægsbevillinger blev ikke overholdt. I 2016 blev der givet en kassefinansieret anlægsbevilling på 22 mio. kr. samt en tillægsbevilling på driften på 1 mio. kr. Tillægsbevillingen vedrører køb af bygning, som følge af afsluttet voldgiftssag.

### Den strukturelle driftsbalance:

Kommunens overordnede målsætning om overskuddet på driftsbalancen vurderes ud fra den skattefinansierede del af kommunens økonomi dvs. eksklusiv forsyningen (varme, renovation mv.) og ældreboliger, som skal hvile i sig selv. Tabel 1 viser den strukturelle driftsbalance (skattefinansieret del) ud fra regnskabet tal .

**Tabel 1. Budget og regnskab 2016 samt forventet regnskab 2016 – 2017**

Ekskl. Budgetreserve for at undgå sanktioner – og tilsvarende anlægsindtægt

Løbende priser, mio. kr.	R2015	B2016	R 2016	B 2017	FR 2017
<b>Det skattefinansierede område</b>					
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>2.008</b>	<b>2.068</b>	<b>2.033</b>	<b>2.081</b>	<b>2.100</b>
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-2.070</b>	<b>-2.140</b>	<b>-2.165</b>	<b>-2.117</b>	<b>-2.121</b>
-skatter	-1.275	-1.330	-1.349	-1.333	-1.333
-tilskud og udligning	-805	-822	-827	-796	-800
-renter	11	12	11	13	13
<b>A. Resultat på den strukturelle driftsbalance</b>	<b>-62</b>	<b>-72</b>	<b>-132</b>	<b>-36</b>	<b>-20</b>
B. Anlæg	-130	45	91	74	69
<b>C. Resultat på det skattefinansierede område (A+B)</b>	<b>-130</b>	<b>-27</b>	<b>-41</b>	<b>38</b>	<b>49</b>
<b>Forsyningsområdet /Det brugerfinansierede område</b>					
Drift	-18	-5	-26	-4	1
Anlæg	26	31	54	37	27
<b>D. Resultat på forsyningsområdet/det brugerfinansierede område</b>	<b>8</b>	<b>26</b>	<b>28</b>	<b>33</b>	<b>28</b>
<b>Øvrige poster</b>					
Finansiering af pleje-/ældreboligbyggeri	25	-12	-3	-12	-17
Optagelse af lån	-19	-275	-225	-67	-93
Afdrag på lån	28	33	31	34	34
Øvrige balanceforskydninger	161	207	110	12	32
<b>E. Øvrige poster i alt</b>	<b>195</b>	<b>-47</b>	<b>-87</b>	<b>-33</b>	<b>-43</b>
<b>Likviditetspåvirkning (C+D+E)</b>	<b>11</b>	<b>-48</b>	<b>-99</b>	<b>38</b>	<b>35</b>

Overskuddet på den strukturelle driftsbalance udgør 132 mio. kr. i 2016. Dette er væsentligt mere end budgetteret. Det større overskud skyldes først og fremmest, at der har været et samlet mindre-forbrug på driften på 35 mio. kr. i 2016. Mindreforbruget skyldes mindre udgifter på ca. 21 mio. kr. til overførsler (til fx kontant- og uddannelseshjælp) og aktiv indsats til ledige samt udgifter til førtidspension. Det resterende mindre forbrug udgør en sum af flere mindre beløb, som fordeler sig på en lang række områder, blandt andet udgifter til større IT-projekter og udgifter vedrørende KOMBIT og KMD-salg af ejendomme, som forventes overført til 2017. Sundhed, Pleje og Omsorg har som det eneste fagområde haft et merforbrug på 7,5 mio. kr. i 2016. Merforbruget omfatter særligt merudgifter til hjemmepleje, sygepleje og rehabilitering.

På indtægtssiden blev der budgetteret med en mindre nettoindtægt som følge af en forventet udgift i forbindelse med et eventuelt tilbagebetalingskrav på godt 19 mio. kr. vedrørende modtaget selskabsskat. Dette krav om tilbagebetaling er ikke kommet i 2016, hvorfor den samlede indtægt er højere end forventet. Et eventuelt krav om tilbagebetaling forventes tidligst at komme i 2019. I driftsbalancen er beløbet derfor indarbejdet som en forventet udgift på balanceforskydninger i 2019.

Overskuddet på driftsbalancen er en forudsætning for at kommunen kan vedligeholde byen og gennemføre en række investeringer, der understøtter kommunalbestyrelsens visioner.

De samlede anlægsudgifter på det skattefinansierede område udgør 92 mio. kr. hvilket er 47 mio. kr. højere end oprindelig budgetteret. Afvigelsen skyldes først og fremmest overførsel af en række ubenyttede anlægsbevillinger for i alt ca. 55 mio. kr. fra 2015 til 2016. Midlerne er anvendt på en række større projekter, eksempelvis:

- Genopbygningen af bygning M i Kongsholmcentret. Genopførelsen bliver finansieret af udbetaling fra forsikringen. Udbetalingen af forsikringssummen sker først i 2017 ved færdiggørelsen af byggeriet.
- Vej og stibelysningen er udbygget yderligere i 2016. Udbygningen har til formål at gøre belysningen billigere, mere klimavenlig og mere moderne. Udbygningen har allerede givet besparelser på driftsudgifterne for kommunen.
- Sundhedshuset Albertshøj er færdiggjort i 2016. Sundhedshuset Albertslund forener sundhedsydelser med aktive tilbud til børn og voksne i alle aldre. Her er aktiviteter, events og faciliteter, der gør det let og sjovt at leve sundt. Med genoptræning, sygeplejeklinik, omsorgstandpleje, cafe og foreningsliv under samme tag skaber Sundhedshuset nye rammer for borgernes sundhed.
- Det tidligere posthus i Albertslund Centrum har kommunen købt. Bygningen har stået tom i en periode. Købet indgår i planerne med henblik på at gøre Albertslund Centrum mere attraktivt.
- Kulturhuset Birkelundgaard er blevet renoveret, således at der er skabt rum til yderligere aktiviteter. Foreningen Birkelundgaard har til hensigt at skabe et miljø af kulturel mangfoldighed, hvor det er muligt at opleve musikunderholdning af forskellig karakter, teater, loppemarkeder, kunsthåndværk og meget mere. Kommunen har forbedret rammerne men aktiviteterne afvikles udelukkende med hjælp fra foreningens frivillige.

#### *Låntagning*

Den samlede lånoptagelse i 2016 har været 50 mio. kr. mindre end oprindeligt budgetteret. 29 mio. kr. heraf optages først i 2017. Den resterende mindre lånoptagelse er modsvaret af mindre udgifter på områderne, hvor der er fuld lånefinansieringsmulighed. En del af dette forventes at kunne lånoptages i 2017. Herudover er der i 2016 optaget færre lån til varmforsynings anlæg, og dette modsvares ikke fuldt ud af færre anlægsudgifter, idet muligheden for lånefinansiering på forsyningsområdet reduceres ved overskud på driften.

#### *Balanceforskydningerne*

Endelig viser regnskabet for 2016, at de samlede balanceforskydninger har været ca. 97 mio. kr. mindre end i oprindeligt budget. Det skyldes først og fremmest, at indtægterne fra tilbagebetalings-deklarationerne og salg af ejendom til Citicon i 2015, først er kommet ind i 2016. Salgsindtægterne stod derfor opført som tilgodehavender i regnskab 2015.

#### *Kommunens likvide beholdning*

Samlet set er kassebeholdningen øget med 99 mio. kr. i 2016 svarende til, at der i løbet af 2016 er lagt 51 mio. kr. mere i kassen end forventet ved budgetvedtagelsen.

Regnskabstallene for 2016 viser, at kommunens samlede serviceudgifter udgør 1.480 mio. kr. I det oprindelige budget udgjorde serviceudgifterne 1.494 mio. kr. (inkl. budgetreserve på 14 mio. kr.). Det vil sige, at der ikke er brugt af budgetreserven. KL's vejledende sigtepunkt for serviceudgifterne for 2016 er 1.494 mio. kr. for Albertslund Kommune. I forhold til denne udmelding, ligger kommunen indenfor rammen og forventes ikke at blive ramt af en individuel regnskabssanktion.

# OMRÅDEBEVILLINGSREGNSKAB

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.

Bevillingsregnskabet indledes med en oversigt over udvalg og styrbarhed. Herefter følger resultatet fordelt på områdebevillinger og pengeposer, hvor fire cifre angiver områdebevillingen (fx 4310 Børne- og familieområdet), mens 6 cifre angiver pengeposen (fx 431020 Familiehuset).

### 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 (f.eks. 4 Børn, Sundhed & Velfærd), to cifre angiver afdelingen (f.eks. 43 Social & Familie), fire cifre angiver områdebevillingen (f.eks. 4310 Børne- og familieområdet), mens 6 cifre angiver pengeposen (f.eks. 431060 Familieafsnittet). Der er i visse tilfælde ikke sammenfald mellem afdelingsnumrene og de to første cifre i de tilhørende områdebevillinger og pengeposer (f.eks. 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 & Byg

Områdebevillingen har i 2016 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2016			Korrigeret budget 2016			Mer-/mindreforbrug		
	Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt
Miljøtilsyn + øvrig planlægning	888	-136	752	1.433	-80	1.353	545	56	601
Miljøpolitiske tiltag og byudvikling.	1.295		1.295	1.304		1.304	9		9
Byggesagsvederlag m.v.		-404	-404		-500	-500		-96	-96
Skadedyrsbekæmpelse	300	-492	-192	381	-450	-69	81	42	123
I alt områdebevilling	2.483	-1.032	1.451	3.118	-1.030	2.088	635	2	637

Der er i alt en samlet mindreudgift på 0,6 mio. kr. på områdebevillingen.

### Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

#### Delområde 1 – Miljøtilsyn virksomheder og øvrig planlægning

Mindreudgiften på 0,6 mio. kr. til Miljøtilsyn og Øvrig planlægning fordeler sig med 0,1 mio. kr. til Miljøtilsyn, 0,3 mio. kr. til indsatsplanlægning på vandområdet og med 0,2 mio. kr. til øvrige miljøopgaver og planlægning.

Mindreudgiften på 0,3 mio. kr. til indsatsplanlægning er ikke brugt, da bekendtgørelse fra Naturstyrelsen om udpegning af vandindvindingsområder endnu engang er udsendt, pt. til december 2017.

Mindreudgiften på 0,2 mio. kr. til øvrige miljøopgaver og planlægning er ikke brugt, da nyt projekt om støjreduktion, nyt MUDP-projekt (kontrolleret bakterievækst i bassiner) og projekt med våde enge ved udløb til Harrestrup Å først bliver startet i 2017.

#### Indsatser:

##### Miljøtilsyn og forebyggende miljøarbejde

Ved miljøtilsyn på virksomhederne bliver alle miljøforhold kontrolleret og gennemgået. Miljøforholdene omfatter f.eks. støj, luftforurening, lugt, spildevand, affald, farligt affald, opbevaring og håndtering af kemikalier og jordforurening. Derudover gennemføres tilsynskampanjer, hvor der vælges et miljøemne eller en branche, vi ønsker fokus på. Der gøres en fortsat indsats rettet mod det forebyggende miljøarbejde igennem vores tilsyn og informationsmateriale.

Der er indført et certificeret kvalitetsstyringssystem på miljø- og naturområdet, og kommunen er recertificeret uden bemærkninger. Der er vedtaget kvalitetsmål og kvalitetspolitik, og der arbejdes på at blive ISO9000-certificeret. Alle sagsbehandlingsopgaver på miljø- og naturområdet er i dag beskrevet og bliver løbende ajourført. Der bliver årligt gennemført eksternt audit af systemet, udført tilfredshedsundersøgelser, arbejdet efter fastsatte kvalitetsmål samt årligt offentliggjorte planer og opnåede resultater på kvalitetsområdet.

Grundvandsbeskyttelse og indsatsplaner sikrer, at de aktive vandværker i kommunen kan levere godt drikkevand til forbrugerne. Etablering af nye indvindinger, nedlæggelse af gamle afværgeanlæg og boringer samt etablering af nye afværgepumpninger skal koordineres med de omkringliggende kommuner og vandforsyninger. Et af formålene er til stadighed at kunne levere godt drikkevand til borgere og virksomheder uden brug af udvidet vandbehandling.

#### Indsatsområder og mål

**Mål:** Virksomhederne overholder lovgivningen.

**Dokumentation:** Udført op imod 250 miljøtilsyn, en delmængde med gennemgang af alle miljøforhold. Udført dokumentation for håndhævelse.

**Opfølgning:** Årsberetning for miljøtilsyn.

#### Målopfyltningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



#### Bemærkninger til målopfyldelsen:

**Mål:** Virksomhederne arbejder med forebyggende miljøarbejde.

**Dokumentation:** Udført 2 tilsynskampagner. Udarbejdet 3 miljøaviser og andet informationsmateriale.

**Opfølgning:** Årsberetning for miljøtilsyn.

#### Målopfyltningsgrad

Opfyldt	Delvist opfyldt	Ikke opfyldt
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

#### Bemærkninger til målopfyldelsen:

---

**Mål:** Kvalitetsstyring efter ISO 9000.

**Dokumentation:** Indført et certificeret kvalitetsstyringssystemet, og vi er i ISO 9000-certificeret uden bemærkninger.

**Opfølgning:** Auditrapport.

#### Målopfyltningsgrad

Opfyldt	Delvist opfyldt	Ikke opfyldt
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Vi har valgt ikke at fortsætte med et ISO 9000-certificeret kvalitetsstyringssystem.

---

**Mål:** Beskytte grundvandet og sikre fortsat indvinding af godt drikkevand.

**Dokumentation:** Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse er vedtaget. Vandforsyningsplan er vedtaget.

**Opfølgning:** Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Vandforsyningsplan.

#### Målopfyltningsgrad

Opfyldt	Delvist opfyldt	Ikke opfyldt
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse og vandforsyningsplan forventes vedtaget i 2017.

---

## Delområde 2 – Miljøpolitiske tiltag og byudvikling

### Indsatser:

#### Miljøpolitiske tiltag og Smart City byudvikling

Gate 21 samler kommuner, virksomheder og vidensinstitutioner om at skabe grøn vækst og innovation på områder, hvor hovedstaden har et udviklingsbehov, hovedsageligt inden for det tekniske felt.

Smart City Albertslund er rammen for udvikling af teknologi- og databaserede løsninger til den bæredygtige by. Der er udarbejdet en fælles strategi for området og der er arbejdet med at udvikle fælles forståelsesramme og kompetencer. På skuldrene af det skal der i 2016 udvikles og igangsættes konkrete projekter. Den fortsatte udvikling af Smart City Albertslund vil ske i tæt samspil med borgerne, vidensinstitutioner og private virksomheder med innovative løsninger, der kan komme borgere og byen til gavn.

Det lokale agenda 21 arbejde skal fortsat understøttes af kommunen og Agendacenter Albertslund med støtte, inspiration og rådgivning til borgere og lokale foreninger. Dette sker i form af information, projekter og værksteder hvor der kan udvikles nye tiltag i samspil. Kommunen selv går forrest i arbejdet med den brede forankring af miljøhensynet, med det certificerede systematiske miljøarbejde og udarbejdelse af grønt regnskab. Dette indebærer en løbende understøttelse af det lokale miljøarbejde på de kommunale arbejdspladser.

## Indsatsområder og mål

---

**Mål:** Albertslund deltager i tværkommunale samarbejder for der igennem aktivt at præge udviklingen af projekter.

**Dokumentation:** medlemskab af og aktiv deltagelse i Gate21, Cleantech Cluster og LUCI.

**Opfølgning:** Gate21 årsrapport, Miljø & Teknikafdelingens virksomhedsplan.

### Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Vi deltager aktivt i Gate21 og LUCI. Medlemskabet af Cleantech Cluster er fravalgt fordi der er overlap i forhold til Gate21's aktiviteter, hvorfor det er besluttet at prioritere Gate21.

---

**Mål:** Udvikling af Smart Cities Albertslund som en fælles udviklingsramme for bæredygtige og fremtidige teknologiske løsninger til gavn for borgerne.

**Dokumentation:** Plan for Smart Cities Albertslund som bæredygtig byudviklingsramme.

**Opfølgning:** Politisk godkendt plan.

### Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Der er udarbejdet en strategi, der kun anvendes som arbejdsdokument.

---

**Mål:** Løbende miljøforbedringer i kommunens institutioner og understøtte borgerne i det lokale miljøarbejde.

**Dokumentation:** Fastholde certificeringen af miljøledelsessystemet. Lokalt miljømål på alle arbejdspladser. Afholdelse af årlige miljøarrangementer med deltagelse af borgere.

**Opfølgning:** Godkendt auditrapport. Miljøredegørelse. Agendacenterets årsrapport. Miljø- & Teknikafdelingens virksomhedsplan.

### Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



### Bemærkninger til målopfyldelsen:

---

**Mål:** Overblik over byens påvirkning på miljøet, og kommunikation om indsatserne bag.

**Dokumentation:** Udarbejdelse af kommunens grønne regnskab, og afholdelse af offentliggørelsesarrangement. Uddeling af grønne initiativpriser.

**Opfølgning:** Regnskabet godkendes af KB, og offentliggørelsesarrangement evalueres i M&T ledelsen.

### Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



### Bemærkninger til målopfyldelsen:

---

## Delområde 3 – Skadedyrsbekæmpelse

### Indsatser:

#### Rottebekæmpelse

I forhold til rotterne har fokus tidligere næsten udelukkende været på selve rottebekæmpelse, men med vedtagelsen af Rottehandlingsplanen er der kommet mere fokus på forebyggelse og kommunikation. Der er sket et fald i anmeldelser gennem de seneste år, til ca. 350 pr. år. Rottebekæmpelsen sker i samarbejde med privat firma, der varetager opgaven for Albertslund Kommune.

#### Indsatsområder og mål

---

**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.

#### Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



#### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Selvom antallet af anmeldelser er steget med 53% i 2016, så overholder vi fortsat målene om reaktionstider. I de fleste tilfælde reagerer bekæmperen indenfor få timer ved anmeldelse af rotter indendørs og samme dag ved anmeldelse af rotter udendørs.

---

## Delområde 4 – Byggesagsvederlag

### Indsatser:

På byggemyndighedsområdet er hovedopgaverne myndighedsudøvelse og byggetilladelser i forbindelse med ansøgninger og dispensationssager. Endvidere ydes rådgivning overfor kommunens borgere, tekniske rådgivere og virksomheder samt internt i kommunen. Området har desuden ansvaret for opdatering af kommunens Bygge- og Boligregister (BBR).

#### Indsatsområder og mål

---

**Mål:** Hurtig og effektiv sagsbehandling

**Dokumentation:** Maksimalt 2 måneders sagsbehandlingstid for byggesager

**Opfølgning:** Udtræk fra SBSYS og BBR

#### Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



#### Bemærkninger til målopfyldelsen:

På grund af manglende mulighed for systemudtræk på området, har det ikke været muligt at afdække om målet er nået fuldt ud.

---

## 2025 MBU - Vallensbæk Mose grønt område

Områdebevillingen har i 2016 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr. Delområder	Regnskab 2016			Korrigeret budget 2016			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Vallensbæk Mose	2.214	-1.387	827	2.018	-1.193	825	-196	194	-2
I alt områdebevilling	2.214	-1.387	827	2.018	-1.193	825	-196	194	-2

### Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

#### Delområde 1 – Vallensbæk Mose

##### Indsatser:

Udbygning af faciliteter til støtte for friluftslivet foregår mere eller mindre løbende og antager ikke et bestemt omfang hvert år. Udbygning og vedligeholdelse følger ofte ønsker fra Brugergruppen i Mosen. Den fortsatte udbygning af faciliteter til støtte for friluftslivet vil i 2016 omfatte opførelse af en shelterplads med mulighed for overnatning. I tilknytning hertil eller et andet sted i Mosen etableres en til flere opholdspladser.

##### Indsatsområder og mål

---

**Mål:** Fortsat udbygning af faciliteter til støtte for friluftslivet.

**Dokumentation:** Der er etableret en shelterplads med mulighed for overnatning.

**Opfølgning:** Afrapporteres i Vallensbæk Moses beskyttelse.

##### Målopfyltningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



##### Bemærkninger til målopfyldelsen:

---



## 2030 MBU Forsyningsområdet

Områdebevillingen har i 2016 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindredgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2016			Korrigeret budget 2016			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Delområder									
Varmeforsyning	147.531	-176.475	-28.945	175.401	-177.490	-2.089	27.870	-1.015	26.856
Kommunale tømningsordninger	10	-7	3	15	-15	0	5	-8	-3
Renovation	32.676	-29703	2.973	30.941	-30519	422	-1.735	-816	-2.551
I alt områdebevilling	180.217	-206.186	-25.969	206.357	-208.024	-1.667	26.140	-1.838	24.302

### Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Der har på forsyningsområdet som helhed været en mindredgift på netto 24,3 mio. kr., hvoraf varmforsyningen tegner sig for en mindredgift på 26,9 mio. kr. og renovationsområdet en merudgift på 2,6 mio. kr.

#### Delområde 1 – Varmeforsyning

Der har været en mindredgift på netto 26,9 mio. kr.

Mindredgiften er sammensat af flere modsatrettede afvigelser, og kan i det væsentligste henføres til nedenstående områder.

På det variable takstområde har der været en mindredgift på netto 20,2 mio. kr., som primært vedrører mindre køb af varme fra VEKS på 18,3 mio. kr., idet der har været endnu et varmt år samtidig med at VEKS har nedsat prisen på MWh efter budgetvedtagelsen.

Der har været en mindredgift på 5,9 mio. kr. til energispareaktiviteter, hvilket skyldes dels færre realiserede energibesparelser, dels at der stadig mangler at blive afregnet for energibesparelser realiseret i gårdhusene Syd og Vest, de kommunale bygninger, samt energibesparelser realiseret som følge af TAO-ordningen.

Modsattrettet har der været en mindreindtægt på 7,0 mio. kr., som er en tilbagebetaling til forbrugerne i forbindelse med årsafregningen for 2015.

På målerområdet har der været en mindredgift på netto 1,3 mio. kr., som primært skyldes at budgettet til indkøb, reparation og vedligeholdelse af målere ikke har været reduceret i tilstrækkeligt omfang, nu da en stor del af målerne udskiftes i forbindelse med anlægsarbejder i boligområderne.

Endvidere har der været en mindredgift til løn, og der er modtaget lønrefusion for personer i fleksjob, hvilket der ikke har været budgetteret med.

På det faste takstområde har der været en merindtægt på netto 5,6 mio. kr., som primært skyldes øgede takstindtægter på 2,6 mio. kr., samt en merindtægt på 0,4 mio. kr. som knytter sig til årsafregningen for 2015. Hertil kommer 0,2 mio. kr. vedrørende tilslutningsafgift.

Samtidig har der været en mindredgift på 2,0 mio. kr., som primært vedrører renovering af hoved- og stikledninger. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med det milde vejr, der betyder færre akutte sprængninger på varmerør samt færre renoveringer, da der er løbende foretages udskiftninger af rør.

I 2016 blev der etableret en ordning, der giver private og erhvervs-mæssige kunder, mulighed for at leje en fjernvarmeunit og tegne en serviceaftale med varmforsyningen. Det er varmforsyningen, som ejer anlæggene og udfører service. Endvidere fungerer varmforsyningen, som rådgiver og varetager kontakten mellem kunden og installatøren.

Ordningen, benævnes TAO (tilslutningsanlægsordning).

For TAO for hhv. private og erhvervs-mæssige kunder har været en mindreindtægt på 0,3 mio. kr.

Selvom ordningen har stor succes, så er den stadig i sin opstartsfasen.

## Indsatsområder og mål

---

Flere initiativer er sat i værk for at forbedre udnyttelsen af fjernvarmen i Albertslunds forsyningsområde, herunder implementering af Termis og nyt SRO anlæg, samt fremrykning af renoveringsprojekter af ledninger til lavtemperatur i Albertslund Syd og Vest. I de kommende år vil der derfor fortsat være fokus på at optimere og trimme varmeleverancen på en intelligent måde med indpasning af lavtemperatur fjernvarme og evt. lokal produceret CO<sub>2</sub>-neutral energi.

Albertslund Varmeværk arbejder målrettet for en reduktion af ledningstab, bl.a. ved omlægning til lavtemperaturfjernvarme og via termografering, der skal afsløre dårlig isolering og utætheder i ledningsnettet.

Som distributionsselskab af fjernvarme har Albertslund Varmeværk et krav om årligt at realisere energibesparelser i eget net og blandt slutbrugerne. Kravet til Varmeværket blev øget med Folketingets energiforlig i 2012 og udgør 9.822 MWh / år i 2016 og de kommende år. Energibesparelserne kan både være el-, naturgas, olie og fjernvarmebesparelser.

---

**Mål:** Forbedret udnyttelse af fjernvarmen med 2% pr. år

### Målopfyltningsgrad

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

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



**Opfølgning:** Grønt Regnskab

### Bemærkninger til målopfyldelsen:

I forbindelse med renoveringerne i Albertslund Syd og Vest lægges nye højisolerede fjernvarmerør samtidig med at der omlægges til lavtemperatur – begge dele giver lavere ledningstab.

---

**Mål:** Formindsket ledningstab - 5% (vand)

### Målopfyltningsgrad

**Dokumentation:** Ledningstab måles i forhold til spædevandsproduktionen.

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



**Opfølgning:** Grønt Regnskab

### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Med de store renoveringsprojekter der er gennemført de senere år er man også kommet noget af vandledningstab til livs.

---

**Mål:** Reduktion af fjernvarmeforbrug med 2% pr. år.

### Målopfyltningsgrad

**Dokumentation:** Reduktion af fjernvarmeforbrug med 2 % pr. år

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



**Opfølgning:** Grønt Regnskab

### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Den store målrettede energispareindsats i hele byen – herunder boligrenoveringerne i Albertslund Syd og Vest afspejler sig på bedste vis i graferne i det grønne regnskab.

---

## Delområde 2 – Kommunale tømningsordninger

Der er ca. 15 ejendomme udenfor det kloakerede opland (i Vestskoven), der har septiktanke eller samletanke til forrensning / opsamling af spildevand. Disse tanke bliver minimum en gang årligt tømt 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. Opkrævningen sker via forbrugsafregningen.

Udgifterne på dette område er minimale, og der er således ikke udarbejdet resultatmål for området.



## Delområde 3 – Renovation

Der har været en mindreindtægt på netto 2,6 mio. kr.

Mindreindtægten er sammensat af flere modsatrettede afvigelser, og kan i det væsentligste henføres til nedenstående områder.

De største netto mindreindtægter knytter sig til ordningerne for papiraffald og genbrugsstationen, og den største netto merindtægt knytter sig til ordningen for dagrenovation.

Mindreindtægten på 2,2 mio. kr. til papiraffald, skyldes bl.a. fordelingen af øgede fællesomkostninger ved indførelse af ny sorteringsordning, men også en budgetfejl i 2015, hvor der ikke blev opkrævet takstindtægt af udgiften til indsamling i kassetter. Der udestår fortsat en takstopkrævning til dækning af tidligere års merudgifter.

Mindreindtægten på 1,6 mio. kr. til genbrugsstationen, skyldes bl.a. øgede fællesomkostninger, men også en mindre takstindtægt, idet takstopkrævningen ikke i tilstrækkeligt omfang har taget højde for tidligere års merudgifter.

Merindtægt på 1,7 mio. kr. til dagrenovation, skyldes hovedsageligt en yderligere takstindtægt, idet takstopkrævningen ikke i tilstrækkeligt omfang har taget højde for tidligere år mindreudgifter.

Ved indførelsen af de nye sorteringsordninger af affald har der vist sig et behov for indkøb af et større antal affaldsstativer. Udgiften hertil beløber sig til 2,8 mio. kr. Langt størstedelen af udgiften vil blive opkrævet i forbindelse med årsafregningen primo 2017. I regnskab 2016 er udgiften imidlertid fordelt på de forskellige ordninger, hvorfor der som beskrevet ovenfor fremstår større mindreindtægter, idet udgiften ikke har været en del af takstberegningen i budgettet.

Etableringen af affaldsordningen har generelt budt på flere uforudsete udgifter, bl.a. til Vestforbrændingen, som har varetaget flere opgaver i relation til kundeservice, kontraktstyring og implementering af nyt IT-system. De ekstraordinære udgifter beløber sig samlet til ca. 1,2 mio. kr. Merudgifterne modsvares langt hen af vejen ved mindreforbrug på andre områder.

### Indsatsområder og mål

---

Størst mulig ressourceudnyttelse af affaldet og miljømæssig forsvarlig håndtering af affaldet

---

#### Mål: Ressourcerne ud af affaldet

I 2018 at nå op på en genanvendelse på 50 % af husholdningsaffaldet. (2015: 26 %). Målet forventes opfyldt med opsætning af nye containere – ved – eller tæt ved den enkelte husstand.

**Dokumentation:** Årlig kortlægning af genanvendelsesprocenten i Grønt Regnskab

**Opfølgning:** I det grønne regnskab følges og evalueres indsatsen

#### Bemærkninger til målopfyldelsen:

De nye ordninger er trådt i kraft i sidste kvartal af 2016. Det vurderes, hvor tæt vi er på at nå målet. Nogle boligområder m skyldes, at disse er under – eller står umiddelbart overfor - at blive renoveret. Men generelt er vi rigtig godt på vej.

---

#### Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



**Mål: Problemstofferne ud af affaldet**

Øge indsamlingen af elektronikskrot fra 263 til 293 ton og batterier fra 11 til 13 ton. Målet skal være opfyldt i 2018.

**Dokumentation:** Årlig kortlægning af de indsamlede mængder i Grønt Regnskab

**Opfølgning:** I det grønne regnskab følges og evalueres indsatsen.

**Bemærkninger til målopfyldelsen:**

De nye ordninger for affald, giver borgerne forbedrede muligheder for at frasortere batterier og småt elektronik. Det kan nu placeres i en udleveret rød boks, der – efter behov – kan afhentes sammen med øvrigt restaffald. Der er ikke med de nye ordninger indtænkt en forbedret indsamling af større elektronik. Det er først ved regnskabsafslæggelsen for 2017 at det kan vurderes, hvor tæt vi er på at nå målene for batterier og elektronikskrot.

**Målopfyldningsgrad**

Opfyldt	Delvist opfyldt	Ikke opfyldt
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Mål: Kommunikation der skaber handling.**

At borgerne opnår en øget indsigt i at affald er en ressource og får en øget motivation for at træffe det rigtige valg.

**Dokumentation:** Indsatsen er planlagt til at ske i perioden 2015 – 2018. Der vil blive fulgt op på indsatsen over for brugergruppen

**Opfølgning:** Skriftlig evaluering efter initiativets gennemførelse.

**Bemærkninger til målopfyldelsen:**

Der er i forbindelse med etableringen af de nye affaldsordninger lavet en stor kommunikationsindsats. Det er dog vurderingen, at borgerne i kommunen ikke alle steder har følt sig tilstrækkeligt informeret om de nye ordninger, hvorfor vi fortsætter en målrettet informationskampagne i 2017. Borgerne i byen er generelt meget engageret i affaldssortering.

**Målopfyldningsgrad**

Opfyldt	Delvist opfyldt	Ikke opfyldt
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Særlige bindende politiske bemærkninger der knytter sig til områdebeskrivelsen:**

Der er afsat betingede bevillinger til Agendacenteret under både varmforsyningens og renovationens områder. De betingede bevillinger kan kun frigives af kommunalbestyrelsen.

## 2040 MBU - Administration Miljø- og Byudvalget

Områdebevillingen har i 2016 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr. Delområder	Regnskab 2016			Korrigeret budget 2016			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Lejeindtægter	169	-8.734	-8.565		-8.532	-8.532	-169	202	33
Falck-abonnement	191		191	153		153	-38		-38
Diverse forsikringer	636		636	695		695	59		59
Skatter, afgifter og forsikr.	56.820	-668	56.152	57.544	-662	56.882	724	6	730
I alt områdebevilling	57.816	-9.402	48.414	58.392	-9.194	49.198	575	208	784

Der er i alt en samlet mindreudgift på 0,8 mio. kr. på områdebevillingen.

### Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

#### Delområde 4 – Skatter, afgifter og forsikringer

På pengeposen Skatter, afgifter og forsikringer er der en mindreudgift på 0,7 mio. kr. der primært vedrører tilbagebetaling af varme fra 2015.



## 2050 MBU - Ejendomme

Områdebevillingen har i 2016 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2016			Korrigeret budget 2016			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Delområder									
Bygningsvedligeholdelse	37.268	-2	37.266	41.282		41.282	4.014	2	4.012
Risikostyring og arb.miljø	3.401	-1.000	2.401	2.703		2.703	-698	1.000	302
Inventar	843		843	2.330		2.330	1.487		1.487
I alt områdebevilling	41.512	-1.002	40.510	46.315		46.315	4.803	1.002	5.805

Der er i alt en samlet mindreudgift på 5,8 mio. kr. på områdebevillingen.

### Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

#### Delområde 1 – Bygningsvedligeholdelse

Der er i alt en mindreudgift på 4 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse.

Heraf vedrører 1,2 mio. kr. en betinget bevilling som er reserveret til delvis finansiering af forundersøgelser til nyt plejeboligbyggeri med opstart i 2017.

Den resterende mindreudgift på 2,8 mio. kr. på bygningsvedligeholdelsesrammen skyldes forsinkelse af 2 projekter, som er i gang og afsluttes i 2017. Det drejer sig om udskiftning af vandinstallationer på Herstedvester Skole samt ventilationsarbejder på Kastanjen.

#### Indsatser:

Målsætninger for området er primært beskrevet i ejendomsstrategien, som er vedtaget af kommunalbestyrelsen i 2013. Strategien indeholder følgende målsætninger:

- Løbende at udvikle og tilpasse den kommunale ejendomsportefølje, således at ejendommene på bedst mulig og økonomisk forsvarlig vis understøtter de kommunale aktiviteter.
- Sikre at drift og udvikling af den kommunale ejendomsportefølje foregår i tæt dialog mellem direktørområder, afdelinger og med inddragelse af brugerne
- Fremtidssikre og udvikle sunde, gode og klimavenlige rammer for byens borgere og medarbejdere.
- Fastholde og udvikle Albertslund Kommunes position som førende på miljø- og klimaområdet gennem drift og udvikling af de kommunale ejendomme.

Derudover tilstræbes, at der foretages mest muligt planlagt og forebyggende vedligeholdelse for på den måde at forlænge bygningernes levetid, opretholde ejendommenes værdi, minimere vedligeholdelsesomkostningerne samt skabe de bedst mulige fysiske rammer for brugerne.

Forvaltningen arbejder med at opfylde målene i Green Cities samt målene i klimaplanen, hvor der er sat en række mål for energibesparelser på de kommunale bygninger. Målene søges gennemført bl.a. gennem øget fokus på energistyring og energioptimering af de kommunale bygninger. Der er mulighed for at finansiere en række af de energibesparende foranstaltninger via lånoptagning

#### Indsatsområder og mål

**Mål:** Reduktion af CO2 udledning fra de kommunale Ejendomme.

- Overholde aftale med Green Cities kommuner om CO2 reduktion (nye måltal besluttet politisk i efteråret 2015)

#### Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



**Dokumentation:** Grønt regnskab.

**Opfølgning:** Årlige handlingsplaner for energibesparelser.

#### Bemærkninger til målopfølgningen:

**Mål:** Reduktion af vandforbrug i kommunale ejendomme:

- Aftale med Green Cities om at reducere vandforbruget i de kommunale bygninger med 20 % i 2020 i forhold til 2010.

#### Målopfyltningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



**Dokumentation:** Grønt regnskab.

**Opfølgning:** Årlige handlingsplaner for vandbesparelser.

#### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Green Cities samarbejdet er ophørt.

---

**Mål:** Tilpasning af den kommunale ejendomsmasse:

- Løbende at tilpasse den kommunale ejendomsportefølje.

#### Målopfyltningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



**Dokumentation:** Oversigt om udmøntning af besparelser på ejendomsområdet.

**Opfølgning:** Plan for kapacitetstilpasninger/ budgetkatalog.

#### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Planen er lavet men udmøntningen udestår.

---

## Delområde 2 – Risikostyring og arbejdsmiljø

Der er en mindreudgift på 0,3 mio. kr. på området.

Mindreudgiften på den mindre styrbare bevilling består dels af en ekstraordinær erstatningsudbetaling på 1 mio. kr. for ikke genanskaffet inventar efter brand på Kongsholmcentret dels af en merudgift på 0,7 mio. kr. til selvforsikrede skader og selvrisiko.

Med til forklaringen hører, at budgettet blev reduceret med 1 mio. kr. i 2015 og 2016 som følge af beslutning i kommunalbestyrelsen i juni 2014 om finansiering af udgifter til voldgiftssagen på Kongsholmcentret. I samme periode blev selvriskoen for bygningsskader hævet fra 0,250 mio. kr. til 2 mio. kr., så kommunen skulle betale en større andel af skaderne selv.

### Indsatser:

Risikostyringspolitikken indeholder følgende overordnede mål:

- at sikre mod personskader, som kan undgås ved omtanke og hensigtsmæssig udførelse og tilrettelæggelse af arbejdet eller ved at indrette kommunale arealer, så risici ved færdsel og leg reduceres.
- at sikre kommunen mod tab og driftsforstyrrelser, som kan undgås i relation til bygninger, anlæg, driftsudstyr, inventar i øvrigt og økonomiske midler.
- at sikre kommunens borgere mod tab eller forringelse af serviceydelser, som kan undgås ved forebyggende foranstaltninger.

Der udarbejdes 2-årige handlingsplaner for risikostyringsområdet. Handlingsplanen for 2015-2016 behandles politisk i efteråret 2015.

## Indsatsområder og mål

---

**Mål:** Færre arbejdsskader

- Reducere antallet af arbejdsskader.

### Målopfyltningsgrad

**Dokumentation:** Årsrapport for risikostyringsområdet.

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



**Opfølgning:** I styregruppen for risikostyring.

### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Der er iværksat flere tiltag til forebyggelse af arbejdsskader. Antallet af arbejdsskader i 2016 foreligger dog ikke på nuværende tidspunkt.

---

**Mål:** Forbedret forsikringsadministration.

- Implementering af nyt IT system til skades- og forsikringsadministration. Systemet forventes at lette den administrative del af skadesbehandlingen samt til at give et bedre overblik over forsikringsområdet.

### Målopfyltningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



**Dokumentation:** Årsrapport for risikostyringsområdet.

**Opfølgning:** I styregruppen for risikostyring.

### Bemærkninger til målopfyldelsen:

---

## Delområde 3 – Inventar

Der er en mindreudgift på 1,5 mio. kr. til inventar som bl.a. skyldes at renoveringen af toiletterne på Rådhuset først er gået i gang i slutningen af 2016, hvorfor størstedelen af udgifterne først falder i 2017.





## 2060 MBU - Vej, Park og Natur

Områdebevillingen har i 2016 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr. Delområder	Regnskab 2016			Korrigeret budget 2016			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Vej, park og vandløb	13.644	-167	13.477	15.277	-200	15.077	1.633	-33	1.600
Kollektiv trafik	12.636		12.636	12.683		12.683	47		47
Rådgivning MBU's område	553		553	631		631	78		78
GIS	966	-20	946	1.016	-32	984	50	-12	38
Vejbelysning	6.855	-944	5.911	7.357		7.357	502	944	1.446
I alt områdebevilling	34.654	-1.131	33.523	36.964	-232	36.732	2.310	899	3.209

Der er i alt en samlet mindreudgift på 3,2 mio. kr. på områdebevillingen.

### Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

#### Delområde 1 – Vej, park og vandløb

Der er i alt en mindreudgift på 1,6 mio. til vej, park og vandløb.

Heraf vedrører 0,4 mio. kr. en betinget bevilling. De 0,3 mio. kr. er afsat til Supercykelsti, ring 4 ruten og udføres først i 2017. De resterende 0,1 mio. kr. er afsat til et konkret projekt til støjreduktion i Albertslund og tænkes anvendt i forbindelse med kommunens deltagelse i det tværkommunale projekt Silent City. Projektet der dog ikke så fremskreden, at det har udmøntet sig i konkrete projekter endnu.

0,6 mio. kr. vedrører en mindre styrbar bevilling afsat til vejafvandsbidrag til HOFOR. Mindreudgiften kan forklares med ny afregningsmodel, der trådte i kraft i 2016.

0,6 mio. kr. vedrører rammen til Vej, Park og Vandløb og skyldes at den påtænkte renovering af beplantning i Birkelundsparken ikke kom i gang som planlagt pga oprydning efter snefaldet i november 2015.

#### Indsatser:

- Fastholde og medvirke til at højne kvaliteten af kommunens infrastruktur, byrum, parker og grønne områder gennem løbende optimering af drift og vedligehold jf. vedtagne driftsbeskrivelser, trangfølgeplaner og handleplan for naturforvaltning.
- Gennemføre nødvendige fornyelser af belægninger, bygværker, byrumsudstyr og vej- og stibelysningen i overensstemmelse med godkendt anlægsbudget.

#### Indsatsområder og mål

##### Indsats på vej og vandløb

**Mål:** Igangsætte flerårig beplantningspleje i Birkelundsparken og Roholmparken og skabe flere muligheder for friluftslivet i de to byparker.

**Dokumentation:** En model for genopretning og fremtidig vedligeholdelse af parkernes beplantninger er skabt og formidlet til borgerne.

**Opfølgning:** Der formuleres en flerårig pleje- og driftsplan for beplantningerne. Der samles op på erfaringer med formidling til og involvering af publikum i skabelsen af muligheder for friluftslivet.

#### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Er ikke igangsat pga. ekstraordinære arbejder med oprydning efter snefald i 2015.

#### Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



**Mål:** Gennemføre de nødvendige asfaltarbejder jf. vedtaget trangfølgeplan.

**Dokumentation:** Asfaltarbejderne er gennemført.

**Opfølgning:** Justering og fremskrivning af trangfølgeplan som grundlag for budgetlægningen 2017.

**Bemærkninger til målopfyldelsen:**

Planen er lagt, men der er ikke udført asfaltarbejder, da der ikke var afsat penge hertil i 2016.

---

**Målopfyldningsgrad**

Opfyldt	Delvist opfyldt	Ikke opfyldt
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Mål:** Fastholde overblik over tilstanden af kommunens broer og bygværker samt 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 2017.

**Bemærkninger til målopfyldelsen:**

**Målopfyldningsgrad**

Opfyldt	Delvist opfyldt	Ikke opfyldt
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Mål:** Naturgenopretning og -pleje er foretaget af et antal småsøer og vandhuller med frøer og padder (§3 områder).

**Dokumentation:** Naturforholdene er forbedret med henblik på at fremme levevilkårene for frøer og padder.

**Opfølgning:** Flerårige plejeplaner udarbejdes og erfaringer videreføres til andre tilsvarende biotoper.

**Bemærkninger til målopfyldelsen:**

Der er foretaget naturgenopretning specielt i St. Vejleå. Udarbejdelsen af plejeplaner udestår.

---

**Målopfyldningsgrad**

Opfyldt	Delvist opfyldt	Ikke opfyldt
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Mål:** Forbedring af vandkvalitet i og etablering af nye vådområder ved åer og vandløb fortsættes i henhold til Vandhandleplanens og Klimasikringsplanens indsatser.

**Dokumentation:** Skitseprojekt, forslag til tidsplan og til anlægsbudget foreligger dels til anden regnvandshåndtering syd og nord for Roskildevej, dels til etablering af vådområde(r)i Harrestrup Å's opland i Vestskoven.

**Opfølgning:** Arbejdet fortsættes med inddragelse af interessenter og undersøgelse af muligheder for alternativ eller supplerende finansiering.

**Bemærkninger til målopfyldelsen:**

**Målopfyldningsgrad**

Opfyldt	Delvist opfyldt	Ikke opfyldt
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

---

## Delområde 2 – Kollektiv trafik

### Indsatser:

- Forbedre driftsøkonomien ved at øge passagertallet. Dette sker som opfølgning på Trafikplan 2010 for Vestegnen og Movias Trafikplan 2013.
- Implementere de skærpede miljømål i Movias Trafikplan 2013.

## Indsatsområder og mål

---

**Mål:** Øge passagertallet for den kollektive trafik.

**Dokumentation:** Grønt regnskab

### Målopfyldningsgrad

**Opfølgning:**

- Samarbejde med de øvrige kommuner.
- Arbejde på at opgradere udvalgte stoppesteder, så det bliver endnu attraktivt at vælge kollektiv trafik.

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Passagerantallet foreligger først i forbindelse med Grønt Regnskab.

---

## Delområde 3 – Rådgivning på MBU's Område

### Indsatser:

- Delområdet overordnede mål er at sikre den nødvendig kapacitet og viden på juridiske og teknisk "tunge" opgaver som der ikke er ressourcer til løsning af internt i organisationen.
- 

## Delområde 4 – Geografisk informationssystem (GIS)

### Indsatser:

- Sikre og optimere kommunens geodata med de nødvendige tekniske og administrative informationer, samt at gøre disse operationelle for sagsbehandlere og borgernes adgang let til opdateret relevant geografisk information.
  - At vi lever op til vores ansvar og forpligtelser i forhold til diverse fællesoffentlige digitaliseringstiltag herunder regeringen og KL's grunddataprogram, FOT-produktionen, den FællesKommunale Geodatamodel (FKG) m.v.
- 

## Indsatsområder og mål

---

**Mål:** Overholde leverancer til fællesoffentlige geodata digitaliseringsprogrammer.

**Dokumentation:** Albertslund Kommune overholder diverse geodataleverancer.

**Opfølgning:** Afdelingens årsplaner

### Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Der er ansat en ekstra medarbejder i 2 år for at komme helt med.

---

## Delområde 5 – Vejbelysning:

Der er en mindredgift på 1,4 mio. kr. til Vejbelysning.

På grund af opsætningen af den nye belysning i 2016 har en række vedligeholdelsesarbejder på det gamle anlæg ikke været nødvendige, endvidere er der indgået en ny og mere fordelagtig aftale med DONG vedrørende drift og elafregning for den del af belysningsanlæggene, som de stadig drifter.

### Indsatser:

- Fornyelse og optimering af kommunens vej- og stibelysning med LED baserede lyskilder samt intelligente styresystemer i kommunen, samt udskiftning af udfasede og ulovlige lyskilder jf. EU's forordninger og aftaler med Dong Energy.

## Indsatsområder og mål

---

**Mål:** Optimering af vej- og stibelysningen samt administration og drift af denne ift. prioriteret fornyelsesplan.

**Dokumentation:** Fornyelse af vej- og stibelysning følger den prioriterede fornyelsesplan med heraf følgende ændring af driftsaftaleforhold.

**Opfølgning:** Statusnotat i løbet af 2016/ primo 2017

**Bemærkninger til målopfyldelsen:**

---

### Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



## 2070 MBU - Serviceområdet

Områdebevillingen har i 2016 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindredgift el. merindtægt)

1.000 kr. Delområder	Regnskab 2016			Korrigeret budget 2016			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Rengøringsafdeling	30.074	-2.097	27.977	29.781	-1.678	28.103	-293	419	126
Intern service	12.208	-1.977	10.231	12.014	-1.601	10.413	-194	376	182
I alt områdebevilling	42.282	-4.074	38.208	41.795	-3.279	38.516	-487	795	308

Der er i alt en samlet mindredgift på 0,3 mio. kr. på områdebevillingen.

### Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

#### Delområde 1 – Rengøringsområdet

##### Indsatser:

Sikre arbejdsmiljø, trivsel, effektiv opgavevaretagelse.

Udvikling af nye bæredygtig teknologiske serviceløsninger gerne i en Smart-City kontekst.

##### Indsatsområder og mål

**Mål:** Sikre trivsel og en stabil arbejdsstyrke.

**Dokumentation:** det gennemsnitlige sygefravær er på niveau med landsgennemsnittet eller mindre, for tilsvarende faggruppe.

**Opfølgning:** Sygefraværspocenten opgøres kvartalsvist. I 2017 er målet. At sygefraværet er minimum 1 % under landsgennemsnittet.

##### Målopfyltningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



**Bemærkninger til målopfyldelsen:** Sygefraværet ligger ultimo 2016 på landsgennemsnittet.

**Mål:** Miljømål: Der sker en samlet reduktion af rengøringsmidler på 10 % gennem 2016-2017.

**Dokumentation:** Det samlede forbrug af rengøringsmidler reduceres med 10 % i forhold til gennemsnitligt forbrug 2014-2015.

**Opfølgning:** Forbruget følges kvartalsvist.

##### Målopfyltningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



**Bemærkninger til målopfyldelsen:**

**Mål:** Forbedre arbejdsmiljø og effektiv opgavevaretagelse ved implementering af nyt rengøringsystem til daglig rengøring.

**Dokumentation:** Test af rengøringsystemer afsluttes primo 2015, og det mest optimale udvælges til implementering.

**Opfølgning:** Nyt rengøringsystem implementeres på alle arbejdspladser gennem 2016-17.

##### Målopfyltningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



---

## Bemærkninger til målopfyldelsen:

---

**Mål:** Anvendelse af digitale registrerings- og styringsværktøjer udvides.

**Dokumentation:** Dokumentation og styring af særlige ydelser digitaliseres via anvendelse af nye opgave- og registreringssystemer.

**Opfølgning:** Implementering af nye systemer sker trinvist gennem 2016-2017.

### Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



**Bemærkninger til målopfyldelsen:** Der indføres trinvist nye systemer efter plan.

---

**Mål:** Etablering af kompetenceudvikling i eget regi. Uddannelse som rengøringstekniker fortsætter.

**Dokumentation:** Den grundlæggende kompetenceudvikling etableres i eget regi med undervisning i egne systemer, hygiejne mv. med ekstern underviser. Uddannelsen som Rengøringstekniker tilbydes som frivillig ordning.

**Opfølgning:** Der afholdes kurser i takt med etablering af nyt rengøringssystem og efter behov. Der uddannes fortsat 2-4 rengøringsteknikere pr. år på de tekniske skoler.

### Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



**Bemærkninger til målopfyldelsen:** Nyt rengøringsystem er under implementering med tilhørende kurser.

---

## Delområde 2 – Intern Service ( Indkøb, vagt, rådhusbetjente, trykkeri, kantine, Kongsholmcenter )

### Indsatser:

På vagt- og sikringsområdet moderniseres videoovervågningen og overfaldstryk fra analog til digital teknologi. Kommunens bygninger opdateres på alarmområdet. Medarbejderne kompetenceudvikles i de nye softwareprogrammer, og i ny rolle som informationsmedarbejdere.

### Indsatsområder og mål

---

**Mål:** Der etableres pilotprojekt med integration af AIA og ADK.

**Dokumentation:** Der gennemføres forsøg med integration mellem AIA og ADK, evt. med andre tekniske installationer i udvalgte bygninger.

**Opfølgning:** Test er gennemført i 2016, og en mulig løsning gennemføres på udvalgte bygninger i 2017.

### Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



**Bemærkninger til målopfyldelsen:** Der er testet for integration mellem AIA og ADK ( alarmsystemer og adgangskontrolsystemer ) og funktionerne kan integreres i et system.

---

**Mål:** Alle kommunale bygninger har samme adgangskontrolsystem.

**Dokumentation:** Kommunale bygninger, som har adgangskontrol, har implementeret samme system med samme software platform.

**Opfølgning:** Den resterende del af de kommunale bygninger, som har andre typer af adgangskontrol, har fået opsat nyt fælles system ultimo 2017.

**Bemærkninger til målopfyldelsen:** Der er implementeret adgangskontrolsystemer efter plan. Enkelte enheder mangler, eks. Rådhuset

#### Målopfyldningsgrad

Opfyldt	Delvist opfyldt	Ikke opfyldt
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

---

**Mål:** Alle kommunale bygninger har overførsel af alarmsignal via netværk.

**Dokumentation:** Den resterende del af de kommunale bygninger har overførsel af alarmsignal via netværk.

**Opfølgning:** Alle bygninger er opdaterede ultimo 2016.

**Bemærkninger til målopfyldelsen:** Ikke alle bygninger er opdaterede ultimo 2016.

#### Målopfyldningsgrad

Opfyldt	Delvist opfyldt	Ikke opfyldt
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

---

**Mål:** Analogt system til overfaldstryk udskiftes med nyt digitalt system på rådhus og jobcenter.

**Dokumentation:** Ældre analog overfaldstryk til beskyttelse af kommunale medarbejdere med borgerkontakt udskiftes til nyt digitalt system for en mere effektiv beskyttelse af medarbejderne

**Opfølgning:** Det forventes at alle medarbejdere på rådhuset har adgang til nyt system i 2016, og at det gennemføres i Jobcenter i 2017.

**Bemærkninger til målopfyldelsen:** Delmål for 2016 er opfyldt, jobcenter mangler udskiftning.

#### Målopfyldningsgrad

Opfyldt	Delvist opfyldt	Ikke opfyldt
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

---

**Mål:** Kompetenceudvikling af vagtpersonalet i anvendelse af nye programmer

**Dokumentation:** Vagtpersonalets kompetencer udvikles i takt med at nye digitale løsninger implementeres i sikringen af de kommunale bygninger.

**Opfølgning:** Alle medarbejdere i Vagten har gennemført kurser i Vagtens nye software programmer.

**Bemærkninger til målopfyldelsen:**

#### Målopfyldningsgrad

Opfyldt	Delvist opfyldt	Ikke opfyldt
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Mål:** Vagten fungerer som ny informationscentral på rådhuset.

**Dokumentation:** Vagten fungerer som ny informationscentral i forlængelse af de ændrede forhold for kommunens borgerservice.

**Opfølgning:** Vagtpersonalet gennemgår et kursusforløb vedr. borgerbetjening, og væsentlige kommunikationskanaler er etableret.

#### Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



#### Bemærkninger til målopfyldelsen:

---

**Mål:** Alle ældre analoge kameraer er udskiftet med nye digitale modeller ultimo 2017.

**Dokumentation:** Ældre analoge kameraer udskiftes med nye digitale modeller efter en prioriteret liste.

**Opfølgning:** 50 % ældre analoge kameraer udskiftes i 2016 og 50 % i 2017.

#### Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



**Bemærkninger til målopfyldelsen:** Delmål vedr. udskiftning er nået.

---

### Delområde 3 - Rådhuskantinen

**Mål:** Miljømål: Økologiprocenten hæves i rådhuskantinen til 90 % ultimo 2017.

**Dokumentation:** Økologien hæves fra ca. 78 % til 90 % ved udgangen af 2017.

**Opfølgning:** Økologiprocenten søges hævet indenfor budgetrammen ved "intelligent" økologisk indkøb.

#### Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



**Bemærkninger til målopfyldelsen:** Økologiprocenten ultimo 2016 var 81,3% og bestræbes hævet yderligere i 2017.

---



## 2080 MBU - Materialegården

Områdebevillingen har i 2016 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindredgift el. merindtægt)

1.000 kr. Delområder	Regnskab 2016			Korrigeret budget 2016			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Materialegården	26.968	-6.909	20.059	23.580	-3.507	20.073	-3.388	3.402	14
Delområde Vintervedligeholdelse	5.730		5.730	5.815		5.815	85		85
I alt områdebevilling	32.698	-6.909	25.789	29.395	-3.507	25.888	-3.303	3.402	99

Der er i alt en mindredgift på 0,1 mio. kr. på områdebevillingen.

### Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

#### Delområde 1 – Materialegården

##### Indsatsområder og mål

**Mål:** Organisationsudvikling og ændring af intern opgavesammensætning.

##### Dokumentation:

Der igangsættes en proces omkring organisationsudvikling og nyt organisatorisk design, med henblik på at optimere ressourcesætning og opgavevaretagelse

**Opfølgning:** Organisationsudviklingsproces igangsættes i 2016 og forankres i 2017

##### Målopfyltningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



**Bemærkninger til målopfyldelsen:** Proces er igangsat og de første ændringer er gennemført.

**Mål:** Arbejdsmiljøet forbedres og antallet af arbejdsskader reduceres med 50 % gennem 2016-2017.

**Dokumentation:** Der igangsættes initiativer til styrkelse af det fysiske arbejdsmiljø og reduktion af arbejdsskader

**Opfølgning:** Der opleves en reduktion af arbejdsskader gennem 2016 og 2017.

##### Målopfyltningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



**Bemærkninger til målopfyldelsen:** Antallet af arbejdsskader er reduceret via øget opmærksomhed på arbejdsmiljø, og gennemførelse af projekt omkring arbejdsskader og arbejdsmiljø.

**Mål:** Udarbejdelse af årshjul og ydelsesbeskrivelser for resterende områder.

**Dokumentation:** Dokumentation af ydelser via årshjul, servicebeskrivelser og digital kortlægning (Park web) færdiggøres i 2016-17.

**Opfølgning:** Der arbejdes parallelt gennem 2016-17 og ydelsesbeskrivelserne afsluttes efter plan.

##### Målopfyltningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



**Bemærkninger til målopfyldelsen:** Ydelsesbeskrivelserne implementeres planmæssigt. Den digitale kortlægning via Park Web forventes færdiggjort gennem 2017.

**Mål:** Materialegården er aktivt deltagende i digitale udviklingsprojekter eks. relateret til IOT (Internet Of Things)

**Dokumentation:** Materialegården deltager i digitale udviklingsprojekter der understøtter driftsopgaver i den smarte by

**Opfølgning:** MG deltager løbende når projekter iværksættes indenfor eksisterende driftsområder.

**Bemærkninger til målopfyldelsen:** Der deltages i projekt via Doll omkring smarte affaldssystemer mv. Nye digitale systemer forventes at blive taget i brug i løbet af 2017.

#### Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



**Mål:** Miljømål: Anvendelse af fossile brændstoffer nedbringes med 10 % gennem 2016-17.

**Dokumentation:** Der igangsættes initiativer til reduktion af brændstofforbrug eks. grønnere kørsel, indfasning af el-materiel og køretøjer, bedre logistik mv.

**Opfølgning:** Ud fra kortlægning igangsættes initiativer efter plan.  
Opfølgning sker kvartalsvist.

**Bemærkninger til målopfyldelsen:** Der er indfaset mere elmateriel, men det er ikke lykkedes at nedbringe brændstofforbruget gennem 2016.

#### Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



**Mål:** Miljømål: Optimering af affaldshåndtering.

**Dokumentation:** Den samlede affaldshåndtering kortlægges og der iværksættes initiativer til at optimere denne og indarbejde nye rutiner.

**Opfølgning:** Arbejdet foregår i 2016 og 2017. Kortlægning afsluttes medio 2016, efterfølgende igangsættes nye initiativer.

**Bemærkninger til målopfyldelsen:**

#### Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



## Delområde 2 – Vintervedligeholdelse

### Indsatsområder og mål

**Mål:** Nyt vinterregulativ udarbejdes i samarbejde med myndighedsområdet.

**Dokumentation:** Nyt vinterregulativ udarbejdes med henblik på eksisterende behov og ny vejlov..

**Opfølgning:** Forlag til nyt vinterregulativ færdiggøres medio 2016

**Bemærkninger til målopfyldelsen:** Dataindsamling pågår, tidshorisont for nyt regulativ er rykket frem.

#### Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



## 2085 BEU - Jobcenter

Områdebevillingen har i 2016 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr. Delområder	Regnskab 2016			Korrigeret budget 2016			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Sygedagpenge	70.775	-25.662	45.112	60.159	-21.615	38.544	-10.616	4.047	-6.568
Kontant- og uddannelseshjælp	132.605	-30.933	101.673	146.147	-32.732	113.415	13.542	-1.799	11.742
A-dagpenge	65.687	-864	64.824	67.561	-1.786	65.775	1.874	-922	951
Revalidering	10.384	-2.292	8.092	12.470	-2.578	9.892	2.086	-286	1.800
Fleksjob og ledighedsydelse	66.300	-34.577	31.723	59.675	-31.569	28.106	-6.625	3.008	-3.617
Ressource- og jobafklaringsforløb	32.124	-6.584	25.540	32.579	-6.881	25.698	455	-297	158
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	40.191	-20.718	19.473	48.881	-20.488	28.393	8.690	230	8.920
Egne projekter	281	-281	0	208	-208	0	-73	73	0
Løntilskudsordninger før 2016	992	-489	503	6.785	-3.112	3.673	5.793	-2.623	3.170
I alt områdebevilling	419.339	-122.400	296.939	434.465	-120.969	313.496	15.126	1.431	16.557

Samlet er der et mindreforbrug på 16,6 mio. kr.

### Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Det samlede mindreforbrug er sammensat af en række både positive og negative afvigelser på de enkelte delområder. De væsentligste forklaringer er, at der har været et kraftigt fald i udgifterne til uddannelse og aktivering af borgere der modtager ydelse, at der har været flere borgere på sygedagpenge og ledighedsydelse, mens der er færre borgere på kontanthjælp og i revalidering i forhold til hvad der var forventet i budgettet. Derudover har der også været færre udgifter til virksomheder, der har haft borgere i løntilskud før 2016. Afvigelserne på de enkelte delområder er uddybet nedenfor.

### Delområde 1 – Sygedagpenge

På delområdet er der et merforbrug på 6,6 mio. kr. Årsagen til merforbruget kan opdeles i tre forklaringer. 1,5 mio. kr. skyldes en fejl i budgetlægning, da der ikke blev taget højde for, at kommunen i forbindelse med refusionsreformen fik udgifter til sygedagpengemodtagere i de første 4 uger af et sygedagpenge forløb. Tidligere fik kommunerne 100 pct. refunderet, men med refusionsreformen blev dette ændret til 80 pct. refusion. 0,5 mio. kr. skyldes merudgifter og advokatomkostninger i forbindelse med en højesteretssag om sygedagpengeregulering. De resterende 4,6 mio. kr. skyldes at antallet af sygedagpengemodtagere har været større end forventet.

### Indsatser:

Tidlig og tværfaglig indsats gennem opfølgningssamtaler samt udarbejdelse af opfølgningsplaner inden for 8 uger. I sagerne skal der indhentes lægedokumentation, visiteres til rehabiliterende- og beskæftigelsesfremmende tilbud, samtaler på virksomheder og foretages vurdering af funktions- og arbejdsevnen mhp. tilbagevenden til job, revalidering, fleksjob eller pension. Ligeledes skal der sikres en tidlig og tæt dialog med virksomhederne for at hjælpe de sygemeldte tilbage i arbejde.

### Indsatsområder og mål

**Mål:** At nedbringe antallet af sager under 26 uger, med 19 fra 383 i december 2014 til 364 i december 2016, svarende til et fald på 5 pct.

**Dokumentation:** www.Jobindsats.dk

**Opfølgning:** På månedlige økonomimøder i Jobcenteret.

### Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Pr. november 2016 som pt. er seneste opgørelse er der 286 sager med under 26 ugers varighed et fald på 16 fra 304 i december 2014 svarende til 8%. Jobindsats har ændret i opgørelsesmetoden så tallene afviger fra Målopfyldelsen.

**Mål:** At antallet af sager over 26 uger på 115 i december 2014 fastholdes til december 2016

**Dokumentation:** www.Jobindsats.dk

**Opfølgning:** På månedlige økonomimøder i Jobcenteret.

#### Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



#### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Pr. november 2016 som pt. er seneste opgørelse er der 131 sager med over 26 ugers varighed en stigning på 12 fra 119 i december 2014 svarende til en stigning på 10%. Jobindsats har ændret i opgørelsesmetoden så tallene afviger fra Målopgørelsen.

## Delområde 2 – Kontant- og uddannelseshjælp

På delområdet er der et mindreforbrug på 11,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært at antallet af kontanthjælpsmodtagere er faldet mere end forventet. Faldet er særligt stort for borgere med langvarige ydelsesforløb hvor kommunen kun modtager 20 pct. refusion. Derudover har det også haft indflydelse, at en række borgere er kommet på den lavere integrationsydelse, som en konsekvens af nye opholdskrav. Udgiften til borgere der har modtaget kontantydelse og uddannelseshjælp har også været mindre end forudsat i budgettet.

#### Indsatser:

- Etablering af vejledningsforløb, hvor der er fokus på uddannelsesvejledning og hvor de unge er tilknyttet indtil de starter på uddannelse.
- Forbedret og styrket indsats i forbindelse med brug af mentorer
- Særlig fokus på unge med misbrugsproblemer
- Sikre at flere borgere aktiveres i virksomhedsrettede forløb,
- Jobparate kontanthjælpsmodtagere henvises til nytteindsats ved 3 mdr. ledighed.
- Øget fokus på langvarige kontanthjælpsmodtagere.
- Tidlige og hyppige samtaler med nyledige.

#### Indsatsområder og mål

**Mål:** Færre unge på offentlige forsørgelse ved at reducere ungeledighed på kontant og uddannelseshjælp med 33 fra 328 i december 2014 til 295 i december 2016 svarende til et fald på 10%.

**Dokumentation:** www.jobindsats.dk

**Opfølgning:** Månedligt ledermøde.

#### Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



#### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Pr. december 2016 er der 284 unge på kontant og uddannelseshjælp et fald på 55 fra 339 i december 2014 svarende til 17%.

**Mål:** Reducere antallet af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere med 20 (ledige i mere end et år) fra 198 i december 2014, til 178 i december 2016 svarende til et fald på 10%

**Dokumentation:** www.jobindsats.dk

**Opfølgning:** Månedligt ledermøde.

#### Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



#### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Pr. december 2016 er der 168 langtidsledige kontanthjælpsmodtagere et fald på 33 fra 201 i december 2014 svarende til 16%.

## Delområde 3 – A-dagpenge

På delområdet er der et mindreforbrug på 1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der har været færre udgifter til borgere på midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Mens udgifterne til a-dagpengemodtagere har været lidt højere end budgetteret.

### Indsatser:

- Gennemføre tidlige og hyppige samtaler med nyledige de første 6 måneder med fokus på jobsøgning og formidling
- Tæt samarbejde med a-kasserne om indsatsen for de ledige.
- Sikre at flere borgere aktiveres i private virksomhedsrettede forløb, da effekten er bedre end jobsøgning/afklaring
- Bruge digital profil værktøjet på Jobnet til, at borgere og medarbejdere kan forberede sig til den enkelte jobsamtale. Borgeren udfylder et forberedelsesskema på Jobnet inden de møder til samtale i Jobcenteret.
- Afholde brancherettede informationsmøder, sammen med virksomhedsteam og arbejdsgivere, som mangler arbejdskraft.
- Jobparate kontanthjælpsmodtagere henvises til nytteindsats ved 3.mdr. ledighed.

### Indsatsområder og mål

---

**Mål:** Reducere antallet af langtidsledige dagpengemodtagere (ledige i mere end et år) med 26 fra 127 i december 2014, til højst 101 i december 2016 til et fald på 20 %.

#### Målopfyltningsgrad

Opfyldt  Delvist opfyldt  Ikke opfyldt

**Dokumentation:** [www.jobindsats.dk](http://www.jobindsats.dk)

**Opfølgning:** Månedligt ledermøde.

### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Pr. december 2016 er der 106 langtidsledige dagpengemodtagere et fald på 17 fra 123 i december 2014 svarende til 14%

---

## Delområde 4 – Revalidering

På delområdet er der et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der har været færre borgere i revalidering end forudsat i budgettet.

## Delområde 5 – Fleksjob og ledighedsydelse

På delområdet er der et merforbrug på 3,6 mio. kr. Merforbruget skyldes, at der er flere borgere der er blevet visiteret til et fleksjob end forudsat i budgettet. Merforbruget fordeler sig på fleksjob med 1,2 mio. kr. og ledighedsydelse med 2,4 mio. kr.

### Indsatser:

Jobcentret har ansat en virksomhedskonsulent, der gennem systematisk og proaktiv virksomhedskontakt opsøger offentlige og private virksomheder og herigennem hjemtager jobordre samt fastholder borgere i fleksjob.

### Indsatsområder og mål

---

**Mål:** At øge antallet af borgere i fleksjob med 13 fra 259 i december 2014 til 272 i december 2016, svarende til en stigning på 5 %.

#### Målopfyltningsgrad

Opfyldt  Delvist opfyldt  Ikke opfyldt

**Dokumentation:** [www.Jobindsats.dk](http://www.Jobindsats.dk)

**Opfølgning:** På månedlige økonomimøder i Jobcenteret.

### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Pr. december 2016 er der 294 borgere i fleksjob svarende til en stigning på 13%

---

**Mål:** At nedbringe antallet af ledighedsydelsessager med 3 fra 58 december 2014 til 55 i december 2016, svarende til et fald på 5 pct.

**Dokumentation:** [www.Jobindsats.dk](http://www.Jobindsats.dk)

**Opfølgning:** På månedlige økonomimøder i Jobcenteret.

#### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Pr. december 2016 er der 74 borgere på ledighedsydelse en stigning på 16 svarende til 28%

#### Målopfyldningsgrad

Opfyldt	Delvist opfyldt	Ikke opfyldt
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

---

## Delområde 6 – Ressourceforløb

### Indsatser:

- Fokus på langvarige kontanthjælpssager der har komplekse problemstillinger, og hvor et ressourceforløb vil være hensigtsmæssigt.
- Fokus på at unge med komplekse problemstillinger tilbydes et ressourceforløb.

#### Indsatsområder og mål

**Mål:** Antallet af borgere på ressourceforløbsydelse skal øges fra 56 i 2014 til 153 ved udgangen af 2016

**Dokumentation:** [www.Jobindsats.dk](http://www.Jobindsats.dk)

**Opfølgning:** På månedlige økonomimøder i Jobcenteret.

#### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Pr. december 2016 er der 153 borgere på ressourceforløbsydelse.

#### Målopfyldningsgrad

Opfyldt	Delvist opfyldt	Ikke opfyldt
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

---

## Delområde 7 – Arbejdsmarkedsforanstaltninger

På delområdet er der et mindreforbrug på 8,9 mio. kr. En væsentlig forklaring på mindreforbruget er, at delområdet havde et merforbrug på 2 mio. kr. i 2015, og at der i starten af 2016, skete ændringer i forhold til hvor meget refusion, som kommunen kunne hjemtage fra staten. Det har medført:

- Maksimal udnyttelse af de statslige puljer med henholdsvis 80 pct. og 100 pct. refusion.
- Bedre udnyttelse af egne tilbud (Jobhuset) særligt blandt den tunge målgruppe hvor tilbuddene ude i byen ofte er dyrere
- Generel tilbageholdenhed i forhold til aktiveringsindsatsen

En anden væsentlig forklaring er, at antallet af kommunale løntilskud i Albertslund Kommune er lavere end forudsat, det betyder, at der har været færre udbetalinger af det særlige løntilskud, der udbetales til kommunens egne institutioner.

Derudover har der også været færre jobrotationsprojekter end forventet, og det lavere antal revalidender (delområde 4) har også medført lavere aktiveringsudgifter til denne målgruppe, som ofte modtager længerevarende uddannelses- og aktiveringsforløb.

### Indsatser:

Jobcentret laver løbende aftaler med uddannelsesinstitutioner, private leverandører, andre aktører m.v. Derudover benytter Jobcentret egne projekter primært Jobhuset.

Jobcentret tilbyder virksomheder hjælp til rekruttering og jobrotation, ligesom Jobcentret samarbejder med virksomheder om ansættelse med løntilskud, virksomhedspraktik m.v.

---

## Delområde 8 – Løntilskud før 2016

På delområdet er der et mindreforbrug på 3,2 mio. kr. Pengeposens budget vedrører løntilskud fra før 2016 hvor nye refusionsregler trådte i kraft. Mindreforbruget skyldes dels, at antallet af løntilskud generelt er faldet, og dels at en større andel af løntilskud fra 2015 blev afregnet i 2015, hvorfor overløbet til 2016 blev mindre end forventet.

## **Indsatser:**

Jobcentret kan tilbyde løntilskud som led i jobplanen for den ledige.





## 4091 BSU - Børn, Sundhed og Velfærd – administration og projekter

Områdebevillingen har i 2016 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr. Delområder	Regnskab 2016			Korrigeret budget 2016			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Børn, Kultur og Velfærd – administration og projekter	4.799		4.799	4.571		4.571	-228		-228
I alt områdebevilling	4.799		4.799	4.571		4.571	-228		-228

Der er et merforbrug på områdebevillingen på 0,2 mio. kr. når udgifter og indtægter ses under et, hvilket svarer til en afvigelse på 5 %.

### Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Hele områdebevillingen er styrbare bevillinger. Det samlede merforbrug på 0,2 mio. kr. er sammensat af flere modsatrettede afvigelser.

- Puljen til tværgående projekter har et merforbrug på 0,3 mio. kr. Det skyldes flere udgifter til PAU-elever, end der var budgetteret med, samt enkelte andre mindre afvigelser.
- Det kriminalitetsforebyggende arbejde har et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

I budgettet for 2017 er tværgående projekter fordelt på de områdebevillinger, hvor størstedelen af indsatsen findes. Derfor ændres denne områdebevilling til fremover kun at bestå af Den kriminalpræventive enhed.



## 4310 BSU - Børne- & Familieområdet

Områdebevillingen har i 2016 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindredgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2016			Korrigeret budget 2016			Mindreforbrug / merindtægter		
	Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt
Tværgående opgaver	735	0	735	432	0	432	-303	0	-303
Delområde 1: Familiehuset	10.723	0	10.723	14.085	0	14.085	3.362	0	3.362
Delområde 2: Sundhedsplejen	8.096	0	8.096	8.088	0	8.088	-8	0	-8
Den Sociale Døgnvagt	426	-187	239	496	-171	325	70	16	86
Delområde 3: Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	101.299	-6.418	94.881	102.209	-3.762	98.447	910	2.656	3.566
Delområde 4: Familieafsnittet.	106.954	-12.266	94.688	105.074	-12.050	93.024	-1.880	216	-1.664
Delområde 5: Tandplejen	13.213	-131	13.081	12.654	-96	12.558	-559	35	-523
I alt områdebevilling	241.446	-19.003	222.444	243.038	-16.079	226.959	1.592	2.924	4.515

### Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

#### Delområde 1 – Familiehuset

Familiehuset har et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. 2,3 mio. kr. af mindreforbruget er reserveret til drift af Børnehuset i 2017. Det resterende mindreforbrug vedrører Familiehusets øvrige tilbud. Familiehuset laver forebyggende foranstaltninger og mindreforbruget kan ses i sammenhæng med merforbrug på Familieafsnittets køb af forebyggende foranstaltninger.

#### Indsatser:

##### Indsatsområder og mål

**Mål: Den behandlede indsats:** Familiehusets medarbejdere yder en individuelt tilpasset indsats i ca. 80 familier ad gangen. Målet er, at der i 80 % af disse forløb sker en mærkbar forbedring af barnets/børnenes trivsel og udvikling som følge af indsatsen.

#### Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



**Dokumentation:** FiT: Familiehuset anvender det evidensbaserede program "Feedback Informed Treatment", som giver mulighed for at følge udviklingen i de enkelte forløb og herunder især fokuserer på barnets trivsel og udvikling undervejs.

Handleplaner: Der udarbejdes en afsluttende statusskrivelse, som tydeliggør, hvorvidt målene i handleplanen er nået og barnet har opnået en bedre trivsel..

**Opfølgning:** FiT: I løbet af 2015 vil vi have oparbejdet en så stor data-mængde, at vi kan aflæse de første resultater og begynde en jævnlig opgørelsespraksis.

Handleplaner: Alle forløb vil blive fulgt op hver 6. måned, første gang efter 3 måneder.

#### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Vi er i stigende omfang gået over til at bruge handleplaner, behandlingsplaner, statusskrivelser og opfølgingsmøder som det konkrete opfølgingsværktøj i de forskellige familier. Der er ikke foretaget nogen systematisk opsamling af resultaterne på tværs af de enkelte sagsforløb og målet er således kun delvis opfyldt.

### Mål: Den forebyggende indsats:

Mange familier oplever vanskeligheder af forskellig karakter, som kræver små, effektive og let tilgængelige indsatser. Familiehuset samarbejder med Familieafsnittet, Sundhedsplejen og PPR om at yde forskellige forebyggende indsatser. Derudover tilbyder Familiehuset korte, afgrænsede rådgivningsforløb til familier, der henvises fra Familieafsnittet eller fra den åbne rådgivning. Målet med de forebyggende tilbud er, at vi dermed kan forebygge en yderligere problemudvikling.

**Dokumentation:** Det indgår i Social og Families virksomhedsplan for 2016-2017 at der skal laves en samlet vurdering af afdelingens forebyggende tilbud, herunder de tilbud, som er forankret i Familiehuset

**Opfølgning:** Der vil løbende blive fulgt op på, om den forebyggende indsats lykkes med at forhindre yderligere problemudvikling i tilstrækkeligt omfang.

### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Der ydes fortsat en tidlig forebyggende indsats i Åben rådgivning. Indsatsen er blevet justeret i løbet af 2016, således at der nu er to tidspunkter hver uge, hvor familierne kan komme (onsdag formiddag og torsdag eftermiddag). Der er ikke lavet en samlet vurdering i Social & Familie omkring den forebyggende indsats, hvorfor målet kun er delvis opfyldt. Aktuelt er der planer om at udvide den forebyggende indsats efter § 11 stk. 3, som et led i en større omlægning af indsatsen rettet mod de udsatte børn og unge.

#### Målopfyldningsgrad

Opfyldt	Delvist opfyldt	Ikke opfyldt
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

---

### Mål: - Børnehuset

Børnehuset Albertslund er etableret i slutningen af 2015. Målet for 2016 vil være, at der er etableret en fagmodel og en daglig praksis, som understøtter målet om:

- At imødekomme de henviste børns behov og forbedre deres trivsel inden for den første måned efter henvisningen og
- At styrke forældreskabet således at forældrene ved udskrivningen selv er i stand til at varetage børnenes behov på betryggende vis.

**Dokumentation:** Der vil blive udarbejdet en statusbeskrivelse for børnehusets arbejde efter det første halve år.

**Opfølgning:** Der udarbejdes en handleplan for hver familie, som følges op minimum hver 3. måned. Og hyppigere hvis der er behov for dette. Erfaringerne fra arbejdet med familierne vil blive opsamlet løbende og indgå i statusbeskrivelserne.

### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Børnehuset har nu været i drift i godt et år og der er udviklet en fagmodel, som løbende justeres og tilpasses de henviste familier. Der er udarbejdet en statusbeskrivelse til orientering til politikerne til Børne- og Skoleudvalgets møde i marts. Der sker en løbende opfølgning omkring de enkelte familier og indsatsen udvikles stadig. Målet er opfyldt.

#### Målopfyldningsgrad

Opfyldt	Delvist opfyldt	Ikke opfyldt
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Delområde 2 – Sundhedsplejen

Der er overensstemmelse mellem budget og forbrug.

### Indsatser:

#### Indsatsområder og mål

---

**Mål:** I 2015 hjemtog Albertslund Kommune opgaven med fysio- og ergoterapeutisk behandling til børn i alderen 0-18 år. Inden da lå opgaven i Gentofte. Formålet var at opnå en hurtigere og mere smidig arbejdsgang, så børnene kunne starte behandling langt tidligere og i deres eget nærmiljø.

Målet er at alle børn, der er henvist til fysio- og ergoterapeut, er blevet vurderet og har fået en relevant

#### Målopfyltningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



**Dokumentation:** Alle henvendelser journaliseres med dato for henvendelse og plan

**Opfølgning:** Der følges op på målet

#### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Det første år Børneterapien har fungeret, har terapien behandlet 183 unikke børn i kortere eller længerevarende forløb. Det er en stigning i antal børn, der har fået behandling på mere end 100%, for de samme midler. Ventetiden på behandling er faldet fra 6 – 12 mdr. til max 4 uger og alle børn er blevet vurderet og har fået en relevant behandlingsplan.

---

**Mål:** Indlæggelsestiden for barslende kvinder er i dag i gennemsnit væsentligt kortere end tidligere. Målet er, at der ikke indlægges nyfødte på grund af dehydrering.

**Dokumentation:** Antallet af genindlagte trækkes efter samme metode som Statens Serum Institut. For løbende at kunne følge udviklingen, registreres alle kontakter og vejledning til nye barselsforældre på særskilt registreringsark.

**Opfølgning:** Ultimo hvert år trækkes tallene. Tallene sammenlignes med sidste års tal.

#### Målopfyltningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



#### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Det er ikke muligt at trække tal efter samme metode som Statens Serum Institut. I stedet er der trukket tal fra E-sundhed (data fra datasundhedsstyrelsen). Tallene viser, at ét barn har været genindlagt med diagnosen dehydrering. Det er tilfredsstillende.

---

**Mål:** Sundhedsplejen spiller en stor rolle i elevernes sundhed og trivsel. Derfor skal sundhedsplejen være tilgængelig for elever og fagpersoner på skolerne. Der etableres en åben konsultation hos sundhedsplejersken på alle skoler. Ligeledes skal sundhedsplejen inddrages i undervisningen af skolens elever. Sundhedsplejen har som mål, at antallet af børn og forældre, der bruger den åbne konsultation på skolerne stiger.

**Dokumentation:** Antallet af elever der den åbne konsultation registreres

**Opfølgning:** Der følges op på, om antallet af brugere er stigende.

#### Målopfyltningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



### Bemærkninger til målopfyldelsen:

1200 børn har brugt sundhedsplejens Åbne Konsultation. Den kan dermed i høj grad siges at leve op til formålet. Vi har ikke tal for tidligere år, men det er klart fornemmelsen at antallet er stærkt stigende.

---

## Delområde 3 – Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

Der er mindreforbrug på 3,6 mio. kr. i PPR. Det svarer til den besparelse der i budget 2017 er lagt på PPR's område. Forbruget svarer til seneste års forbrug. Hele mindreforbruget ligger på en budget til købe af uforudsete pladser.

### Indsatser:

#### Indsatsområder og mål

**Mål:** i 2016 er målet, at 97 % af Albertslund Kommunes førskoleelever, som har et daginstitutions- eller dagplejetilbud, er i almen området. -

**Dokumentation:** Ved budgetårets udgang foreligger en opgørelse fra PPRs ledelse

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



**Opfølgning:** Der udarbejdes en statistik. Som følger udviklingen. Der opgøres årligt ved landerårets udgang.

### Bemærkninger til målopfyldelsen:

1546 børn i Albertslund går i dagpleje og dagtilbud.

11 børn er indskrevet på særlige pladser med specialpædagogisk bistand i Albertslund

5 er i specialinstitution udenbys

De i alt 16 børn udgør 1,03%

**Mål** 50 procent af de børn, som har behov for særlig opmærksomhed, inkluderes i børnehaverne efter korte og intensive praktisk, pædagogiske vejleder-forløb (maks. 3 måneder) uden yderligere, umiddelbart efterfølgende tiltag fra PPR.

**Dokumentation:** Ved budgetårets udgang foreligger en opgørelse fra pædagogisk koordinator baseret på kontrakter om de enkelte forløb med den daginstitution om resultatmålet er nået.

**Opfølgning:** De pædagogiske vejlederes indsats opgøres. Hvert kvartal foreligger en opgørelse over ydet konsultativ bistand fra hvert daginstitutionsteam.

### Bemærkninger til målopfyldelsen:

I 2016 fik 42 børn praktisk pædagogisk vejledningstilbud i dagtilbuddene.

Af disse var der 11 børn, der kun modtog kort forløb.

Det giver 26% og målet er derfor ikke opfyldt.

**Mål:** Fra 2016 vil 96 % af alle de børn, som PPR har vurderet som skoleparate, ikke være omgængere. PPR skal rådgive skole og uddannelsesafdelingen i forbindelse med udsat/ tidlig skolegang.

**Dokumentation:** Hvert år underretter skolelederne PPR om hvilke elever, som de påtænker at sætte et klassetrin ned. PPR forudsætter for dette resultatmål, at der er

#### Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



#### Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



indgået en aftale mellem skoleleder og PPR-teamet om konsultativ bistand ved bekymring ift oprykning til 1. kl. PPR vil hvert år ved årsskiftet lave en opgørelse som findes i Acadre sag 12/73.

**Opfølgning:** PPR retter henvendelse til skolerne hvert halve år med henblik på at forebygge.

#### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Det har ikke været muligt at følge, hvilke børn der af PPR er blevet vurderet skoleparate, men anbefalet skoleudsættelse af forældre og dagtilbud. Praksis i dag er, at der drejer sig om meget få børn, hvor der ikke er overensstemmelse i vurderingerne fra forældre/dagtilbud og PPR. For kommende skoleår vil det være 0-3 børn det drejer sig om. Den endelige vurdering vil komme til april.

---

**Mål:** Der er et fald på 20 % af de elever som modtager undervisning i Interne skoler på opholdssteder. I dag er der 20 elever i interne skoletilbud.

**Dokumentation:** Der sker anbringelser løbende gennem året, hvor PPR skal vurdere, hvilket skoleforløb barnet/den unge har behov for. Der føres løbende registrering af elever i interne skoletilbud på opholdssteder.

**Opfølgning:** PPRs personale deltager i statusmøder for de elever som er tilknyttet intern skole med henblik på om en udslningsplan er mulig samt indgåelse af handlingsplan inden en elev anbringes. Der afholdes møder hver 14. dag hvor faktuelle elever drøftes af Familieafsnittets og PPRs ledelse.

#### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Vi har i dag 17 børn der går i intern skole på deres opholdssteder. Da der var 20 elever sidste år, der gik på intern skole på deres opholdssted er der et fald på 15 % af elever.

---

**Mål:** Flere elever får specialpædagogisk tilbud i nærområdet. 80% af de børn og unge, der ikke kan inkluderes i et alment tilbud, får plads i et "lokalt" specialundervisningstilbud. 70% i Albertslund og 10% i en nabokommune. De resterende 20% har særlige behov, som imødekommes i en mere fjerntliggende kommune eller i et regionalt tilbud. Der er ikke tidligere målt på, hvor mange der får et "lokalt" tilbud.

**Dokumentation:** Ved budgetårets udgang foreligger en opgørelse fra PPRs ledelse.

**Opfølgning:** Ved hver bevilling registreres de enkelte ekskluderede elevers tilbud. Tilbuddene opgøres i en årsrapport.

#### Bemærkninger til målopfyldelsen:

66,4 % af de elever der modtager specialpædagogisk tilbud, modtager et tilbud i Albertslund.  
7,3 % af de elever der modtager specialpædagogisk tilbud, modtager et tilbud i en nabokommune.  
26,3 % af de elever der modtager specialpædagogisk tilbud, modtager et tilbud i en kommune længere væk eller i et regionalt tilbud.

---

#### Målopfyldningsgrad

Opfyldt	Delvist opfyldt	Ikke opfyldt
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

#### Målopfyldningsgrad

Opfyldt	Delvist opfyldt	Ikke opfyldt
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

## Delområde 4 - Familieafsnittet

For Familieafsnittet har der samlet været et merforbrug på 1,7 mio. kr. Det svarer til 1,8 % af budgettet. Det samlede forbrug på 94,7 mio. kr. svarer overordnet til det forbrug der har været forventning i 2016, som det løbende er afrapporteret. Med budgettaftalen for 2017 er den styrbare del af budgettet for Familieafsnittet tilpasset et niveau der svarer til forbruget for 2016. I 2014 og 2015 var forbruget i Familieafsnittet på hhv. 101,8 mio. kr. og 99,5 mio. kr. Så det er lykkedes at få kontrol over udgifterne på området.

Merforbruget i forhold til budget ligger primært på udgifterne til de forebyggende foranstaltninger.

### Indsatser:

#### Indsatsområder og mål

---

**Mål:** Familieafsnittet ønsker et mindre forbrug af eksterne tilbud uden for kommunen og i stedet øge brugen af kommunens egne tilbud i Familiehuset i forbindelse med familiebehandling og brug af støtte-kontaktpersoner. Omkostningerne ved brug af interne tilbud er billigere end eksterne tilbud og brugen af de interne tilbud skaber en bedre ramme om den faglige dialog og dermed kvaliteten i indsatsen. Målet er at reducere brugen af eksterne aktører med 15 pct. i 2016.

**Dokumentation:** Tallene for brug af eksterne tilbud i 1. og 3. kvartal vil blive sammenlignet.

**Opfølgning:** Økonomikonsulenten og lederen af Familieafsnittet laver en fælles opfølgning

#### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Det samlede forbrug af familiebehandling og praktisk, pædagogisk støtte ved brug af eksterne tilbud er faldet med 4 %.

---

**Mål:** Der gennemføres et kvalitetsløft i sagsbehandlingen i Familieafsnittet. Det sker ud fra tre parametre:

1. Målet er, at sagsbehandlingstiderne for ansøgninger om ydelser behandles indenfor 6 uger.
2. Opfølgning af en ny handleplan skal gennemføres senest efter tre måneder. Den 1. juli 2016 skal det være tilfældet i 60 pct. af sagerne. Den 31. december 2016 skal det være tilfældet i 80 pct. af sagerne.

**Dokumentation:** Der udtrækkes lister i DUBU, der kan vise udviklingen i de tre parametre.

**Opfølgning:** Lederen følger op på tallene i april og oktober måned.

#### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Det er ikke muligt at opgøre tallene pt. En opgørelse kræver en konsistent brug af DUBU, hvilket der ikke har været. I december 2016 blev der foretaget en stor oprydningssproces. I den forbindelse er der udarbejdet en manual for registrering i DUBU. Manualen gør det muligt at følge tallene fra januar 2017 og frem.

---

**Mål:** Den tidlige indsats prioriteres, og andelen af udgifter til indsatser målrette de 13-18 årige reduceres til 50 pct. af de samlede udgifter.

**Dokumentation:** Tallene for andelen af omkostninger for de 13-18 årige vil blive trukket i AØL (aktivitetsbaseret, økonomisk styring og ledelseskontrol).

**Opfølgning:** Økonomikonsulenten og lederen af Familieafsnittet laver løbende en fælles opfølgning.

#### Målopfyldningsgrad

Opfyldt  Delvist opfyldt  Ikke opfyldt

#### Målopfyldningsgrad

Opfyldt  Delvist opfyldt  Ikke opfyldt

#### Målopfyldningsgrad

Opfyldt  Delvist opfyldt  Ikke opfyldt



### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Andelen af udgifter til borgere i aldersgruppen 13-18 år er steget fra 58% til 59% mellem 2015 og 2016. Det er således ikke lykkedes at nå målet.

**Mål:** Reduktion i udgifterne til anbringelsesområdet. Der vil blive arbejdet med at ændre i typen af anbringelsesmønstret, som fx flere netværksanbringelser fremfor anbringelser på døgninstitutioner. Det viser sig, at den type anbringelser er mere virkningsfulde.

**Dokumentation:** Udgifterne i forbindelse med anbringelser registreres i AØL (aktivitetsbaseret, økonomisk styring og ledelseskontrol).

**Opfølgning:** Økonomikonsulenten og lederen af Familieafsnittet laver løbende en fælles opfølgning.

### Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Fra 2015 til 2016 er der sket en stigning på 4 % i andelen af anbringelser på døgninstitutioner/opholdssteder. Fra 2015 til 2016 er der sket en stigning på 13 % i andelen af netværksanbringelser.

## Delområde 5 – Tandplejen

Der er et merforbrug på 0,5 mio. kr. i tandplejen. Det svarer til det merforbrug fra 2015 som er overført til budgettet for 2016.

### Indsatser:

#### Indsatsområder og mål

**Mål:** Tandplejen er næsten fuldt digitaliseret. I den kommende periode vil Tandplejen forberede implementering af Borgerbooking af tider, adgang til den allerede eksisterende elektroniske journal via nemID. Målet er at yde bedre service til borgerne og anvende de sparede personaleressourcer til bedre tandsundhed.

**Dokumentation:** Borgerbooking forberedes i 2016 og skal være implementeret i løbet af 2017. Minimum 30 % af tidsbestillingerne skal foregå via borgerbooking

**Opfølgning:** Ultimo 2017 gøres.

### Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Efter udarbejdelsen af Businesscase viste det sig, at økonomien i projektet ikke var bæredygtig og der er derfor ikke arbejdet yderligere med målet.

**Mål:** Antallet af cariesfrie børn skal stige med 1% om året, til det når landsgennemsnittet. (Jf. Sundhedspolitik for Albertslund Kommune).

**Dokumentation:** Cariesfrie 5 årige og 15 årige opgøres årligt og sammenlignes med landsgennemsnittet.

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

### Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



**Bemærkninger til målopfyldelsen:**

De femårige har opnået en forbedring på 4% (76,72% cariesfri) og ligger nu 10% under landsgennemsnittet. De 15-årige har opnået en forbedring på 1% (55,29% cariesfri) og ligger 3% under landsgennemsnittet. Det skal bemærkes, at der er store statistiske udsving på grund af den lille patientgruppe.

---

**Mål:** Der foretages undersøgelser med standardinterval på 18 måneder, men med kortere interval efter individuelt behov. (Politisk vedtaget standard).

**Dokumentation:** Opgørelse af antal undersøgte børn inden for 18 mdr.

**Opfølgning:** Årlig opfølgning via statistikker fra elektronisk journal.

**Bemærkninger til målopfyldelsen:**

Vi har undersøgt 3.244 patienter i 2016 = 92% af det forventede antal. I alt har der været 7039 besøg i 2016

---

**Målopfyldningsgrad**

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



## 4410 BSU - Dagtilbud

Områdebevillingen har i 2016 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindredgift el. merindtægt)

1.000 kr. Delområder	Regnskab 2016			Korrigeret budget 2016			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Dagtilbud	154.223	-47.283	106.940	155.084	-46.711	108.373	862	572	1.433
I alt områdebevilling	154.223	-47.283	106.940	155.084	-46.711	108.373	862	572	1.433

### Bemærkninger til områdebevillingens resultat:

Områdebevillingens mindreforbrug 1,4 mio. kr. (på ca. 1 pct.) skyldes hovedsagelig færre børn i dagtilbud end forventet. Institutionerne og dagplejen har samlet set et resultat i balance. På resten af den styrbar bevilling som vedrører tværgående puljer er resultatet et mindreforbrug på 0,6 mio.kr. På den mindre styrbar bevilling er der et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Det skyldes hovedsagelig regulering for tomme pladser i institutionerne og et merforbrug på køb af pladser i andre kommuner og hos privatinstitutioner. Dette uddybes i det følgende.

Institutionerne og dagplejen på den styrbare bevilling har samlet set et resultat i balance. Hovedårsag for dem der har et merforbrug er typisk et faldende børnetal, samt at de nedbringer et tidligere merforbrug ved at opsig medarbejdere, men det får først fuld virkning i 2017. De institutioner med størst gæld har en afviklingsplan fra Regnskab 2015, som der følges op på. Desuden gælder for den styrbare bevilling, at der er flere små mindreforbrug på tværgående puljer, særlig kursuspuljen, sprogenhed og pædagogiske konsulenter. Kursuspuljen har det største mindreforbrug på 0,2 mio. kr., og det skyldes at der også i 2017 afholdes aktiviteter til implementering af den nye dagtilbudsstrategi.

Mindreforbruget på mindre styrbar bevilling på 0,8 mio. kr. skyldes primært færre børn i institutionerne og flere købte pladser end budgetteret. Der var i 2016 et lavere antal børn i institutionerne end forudsat og normeret. Det har medført en regulering på 2,7 mio. kr. af institutionernes budgetter via ressourcetildelingsmodellen. I budgettet var forudsat en regulering på 1,1 mio. kr. Det giver et mindreforbrug på 1,6 mio. kr., som tilføres kassebeholdningen.

Resultatet køb af almindelige institutionspladser i andre kommuner udviser et merforbrug på 1,3 mio. kr. Omvendt er der et mindreforbrug, dvs. en merindtægt, vedrørende salg af pladser på 0,4 mio. kr., idet der blev solgt flere pladser end forventet. Køb og salg er et mindre styrbar område, idet kommunen ikke er herre over forældrenes valg. Der har i et par år været et merforbrug, og derfor er budget 2017 opjusteret. Merforbruget i 2016 skyldes bl.a. at ca. 7 flere børnehavebørn bliver passet i andre kommuner og privatinstitutioner end i 2015. I alt købte kommunen 16 vuggestue- og 55 børnehavepaladser i 2016 i privatinstitutioner og andre kommuner.

### Indsats: Sprog

Sprogindsatsen i dagtilbuddene skal understøtte børns sprogudvikling, da det at mestre sproget har stor betydning for børns legekompeter, læring og udvikling og således for børnenes fremtidsmuligheder og livschancer. Derfor er arbejdet med børns sprogudvikling et centralt indsatsområde i dagtilbuddene i Albertslund Kommune. En stor del af sprogarbejdet foregår som en integreret del af den daglige praksis. Dette fordrer pædagogiske medarbejdere, der kan arbejde bevidst og målrettet med sprog i alle dagligdagens rutiner, aktiviteter og i relation til børnenes leg.

Implementeringen af et vidensbaseret elektronisk sprogvurderingsværktøj er påbegyndt i 2015 og vil fortsætte i 2016. Værktøjet understøtter en kvalificeret sprogpraksis og sikrer, at børn, der er i risiko for at udvikle læse- og skrivemuligheder i skolen, identificeres tidligt. Arbejdet med at omsætte vurderingsresultaterne til relevant sprogstøttende praksis er et vigtigt mål for 2016.

Den tidlige indsats i forhold til de 1 og 2 åriges sprogtilegnelse er et væsentligt element i forskningsprojektet "Vuggestueprojektet" og projektet "Tidlig indsats". Det vil være et væsentligt mål i 2016 at opsamle resultater og erfaringer for at kunne forankre og formidle de metoder, som forskningen viser virker.

**Mål:** Alle sprogvurderinger er i 2016 foretaget ud fra det nye sprogvurderingsværktøj, og pædagogerne kan omsætte vurderingerne til relevant sprogpædagogisk praksis.

**Dokumentation:** Der trækkes i december 2016 en rapport på årets vurderinger. Rapporten dokumenterer vurderingens resultat samt handleplaner for børn med behov for en fokuseret eller særlig sprogindsats.

Antallet af børn med behov for basisdansk og supplerende er gjort op d. 31/10 2016 og sættes i forhold til antallet 31/10 2013, 2014 og 2015.

**Opfølgning:** Implementeringen af redskabet understøttes fortsat med kompetenceudvikling for sprogenheden og pædagoger. Fokus er på kompetencer ift. at omsætte resultaterne til en begrundet sprogpædagogisk praksis i dagtilbuddene.

Der udarbejdes ved årsskiftet en analyse af børnegruppens sprogprofil og de indsats, der har været for gruppen hidtil i den enkelte institution. Analysen danner grundlag for målrettede handleplaner for børnene frem mod skolestarten, samt baggrund for at kvalificere den sprogpædagogiske praksis med de 3-4 årige fremadrettet.

**Bemærkninger til målopfyldelsen:** Sprogvurderingerne af alle 5-årige er gennemført med det nye sprogvurderingsredskab, og pædagogerne er i gang med at lave relevante handleplaner for den sprogpædagogiske praksis.

### Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



---

**Mål:** Udvalgte vuggestuer har i forskningsprojektet "Vuggestueprojektet" og projekt "Tidlig indsats" afprøvet evidensbaserede metoder, der understøtter 0-2 åriges sprogtiltagelse. Målet er at opsamle resultater og erfaringer, for at kunne forankre og formidle de metoder, som forskningen viser har en effekt.

**Dokumentation:** Der er i efteråret 2015 lavet baseline-målinger af alle børns sproglige, kognitive og sociale kompetencer i de 12 indsats- og sammenligningsvuggestuer. I den sommer 2016 laves endline-målinger i institutionerne som dokumentation for effekten af interventionen. Anbefalinger i forhold til forankring og formidling af metoderne i projekt 'Tidlig indsats' er udarbejdet som led i evalueringen.

**Opfølgning:** 12 vuggestueafdelinger deltager i effektstudiet, hvoraf 6 er indsatsgruppe og resten sammenligningsgruppe. Interventionen afsluttes i foråret i indsatsinstitutionerne.

Projekt 'Tidlig indsats' evalueres af områdesekretariatet.

**Bemærkninger til målopfyldelsen:** Målet er opfyldt, så ingen bemærkninger.

---

### Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



## Indsats: Overgange

**Mål:** 98 % af alle overleveringsskemaer mellem dagtilbud, SFO og skole overleveres indenfor deadline til tværgående samarbejdspartnere.

**Dokumentation:** Der udarbejdes i marts 2016 en opgørelse over samtlige overleverede overleveringsskemaer, og hvorvidt de er afleveret inden for deadline.

**Opfølgning:** Opgørelsen drøftes i overgangsnetværkene

**Bemærkninger til målopfyldelsen:** Institutionerne arbejder med overleveringsskemaerne, men opgørelserne er ikke udarbejdet i 2016, så derfor er det ikke muligt at oplyse opfyldelsesgraden. Derfor betragtes målet som delvist opfyldt. Opgørelserne er igangsat for 2017.

### Målopfyldningsgrad

Opfyldt	Delvist opfyldt	Ikke opfyldt
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

---

**Mål:** 95 % af MIN BOG overleveres på besøgsdagen i april måned 2016.

**Dokumentation:** Der udarbejdes en opgørelse over samtlige overleverede MIN BOG, og hvorvidt MIN BOG er afleveret korrekt.

**Opfølgning:** Implementeringen af overleveringen af MIN BOG på besøgsdagene i SFO'en understøttes på overgangsnetværksmøder med deltagelse af børnehavepædagoger, skolepædagoger, børnehaveklasseledere, indskolingslærere, SFO-ledere, SFO-afdelingsledere, dagtilbudsledere og indskolingsledere.

**Bemærkninger til målopfyldelsen:** Institutionerne overleverer MIN BOG på besøgsdagen, men opgørelserne er ikke udarbejdet i 2016, så derfor er det ikke muligt at oplyse opfyldelsesgraden. Derfor betragtes målet som delvist opfyldt. Opgørelserne er igangsat for 2017.

### Målopfyldningsgrad

Opfyldt	Delvist opfyldt	Ikke opfyldt
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

---

**Mål:** Alle børn har ret til at deltage i en besøgsdag på deres SFO. Målet for 2016 er derfor, at 90 % af alle børn deltager i en besøgsdag på deres kommende SFO.

**Dokumentation:** Der udarbejdes i juni 2016 en opgørelse over hvor mange børn der deltog i besøgsdagen på sin kommende SFO.

**Opfølgning:** Indsatsen følges og kvalificeres i overgangsnetværkene for børnehavepædagoger, skolepædagoger, børnehaveklasseledere, indskolingslærere, SFO-ledere, SFO-afdelingsledere, dagtilbudsledere og indskolingsledere tre gange årligt

**Bemærkninger til målopfyldelsen:** Daginstitutioner og SFO samarbejder lokalt om besøgsdagene, men opgørelserne er ikke udarbejdet i 2016, så derfor er det ikke muligt at oplyse opfyldelsesgraden. Derfor betragtes målet som delvist opfyldt. Opgørelserne er igangsat for 2017.

### Målopfyldningsgrad

Opfyldt	Delvist opfyldt	Ikke opfyldt
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Indsats: IT og medier

**Mål:** At alle kommunens daginstitutioner - inklusiv dagplejen (legestue/gæstehus) - anvender iPads i dagligdagen.

At alle institutioner har udarbejdet handleplaner på it pædagogik. At ansatte fra alle institutioner har været på it-kurser senest med udgangen af 2016.

**Dokumentation:** At der i 2015 er indkøbt iPads og i 2015/2016 udbudt it-kurser, og at alle daginstitutioner har deltaget. Kurserne skal være såvel teknikkurser (på såvel begynder- som viderekomne-niveau) som kurser, der orienterer bredt om den pædagogiske anvendelse af it. Alle institutioner har udarbejdet handleplaner for digitale læringsredskaber senest med udgangen af 2016.

**Opfølgning:** Der foretages en status i januar 2017 i forbindelse med årets første ledermøde.

### Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



**Bemærkninger til målopfyldelsen:** Alle daginstitutionerne har anskaffet ipads og haft medarbejdere på de it-kurser, hvor de udbudte kurser har været niveau-differencerede og dækket såvel teknik og pædagogik. Årsagen til målet betragtes som delvist opfyldt, skyldes, at det kun er enkelte institutioner, der har udarbejdet handleplaner for digitale læringsredskaber. Dog er der mål for digital dannelse og læring i institutionernes virksomhedsplaner for 2016-17.

---

**Mål:** At alle institutioner – for at forbedre den digitale kommunikation med børnenes hjem - har været på kursus i Alias

komme-/gåmodul, fraværsmodulet samt dialogmodulet "beskeder", og at mindst 50% har implementeret disse moduler inden udgangen af 2016.

**Dokumentation:** Der trækkes rapporter om modulernes anvendelse hos Alia.

**Opfølgning:** Erfaringerne med de moduler, der er taget i anvendelse, drøftes på institutionsledermøder i foråret 2017.

### Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



**Bemærkninger til målopfyldelsen:** Kun få af de i alt 16 daginstitutioner har været på kursus i – og implementeret - Alias' moduler, hvormed målet betragtes som ikke opfyldt.

---

## 4510 BSU - Skoler og Uddannelse

Områdebevillingen har i 2016 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindredgift eller merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2016			Korrigeret budget 2016			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Delområder									
Skoleområdet	325.166	-91.404	233.762	326.493	-90.138	236.355	1.327	1.266	2.593
I alt områdebevilling	325.166	-91.404	233.762	326.493	-90.138	236.355	1.327	1.266	2.593

Der er et mindreforbrug på områdebevillingen på 2,6 mio. kr. når udgifter og indtægter ses under et, hvilket svarer til en afvigelse på 1,1 %.

### Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Dette udgøres af et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. på de styrbare bevillinger og et merforbrug på 0,9 mio. kr. på de mindre styrbare bevillinger.

Mindreforbruget på de styrbare bevillinger på 3,5 mio. kr. er sammensat af flere modsatrettede afvigelser.

På en række bevillinger på rådhuset er der mindreforbrug. De største er:

- Puljen til udvikling af folkeskolen har et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. Det skyldes, at indsatsen er flerårig og derfor også dækker udgifter i kommende år.
- Ungepakken har et mindreforbrug på 1 mio. kr. Det skyldes, at indsatsen er flerårig og derfor også dækker udgifter i kommende år.

Skoler og klubber har også et samlet mindreforbrug, men dette dækker over forskellige resultater. De største afvigelser er:

- Herstedvester Skole har haft et merforbrug på 3 mio. kr. Det skyldes dels de har haft for mange ansatte og dels et faldende elevtal. Der laves en afviklingsplan.
- Herstedøster Skole har haft et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. Det skyldes en afviklingsplan for tidligere merforbrug der er slået fuldt igennem, og samtidigt generel tilbageholdenhed i forhold til forbrug.
- Herstedlund Skole har haft et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. Det skyldes udskudte investeringer i inventar og midler til Herstedlundprojektet.
- Egelundskolen har haft et merforbrug på 0,9 mio. kr. Det skyldes ekstra udgifter til et lederskifte og mindre naturlig afgang end forventet.
- Brøndagerskolen har haft et merforbrug på 2,5 mio. kr. Det skyldes dels manglende betalinger for elever og dels et gammelt merforbrug man ikke er lykkedes med at afdrage på.

Merforbruget på de mindre styrbare bevillinger på 0,9 mio. kr. er ligeledes sammensat af flere modsatrettede afvigelser. De største er:

- Puljen til frit valg på skole- og fritidsområdet har et merforbrug på 2 mio. kr. Det skyldes især udgifter til § 40 frit skolevalg og udgifter til skole og SFO for anbragte børn.
- Et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. til udgifter på skoleområdet, herunder søskendetilskud, sygeundervisning og befordring af elever.
- EGU erhvervsgrunduddannelser har et mindreforbrug på 1 mio. kr. da færre har valgt denne mulighed.
- Indtægter for Brøndagerskolen har været 1,9 mio. kr. mindre end budgetteret, da børnetallet har været faldende.
- Salget af klubpladser til udenbys børn giver et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. da der er solgt flere pladser end budgetteret.

### Indsatser:

Skolerne inkl. administration – Skolestrategien og folkeskolereformen

De fire målsætninger i skolestrategien er: Faglighed for alle – naturfag, Faglighed for alle – sprogforståelse og læsning, Fællesskab for alle og Fuld fart fremad for alle. Målsætningerne udmønter sig i en række konkrete mål frem mod 2017. Målene er yderligere beskrevet og foldet ud i skolestrategien og følges op i kvalitetsrapporten.

## Indsatsområder og mål

---

**Mål:** At eleverne bliver fagligt dygtigere i dansk, matematik og naturfag.

**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.

### Målopfyltningsgrad

Opfyldt	Delvist opfyldt	Ikke opfyldt
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Bemærkninger til målopfyltelsen:

Karaktergennemsnittet i dansk er stigende. I matematik er der stagnerende fremgang og i naturfag er der ingen fremgang.

---

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

### Dokumentation:

Trivselsundersøgelsen (undervisningsministeriet)

**Opfølgning:** Årlig trivselsundersøgelse (kvalitetsrapporten)

### Målopfyltningsgrad

Opfyldt	Delvist opfyldt	Ikke opfyldt
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Bemærkninger til målopfyltelsen:

Elevernes glæde ved at gå i skole er faldende i indskoling og stigende for elever i 4. til 9. klasse.

---

**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.

### Målopfyltningsgrad

Opfyldt	Delvist opfyldt	Ikke opfyldt
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Bemærkninger til målopfyltelsen:

Elevfraværet har været faldende, men der har været en mindre stigning i 2016.

---

## Særlige bindende politiske bemærkninger der knytter sig til områdebeskrivelsen:

0,4 mio. kr. af 4510-pædagogiske konsulenter skal gå til en Matematikvejleder jf. budgetaftale 2014. Målet er at styrke indsatsen for at nå målene i skolestrategien.

0,5 mio. kr. tilføres folkeskolerne fordelt ud fra de sociale kriterier til inklusionsindsatsen.



## 4110 KSU - Kultur og Borgere

Områdebevillingen har i 2016 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindredgift el. merindtægt)

1.000 kr. Delområder	Regnskab 2016			Korrigeret budget 2016			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Tilskud til kulturelle formål	952	-62	890	1.290		1.290	339	62	400
Musikskole	8.479	-2.182	6.298	8.537	-2.130	6.407	58	52	109
Billedskole	913	-264	649	863	-180	683	-50	84	34
Udstillinger og udsmykning	-92		-92	51		51	143		143
MusikTeatret	9.523	-6.479	3.044	9.515	-5.320	4.195	-8	1.159	1.151
Vikingelandsbyen	1.795	-89	1.706	1.857		1.857	62	89	151
Albertslund Bibliotek	22.822	-1.460	21.363	21.981	-636	21.345	-841	824	-18
Kulturudvalgets frie midler	237		237	301		301	64		64
Kroppedal	656		656	24	747	771	-632	747	115
Danmarkshistorien i Vestskoven	164		164	603	-76	527	439	-76	363
Forbrændingen	748		748	1.365	-544	821	617	-544	73
I alt områdebevilling	46.197	-10535	35.662	46.387	-8.139	38.248	190	2.396	2.586

Samlet set har områdebevillingen et mindreforbrug på 2,6 mio.kr. Det skyldes primært et mindreforbrug på MusikTeatret på 1,2 mio. kr. De har haft større indtægt til billet salg end budgetteret, idet der i efteråret blev solgt billetter til forestillinger, der først kommer udgifter på i 2017.

Der er også et mindreforbrug på tilskud til kulturelle formål, da der er sparet op til Vestegnens Kulturuge 2017 samt til støtte af ny festival, der lanceres sommeren 2017.

### Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

#### Delområde 1 – Tilskud til kulturelle formål

#### Indsatser:

Der skal være en mangfoldighed af kulturelle aktiviteter med et æstetisk eller folkeoplysende indhold, som flest muligt borgere får glæde af. Kvalitet i tilbuddene, bredde i sammensætningen og åbenhed i adgangen prioriteres. Der skal både være plads til overraskende, udfordrende og debatskabende tilbud og samtidig en bredde, så tilbuddene henvender sig til så mange som muligt. Samtidig skal det være nemt at finde relevant, aktuel og interessant information om kulturtilbud, ikke mindst på forskellige digitale platforme og medier.

#### Indsatsområder og mål

**Mål:** Frivillige kulturaktører iværksætter kulturelle aktiviteter med høj kvalitet som supplement til de indsatser, der sættes i værk af kommunen, herunder fx udendørskoncerter, udstillinger, børnekulturarrangementer, Vestegnens Kulturuge (uge 37) mv. Det giver en palet af kulturelle aktiviteter og arrangementer med både brede, samlende og mere smalle, nicheprægede kulturoplevelser i byens rum og grønne områder.

#### Målopfyltningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



**Dokumentation:** Opgørelse af tilskud til kulturelle formål, program for Vestegnens Kulturuge/ regnskab til VKIR (Vestegnens Kulturinvesteringsråd)

**Opfølgning:** ÅR2016, evaluering af Vestegnens Kulturuge, de månedlige kulturplakater mv.

#### Bemærkninger til målopfyldelsen:

## Delområde 2 - Musikskole

### Indsatser:

Udover den daglige musikskoleundervisning videreføres arbejdet i 2016 med børnekultur, talentudvikling og rekruttering af nye elever og målgrupper, herunder børnekoncert og institutionsdage, hvor alt materiale bliver produceret og indspillet på forhånd. Materialet arrangeres for alle instrumenter, og det sendes til skoler og daginstitutioner, hvor musikken bliver øvet med musikskolens og skolernes musiklærere. Målet er at børn oplever/spiller/synger eller danser til musikken sammen i dagligdagen samt oplever andre børn spille. Musikskolen samarbejder med bl.a. Forbrændingen om optakt til MGK-tonemester, Komponist- og musikproduktionsuddannelser og med skoler og gymnasier om tiltrækning og fastholdelse af elever på Musikskolen, herunder ikke mindst ved at indgå aktivt i realiseringen af den åbne skole.

#### Indsatsområder og mål

---

**Mål:** At eleverne inspireres og får gode forudsætninger for deres videre musiske liv, så mindst en af Musikskolens elever årligt optages på MGK og at flere elever udvikler egne produktioner

#### Målopfyltningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



**Dokumentation:** Uddannelsesforløbet er beskrevet og delvist afprøvet / Elevernes produktioner

**Opfølgning:** Årsregnskab 2015

#### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Kvalitetsniveau og egenproduktion er fastholdt.

---

**Mål:** At Musikskolen har mindst 400 individuelle elever, 175 orkesterelever og 35 hold på folkeskolerne og at fastholde elevernes interesse for musikken

#### Målopfyltningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



**Dokumentation:** Halvårlig opgørelse over indmeldte og udmeldte

**Opfølgning:** Aftaler med folkeskolerne

#### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Elevtallet svinger meget i øjeblikket, hvilket blandt andet skyldes længere skoledage pga. skolereformen.

---

## Delområde 3 – Billedskole

#### Indsatsområder og mål

---

**Mål:** Alle udbudte hold på de faste sæsonkurser sommer, efterår og vinterferie bliver fyldt og der gennemføres mindst to offentlige udstillinger med egenproducerede værker.

#### Målopfyltningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



**Dokumentation:** Holdlister, invitationer til ferniseringer, presseklip, dokumentation og videndeling med andre skoler

**Opfølgning:** Årsregnskab 2016

#### Bemærkninger til målopfyldelsen

Der er gennemført de planlagte udstillinger med egne værker. Der er vidensdelt med andre skoler/institutioner, men ikke alle faste ugentlige hold har været fyldt.

---

**Mål:** At gennemføre samfundsrelevant undervisningsforløb for mindst 6 skoleklasser med mindst 120 gennemførte elevforløb samt kunstneriske forløb som led i realiseringen af den åbne skole

**Dokumentation:** Tilsagn om støtte fra Huskunstnerordningen samt mindst 6 tilmeldte skoleklasser til forløbet

**Opfølgning:** Evaluering og regnskab til Fonde, fx Huskunstnerordningen

#### Bemærkninger til målopfyldelsen:

---

#### Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



## Delområde 4 – Udstillinger og udsmykning

Tilskud til udstillinger og udsmykning har et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., hvilket skyldes at fondstilskud til renovering Willy Ørskov kunst er modtaget i 2016, men udgiften bliver først afholdt i 2017.

#### Indsatsområder og mål

---

**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

#### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Der er et stort arbejde med opsætning af udstillinger, og derfor har udstillingerne fået lov at hænge 5-6 uger mod tidligere måned. Der har derfor udover elevudstillinger og borgernes billeder kun været 5 udstillinger af professionelt arbejdende kunstnere

---

#### Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



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

**Dokumentation:** Årshjul for udstillinger

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

#### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Billedskolen har haft 2 store elevudstillinger + udstillingen Borgernes Billeder er også blevet gennemført i 2016

---

#### Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



## Delområde 5 – MusikTeatret

Musikteatret har et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Det skyldes primært, at der har været en større indtægt vedrørende billetsalg end budgetteret, idet der ultimo 2016 blev solgt billetter til forestillinger, som først har udgifter i 2017. F.eks. 2 x Anders Matthesen, Niels Hausgaard, Rune Klan, Adam & Noah og Linie 3 Julekoncert 2017. I alt et salg på kr. 800.000 i forhold til budget og normaloverførsler mellem årene.

## Indsatser:

Der skal arbejdes målrettet med at have et biografrepertoire med en palet af premierefilm, der henvender sig et bredt publikum. Samtidig skal der bygges videre på erfaringen med, at den seriøse, europæiske film havde fået tag i publikumsgruppen "det grå guld", så der både er brede tilbud og mere nicheprægede film på plakaten. I 2016 arbejdes videre med et repertoire, der afspejler Musikteatrets ambition om at leve op til krav for at blive Euro-Cinema. I foråret 2016 skal der udarbejdes et forslag til, hvordan en budgetreduktion på 1,5 mio. kr. kan indføres, evt. gennem at skabe et samlet kulturhus i Albertslund, der også omfatter spillestedet Forbrændingen. Løsningen skal kunne implementeres fra 2017.

Eurocinema er ikke søgbart p.t.

Forvaltningen har på baggrund af budgetreduktionen udarbejdet en analyse vedr. ét samlet kulturhus. Ananalysen blev behandlet på KSU i marts 2016.

### Indsatsområder og mål

---

**Mål:** At have mindst 90 premierer, heraf over 40 europæiske samt at have en biografdrift, der balancerer

#### Målopfyltningsgrad

**Dokumentation:** Billet- og filmstatistik ved årets udgang

Opfyldt

Delvist opfyldt

Ikke opfyldt



**Opfølgning:** En løbende vurdering – også af potentialet

#### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Der har været 147 premierer, 46 europæiske og i alt 173 film i 2016.

---

**Mål:** At mindst 100.000 personer besøger Musikteatrets kulturelle arrangementer og biografilm

#### Målopfyltningsgrad

**Dokumentation:** Billetsystem og optælling af publikum ved egne/fremmede arrangementer

Opfyldt

Delvist opfyldt

Ikke opfyldt



**Opfølgning:** Årsregnskab 2016

#### Bemærkninger til målopfyldelsen:

112.000 besøgende

---

**Mål:** At få bedst mulig udnyttelse af Musikteatrets faciliteter gennem bl.a. opsøgende arbejde i branchen og samarbejde med øvrige kommunale institutioner

#### Målopfyltningsgrad

**Dokumentation:** Indgåede aftaler om leje af lokaler

Opfyldt

Delvist opfyldt

Ikke opfyldt



**Opfølgning:** Årsregnskab 2016

#### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Biblioteket, Forbrændingen, Musikskolen, Idrætsområdet og andre kommunale enheder har været blandt brugerne, og det er lykkedes at skabe en nye platforme og brugere.

---

## Delområde 6 – Vikingelandsbyen

### Indsatser:

Vikingelandsbyens vil levere historisk værkstedsundervisning og formidling overfor skoleklasser og institutioner i Albertslund kommune samt være en værdifuld bidragsyder til det mangfoldige kulturliv for flest mulige borgere i kommunen og sikre en god og kvalificeret formidling. Vikingelandsbyens Venneforening har altid været en vigtig del af fundamentet i Vikingelandsbyen. Sammen med det faste personale bidrager alle disse mennesker på forskellig vis til, at man som gæst oplever en bred og mangesidig formidling.

#### Indsatsområder og mål

---

**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 samt at indgå aktivt i læringsforløb for at realisere den åbne skole og have mindst 110 børnegrupper/klasser i forløb.

#### Målopfyltningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



**Dokumentation:** "SMTTE"-teknikken - et arbejdsredskab for formidleren, hvor man undervejs i et forløb foretager en "skjult" evaluering

**Opfølgning:** Daglige og årlige evaluering af formidlingen

#### Bemærkninger til målopfyldelsen:

---

**Mål:** At udvikle nye formidlingsformer og åbne for nye publikumsgrupper, evt. gennem passiv formidling, så Vikingelandsbyens formidling kommer endnu bredere ud samt at indgå i mindst et større formidlings- eller udviklingsprojekt med andre aktører, fx Kroppedal Museum.

#### Målopfyltningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



**Dokumentation:** Udviklingsprojekt aftalt eller gennemført

**Opfølgning:** Årsregnskab 2016

#### Bemærkninger til målopfyldelsen:

---

**Mål:** At øge aktiviteten i Venneforeningen, herunder børn og unge som bliver medlemmer af Venneforeningen eller kan deltage i foreningens aktiviteter mv.

#### Målopfyltningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



**Dokumentation:** Venneforeningens medlemsliste og aktiviteter

**Opfølgning:** Årsregnskab 2016

#### Bemærkninger til målopfyldelsen:

---

## Delområde 7 – Albertslund Bibliotek

### Indsatser:

Albertslund Bibliotek formidler oplevelser og tilbud om læring på en inspirerende og kreativ måde. Biblioteket ønsker at placere sig centralt i det lokale kulturlandskab, og selvom samfundet og veje til viden, information og kulturelle oplevelser er i kraftig forandring, så er folkebiblioteket stadig en afgørende brik i det puslespil, som danner billedet af den alsidige, velorienterede, veluddannede og velfungerende samfundsborger – det demokratiske samfunds vigtigste fundament (Fra Bibliotekspolitik 2012-2015). Biblioteket ønsker at stimulere den

enkelte borgers lyst til at være aktiv medborger og inviterer derfor frivillige til at bidrage og medvirke i aktiviteter og arrangementer, og biblioteket vil bidrage til at styrke borgernes digitale kompetencer og brug af selvbetjeningsløsninger. En besparelse på 3,5 mio. kr. fuldt indfaset fra 2017 kan betyde, at der i løbet af budgetåret 2016 kan komme ændringer i materialeindkøb, arrangementer og åbningstider, men biblioteket vil arbejde aktivt med fortsat at være i toppen af de danske biblioteker.

#### Indsatsområder og mål

---

**Mål:** At have mindst 500.000 udlån og 500.000 enten fysiske eller virtuelle besøg på biblioteket i 2016

#### Målopfyltningsgrad

**Dokumentation:** Månedlige statistiske opfølgninger

Opfyldt

Delvist opfyldt

Ikke opfyldt

**Opfølgning:** Årsberetning



#### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Skiftet til nyt bibliotekssystem i uge 38 2016 har betydet, at der hersker en del usikkerhed omkring 2016-statistikken. Men vurderet ud fra første halvår 2016, hvor vi havde det gamle bibliotekssystem, estimeres det, at der vil være tale om et fald i antal udlån på ca. 5 %, svarende til 440.000 enheder. Antallet af besøgende (fysiske og virtuelle) forventes at ligge på niveau med 2015 på i alt 420.000 besøgende.

---

#### Målopfyltningsgrad

**Mål:** At fastholde omfanget, niveauet og kvaliteten af arrangementer og udstillinger, så der afvikles mindst 125, heraf arrangementer tilrettelagt af eller i samarbejde med foreninger mv.

Opfyldt

Delvist opfyldt

Ikke opfyldt

**Dokumentation:** Månedlige statistiske opfølgninger

**Opfølgning:** Årsberetning



#### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Antallet af arrangementer og udstillinger, inkl. de decentrale arrangementer har været på niveau med 2015, dvs. ca. 200 arrangementer og udstillinger.

---

**Mål:** At have mindst 65 frivillige tilknyttet bibliotekets virksomhed

#### Målopfyltningsgrad

**Dokumentation:** Løbende opdatering af frivilligliste med tilknyttet kontaktperson, statistik over aktiviteter, hvor frivillige er inddraget

Opfyldt

Delvist opfyldt

Ikke opfyldt

**Opfølgning:** Årsberetning



#### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Pr. 31.12.2016 havde Biblioteket i alt 80 frivillige.

---

**Mål:** At have et solidt tilbud om it-hjælp, primært på Hovedbiblioteket, som led i målet om at få 50% af alle henvendelser vedr. Borgerservice Digital til at ske digitalt. Målet er at 80% af transaktionerne vedr. Bibliotekets selvbetjeningsløsninger sker digitalt

#### Målopfyltningsgrad

Opfyldt

Delvist opfyldt

Ikke opfyldt



**Dokumentation:** PR-materiale, opfølgning på Kanalstrategien samt statistik over digitale henvendelser, digital post og selvbetjeningsgrad

**Opfølgning:** Evaluering af tilbuddene samt årsberetningen

#### Bemærkninger til målopfyldelsen:

I dag er det vurderingen, at mere end 80 % af borgerne løser spørgsmål vedr. Udbetaling Danmarks ydelser via digitale selvbetjeningsløsninger. Mere end 80 % har digital post, og over 90 % af transaktionerne vedr. udlån, aflevering og fornyelse sker digitalt via bibliotekets selvbetjeningsautomater eller egen pc.

---

## Delområde 8 – Kulturudvalgets frie midler

## Delområde 9 – Kroppedal

## Delområde 10 – Danmarkshistorien i Vestskoven

Danmarkshistorien i Vestskoven har et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Danmarkshistorien i Vestskoven er et samarbejde mellem Albertslund, Høje Taastrup og Egedal kommune, og Albertslund administrerer økonomien i projektet.

## Delområde 11 – Forbrændingen

### Indsatsområder og mål

---

**Mål:** At Forbrændingen har et attraktivt koncertprogram med høj kunstnerisk kvalitet med mindst 70 årlige koncerter, herunder koncerter med lokale bands og solister for at bidrage til udviklingen af lokale musiktalenter

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

**Opfølgning:** Løbende evaluering af den kunstneriske profil, resultatkontrakt 2015-2018

#### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Udover alle koncerterne i programmet, deltog Forbrændingen aktivt i Vestegnens Kulturuge med fællesspisninger/underholdning 6 aftener og var det bærende element i Albertslunds deltagelse i Vestegnens Kulturuge i 2016

#### Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



**Mål:** At bidrage til aktivt foreningsliv om ungdomskulturelle aktiviteter, bl.a. ved at lade øvelokaler drive af frivillige og løbende rekruttere nye frivillige samt at sikre klatreklubben Skorstenen mulighed for at udvikle nye faciliteter

**Dokumentation:** Medlemsstatistik og reaktioner på hjemmesiden om at blive frivillig

**Opfølgning:** Generalforsamling og evaluering af udviklingsprojekt med klatreklubben

#### Bemærkninger til målopfyldelsen:

I 2016 blev der etableret boulderklatrevæg i Kulmøllen. Der arbejdes forsat på fundraising til nye klatrefaciliteter.

#### Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt







## 4120 KSU - Byudvikling

Områdebevillingen har i 2016 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr. Delområder	Regnskab 2016			Korrigeret budget 2016			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Albertslund Midtby	121		121	746		746	625		625
Salg af Robinievej 202	191		191	176		176	-15		-15
Udvikling af Hyldagergrunden	679		679	440		440	-239		-239
Udbud Hjørnegrunden	0		0	300		300	300		300
I alt områdebevilling	991		991	1662		1662	671		671

Der er i alt en samlet mindreudgift på 0,7 mio. kr. på områdebevillingen.

### Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

#### Delområde 1 - Albertslund Midtby

Der er en mindreudgift på 0,6 mio. kr.

På baggrund af planen for udvikling af Albertslund Midtby igangsættes der løbende delprojekter og analyser som baggrund for de enkelte udviklingsområder. I 2017 forventes det, at der igangsættes udbud af Albogrunden til nye boliger. Ligesom der er behov for analyser af f.eks. parkeringsforholdene i takt med, at der udvikles flere områder til bolig og erhverv. Der skal også udarbejdes projektforslag på konkrete udviklingsarealer.

#### Delområde 2 - Robinievej

Salget af Robinievej er afsluttet i 2016.

#### Delområde 3 - Udvikling af Hyldagergrunden

Der er en merudgift på 0,2 mio. kr.

Der blev i forbindelse med udviklingen af Hyldagergrunden til nyt boligområde i 2016 igangsat en del analyser, der skal fungere som grundlag for udbud af både grund og støjprojekt. Støjprojektet blev fremskyndet, da det er en forudsætning for, at området anvendes til boliger. Der er afsat 2 mio. kr. i 2017 til det videre arbejde.

#### Delområde 4 - Udbud Hjørnegrunden

Der er en mindreudgift på 0,3 mio. kr.

Udbuddet for et salg af Hjørnegrunden til nye boliger blev igangsat i efteråret 2016 og forventes afsluttet inden sommer 2017. Udgifterne til rådgiverydelser mm. i forbindelse med udbuddet betales når salget er gennemført.



## 4130 KSU - Fritid og Idræt

Områdebevillingen har i 2016 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindredgift el. merindtægt)

1.000 kr. Delområder	Regnskab 2016			Korrigeret budget 2016			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Folkeoplysning	4.435	-562	3.873	4.738	-572	4.176	313	-10	303
Tilskud til idrætsformål	552		552	817		814	262		262
Elitetilskud	65		65	65		65	0		0
Albertslund Idrætsanlæg	21.668	-6.829	14.839	21.287	-6.374	14.913	-381	455	73
Albertslund Ridecenter	4.385	-3.369	1.016	4.545	-3.418	1.127	160	-49	111
Toftegården	2.508	-531	1.978	2.836	-606	2.230	327	-75	252
I alt områdebevilling	33.613	-11.291	22.323	34.295	-10.970	23.325	682	321	1.002

### Bemærkninger til områdebevillingens resultat:

Områdebevillingen har en samlet et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Dette består af en række mindre beløb, hvoraf de største uddybes nedenfor.

#### Indsatsområder og mål uden for delområderne

#### Indsatser:

Borgerne skal opleve, at det er let at være aktiv i byens foreninger, aktiviteter og frivillige arbejde, og at foreningerne bliver støttet og inspireret til at udvikle nye tiltag. Kommunens indsats skal derfor mobilisere og facilitere de frivillige aktører gennem opsøgende og støttende arbejde og ved at knytte forbindelse mellem forskellige aktører, ligesom kommunen skal støtte foreningerne med tilskud og faciliteter.

Albertslund Kommune driver en bred vifte af fritidsaktiviteter af høj kvalitet, og kultur- og fritidsinstitutionerne skal samarbejde på tværs for at forebygge sygdomme og fremme sundhed og livsglæde. Derfor bliver alle kultur- og fritidsinstitutioner sundhedscertificerede, så de kan være både gode ambassadører for en sund og aktiv livsstil og samtidig udvikle nye og inspirerende tilbud, som bidrager til forebyggelse.

#### Delområde 1 – Folkeoplysning

På folkeoplysning samlet set er resultatet et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Det indeholder en række mindre beløb. Dette er kommet af opsparing til konference for udvalget, et budgetteret tilskud til Vestegenens Idrætsklinik, som er lukket, og tilskuddet er derfor kommet retur, samt tilskudspuljer der ikke er søgt.

#### Indsatsområder og mål

**Mål:** At antallet af børn og unge (0-24 år) i Albertslunds folkeoplysende foreninger fastholdes eller stiger (4.620 i 2014)

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

**Opfølgning:** Orientering af Folkeoplysningsudvalget og Idrætsrådet samt årsregnskab 2016

#### Målopfyltningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



#### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Indbetretninger fra foreningerne til Webportalen primo 2016 viser et ungdomsmedlemstal på 4.639

#### Delområde 2 – Integration

Findes ikke fra og med Budget 2016

## Delområde 3 – Tilskud til idrætsformål

### Indsatsområder og mål

---

**Mål:** At alle foreninger der ønsker at bidrage til Foreningernes Dag kan deltage aktivt og at antallet er mindst det samme i 2016 som i 2015

**Dokumentation:** Artikler i Albertslund Posten og program for Foreningernes Dag

**Opfølgning:** Evaluering i Folkeoplysningsudvalget

#### Målopfyldningsgrad

Opfyldt	Delvist opfyldt	Ikke opfyldt
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

#### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Der deltog lidt færre foreninger i Foreningernes Dag 2016 end i 2015. Tilgængæld var der en masse andre aktiviteter og frivillige optrådte på scenen, så dagen var en stor succes.

---

## Delområde 4 – Elitetilskud

### Indsatsområder og mål

---

**Mål:** At foreningerne i Albertslund ønsker at udvikle sig idrætsfagligt, og at der kommer ansøgninger fra mindst 5 foreninger og mindst 5 enkeltpersoner om elitetilskud.

**Dokumentation:** Ansøgningerne

**Opfølgning:** Sag til Idrætsrådet

#### Målopfyldningsgrad

Opfyldt	Delvist opfyldt	Ikke opfyldt
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

#### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Mere end 5 enkeltudøvere søgte og fik elitetilskud i 2016, men kun én idrætsforening.

---

## Delområde 5 – Albertslund Idrætsanlæg

### Indsatser:

Mulighederne for spontan idræt skal støttes ved at åbne hallerne og banerne for aktiviteter, der ligger uden for foreningslivet. Det skal motivere til spontan idræt og motion for derigennem fremme borgernes velvære både fysisk og psykisk. Samtidig skal den organiserede idræt og idrætsfaciliteter bidrage til aktivitet for byens børn og for at øge sundheden.

### Indsatsområder og mål

---

**Mål:** At få styrket, støttet og skabt rammer for spontan idræt gennem fx facilitetsfordeling og nye initiativer

**Dokumentation:** Opgørelse over antallet af brugere af tider til "fri benyttelse" samt nye initiativer

**Opfølgning:** Årsregnskab 2016

#### Målopfyldningsgrad

Opfyldt	Delvist opfyldt	Ikke opfyldt
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

#### Bemærkninger til målopfyldelsen:

På de grønne områder udenfor Stadion bygningen, er der motionsredskaber til fri afbenyttelse for forbipasserende, ligesom der er opsat en tavle, hvor man kan teste sit motionstal og BMI ved at gå/løbe en

markeret rute. Fri badminton er ligeledes et gratis tilbud til alle, og der er etableret mountainbike ruter i Vestskoven, men også kan benytte frit + det er muligt gratis at låne cykler til formålet på Stadion. Grundet renovering af hal på Stadion, har halkapaciteten i 2016 været presset, og det har ikke været muligt at tilbyde haltider til andet end de godkendte foreningers planlagte aktiviteter.

---

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

#### Målopfyltningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



**Dokumentation:** Deltageropgørelse ved stævner samt synlig brandingindsats ved stævner

**Opfølgning:** Årsregnskab 2016

#### Bemærkninger til målopfyltelsen:

---

**Mål:** Mindst 100 børn deltager dagligt på Albertslund Summer-Camp, og der er aktiviteter arrangeret af både kommunen foreningerne.

#### Målopfyltningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



**Dokumentation:** Opgørelse over tilmelding samt faktisk deltagelse

**Opfølgning:** Evaluering af Summer-Camp 2016

#### Bemærkninger til målopfyltelsen:

---

**Mål:** At sprede erfaringerne fra sundhedscertificering af hele By, Kultur & Fritid til andre dele af kommunen

#### Målopfyltningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



**Dokumentation:** Dansk Firma Idræts sundhedscertificering er præsenteret for andre områder og afdelinger

**Opfølgning:** Orientering af Sundhedsrådet

#### Bemærkninger til målopfyltelsen:

By, Kultur & Fritids institutioner tænker Sundhedscertificeringen ind i dagligdagen og er klar til recertificeringen i 2017

---

### Delområde 6 – Albertslund Ridecenter

Ridecentret har et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Mindreforbruget svarer til regnskabsresultatet for 2015. Tidligere års merbrug er vendt ved et målrettet arbejde blandt ledelse og medarbejdere på Albertslund Ridecenter, herunder både effektivisering af personaleressourcer og fyldte pensionærpladser.

## Indsatsområder og mål

---

**Mål:** At Albertslund Ridecenter bliver det førende ridecenter på Vestegnen og er et attraktivt sted for både Albertslunds og udenbys borgere, belægningsgraden på hestebokse og holddeltagelse er 90 pct.

**Dokumentation:** Halvårlig opgørelse over hestepension og ridehold, økonomiopfølgning

**Opfølgning:** Halvårs- og årsregnskab 2016

### Målopfyltningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



### Bemærkninger til målopfyldelsen:

ARC har periodevist ventelister på pensionærpladser og har bl.a. taget imod besøgende fra nabokommuner, der søgte inspiration til ridefaciliteter

---

## Delområde 7 – Toftegården

Toftegården har et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Grundet en stor sparsomhed på alle områder og kun delvis vikar for medarbejder på orlov da de sparer op til køb af traktor.

## Indsatsområder og mål

---

**Mål:** Alle børn der henvender sig på Toftegården kan få et dyrekørekort, når de har opnået den krævede læring om natur og dyrehold, og der arbejdes aktivt sammen med mindst en skole om konkret læringsforløb

**Dokumentation:** Antal dyrekørekort og diplomer samt virksomhedsplan 2016

**Opfølgning:** Årsregnskab 2016

### Målopfyltningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Flere børn end tidligere har i 2016 henvendt sig til Toftegården for at få Dyrekørekort

---

## 4210 VFU - Sundhed, Pleje & Omsorg

Områdebevillingen har i 2016 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2016			Korrigeret budget 2016			Mer-/mindreforbrug		
	Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt
Hjemmeplejen	33.903	-307	33.596	26.131	-1.426	24.705	-7.772	-1.119	-8.891
Genoptræning	17.981	-2.019	15.962	15.647	-977	14.670	-2.334	1.042	-1.292
Plejeboligområdet	80.142	-6.171	73.971	76.804	-6.885	69.919	-3.338	-714	-4.052
Sundheds- og myndighedsområdet	94.440	-12.673	81.767	84.262	-11.885	72.377	-10.178	788	-9.390
Hjælpecenter	2.441	-958	1.483	2.432	-600	1.832	-9	358	349
Øvrige områder	124.952	-5.228	119.724	143.497	-8.474	135.023	18.545	-3.246	15.299
I alt områdebevilling	353.859	-27.356	326.503	348.773	-30.247	318.526	-5.086	-2.891	-7.977

Der har været et samlet merforbrug på 7,9 mio. kr. på området for Sundhed, Pleje og Omsorg.

### Delområde 1 – Hjemmeplejen

Der har været et merforbrug på netto 8,9 mio. kr. på hjemmeplejeområdet. Delområdet dækker den udførende hjemmepleje, sygeplejen og rehabiliteringsafdelingen.

Den udførende hjemmepleje har et merforbrug på 0,9 mio. kr. Ved budgetlægningen er der fejlagtigt indlagt en større forventet indtægt end udgift på 0,8 mio. kr. Det resterende merforbrug er 0,1 mio. kr.

Sygeplejen har et merforbrug på 5,7 mio. kr. 0,7 mio. kr. skyldes merforbrug på indkøb af sygeplejeartikler og inkontinenshjelpepidler, hvilket blandt andet skyldes, at sygeplejen varetager mere specialiserede ydelser, som kræver mere specialiserede hjælpemidler. Ca. 5 mio. kr. af merforbruget kan tilskrives udgifter til lønninger af sygeplejersker og assistenter. Merforbruget til lønninger skyldes hovedsageligt øget opgavemængde udenfor de direkte sygeplejeydelser såsom kontakt med læger og hospitaler, specialisering af sygeplejersker til at varetage specialiserede opgaver, som borgerne udskrives med samt oplæring af assistenter til at varetage delegerede sygeplejeydelser.

Rehabiliteringsafdelingen har et samlet merforbrug på 2,3 mio. kr. som er sammensat af en mindreindtægt på 1,1 mio. kr. og en merudgift på 1,2 mio. kr. Mindreindtægten skyldes manglende beboerbetalinger for husleje. I det oprindelige budget til den nyoprettede afdeling blev det antaget, at beboerne skulle betale husleje for deres ophold, hvilket ikke er tilfældet i det nuværende tilbud. Samtidig var der ikke budgetlagt kommunale udgifter til husleje.

### Indsatser:

Hjemmeplejen vil med den kommunale triagemodel sætte endnu mere fokus på tidlig opsporing af sygdomstegn og dokumentation. Tidlig opsporing af sygdomstegn sker blandt andet ved at identificere og dokumentere en ændret sundhedstilstand hos borgeren.

Den kommunale triage model er et redskab til at inddele borgere, således at de mest svækkede borgere med størst plejebehov – her og nu – får målerettet pleje i forhold til deres sygdomstegn. Ved den kommunale triagemodel inddeles hjemmeplejens borgere i 3 niveauer:

- Grøn: Habituel tilstand – borgerens normale tilstand.
- Gul: En eller flere mindre ændringer i borgerens almentilstand er ændret.
- Rød: Borgeren er syg/indlæggelsestruet.

Ved ændringer i borgerens normale tilstand skal hjemmeplejen observere, reagere og dokumentere elektronisk i kommunens omsorgssystem. Hvis borgere kommer i rød, skal der reageres med det samme, og derfor omhandler nedenstående resultatmål udelukkende borgere, der er kommet i gul.

### Indsatsområder og mål

**Mål:** Inden for 24 timer har 85% af borgere i område gul fået beskrevet en indsats i journalen og 100% af borgerne i Gul inden for 48 timer.

### Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



**Dokumentation:** Udtræk i Albertslund Kommunes omsorgssystem.

**Opfølgning:** Der udarbejdes kvartalvise opgørelser, som viser om resultatmålet er nået.

### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Der er ikke udarbejdet kvartalsvise opgørelser over resultatmål. Det skyldes blandt andet at man i omsorgssystemet ikke kan trække alle de nødvendige data. Det skal dog nævnes, at der er beskrevet arbejds gange, som sikrer målopfyldelsen.

---

**Mål:** At hjælpere i 2016 - sammen med triage – dokumenterer borgernes ændringer elektronisk i kommunens omsorgssystem.

**Dokumentation:** Der foretages månedlige stikprøver om hjælpere har dokumenteret ændringer elektronisk i kommunens omsorgssystem.

**Opfølgning:** Der udarbejdes kvartalsvise opgørelser, som viser om resultatmålet er nået.

### Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Målet er delvist opfyldt. Det er ikke alle hjælpere som selv dokumenterer i omsorgssystemet. Den kommunale hjemmepleje er i gang med en proces, hvor hjælpere i langt højere grad skal dokumentere i det elektroniske omsorgssystem. Dette kræver en "kulturændring" samtidig med at mange hjælpere skal kompetenceudvikles, så de i langt højere grad bliver i stand til at dokumentere relevante observationer.

---

**Mål:** At alle sygeplejersker i 2016 skal opkvalificeres i de store sygdomsgrupper, i præ hospital indsats og i TOBS.

**Dokumentation:** Der udarbejdes uddannelsesplaner for sygeplejerskerne.

**Opfølgning:** I slutning af 2016 udarbejdes en opgørelse over sygeplejerskernes uddannelsesforløb.

### Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Sygeplejerskerne arbejder med TOBS (tidlig opsporing af begyndende sygdomstegn). Området har ikke aflyst opkvalificering i de store sygdomsgrupper og den præ hospital indsats, men vil så snart der er plads i driften, påbegynde opkvalificeringen. Da der har været stor fokus på rehabilitering i 2016 og 2017, har området prioriteret opkvalificering af sygeplejerskerne i den rehabiliterende tankegang.

## Delområde 2 – Genoptræningen

Genoptræningen har et merforbrug på 1,3 mio. kr. Merforbruget er sammensat af et merforbrug på 0,5 mio. kr. på styrbare bevillinger og et merforbrug på 1,8 mio. kr. på mindre styrbare bevillinger. Merforbruget på de mindre styrbare bevillinger knytter sig hovedsageligt til den kommunale medfinansiering af specialiseret genoptræning som varetages regionalt og vederlagsfri fysioterapi som tildeles af privatpraktiserende læger og leveres af private leverandører.

### Indsatser:

I 2016 vil træningsområdet have ekstra fokus på, at nedbringe ventetiden fra en henvendelse er modtaget i kommunen, til borgeren kan påbegynde træningen, samt at skærpe procedurerne ved udeblivelser og afbud med henblik på, at ressourcerne i genoptræningen kommer de borgere til gode, som er motiverede for træning. Herudover vil træningsområdet i samarbejde med hjemmeplejen, aflastningen og visitationen optimere træningstilbuddene til kommunens svage borgere.



## Indsatsområder og mål

---

**Mål:** 95% af borgere, der henvises til træning får en opstartstid indenfor 1 uge.

**Dokumentation:** Udtræk i Albertslund Kommunes genoptræningssystem – CSC omsorg.

**Opfølgning:** Der udarbejdes ½ årlige opgørelser, der viser om resultatmålet er nået.

### Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



**Bemærkninger til målopfyldelsen:** Målet er nået i 90 % af tilfældene. Årsagen til at målet ikke er nået fuldt ud er, at der i perioder kan være så stor tilgang, at der ikke er kapacitet til at nå målene. Det skal dog nævnes at Albertslund Kommune overholder lovkravene.

---

**Mål:** Alle relevante medarbejdere skal uddannes i brugen af træningsmodulet i APPINUX med henblik på træning i borgers eget hjem – teletræning.

**Dokumentation:** Alle terapeuter har gennemført uddannelse i brugen af træningsmodulet i APPINUX - teletræning

**Opfølgning:** Der udarbejdes en årlig opgørelse, der viser om resultatet er nået.

### Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Målet er nået. Det skal dog nævnes at genoptræningen fremadrettet vil anvende systemet Exor Live, da det er mere brugervenligt for borgere og personale.

---

**Mål:** Der igangsættes et pilotprojekt, hvor 20 borgere har gennemført træningsforløb, hvor teletræning indgik som en del af forløbet.

**Dokumentation:** Der registreres hvor mange borgere, der har gennemført et træningsforløb, hvor teletræning indgik som en del af træningsforløbet.

**Opfølgning:** Der udarbejdes en årlig opgørelse, der viser om resultatet er nået.

### Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Der var 6 relevante og motiverede borgere, der deltog i pilotprojektet. Derfor vil genoptræningen gennemføre projektet med en anden borgergruppe, der er mere egnet til hjemmetræning, så målet nås.

## Delområde 3 – Plejeboligområdet

Plejeboligområdet har et netto merforbrug på 4 mio. kr.

1,9 mio. kr. af merforbruget knytter sig til udgifter i forbindelse med nedlukningen af Albo til drift af tilbuddet i januar på grund af vandskade i Albertshøj, servicemedarbejder til vedligehold af bygningerne samt afskedigelser. 2,3 mio. kr. af merforbruget omhandler Albertshøj. Merforbruget skyldes, lønninger til gruppeledere, der ikke har været budgetteret, samt behov for en ekstra nattevagt. I Humlehusene har der været et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., mens der har været et merforbrug på øvrige dagtilbud og sundhedshusets drift på 0,2 mio. kr.

### Indsatser:

Plejeboligområdet vil i lighed med hjemmeplejen fortsætte arbejdet med den kommunale triagemodel og dermed sætte fokus på tidlig opsporing af sygdomstegn og dokumentation. Tidlig opsporing af sygdomstegn sker ved at identificere og dokumentere en ændret sundhedstilstand hos beboeren på kommunens plejehjem. Ved ændringer i beboerens normale tilstand skal personalet på plejeboligområdet observere, reagere og dokumentere elektronisk i kommunens omsorgssystem. Hvis en beboer kommer i rød, skal der reageres med det samme, og derfor omhandler nedenstående resultatmål beboere, der er kommet i gul.

## Indsatsområder og mål

---

**Mål:** Inden for 24 timer har 85 % af beboere i område gul fået beskrevet en indsats i journalen og 100% af beboerne i Gul inden for 48 timer.

**Dokumentation:** Udtræk i Albertslund Kommunes omsorgssystem.

**Opfølgning:** Der udarbejdes kvartalsvise opgørelser, som viser om resultatmålet er nået.

### Målopfyltningsgrad

Opfyldt	Delvist opfyldt	Ikke opfyldt
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

**Bemærkninger til målopfyldelsen:** Sundhed, Pleje & Omsorg har ikke indført triagering på plejeboligområdet endnu. Plejeboligområdet har afventet et ændringsskema i systemet, som er tilpasset plejeboligområdet. Skemaet er udarbejdet, hvilket muliggør triagering af beboerne på plejeboligområdet. Plejeboligområdet forventer at starte implementeringen af triage i slutning af 2017.

---

**Mål:** At hjælpere i 2016 - sammen med triage – dokumenterer beboerens ændringer elektronisk i kommunens omsorgssystem.

**Dokumentation:** Der foretages månedlige stikprøver om plejepersonalet har dokumenteret ændringer elektronisk i kommunens omsorgssystem.

**Opfølgning:** Der udarbejdes kvartalsvise opgørelser, som viser om resultatmålet er nået.

### Målopfyltningsgrad

Opfyldt	Delvist opfyldt	Ikke opfyldt
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Bemærkninger til målopfyldelsen:** Som nævnt i ovenstående er triagering ikke implementeret på plejeboligområdet. Det skal dog nævnes, at personalet på plejeboligområdet dokumenterer beboernes ændringer i kommunens omsorgssystem.

---

**Mål:** Alle personaler gennemfører kompetenceudvikling i mestring og rehabilitering.

**Dokumentation:** Der udarbejdes en uddannelsesplan i mestring og rehabilitering for alle relevante medarbejdere i på plejeboligområdet.

**Opfølgning:** Der udarbejdes en årlig opgørelse over hvilke personaler, der har modtaget uddannelse i mestring og rehabilitering.

**Bemærkninger til målopfyldelsen:** Forventes afsluttet maj 2017

---

**Mål:** Medarbejderne på plejeboligområdet har deltaget netværk om velfærdsteknologi.

**Dokumentation:** Der udarbejdes en opgørelse over hvilke medarbejdere, der har deltaget i et velfærdsteknologisk netværk.

**Opfølgning:** Der udarbejdes en årlig opgørelse over hvilke personaler, der har deltaget i velfærdsteknologiske netværk og hvilket resultat netværket har bidraget med.

### Målopfyltningsgrad

Opfyldt	Delvist opfyldt	Ikke opfyldt
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Medarbejderne på 3 sal på plejeboligområdet har deltaget i et netværk omkring Sundhedslys.

---

## Delområde 4 – Sundheds- og myndighedsområdet

Sundheds- og myndighedsområdet har i 2016 haft et samlet merforbrug på 9,4 mio. kr. Merforbruget er sammensat af flere mer- og mindreforbrug.

### Myndighedsområdet

Myndighedsområdet har et merforbrug på 10,7 mio. kr. Merforbruget er sammensat af merforbrug på 9,7 mio. kr. til hjemmehjælp, 4,5 mio. kr. til køb/salg af pladser samt 0,1 mio. kr. til trafiktilskud samt mindreforbrug på 0,7 mio. kr. til pasning af nærtstående, 0,9 mio. kr. til hjælpemidler, 0,9 mio. kr. til løn og personaleudgifter samt 1,1 mio. kr. i refusion for særligt dyre enkeltsager.

På hjemmehjælpsområdet skyldes merforbruget hovedsageligt betaling for hjemmehjælpstimer leveret af den kommunale og de private leverandører. Særligt i forbindelse med personlig pleje i aften og weekender er der afvigelser. Merforbruget skyldes blandt andet, at det forventede fald i hjemmehjælpsydelse som følge af åbning af nye plejeboligpladser på Albertshøj ikke har været stabil.

Modsat har der været mindreudgifter til tøjvask og indkøbsordning. Yderligere har der været et ikke anvendt statstilskud på klippekort til hjemmeplejeydelser på 0,9 mio. kr.

På køb og salg af pladser og hjemmehjælp skyldes merforbruget både, at der er købt flere plejeboligpladser i andre kommuner end forventet samt at salg af kommunens egne pladser til andre kommuner ikke har været så høj som forventet, blandt andet fordi de ekstra pladser på Albertshøj blev fyldt hurtigt af egne borgere. Herudover er der et merforbrug til finansiering af hospicepladser, der til dels udlignes af et mindreforbrug på finansiering af færdigbehandlingsdage. Omvendt har der været en merindtægt og mindreforbrug på køb og salg af hjemmehjælp til andre kommuner.

Mindreforbruget på hjælpemidler skyldes særligt færre udgifter til invalidebiler og boligindretning end forventet, mens der har været højere udgifter til indkøb af standardhjælpemidler til hjælpemiddelcentret samt udgifter til kommunikationshjælpemidler.

Mindreforbruget på løn og personaleudgifter knytter sig til visitation af tekniske hjælpemidler samt rehabiliteringsforløb under § 83a. Der har været vakante stillinger i forbindelse med rehabiliteringsforløb.

### Sundhedsfremme og forebyggelse

Området for sundhedsfremme og forebyggelse har haft et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig på indsatsområderne nedenfor:

- Aktiviteter i Sundhedshuset	0,7
- Nye sundhedsopgaver	0,3
- Styrke hele livet	0,3
- Forløbsprogrammer	0,2
- Storrygerprojekt	-0,1
- Sundhedsfremme i øvrigt	-0,1

Bevillingen til aktiviteter i Sundhedshuset består af en bevilling til ansættelse af aktivitetskoordinator samt aktivitetsbudget. Aktivitetsbudgettet er en engangsbevilling, som opstod i forbindelse med frigivelse af den betingede bevilling til sundhedsindsats for særlige grupper. Aktivitetsbudgettet forventes anvendt over en årrække, for at anvende midlerne så effektivt som muligt.

Mindreforbruget til forløbsprogrammer skyldes, at der er budgetteret med lønudgifter til en diætist, som først er ansat i maj 2016. Projekt styrke hele livet mangler at afvikle de sidste aktiviteter før projektet lukkes. Projektet forventes færdiggjort i 2017.

### Indsatser:

Med de nye velfærdsteknologiske hjælpemidler kan ældre borgere blive endnu mere selvhjulpne, end de er i dag. Vi skal kende til de velfærdsteknologiske muligheder og undersøge, hvordan de kan implementeres.

Medarbejdere i Sundhed & Myndighed skal deltage i netværksgrupper, hvor velfærdsteknologi er på dagsordenen. I 2016 skal Albertslund Kommune – i lighed med sidste år - arbejde med 3 nye forebyggelsespakker. I 2016 skal der arbejdes med pakkerne fysisk aktivitet, mental sundhed og hygiejne. Derudover arbejder afdelingen for

Sundhed, Pleje & Omsorg med en forstærket indsats over for storrygere. Projektet gennemføres fra 2014 – 2017.

#### Indsatsområder og mål

---

**Mål:** Målet i 2016 er, at implementere forebyggelsespakkerne, tobak, alkohol, mad og måltider, overvægt og fysisk aktivitet.

**Dokumentation:** Afrapportering til det politiske udvalg.

**Opfølgning:** Registrering af aktiviteter for de fem pakker.

#### Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



#### Bemærkninger til målopfyldelsen:

---

**Mål:** 25% af de henviste storrygere er røgfri efter gennemført rygestopforløb.

**Dokumentation:** Afrapportering til det politiske udvalg.

**Opfølgning:** Udtræk af rygestopbase.

#### Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



#### Bemærkninger til målopfyldelsen:

---

**Mål:** Der igangsættes 10 projekter på Børne- og Ungeområdet, der understøtter rammerne for fysisk aktivitet.

**Dokumentation:** Afrapportering til det politiske udvalg.

**Opfølgning:** Projekterne evalueres når de slutter.

#### Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



#### Bemærkninger til målopfyldelsen:

---

**Mål:** Medarbejderne i Sundhed & Myndighed deltager i netværk om velfærdsteknologi.

**Dokumentation:** Der udarbejdes en opgørelse over hvilke medarbejdere, der har deltaget i et velfærdsteknologisk netværk.

**Opfølgning:** Der udarbejdes en årlig opgørelse over hvilke resultater netværket har bidraget med.

#### Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



#### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Der har ikke været etableret netværk vedrørende velfærdsteknologi som visitatorerne har kunne bidrage til. Der har over året været forsøgt at få visitatorerne udstyret med it værktøjer, der skulle sikre at dokumentation kunne foretages i borgernes hjem. Dette har ikke været muligt på grund af mangler i de anbefalede it-løsninger samt manglende mobildækning i nogle boliger i Albertslund.

---

## Delområde 5 – Hjælpemiddelcenter

Der er et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på hjælpemiddelcentret, hvilket hovedsageligt skyldes færre udgifter til drift samt merindtægter fra Glostrup. Mindreforbruget modsvares delvist af en efterregulering af Glostrups andel af udgifterne i 2017.

### Indsatser:

#### Indsatsområder og mål

---

Drift af hjælpemiddelcenter i samarbejde med Glostrup. Der er ikke udarbejdet specifikke mål på dette område til budget 2016, og der er derfor ikke foretaget opfølgning i forbindelse med regnskab 2016.

## Delområde 6 – Øvrige områder

Der har i 2016 været et mindreforbrug på 15,3 mio. kr. på øvrige områder. Mindreforbruget fordeler sig som følger:

- Aktivitetsbestemt medfinansiering	8,9 mio. kr.
- Elever	3,0 mio. kr.
- Tværgående løn og drift	3,5 mio. kr.
- Råd, foreninger og klubber	-0,1 mio. kr.

Der er et større mindreforbrug på 8,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes formodentligt manglende opkrævninger fra regionen som følge af implementering af sundhedsplatformen på Herlev, Gentofte og Rigshospitalet. Det forventes en efterregulering i 2017.

Mindreforbruget på 3 mio. kr. til elever skyldes overgangsperiode i forbindelse uddannelsesomlægning, hvorfor dimensioneringskravene i 2016 har været lavere end forventet.

3,4 mio. kr. af mindreforbruget til tværgående løn og drift omhandler uforbrugte midler fra værdighedspuljen og tilbageværende midler fra Projekt Løft af Ældreområdet, som ministeriet har godkendt anvendes i 2017. De tilbageværende midler på 0,9 mio. kr. fra projekt Løft af Ældreområdet anvendes i 2017 til at styrke kompetencer til faglig dokumentation. Mindreforbruget på 2,2 mio. kr. på værdighedspuljen skyldes hovedsageligt mindreforbrug på indsatser til klippekort til hjemmehjælp, aflastningspladser, plejehjemslæger og akutupakker. Sundhed, pleje og omsorg redegjorde for anvendelse af mindreforbrug knyttet til plejehjemslæger, akutupakker og aflastningspladser i sag til Kommunalbestyrelsen d. 13. december 2016. De øvrige mindreforbrug anvendes til de oprindelige formål i 2017. Endvidere er der et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. til kostprojekt i samarbejde med Københavns Madhus som ikke er igangsat.

På tværgående drift som hovedsageligt dækker omkostninger til drift af IT-fagsystemer er der et merforbrug på 0,5 mio. kr.

### Indsatser:

#### Indsatsområder og mål

---

Øvrige områder omfatter tværgående funktioner (fx demenskonsulent, uddannelseskonsulent m.m), elever, kommunal medfinansiering samt tværgående statsstøttede projekter såsom værdighedspuljen.



## 4320 VFU - Voksne med særlige behov

Områdebevillingen har i 2016 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr. Delområder	Regnskab 2016			Korrigeret budget 2016			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
De specialiserede voksenområde	203.599	-23.721	179.878	202.574	-19.073	183.501	-1.025	4.648	3.623
Kontante ydelser	130.748	-8.182	122.566	132.881	-5.758	127.123	2.133	2.424	4.557
I alt områdebevilling	334.347	-31.903	302.444	335.455	-24.831	310.624	1.108	7.072	8.180

### Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

#### Delområde 1 – Det specialiserede voksenområde

Der er et samlet mindreforbrug på området på 3,6 mio. kr.

1,7 mio. kr. af mindreforbruget ligger på det mindre styrbare område. Der har været merforbrug på 0,6 mio. kr. til betaling for færdigbehandlede psykiatiske patienters ophold på psykiatiske afdelinger og mindreindtægter på statsrefusion vedrørende forsorgstilbud og kvindekrisecentre. Til gengæld er der hjemtaget 2,9 mio. kr. mere i statsrefusion vedrørende dyre enkeltsager end budgetteret. Hovedparten af dette skyldes at de administrative medarbejdere har arbejdet ekstra hårdt for at finde hver en krone det var muligt. Det resterende beløb vedrører berigtigelser vedrørende 2012 til 2014 som BDO's konsulenter har fundet.

På det styrbare område er der et mindreforbrug på 1,9 mio. kr., hvilket svarer til 1 % af budgettet på 183 mio. kr. Der er merforbrug på 2,1 mio. kr. vedrørende Specialundervisning og STU forløb. På begge områder opleves en stor tilgang. Omvendt er der mindreforbrug på 1,2 mio. kr. vedrørende udgifter til forsorgstilbud og kvindekrisecentre og 0,7 mio. kr. vedrørende misbrugsbehandling.

De resterende del af mindreforbruget på godt to mio. kr. ligger på øvrige og tværgående områder. Det skyldes tilgodehavender på forskellige eksterne projekter, samt at den endelige afregning for genetablering af det tidligere botilbud i Hedemarken endnu ikke er modtaget.

#### Indsatser:

Målene for enheden Voksne med særlige behov er præget af, at velfærdssamfundet er under forandring, og dermed også arbejdet i enheden. Der skal i højere grad arbejdes *sammen* med borgerne fremfor *for* borgerne. Der er fokus på mestring, hvilket fx kommer til udtryk ved, at nogle borgere begynder med at bo i et botilbud og gradvis bliver bedre til at bo i egen bolig med en form for støtte. Det pædagogiske arbejde har således fokus på progression.

#### Indsatsområder og mål

**Mål:** Den relationelle koordinering mellem interne og eksterne samarbejdspartnere skal styrkes til gavn for borgerne. Derfor indgår enheden i et projekt med andre enheder i Social & Familie.

**Dokumentation:** Primo 2016 etableres der et fælles visitationsudvalg for Familieafsnittet, PPR og enheden VSB. Fokus bliver på de unge (lige under og over det 18. år) og har dermed fokus på sammenhæng.

**Opfølgning:** Arbejdet i Visitationsudvalget evalueres medio 2016

#### Målopfyltningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



#### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Der har været et lederskift i Familieafsnittet i 2016, hvilket er den primære årsag til, at det fælles visitationsudvalg ikke er blevet etableret.

**Mål:** I forlængelse af budget 2016 ansættes der en sagsbehandler i en 2 årig projektansættelse. Formålet er at tilbyde Albertslund borgere i udenbys botilbud/fællesskaber egen bolig i Albertslund med fuld støtte.

**Dokumentation:** Proportionerne mellem antallet af borgere med støtte i eget hjem og antallet af borgere i botilbud ændrer sig, således at der vil komme flere borgere i eget hjem og færre i botilbud.

**Opfølgning:** Ved årets udgang vil antallet af borgere i eget hjem sammenlignes med antallet af borgere i eget hjem i januar 2015.

#### Bemærkninger til målopfyldelsen:

I 2015 var der 148 unikke borgere, der modtog støtte i eget hjem. I 2016 var der 139 borgere, der modtog støtte i eget hjem. Tallet er en blanding af borgere der hele tiden har modtaget støtte i eget hjem og nogle, som er blevet hjemtaget. Det vurderes, at det er for ressourcekrævende, hvis det skal undersøges, hvor mange af de henholdsvis 148 og 139 borgere, der er hjemtaget fra botilbud i andre kommuner. Ud fra faldet i det samlede antal borgere i eget hjem er bedste bud derfor at målet ikke er opfyldt.

#### Målopfyldningsgrad

Opfyldt  Delvist opfyldt  Ikke opfyldt

**Mål:** Når borgere modtager støtte fra kommunens egne tilbud fremfor i andre kommuners tilbud sikrer det en bedre dialog og opfølgning. Det er et mål, at flere borgere modtager støtte fra kommunens egne tilbud frem for støtte fra tilbud i andre kommuner.

**Dokumentation:** Der skal være sket en reduktion i antallet af borgere, der modtager støtte fra tilbud udenfor kommunen.

**Opfølgning:** Ved årets udgang vil antallet af borgere der modtager støtte fra udenbys tilbud sammenlignes med antallet af borgere der modtog udenbys støtte i januar 2015.

#### Bemærkninger til målopfyldelsen:

I 2015 var der 68 borgere, der modtog støtte fra eksterne leverandører. I 2016 var der 60 borgere, der modtog støtte. Der er således sket et fald.

#### Målopfyldningsgrad

Opfyldt  Delvist opfyldt  Ikke opfyldt

**Mål:** Projektet om indsatsen for unge i hjemløshed eller risiko for hjemløshed har fokus på udsatte og hjemløse unge i alderen 17-24 år og kan tænkes ind under den paraply af indsatser som Albertslund Kommunes Ungestrategi arbejder med. Projektet har til mål at nedbringe antallet af unge hjemløse mellem 17-24 år. De unge skal støttes til en god og tryk tilværelse i egen bolig med muligheder for at gennemføre en uddannelse og komme i beskæftigelse som andre unge.

**Dokumentation:** Projektet arbejder med flere afrapporteringsskemaer både i forhold til dokumentation overfor Socialstyrelsen og i forbindelse med indsamlingen af data overfor Rambøll og SFI

**Opfølgning:** I forbindelse med projektets opstart er der nedsat en styregruppe, som løbende følger projektet.

#### Målopfyldningsgrad

Opfyldt  Delvist opfyldt  Ikke opfyldt



Projektleder og projektejer indkalder styregruppen til møde 3-4 gange årligt, hvor der følges op på resultater, udfordringer m.m.

#### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Hjemløseprojektet blev lukket ned i 2016.

---

**Mål** Udbredelses- og Forankringsprojektet er et mindre og mere kortvarigt projekt, der har fokus på hjemløse på forsorgshjem. Projektet har til mål at hjælpe borgere på forsorgshjem tilbage til en bolig og derudover gå hjemløseindsatsen efter i sømmene – herunder de mange gode indsatser og initiativer som Hjemløsestrategien 2009-13 fremkom med.

**Dokumentation:** Projektet arbejder med flere afrapporteringsskemaer både i forhold til dokumentation overfor Socialstyrelsen og i forbindelse med indsamlingen af data overfor Rambøll og SFI – herunder

**Opfølgning:** I forbindelse med projektets opstart er der nedsat en styregruppe, som løbende følger projektet. Projektleder og projektejer indkalder styregruppen til møde 3-4 gange årligt, hvor der følges op på resultater, udfordringer m.m.

#### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Hjemløseprojektet blev lukket ned i 2016.

---

#### Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



## Delområde 2 – Kontant ydelser

Der er mindreforbrug på 4,6 mio. kr. Det skyldes færre antal førtidspensionister end budgetteret. Budgettet er mindre styrbart.

Kontante Ydelser indbefatter:

- Bevilling af førtidspensioner
- Bevilling af helbredstillæg- og personlig tillæg til pensionister



## 2020 ØU - Brandvæsen og beredskab

Områdebevillingen har i 2016 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2016			Korrigeret budget 20156			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Brandvæsen og beredskab	6.488		6.488	5.498		5.498	-990		-990
I alt områdebevilling	6.488		6.488	5.498		5.498	-990		-990

Der er i alt en samlet merudgift på 1,0 mio. kr. på områdebevillingen.

### Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Kommunalbestyrelsen godkendte 7/6-2016 likvidationsregnskab for Vestegnens Brandvæsen og der blev til områdebevillingen her givet en indtægtsbevilling på 1,219 mio. kr. vedrørende overskud ved likvidation. Indtægtsbevillingen skulle imidlertid aldrig være givet, da indtægten skal udligne kommunens i regnskabet opførte tilgodehavende i Vestegnens Brandvæsen.

Albertslund Kommune indgik fra 1. januar 2016 i Hovedstadens Beredskab (§60-selskab).



## 2084 ØU - Borger, bolig og integration

Områdebevillingen har i 2016 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindredgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2016			Korrigeret budget 2016			Merforbrug / mindreindtægter		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Tilbud til udlændinge	8.803	-7.227	1.576	11.165	-7.928	3.237	2.362	-701	1.661
Boligsociale midler og tolke	1.175		1.175	1.244		1.244	69		69
Lægeerklæringer	3.281		3.281	3.733		3.733	452		452
Tinglysningsafgift og gebyrer	523	-445	78	335	-520	-185	-188	-75	-263
Økonomisk friplads	15.060	-235	14.825	15.569		15.569	509	235	744
Boligstøtte og tillæg	33.590	-122	33.467	33.304		33.304	-286	122	-163
I alt områdebevilling	62.432	-8.029	54.402	65.350	-8.448	56.902	2.918	-419	2.500

### Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Samlet er der et mindreforbrug på 2,5 mio. kr.

Det samlede mindreforbrug er sammensat af en række både positive og negative afvigelser på de enkelte delområder. De væsentligste forklaringer er, at der har været færre udgifter til danskuddannelse til indvandrere, færre udgifter til lægeerklæringer og færre udgifter til økonomisk friplads sammenlignet med det budgetterede.

#### Delområde 1 – Tilbud til udlændinge

På delområdet er der et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært faldende udgifter til danskuddannelse. Derudover har der også været flere indtægter for resultattilskud og grundtilskud, der delvist modsvares af en stigning i udgifter til overførsels til borgere omfattet af integrationsprogrammet.

#### Delområde 2 – Boligsociale midler og tolke

Der er stort set balance mellem budget og forbrug.

#### Indsatsområder og mål

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

#### Målopfyltningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



**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.

#### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Målet er opfyldt og det er blevet fulgt som planlagt.

#### Delområde 3 – Lægeerklæringer

Der er mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Det skyldes at der er betalt færre lægeerklæringer end budgetteret. Budgettet er mindre styrbart og er fra 2017 nedjusteret.

#### Delområde 4 – Tinglysningsafgift og gebyrer

Der er merforbrug på 0,3 mio. kr. Indtægterne svinger en del fra år til år.

#### Delområde 5 – Økonomisk fripladser

Der er mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Der er udbetalt mindre i fripladstilskud end budgetteret.

## Indsatser:

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

### Indsatsområder og mål

---

**Mål:** At nedbringe uberettiget modtagne ydelser gennem hyppig opfølgning på adviser om ændringer på adressen, således at de krav, som Albertslund Kommune har hos borgerne ikke stiger

**Dokumentation:** Det samlede tilbagebetalingskrav opgøres årligt

**Opfølgning:** Det samlede tilbagebetalingskrav opgøres årligt og hyppig opfølgning på ændringer til ansøgeren

#### Målopfyltningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



#### Bemærkninger til målopfyltelsen:

Målet er opfyldt og det er blevet fulgt som planlagt.

---

## Delområde 6 – Boligstøtte og tillæg

Der er mindreforbrug på 0,2 mio kr., hvilket svarer til en halv procent.

## Indsatser:

Indsatsen mod fejlagtige udbetalinger skal bidrage til at nedbringe udgifterne, således at udbetaling på forkert oplyst grundlag minimeres og kommunens tilgodehavender reduceres. Området omkring boligstøtte er dog mindre styrbart efter at udbetaling af ydelser er overgået til Udbetaling Danmark.

På den Kommunale anvisning sættes der ind overfor borgere som ansøger om for dyr bolig – eller borgere som ikke retmæssigt, jf. anvisningsgrunde kan ansøge om bolig gennem kommunen. En ansøgning om bolig medfører ofte ansøgning om beboerindskudslån.

Overordnet målsætning er, at det kun er de borgere som er berettiget til en ydelse – eller berettiget til en bolig, der også får den.

### Indsatsområder og mål

---

**Mål:** Forebyggelse af udbetaling på forkert oplyst grundlag

**Dokumentation:** Sende sager til behandling i UDK

**Opfølgning:** 2 årlige afrapporteringer

#### Målopfyltningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



#### Bemærkninger til målopfyltelsen:

Målet er opfyldt og det er blevet fulgt som planlagt.

---

**Mål:** Nedbringe udbetalinger på forkert oplyst grundlag. Albertslund Kommune sender anmeldelser om evt. socialt bedrageri til UDK

**Dokumentation:** Statistisk materiale sendt fra UDK

**Opfølgning:** 2 årlige afrapporteringer

#### Målopfyltningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



#### Bemærkninger til målopfyltelsen:

Målet er opfyldt og det er blevet fulgt som planlagt.

---

**Mål:** At nedbringe lejetab, på grund af ansøgning om for dyr bolig

**Dokumentation:** Årlig afrapportering

**Opfølgning:** Screening af indkomst og leje ved ansøgning

#### Målopfyltningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



#### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Målet er opfyldt og det er blevet fulgt som planlagt.

---





## 2089 ØU - Erhvervs- og Udviklingscenter

Områdebevillingen har i 2016 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2016			Korrigeret budget 2016			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Erhvervsservice	993	-120	873	1.034		1.034	41	120	161
I alt områdebevilling	993	-120	873	1.034		1.034	41	120	161

Mindreforbruget er på 0,2 mio. kr. Mindreforbruget kan forklares ved færre udgifter til rådgivning end budgetteret.

### Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

#### Delområde 1 – Erhvervsservice

##### Indsatser:

Gennemfører mindst ti vækstmøder jævnt fordelt over hele regionen.

##### Indsatsområder og mål

---

**Mål:** Mindst 20 iværksættere igennem rådgivning, kurser, etableringsvejledning m.m. i Albertslund om året.

**Dokumentation:** Deltagerne tælles af Iværksætterhuset

**Opfølgning:** Antallet af forløb følges løbende og der evalueres på tilbuddet til iværksætterne.

##### Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



##### Bemærkninger til målopfyldelsen:

I 2016 var 20 iværksættere gennem et vejledningsforløb i Iværksætterhuset, og der var 13 deltagere fra Albertslund på kurser, i alt 33 iværksættere.

---

**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

**Dokumentation:** Væksthuset registrere og redegør for vækstforløbene for virksomheder i Albertslund Kommune

**Opfølgning:**

##### Bemærkninger til målopfyldelsen:

I 2016 deltog 18 virksomheder fra Albertslund i Væksthus Hovedstadens arrangementer. Heraf deltog 9 (50 %) i evaluerede vækstforløb.

---

##### Målopfyltningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt





## XX90/91/92 ØU - Administration

Områdebevillingen har i 2016 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr. Delområder	Regnskab 2016			Korrigeret budget 2016			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Økonomi									
Personale og administration	223.692	-19.755	203.937	230.501	-14.922	215.579	6.909	4.833	11.642
Digitalisering	25.465	-1.638	23.827	32.879	-1.637	31.242	7.414	1	7.415
Kommunikation	1.739	0	1.739	1.490	0	1.490	-249	0	-249
I alt områdebevilling	250.896	-21.393	229.503	264.870	-16.559	248.311	13.974	4.834	18.808

Budgettet på 248,3 mio. kr. omfatter løn og driftsmidler af administrative medarbejdere på rådhuset og Jobcentret, samt en lang række puljer, til finansiering af f.eks. Tjenestemandspensioner, barselspulje. Flexjobbere, intern og eksternt kommunikation og IT-udgifter.

Der er et nettomindreforbrug på 18,8 mio. kr., som bl.a. henføres til:

- Et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. på jobcentret løn og drift som bl.a. skyldes indtægter vedrørende projekter fra tidligere år som først er bogført i 2016 .
- Et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. på Flexjobpuljen, som skyldes, at der er stoppet 7 personer og der derfor ikke har været helårsudgifter til disse personer.
- Et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. på puljen til finansiering af igangsatte budgetanalyser jf. budgetaftalen for 2017 fordi udgifterne først skal betales i 2017.
- Et samlet mindreforbrug på 2,9 mio. kr. vedrørende KOMBIT og KMD-salg af ejendomme. Mindreudgiften skyldes, at udviklingen og i driftsættelse af flere af systemerne i forbindelse med monopolbruddet er forsinket fra KMD, samt at en lang række udgifter til Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening (DSD) først vil blive afholdt over de næste år.
- Et mindreforbrug på 4,5 mio. kr. på Fælles IT som skyldes, at Microsoftlicenser, der vedrører 2016, først betales i 2017, flere projekter er forsinket som følge af implementeringen af Office 365 projektet, samt at der spares op til implementering af IT sikkerhedsindsats i 2018 jf. EUs dataforordning, og en ny telefoniløsning i 2017.

### Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

#### Delområde 1 – Økonomi

En økonomisk bæredygtig kommune giver et godt fundament for at skabe udvikling i fremtiden. Derfor styres der efter den af Kommunalbestyrelsen vedtagne 'Økonomisk politik'. I det konkrete arbejde tages der udgangspunkt i fire økonomiske målsætninger der ligger i politikken.

##### Indsatsområder og mål

**Mål:** Resultatet af den primære drift (driftsbalancen) skal ligge i spændet mellem 60 og 90 mio. kr.

**Dokumentation:** Økonomirapport

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

##### Målopfyltningsgrad

Opfyldt  Delvist opfyldt  Ikke opfyldt

#### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Regnskab 2016 viser et samlet overskud på driftsbalancen 124 mio. kr. I det vedtagne budget 2016 er driftsbalancen 72 mio. kr. altså inden for spændet.

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

**Dokumentation:** Økonomirapport

**Opfølgning:** Der følges månedligt op på måltallene i de økonomiske målsætninger i hver økonomirapport

##### Målopfyltningsgrad

Opfyldt  Delvist opfyldt  Ikke opfyldt

---

**Bemærkninger til målopfyldelsen:**

Den gennemsnitlige kassebeholdning er løbet af 2016 steget fra 77 mio. til 236 mio. kr. Ultimo året er den gennemsnitlige kassebeholdning 236 mio. kr.

---

**Mål:** Gæld pr. borger på maksimalt 20.000 kr., inkl. forsyning

**Dokumentation:** Økonomirapport

**Opfølgning:** Der følges op på måltallene i de økonomiske målsætninger i hver økonomirapport

Målopfyldningsgrad		
Opfyldt	Delvist opfyldt	Ikke opfyldt
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

---

**Bemærkninger til målopfyldelsen:**

Kommunens gæld pr. indbygger har ikke oversteget 15.635 kr. pr. indbygger.

---

**Mål:** Samlede tillægsbevillinger på 0 kr.

**Dokumentation:** Økonomirapport.

**Opfølgning:** Der følges op på måltallene i de økonomiske målsætninger i hver økonomirapport

Målopfyldningsgrad		
Opfyldt	Delvist opfyldt	Ikke opfyldt
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

---

**Bemærkninger til målopfyldelsen:**

I 2016 er der givet en kassefinansieret anlægsbevilling på 22 mio. kr. samt en tillægsbevilling på driften på 1 mio. kr. Tillægsbevillingen vedrører køb af posthusbygningen, som følge af afsluttet voldgiftssag.

---

## Delområde 2 – Personale og administration

Der var et korrigeret budget i 2016 på 215,6 mio. kr. til kommunens administration, både hvad angår løn- og driftsudgifter samt en række centrale administrative puljer.

Nettomindreforbruget på 11,6 mio. kr. kan i væsentlighed henføres til:

Jobcentret. Der er et mindreforbrug på 2,8 mio. kr., hvilket skyldes indtægter vedrørende projekter fra tidligere år som først er bogført i 2016. Desuden er der udgifter til IT, kørsel og temadag, som var forventet afregnet i 2016, men først bliver afregnet i 2017. Herudover har der været mindreforbrug af lønmidler som følge af en ubesat stilling.

PAU puljen. Der er et samlet merforbrug på 0,3 mio. kr. Det skyldes dels, at puljens budget gennem flere år ikke har taget højde for at statspræmien til ansættelse af PAU er bortfaldet, dels at der er ansat ældre PAU elever end forudsat. Fremadrettet er budgettet blevet forhøjet ved at reducere SFO og dagtilbudsbudgetter. Desuden gælder at dimensioneringen af PAU elever er reduceret. På længere sigt forventes det at bringe budgettet i balance.

Kultur, plan og digitalisering. Løn og drift. Mindreforbruget på 0,4 mio. kr. skyldes, at der er omplaceret et restbudget fra Sekretariat for Vækst og regional Udvikling til Kultur, plan og digitalisering.

Social og Families administrative område. Samlet er der et merforbrug på 0,7 mio. kr. På budgettet til sagsbehandling i Familieafsnittet, har der været et merforbrug på 1,1 mio. kr. Merforbruget skyldes arbejdet med sagsgennemgang og gennemførelse af manglende børnefaglige undersøgelser, handleplaner og børnesamtaler, hvilket har medført en væsentlig arbejdsbyrde. Et arbejde der blev påbegyndt i sommeren 2016 på baggrund af en analyse gennemført af KL's konsulentvirksomhed. Arbejdet forventes endeligt gennemført i løbet af 2017. 0,3 mio. kr. i merforbrug skyldes en ekstraordinær udgift til BDO's konsulentvirksomhed. BDO har gennemført en gennemgang af Albertslund kommunes hjemtagelse af statsrefusion i dyre enkeltsager i 2012-2014. Gennemgangen har medført ekstra indtægter på 2,8 mio. kr. Udgifter til konsulentonorar og statsrefusionsindtægter er delt mellem Social og Familie og Sundhed, Pleje og Omsorg. Endelig ligger der i budget 2016 0,6 mio. kr. som vedrører ledelse af Familieafsnittet i 2017.

Økonomi & Stab. Merforbruget på 0,6 mio. kr. skyldes mange fratrædelser, blandt andet på baggrund af besparelser i administrationen, hvilket har resulteret i en række ekstraudgifter.

Kommunaldirektørens konsulentkonto. Der er et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., hvilket i sær skyldes, at en forventet finansiering til en KLK konsulentundersøgelse vedrørende Familieafsnittet blev delt med områdedirektøren for Børn, Sundhed og Velfærd.

Kurser og uddannelse. Samlet set er der et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes især, at grunduddannelsen for MED og arbejdsmiljø fra og med 2016 er blevet afholdt in-house, med lokal underviser.

Omstillings- og kompetancepuljen Samlet set er der et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der ikke har været udgifter til målrettede strategiske indsatser i forbindelse med omstilling- og kompetanceudviklingsprocesser.

Tjenestemandspensioner. Der er et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Det er svært at forudse, hvor store udgifter der vil være til dette område. Det afhænger bl.a. af hvor mange tjenestemænd, der går på pension hvornår, og hvor mange år der skal udbetales pension.

Flexjobpulje. Der er et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der er stoppet 7 personer og der derfor ikke har været helårsudgifter til disse personer.

Rådhus elever. Der er et merforbrug på 0,3 mio. kr. Merforbruget skyldes, at der i 2016 har været ansat voksne elever - hvilket er dyrere end almindelige elever. Budgettet forventes at komme i balance i 2019.

Personaleudgifter. Der er et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der i 2016 var afsat midler till sundhedsfremmende tiltag, som først bliver gennemført i 2017.

Forstærket arbejdsmarkedsindsats. Der er et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at projektet løber frem til og med 2018, og projektet skal finansieres af de eksisterende midler.

Tværfaglige udgifter. Der er et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. Budgettet indeholder en lang række udgifter som vedrører hele kommunen, f.eks. udarbejdelse af prognoser, FLIS og administrative udgifter til Udbetaling Danmark. Der er et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. på Innovations- og udviklingspuljen, som overføres fra år til år indtil den er brugt. Desuden er der et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. på digitaliseringspuljen, hvilket skyldes, at der har været færre igangsatte digitaliseringsprojekter med finansiering fra puljen end forudsat.

Budgetanalyser 2017. Der er et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der er opsamlet et budget til kommende udgifter vedrørende gennemførelse af de politisk besluttede budgetanalyser jf. budgetaftalen for 2017.

Driftssikring og grundskyld vedrørende kollegier. Der er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at udgifterne til kollegiernes driftssikring har været lavere end forudsat.

KKR Greater Copenhagen. Der er et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at KKR medarbejderen finansieres over en fælleskommunal flerårig pulje, der ruller hen over årene

Kommunal udligningsindsats. Der er et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at sekretariatsmedarbejderen finansieres over en fælleskommunal pulje, der ruller hen over årene.

Netværk. Der er et mindreforbrug på 0,8 mio. kr., hvilket skyldes, at i forbindelse med opgraderingen til 'Netværkstrukturen 3' blev der i Chefforum truffet beslutning om at styrke sekretariatet, der understøtter netværksstrukturen. Idet der ikke er tilført yderligere lønmidler til sekretariatet, er der derfor foretaget en bevidst opsparring med henblik på de kommende lønudgifter i 2017, 2018 og 2019.

## Indsatser:

Personlig og faglig udvikling samt et godt arbejdsmiljø er en central del af en moderne attraktiv arbejdsplads. Ved at styrke effektive arbejdsgange og medarbejdernes kompetencer skaber vi de bedste forudsætninger for at finde de bedste løsninger til gavn for borgerne. Derfor arbejdes der på at skabe de bedste udviklingsmuligheder for medarbejdere og arbejdsmiljørepræsentanter i form af uddannelse, kurser og ledelsesudvikling. Samtidig er der fokus på hele tiden at udvikle og tilpasse administrationen, så den understøtter organisationen bedst muligt.

## Indsatsområder og mål

---

**Mål:** I Netværksstrukturen udarbejdes et redskab til at skabe fokus på værdiskabelse i det tværgående netværksarbejde. Det er målet at definere flere bundlinjer, og at kunne tænke flere perspektiver ind når værdi skal måles.

**Dokumentation:** Der er udarbejdet en håndbog i værdiskabelse for netværkslederen, som sættes i spil i

### Målopfyltningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



netværksledernes netværksarbejde.

**Opfølgning:** Netværksledernes arbejdet med værdiskabelshåndbogen følges, og der evalueres på, om redskabet er brugbart.

#### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Der er udarbejdet en håndbog om værdi i netværk, som er sat i spil i ca. 20 netværk siden efterår 2015. I den forbindelse er der formuleret flere bundlinjer, som netværkslederne skal forfølge i netværksarbejdet både ift. proces, output og outcome. I efteråret 2016 er der afholdt en evaluerende workshop med netværkslederne, som tydeliggør at håndbogen og ledelse mod værdi er brugbart i netværksarbejdet. Der er ligeledes blevet udformet en pjece om netværkenes værdiskabelse som viser, at netværkene har skabt værdi på flere bundlinjer. Redskabet er derfor brugbart og har understøttet netværkslederne i at skabe værdi for borgerne og for samfundet.

---

**Mål:** Alle ledere i Albertslund kommune skal være klædt på til deres opgave. Det indebærer blandt andet, at nye ledere skal gennemføre et introduktionsforløb, der giver dem et inledende kendskab til organisationens opbygning, politiske fokus, økonomistyring m.m. Det betyder også, at man som leder i Albertslund Kommune som minimum skal have en diplomledersuddannelse. I 2015/16 er der særligt fokus på at udvikle lederne i Albertslund Kommune indenfor ledelsesdisciplinen "Digital Ledelse".

**Dokumentation:** Alle ledere med personaleansvar har eller er i gang med en diplomuddannelse i ledelse. Alle nye ledere har gennemført et introforløb. Alle ledere har gennemført et uddannelsesforløb i Digital Ledelse.

**Opfølgning:** Økonomi & Stab følger op på dokumentationen og dette forelægges Chefforum.

#### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Det er planlagt at følge op på, om der er ledere, der ikke har en diplom i ledelse som minimum. Men denne opfølgning er ikke lavet endnu

#### Målopfyldningsgrad

Opfyldt	Delvist opfyldt	Ikke opfyldt
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

---

**Mål:** Albertslund Kommunes medarbejdere skal kende den kommune de arbejder for, og have kendskab til kommunens værdier, for at kunne løse deres opgaver effektivt og professionelt. Alle nye medarbejdere skal introduceres til Albertslund, organisationens opbygning og det politiske og administrative fokus. Medarbejderne gør brug af de tilbud der findes i den tværgående kompetenceudviklingsplan, og I 2015 var der særligt fokus på at understøtte netværksstrukturen med nyuddannede netværksledere. Et fokus der forventes at fortsætte i 2016.

**Dokumentation:** Alle nye medarbejdere deltager på introdagen. Opkvalificering af medarbejder som netværksledere og deltagere fortsættes. Medarbejderne gør brug af de tilbud, der er udbudt i den tværgående kompetenceudvikling.

**Opfølgning:** Økonomi & Stab følger op på dokumentationen og dette forelægges i Chefforum. Desuden vil der blive foretaget en evaluering af tiltagene.

#### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Der følges løbende op på de igangsatte initiativer, som alle er iværksat som planlagt.

---

#### Målopfyldningsgrad

Opfyldt	Delvist opfyldt	Ikke opfyldt
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Delområde 3 – Digitalisering

Der var i 2016 et korrigeret budget på 31,2 mio. kr. til IT drift, telefoni og bredbånd, KMD licenser og programmer, Microsoft licenser og programmer, udviklingsprojekter, KOMBIT, Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening mm.

Nettomindreforbruget på 7,5 mio. kr. kan i væsentlighed henføres til:

Kombit. Der er et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. og det skyldes, at udviklingen og i driftsættelse af flere af systemerne i forbindelse med Monopolbruddet er forsinket fra KMD. Udgifterne skal afholdes i de kommende år.

Salg af KMD-ejendomme. Der er et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at en lang række udgifter til Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening (DSD) først vil blive afholdt over de næste år.

Fælles IT. Mindreforbruget på 4,5 mio. kr. skyldes dels, at Microsoftlicenser, der vedrører 2016, først betales i 2017. Dels at flere IT projekter er forsinket som følge af implementeringen af Office 365 projektet, samt at der spares op til implementering af IT sikkerhedsindsats i 2018 jf. EUs persondataforordning, og en ny telefoniløsning i 2017.

### Indsatser:

I 2016 er der fortsat fokus på en effektiv organisation med bedst mulig udnyttelse af vores ressourcer. Centrale elementer i det arbejde er modernisering af vores it-plattform, overgang til cloud-løsninger, implementering af nyt ESDH-system, samt fortsat implementering af KOMBITs nye systemer.

Samtidig har vi fokus på digitaliseringen af borgerbetjeningen og mødet med borgerne. Vi skal leve op til de nationale krav til obligatorisk selvbetjening og Digital Post, samtidig med at vi sikrer, at alle borgere modtager den service, de er berettiget til.

### Indsatsområder og mål

---

**Mål:** Vi moderniserer organisationens it-plattform, så den kan håndtere fremtidige mobile løsninger.

**Dokumentation:** Udrulning af Windows 10 til alle kommunens arbejdspladser

**Opfølgning:** Der evalueres efter implementeringen

#### Målopfyltningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



#### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Windows 10 implementering blev udskudt til 2017, da Microsoft var forsinket med lancering. Til gengæld, blev Office 365 implementeret, hvor den første server blev flyttet til Cloud og medarbejderne er blevet introduceret til de nye muligheder for samarbejde bl.a. OneDrive.

---

**Mål:** Udarbejdelse af Digitaliseringsstrategi for Albertslund Kommune 2016-2020

**Dokumentation:** Der udarbejdes en plan for udmøntning af den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2016-2020 i Albertslund kommune. Planen skal tage højde for samarbejdet i Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening

**Opfølgning:** Godkendes i Chefforum

#### Målopfyltningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



#### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Der blev ikke udarbejdet Digitaliseringsstrategi, da det er blevet besluttet, at strategien skal være en del af virksomhedsplanerne i de enkelte afdelinger. Alle de obligatoriske projekter som følge af den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2016-2020 er forankret i Monopolbrudsprogrammet med Direktørforum, som programstyregruppe. Projekterne følger planer både fælleskommunale og i Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening.

---

---

**Mål:** Følge og efterleve kravene fra KOMBIT i forbindelse med Monopolbrudsprogrammet, Grunddataprogrammet og øvrige relevante projekter

**Dokumentation:** Vi overholder de tidsfrister som udstikkes af KOMBIT

**Opfølgning:** Løbende rapportering til programstyregruppen

**Bemærkninger til målopfyldelsen:**

KMD er forsinket med leverancer, men vi følger planerne.

**Målopfyldningsgrad**

Opfyldt	Delvist opfyldt	Ikke opfyldt
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

---

**Mål:** ESDH-systemet SBSYS er fuldt implementeret i 1. kvartal 2016

**Dokumentation:** Projektet gennemført

**Opfølgning:** Rapportering til styregruppen. Brugertilfredshedsundersøgelse gennemført

**Bemærkninger til målopfyldelsen:**

Systemet er taget 100% i brug

**Målopfyldningsgrad**

Opfyldt	Delvist opfyldt	Ikke opfyldt
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

---

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

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

**Opfølgning:** Sag til Chefforum

**Bemærkninger til målopfyldelsen:**

Målet blev opfyldt med udgangen af 2015

**Målopfyldningsgrad**

Opfyldt	Delvist opfyldt	Ikke opfyldt
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

---

**Mål:** At borgere, der har svært ved at mestre digitaliseringen får den korrekte hjælp, enten i form af støtte til selvbetjening, undervisning eller vejledning og mulighed for fritagelse

**Dokumentation:** Handleplan for it-svage borgere

**Opfølgning:** Der er gennemført undervisning og understøttende aktiviteter.

**Bemærkninger til målopfyldelsen:**

Målet er opfyldt i forbindelse med etablering af Borgerservice Digital på biblioteket.

**Målopfyldningsgrad**

Opfyldt	Delvist opfyldt	Ikke opfyldt
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



## Delområde 4 – Kommunikation

Der var i 2016 et korrigeret budget på 1,5 mio. kr. til kommunalt intern og ekstern kommunikation.

Der er merforbrug på 0,2 mio. kr. Dette skyldes særligt, at tre større engangsforløb er gennemført. Det ene handler om det større forløb "Skriv bedre" for alle afdelingerne på rådhuset – det skal bidrage til at løfte kommunens kommunikation til og med borgerne og bidrage til et løft af den professionelle kommunikation fra kommunens side og et fald i antallet af klager. Desuden har vi gennemført generation 2 af vores nyere designlinje – det har betydet at alle kan lave plakater, brochurer, postkort, visitkort, powerpointpræsentationer i word og powerpoint, så vi også løfter vores visuelle kommunikation. Tredje forløb er et forløb for direktørerne og kommunikationskonsulenterne i at bruge sociale medier, i særlig grad twitter. Formålet er at skabe synlighed om Albertslunds mange resultater og blande os i relevante debatter, så vi på den måde kan få foden ind i nye netværk til gavn for Albertslund Kommune.

### Indsatser:

Albertslund Kommune har fået en ny vision og strategi. Kendskab til pejlemærker i visionen og indsatsområderne i strategien skal udbredes til kommunens medarbejdere og borgere. Publikationen distribueres bredt, og der sættes fokus på vision og strategi i artikler og andet indhold i interne og eksterne medier. Fyrtårnsprojekter i strategien understøttes kommunikativt.

Fokus på den skriftlige, borgerrettede kommunikation fastholdes i projektet Skriv bedre til borgerne – et kompetenceudviklingsforløb der lægger særlig vægt på respons og skræddersys til de enkelte afdelingers faglige og organisatoriske behov. Guide til gode tekster opdateres løbende, og værktøjskassen på Medarbejdersiden udbygges. Der etableres samarbejde med kommunens borgerrådgiver. Alle afdelinger der kommunikerer med borgerne som myndighed, skal igennem et Skriv bedre til borgerne-forløb inden udgangen af 2016. Resultater og ny viden herfra formidles til lederne med henblik på fastholdelse og fortsat udvikling af kompetencer.

Bo i Albertslund er titlen på et netværk der arbejder strategisk med bosætning. Branding af Albertslund er en væsentlig faktor, og derfor har vi fortsat fokus på at nå målgruppen af potentielle tilflyttere gennem brandingaktiviteter, herunder deltagelse og branding ved events, Facebook og PR.

Tilsvarende understøttes den strategiske indsats om DOLL Living Lab i Hersted Industripark og projektet Lighting Metropolis der skal bidrage til at skabe grøn vækst og arbejdspladser i Albertslund. Også skolernes kommunikation får særlig opmærksomhed gennem dialog med skolelederne og en kommunikativ opfølgning på arbejdet med at implementere skolereformen. Det nye plejecenter og sundhedshus åbnede ultimo 2015, og etableringen af god kommunikation med medarbejdere, brugere og borgere understøttes.

### Indsatsområder og mål

---

**Mål:** Albertslund Kommunes tilstedeværelse på Facebook øges markant og mediets muligheder udnyttes bedst muligt.

**Dokumentation:** Antallet af følgere er fordoblet. Vejledning er tilgængelig og kommunikeret til relevante medarbejdere/afdelinger. Workshops er afholdt .

**Opfølgning:** Kontrolleres løbende via Facebooks egne statistikker. Strategi drøftes med og vedtages af Chefforum/Direktørforum.

#### Målopfyldningsgrad

Opfyldt	Delvist opfyldt	Ikke opfyldt
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Over 3.200 personer synes "godt om" Albertslund Kommune på Facebook – og flere opslag er nået ud til mere end 50.000 personer.

---

**Mål:** Kendskabet til kommunens nye vision og strategi er udbredt blandt medarbejdere og borgere

**Dokumentation:** Publikationen er distribueret bredt; ligeledes artikler og øvrigt indhold på egne medier.

**Opfølgning:** Der følges løbende op på intern og ekstern dialog om vision og strategi internt og eksternt

#### Målopfyldningsgrad

Opfyldt	Delvist opfyldt	Ikke opfyldt
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

#### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Vision og strategi er markeret ved et kick off. arrangement, har været tema på Store lederdag, indgået i taler, delt bredt ud, har været på plakater i byen, opslag på kommunesider og i artikler i Albertslundposten og i Pippet, og også på konkrete historier, der udspringer af 'version & strategi'.

---

**Mål:** Generation 2 af designlinjen er udviklet og implementeret.

**Dokumentation:** Nye skabeloner er implementeret i Word. Organisationen er gjort bekendt med de nye muligheder og vejledninger via Medarbejdersiden og information via Chefforum.

**Opfølgning:** Generation 2 præsenteres for Chefforum ultimo 2015. løbende dialog med centrale og decentrale enheder om brugen af skabeloner.

#### Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



#### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Generation 2 er implementeret og kører – med fortsat mulighed for udvikling.

---

**Mål:** Skriv bedre til borgerne- projektet er i mål

**Dokumentation:** Alle afdelinger har været igennem et skræddersyet forløb. *Guide til gode tekster*, vejledninger mv. er tilgængelige for alle medarbejdere via Medarbejdersiden

**Opfølgning:** Midtvejsevaluering og samlet evaluering præsenteres for Chefforum. *Guide til gode tekster* og øvrige værktøjer opdateres med ny vide.

#### Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



#### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Alle afdelinger har været igennem Skriv Bedre, og enkelte afdelinger har fået tillægsforløb. Og der er blevet givet en evaluering overfor Chefforum. Der følges op sammen med afdelingslederne enkeltvis senere.

---

## 8292 ØU - Kommunalbestyrelsen

Områdebevillingen har i 2016 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr. Delområder	Regnskab 2016			Korrigeret budget 2016			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Kommunalbestyrelsen	5.257		5.257	6.151		6.151	894		894
I alt områdebevilling	5.257		5.257	6.151		6.151	894		894

### Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

#### Delområde 1 – Kommunalbestyrelsen

Der er et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at udgifter til lønninger og honorar ikke har været så høje som forudsat i budgettet. I budgettet er der udover løn, rådighedsbeløb og repræsentation til kommunalbestyrelsesmedlemmer, afsat midler til partistøtte og kommunale råd & nævn.

Der er et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. til særlige aktiviteter som politisk visionsarbejde. Mindreforbruget skyldes, at der har ikke været nævneværdige aktiviteter i 2016.

#### Indsatser:

Mødesagsbetjening af Kommunalbestyrelse, Økonomiudvalget og de stående udvalg er papirløs, og betjening af øvrige udvalg, råd og nævn digitaliseres i videst muligt omfang. Samtidig transmitteres der direkte web baseret tv fra Kommunalbestyrelsens møder.

Administrativt er der i Sekretariat for Politik og Ledelse såvel som i Økonomi & Stab, fokus på at levere en klar, konkret og helhedsorienteret sagsfremstilling til det politiske niveau, såvel som en kompetent juridisk og økonomisk bistand.

Herudover yder Sekretariat for Politik og Ledelse og Økonomi & Stab en kompetent juridisk og økonomisk bistand i forbindelse med kvalificering af de politiske sager, og når politikkerne stiller spørgsmål. For at orientere om særskilte områder/temaer arrangeres temamøder og budgetseminarer for Kommunalbestyrelsen.

Sekretariat for Politik og Ledelse administrerer indkaldelse af suppleanter ved forfald og orlov og politikernes rådighedsbeløb og bistår ved tilmeldinger ved konferencer, kommunalpolitisk topmøde mv.

Økonomi & Stab forbereder og forestår afviklingen af kommunalvalg, herunder også forberedelse af konstitueringen og introduktion til nye medlemmer af Kommunalbestyrelsen.



## 8293 ØU - Demografi - Budget

Områdebevillingen har i 2016 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindredgift el. merindtægt)

1.000 kr. Delområder	Regnskab 2016			Korrigeret budget 2016			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Budgetreserve	0	0	0	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000
I alt områdebevilling	0	0	0	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000

### Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

#### Indsatser:

Kommunalbestyrelsen godkendte den 7. oktober 2014 en økonomisk politik for Albertslund 2014-2017, som forudsætter "en konsekvent og offensiv økonomistyring, der gennem økonomiske mål sikrer tilstrækkelig likviditet, og som er tilrettelagt, så uventede økonomiske udfordringer opdages i tide, og der reageres på dem."

Der har været en mindredgift på 14,0 mio. kr., som skyldes, at der er tale om betingede bevillinger, for hvilke udgangspunktet har været, at der ikke frigives beløb.

**Mål:** Kommunen rammes ikke af individuelle sanktioner i form af nedsættelse af bloktilskuddet som følge af overskridelse af servicerammen for 2016.

**Dokumentation:** Udmelding fra Social- og Indenrigsministeriet om eventuelle sanktioner på baggrund af regnskab 2016.

**Opfølgning:** Økonomirapportering til Økonomiudvalget og Direktørforum

#### Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



**Bemærkninger til målopfyldelsen:** Opgørelsen af det endelige regnskab 2016 viser, at der ikke bliver tale om individuel sanktion i forhold til regnskab 2016.

### Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

#### Delområde 1 – Budgetreserve

Kommunen har i 2016 haft serviceudgifter, som svarer de budgetterede serviceudgifter uden budgetreserven. Målt i forhold til det vejledende sigtepunkt, som KL har udmeldt for eventuelle sanktioner på Regnskab 2016, ligger serviceudgifterne i Regnskab 2016 ca. 14 mio. kr. under.



## 8294 ØU - Kommunale ældreboligafdelinger

Områdebevillingen har i 2016 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2016			Korrigeret budget 2016			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Delområder									
Humlehusene	2.333	-6.574	-4.241	2.412	-6.725	-4.313	79	-151	-72
Boliger i plejecentret Albertshøj	0	0	0	3.813	-11.477	-7.664	3.813	-11.477	-7.664
I alt områdebevilling	2.333	-6.574	-4.241	6.225	-18.202	-11.977	3.892	-11.628	-7.736

Der har været et netto merforbrug på 7,7 mio. kr. 7,6 mio. kr. af merforbruget omhandler Albertshøj og skyldes, at det ikke har været muligt at indhente et færdigt regnskab for afdelingens første år fra OK-fonden indenfor kommunens frist for indberetning i regnskabet. 0,07 mio. kr. af merforbruget omhandler de tre ældreboligafdelinger i Humlehusene. Regnskabet er baseret på foreløbige regnskaber fra afdelingerne Humlehusene 1, 5 og 7. Merforbruget i Humlehusene skyldes, at budgettallene er blevet til ved prisfremskrivning fra et tidligere års budget og dermed ikke har direkte sammenhæng med afdelingernes budgetter for 2016. I afdelingerne Humlehusene 1, 5 og 7 er der samlet set et overskud på 0,2 mio.kr.

### Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

#### Delområde 1 – Humlehusene

Der er tre kommunale ældreboligafdelinger i Humlehusene. Humlehusene 1 og Humlehusene 7 rummer hver 24 demensboliger. Humlehusene 5 er et bofællesskab for 8 udviklingshæmmede. De tre afdelinger administreres af OK Fonden. Budgetterne med fastlæggelse af huslejen forelægges til godkendelse på beboermøder. Regnskaberne påtegnes af OK Fondens revisor, som særligt ser på, om regnskaberne overholder almenboliglovens bestemmelser. Regnskaberne, som ligger til grund for forbruget ovenfor er endnu ikke revisor påtegnede. 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 beboernes husleje. 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. På områdebevilling 8294, bliver driftsudgifter og –indtægterne fra afdelingernes regnskaber 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.

Budgettallene for 2016 er blevet til ved prisfremskrivning fra et tidligere års budget og har dermed ikke direkte sammenhæng med afdelingernes budgetter for 2016. Nettoresultatet på -0,1 mio. kr. i indtægt og afvigelsen på 0,07 mio. kr. i mindreforbrug er dermed ikke udtryk for afdelingernes driftsresultat. Afdelingernes resultatopgørelser viser et overskud på 111.346 kr. i Humlehusene 1, et overskud på 26.430 kr. i Humlehusene 5 og et overskud på 107.975 kr. i Humlehusene 7.

Der er ikke knyttet indsats og resultatmål til dette delområde under bevillingen.

#### Delområde 1 – Boliger i plejecentret Albertshøj

Albertshøj er nyoprettet ældreboligafdeling med 108 ældreboliger, som blev taget i drift januar 2016. Budgettet er det foreløbige driftsbudget godkendt af Kommunalbestyrelsen september 2012. Organiseringen omkring den økonomiske administration er stort set på samme måde som for Humlehusene, dvs. der er tale om et samarbejde mellem flere af kommunens afdelinger og OK-Fonden. Dog er der forskelle, som skyldes, at boligerne og de tilhørende fællesarealer driftsmæssigt hænger snævert sammen med de øvrige arealer i ejendommen, dvs. servicearealer, Sundhedshuset Albertslund, mv.

Forholdet mellem afdelingens regnskaber og budgetter og kommunens regnskaber og budgetter følger de samme retningslinjer som for Humlehusenes vedkommende. Tilsvarende er der ikke knyttet indsats og resultatmål til dette delområde under bevillingen.

Det har ikke været muligt at indhente afdelingsregnskabet for Albertshøj for 2016 fra OK-Fonden i rette tid til at indberette det i kommunens regnskab. Da 2016 er afdelingens første driftsår, hvorfor det ikke er muligt at estimere afdelingens forbrug, er der ikke indberettet indtægter og udgifter for Albertshøj. Det forventes, at

mindreforbruget og mindreindtægterne i driften på bevilling 8294 udlignes af et tilsvarende merforbrug og merindtægt i 2017, hvor regnskaberne for 2016 og 2017 lægges ind. Da nettokapitaludgifterne er kommunen bekendt er renter til Albertshøj før på områdebevilling 9890, mens afdrag står på områdebevilling 9990.



## 9870 ØU - Renteindtægter og –udgifter vedr. Borgerservice

Områdebevillingen har i 2016 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr. Delområder	Regnskab 2016			Korrigeret budget 2016			Merindtægter/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Renteindtægter og –udgifter vedr. Borgerservice	392	-3.479	-3.087	35	-2.965	-2.930	-357	514	157
I alt områdebevilling	392	-3.479	-3.087	35	-2.965	-2.930	-357	514	157

### Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

#### Delområde 1 – Renteindtægter og –udgifter vedr. Borger- og Ydelsescenter

Der er stort set balance mellem budget og regnskab.

Områdebevillingen dækker over renteindtægter og -udgifter, Borger- og Ydelsescenter har i forbindelse med specifikke dele af sagsbehandlingen på Borgerserviceområdet. På indtægtssiden dækker bevillingen især over renter i forbindelse med opkrævningen af restancer til kommunen, og renteindtægter på ejendomsskattelån..

På udgiftssiden dækker bevillingen især over rentegodtgørelser, som udbetales i forbindelser med tilbagebetaling af ejendomsskat.

Hele bevillingen er mindre styrbar og det er ikke muligt at opsætte meningsfulde mål.



## 9890 ØU - Renter, tilskud og udligning samt skatter

Områdebevillingen har i 2016 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindredgift el. merindtægt)

1.000 kr. Delområder	Regnskab 2016			Korrigeret budget 2016			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Renter	13.658	837	14.496	15.065	-190	14.875	1.407	-1.027	379
Tilskud og udligning	30.070	-857.178	-827.108	26.440	-848.976	-822.536	-3.630	8.202	4.572
Skatter	2.544	-1.351.587	-1.349.043	21.706	-1.351.423	-1.329.717	19.162	164	19.326
I alt områdebevilling	46.272	-2.207.928	-2.161.655	63.211	-2.200.589	-2.137.378	16.939	7.339	24.277

### Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Samlet er der merindtægter for 24,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merindtægterne fordeler sig på renter med 0,4 mio. kr., tilskud og udligning med 4,6 mio. kr. og skatter med 19,3 mio. kr. Under de enkelte delområder nedenfor, er de enkelte afvigelser nærmere beskrevet.

#### Delområde 1 – Renter

De samlede renteudgifter på i alt 14,5 mio. kr. er 0,4 mio. kr. mindre end det budgetterede for 2016.

Den væsentligste udgiftspost på renteposten vedrører renter af kommunens langfristede gæld.

Kommunens langfristede gældsportefølje er på 419,0 mio. kr. Hertil kommer lån til ældreboliger på i alt 255,8 mio. kr. I alt 674,8 mio. kr. Lån til ældreboliger kører efter særlig lovgivning og er alle fast forrentede.

64,9 pct. af den langfristede gæld på 419,0 mio. kr. er fast forrentet og 35,1 pct. variabelt forrentet. Den langfristede gæld har en gennemsnitlig forrentning på 2,22 pct. i 2016.

Udgifterne til forrentning af den langfristede gæld eksklusiv ældreboliglån er 1,1 mio. kr. mindre end forventet i budgettet.

Afvigelsen skyldes at der er hjemtaget 38 mio. kr. mindre end oprindelig budgetteret for 2015, hvilket reducerer renteudgifterne med ca. 0,8 mio. kr. i 2016. Renten på den variabelt forrentede del af den langfristede gæld har desuden været lavere end forventet med færre udgifter til følge.

Kommunens likvide indestående forrentes variabelt med en rentesats relateret til indskudsbevisrenten. Indskudsbevisrenten har i 2016 været negativ. Albertslund Kommune har ud over indskud i pengeinstitutter desuden en beholdning af variabelt forrentede obligationer. På grund af de negative rentesatser har der være renteudgifter på den likvide beholdning på 0,8 mio. kr. Til gengæld har kommunen haft færre gebyrer på 0,3 mio. kr. end forventet.

Albertslund Kommune har desuden haft færre indtægter fra garantiprovision end forventet på 0,2 mio. kr. Provisionen opgøres årligt ud fra den garanterede restgæld hos forsyningsselskabet HOFOR opgjort ultimo året. Restgælden var lavere end forventet.

#### Delområde 2 – Tilskud og udligning

Samlet er der merindtægter for 4,6 mio. kr. på delområdet vedrørende tilskud og udligning, de samlede merindtægter dækker over større positive og negative afvigelser i forbindelse med midtvejsreguleringen. De væsentligste afvigelser kan henføres til:

- Merindtægt på købsmoms på 2,1 mio. kr. Ekstraordinære indtægter vedr. 2011 i forlængelse af projekt om gennemgang af købsmoms fra tidligere år.
- Mindreindtægt på 3,8 mio. kr. i forbindelse med midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet 2016.
- Merindtægt på 5,1 mio. kr. i forbindelse med den endelige regulering af beskæftigelsestilskuddet 2015.
- Merindtægt på 0,4 mio. kr. i ekstraordinære integrationstilskud.
- Merindtægt på 0,2 mio. kr. i tilskud vedr. akutfunktioner i hjemmesygeplejen.

- Mindreindtægt på 6,3 mio. kr. i forbindelse med midtvejsregulering af overførselsudgifter.
- Merindtægt på 4,4 mio. kr. i forbindelse med efterregulering af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet.
- Merindtægt på 2,5 mio. kr. i forbindelse med efterregulering af kompensation vedr. refusionsomlægningen.

### Delområde 3 – Skatter

Samlet er der merindtægter for 19,3 mio. kr. på delområdet vedrørende skatter. Den væsentligst årsag er, at der har været afsat 19,4 mio. kr. til tilbagebetaling af selskabsskatteindtægter, som kommunen ikke er blevet opkrævet. Det er uvist, om og hvornår en eventuel opkrævning vil finde sted. Forklaringen er, at Albertslund Kommune har haft ekstraordinære selskabsskatteindtægter fra et enkelt selskab på grund af en afgørelse i Skat. Det pågældende selskab har anket Skats afgørelse, hvilket er årsagen til, at Albertslund Kommune har reserveret et beløb til eventuel tilbagebetaling.

Herudover er der en række øvrige afvigelser, som samlet set udligner hinanden. Disse afvigelser kan henføres til:

- Mindreindtægt på 0,3 mio. kr. i forbindelse med det skrå skatteloft. Dette skyldes, at der er betalt mere i topskat i Albertslund Kommune end forventet.
- Merindtægt på 0,3 mio. kr. i forbindelse med skat af dødsboer.
- Merindtægt på 0,8 mio. kr. i forbindelse med forskerskatteordningen, der budgetteres ikke med indtægter fra ordningen.
- Merindtægt på 0,6 mio. kr. i forbindelse med opkrævningen af grundskyld (inkl. kompensationen fra staten på grund af fastfrysning).
- Mindreindtægt på 1,6 mio. kr. i forbindelse med opkrævning af dækningsafgift. Dette skyldes at ejendomsværdierne på flere erhvervsejendomme er blevet nedjusteret af Skat.

### Indsatser:

Korrekt kontering og regnskabsafklæggelse.

Kontering og regnskabsafklæggelse inden for hele kontoplanen sikrer, at kommunen får de tilskud og udligningsbeløb den er berettiget til.

### Indsatsområder og mål

---

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

**Dokumentation:** Regnskabsafklæggelsen

**Opfølgning:** Månedlig opfølgning

#### Målopfyldningsgrad

Opfyldt	Delvist opfyldt	Ikke opfyldt
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Bemærkninger til målopfyldelsen:

---

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

**Dokumentation:**

- 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:

---

## 9990 ØU - Likvide aktiver, finansforskydninger og langfristet gæld

Områdebevillingen har i 2016 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr. Delområder	Regnskab 2016			Korrigeret budget 2016			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Forskydninger i likvide aktiver	99.372	0	99.372	71.347	-140.484	-69.137	-28.025	-140.484	-168.509
Finansforskydninger	70.770	39.642	110.412	222.535	-13.672	208.863	151.765	-53.314	98.450
Afdrag på lån	31.100	-	31.100	32.780	0	32.780	1.680	-	1.680
Lånoptagelse	-	-225.152	-225.152	0	-299.311	-299.311	-	-74.159	-74.159
I alt områdebevilling	201.242	-185.510	15.732	326.662	-453.467	-126.805	125.420	-267.957	-142.537

På hovedkonto 8 føres en lang 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 opdelinger på funktioner i kontoplanen.

### Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

#### Delområde 1 – Forskydninger i likvide aktiver

Albertslund har budgetteret med at lægge 48,3 mio. kr. i kassen. Der er i løbet af året givet tillægsbevilling til et kassetræk på 117,4 mio. kr. Således at det korrigerede budget medfører et træk på kassen på 69,1 mio. kr. Tillægsbevillingerne er i alt væsentlighed et resultat af overførselssagen fra 2015 til 2016 på 98,8 mio. kr., køb af posthuset på 23 mio. kr. samt en tillægsbevilling på 7,5 mio. kr. i indtægt vedr. genopførelsen af Bygning M i Kongsholmcentret

Resultatet er imidlertid at kommunen har lagt 99 mio. kr. i kassen. Kommunen har således lagt 168,5 mio. kr. mere i kassen end forventet, da det korrigerede budget viste et træk på kassen på 69,1 mio. kr.

Afvigelsen forklares ved følgende:

Albertslund har i 1960'erne og 1970'erne solgt en række ejendomme med fuld tilbagekøbsret og hjemfaldspligt. Der blev i 2015 indgået aftale om frikøb med hovedparten af disse ejendomme. Kommunen modtog først 96,3 mio. kr. i vedrørende disse aftaler primo 2016.

Kommunen havde desuden et tilgodehavende fra salget af Kvickly og modtog 58 mio. heraf i 2016.

Albertslund har modtaget huslejeindtægter på ca. 14 mio. kr. fra beboerne på Albertshøj, som indbetales på en bankkonto i kommunens navn. Idet det ikke har været muligt at indhente afdelingsregnskabet for Albertshøj for 2016 i rette tid til at indberette det i kommunens regnskab, er driftsudgifterne for Albertshøj ikke registreret i kommunens regnskab. Ældreboligerne skal hvile i sig selv. Med henblik på at huslejeindtægterne ikke skal medføre at kommunens regnskab viser et overskud, som er 14 mio. kr. for stort, er indtægten modsvaret af kortfristet gæld på et tilsvarende beløb.

#### Delområde 2 – Finansforskydninger

Albertslund Kommune havde i 2016 finansielle forskydninger på 121,7 mio. kr. i tilgodehavender i forhold til et korrigeret budget på 208,9 mio. kr. i tilgodehavender. Kommunens samlede finansielle forskydninger betød således færre tilgodehavender på 87,5 mio. kr. i forhold til det budgetterede.

De væsentligste afvigelser i forhold til det budgetterede er følgende:

Forskydninger i kortfristede tilgodehavender:

Indbetalingerne på 96,3 mio. kr. fra aftalerne om frikøb, som er nævnt under forskydninger i likvide aktiver, afspejler sig i de finansielle forskydninger, da indbetalingen reducerer kommunens kortfristede tilgodehavender.

Albertslund har et tilgodehavende på 5,1 mio. kr. vedrørende særligt dyre enkeltsager, hvor kommunen modtager refusion. Halvdelen vedrører den endelige opgørelse for 2016, mens resten er berigtigelser for årene 2013-2015. Kommunerne modtager først refusionerne i 2017.

Langfristede tilgodehavender:

Kommunen har indbetalt 12,8 mio. kr. i grundkapitalindsud til Landsbyggefonden, som en del af aftalen omkring frikøb af AB og VA.

Albertslund har udlånt 3,5 mio. kr. mindre end forventet til pensionisters betaling af ejendomsskatter. Mindre-udgiften modsvares af tilsvarende mindre lånoptagelse og er således udgiftsneutral.

Forskydninger i kortfristet gæld:

Kommunen har en kortfristet gæld vedrørende medfinansieringen på 18,8 mio. kr. på sundhedsområdet. Oprævningen for de sidste to måneder i 2016 modtages så sent i 2017, at betalingen ikke kan nå at blive registreret i regnskabet for 2016. Udgiften er bogført med i driften, og er samtidigt bogført som kortfristet gæld.

I henhold til ovenstående er der registreret en kortfristet gæld på 11,5 mio. kr., som reduceres i takt med at driftsudgifterne for Albertshøj bogføres ved modtagelse af afdelingsregnskabet.

### Delområde 3 – Afdrag

Albertslund Kommune har afdraget 1,6 mio. kr. mindre end budgetteret. Forklaringen er, at lånoptagelsen på 12,5 mio. kr. for 2015 var 44,6 mio. kr. mindre end forventet. I det oprindeligt budget forventedes en lånoptagelse på 57,1 mio. kr. Lånoptagelsen sker først året efter regnskabsåret, således at lånerammen kan opgøres med sikkerhed i henhold til de faktisk afholdte udgifter.

### Delområde 4 – Lånoptagelse

Albertslund har hjemtaget lån på i alt 225,2 mio. kr. i 2016. Heraf udgør endelig lånefinansiering af Sundhedshuset 212,7 mio. kr., idet byggekreditten er indfriet og omlagt til et lån med statsstøtte. Der er desuden optaget 12,5 mio. kr. i henhold til lånerammen for 2015.

Samlet har kommunen optaget lån for 74,2 mio. kr. mindre end det korrigerede budget i 2016. Heraf optages lån for 29,1 mio. kr. primo 2017. Den resterende mindre lånoptagelse på 45,1 mio. kr. er fuldt ud modsvaret af mindre udgifter på områderne, hvor der er fuld lånefinansieringsmulighed. Det vedrører energibesparende foranstaltninger på ca. 28 mio. kr. og udlån til pensionisters betaling af ejendomsskatter på 5,3 mio. kr. Der er ligeledes hjemtaget færre lån til varmforsynings anlæg på ca. 12 mio. kr. Dette modsvares ikke fuldt ud af færre anlægsudgifter. Muligheden for lånefinansiering på forsyningsområdet reduceres ved overskud på driften.







Penge pose	Tekst	Udvalg/ styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægs bevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindre forbrug
	Albertslund	Alle udvalg	I	-628.412.598	-606.988.006	-28.408.314	-635.396.320	-6.983.722
	Albertslund	Alle udvalg	U	2.631.457.824	2.672.630.981	58.157.313	2.730.788.294	99.330.470
	Albertslund	Alle udvalg	Resultat	<b>2.003.045.226</b>	<b>2.065.642.975</b>	<b>29.748.999</b>	<b>2.095.391.974</b>	<b>92.346.748</b>
	Albertslund	Velfærdsudvalget	I	-59.258.384	-46.920.999	-8.156.811	-55.077.810	4.180.574
	Albertslund	Velfærdsudvalget	U	688.205.419	669.169.979	15.057.810	684.227.789	-3.977.630
	Albertslund	Velfærdsudvalget	Resultat	<b>628.947.035</b>	<b>622.248.980</b>	<b>6.900.999</b>	<b>629.149.979</b>	<b>202.944</b>
	Albertslund	VFU styrbar	I	-18.183.117	-13.260.000	-4.083.810	-17.343.810	839.307
	Albertslund	VFU styrbar	U	337.571.615	324.944.996	14.363.810	339.308.806	1.737.191
	Albertslund	VFU styrbar	Resultat	<b>319.388.498</b>	<b>311.684.996</b>	<b>10.280.000</b>	<b>321.964.996</b>	<b>2.576.498</b>
	Albertslund	VFU Mindre styrbar	I	-41.075.267	-33.660.999	-4.073.001	-37.734.000	3.341.267
	Albertslund	VFU Mindre styrbar	U	350.633.804	343.608.983	1.313.000	344.921.983	-5.711.821
	Albertslund	VFU Mindre styrbar	Resultat	<b>309.558.537</b>	<b>309.947.984</b>	<b>-2.760.001</b>	<b>307.187.983</b>	<b>-2.370.554</b>
	Albertslund	VFU Betinget	U		616.000	-619.000	-3.000	-3.000
	Albertslund	VFU Betinget	Resultat		<b>616.000</b>	<b>-619.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
	Albertslund	Miljø- og Byudvalg	I	-231.122.927	-226.432.999	-26.000	-226.458.999	4.663.928
	Albertslund	Miljø- og Byudvalg	U	394.868.708	430.800.002	-4.784.000	426.016.002	31.147.294
	Albertslund	Miljø- og Byudvalg	Resultat	<b>163.745.781</b>	<b>204.367.003</b>	<b>-4.810.000</b>	<b>199.557.003</b>	<b>35.811.222</b>
	Albertslund	MBU Betinget	U		11.930.000	-10.337.000	1.593.000	1.593.000
	Albertslund	MBU Betinget	Resultat		<b>11.930.000</b>	<b>-10.337.000</b>	<b>1.593.000</b>	<b>1.593.000</b>
	Albertslund	MBU Mindre styrbar	I	-187.222.790	-187.166.000	-265.000	-187.431.000	-208.210
	Albertslund	MBU Mindre styrbar	U	207.349.219	230.684.006	-1.423.000	229.261.006	21.911.787
	Albertslund	MBU Mindre styrbar	Resultat	<b>20.126.428</b>	<b>43.518.006</b>	<b>-1.688.000</b>	<b>41.830.006</b>	<b>21.703.578</b>
	Albertslund	MBU Styrbar	I	-43.900.137	-39.266.999	239.000	-39.027.999	4.872.138
	Albertslund	MBU Styrbar	U	187.519.490	188.185.996	6.976.000	195.161.996	7.642.506
	Albertslund	MBU Styrbar	Resultat	<b>143.619.353</b>	<b>148.918.997</b>	<b>7.215.000</b>	<b>156.133.997</b>	<b>12.514.644</b>
	Albertslund	Beredsskabskommission	I					
	Albertslund	Beredsskabskommission	U	6.487.948	6.717.000	-1.219.000	5.498.000	-989.948
	Albertslund	Beredsskabskommission	Resultat	<b>6.487.948</b>	<b>6.717.000</b>	<b>-1.219.000</b>	<b>5.498.000</b>	<b>-989.948</b>
	Albertslund	BK Mindre styrbar	U	6.487.948	4.692.000	806.000	5.498.000	-989.948
	Albertslund	BK Mindre styrbar	Resultat	<b>6.487.948</b>	<b>4.692.000</b>	<b>806.000</b>	<b>5.498.000</b>	<b>-989.948</b>
	Albertslund	BK Styrbar	I					
	Albertslund	BK Styrbar	U		2.025.000	-2.025.000		
	Albertslund	BK Styrbar	Resultat		<b>2.025.000</b>	<b>-2.025.000</b>		
	Albertslund	Børne- og Skoleudval	I	-157.689.581	-152.042.003	-886.000	-152.928.003	4.761.578
	Albertslund	Børne- og Skoleudval	U	725.634.607	714.852.077	14.344.000	729.196.077	3.561.470
	Albertslund	Børne- og Skoleudval	Resultat	<b>567.945.025</b>	<b>562.810.074</b>	<b>13.458.000</b>	<b>576.268.074</b>	<b>8.323.049</b>
	Albertslund	BSU Betinget	I		-765.000	765.000		0
	Albertslund	BSU Betinget	U		1.943.000	-1.943.000		
	Albertslund	BSU Betinget	Resultat		<b>1.178.000</b>	<b>-1.178.000</b>		
	Albertslund	BSU Mindre styrbar	I	-136.720.520	-134.912.000	-1.074.000	-135.986.000	734.520
	Albertslund	BSU Mindre styrbar	U	68.659.329	60.431.999	917.000	61.348.999	-7.310.330
	Albertslund	BSU Mindre styrbar	Resultat	<b>-68.061.191</b>	<b>-74.480.001</b>	<b>-157.000</b>	<b>-74.637.001</b>	<b>-6.575.810</b>
	Albertslund	BSU Styrbar	I	-20.969.061	-16.365.003	-577.000	-16.942.003	4.027.058
	Albertslund	BSU Styrbar	U	656.975.278	652.477.078	15.370.000	667.847.078	10.871.800
	Albertslund	BSU Styrbar	Resultat	<b>636.006.217</b>	<b>636.112.075</b>	<b>14.793.000</b>	<b>650.905.075</b>	<b>14.898.858</b>
	Albertslund	Kultur-, Bevægelses-	I	-21.825.840	-19.808.002	699.001	-19.109.001	2.716.839
	Albertslund	Kultur-, Bevægelses-	U	79.810.264	80.322.996	358.999	80.681.995	871.731
	Albertslund	Kultur-, Bevægelses-	Resultat	<b>57.984.424</b>	<b>60.514.994</b>	<b>1.058.000</b>	<b>61.572.994</b>	<b>3.588.570</b>
	Albertslund	KSU Betinget	U	80.704	297.000	-297.000		-80.704
	Albertslund	KSU Betinget	Resultat	<b>80.704</b>	<b>297.000</b>	<b>-297.000</b>		<b>-80.704</b>
	Albertslund	KSU Mindre styrbar	I	-1.514.966	-1.506.000		-1.506.000	8.966
	Albertslund	KSU Mindre styrbar	U	2.720.261	2.793.999		2.793.999	73.738
	Albertslund	KSU Mindre styrbar	Resultat	<b>1.205.295</b>	<b>1.287.999</b>		<b>1.287.999</b>	<b>82.704</b>
	Albertslund	KSU Styrbar	I	-20.310.874	-18.302.002	699.001	-17.603.001	2.707.873
	Albertslund	KSU Styrbar	U	77.009.299	77.231.997	655.999	77.887.996	878.697
	Albertslund	KSU Styrbar	Resultat	<b>56.698.425</b>	<b>58.929.995</b>	<b>1.355.000</b>	<b>60.284.995</b>	<b>3.586.570</b>
	Albertslund	Beskæftigelsesudvalg	I	-122.399.788	-120.969.003		-120.969.003	1.430.785
	Albertslund	Beskæftigelsesudvalg	U	419.338.893	434.331.003	134.000	434.465.003	15.126.110
	Albertslund	Beskæftigelsesudvalg	Resultat	<b>296.939.105</b>	<b>313.362.000</b>	<b>134.000</b>	<b>313.496.000</b>	<b>16.556.895</b>
	Albertslund	BEU Mindre styrbar	I	-101.400.762	-117.498.002	17.224.999	-100.273.003	1.127.759
	Albertslund	BEU Mindre styrbar	U	378.867.020	379.416.003	5.960.000	385.376.003	6.508.983
	Albertslund	BEU Mindre styrbar	Resultat	<b>277.466.258</b>	<b>261.918.001</b>	<b>23.184.999</b>	<b>285.103.000</b>	<b>7.636.742</b>
	Albertslund	BEU Styrbar	I	-20.999.026	-3.471.001	-17.224.999	-20.696.000	303.026
	Albertslund	BEU Styrbar	U	40.471.873	54.915.000	-5.826.000	49.089.000	8.617.127
	Albertslund	BEU Styrbar	Resultat	<b>19.472.847</b>	<b>51.443.999</b>	<b>-23.050.999</b>	<b>28.393.000</b>	<b>8.920.153</b>
	Albertslund	Miljø- og planudvalg	U	538.531		540.000	540.000	1.469
	Albertslund	Miljø- og planudvalg	Resultat	<b>538.531</b>		<b>540.000</b>	<b>540.000</b>	<b>1.469</b>
	Albertslund	MPU Styrbar	U	538.531		540.000	540.000	1.469
	Albertslund	MPU Styrbar	Resultat	<b>538.531</b>		<b>540.000</b>	<b>540.000</b>	<b>1.469</b>
	Albertslund	Økonomiudvalget	I	-36.116.077	-40.815.000	-2.394.000	-43.209.000	-7.092.923
	Albertslund	Økonomiudvalget	U	316.573.165	336.437.924	16.081.000	352.518.924	35.945.759
	Albertslund	Økonomiudvalget	Resultat	<b>280.457.088</b>	<b>295.622.924</b>	<b>13.687.000</b>	<b>309.309.924</b>	<b>28.852.836</b>
	Albertslund	ØU Betinget	U		14.000.000		14.000.000	14.000.000
	Albertslund	ØU Betinget	Resultat		<b>14.000.000</b>		<b>14.000.000</b>	<b>14.000.000</b>
	Albertslund	ØU Mindre styrbar	I	-25.902.574	-37.419.000		-37.419.000	-11.516.426
	Albertslund	ØU Mindre styrbar	U	119.996.534	135.672.002	-8.159.000	127.513.002	7.516.468
	Albertslund	ØU Mindre styrbar	Resultat	<b>94.093.960</b>	<b>98.253.002</b>	<b>-8.159.000</b>	<b>90.094.002</b>	<b>-3.999.958</b>
	Albertslund	ØU Styrbar	I	-10.213.503	-3.396.000	-2.394.000	-5.790.000	4.423.503
	Albertslund	ØU Styrbar	U	196.576.631	186.765.922	24.240.000	211.005.922	14.429.291

Penge pose	Tekst	Udvalg/ styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægs bevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindre forbrug
	Albertslund	ØU Styrbar	Resultat	<b>186.363.128</b>	<b>183.369.922</b>	<b>21.846.000</b>	<b>205.215.922</b>	<b>18.852.794</b>
	Albertslund	Kapitalmiddel	I			-17644504	-17.644.504	-17.644.504
	Albertslund	Kapitalmiddel	U	289		17644504	17.644.504	17.644.215
	Albertslund	Kapitalmiddel	Resultat	<b>289</b>				<b>-289</b>
	Albertslund	Udenfor hierarki	I			-17644504	-17.644.504	-17.644.504
	Albertslund	Udenfor hierarki	U	289		17644504	17.644.504	17.644.215
	Albertslund	Udenfor hierarki	Resultat	<b>289</b>				<b>-289</b>
	Albertslund	Øvrige	I			-17644504	-17.644.504	-17.644.504
	Albertslund	Øvrige	U			17644504	17.644.504	17.644.504
	Albertslund	Øvrige	Resultat					

Penge pose	Tekst	Udvalg/ styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægs bevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindre forbrug
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Alle udvalg	I	-394.991.505	-383.583.004	-1.720.999	-385.304.003	9.687.502
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Alle udvalg	U	1.038.483.642	1.095.982.003	-6.432.001	1.089.550.002	51.066.360
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Alle udvalg	Resultat	<b>643.492.136</b>	<b>712.398.999</b>	<b>-8.153.000</b>	<b>704.245.999</b>	<b>60.753.863</b>
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Miljø- og Byudvalg	I	-231.122.927	-226.432.999	-26.000	-226.458.999	4.663.928
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Miljø- og Byudvalg	U	394.868.708	430.800.002	-4.784.000	426.016.002	31.147.294
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Miljø- og Byudvalg	Resultat	<b>163.745.781</b>	<b>204.367.003</b>	<b>-4.810.000</b>	<b>199.557.003</b>	<b>35.811.222</b>
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	MBU Betinget	U		11.930.000	-10.337.000	1.593.000	1.593.000
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	MBU Betinget	Resultat		<b>11.930.000</b>	<b>-10.337.000</b>	<b>1.593.000</b>	<b>1.593.000</b>
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	MBU Mindre styrbar	I	-187.222.790	-187.166.000	-265.000	-187.431.000	-208.210
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	MBU Mindre styrbar	U	207.349.219	230.684.006	-1.423.000	229.261.006	21.911.787
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	MBU Mindre styrbar	Resultat	<b>20.126.428</b>	<b>43.518.006</b>	<b>-1.688.000</b>	<b>41.830.006</b>	<b>21.703.578</b>
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	MBU Styrbar	I	-43.900.137	-39.266.999	239000	-39.027.999	4.872.138
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	MBU Styrbar	U	187.519.490	188.185.996	6.976.000	195.161.996	7.642.506
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	MBU Styrbar	Resultat	<b>143.619.353</b>	<b>148.918.997</b>	<b>7.215.000</b>	<b>156.133.997</b>	<b>12.514.644</b>
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Beredsskabskommission	I					
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Beredsskabskommission	U	6.487.948	6.717.000	-1.219.000	5.498.000	-989.948
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Beredsskabskommission	Resultat	<b>6.487.948</b>	<b>6.717.000</b>	<b>-1.219.000</b>	<b>5.498.000</b>	<b>-989.948</b>
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	BK Mindre styrbar	U	6.487.948	4.692.000	806.000	5.498.000	-989.948
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	BK Mindre styrbar	Resultat	<b>6.487.948</b>	<b>4.692.000</b>	<b>806.000</b>	<b>5.498.000</b>	<b>-989.948</b>
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	BK Styrbar	I					
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	BK Styrbar	U		2.025.000	-2.025.000		
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	BK Styrbar	Resultat		<b>2.025.000</b>	<b>-2.025.000</b>		
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Kultur-, Bevægelses-	I	-21.825.840	-19.808.002	699001	-19.109.001	2.716.839
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Kultur-, Bevægelses-	U	79.810.264	80.322.996	358.999	80.681.995	871.731
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Kultur-, Bevægelses-	Resultat	<b>57.984.424</b>	<b>60.514.994</b>	<b>1.058.000</b>	<b>61.572.994</b>	<b>3.588.570</b>
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	KSU Betinget	U	80.704	297.000	-297.000		-80.704
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	KSU Betinget	Resultat	<b>80.704</b>	<b>297.000</b>	<b>-297.000</b>		<b>-80.704</b>
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	KSU Mindre styrbar	I	-1.514.966	-1.506.000		-1.506.000	8.966
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	KSU Mindre styrbar	U	2.720.261	2.793.999		2.793.999	73.738
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	KSU Mindre styrbar	Resultat	<b>1.205.295</b>	<b>1.287.999</b>		<b>1.287.999</b>	<b>82.704</b>
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	KSU Styrbar	I	-20.310.874	-18.302.002	699001	-17.603.001	2.707.873
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	KSU Styrbar	U	77.009.299	77.231.997	655.999	77.887.996	878.697
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	KSU Styrbar	Resultat	<b>56.698.425</b>	<b>58.929.995</b>	<b>1.355.000</b>	<b>60.284.995</b>	<b>3.586.570</b>
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Beskæftigelsesudvalg	I	-122.399.788	-120.969.003		-120.969.003	1.430.785
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Beskæftigelsesudvalg	U	419.338.893	434.331.003	134.000	434.465.003	15.126.110
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Beskæftigelsesudvalg	Resultat	<b>296.939.105</b>	<b>313.362.000</b>	<b>134.000</b>	<b>313.496.000</b>	<b>16.556.895</b>
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	BEU Mindre styrbar	I	-101.400.762	-117.498.002	17.224.999	-100.273.003	1.127.759
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	BEU Mindre styrbar	U	378.867.020	379.416.003	5.960.000	385.376.003	6.508.983
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	BEU Mindre styrbar	Resultat	<b>277.466.258</b>	<b>261.918.001</b>	<b>23.184.999</b>	<b>285.103.000</b>	<b>7.636.742</b>
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	BEU Styrbar	I	-20.999.026	-3.471.001	-17.224.999	-20.696.000	303.026
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	BEU Styrbar	U	40.471.873	54.915.000	-5.826.000	49.089.000	8.617.127
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	BEU Styrbar	Resultat	<b>19.472.847</b>	<b>51.443.999</b>	<b>-23.050.999</b>	<b>28.393.000</b>	<b>8.920.153</b>
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Økonomiudvalget	I	-19.642.949	-16.373.000	-2.394.000	-18.767.000	875.949
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Økonomiudvalget	U	137.977.828	143.811.002	-922.000	142.889.002	4.911.174
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Økonomiudvalget	Resultat	<b>118.334.879</b>	<b>127.438.002</b>	<b>-3.316.000</b>	<b>124.122.002</b>	<b>5.787.123</b>
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	ØU Mindre styrbar	I	-15.703.820	-16.373.000		-16.373.000	-669.180
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	ØU Mindre styrbar	U	65.945.183	68.925.001	-190.000	68.735.001	2.789.818
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	ØU Mindre styrbar	Resultat	<b>50.241.363</b>	<b>52.552.001</b>	<b>-190.000</b>	<b>52.362.001</b>	<b>2.120.638</b>
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	ØU Styrbar	I	-3.939.129		-2.394.000	-2.394.000	1.545.129
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	ØU Styrbar	U	72.032.645	74.886.001	-732.000	74.154.001	2.121.356
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	ØU Styrbar	Resultat	<b>68.093.516</b>	<b>74.886.001</b>	<b>-3.126.000</b>	<b>71.760.001</b>	<b>3.666.485</b>
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Kapitalmiddel	U					
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Kapitalmiddel	Resultat					
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Udenfor hierarki	U					
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Udenfor hierarki	Resultat					
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	TU S Serviceramme	U					
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	TU S Serviceramme	Resultat					
20	Adm. By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Alle udvalg	I	-802.000		-802.000	-802.000	
20	Adm. By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Alle udvalg	U	835.639	5.712.000	-4.788.000	924.000	88.361
20	Adm. By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Alle udvalg	Resultat	<b>33.639</b>	<b>5.712.000</b>	<b>-5.590.000</b>	<b>122.000</b>	<b>88.361</b>
20	Adm. By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Økonomiudvalget	I	-802.000		-802.000	-802.000	
20	Adm. By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Økonomiudvalget	U	835.639	5.712.000	-4.788.000	924.000	88.361
20	Adm. By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Økonomiudvalget	Resultat	<b>33.639</b>	<b>5.712.000</b>	<b>-5.590.000</b>	<b>122.000</b>	<b>88.361</b>
20	Adm. By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	ØU Styrbar	I	-802.000		-802.000	-802.000	
20	Adm. By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	ØU Styrbar	U	835.639	5.712.000	-4.788.000	924.000	88.361
20	Adm. By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	ØU Styrbar	Resultat	<b>33.639</b>	<b>5.712.000</b>	<b>-5.590.000</b>	<b>122.000</b>	<b>88.361</b>
2090	Adm. By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Alle udvalg	I	-802.000		-802.000	-802.000	
2090	Adm. By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Alle udvalg	U	835.639	5.712.000	-4.788.000	924.000	88.361
2090	Adm. By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Alle udvalg	Resultat	<b>33.639</b>	<b>5.712.000</b>	<b>-5.590.000</b>	<b>122.000</b>	<b>88.361</b>
2090	Adm. By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Økonomiudvalget	I	-802.000		-802.000	-802.000	
2090	Adm. By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Økonomiudvalget	U	835.639	5.712.000	-4.788.000	924.000	88.361
2090	Adm. By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Økonomiudvalget	Resultat	<b>33.639</b>	<b>5.712.000</b>	<b>-5.590.000</b>	<b>122.000</b>	<b>88.361</b>
2090	Adm. By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	ØU Styrbar	I	-802.000		-802.000	-802.000	
2090	Adm. By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	ØU Styrbar	U	835.639	5.712.000	-4.788.000	924.000	88.361
2090	Adm. By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	ØU Styrbar	Resultat	<b>33.639</b>	<b>5.712.000</b>	<b>-5.590.000</b>	<b>122.000</b>	<b>88.361</b>
209010	Sek. By mm. Løn og drift	Alle udvalg	U		4.730.000	-4.730.000		
209010	Sek. By mm. Løn og drift	Alle udvalg	Resultat		<b>4.730.000</b>	<b>-4.730.000</b>		
209010	Sek. By mm. Løn og drift	Økonomiudvalget	U		4.730.000	-4.730.000		
209010	Sek. By mm. Løn og drift	Økonomiudvalget	Resultat		<b>4.730.000</b>	<b>-4.730.000</b>		

Penge pose	Tekst	Udvalg/ styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægs bevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindre forbrug
209010	Sek. By mm. Løn og drift	ØU Styrbar	U		4.730.000	-4.730.000		
209010	Sek. By mm. Løn og drift	ØU Styrbar	Resultat		<b>4.730.000</b>	<b>-4.730.000</b>		
209020	Direktørpulje Sek. By, miljø mm.	Alle udvalg	U		627.000	-627.000		
209020	Direktørpulje Sek. By, miljø mm.	Alle udvalg	Resultat		<b>627.000</b>	<b>-627.000</b>		
209020	Direktørpulje Sek. By, miljø mm.	Økonomiudvalget	U		627.000	-627.000		
209020	Direktørpulje Sek. By, miljø mm.	Økonomiudvalget	Resultat		<b>627.000</b>	<b>-627.000</b>		
209020	Direktørpulje Sek. By, miljø mm.	ØU Styrbar	U		627.000	-627.000		
209020	Direktørpulje Sek. By, miljø mm.	ØU Styrbar	Resultat		<b>627.000</b>	<b>-627.000</b>		
209030	Rådgivning m.v. MBU/ØU	Alle udvalg	I	-802.000		-802.000	-802.000	
209030	Rådgivning m.v. MBU/ØU	Alle udvalg	U	835.639	355.000	569.000	924.000	88.361
209030	Rådgivning m.v. MBU/ØU	Alle udvalg	Resultat	<b>33.639</b>	<b>355.000</b>	<b>-233.000</b>	<b>122.000</b>	<b>88.361</b>
209030	Rådgivning m.v. MBU/ØU	Økonomiudvalget	I	-802.000		-802.000	-802.000	
209030	Rådgivning m.v. MBU/ØU	Økonomiudvalget	U	835.639	355.000	569.000	924.000	88.361
209030	Rådgivning m.v. MBU/ØU	Økonomiudvalget	Resultat	<b>33.639</b>	<b>355.000</b>	<b>-233.000</b>	<b>122.000</b>	<b>88.361</b>
209030	Rådgivning m.v. MBU/ØU	ØU Styrbar	I	-802.000		-802.000	-802.000	
209030	Rådgivning m.v. MBU/ØU	ØU Styrbar	U	835.639	355.000	569.000	924.000	88.361
209030	Rådgivning m.v. MBU/ØU	ØU Styrbar	Resultat	<b>33.639</b>	<b>355.000</b>	<b>-233.000</b>	<b>122.000</b>	<b>88.361</b>
21	By, Kultur og Fritid	Alle udvalg	I	-21.825.840	-19.808.002	699001	-19.109.001	2.716.839
21	By, Kultur og Fritid	Alle udvalg	U	87.119.962	88.554.996	490.999	89.045.995	1.926.033
21	By, Kultur og Fritid	Alle udvalg	Resultat	<b>65.294.122</b>	<b>68.746.994</b>	<b>1.190.000</b>	<b>69.936.994</b>	<b>4.642.872</b>
21	By, Kultur og Fritid	Miljø- og Byudvalg	U	990.825	2.000.000	-338.000	1.662.000	671.175
21	By, Kultur og Fritid	Miljø- og Byudvalg	Resultat	<b>990.825</b>	<b>2.000.000</b>	<b>-338.000</b>	<b>1.662.000</b>	<b>671.175</b>
21	By, Kultur og Fritid	MBU Betinget	U		2.000.000	-2.000.000		
21	By, Kultur og Fritid	MBU Betinget	Resultat		<b>2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>		
21	By, Kultur og Fritid	MBU Styrbar	U	990.825		1.662.000	1.662.000	671.175
21	By, Kultur og Fritid	MBU Styrbar	Resultat	<b>990.825</b>		<b>1.662.000</b>	<b>1.662.000</b>	<b>671.175</b>
21	By, Kultur og Fritid	Kultur-, Bevægelses-	I	-21.825.840	-19.808.002	699001	-19.109.001	2.716.839
21	By, Kultur og Fritid	Kultur-, Bevægelses-	U	79.810.264	80.322.996	358.999	80.681.995	871.731
21	By, Kultur og Fritid	Kultur-, Bevægelses-	Resultat	<b>57.984.424</b>	<b>60.514.994</b>	<b>1.058.000</b>	<b>61.572.994</b>	<b>3.588.570</b>
21	By, Kultur og Fritid	KSU Betinget	U	80.704	297.000	-297.000		-80.704
21	By, Kultur og Fritid	KSU Betinget	Resultat	<b>80.704</b>	<b>297.000</b>	<b>-297.000</b>		<b>-80.704</b>
21	By, Kultur og Fritid	KSU Mindre styrbar	I	-1.514.966	-1.506.000		-1.506.000	8.966
21	By, Kultur og Fritid	KSU Mindre styrbar	U	2.720.261	2.793.999		2.793.999	73.738
21	By, Kultur og Fritid	KSU Mindre styrbar	Resultat	<b>1.205.295</b>	<b>1.287.999</b>		<b>1.287.999</b>	<b>82.704</b>
21	By, Kultur og Fritid	KSU Styrbar	I	-20.310.874	-18.302.002	699001	-17.603.001	2.707.873
21	By, Kultur og Fritid	KSU Styrbar	U	77.009.299	77.231.997	655.999	77.887.996	878.697
21	By, Kultur og Fritid	KSU Styrbar	Resultat	<b>56.698.425</b>	<b>58.929.995</b>	<b>1.355.000</b>	<b>60.284.995</b>	<b>3.586.570</b>
21	By, Kultur og Fritid	Økonomiudvalget	U	6.318.873	6.232.000	470.000	6.702.000	383.127
21	By, Kultur og Fritid	Økonomiudvalget	Resultat	<b>6.318.873</b>	<b>6.232.000</b>	<b>470.000</b>	<b>6.702.000</b>	<b>383.127</b>
21	By, Kultur og Fritid	ØU Styrbar	U	6.318.873	6.232.000	470.000	6.702.000	383.127
21	By, Kultur og Fritid	ØU Styrbar	Resultat	<b>6.318.873</b>	<b>6.232.000</b>	<b>470.000</b>	<b>6.702.000</b>	<b>383.127</b>
4110	Kultur og borgere	Alle udvalg	I	-10.535.120	-8.838.001	699001	-8.139.000	2.396.120
4110	Kultur og borgere	Alle udvalg	U	46.196.778	46.671.998	-285.001	46.386.997	190.219
4110	Kultur og borgere	Alle udvalg	Resultat	<b>35.661.657</b>	<b>37.833.997</b>	<b>414.000</b>	<b>38.247.997</b>	<b>2.586.340</b>
4110	Kultur og borgere	Kultur-, Bevægelses-	I	-10.535.120	-8.838.001	699001	-8.139.000	2.396.120
4110	Kultur og borgere	Kultur-, Bevægelses-	U	46.196.778	46.671.998	-285.001	46.386.997	190.219
4110	Kultur og borgere	Kultur-, Bevægelses-	Resultat	<b>35.661.657</b>	<b>37.833.997</b>	<b>414.000</b>	<b>38.247.997</b>	<b>2.586.340</b>
4110	Kultur og borgere	KSU Betinget	U	80.704	232.000	-232.000		-80.704
4110	Kultur og borgere	KSU Betinget	Resultat	<b>80.704</b>	<b>232.000</b>	<b>-232.000</b>		<b>-80.704</b>
4110	Kultur og borgere	KSU Mindre styrbar	I	-952.966	-934.000		-934.000	18.966
4110	Kultur og borgere	KSU Mindre styrbar	Resultat	<b>-952.966</b>	<b>-934.000</b>		<b>-934.000</b>	<b>18.966</b>
4110	Kultur og borgere	KSU Styrbar	I	-9.582.154	-7.904.001	699001	-7.205.000	2.377.154
4110	Kultur og borgere	KSU Styrbar	U	46.116.074	46.439.998	-53.001	46.386.997	270.923
4110	Kultur og borgere	KSU Styrbar	Resultat	<b>36.533.920</b>	<b>38.535.997</b>	<b>646.000</b>	<b>39.181.997</b>	<b>2.648.077</b>
411010	Kulturudvalgets betingede bevillinger	Alle udvalg	U		232.000	-232.000		
411010	Kulturudvalgets betingede bevillinger	Alle udvalg	Resultat		<b>232.000</b>	<b>-232.000</b>		
411010	Kulturudvalgets betingede bevillinger	Kultur-, Bevægelses-	U		232.000	-232.000		
411010	Kulturudvalgets betingede bevillinger	Kultur-, Bevægelses-	Resultat		<b>232.000</b>	<b>-232.000</b>		
411010	Kulturudvalgets betingede bevillinger	KSU Betinget	U		232.000	-232.000		
411010	Kulturudvalgets betingede bevillinger	KSU Betinget	Resultat		<b>232.000</b>	<b>-232.000</b>		
411020	Tilskud til kulturelle formål	Alle udvalg	I	-61.800				61.800
411020	Tilskud til kulturelle formål	Alle udvalg	U	1.188.474	1.286.000	305.000	1.591.000	402.526
411020	Tilskud til kulturelle formål	Alle udvalg	Resultat	<b>1.126.674</b>	<b>1.286.000</b>	<b>305.000</b>	<b>1.591.000</b>	<b>464.326</b>
411020	Tilskud til kulturelle formål	Kultur-, Bevægelses-	I	-61.800				61.800
411020	Tilskud til kulturelle formål	Kultur-, Bevægelses-	U	1.188.474	1.286.000	305.000	1.591.000	402.526
411020	Tilskud til kulturelle formål	Kultur-, Bevægelses-	Resultat	<b>1.126.674</b>	<b>1.286.000</b>	<b>305.000</b>	<b>1.591.000</b>	<b>464.326</b>
411020	Tilskud til kulturelle formål	KSU Styrbar	I	-61.800				61.800
411020	Tilskud til kulturelle formål	KSU Styrbar	U	1.188.474	1.286.000	305.000	1.591.000	402.526
411020	Tilskud til kulturelle formål	KSU Styrbar	Resultat	<b>1.126.674</b>	<b>1.286.000</b>	<b>305.000</b>	<b>1.591.000</b>	<b>464.326</b>
411030	Musikskolen	Alle udvalg	I	-2.181.821	-2.078.001	-51999	-2.130.000	51.821
411030	Musikskolen	Alle udvalg	U	8.479.394	8.674.000	-137.001	8.536.999	57.605
411030	Musikskolen	Alle udvalg	Resultat	<b>6.297.572</b>	<b>6.595.999</b>	<b>-189.000</b>	<b>6.406.999</b>	<b>109.427</b>
411030	Musikskolen	Kultur-, Bevægelses-	I	-2.181.821	-2.078.001	-51999	-2.130.000	51.821
411030	Musikskolen	Kultur-, Bevægelses-	U	8.479.394	8.674.000	-137.001	8.536.999	57.605
411030	Musikskolen	Kultur-, Bevægelses-	Resultat	<b>6.297.572</b>	<b>6.595.999</b>	<b>-189.000</b>	<b>6.406.999</b>	<b>109.427</b>
411030	Musikskolen	KSU Betinget	U	80.704				-80.704
411030	Musikskolen	KSU Betinget	Resultat	<b>80.704</b>				<b>-80.704</b>
411030	Musikskolen	KSU Mindre styrbar	I	-952.966	-934.000		-934.000	18.966
411030	Musikskolen	KSU Mindre styrbar	Resultat	<b>-952.966</b>	<b>-934.000</b>		<b>-934.000</b>	<b>18.966</b>



Penge pose	Tekst	Udvalg/ styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægs bevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindre forbrug
411030	Musikskolen	KSU Styrbar	I	-1.228.856	-1.144.001	-51999	-1.196.000	32.856
411030	Musikskolen	KSU Styrbar	U	8.398.690	8.674.000	-137.001	8.536.999	138.309
411030	Musikskolen	KSU Styrbar	Resultat	<b>7.169.835</b>	<b>7.529.999</b>	<b>-189.000</b>	<b>7.340.999</b>	<b>171.164</b>
411040	Billedskolen	Alle udvalg	I	-263.850	-159.000	-21000	-180.000	83.850
411040	Billedskolen	Alle udvalg	U	913.251	846.999	16.000	862.999	-50.252
411040	Billedskolen	Alle udvalg	Resultat	<b>649.401</b>	<b>687.999</b>	<b>-5.000</b>	<b>682.999</b>	<b>33.598</b>
411040	Billedskolen	Kultur-, Bevægelses-	I	-263.850	-159.000	-21000	-180.000	83.850
411040	Billedskolen	Kultur-, Bevægelses-	U	913.251	846.999	16.000	862.999	-50.252
411040	Billedskolen	Kultur-, Bevægelses-	Resultat	<b>649.401</b>	<b>687.999</b>	<b>-5.000</b>	<b>682.999</b>	<b>33.598</b>
411040	Billedskolen	KSU Styrbar	I	-263.850	-159.000	-21000	-180.000	83.850
411040	Billedskolen	KSU Styrbar	U	913.251	846.999	16.000	862.999	-50.252
411040	Billedskolen	KSU Styrbar	Resultat	<b>649.401</b>	<b>687.999</b>	<b>-5.000</b>	<b>682.999</b>	<b>33.598</b>
411050	Musikteatret	Alle udvalg	I	-6.479.108	-5.320.000		-5.320.000	1.159.108
411050	Musikteatret	Alle udvalg	U	9.522.665	9.356.999	158.000	9.514.999	-7.666
411050	Musikteatret	Alle udvalg	Resultat	<b>3.043.557</b>	<b>4.036.999</b>	<b>158.000</b>	<b>4.194.999</b>	<b>1.151.442</b>
411050	Musikteatret	Kultur-, Bevægelses-	I	-6.479.108	-5.320.000		-5.320.000	1.159.108
411050	Musikteatret	Kultur-, Bevægelses-	U	9.522.665	9.356.999	158.000	9.514.999	-7.666
411050	Musikteatret	Kultur-, Bevægelses-	Resultat	<b>3.043.557</b>	<b>4.036.999</b>	<b>158.000</b>	<b>4.194.999</b>	<b>1.151.442</b>
411050	Musikteatret	KSU Styrbar	I	-6.479.108	-5.320.000		-5.320.000	1.159.108
411050	Musikteatret	KSU Styrbar	U	9.522.665	9.356.999	158.000	9.514.999	-7.666
411050	Musikteatret	KSU Styrbar	Resultat	<b>3.043.557</b>	<b>4.036.999</b>	<b>158.000</b>	<b>4.194.999</b>	<b>1.151.442</b>
411060	Biblioteket	Alle udvalg	I	-1.459.861	-661.000	25000	-636.000	823.861
411060	Biblioteket	Alle udvalg	U	22.822.425	22.074.000	-93.000	21.981.000	-841.425
411060	Biblioteket	Alle udvalg	Resultat	<b>21.362.563</b>	<b>21.413.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>21.345.000</b>	<b>-17.563</b>
411060	Biblioteket	Kultur-, Bevægelses-	I	-1.459.861	-661.000	25000	-636.000	823.861
411060	Biblioteket	Kultur-, Bevægelses-	U	22.822.425	22.074.000	-93.000	21.981.000	-841.425
411060	Biblioteket	Kultur-, Bevægelses-	Resultat	<b>21.362.563</b>	<b>21.413.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>21.345.000</b>	<b>-17.563</b>
411060	Biblioteket	KSU Styrbar	I	-1.459.861	-661.000	25000	-636.000	823.861
411060	Biblioteket	KSU Styrbar	U	22.822.425	22.074.000	-93.000	21.981.000	-841.425
411060	Biblioteket	KSU Styrbar	Resultat	<b>21.362.563</b>	<b>21.413.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>21.345.000</b>	<b>-17.563</b>
411070	Udstillinger og kunstneriske udstillinger	Alle udvalg	U	-92.037	50.000	1.000	51.000	143.037
411070	Udstillinger og kunstneriske udstillinger	Alle udvalg	Resultat	<b>-92.037</b>	<b>50.000</b>	<b>1.000</b>	<b>51.000</b>	<b>143.037</b>
411070	Udstillinger og kunstneriske udstillinger	Kultur-, Bevægelses-	U	-92.037	50.000	1.000	51.000	143.037
411070	Udstillinger og kunstneriske udstillinger	Kultur-, Bevægelses-	Resultat	<b>-92.037</b>	<b>50.000</b>	<b>1.000</b>	<b>51.000</b>	<b>143.037</b>
411070	Udstillinger og kunstneriske udstillinger	KSU Styrbar	U	-92.037	50.000	1.000	51.000	143.037
411070	Udstillinger og kunstneriske udstillinger	KSU Styrbar	Resultat	<b>-92.037</b>	<b>50.000</b>	<b>1.000</b>	<b>51.000</b>	<b>143.037</b>
411080	Vikingelandsbyen	Alle udvalg	I	-88.680				88.680
411080	Vikingelandsbyen	Alle udvalg	U	1.794.504	1.728.000	129.000	1.857.000	62.496
411080	Vikingelandsbyen	Alle udvalg	Resultat	<b>1.705.824</b>	<b>1.728.000</b>	<b>129.000</b>	<b>1.857.000</b>	<b>151.176</b>
411080	Vikingelandsbyen	Kultur-, Bevægelses-	I	-88.680				88.680
411080	Vikingelandsbyen	Kultur-, Bevægelses-	U	1.794.504	1.728.000	129.000	1.857.000	62.496
411080	Vikingelandsbyen	Kultur-, Bevægelses-	Resultat	<b>1.705.824</b>	<b>1.728.000</b>	<b>129.000</b>	<b>1.857.000</b>	<b>151.176</b>
411080	Vikingelandsbyen	KSU Styrbar	I	-88.680				88.680
411080	Vikingelandsbyen	KSU Styrbar	U	1.794.504	1.728.000	129.000	1.857.000	62.496
411080	Vikingelandsbyen	KSU Styrbar	Resultat	<b>1.705.824</b>	<b>1.728.000</b>	<b>129.000</b>	<b>1.857.000</b>	<b>151.176</b>
411090	Kroppedal	Alle udvalg	I			747000	747.000	747.000
411090	Kroppedal	Alle udvalg	U	656.092	747.000	-723.000	24.000	-632.092
411090	Kroppedal	Alle udvalg	Resultat	<b>656.092</b>	<b>747.000</b>	<b>24.000</b>	<b>771.000</b>	<b>114.908</b>
411090	Kroppedal	Kultur-, Bevægelses-	I			747000	747.000	747.000
411090	Kroppedal	Kultur-, Bevægelses-	U	656.092	747.000	-723.000	24.000	-632.092
411090	Kroppedal	Kultur-, Bevægelses-	Resultat	<b>656.092</b>	<b>747.000</b>	<b>24.000</b>	<b>771.000</b>	<b>114.908</b>
411090	Kroppedal	KSU Styrbar	I			747000	747.000	747.000
411090	Kroppedal	KSU Styrbar	U	656.092	747.000	-723.000	24.000	-632.092
411090	Kroppedal	KSU Styrbar	Resultat	<b>656.092</b>	<b>747.000</b>	<b>24.000</b>	<b>771.000</b>	<b>114.908</b>
411091	Forbrændingen	Alle udvalg	I		-544.000		-544.000	-544.000
411091	Forbrændingen	Alle udvalg	U	747.671	1.577.000	-212.000	1.365.000	617.329
411091	Forbrændingen	Alle udvalg	Resultat	<b>747.671</b>	<b>1.033.000</b>	<b>-212.000</b>	<b>821.000</b>	<b>73.329</b>
411091	Forbrændingen	Kultur-, Bevægelses-	I		-544.000		-544.000	-544.000
411091	Forbrændingen	Kultur-, Bevægelses-	U	747.671	1.577.000	-212.000	1.365.000	617.329
411091	Forbrændingen	Kultur-, Bevægelses-	Resultat	<b>747.671</b>	<b>1.033.000</b>	<b>-212.000</b>	<b>821.000</b>	<b>73.329</b>
411091	Forbrændingen	KSU Styrbar	I		-544.000		-544.000	-544.000
411091	Forbrændingen	KSU Styrbar	U	747.671	1.577.000	-212.000	1.365.000	617.329
411091	Forbrændingen	KSU Styrbar	Resultat	<b>747.671</b>	<b>1.033.000</b>	<b>-212.000</b>	<b>821.000</b>	<b>73.329</b>
411092	Danmarkshistorien i Vestskoven	Alle udvalg	I		-76.000		-76.000	-76.000
411092	Danmarkshistorien i Vestskoven	Alle udvalg	U	164.339	100.000	503.000	603.000	438.661
411092	Danmarkshistorien i Vestskoven	Alle udvalg	Resultat	<b>164.339</b>	<b>24.000</b>	<b>503.000</b>	<b>527.000</b>	<b>362.661</b>
411092	Danmarkshistorien i Vestskoven	Kultur-, Bevægelses-	I		-76.000		-76.000	-76.000
411092	Danmarkshistorien i Vestskoven	Kultur-, Bevægelses-	U	164.339	100.000	503.000	603.000	438.661
411092	Danmarkshistorien i Vestskoven	Kultur-, Bevægelses-	Resultat	<b>164.339</b>	<b>24.000</b>	<b>503.000</b>	<b>527.000</b>	<b>362.661</b>
411092	Danmarkshistorien i Vestskoven	KSU Styrbar	I		-76.000		-76.000	-76.000
411092	Danmarkshistorien i Vestskoven	KSU Styrbar	U	164.339	100.000	503.000	603.000	438.661
411092	Danmarkshistorien i Vestskoven	KSU Styrbar	Resultat	<b>164.339</b>	<b>24.000</b>	<b>503.000</b>	<b>527.000</b>	<b>362.661</b>
4120	Byudvikling og forebyggende sundhed	Alle udvalg	U	990.825	2.000.000	-338.000	1.662.000	671.175
4120	Byudvikling og forebyggende sundhed	Alle udvalg	Resultat	<b>990.825</b>	<b>2.000.000</b>	<b>-338.000</b>	<b>1.662.000</b>	<b>671.175</b>
4120	Byudvikling og forebyggende sundhed	Miljø- og Byudvalg	U	990.825	2.000.000	-338.000	1.662.000	671.175
4120	Byudvikling og forebyggende sundhed	Miljø- og Byudvalg	Resultat	<b>990.825</b>	<b>2.000.000</b>	<b>-338.000</b>	<b>1.662.000</b>	<b>671.175</b>
4120	Byudvikling og forebyggende sundhed	MBU Betinget	U		2.000.000	-2.000.000		
4120	Byudvikling og forebyggende sundhed	MBU Betinget	Resultat		<b>2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>		
4120	Byudvikling og forebyggende sundhed	MBU Styrbar	U	990.825		1.662.000	1.662.000	671.175

Penge pose	Tekst	Udvalg/ styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægs bevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindre forbrug
4120	Byudvikling og forebyggende sundhed	MBU Styrbar	Resultat	990.825		1.662.000	1.662.000	671.175
412020	Byudvikling	Alle udvalg	U	990.825	2.000.000	-338.000	1.662.000	671.175
412020	Byudvikling	Alle udvalg	Resultat	990.825	2.000.000	-338.000	1.662.000	671.175
412020	Byudvikling	Miljø- og Byudvalg	U	990.825	2.000.000	-338.000	1.662.000	671.175
412020	Byudvikling	Miljø- og Byudvalg	Resultat	990.825	2.000.000	-338.000	1.662.000	671.175
412020	Byudvikling	MBU Betinget	U		2.000.000	-2.000.000		
412020	Byudvikling	MBU Betinget	Resultat		2.000.000	-2.000.000		
412020	Byudvikling	MBU Styrbar	U	990.825		1.662.000	1.662.000	671.175
412020	Byudvikling	MBU Styrbar	Resultat	990.825		1.662.000	1.662.000	671.175
4130	Fritid og Idræt	Alle udvalg	I	-11.290.720	-10.970.001		-10.970.001	320.719
4130	Fritid og Idræt	Alle udvalg	U	33.613.487	33.650.998	644.000	34.294.998	681.511
4130	Fritid og Idræt	Alle udvalg	Resultat	22.322.767	22.680.997	644.000	23.324.997	1.002.230
4130	Fritid og Idræt	Kultur-, Bevægelses-	I	-11.290.720	-10.970.001		-10.970.001	320.719
4130	Fritid og Idræt	Kultur-, Bevægelses-	U	33.613.487	33.650.998	644.000	34.294.998	681.511
4130	Fritid og Idræt	Kultur-, Bevægelses-	Resultat	22.322.767	22.680.997	644.000	23.324.997	1.002.230
4130	Fritid og Idræt	KSU Betinget	U		65.000	-65.000		
4130	Fritid og Idræt	KSU Betinget	Resultat		65.000	-65.000		
4130	Fritid og Idræt	KSU Mindre styrbar	I	-562.000	-572.000		-572.000	-10.000
4130	Fritid og Idræt	KSU Mindre styrbar	U	2.720.261	2.793.999		2.793.999	73.738
4130	Fritid og Idræt	KSU Mindre styrbar	Resultat	2.158.261	2.221.999		2.221.999	63.738
4130	Fritid og Idræt	KSU Styrbar	I	-10.728.720	-10.398.001		-10.398.001	330.719
4130	Fritid og Idræt	KSU Styrbar	U	30.893.225	30.791.999	709.000	31.500.999	607.774
4130	Fritid og Idræt	KSU Styrbar	Resultat	20.164.506	20.393.998	709.000	21.102.998	938.492
413010	Lokaler	Alle udvalg	I	-562.000	-562.000		-562.000	
413010	Lokaler	Alle udvalg	Resultat	-562.000	-562.000		-562.000	
413010	Lokaler	Kultur-, Bevægelses-	I	-562.000	-562.000		-562.000	
413010	Lokaler	Kultur-, Bevægelses-	Resultat	-562.000	-562.000		-562.000	
413010	Lokaler	KSU Mindre styrbar	I	-562.000	-562.000		-562.000	
413010	Lokaler	KSU Mindre styrbar	Resultat	-562.000	-562.000		-562.000	
413020	Fritidsakt indenfor folkeopl. loven	Alle udvalg	I		-10.000		-10.000	-10.000
413020	Fritidsakt indenfor folkeopl. loven	Alle udvalg	U	4.434.701	4.512.999	235.000	4.747.999	313.298
413020	Fritidsakt indenfor folkeopl. loven	Alle udvalg	Resultat	4.434.701	4.502.999	235.000	4.737.999	303.298
413020	Fritidsakt indenfor folkeopl. loven	Kultur-, Bevægelses-	I		-10.000		-10.000	-10.000
413020	Fritidsakt indenfor folkeopl. loven	Kultur-, Bevægelses-	U	4.434.701	4.512.999	235.000	4.747.999	313.298
413020	Fritidsakt indenfor folkeopl. loven	Kultur-, Bevægelses-	Resultat	4.434.701	4.502.999	235.000	4.737.999	303.298
413020	Fritidsakt indenfor folkeopl. loven	KSU Mindre styrbar	I		-10.000		-10.000	-10.000
413020	Fritidsakt indenfor folkeopl. loven	KSU Mindre styrbar	U	2.720.261	2.793.999		2.793.999	73.738
413020	Fritidsakt indenfor folkeopl. loven	KSU Mindre styrbar	Resultat	2.720.261	2.783.999		2.783.999	63.738
413020	Fritidsakt indenfor folkeopl. loven	KSU Styrbar	U	1.714.440	1.719.000	235.000	1.954.000	239.560
413020	Fritidsakt indenfor folkeopl. loven	KSU Styrbar	Resultat	1.714.440	1.719.000	235.000	1.954.000	239.560
413030	Tilskud til idrætsformål	Alle udvalg	U	616.865	714.000	165.000	879.000	262.135
413030	Tilskud til idrætsformål	Alle udvalg	Resultat	616.865	714.000	165.000	879.000	262.135
413030	Tilskud til idrætsformål	Kultur-, Bevægelses-	U	616.865	714.000	165.000	879.000	262.135
413030	Tilskud til idrætsformål	Kultur-, Bevægelses-	Resultat	616.865	714.000	165.000	879.000	262.135
413030	Tilskud til idrætsformål	KSU Betinget	U		65.000	-65.000		
413030	Tilskud til idrætsformål	KSU Betinget	Resultat		65.000	-65.000		
413030	Tilskud til idrætsformål	KSU Styrbar	U	616.865	649.000	230.000	879.000	262.135
413030	Tilskud til idrætsformål	KSU Styrbar	Resultat	616.865	649.000	230.000	879.000	262.135
413040	Integration indenf. kulturområdet	Alle udvalg	U		1.000	-1.000		
413040	Integration indenf. kulturområdet	Alle udvalg	Resultat		1.000	-1.000		
413040	Integration indenf. kulturområdet	Kultur-, Bevægelses-	U		1.000	-1.000		
413040	Integration indenf. kulturområdet	Kultur-, Bevægelses-	Resultat		1.000	-1.000		
413040	Integration indenf. kulturområdet	KSU Styrbar	U		1.000	-1.000		
413040	Integration indenf. kulturområdet	KSU Styrbar	Resultat		1.000	-1.000		
413050	Toftegården	Alle udvalg	I	-530.905	-606.000		-606.000	-75.095
413050	Toftegården	Alle udvalg	U	2.508.666	2.872.000	-36.000	2.836.000	327.334
413050	Toftegården	Alle udvalg	Resultat	1.977.761	2.266.000	-36.000	2.230.000	252.239
413050	Toftegården	Kultur-, Bevægelses-	I	-530.905	-606.000		-606.000	-75.095
413050	Toftegården	Kultur-, Bevægelses-	U	2.508.666	2.872.000	-36.000	2.836.000	327.334
413050	Toftegården	Kultur-, Bevægelses-	Resultat	1.977.761	2.266.000	-36.000	2.230.000	252.239
413050	Toftegården	KSU Styrbar	I	-530.905	-606.000		-606.000	-75.095
413050	Toftegården	KSU Styrbar	U	2.508.666	2.872.000	-36.000	2.836.000	327.334
413050	Toftegården	KSU Styrbar	Resultat	1.977.761	2.266.000	-36.000	2.230.000	252.239
413060	Albertslund Ridecenter	Alle udvalg	I	-3.369.233	-3.418.000		-3.418.000	-48.767
413060	Albertslund Ridecenter	Alle udvalg	U	4.384.758	4.436.999	108.000	4.544.999	160.241
413060	Albertslund Ridecenter	Alle udvalg	Resultat	1.015.525	1.018.999	108.000	1.126.999	111.474
413060	Albertslund Ridecenter	Kultur-, Bevægelses-	I	-3.369.233	-3.418.000		-3.418.000	-48.767
413060	Albertslund Ridecenter	Kultur-, Bevægelses-	U	4.384.758	4.436.999	108.000	4.544.999	160.241
413060	Albertslund Ridecenter	Kultur-, Bevægelses-	Resultat	1.015.525	1.018.999	108.000	1.126.999	111.474
413060	Albertslund Ridecenter	KSU Styrbar	I	-3.369.233	-3.418.000		-3.418.000	-48.767
413060	Albertslund Ridecenter	KSU Styrbar	U	4.384.758	4.436.999	108.000	4.544.999	160.241
413060	Albertslund Ridecenter	KSU Styrbar	Resultat	1.015.525	1.018.999	108.000	1.126.999	111.474
413070	Albertslund Idrætsanlæg	Alle udvalg	I	-6.828.581	-6.374.001		-6.374.001	454.580
413070	Albertslund Idrætsanlæg	Alle udvalg	U	21.668.496	21.114.000	173.000	21.287.000	-381.496
413070	Albertslund Idrætsanlæg	Alle udvalg	Resultat	14.839.915	14.739.999	173.000	14.912.999	73.084
413070	Albertslund Idrætsanlæg	Kultur-, Bevægelses-	I	-6.828.581	-6.374.001		-6.374.001	454.580
413070	Albertslund Idrætsanlæg	Kultur-, Bevægelses-	U	21.668.496	21.114.000	173.000	21.287.000	-381.496
413070	Albertslund Idrætsanlæg	Kultur-, Bevægelses-	Resultat	14.839.915	14.739.999	173.000	14.912.999	73.084
413070	Albertslund Idrætsanlæg	KSU Styrbar	I	-6.828.581	-6.374.001		-6.374.001	454.580

Penge pose	Tekst	Udvalg/ styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægs bevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindre forbrug
413070	Albertslund Idrætsanlæg	KSU Styrbar	U	21.668.496	21.114.000	173.000	21.287.000	-381.496
413070	Albertslund Idrætsanlæg	KSU Styrbar	Resultat	<b>14.839.915</b>	<b>14.739.999</b>	<b>173.000</b>	<b>14.912.999</b>	<b>73.084</b>
4190	Adm. Kultur, Plan og Digitalisering	Alle udvalg	U	6.318.873	6.232.000	470.000	6.702.000	383.127
4190	Adm. Kultur, Plan og Digitalisering	Alle udvalg	Resultat	<b>6.318.873</b>	<b>6.232.000</b>	<b>470.000</b>	<b>6.702.000</b>	<b>383.127</b>
4190	Adm. Kultur, Plan og Digitalisering	Økonomiudvalget	U	6.318.873	6.232.000	470.000	6.702.000	383.127
4190	Adm. Kultur, Plan og Digitalisering	Økonomiudvalget	Resultat	<b>6.318.873</b>	<b>6.232.000</b>	<b>470.000</b>	<b>6.702.000</b>	<b>383.127</b>
4190	Adm. Kultur, Plan og Digitalisering	ØU Styrbar	U	6.318.873	6.232.000	470.000	6.702.000	383.127
4190	Adm. Kultur, Plan og Digitalisering	ØU Styrbar	Resultat	<b>6.318.873</b>	<b>6.232.000</b>	<b>470.000</b>	<b>6.702.000</b>	<b>383.127</b>
419010	Kultur, Plan og Digitalisering	Alle udvalg	U	6.318.873	6.232.000	470.000	6.702.000	383.127
419010	Kultur, Plan og Digitalisering	Alle udvalg	Resultat	<b>6.318.873</b>	<b>6.232.000</b>	<b>470.000</b>	<b>6.702.000</b>	<b>383.127</b>
419010	Kultur, Plan og Digitalisering	Økonomiudvalget	U	6.318.873	6.232.000	470.000	6.702.000	383.127
419010	Kultur, Plan og Digitalisering	Økonomiudvalget	Resultat	<b>6.318.873</b>	<b>6.232.000</b>	<b>470.000</b>	<b>6.702.000</b>	<b>383.127</b>
419010	Kultur, Plan og Digitalisering	ØU Styrbar	U	6.318.873	6.232.000	470.000	6.702.000	383.127
419010	Kultur, Plan og Digitalisering	ØU Styrbar	Resultat	<b>6.318.873</b>	<b>6.232.000</b>	<b>470.000</b>	<b>6.702.000</b>	<b>383.127</b>
23	Borger & Arbejdsmarked	Alle udvalg	I	-133.566.409	-129.417.003	-1.592.000	-131.009.003	2.557.406
23	Borger & Arbejdsmarked	Alle udvalg	U	534.404.523	550.602.004	3.137.000	553.739.004	19.334.481
23	Borger & Arbejdsmarked	Alle udvalg	Resultat	<b>400.838.114</b>	<b>421.185.001</b>	<b>1.545.000</b>	<b>422.730.001</b>	<b>21.891.887</b>
23	Borger & Arbejdsmarked	Beskæftigelsesudvalg	I	-122.399.788	-120.969.003		-120.969.003	1.430.785
23	Borger & Arbejdsmarked	Beskæftigelsesudvalg	U	419.338.893	434.331.003	134.000	434.465.003	15.126.110
23	Borger & Arbejdsmarked	Beskæftigelsesudvalg	Resultat	<b>296.939.105</b>	<b>313.362.000</b>	<b>134.000</b>	<b>313.496.000</b>	<b>16.556.895</b>
23	Borger & Arbejdsmarked	BEU Mindre styrbar	I	-101.400.762	-117.498.002	17.224.999	-100.273.003	1.127.759
23	Borger & Arbejdsmarked	BEU Mindre styrbar	U	378.867.020	379.416.003	5.960.000	385.376.003	6.508.983
23	Borger & Arbejdsmarked	BEU Mindre styrbar	Resultat	<b>277.466.258</b>	<b>261.918.001</b>	<b>23.184.999</b>	<b>285.103.000</b>	<b>7.636.742</b>
23	Borger & Arbejdsmarked	BEU Styrbar	I	-20.999.026	-3.471.001	-17.224.999	-20.696.000	303.026
23	Borger & Arbejdsmarked	BEU Styrbar	U	40.471.873	54.915.000	-5.826.000	49.089.000	8.617.127
23	Borger & Arbejdsmarked	BEU Styrbar	Resultat	<b>19.472.847</b>	<b>51.443.999</b>	<b>-23.050.999</b>	<b>28.393.000</b>	<b>8.920.153</b>
23	Borger & Arbejdsmarked	Økonomiudvalget	I	-11.166.621	-8.448.000	-1.592.000	-10.040.000	1.126.621
23	Borger & Arbejdsmarked	Økonomiudvalget	U	115.065.630	116.271.001	3.003.000	119.274.001	4.208.371
23	Borger & Arbejdsmarked	Økonomiudvalget	Resultat	<b>103.899.009</b>	<b>107.823.001</b>	<b>1.411.000</b>	<b>109.234.001</b>	<b>5.334.992</b>
23	Borger & Arbejdsmarked	ØU Mindre styrbar	I	-8.029.491	-8.448.000		-8.448.000	-418.509
23	Borger & Arbejdsmarked	ØU Mindre styrbar	U	62.431.817	65.506.000	-156.000	65.350.000	2.918.183
23	Borger & Arbejdsmarked	ØU Mindre styrbar	Resultat	<b>54.402.326</b>	<b>57.058.000</b>	<b>-156.000</b>	<b>56.902.000</b>	<b>2.499.674</b>
23	Borger & Arbejdsmarked	ØU Styrbar	I	-3.137.129		-1.592.000	-1.592.000	1.545.129
23	Borger & Arbejdsmarked	ØU Styrbar	U	52.633.813	50.765.001	3.159.000	53.924.001	1.290.188
23	Borger & Arbejdsmarked	ØU Styrbar	Resultat	<b>49.496.683</b>	<b>50.765.001</b>	<b>1.567.000</b>	<b>52.332.001</b>	<b>2.835.318</b>
2084	Borger, bolig og integration	Alle udvalg	I	-8.029.491	-8.448.000		-8.448.000	-418.509
2084	Borger, bolig og integration	Alle udvalg	U	62.431.817	65.350.000		65.350.000	2.918.183
2084	Borger, bolig og integration	Alle udvalg	Resultat	<b>54.402.326</b>	<b>56.902.000</b>		<b>56.902.000</b>	<b>2.499.674</b>
2084	Borger, bolig og integration	Økonomiudvalget	I	-8.029.491	-8.448.000		-8.448.000	-418.509
2084	Borger, bolig og integration	Økonomiudvalget	U	62.431.817	65.350.000		65.350.000	2.918.183
2084	Borger, bolig og integration	Økonomiudvalget	Resultat	<b>54.402.326</b>	<b>56.902.000</b>		<b>56.902.000</b>	<b>2.499.674</b>
2084	Borger, bolig og integration	ØU Mindre styrbar	I	-8.029.491	-8.448.000		-8.448.000	-418.509
2084	Borger, bolig og integration	ØU Mindre styrbar	U	62.431.817	65.350.000		65.350.000	2.918.183
2084	Borger, bolig og integration	ØU Mindre styrbar	Resultat	<b>54.402.326</b>	<b>56.902.000</b>		<b>56.902.000</b>	<b>2.499.674</b>
208410	Integration	Alle udvalg	I	-7.227.183	-7.928.000		-7.928.000	-700.817
208410	Integration	Alle udvalg	U	8.803.051	11.165.000		11.165.000	2.361.949
208410	Integration	Alle udvalg	Resultat	<b>1.575.867</b>	<b>3.237.000</b>		<b>3.237.000</b>	<b>1.661.133</b>
208410	Integration	Økonomiudvalget	I	-7.227.183	-7.928.000		-7.928.000	-700.817
208410	Integration	Økonomiudvalget	U	8.803.051	11.165.000		11.165.000	2.361.949
208410	Integration	Økonomiudvalget	Resultat	<b>1.575.867</b>	<b>3.237.000</b>		<b>3.237.000</b>	<b>1.661.133</b>
208410	Integration	ØU Mindre styrbar	I	-7.227.183	-7.928.000		-7.928.000	-700.817
208410	Integration	ØU Mindre styrbar	U	8.803.051	11.165.000		11.165.000	2.361.949
208410	Integration	ØU Mindre styrbar	Resultat	<b>1.575.867</b>	<b>3.237.000</b>		<b>3.237.000</b>	<b>1.661.133</b>
208420	Boligsociale område	Alle udvalg	U	1.174.735	1.244.000		1.244.000	69.265
208420	Boligsociale område	Alle udvalg	Resultat	<b>1.174.735</b>	<b>1.244.000</b>		<b>1.244.000</b>	<b>69.265</b>
208420	Boligsociale område	Økonomiudvalget	U	1.174.735	1.244.000		1.244.000	69.265
208420	Boligsociale område	Økonomiudvalget	Resultat	<b>1.174.735</b>	<b>1.244.000</b>		<b>1.244.000</b>	<b>69.265</b>
208420	Boligsociale område	ØU Mindre styrbar	U	1.174.735	1.244.000		1.244.000	69.265
208420	Boligsociale område	ØU Mindre styrbar	Resultat	<b>1.174.735</b>	<b>1.244.000</b>		<b>1.244.000</b>	<b>69.265</b>
208430	Lægeerklæringer	Alle udvalg	U	3.280.926	3.733.000		3.733.000	452.074
208430	Lægeerklæringer	Alle udvalg	Resultat	<b>3.280.926</b>	<b>3.733.000</b>		<b>3.733.000</b>	<b>452.074</b>
208430	Lægeerklæringer	Økonomiudvalget	U	3.280.926	3.733.000		3.733.000	452.074
208430	Lægeerklæringer	Økonomiudvalget	Resultat	<b>3.280.926</b>	<b>3.733.000</b>		<b>3.733.000</b>	<b>452.074</b>
208430	Lægeerklæringer	ØU Mindre styrbar	U	3.280.926	3.733.000		3.733.000	452.074
208430	Lægeerklæringer	ØU Mindre styrbar	Resultat	<b>3.280.926</b>	<b>3.733.000</b>		<b>3.733.000</b>	<b>452.074</b>
208440	Tinglysningsafgift og gebyrer	Alle udvalg	I	-445.133	-520.000		-520.000	-74.867
208440	Tinglysningsafgift og gebyrer	Alle udvalg	U	523.449	334.999		334.999	-188.450
208440	Tinglysningsafgift og gebyrer	Alle udvalg	Resultat	<b>78.316</b>	<b>-185.001</b>		<b>-185.001</b>	<b>-263.317</b>
208440	Tinglysningsafgift og gebyrer	Økonomiudvalget	I	-445.133	-520.000		-520.000	-74.867
208440	Tinglysningsafgift og gebyrer	Økonomiudvalget	U	523.449	334.999		334.999	-188.450
208440	Tinglysningsafgift og gebyrer	Økonomiudvalget	Resultat	<b>78.316</b>	<b>-185.001</b>		<b>-185.001</b>	<b>-263.317</b>
208440	Tinglysningsafgift og gebyrer	ØU Mindre styrbar	I	-445.133	-520.000		-520.000	-74.867
208440	Tinglysningsafgift og gebyrer	ØU Mindre styrbar	U	523.449	334.999		334.999	-188.450
208440	Tinglysningsafgift og gebyrer	ØU Mindre styrbar	Resultat	<b>78.316</b>	<b>-185.001</b>		<b>-185.001</b>	<b>-263.317</b>
208450	Økonomisk friplads	Alle udvalg	I	-234.780				234.780
208450	Økonomisk friplads	Alle udvalg	U	15.059.949	15.569.001		15.569.001	509.052
208450	Økonomisk friplads	Alle udvalg	Resultat	<b>14.825.169</b>	<b>15.569.001</b>		<b>15.569.001</b>	<b>743.832</b>
208450	Økonomisk friplads	Økonomiudvalget	I	-234.780				234.780
208450	Økonomisk friplads	Økonomiudvalget	U	15.059.949	15.569.001		15.569.001	509.052



Penge pose	Tekst	Udvalg/ styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægs bevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindre forbrug
208450	Økonomisk friplads	Økonomiudvalget	Resultat	14.825.169	15.569.001		15.569.001	743.832
208450	Økonomisk friplads	ØU Mindre styrbar	I	-234.780				234.780
208450	Økonomisk friplads	ØU Mindre styrbar	U	15.059.949	15.569.001		15.569.001	509.052
208450	Økonomisk friplads	ØU Mindre styrbar	Resultat	14.825.169	15.569.001		15.569.001	743.832
208460	Boligstøtte m.v.	Alle udvalg	I	-122.395				122.395
208460	Boligstøtte m.v.	Alle udvalg	U	33.589.708	33.304.000		33.304.000	-285.708
208460	Boligstøtte m.v.	Alle udvalg	Resultat	33.467.313	33.304.000		33.304.000	-163.313
208460	Boligstøtte m.v.	Økonomiudvalget	I	-122.395				122.395
208460	Boligstøtte m.v.	Økonomiudvalget	U	33.589.708	33.304.000		33.304.000	-285.708
208460	Boligstøtte m.v.	Økonomiudvalget	Resultat	33.467.313	33.304.000		33.304.000	-163.313
208460	Boligstøtte m.v.	ØU Mindre styrbar	I	-122.395				122.395
208460	Boligstøtte m.v.	ØU Mindre styrbar	U	33.589.708	33.304.000		33.304.000	-285.708
208460	Boligstøtte m.v.	ØU Mindre styrbar	Resultat	33.467.313	33.304.000		33.304.000	-163.313
2085	Jobcenter Albertslund	Alle udvalg	I	-122.399.788	-120.969.003		-120.969.003	1.430.785
2085	Jobcenter Albertslund	Alle udvalg	U	419.338.893	434.331.003	134.000	434.465.003	15.126.110
2085	Jobcenter Albertslund	Alle udvalg	Resultat	296.939.105	313.362.000	134.000	313.496.000	16.556.895
2085	Jobcenter Albertslund	Beskæftigelsesudvalg	I	-122.399.788	-120.969.003		-120.969.003	1.430.785
2085	Jobcenter Albertslund	Beskæftigelsesudvalg	U	419.338.893	434.331.003	134.000	434.465.003	15.126.110
2085	Jobcenter Albertslund	Beskæftigelsesudvalg	Resultat	296.939.105	313.362.000	134.000	313.496.000	16.556.895
2085	Jobcenter Albertslund	BEU Mindre styrbar	I	-101.400.762	-117.498.002	17.224.999	-100.273.003	1.127.759
2085	Jobcenter Albertslund	BEU Mindre styrbar	U	378.867.020	379.416.003	5.960.000	385.376.003	6.508.983
2085	Jobcenter Albertslund	BEU Mindre styrbar	Resultat	277.466.258	261.918.001	23.184.999	285.103.000	7.636.742
2085	Jobcenter Albertslund	BEU Styrbar	I	-20.999.026	-3.471.001	-17.224.999	-20.696.000	303.026
2085	Jobcenter Albertslund	BEU Styrbar	U	40.471.873	54.915.000	-5.826.000	49.089.000	8.617.127
2085	Jobcenter Albertslund	BEU Styrbar	Resultat	19.472.847	51.443.999	-23.050.999	28.393.000	8.920.153
208510	Sygedagpenge	Alle udvalg	I	-25.662.171	-21.615.000		-21.615.000	4.047.171
208510	Sygedagpenge	Alle udvalg	U	70.774.506	60.159.000		60.159.000	-10.615.506
208510	Sygedagpenge	Alle udvalg	Resultat	45.112.335	38.544.000		38.544.000	-6.568.335
208510	Sygedagpenge	Beskæftigelsesudvalg	I	-25.662.171	-21.615.000		-21.615.000	4.047.171
208510	Sygedagpenge	Beskæftigelsesudvalg	U	70.774.506	60.159.000		60.159.000	-10.615.506
208510	Sygedagpenge	Beskæftigelsesudvalg	Resultat	45.112.335	38.544.000		38.544.000	-6.568.335
208510	Sygedagpenge	BEU Mindre styrbar	I	-25.662.171	-21.615.000		-21.615.000	4.047.171
208510	Sygedagpenge	BEU Mindre styrbar	U	70.774.506	60.159.000		60.159.000	-10.615.506
208510	Sygedagpenge	BEU Mindre styrbar	Resultat	45.112.335	38.544.000		38.544.000	-6.568.335
208515	Kontant- og uddannelseshjælp	Alle udvalg	I	-30.932.565	-32.732.001		-32.732.001	-1.799.436
208515	Kontant- og uddannelseshjælp	Alle udvalg	U	132.605.241	146.147.000		146.147.000	13.541.759
208515	Kontant- og uddannelseshjælp	Alle udvalg	Resultat	101.672.675	113.414.999		113.414.999	11.742.324
208515	Kontant- og uddannelseshjælp	Beskæftigelsesudvalg	I	-30.932.565	-32.732.001		-32.732.001	-1.799.436
208515	Kontant- og uddannelseshjælp	Beskæftigelsesudvalg	U	132.605.241	146.147.000		146.147.000	13.541.759
208515	Kontant- og uddannelseshjælp	Beskæftigelsesudvalg	Resultat	101.672.675	113.414.999		113.414.999	11.742.324
208515	Kontant- og uddannelseshjælp	BEU Mindre styrbar	I	-30.932.565	-32.732.001		-32.732.001	-1.799.436
208515	Kontant- og uddannelseshjælp	BEU Mindre styrbar	U	132.605.241	146.147.000		146.147.000	13.541.759
208515	Kontant- og uddannelseshjælp	BEU Mindre styrbar	Resultat	101.672.675	113.414.999		113.414.999	11.742.324
208520	A-dagpenge	Alle udvalg	I	-863.763	-1.786.000		-1.786.000	-922.237
208520	A-dagpenge	Alle udvalg	U	65.687.317	67.561.001		67.561.001	1.873.684
208520	A-dagpenge	Alle udvalg	Resultat	64.823.554	65.775.001		65.775.001	951.447
208520	A-dagpenge	Beskæftigelsesudvalg	I	-863.763	-1.786.000		-1.786.000	-922.237
208520	A-dagpenge	Beskæftigelsesudvalg	U	65.687.317	67.561.001		67.561.001	1.873.684
208520	A-dagpenge	Beskæftigelsesudvalg	Resultat	64.823.554	65.775.001		65.775.001	951.447
208520	A-dagpenge	BEU Mindre styrbar	I	-863.763	-1.786.000		-1.786.000	-922.237
208520	A-dagpenge	BEU Mindre styrbar	U	65.687.317	67.561.001		67.561.001	1.873.684
208520	A-dagpenge	BEU Mindre styrbar	Resultat	64.823.554	65.775.001		65.775.001	951.447
208525	Revalidering	Alle udvalg	I	-2.292.402	-2.578.001		-2.578.001	-285.599
208525	Revalidering	Alle udvalg	U	10.383.996	12.470.001		12.470.001	2.086.005
208525	Revalidering	Alle udvalg	Resultat	8.091.594	9.892.000		9.892.000	1.800.406
208525	Revalidering	Beskæftigelsesudvalg	I	-2.292.402	-2.578.001		-2.578.001	-285.599
208525	Revalidering	Beskæftigelsesudvalg	U	10.383.996	12.470.001		12.470.001	2.086.005
208525	Revalidering	Beskæftigelsesudvalg	Resultat	8.091.594	9.892.000		9.892.000	1.800.406
208525	Revalidering	BEU Mindre styrbar	I	-2.292.402	-2.578.001		-2.578.001	-285.599
208525	Revalidering	BEU Mindre styrbar	U	10.383.996	12.470.001		12.470.001	2.086.005
208525	Revalidering	BEU Mindre styrbar	Resultat	8.091.594	9.892.000		9.892.000	1.800.406
208530	Fleksjob og ledighedsydelse	Alle udvalg	I	-34.577.328	-31.569.000		-31.569.000	3.008.328
208530	Fleksjob og ledighedsydelse	Alle udvalg	U	66.300.026	59.675.001		59.675.001	-6.625.025
208530	Fleksjob og ledighedsydelse	Alle udvalg	Resultat	31.722.697	28.106.001		28.106.001	-3.616.696
208530	Fleksjob og ledighedsydelse	Beskæftigelsesudvalg	I	-34.577.328	-31.569.000		-31.569.000	3.008.328
208530	Fleksjob og ledighedsydelse	Beskæftigelsesudvalg	U	66.300.026	59.675.001		59.675.001	-6.625.025
208530	Fleksjob og ledighedsydelse	Beskæftigelsesudvalg	Resultat	31.722.697	28.106.001		28.106.001	-3.616.696
208530	Fleksjob og ledighedsydelse	BEU Mindre styrbar	I	-34.577.328	-31.569.000		-31.569.000	3.008.328
208530	Fleksjob og ledighedsydelse	BEU Mindre styrbar	U	66.300.026	59.675.001		59.675.001	-6.625.025
208530	Fleksjob og ledighedsydelse	BEU Mindre styrbar	Resultat	31.722.697	28.106.001		28.106.001	-3.616.696
208535	Ressource- og jobafklaringsforløb	Alle udvalg	I	-6.583.906	-6.881.000		-6.881.000	-297.094
208535	Ressource- og jobafklaringsforløb	Alle udvalg	U	32.123.833	32.579.000		32.579.000	455.167
208535	Ressource- og jobafklaringsforløb	Alle udvalg	Resultat	25.539.927	25.698.000		25.698.000	158.073
208535	Ressource- og jobafklaringsforløb	Beskæftigelsesudvalg	I	-6.583.906	-6.881.000		-6.881.000	-297.094
208535	Ressource- og jobafklaringsforløb	Beskæftigelsesudvalg	U	32.123.833	32.579.000		32.579.000	455.167
208535	Ressource- og jobafklaringsforløb	Beskæftigelsesudvalg	Resultat	25.539.927	25.698.000		25.698.000	158.073
208535	Ressource- og jobafklaringsforløb	BEU Mindre styrbar	I	-6.583.906	-6.881.000		-6.881.000	-297.094
208535	Ressource- og jobafklaringsforløb	BEU Mindre styrbar	U	32.123.833	32.579.000		32.579.000	455.167
208535	Ressource- og jobafklaringsforløb	BEU Mindre styrbar	Resultat	25.539.927	25.698.000		25.698.000	158.073



Penge pose	Tekst	Udvalg/ styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægs bevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindre forbrug
208540	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	Alle udvalg	I	-20.717.796	-20.696.000	208.000	-20.488.000	229.796
208540	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	Alle udvalg	U	40.190.643	45.144.000	3.737.000	48.881.000	8.690.357
208540	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	Alle udvalg	Resultat	<b>19.472.847</b>	<b>24.448.000</b>	<b>3.945.000</b>	<b>28.393.000</b>	<b>8.920.153</b>
208540	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	Beskæftigelsesudvalg	I	-20.717.796	-20.696.000	208.000	-20.488.000	229.796
208540	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	Beskæftigelsesudvalg	U	40.190.643	45.144.000	3.737.000	48.881.000	8.690.357
208540	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	Beskæftigelsesudvalg	Resultat	<b>19.472.847</b>	<b>24.448.000</b>	<b>3.945.000</b>	<b>28.393.000</b>	<b>8.920.153</b>
208540	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	BEU Mindre styrbar	I		-20.337.000	20.337.000		
208540	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	BEU Mindre styrbar	U		825.000	-825.000		
208540	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	BEU Mindre styrbar	Resultat		<b>-19.512.000</b>	<b>19.512.000</b>		
208540	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	BEU Styrbar	I	-20.717.796	-359.000	-20.129.000	-20.488.000	229.796
208540	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	BEU Styrbar	U	40.190.643	44.319.000	4.562.000	48.881.000	8.690.357
208540	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	BEU Styrbar	Resultat	<b>19.472.847</b>	<b>43.960.000</b>	<b>-15.567.000</b>	<b>28.393.000</b>	<b>8.920.153</b>
208542	Egne projekter	Alle udvalg	I	-281.230		-208.000	-208.000	73.230
208542	Egne projekter	Alle udvalg	U	281.230		208.000	208.000	-73.230
208542	Egne projekter	Alle udvalg	Resultat					
208542	Egne projekter	Beskæftigelsesudvalg	I	-281.230		-208.000	-208.000	73.230
208542	Egne projekter	Beskæftigelsesudvalg	U	281.230		208.000	208.000	-73.230
208542	Egne projekter	Beskæftigelsesudvalg	Resultat					
208542	Egne projekter	BEU Styrbar	I	-281.230		-208.000	-208.000	73.230
208542	Egne projekter	BEU Styrbar	U	281.230		208.000	208.000	-73.230
208542	Egne projekter	BEU Styrbar	Resultat					
208545	Løntilskudsordninger	Alle udvalg	I	-488.626	-3.112.001		-3.112.001	-2.623.375
208545	Løntilskudsordninger	Alle udvalg	U	992.101	10.596.000	-3.811.000	6.785.000	5.792.899
208545	Løntilskudsordninger	Alle udvalg	Resultat	<b>503.475</b>	<b>7.483.999</b>	<b>-3.811.000</b>	<b>3.672.999</b>	<b>3.169.524</b>
208545	Løntilskudsordninger	Beskæftigelsesudvalg	I	-488.626	-3.112.001		-3.112.001	-2.623.375
208545	Løntilskudsordninger	Beskæftigelsesudvalg	U	992.101	10.596.000	-3.811.000	6.785.000	5.792.899
208545	Løntilskudsordninger	Beskæftigelsesudvalg	Resultat	<b>503.475</b>	<b>7.483.999</b>	<b>-3.811.000</b>	<b>3.672.999</b>	<b>3.169.524</b>
208545	Løntilskudsordninger	BEU Mindre styrbar	I	-488.626		-3.112.001	-3.112.001	-2.623.375
208545	Løntilskudsordninger	BEU Mindre styrbar	U	992.101		6.785.000	6.785.000	5.792.899
208545	Løntilskudsordninger	BEU Mindre styrbar	Resultat	<b>503.475</b>		<b>3.672.999</b>	<b>3.672.999</b>	<b>3.169.524</b>
208545	Løntilskudsordninger	BEU Styrbar	I		-3.112.001	3.112.001		
208545	Løntilskudsordninger	BEU Styrbar	U		10.596.000	-10.596.000		
208545	Løntilskudsordninger	BEU Styrbar	Resultat		<b>7.483.999</b>	<b>-7.483.999</b>		
2089	Vækst og regional udvikling	Alle udvalg	I	-120.000				120.000
2089	Vækst og regional udvikling	Alle udvalg	U	993.153	958.001	76.000	1.034.001	40.848
2089	Vækst og regional udvikling	Alle udvalg	Resultat	<b>873.153</b>	<b>958.001</b>	<b>76.000</b>	<b>1.034.001</b>	<b>160.848</b>
2089	Vækst og regional udvikling	Økonomiudvalget	I	-120.000				120.000
2089	Vækst og regional udvikling	Økonomiudvalget	U	993.153	958.001	76.000	1.034.001	40.848
2089	Vækst og regional udvikling	Økonomiudvalget	Resultat	<b>873.153</b>	<b>958.001</b>	<b>76.000</b>	<b>1.034.001</b>	<b>160.848</b>
2089	Vækst og regional udvikling	ØU Mindre styrbar	U		156.000	-156.000		
2089	Vækst og regional udvikling	ØU Mindre styrbar	Resultat		<b>156.000</b>	<b>-156.000</b>		
2089	Vækst og regional udvikling	ØU Styrbar	I	-120.000				120.000
2089	Vækst og regional udvikling	ØU Styrbar	U	993.153	802.001	232.000	1.034.001	40.848
2089	Vækst og regional udvikling	ØU Styrbar	Resultat	<b>873.153</b>	<b>802.001</b>	<b>232.000</b>	<b>1.034.001</b>	<b>160.848</b>
208910	Erhvervs- og udviklingscenter	Alle udvalg	U	993.153	958.001	76.000	1.034.001	40.848
208910	Erhvervs- og udviklingscenter	Alle udvalg	Resultat	<b>993.153</b>	<b>958.001</b>	<b>76.000</b>	<b>1.034.001</b>	<b>40.848</b>
208910	Erhvervs- og udviklingscenter	Økonomiudvalget	U	993.153	958.001	76.000	1.034.001	40.848
208910	Erhvervs- og udviklingscenter	Økonomiudvalget	Resultat	<b>993.153</b>	<b>958.001</b>	<b>76.000</b>	<b>1.034.001</b>	<b>40.848</b>
208910	Erhvervs- og udviklingscenter	ØU Mindre styrbar	U		156.000	-156.000		
208910	Erhvervs- og udviklingscenter	ØU Mindre styrbar	Resultat		<b>156.000</b>	<b>-156.000</b>		
208910	Erhvervs- og udviklingscenter	ØU Styrbar	U	993.153	802.001	232.000	1.034.001	40.848
208910	Erhvervs- og udviklingscenter	ØU Styrbar	Resultat	<b>993.153</b>	<b>802.001</b>	<b>232.000</b>	<b>1.034.001</b>	<b>40.848</b>
208930	FRIT	Alle udvalg	I	-120.000				120.000
208930	FRIT	Alle udvalg	Resultat	<b>-120.000</b>				<b>120.000</b>
208930	FRIT	Økonomiudvalget	I	-120.000				120.000
208930	FRIT	Økonomiudvalget	Resultat	<b>-120.000</b>				<b>120.000</b>
208930	FRIT	ØU Styrbar	I	-120.000				120.000
208930	FRIT	ØU Styrbar	Resultat	<b>-120.000</b>				<b>120.000</b>
2390	Adm. - Borger & Arbejdsmarked	Alle udvalg	I	-3.017.129		-1.592.000	-1.592.000	1.425.129
2390	Adm. - Borger & Arbejdsmarked	Alle udvalg	U	51.640.659	49.963.000	2.927.000	52.890.000	1.249.341
2390	Adm. - Borger & Arbejdsmarked	Alle udvalg	Resultat	<b>48.623.530</b>	<b>49.963.000</b>	<b>1.335.000</b>	<b>51.298.000</b>	<b>2.674.470</b>
2390	Adm. - Borger & Arbejdsmarked	Økonomiudvalget	I	-3.017.129		-1.592.000	-1.592.000	1.425.129
2390	Adm. - Borger & Arbejdsmarked	Økonomiudvalget	U	51.640.659	49.963.000	2.927.000	52.890.000	1.249.341
2390	Adm. - Borger & Arbejdsmarked	Økonomiudvalget	Resultat	<b>48.623.530</b>	<b>49.963.000</b>	<b>1.335.000</b>	<b>51.298.000</b>	<b>2.674.470</b>
2390	Adm. - Borger & Arbejdsmarked	ØU Styrbar	I	-3.017.129		-1.592.000	-1.592.000	1.425.129
2390	Adm. - Borger & Arbejdsmarked	ØU Styrbar	U	51.640.659	49.963.000	2.927.000	52.890.000	1.249.341
2390	Adm. - Borger & Arbejdsmarked	ØU Styrbar	Resultat	<b>48.623.530</b>	<b>49.963.000</b>	<b>1.335.000</b>	<b>51.298.000</b>	<b>2.674.470</b>
239010	Jobcenter Albertslund løn og drift	Alle udvalg	I	-3.017.129		-1.592.000	-1.592.000	1.425.129
239010	Jobcenter Albertslund løn og drift	Alle udvalg	U	34.243.355	31.922.000	3.717.000	35.639.000	1.395.645
239010	Jobcenter Albertslund løn og drift	Alle udvalg	Resultat	<b>31.226.226</b>	<b>31.922.000</b>	<b>2.125.000</b>	<b>34.047.000</b>	<b>2.820.774</b>
239010	Jobcenter Albertslund løn og drift	Økonomiudvalget	I	-3.017.129		-1.592.000	-1.592.000	1.425.129
239010	Jobcenter Albertslund løn og drift	Økonomiudvalget	U	34.243.355	31.922.000	3.717.000	35.639.000	1.395.645
239010	Jobcenter Albertslund løn og drift	Økonomiudvalget	Resultat	<b>31.226.226</b>	<b>31.922.000</b>	<b>2.125.000</b>	<b>34.047.000</b>	<b>2.820.774</b>
239010	Jobcenter Albertslund løn og drift	ØU Styrbar	I	-3.017.129		-1.592.000	-1.592.000	1.425.129
239010	Jobcenter Albertslund løn og drift	ØU Styrbar	U	34.243.355	31.922.000	3.717.000	35.639.000	1.395.645
239010	Jobcenter Albertslund løn og drift	ØU Styrbar	Resultat	<b>31.226.226</b>	<b>31.922.000</b>	<b>2.125.000</b>	<b>34.047.000</b>	<b>2.820.774</b>
239020	Borger- og Ydelsescentret løn og drift	Alle udvalg	U	15.087.655	14.850.000	198.000	15.048.000	-39.655
239020	Borger- og Ydelsescentret løn og drift	Alle udvalg	Resultat	<b>15.087.655</b>	<b>14.850.000</b>	<b>198.000</b>	<b>15.048.000</b>	<b>-39.655</b>
239020	Borger- og Ydelsescentret løn og drift	Økonomiudvalget	U	15.087.655	14.850.000	198.000	15.048.000	-39.655

Penge pose	Tekst	Udvalg/ styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægs bevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindre forbrug
239020	Borger- og Ydelsescentret løn og drift	Økonomiudvalget	Resultat	15.087.655	14.850.000	198.000	15.048.000	-39.655
239020	Borger- og Ydelsescentret løn og drift	ØU Styrbar	U	15.087.655	14.850.000	198.000	15.048.000	-39.655
239020	Borger- og Ydelsescentret løn og drift	ØU Styrbar	Resultat	15.087.655	14.850.000	198.000	15.048.000	-39.655
239030	Analyse- & Udviklingscenter	Alle udvalg	U	2.309.649	3.191.000	-988.000	2.203.000	-106.649
239030	Analyse- & Udviklingscenter	Alle udvalg	Resultat	2.309.649	3.191.000	-988.000	2.203.000	-106.649
239030	Analyse- & Udviklingscenter	Økonomiudvalget	U	2.309.649	3.191.000	-988.000	2.203.000	-106.649
239030	Analyse- & Udviklingscenter	Økonomiudvalget	Resultat	2.309.649	3.191.000	-988.000	2.203.000	-106.649
239030	Analyse- & Udviklingscenter	ØU Styrbar	U	2.309.649	3.191.000	-988.000	2.203.000	-106.649
239030	Analyse- & Udviklingscenter	ØU Styrbar	Resultat	2.309.649	3.191.000	-988.000	2.203.000	-106.649
25	Miljø & Teknik	Alle udvalg	I	-227.814.433	-227.332.999	-265.000	-227.597.999	216.434
25	Miljø & Teknik	Alle udvalg	U	334.655.328	371.733.001	-2.580.000	369.153.001	34.497.673
25	Miljø & Teknik	Alle udvalg	Resultat	106.840.895	144.400.002	-2.845.000	141.555.002	34.714.107
25	Miljø & Teknik	Miljø- og Byudvalg	I	-220.140.105	-219.407.999	-265.000	-219.672.999	467.106
25	Miljø & Teknik	Miljø- og Byudvalg	U	318.897.641	356.137.000	-2.973.000	353.164.000	34.266.359
25	Miljø & Teknik	Miljø- og Byudvalg	Resultat	98.757.537	136.729.001	-3.238.000	133.491.001	34.733.464
25	Miljø & Teknik	MBU Betinget	U		9.930.000	-8.337.000	1.593.000	1.593.000
25	Miljø & Teknik	MBU Betinget	Resultat		9.930.000	-8.337.000	1.593.000	1.593.000
25	Miljø & Teknik	MBU Mindre styrbar	I	-187.222.790	-187.166.000	-265.000	-187.431.000	-208.210
25	Miljø & Teknik	MBU Mindre styrbar	U	200.856.564	224.178.006	-1.423.000	222.755.006	21.898.442
25	Miljø & Teknik	MBU Mindre styrbar	Resultat	13.633.774	37.012.006	-1.688.000	35.324.006	21.690.233
25	Miljø & Teknik	MBU Styrbar	I	-32.917.314	-32.241.999		-32.241.999	675.315
25	Miljø & Teknik	MBU Styrbar	U	118.041.077	122.028.994	6.787.000	128.815.994	10.774.917
25	Miljø & Teknik	MBU Styrbar	Resultat	85.123.763	89.786.995	6.787.000	96.573.995	11.450.232
25	Miljø & Teknik	Økonomiudvalget	I	-7.674.329	-7.925.000		-7.925.000	-250.671
25	Miljø & Teknik	Økonomiudvalget	U	15.757.687	15.596.001	393.000	15.989.001	231.314
25	Miljø & Teknik	Økonomiudvalget	Resultat	8.083.358	7.671.001	393.000	8.064.001	-19.357
25	Miljø & Teknik	ØU Mindre styrbar	I	-7.674.329	-7.925.000		-7.925.000	-250.671
25	Miljø & Teknik	ØU Mindre styrbar	U	3.513.366	3.419.001	-34.000	3.385.001	-128.365
25	Miljø & Teknik	ØU Mindre styrbar	Resultat	-4.160.963	-4.505.999	-34.000	-4.539.999	-379.036
25	Miljø & Teknik	ØU Styrbar	U	12.244.321	12.177.000	427.000	12.604.000	359.679
25	Miljø & Teknik	ØU Styrbar	Resultat	12.244.321	12.177.000	427.000	12.604.000	359.679
25	Miljø & Teknik	Kapitalmiddel	U					
25	Miljø & Teknik	Kapitalmiddel	Resultat					
25	Miljø & Teknik	Udenfor hierarki	U					
25	Miljø & Teknik	Udenfor hierarki	Resultat					
25	Miljø & Teknik	TU S Serviceramme	U					
25	Miljø & Teknik	TU S Serviceramme	Resultat					
2010	Miljø, byg og brand	Alle udvalg	I	-1.032.243	-1.030.000		-1.030.000	2.243
2010	Miljø, byg og brand	Alle udvalg	U	2.483.635	2.859.000	259.000	3.118.000	634.365
2010	Miljø, byg og brand	Alle udvalg	Resultat	1.451.391	1.829.000	259.000	2.088.000	636.609
2010	Miljø, byg og brand	Miljø- og Byudvalg	I	-1.032.243	-1.030.000		-1.030.000	2.243
2010	Miljø, byg og brand	Miljø- og Byudvalg	U	2.483.635	2.859.000	259.000	3.118.000	634.365
2010	Miljø, byg og brand	Miljø- og Byudvalg	Resultat	1.451.391	1.829.000	259.000	2.088.000	636.609
2010	Miljø, byg og brand	MBU Mindre styrbar	I	-1.032.243	-1.030.000		-1.030.000	2.243
2010	Miljø, byg og brand	MBU Mindre styrbar	U	310.353	416.000		416.000	105.647
2010	Miljø, byg og brand	MBU Mindre styrbar	Resultat	-721.891	-614.000		-614.000	107.891
2010	Miljø, byg og brand	MBU Styrbar	I					
2010	Miljø, byg og brand	MBU Styrbar	U	2.173.282	2.443.000	259.000	2.702.000	528.718
2010	Miljø, byg og brand	MBU Styrbar	Resultat	2.173.282	2.443.000	259.000	2.702.000	528.718
201030	Miljøtilsyn, virksomheder	Alle udvalg	I	-135.760	-80.000		-80.000	55.760
201030	Miljøtilsyn, virksomheder	Alle udvalg	U	568.542	593.000		593.000	24.458
201030	Miljøtilsyn, virksomheder	Alle udvalg	Resultat	432.782	513.000		513.000	80.218
201030	Miljøtilsyn, virksomheder	Miljø- og Byudvalg	I	-135.760	-80.000		-80.000	55.760
201030	Miljøtilsyn, virksomheder	Miljø- og Byudvalg	U	568.542	593.000		593.000	24.458
201030	Miljøtilsyn, virksomheder	Miljø- og Byudvalg	Resultat	432.782	513.000		513.000	80.218
201030	Miljøtilsyn, virksomheder	MBU Mindre styrbar	I	-135.760	-80.000		-80.000	55.760
201030	Miljøtilsyn, virksomheder	MBU Mindre styrbar	U	10.491	35.000		35.000	24.509
201030	Miljøtilsyn, virksomheder	MBU Mindre styrbar	Resultat	-125.269	-45.000		-45.000	80.269
201030	Miljøtilsyn, virksomheder	MBU Styrbar	U	558.051	558.000		558.000	-51
201030	Miljøtilsyn, virksomheder	MBU Styrbar	Resultat	558.051	558.000		558.000	-51
201040	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn	Alle udvalg	U	319.649	527.000	313.000	840.000	520.351
201040	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn	Alle udvalg	Resultat	319.649	527.000	313.000	840.000	520.351
201040	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn	Miljø- og Byudvalg	U	319.649	527.000	313.000	840.000	520.351
201040	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn	Miljø- og Byudvalg	Resultat	319.649	527.000	313.000	840.000	520.351
201040	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn	MBU Styrbar	U	319.649	527.000	313.000	840.000	520.351
201040	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn	MBU Styrbar	Resultat	319.649	527.000	313.000	840.000	520.351
201050	Miljøpolitiske tiltag	Alle udvalg	I					
201050	Miljøpolitiske tiltag	Alle udvalg	U	1.295.582	1.358.000	-54.000	1.304.000	8.418
201050	Miljøpolitiske tiltag	Alle udvalg	Resultat	1.295.582	1.358.000	-54.000	1.304.000	8.418
201050	Miljøpolitiske tiltag	Miljø- og Byudvalg	I					
201050	Miljøpolitiske tiltag	Miljø- og Byudvalg	U	1.295.582	1.358.000	-54.000	1.304.000	8.418
201050	Miljøpolitiske tiltag	Miljø- og Byudvalg	Resultat	1.295.582	1.358.000	-54.000	1.304.000	8.418
201050	Miljøpolitiske tiltag	MBU Styrbar	I					
201050	Miljøpolitiske tiltag	MBU Styrbar	U	1.295.582	1.358.000	-54.000	1.304.000	8.418
201050	Miljøpolitiske tiltag	MBU Styrbar	Resultat	1.295.582	1.358.000	-54.000	1.304.000	8.418
201055	Skadedyrsbekæmpelse	Alle udvalg	I	-492.153	-450.000		-450.000	42.153
201055	Skadedyrsbekæmpelse	Alle udvalg	U	299.862	381.000		381.000	81.138
201055	Skadedyrsbekæmpelse	Alle udvalg	Resultat	-192.292	-69.000		-69.000	123.292
201055	Skadedyrsbekæmpelse	Miljø- og Byudvalg	I	-492.153	-450.000		-450.000	42.153

Penge pose	Tekst	Udvalg/ styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægs bevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindre forbrug
201055	Skadedyrsbekæmpelse	Miljø- og Byudvalg	U	299.862	381.000		381.000	81.138
201055	Skadedyrsbekæmpelse	Miljø- og Byudvalg	Resultat	<b>-192.292</b>	<b>-69.000</b>		<b>-69.000</b>	<b>123.292</b>
201055	Skadedyrsbekæmpelse	MBU Mindre styrbar	I	-492.153	-450.000		-450.000	42.153
201055	Skadedyrsbekæmpelse	MBU Mindre styrbar	U	299.862	381.000		381.000	81.138
201055	Skadedyrsbekæmpelse	MBU Mindre styrbar	Resultat	<b>-192.292</b>	<b>-69.000</b>		<b>-69.000</b>	<b>123.292</b>
201060	Administrationsvederlag	Alle udvalg	I	-404.330	-500.000		-500.000	-95.670
201060	Administrationsvederlag	Alle udvalg	Resultat	<b>-404.330</b>	<b>-500.000</b>		<b>-500.000</b>	<b>-95.670</b>
201060	Administrationsvederlag	Miljø- og Byudvalg	I	-404.330	-500.000		-500.000	-95.670
201060	Administrationsvederlag	Miljø- og Byudvalg	Resultat	<b>-404.330</b>	<b>-500.000</b>		<b>-500.000</b>	<b>-95.670</b>
201060	Administrationsvederlag	MBU Mindre styrbar	I	-404.330	-500.000		-500.000	-95.670
201060	Administrationsvederlag	MBU Mindre styrbar	Resultat	<b>-404.330</b>	<b>-500.000</b>		<b>-500.000</b>	<b>-95.670</b>
2025	Vallensbæk mose grønt område	Alle udvalg	I	-1.387.383	-1.193.000		-1.193.000	194.383
2025	Vallensbæk mose grønt område	Alle udvalg	U	2.214.588	2.021.999	-4.000	2.017.999	-196.589
2025	Vallensbæk mose grønt område	Alle udvalg	Resultat	<b>827.205</b>	<b>828.999</b>	<b>-4.000</b>	<b>824.999</b>	<b>-2.206</b>
2025	Vallensbæk mose grønt område	Miljø- og Byudvalg	I	-1.387.383	-1.193.000		-1.193.000	194.383
2025	Vallensbæk mose grønt område	Miljø- og Byudvalg	U	2.214.588	2.021.999	-4.000	2.017.999	-196.589
2025	Vallensbæk mose grønt område	Miljø- og Byudvalg	Resultat	<b>827.205</b>	<b>828.999</b>	<b>-4.000</b>	<b>824.999</b>	<b>-2.206</b>
2025	Vallensbæk mose grønt område	MBU Styrbar	I	-1.387.383	-1.193.000		-1.193.000	194.383
2025	Vallensbæk mose grønt område	MBU Styrbar	U	2.214.588	2.021.999	-4.000	2.017.999	-196.589
2025	Vallensbæk mose grønt område	MBU Styrbar	Resultat	<b>827.205</b>	<b>828.999</b>	<b>-4.000</b>	<b>824.999</b>	<b>-2.206</b>
202510	Vallensbæk mose grønt område	Alle udvalg	I	-1.387.383	-1.193.000		-1.193.000	194.383
202510	Vallensbæk mose grønt område	Alle udvalg	U	2.214.588	2.021.999	-4.000	2.017.999	-196.589
202510	Vallensbæk mose grønt område	Alle udvalg	Resultat	<b>827.205</b>	<b>828.999</b>	<b>-4.000</b>	<b>824.999</b>	<b>-2.206</b>
202510	Vallensbæk mose grønt område	Miljø- og Byudvalg	I	-1.387.383	-1.193.000		-1.193.000	194.383
202510	Vallensbæk mose grønt område	Miljø- og Byudvalg	U	2.214.588	2.021.999	-4.000	2.017.999	-196.589
202510	Vallensbæk mose grønt område	Miljø- og Byudvalg	Resultat	<b>827.205</b>	<b>828.999</b>	<b>-4.000</b>	<b>824.999</b>	<b>-2.206</b>
202510	Vallensbæk mose grønt område	MBU Styrbar	I	-1.387.383	-1.193.000		-1.193.000	194.383
202510	Vallensbæk mose grønt område	MBU Styrbar	U	2.214.588	2.021.999	-4.000	2.017.999	-196.589
202510	Vallensbæk mose grønt område	MBU Styrbar	Resultat	<b>827.205</b>	<b>828.999</b>	<b>-4.000</b>	<b>824.999</b>	<b>-2.206</b>
2030	Forsyningsvirksomheder	Alle udvalg	I	-206.185.647	-207.758.998	-265.000	-208.023.998	-1.838.351
2030	Forsyningsvirksomheder	Alle udvalg	U	180.216.871	202.894.001	3.463.000	206.357.001	26.140.130
2030	Forsyningsvirksomheder	Alle udvalg	Resultat	<b>-25.968.776</b>	<b>-4.864.997</b>	<b>3.198.000</b>	<b>-1.666.997</b>	<b>24.301.779</b>
2030	Forsyningsvirksomheder	Miljø- og Byudvalg	I	-206.185.647	-207.758.998	-265.000	-208.023.998	-1.838.351
2030	Forsyningsvirksomheder	Miljø- og Byudvalg	U	180.216.871	202.894.001	3.463.000	206.357.001	26.140.130
2030	Forsyningsvirksomheder	Miljø- og Byudvalg	Resultat	<b>-25.968.776</b>	<b>-4.864.997</b>	<b>3.198.000</b>	<b>-1.666.997</b>	<b>24.301.779</b>
2030	Forsyningsvirksomheder	MBU Betinget	U		762.000	-762.000		
2030	Forsyningsvirksomheder	MBU Betinget	Resultat		<b>762.000</b>	<b>-762.000</b>		
2030	Forsyningsvirksomheder	MBU Mindre styrbar	I	-175.768.540	-176.909.999	-265.000	-177.174.999	-1.406.459
2030	Forsyningsvirksomheder	MBU Mindre styrbar	U	127.862.077	149.005.000	194.000	149.199.000	21.336.923
2030	Forsyningsvirksomheder	MBU Mindre styrbar	Resultat	<b>-47.906.463</b>	<b>-27.904.999</b>	<b>-71.000</b>	<b>-27.975.999</b>	<b>19.930.464</b>
2030	Forsyningsvirksomheder	MBU Styrbar	I	-30.417.107	-30.848.999		-30.848.999	-431.892
2030	Forsyningsvirksomheder	MBU Styrbar	U	52.354.795	53.127.001	4.031.000	57.158.001	4.803.206
2030	Forsyningsvirksomheder	MBU Styrbar	Resultat	<b>21.937.687</b>	<b>22.278.002</b>	<b>4.031.000</b>	<b>26.309.002</b>	<b>4.371.315</b>
203010	Varmeforsyning	Alle udvalg	I	-176.475.427	-177.224.999	-265.000	-177.489.999	-1.014.572
203010	Varmeforsyning	Alle udvalg	U	147.530.788	172.554.000	2.847.000	175.401.000	27.870.212
203010	Varmeforsyning	Alle udvalg	Resultat	<b>-28.944.638</b>	<b>-4.670.999</b>	<b>2.582.000</b>	<b>-2.088.999</b>	<b>26.855.639</b>
203010	Varmeforsyning	Miljø- og Byudvalg	I	-176.475.427	-177.224.999	-265.000	-177.489.999	-1.014.572
203010	Varmeforsyning	Miljø- og Byudvalg	U	147.530.788	172.554.000	2.847.000	175.401.000	27.870.212
203010	Varmeforsyning	Miljø- og Byudvalg	Resultat	<b>-28.944.638</b>	<b>-4.670.999</b>	<b>2.582.000</b>	<b>-2.088.999</b>	<b>26.855.639</b>
203010	Varmeforsyning	MBU Betinget	U		381.000	-381.000		
203010	Varmeforsyning	MBU Betinget	Resultat		<b>381.000</b>	<b>-381.000</b>		
203010	Varmeforsyning	MBU Mindre styrbar	I	-175.768.540	-176.909.999	-265.000	-177.174.999	-1.406.459
203010	Varmeforsyning	MBU Mindre styrbar	U	127.862.077	149.005.000	194.000	149.199.000	21.336.923
203010	Varmeforsyning	MBU Mindre styrbar	Resultat	<b>-47.906.463</b>	<b>-27.904.999</b>	<b>-71.000</b>	<b>-27.975.999</b>	<b>19.930.464</b>
203010	Varmeforsyning	MBU Styrbar	I	-706.887	-315.000		-315.000	391.887
203010	Varmeforsyning	MBU Styrbar	U	19.668.712	23.168.000	3.034.000	26.202.000	6.533.288
203010	Varmeforsyning	MBU Styrbar	Resultat	<b>18.961.825</b>	<b>22.853.000</b>	<b>3.034.000</b>	<b>25.887.000</b>	<b>6.925.175</b>
203030	Kommunale tømningsordninger	Alle udvalg	I	-7.040	-15.000		-15.000	-7.960
203030	Kommunale tømningsordninger	Alle udvalg	U	10.114	15.000		15.000	4.886
203030	Kommunale tømningsordninger	Alle udvalg	Resultat	<b>3.074</b>				<b>-3.074</b>
203030	Kommunale tømningsordninger	Miljø- og Byudvalg	I	-7.040	-15.000		-15.000	-7.960
203030	Kommunale tømningsordninger	Miljø- og Byudvalg	U	10.114	15.000		15.000	4.886
203030	Kommunale tømningsordninger	Miljø- og Byudvalg	Resultat	<b>3.074</b>				<b>-3.074</b>
203030	Kommunale tømningsordninger	MBU Styrbar	I	-7.040	-15.000		-15.000	-7.960
203030	Kommunale tømningsordninger	MBU Styrbar	U	10.114	15.000		15.000	4.886
203030	Kommunale tømningsordninger	MBU Styrbar	Resultat	<b>3.074</b>				<b>-3.074</b>
203050	Renovation	Alle udvalg	I	-29.703.180	-30.518.999		-30.518.999	-815.819
203050	Renovation	Alle udvalg	U	32.675.969	30.325.001	616.000	30.941.001	-1.734.968
203050	Renovation	Alle udvalg	Resultat	<b>2.972.789</b>	<b>-193.998</b>	<b>616.000</b>	<b>422.002</b>	<b>-2.550.787</b>
203050	Renovation	Miljø- og Byudvalg	I	-29.703.180	-30.518.999		-30.518.999	-815.819
203050	Renovation	Miljø- og Byudvalg	U	32.675.969	30.325.001	616.000	30.941.001	-1.734.968
203050	Renovation	Miljø- og Byudvalg	Resultat	<b>2.972.789</b>	<b>-193.998</b>	<b>616.000</b>	<b>422.002</b>	<b>-2.550.787</b>
203050	Renovation	MBU Betinget	U		381.000	-381.000		
203050	Renovation	MBU Betinget	Resultat		<b>381.000</b>	<b>-381.000</b>		
203050	Renovation	MBU Styrbar	I	-29.703.180	-30.518.999		-30.518.999	-815.819
203050	Renovation	MBU Styrbar	U	32.675.969	29.944.001	997.000	30.941.001	-1.734.968
203050	Renovation	MBU Styrbar	Resultat	<b>2.972.789</b>	<b>-574.998</b>	<b>997.000</b>	<b>422.002</b>	<b>-2.550.787</b>
2040	Administration MBU	Alle udvalg	I	-9.402.008	-9.194.001		-9.194.001	208.007
2040	Administration MBU	Alle udvalg	U	57.816.510	60.009.006	-1.617.000	58.392.006	575.496



Penge pose	Tekst	Udvalg/ styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægs bevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindre forbrug
2040	Administration MBU	Alle udvalg	Resultat	<b>48.414.503</b>	<b>50.815.005</b>	<b>-1.617.000</b>	<b>49.198.005</b>	<b>783.502</b>
2040	Administration MBU	Miljø- og Byudvalg	I	-9.402.008	-9.194.001		-9.194.001	208.007
2040	Administration MBU	Miljø- og Byudvalg	U	57.816.510	60.009.006	-1.617.000	58.392.006	575.496
2040	Administration MBU	Miljø- og Byudvalg	Resultat	<b>48.414.503</b>	<b>50.815.005</b>	<b>-1.617.000</b>	<b>49.198.005</b>	<b>783.502</b>
2040	Administration MBU	MBU Mindre styrbar	I	-9.402.008	-9.194.001		-9.194.001	208.007
2040	Administration MBU	MBU Mindre styrbar	U	57.816.510	60.009.006	-1.617.000	58.392.006	575.496
2040	Administration MBU	MBU Mindre styrbar	Resultat	<b>48.414.503</b>	<b>50.815.005</b>	<b>-1.617.000</b>	<b>49.198.005</b>	<b>783.502</b>
2040	Administration MBU	MBU Styrbar	U					
2040	Administration MBU	MBU Styrbar	Resultat					
204030	Mellemregning, diverse projekter	Alle udvalg	Resultat					
204030	Mellemregning, diverse projekter	Miljø- og Byudvalg	U					
204030	Mellemregning, diverse projekter	Miljø- og Byudvalg	Resultat					
204030	Mellemregning, diverse projekter	MBU Styrbar	U					
204030	Mellemregning, diverse projekter	MBU Styrbar	Resultat					
204040	Skatter, afgifter og forsikringer	Alle udvalg	I	-667.701	-662.000		-662.000	5.701
204040	Skatter, afgifter og forsikringer	Alle udvalg	U	56.819.970	59.064.006	-1.520.000	57.544.006	724.036
204040	Skatter, afgifter og forsikringer	Alle udvalg	Resultat	<b>56.152.269</b>	<b>58.402.006</b>	<b>-1.520.000</b>	<b>56.882.006</b>	<b>729.737</b>
204040	Skatter, afgifter og forsikringer	Miljø- og Byudvalg	I	-667.701	-662.000		-662.000	5.701
204040	Skatter, afgifter og forsikringer	Miljø- og Byudvalg	U	56.819.970	59.064.006	-1.520.000	57.544.006	724.036
204040	Skatter, afgifter og forsikringer	Miljø- og Byudvalg	Resultat	<b>56.152.269</b>	<b>58.402.006</b>	<b>-1.520.000</b>	<b>56.882.006</b>	<b>729.737</b>
204040	Skatter, afgifter og forsikringer	MBU Mindre styrbar	I	-667.701	-662.000		-662.000	5.701
204040	Skatter, afgifter og forsikringer	MBU Mindre styrbar	U	56.819.970	59.064.006	-1.520.000	57.544.006	724.036
204040	Skatter, afgifter og forsikringer	MBU Mindre styrbar	Resultat	<b>56.152.269</b>	<b>58.402.006</b>	<b>-1.520.000</b>	<b>56.882.006</b>	<b>729.737</b>
204050	Lejeindtægter	Alle udvalg	I	-8.734.306	-8.532.001		-8.532.001	202.305
204050	Lejeindtægter	Alle udvalg	U	169.017				-169.017
204050	Lejeindtægter	Alle udvalg	Resultat	<b>-8.565.289</b>	<b>-8.532.001</b>		<b>-8.532.001</b>	<b>33.288</b>
204050	Lejeindtægter	Miljø- og Byudvalg	I	-8.734.306	-8.532.001		-8.532.001	202.305
204050	Lejeindtægter	Miljø- og Byudvalg	U	169.017				-169.017
204050	Lejeindtægter	Miljø- og Byudvalg	Resultat	<b>-8.565.289</b>	<b>-8.532.001</b>		<b>-8.532.001</b>	<b>33.288</b>
204050	Lejeindtægter	MBU Mindre styrbar	I	-8.734.306	-8.532.001		-8.532.001	202.305
204050	Lejeindtægter	MBU Mindre styrbar	U	169.017				-169.017
204050	Lejeindtægter	MBU Mindre styrbar	Resultat	<b>-8.565.289</b>	<b>-8.532.001</b>		<b>-8.532.001</b>	<b>33.288</b>
204060	Falckabonement	Alle udvalg	U	191.539	153.000		153.000	-38.539
204060	Falckabonement	Alle udvalg	Resultat	<b>191.539</b>	<b>153.000</b>		<b>153.000</b>	<b>-38.539</b>
204060	Falckabonement	Miljø- og Byudvalg	U	191.539	153.000		153.000	-38.539
204060	Falckabonement	Miljø- og Byudvalg	Resultat	<b>191.539</b>	<b>153.000</b>		<b>153.000</b>	<b>-38.539</b>
204060	Falckabonement	MBU Mindre styrbar	U	191.539	153.000		153.000	-38.539
204060	Falckabonement	MBU Mindre styrbar	Resultat	<b>191.539</b>	<b>153.000</b>		<b>153.000</b>	<b>-38.539</b>
204070	Diverse forsikringer	Alle udvalg	U	635.984	792.000	-97.000	695.000	59.016
204070	Diverse forsikringer	Alle udvalg	Resultat	<b>635.984</b>	<b>792.000</b>	<b>-97.000</b>	<b>695.000</b>	<b>59.016</b>
204070	Diverse forsikringer	Miljø- og Byudvalg	U	635.984	792.000	-97.000	695.000	59.016
204070	Diverse forsikringer	Miljø- og Byudvalg	Resultat	<b>635.984</b>	<b>792.000</b>	<b>-97.000</b>	<b>695.000</b>	<b>59.016</b>
204070	Diverse forsikringer	MBU Mindre styrbar	U	635.984	792.000	-97.000	695.000	59.016
204070	Diverse forsikringer	MBU Mindre styrbar	Resultat	<b>635.984</b>	<b>792.000</b>	<b>-97.000</b>	<b>695.000</b>	<b>59.016</b>
2050	Ejendomme	Alle udvalg	I	-1.001.918				1.001.918
2050	Ejendomme	Alle udvalg	U	41.512.317	53.860.995	-7.546.000	46.314.995	4.802.678
2050	Ejendomme	Alle udvalg	Resultat	<b>40.510.399</b>	<b>53.860.995</b>	<b>-7.546.000</b>	<b>46.314.995</b>	<b>5.804.596</b>
2050	Ejendomme	Miljø- og Byudvalg	I	-1.001.918				1.001.918
2050	Ejendomme	Miljø- og Byudvalg	U	41.512.317	53.860.995	-7.546.000	46.314.995	4.802.678
2050	Ejendomme	Miljø- og Byudvalg	Resultat	<b>40.510.399</b>	<b>53.860.995</b>	<b>-7.546.000</b>	<b>46.314.995</b>	<b>5.804.596</b>
2050	Ejendomme	MBU Betinget	U		8.868.000	-7.675.000	1.193.000	1.193.000
2050	Ejendomme	MBU Betinget	Resultat		<b>8.868.000</b>	<b>-7.675.000</b>	<b>1.193.000</b>	<b>1.193.000</b>
2050	Ejendomme	MBU Mindre styrbar	I	-1.000.000				1.000.000
2050	Ejendomme	MBU Mindre styrbar	U	1.780.079	1.045.000		1.045.000	-735.079
2050	Ejendomme	MBU Mindre styrbar	Resultat	<b>780.079</b>	<b>1.045.000</b>		<b>1.045.000</b>	<b>264.921</b>
2050	Ejendomme	MBU Styrbar	I	-1.918				1.918
2050	Ejendomme	MBU Styrbar	U	39.732.238	43.947.995	129.000	44.076.995	4.344.757
2050	Ejendomme	MBU Styrbar	Resultat	<b>39.730.321</b>	<b>43.947.995</b>	<b>129.000</b>	<b>44.076.995</b>	<b>4.346.674</b>
2050	Ejendomme	Kapitalmiddel	U					
2050	Ejendomme	Kapitalmiddel	Resultat					
2050	Ejendomme	Udenfor hierarki	U					
2050	Ejendomme	Udenfor hierarki	Resultat					
2050	Ejendomme	TU S Serviceramme	U					
2050	Ejendomme	TU S Serviceramme	Resultat					
205010	Risikostyring	Alle udvalg	I	-1.000.000				1.000.000
205010	Risikostyring	Alle udvalg	U	3.400.893	3.154.000	-451.000	2.703.000	-697.893
205010	Risikostyring	Alle udvalg	Resultat	<b>2.400.893</b>	<b>3.154.000</b>	<b>-451.000</b>	<b>2.703.000</b>	<b>302.107</b>
205010	Risikostyring	Miljø- og Byudvalg	I	-1.000.000				1.000.000
205010	Risikostyring	Miljø- og Byudvalg	U	3.400.893	3.154.000	-451.000	2.703.000	-697.893
205010	Risikostyring	Miljø- og Byudvalg	Resultat	<b>2.400.893</b>	<b>3.154.000</b>	<b>-451.000</b>	<b>2.703.000</b>	<b>302.107</b>
205010	Risikostyring	MBU Mindre styrbar	I	-1.000.000				1.000.000
205010	Risikostyring	MBU Mindre styrbar	U	1.780.079	1.045.000		1.045.000	-735.079
205010	Risikostyring	MBU Mindre styrbar	Resultat	<b>780.079</b>	<b>1.045.000</b>		<b>1.045.000</b>	<b>264.921</b>
205010	Risikostyring	MBU Styrbar	U	1.620.815	2.109.000	-451.000	1.658.000	37.185
205010	Risikostyring	MBU Styrbar	Resultat	<b>1.620.815</b>	<b>2.109.000</b>	<b>-451.000</b>	<b>1.658.000</b>	<b>37.185</b>
205020	Bygningsvedligeholdelse	Alle udvalg	I	-1.918				1.918
205020	Bygningsvedligeholdelse	Alle udvalg	U	37.268.289	48.941.995	-7.660.000	41.281.995	4.013.706
205020	Bygningsvedligeholdelse	Alle udvalg	Resultat	<b>37.266.371</b>	<b>48.941.995</b>	<b>-7.660.000</b>	<b>41.281.995</b>	<b>4.015.624</b>

Penge pose	Tekst	Udvalg/ styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægs bevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindre forbrug
205020	Bygningsvedligeholdelse	Miljø- og Byudvalg	I	-1.918				1.918
205020	Bygningsvedligeholdelse	Miljø- og Byudvalg	U	37.268.289	48.941.995	-7.660.000	41.281.995	4.013.706
205020	Bygningsvedligeholdelse	Miljø- og Byudvalg	Resultat	<b>37.266.371</b>	<b>48.941.995</b>	<b>-7.660.000</b>	<b>41.281.995</b>	<b>4.015.624</b>
205020	Bygningsvedligeholdelse	MBU Betinget	U		8.868.000	-7.675.000	1.193.000	1.193.000
205020	Bygningsvedligeholdelse	MBU Betinget	Resultat		<b>8.868.000</b>	<b>-7.675.000</b>	<b>1.193.000</b>	<b>1.193.000</b>
205020	Bygningsvedligeholdelse	MBU Styrbar	I	-1.918				1.918
205020	Bygningsvedligeholdelse	MBU Styrbar	U	37.268.289	40.073.995	15.000	40.088.995	2.820.706
205020	Bygningsvedligeholdelse	MBU Styrbar	Resultat	<b>37.266.371</b>	<b>40.073.995</b>	<b>15.000</b>	<b>40.088.995</b>	<b>2.822.624</b>
205020	Bygningsvedligeholdelse	Kapitalmiddel	U					
205020	Bygningsvedligeholdelse	Kapitalmiddel	Resultat					
205020	Bygningsvedligeholdelse	Udenfor hierarki	U					
205020	Bygningsvedligeholdelse	Udenfor hierarki	Resultat					
205020	Bygningsvedligeholdelse	TU S Serviceramme	U					
205020	Bygningsvedligeholdelse	TU S Serviceramme	Resultat					
205030	Inventar - Rådhuset	Alle udvalg	U	843.135	1.765.000	565.000	2.330.000	1.486.865
205030	Inventar - Rådhuset	Alle udvalg	Resultat	<b>843.135</b>	<b>1.765.000</b>	<b>565.000</b>	<b>2.330.000</b>	<b>1.486.865</b>
205030	Inventar - Rådhuset	Miljø- og Byudvalg	U	843.135	1.765.000	565.000	2.330.000	1.486.865
205030	Inventar - Rådhuset	Miljø- og Byudvalg	Resultat	<b>843.135</b>	<b>1.765.000</b>	<b>565.000</b>	<b>2.330.000</b>	<b>1.486.865</b>
205030	Inventar - Rådhuset	MBU Styrbar	U	843.135	1.765.000	565.000	2.330.000	1.486.865
205030	Inventar - Rådhuset	MBU Styrbar	Resultat	<b>843.135</b>	<b>1.765.000</b>	<b>565.000</b>	<b>2.330.000</b>	<b>1.486.865</b>
2060	Vej, park og natur	Alle udvalg	I	-1.130.906	-232.000		-232.000	898.906
2060	Vej, park og natur	Alle udvalg	U	34.653.720	34.491.999	2.472.000	36.963.999	2.310.279
2060	Vej, park og natur	Alle udvalg	Resultat	<b>33.522.814</b>	<b>34.259.999</b>	<b>2.472.000</b>	<b>36.731.999</b>	<b>3.209.185</b>
2060	Vej, park og natur	Miljø- og Byudvalg	I	-1.130.906	-232.000		-232.000	898.906
2060	Vej, park og natur	Miljø- og Byudvalg	U	34.653.720	34.491.999	2.472.000	36.963.999	2.310.279
2060	Vej, park og natur	Miljø- og Byudvalg	Resultat	<b>33.522.814</b>	<b>34.259.999</b>	<b>2.472.000</b>	<b>36.731.999</b>	<b>3.209.185</b>
2060	Vej, park og natur	MBU Betinget	U		300.000	100.000	400.000	400.000
2060	Vej, park og natur	MBU Betinget	Resultat		<b>300.000</b>	<b>100.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
2060	Vej, park og natur	MBU Mindre styrbar	I	-20.000	-32.000		-32.000	-12.000
2060	Vej, park og natur	MBU Mindre styrbar	U	13.087.546	13.703.000		13.703.000	615.454
2060	Vej, park og natur	MBU Mindre styrbar	Resultat	<b>13.067.546</b>	<b>13.671.000</b>		<b>13.671.000</b>	<b>603.454</b>
2060	Vej, park og natur	MBU Styrbar	I	-1.110.906	-200.000		-200.000	910.906
2060	Vej, park og natur	MBU Styrbar	U	21.566.175	20.488.999	2.372.000	22.860.999	1.294.824
2060	Vej, park og natur	MBU Styrbar	Resultat	<b>20.455.268</b>	<b>20.288.999</b>	<b>2.372.000</b>	<b>22.660.999</b>	<b>2.205.731</b>
206010	Vej, park og vandløb	Alle udvalg	I	-166.682	-200.000		-200.000	-33.318
206010	Vej, park og vandløb	Alle udvalg	U	13.643.902	12.603.999	2.673.000	15.276.999	1.633.097
206010	Vej, park og vandløb	Alle udvalg	Resultat	<b>13.477.220</b>	<b>12.403.999</b>	<b>2.673.000</b>	<b>15.076.999</b>	<b>1.599.779</b>
206010	Vej, park og vandløb	Miljø- og Byudvalg	I	-166.682	-200.000		-200.000	-33.318
206010	Vej, park og vandløb	Miljø- og Byudvalg	U	13.643.902	12.603.999	2.673.000	15.276.999	1.633.097
206010	Vej, park og vandløb	Miljø- og Byudvalg	Resultat	<b>13.477.220</b>	<b>12.403.999</b>	<b>2.673.000</b>	<b>15.076.999</b>	<b>1.599.779</b>
206010	Vej, park og vandløb	MBU Betinget	U		300.000	100.000	400.000	400.000
206010	Vej, park og vandløb	MBU Betinget	Resultat		<b>300.000</b>	<b>100.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
206010	Vej, park og vandløb	MBU Mindre styrbar	U	451.537	1.020.000		1.020.000	568.463
206010	Vej, park og vandløb	MBU Mindre styrbar	Resultat	<b>451.537</b>	<b>1.020.000</b>		<b>1.020.000</b>	<b>568.463</b>
206010	Vej, park og vandløb	MBU Styrbar	I	-166.682	-200.000		-200.000	-33.318
206010	Vej, park og vandløb	MBU Styrbar	U	13.192.365	11.283.999	2.573.000	13.856.999	664.634
206010	Vej, park og vandløb	MBU Styrbar	Resultat	<b>13.025.683</b>	<b>11.083.999</b>	<b>2.573.000</b>	<b>13.656.999</b>	<b>631.316</b>
206020	Kollektiv trafik	Alle udvalg	U	12.636.009	12.683.000		12.683.000	46.991
206020	Kollektiv trafik	Alle udvalg	Resultat	<b>12.636.009</b>	<b>12.683.000</b>		<b>12.683.000</b>	<b>46.991</b>
206020	Kollektiv trafik	Miljø- og Byudvalg	U	12.636.009	12.683.000		12.683.000	46.991
206020	Kollektiv trafik	Miljø- og Byudvalg	Resultat	<b>12.636.009</b>	<b>12.683.000</b>		<b>12.683.000</b>	<b>46.991</b>
206020	Kollektiv trafik	MBU Mindre styrbar	U	12.636.009	12.683.000		12.683.000	46.991
206020	Kollektiv trafik	MBU Mindre styrbar	Resultat	<b>12.636.009</b>	<b>12.683.000</b>		<b>12.683.000</b>	<b>46.991</b>
206020	Kollektiv trafik	MBU Styrbar	U					
206020	Kollektiv trafik	MBU Styrbar	Resultat					
206030	Rådgivning Miljø/Teknik	Alle udvalg	U	552.778	722.000	-91.000	631.000	78.222
206030	Rådgivning Miljø/Teknik	Alle udvalg	Resultat	<b>552.778</b>	<b>722.000</b>	<b>-91.000</b>	<b>631.000</b>	<b>78.222</b>
206030	Rådgivning Miljø/Teknik	Miljø- og Byudvalg	U	552.778	722.000	-91.000	631.000	78.222
206030	Rådgivning Miljø/Teknik	Miljø- og Byudvalg	Resultat	<b>552.778</b>	<b>722.000</b>	<b>-91.000</b>	<b>631.000</b>	<b>78.222</b>
206030	Rådgivning Miljø/Teknik	MBU Styrbar	U	552.778	722.000	-91.000	631.000	78.222
206030	Rådgivning Miljø/Teknik	MBU Styrbar	Resultat	<b>552.778</b>	<b>722.000</b>	<b>-91.000</b>	<b>631.000</b>	<b>78.222</b>
206050	GIS	Alle udvalg	I	-20.000	-32.000		-32.000	-12.000
206050	GIS	Alle udvalg	U	965.791	956.000	60.000	1.016.000	50.210
206050	GIS	Alle udvalg	Resultat	<b>945.791</b>	<b>924.000</b>	<b>60.000</b>	<b>984.000</b>	<b>38.210</b>
206050	GIS	Miljø- og Byudvalg	I	-20.000	-32.000		-32.000	-12.000
206050	GIS	Miljø- og Byudvalg	U	965.791	956.000	60.000	1.016.000	50.210
206050	GIS	Miljø- og Byudvalg	Resultat	<b>945.791</b>	<b>924.000</b>	<b>60.000</b>	<b>984.000</b>	<b>38.210</b>
206050	GIS	MBU Mindre styrbar	I	-20.000	-32.000		-32.000	-12.000
206050	GIS	MBU Mindre styrbar	Resultat	<b>-20.000</b>	<b>-32.000</b>		<b>-32.000</b>	<b>-12.000</b>
206050	GIS	MBU Styrbar	U	965.791	956.000	60.000	1.016.000	50.210
206050	GIS	MBU Styrbar	Resultat	<b>965.791</b>	<b>956.000</b>	<b>60.000</b>	<b>1.016.000</b>	<b>50.210</b>
206060	Vejbelysning	Alle udvalg	I	-944.224				944.224
206060	Vejbelysning	Alle udvalg	U	6.855.241	7.527.000	-170.000	7.357.000	501.759
206060	Vejbelysning	Alle udvalg	Resultat	<b>5.911.017</b>	<b>7.527.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>7.357.000</b>	<b>1.445.983</b>
206060	Vejbelysning	Miljø- og Byudvalg	I	-944.224				944.224
206060	Vejbelysning	Miljø- og Byudvalg	U	6.855.241	7.527.000	-170.000	7.357.000	501.759
206060	Vejbelysning	Miljø- og Byudvalg	Resultat	<b>5.911.017</b>	<b>7.527.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>7.357.000</b>	<b>1.445.983</b>
206060	Vejbelysning	MBU Styrbar	I	-944.224				944.224
206060	Vejbelysning	MBU Styrbar	U	6.855.241	7.527.000	-170.000	7.357.000	501.759

Penge pose	Tekst	Udvalg/ styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægs bevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindre forbrug
206060	Vejbelysning	MBU Styrbar	Resultat	5.911.017	7.527.000	-170.000	7.357.000	1.445.983
2590	Adm. Miljø & Teknik	Alle udvalg	U	12.244.321	12.177.000	427.000	12.604.000	359.679
2590	Adm. Miljø & Teknik	Alle udvalg	Resultat	12.244.321	12.177.000	427.000	12.604.000	359.679
2590	Adm. Miljø & Teknik	Økonomiudvalget	U	12.244.321	12.177.000	427.000	12.604.000	359.679
2590	Adm. Miljø & Teknik	Økonomiudvalget	Resultat	12.244.321	12.177.000	427.000	12.604.000	359.679
2590	Adm. Miljø & Teknik	ØU Styrbar	U	12.244.321	12.177.000	427.000	12.604.000	359.679
2590	Adm. Miljø & Teknik	ØU Styrbar	Resultat	12.244.321	12.177.000	427.000	12.604.000	359.679
259010	Miljø & Teknik	Alle udvalg	U	12.244.321	12.177.000	427.000	12.604.000	359.679
259010	Miljø & Teknik	Alle udvalg	Resultat	12.244.321	12.177.000	427.000	12.604.000	359.679
259010	Miljø & Teknik	Økonomiudvalget	U	12.244.321	12.177.000	427.000	12.604.000	359.679
259010	Miljø & Teknik	Økonomiudvalget	Resultat	12.244.321	12.177.000	427.000	12.604.000	359.679
259010	Miljø & Teknik	ØU Styrbar	U	12.244.321	12.177.000	427.000	12.604.000	359.679
259010	Miljø & Teknik	ØU Styrbar	Resultat	12.244.321	12.177.000	427.000	12.604.000	359.679
2591	Adm. Udg. Forsyn.virk	Alle udvalg	I	-7.674.329	-7.925.000		-7.925.000	-250.671
2591	Adm. Udg. Forsyn.virk	Alle udvalg	Resultat	-7.674.329	-7.925.000		-7.925.000	-250.671
2591	Adm. Udg. Forsyn.virk	Økonomiudvalget	I	-7.674.329	-7.925.000		-7.925.000	-250.671
2591	Adm. Udg. Forsyn.virk	Økonomiudvalget	Resultat	-7.674.329	-7.925.000		-7.925.000	-250.671
2591	Adm. Udg. Forsyn.virk	ØU Mindre styrbar	I	-7.674.329	-7.925.000		-7.925.000	-250.671
2591	Adm. Udg. Forsyn.virk	ØU Mindre styrbar	Resultat	-7.674.329	-7.925.000		-7.925.000	-250.671
259110	Adm.udg. overført til forsyn.virksom	Alle udvalg	I	-7.674.329	-7.925.000		-7.925.000	-250.671
259110	Adm.udg. overført til forsyn.virksom	Alle udvalg	Resultat	-7.674.329	-7.925.000		-7.925.000	-250.671
259110	Adm.udg. overført til forsyn.virksom	Økonomiudvalget	I	-7.674.329	-7.925.000		-7.925.000	-250.671
259110	Adm.udg. overført til forsyn.virksom	Økonomiudvalget	Resultat	-7.674.329	-7.925.000		-7.925.000	-250.671
259110	Adm.udg. overført til forsyn.virksom	ØU Mindre styrbar	I	-7.674.329	-7.925.000		-7.925.000	-250.671
259110	Adm.udg. overført til forsyn.virksom	ØU Mindre styrbar	Resultat	-7.674.329	-7.925.000		-7.925.000	-250.671
2592	Arbejdsskadeområdet	Alle udvalg	U	3.513.366	3.419.001	-34.000	3.385.001	-128.365
2592	Arbejdsskadeområdet	Alle udvalg	Resultat	3.513.366	3.419.001	-34.000	3.385.001	-128.365
2592	Arbejdsskadeområdet	Økonomiudvalget	U	3.513.366	3.419.001	-34.000	3.385.001	-128.365
2592	Arbejdsskadeområdet	Økonomiudvalget	Resultat	3.513.366	3.419.001	-34.000	3.385.001	-128.365
2592	Arbejdsskadeområdet	ØU Mindre styrbar	U	3.513.366	3.419.001	-34.000	3.385.001	-128.365
2592	Arbejdsskadeområdet	ØU Mindre styrbar	Resultat	3.513.366	3.419.001	-34.000	3.385.001	-128.365
259210	Arbejdsskadeområdet	Alle udvalg	U	3.513.366	3.419.001	-34.000	3.385.001	-128.365
259210	Arbejdsskadeområdet	Alle udvalg	Resultat	3.513.366	3.419.001	-34.000	3.385.001	-128.365
259210	Arbejdsskadeområdet	Økonomiudvalget	U	3.513.366	3.419.001	-34.000	3.385.001	-128.365
259210	Arbejdsskadeområdet	Økonomiudvalget	Resultat	3.513.366	3.419.001	-34.000	3.385.001	-128.365
259210	Arbejdsskadeområdet	ØU Mindre styrbar	U	3.513.366	3.419.001	-34.000	3.385.001	-128.365
259210	Arbejdsskadeområdet	ØU Mindre styrbar	Resultat	3.513.366	3.419.001	-34.000	3.385.001	-128.365
27	Drift og service	Alle udvalg	I	-10.982.823	-7.025.000	239000	-6.786.000	4.196.823
27	Drift og service	Alle udvalg	U	74.980.242	72.663.002	-1.473.000	71.190.002	-3.790.240
27	Drift og service	Alle udvalg	Resultat	63.997.419	65.638.002	-1.234.000	64.404.002	406.583
27	Drift og service	Miljø- og Byudvalg	I	-10.982.823	-7.025.000	239000	-6.786.000	4.196.823
27	Drift og service	Miljø- og Byudvalg	U	74.980.242	72.663.002	-1.473.000	71.190.002	-3.790.240
27	Drift og service	Miljø- og Byudvalg	Resultat	63.997.419	65.638.002	-1.234.000	64.404.002	406.583
27	Drift og service	MBU Mindre styrbar	U	6.492.655	6.506.000		6.506.000	13.345
27	Drift og service	MBU Mindre styrbar	Resultat	6.492.655	6.506.000		6.506.000	13.345
27	Drift og service	MBU Styrbar	I	-10.982.823	-7.025.000	239000	-6.786.000	4.196.823
27	Drift og service	MBU Styrbar	U	68.487.587	66.157.002	-1.473.000	64.684.002	-3.803.585
27	Drift og service	MBU Styrbar	Resultat	57.504.765	59.132.002	-1.234.000	57.898.002	393.237
27	Drift og service	Kapitalmiddel	U					
27	Drift og service	Kapitalmiddel	Resultat					
27	Drift og service	Udenfor hierarki	U					
27	Drift og service	Udenfor hierarki	Resultat					
27	Drift og service	TU S Serviceramme	U					
27	Drift og service	TU S Serviceramme	Resultat					
2070	Serviceområdet	Alle udvalg	I	-4.074.042	-3.518.000	239000	-3.279.000	795.042
2070	Serviceområdet	Alle udvalg	U	42.281.983	41.977.001	-182.000	41.795.001	-486.982
2070	Serviceområdet	Alle udvalg	Resultat	38.207.940	38.459.001	57.000	38.516.001	308.061
2070	Serviceområdet	Miljø- og Byudvalg	I	-4.074.042	-3.518.000	239000	-3.279.000	795.042
2070	Serviceområdet	Miljø- og Byudvalg	U	42.281.983	41.977.001	-182.000	41.795.001	-486.982
2070	Serviceområdet	Miljø- og Byudvalg	Resultat	38.207.940	38.459.001	57.000	38.516.001	308.061
2070	Serviceområdet	MBU Mindre styrbar	U	678.548	578.000		578.000	-100.548
2070	Serviceområdet	MBU Mindre styrbar	Resultat	678.548	578.000		578.000	-100.548
2070	Serviceområdet	MBU Styrbar	I	-4.074.042	-3.518.000	239000	-3.279.000	795.042
2070	Serviceområdet	MBU Styrbar	U	41.603.435	41.399.001	-182.000	41.217.001	-386.434
2070	Serviceområdet	MBU Styrbar	Resultat	37.529.393	37.881.001	57.000	37.938.001	408.608
207010	Rengøring	Alle udvalg	I	-2.097.470	-1.678.000		-1.678.000	419.470
207010	Rengøring	Alle udvalg	U	30.074.274	29.777.001	4.000	29.781.001	-293.273
207010	Rengøring	Alle udvalg	Resultat	27.976.804	28.099.001	4.000	28.103.001	126.197
207010	Rengøring	Miljø- og Byudvalg	I	-2.097.470	-1.678.000		-1.678.000	419.470

Penge pose	Tekst	Udvalg/ styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægs bevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindre forbrug
207010	Rengøring	Miljø- og Byudvalg	U	30.074.274	29.777.001	4.000	29.781.001	-293.273
207010	Rengøring	Miljø- og Byudvalg	Resultat	<b>27.976.804</b>	<b>28.099.001</b>	<b>4.000</b>	<b>28.103.001</b>	<b>126.197</b>
207010	Rengøring	MBU Styrbar	I	-2.097.470	-1.678.000		-1.678.000	419.470
207010	Rengøring	MBU Styrbar	U	30.074.274	29.777.001	4.000	29.781.001	-293.273
207010	Rengøring	MBU Styrbar	Resultat	<b>27.976.804</b>	<b>28.099.001</b>	<b>4.000</b>	<b>28.103.001</b>	<b>126.197</b>
207020	Vagt og betjente	Alle udvalg	I	-343.977	-239.000	239000		343.977
207020	Vagt og betjente	Alle udvalg	U	8.275.768	8.202.000	-234.000	7.968.000	-307.768
207020	Vagt og betjente	Alle udvalg	Resultat	<b>7.931.791</b>	<b>7.963.000</b>	<b>5.000</b>	<b>7.968.000</b>	<b>36.209</b>
207020	Vagt og betjente	Miljø- og Byudvalg	I	-343.977	-239.000	239000		343.977
207020	Vagt og betjente	Miljø- og Byudvalg	U	8.275.768	8.202.000	-234.000	7.968.000	-307.768
207020	Vagt og betjente	Miljø- og Byudvalg	Resultat	<b>7.931.791</b>	<b>7.963.000</b>	<b>5.000</b>	<b>7.968.000</b>	<b>36.209</b>
207020	Vagt og betjente	MBU Mindre styrbar	U	678.548	578.000		578.000	-100.548
207020	Vagt og betjente	MBU Mindre styrbar	Resultat	<b>678.548</b>	<b>578.000</b>		<b>578.000</b>	<b>-100.548</b>
207020	Vagt og betjente	MBU Styrbar	I	-343.977	-239.000	239000		343.977
207020	Vagt og betjente	MBU Styrbar	U	7.597.220	7.624.000	-234.000	7.390.000	-207.220
207020	Vagt og betjente	MBU Styrbar	Resultat	<b>7.253.243</b>	<b>7.385.000</b>	<b>5.000</b>	<b>7.390.000</b>	<b>136.757</b>
207040	Trykkeri, drift	Alle udvalg	I	-266.702				266.702
207040	Trykkeri, drift	Alle udvalg	U	783.454	626.000		626.000	-157.454
207040	Trykkeri, drift	Alle udvalg	Resultat	<b>516.752</b>	<b>626.000</b>		<b>626.000</b>	<b>109.248</b>
207040	Trykkeri, drift	Miljø- og Byudvalg	I	-266.702				266.702
207040	Trykkeri, drift	Miljø- og Byudvalg	U	783.454	626.000		626.000	-157.454
207040	Trykkeri, drift	Miljø- og Byudvalg	Resultat	<b>516.752</b>	<b>626.000</b>		<b>626.000</b>	<b>109.248</b>
207040	Trykkeri, drift	MBU Styrbar	I	-266.702				266.702
207040	Trykkeri, drift	MBU Styrbar	U	783.454	626.000		626.000	-157.454
207040	Trykkeri, drift	MBU Styrbar	Resultat	<b>516.752</b>	<b>626.000</b>		<b>626.000</b>	<b>109.248</b>
207045	Kontorhold - Rådhuset	Alle udvalg	U	969.150	1.092.000		1.092.000	122.850
207045	Kontorhold - Rådhuset	Alle udvalg	Resultat	<b>969.150</b>	<b>1.092.000</b>		<b>1.092.000</b>	<b>122.850</b>
207045	Kontorhold - Rådhuset	Miljø- og Byudvalg	U	969.150	1.092.000		1.092.000	122.850
207045	Kontorhold - Rådhuset	Miljø- og Byudvalg	Resultat	<b>969.150</b>	<b>1.092.000</b>		<b>1.092.000</b>	<b>122.850</b>
207045	Kontorhold - Rådhuset	MBU Styrbar	U	969.150	1.092.000		1.092.000	122.850
207045	Kontorhold - Rådhuset	MBU Styrbar	Resultat	<b>969.150</b>	<b>1.092.000</b>		<b>1.092.000</b>	<b>122.850</b>
207050	Kantinedrift	Alle udvalg	I	-1.365.894	-1.601.000		-1.601.000	-235.106
207050	Kantinedrift	Alle udvalg	U	2.179.337	2.280.000	48.000	2.328.000	148.663
207050	Kantinedrift	Alle udvalg	Resultat	<b>813.443</b>	<b>679.000</b>	<b>48.000</b>	<b>727.000</b>	<b>-86.443</b>
207050	Kantinedrift	Miljø- og Byudvalg	I	-1.365.894	-1.601.000		-1.601.000	-235.106
207050	Kantinedrift	Miljø- og Byudvalg	U	2.179.337	2.280.000	48.000	2.328.000	148.663
207050	Kantinedrift	Miljø- og Byudvalg	Resultat	<b>813.443</b>	<b>679.000</b>	<b>48.000</b>	<b>727.000</b>	<b>-86.443</b>
207050	Kantinedrift	MBU Styrbar	I	-1.365.894	-1.601.000		-1.601.000	-235.106
207050	Kantinedrift	MBU Styrbar	U	2.179.337	2.280.000	48.000	2.328.000	148.663
207050	Kantinedrift	MBU Styrbar	Resultat	<b>813.443</b>	<b>679.000</b>	<b>48.000</b>	<b>727.000</b>	<b>-86.443</b>
2080	Materialegården	Alle udvalg	I	-6.908.781	-3.507.000		-3.507.000	3.401.781
2080	Materialegården	Alle udvalg	U	32.698.260	30.686.001	-1.291.000	29.395.001	-3.303.259
2080	Materialegården	Alle udvalg	Resultat	<b>25.789.479</b>	<b>27.179.001</b>	<b>-1.291.000</b>	<b>25.888.001</b>	<b>98.522</b>
2080	Materialegården	Miljø- og Byudvalg	I	-6.908.781	-3.507.000		-3.507.000	3.401.781
2080	Materialegården	Miljø- og Byudvalg	U	32.698.260	30.686.001	-1.291.000	29.395.001	-3.303.259
2080	Materialegården	Miljø- og Byudvalg	Resultat	<b>25.789.479</b>	<b>27.179.001</b>	<b>-1.291.000</b>	<b>25.888.001</b>	<b>98.522</b>
2080	Materialegården	MBU Mindre styrbar	U	5.814.107	5.928.000		5.928.000	113.893
2080	Materialegården	MBU Mindre styrbar	Resultat	<b>5.814.107</b>	<b>5.928.000</b>		<b>5.928.000</b>	<b>113.893</b>
2080	Materialegården	MBU Styrbar	I	-6.908.781	-3.507.000		-3.507.000	3.401.781
2080	Materialegården	MBU Styrbar	U	26.884.153	24.758.001	-1.291.000	23.467.001	-3.417.152
2080	Materialegården	MBU Styrbar	Resultat	<b>19.975.372</b>	<b>21.251.001</b>	<b>-1.291.000</b>	<b>19.960.001</b>	<b>-15.371</b>
2080	Materialegården	Kapitalmiddel	U					
2080	Materialegården	Kapitalmiddel	Resultat					
2080	Materialegården	Udenfor hierarki	U					
2080	Materialegården	Udenfor hierarki	Resultat					
2080	Materialegården	TU S Serviceramme	U					
2080	Materialegården	TU S Serviceramme	Resultat					
208010	Materialegården	Alle udvalg	I	-6.908.781	-3.507.000		-3.507.000	3.401.781
208010	Materialegården	Alle udvalg	U	32.698.260	30.686.001	-1.291.000	29.395.001	-3.303.259
208010	Materialegården	Alle udvalg	Resultat	<b>25.789.479</b>	<b>27.179.001</b>	<b>-1.291.000</b>	<b>25.888.001</b>	<b>98.522</b>
208010	Materialegården	Miljø- og Byudvalg	I	-6.908.781	-3.507.000		-3.507.000	3.401.781
208010	Materialegården	Miljø- og Byudvalg	U	32.698.260	30.686.001	-1.291.000	29.395.001	-3.303.259
208010	Materialegården	Miljø- og Byudvalg	Resultat	<b>25.789.479</b>	<b>27.179.001</b>	<b>-1.291.000</b>	<b>25.888.001</b>	<b>98.522</b>
208010	Materialegården	MBU Mindre styrbar	U	5.814.107	5.928.000		5.928.000	113.893
208010	Materialegården	MBU Mindre styrbar	Resultat	<b>5.814.107</b>	<b>5.928.000</b>		<b>5.928.000</b>	<b>113.893</b>
208010	Materialegården	MBU Styrbar	I	-6.908.781	-3.507.000		-3.507.000	3.401.781
208010	Materialegården	MBU Styrbar	U	26.884.153	24.758.001	-1.291.000	23.467.001	-3.417.152
208010	Materialegården	MBU Styrbar	Resultat	<b>19.975.372</b>	<b>21.251.001</b>	<b>-1.291.000</b>	<b>19.960.001</b>	<b>-15.371</b>
208010	Materialegården	Kapitalmiddel	U					
208010	Materialegården	Kapitalmiddel	Resultat					
208010	Materialegården	Udenfor hierarki	U					
208010	Materialegården	Udenfor hierarki	Resultat					
208010	Materialegården	TU S Serviceramme	U					
208010	Materialegården	TU S Serviceramme	Resultat					
29	Brandvæsen og beredskab	Alle udvalg	U	6.487.948	6.717.000	-1.219.000	5.498.000	-989.948
29	Brandvæsen og beredskab	Alle udvalg	Resultat	<b>6.487.948</b>	<b>6.717.000</b>	<b>-1.219.000</b>	<b>5.498.000</b>	<b>-989.948</b>
29	Brandvæsen og beredskab	Beredsskabskommision	U	6.487.948	6.717.000	-1.219.000	5.498.000	-989.948
29	Brandvæsen og beredskab	Beredsskabskommision	Resultat	<b>6.487.948</b>	<b>6.717.000</b>	<b>-1.219.000</b>	<b>5.498.000</b>	<b>-989.948</b>
29	Brandvæsen og beredskab	BK Mindre styrbar	U	6.487.948	4.692.000	806.000	5.498.000	-989.948



Penge pose	Tekst	Udvalg/ styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægs bevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindre forbrug
29	Brandvæsen og beredskab	BK Mindre styrbar	Resultat	<b>6.487.948</b>	<b>4.692.000</b>	<b>806.000</b>	<b>5.498.000</b>	<b>-989.948</b>
29	Brandvæsen og beredskab	BK Styrbar	U		2.025.000	-2.025.000		
29	Brandvæsen og beredskab	BK Styrbar	Resultat		<b>2.025.000</b>	<b>-2.025.000</b>		
2020	Brandvæsen og beredskab	Alle udvalg	U	6.487.948	6.717.000	-1.219.000	5.498.000	-989.948
2020	Brandvæsen og beredskab	Alle udvalg	Resultat	<b>6.487.948</b>	<b>6.717.000</b>	<b>-1.219.000</b>	<b>5.498.000</b>	<b>-989.948</b>
2020	Brandvæsen og beredskab	Beredsskabskommision	U	6.487.948	6.717.000	-1.219.000	5.498.000	-989.948
2020	Brandvæsen og beredskab	Beredsskabskommision	Resultat	<b>6.487.948</b>	<b>6.717.000</b>	<b>-1.219.000</b>	<b>5.498.000</b>	<b>-989.948</b>
2020	Brandvæsen og beredskab	BK Mindre styrbar	U	6.487.948	4.692.000	806.000	5.498.000	-989.948
2020	Brandvæsen og beredskab	BK Mindre styrbar	Resultat	<b>6.487.948</b>	<b>4.692.000</b>	<b>806.000</b>	<b>5.498.000</b>	<b>-989.948</b>
2020	Brandvæsen og beredskab	BK Styrbar	U		2.025.000	-2.025.000		
2020	Brandvæsen og beredskab	BK Styrbar	Resultat		<b>2.025.000</b>	<b>-2.025.000</b>		
202010	Brandvæsen og beredskab	Alle udvalg	U	6.487.948	6.717.000	-1.219.000	5.498.000	-989.948
202010	Brandvæsen og beredskab	Alle udvalg	Resultat	<b>6.487.948</b>	<b>6.717.000</b>	<b>-1.219.000</b>	<b>5.498.000</b>	<b>-989.948</b>
202010	Brandvæsen og beredskab	Beredsskabskommision	U	6.487.948	6.717.000	-1.219.000	5.498.000	-989.948
202010	Brandvæsen og beredskab	Beredsskabskommision	Resultat	<b>6.487.948</b>	<b>6.717.000</b>	<b>-1.219.000</b>	<b>5.498.000</b>	<b>-989.948</b>
202010	Brandvæsen og beredskab	BK Mindre styrbar	U	6.487.948	4.692.000	806.000	5.498.000	-989.948
202010	Brandvæsen og beredskab	BK Mindre styrbar	Resultat	<b>6.487.948</b>	<b>4.692.000</b>	<b>806.000</b>	<b>5.498.000</b>	<b>-989.948</b>
202010	Brandvæsen og beredskab	BK Styrbar	U		2.025.000	-2.025.000		
202010	Brandvæsen og beredskab	BK Styrbar	Resultat		<b>2.025.000</b>	<b>-2.025.000</b>		



Penge pose	Tekst	Udvalg/ styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægs bevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindre forbrug
4	Børn, Sundhed & Velfærd	Alle udvalg	I	-216.947.965	-198.963.002	-9.042.811	-208.005.813	8.942.152
4	Børn, Sundhed & Velfærd	Alle udvalg	U	1.447.966.279	1.418.256.978	28.913.810	1.447.170.788	-795.491
4	Børn, Sundhed & Velfærd	Alle udvalg	Resultat	<b>1.231.018.314</b>	<b>1.219.293.976</b>	<b>19.870.999</b>	<b>1.239.164.975</b>	<b>8.146.661</b>
4	Børn, Sundhed & Velfærd	Velfærdsudvalget	I	-59.258.384	-46.920.999	-8.156.811	-55.077.810	4.180.574
4	Børn, Sundhed & Velfærd	Velfærdsudvalget	U	688.205.419	669.169.979	15.057.810	684.227.789	-3.977.630
4	Børn, Sundhed & Velfærd	Velfærdsudvalget	Resultat	<b>628.947.035</b>	<b>622.248.980</b>	<b>6.900.999</b>	<b>629.149.979</b>	<b>202.944</b>
4	Børn, Sundhed & Velfærd	VFU styrbar	I	-18.183.117	-13.260.000	-4.083.810	-17.343.810	839.307
4	Børn, Sundhed & Velfærd	VFU styrbar	U	337.571.615	324.944.996	14.363.810	339.308.806	1.737.191
4	Børn, Sundhed & Velfærd	VFU styrbar	Resultat	<b>319.388.498</b>	<b>311.684.996</b>	<b>10.280.000</b>	<b>321.964.996</b>	<b>2.576.498</b>
4	Børn, Sundhed & Velfærd	VFU Mindre styrbar	I	-41.075.267	-33.660.999	-4.073.001	-37.734.001	3.341.267
4	Børn, Sundhed & Velfærd	VFU Mindre styrbar	U	350.633.804	343.608.983	1.313.000	344.921.983	-5.711.821
4	Børn, Sundhed & Velfærd	VFU Mindre styrbar	Resultat	<b>309.558.537</b>	<b>309.947.984</b>	<b>-2.760.001</b>	<b>307.187.983</b>	<b>-2.370.554</b>
4	Børn, Sundhed & Velfærd	VFU Betinget	U		616.000	-619.000	-3.000	-3.000
4	Børn, Sundhed & Velfærd	VFU Betinget	Resultat		<b>616.000</b>	<b>-619.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
4	Børn, Sundhed & Velfærd	Børne- og Skoleudval	I	-157.689.581	-152.042.003	-886.000	-152.928.003	4.761.578
4	Børn, Sundhed & Velfærd	Børne- og Skoleudval	U	725.634.607	714.852.077	14.344.000	729.196.077	3.561.470
4	Børn, Sundhed & Velfærd	Børne- og Skoleudval	Resultat	<b>567.945.025</b>	<b>562.810.074</b>	<b>13.458.000</b>	<b>576.268.074</b>	<b>8.323.049</b>
4	Børn, Sundhed & Velfærd	BSU Betinget	I		-765.000	765.000		
4	Børn, Sundhed & Velfærd	BSU Betinget	U		1.943.000	-1.943.000		
4	Børn, Sundhed & Velfærd	BSU Betinget	Resultat		<b>1.178.000</b>	<b>-1.178.000</b>		
4	Børn, Sundhed & Velfærd	BSU Mindre styrbar	I	-136.720.520	-134.912.000	-1.074.000	-135.986.000	734.520
4	Børn, Sundhed & Velfærd	BSU Mindre styrbar	U	68.659.329	60.431.999	917.000	61.348.999	-7.310.330
4	Børn, Sundhed & Velfærd	BSU Mindre styrbar	Resultat	<b>-68.061.191</b>	<b>-74.480.001</b>	<b>-157.000</b>	<b>-74.637.001</b>	<b>-6.575.810</b>
4	Børn, Sundhed & Velfærd	BSU Styrbar	I	-20.969.061	-16.365.003	-577.000	-16.942.003	4.027.058
4	Børn, Sundhed & Velfærd	BSU Styrbar	U	656.975.278	652.477.078	15.370.000	667.847.078	10.871.800
4	Børn, Sundhed & Velfærd	BSU Styrbar	Resultat	<b>636.006.217</b>	<b>636.112.075</b>	<b>14.793.000</b>	<b>650.905.075</b>	<b>14.898.858</b>
4	Børn, Sundhed & Velfærd	Miljø- og planudvalg	U	538.531		540.000	540.000	1.469
4	Børn, Sundhed & Velfærd	Miljø- og planudvalg	Resultat	<b>538.531</b>		<b>540.000</b>	<b>540.000</b>	<b>1.469</b>
4	Børn, Sundhed & Velfærd	MPU Styrbar	U	538.531		540.000	540.000	1.469
4	Børn, Sundhed & Velfærd	MPU Styrbar	Resultat	<b>538.531</b>		<b>540.000</b>	<b>540.000</b>	<b>1.469</b>
4	Børn, Sundhed & Velfærd	Økonomiudvalget	U	33.587.722	34.234.922	-1.028.000	33.206.922	-380.800
4	Børn, Sundhed & Velfærd	Økonomiudvalget	Resultat	<b>33.587.722</b>	<b>34.234.922</b>	<b>-1.028.000</b>	<b>33.206.922</b>	<b>-380.800</b>
4	Børn, Sundhed & Velfærd	ØU Styrbar	U	33.587.722	34.234.922	-1.028.000	33.206.922	-380.800
4	Børn, Sundhed & Velfærd	ØU Styrbar	Resultat	<b>33.587.722</b>	<b>34.234.922</b>	<b>-1.028.000</b>	<b>33.206.922</b>	<b>-380.800</b>
40	Sekretariat Børn, Sundhed & Velfærd	Alle udvalg	U	4.799.434	8.620.000	-4.049.000	4.571.000	-228.434
40	Sekretariat Børn, Sundhed & Velfærd	Alle udvalg	Resultat	<b>4.799.434</b>	<b>8.620.000</b>	<b>-4.049.000</b>	<b>4.571.000</b>	<b>-228.434</b>
40	Sekretariat Børn, Sundhed & Velfærd	Børne- og Skoleudval	U	4.799.434	4.904.000	-333.000	4.571.000	-228.434
40	Sekretariat Børn, Sundhed & Velfærd	Børne- og Skoleudval	Resultat	<b>4.799.434</b>	<b>4.904.000</b>	<b>-333.000</b>	<b>4.571.000</b>	<b>-228.434</b>
40	Sekretariat Børn, Sundhed & Velfærd	BSU Styrbar	U	4.799.434	4.904.000	-333.000	4.571.000	-228.434
40	Sekretariat Børn, Sundhed & Velfærd	BSU Styrbar	Resultat	<b>4.799.434</b>	<b>4.904.000</b>	<b>-333.000</b>	<b>4.571.000</b>	<b>-228.434</b>
40	Sekretariat Børn, Sundhed & Velfærd	Økonomiudvalget	U		3.716.000	-3.716.000		
40	Sekretariat Børn, Sundhed & Velfærd	Økonomiudvalget	Resultat		<b>3.716.000</b>	<b>-3.716.000</b>		
40	Sekretariat Børn, Sundhed & Velfærd	ØU Styrbar	U		3.716.000	-3.716.000		
40	Sekretariat Børn, Sundhed & Velfærd	ØU Styrbar	Resultat		<b>3.716.000</b>	<b>-3.716.000</b>		
4090	Sek. Børn, Sundh. & Velfærd - Løn & Drif	Alle udvalg	U		3.716.000	-3.716.000		
4090	Sek. Børn, Sundh. & Velfærd - Løn & Drif	Alle udvalg	Resultat		<b>3.716.000</b>	<b>-3.716.000</b>		
4090	Sek. Børn, Sundh. & Velfærd - Løn & Drif	Økonomiudvalget	U		3.716.000	-3.716.000		
4090	Sek. Børn, Sundh. & Velfærd - Løn & Drif	Økonomiudvalget	Resultat		<b>3.716.000</b>	<b>-3.716.000</b>		
4090	Sek. Børn, Sundh. & Velfærd - Løn & Drif	ØU Styrbar	U		3.716.000	-3.716.000		
4090	Sek. Børn, Sundh. & Velfærd - Løn & Drif	ØU Styrbar	Resultat		<b>3.716.000</b>	<b>-3.716.000</b>		
409010	Sek. Børn mm. Løn & Drift	Alle udvalg	U		3.168.000	-3.168.000		
409010	Sek. Børn mm. Løn & Drift	Alle udvalg	Resultat		<b>3.168.000</b>	<b>-3.168.000</b>		
409010	Sek. Børn mm. Løn & Drift	Økonomiudvalget	U		3.168.000	-3.168.000		
409010	Sek. Børn mm. Løn & Drift	Økonomiudvalget	Resultat		<b>3.168.000</b>	<b>-3.168.000</b>		
409010	Sek. Børn mm. Løn & Drift	ØU Styrbar	U		3.168.000	-3.168.000		
409010	Sek. Børn mm. Løn & Drift	ØU Styrbar	Resultat		<b>3.168.000</b>	<b>-3.168.000</b>		
409020	Direktørpulje Sekr. Børn mm	Alle udvalg	U		548.000	-548.000		
409020	Direktørpulje Sekr. Børn mm	Alle udvalg	Resultat		<b>548.000</b>	<b>-548.000</b>		
409020	Direktørpulje Sekr. Børn mm	Økonomiudvalget	U		548.000	-548.000		
409020	Direktørpulje Sekr. Børn mm	Økonomiudvalget	Resultat		<b>548.000</b>	<b>-548.000</b>		
409020	Direktørpulje Sekr. Børn mm	ØU Styrbar	U		548.000	-548.000		
409020	Direktørpulje Sekr. Børn mm	ØU Styrbar	Resultat		<b>548.000</b>	<b>-548.000</b>		
4091	Sek. Børn, Sundh. & Velfærd - Adm. & pro	Alle udvalg	U	4.799.434	4.904.000	-333.000	4.571.000	-228.434
4091	Sek. Børn, Sundh. & Velfærd - Adm. & pro	Alle udvalg	Resultat	<b>4.799.434</b>	<b>4.904.000</b>	<b>-333.000</b>	<b>4.571.000</b>	<b>-228.434</b>
4091	Sek. Børn, Sundh. & Velfærd - Adm. & pro	Børne- og Skoleudval	U	4.799.434	4.904.000	-333.000	4.571.000	-228.434
4091	Sek. Børn, Sundh. & Velfærd - Adm. & pro	Børne- og Skoleudval	Resultat	<b>4.799.434</b>	<b>4.904.000</b>	<b>-333.000</b>	<b>4.571.000</b>	<b>-228.434</b>
4091	Sek. Børn, Sundh. & Velfærd - Adm. & pro	BSU Styrbar	U	4.799.434	4.904.000	-333.000	4.571.000	-228.434
4091	Sek. Børn, Sundh. & Velfærd - Adm. & pro	BSU Styrbar	Resultat	<b>4.799.434</b>	<b>4.904.000</b>	<b>-333.000</b>	<b>4.571.000</b>	<b>-228.434</b>
409110	Pædagogisk konsulentstøtte	Alle udvalg	U	252.229	225.000	5.000	230.000	-22.229
409110	Pædagogisk konsulentstøtte	Alle udvalg	Resultat	<b>252.229</b>	<b>225.000</b>	<b>5.000</b>	<b>230.000</b>	<b>-22.229</b>
409110	Pædagogisk konsulentstøtte	Børne- og Skoleudval	U	252.229	225.000	5.000	230.000	-22.229
409110	Pædagogisk konsulentstøtte	Børne- og Skoleudval	Resultat	<b>252.229</b>	<b>225.000</b>	<b>5.000</b>	<b>230.000</b>	<b>-22.229</b>
409110	Pædagogisk konsulentstøtte	BSU Styrbar	U	252.229	225.000	5.000	230.000	-22.229
409110	Pædagogisk konsulentstøtte	BSU Styrbar	Resultat	<b>252.229</b>	<b>225.000</b>	<b>5.000</b>	<b>230.000</b>	<b>-22.229</b>
409120	Tværgående projekter	Alle udvalg	U	866.048	792.000	-233.000	559.000	-307.048
409120	Tværgående projekter	Alle udvalg	Resultat	<b>866.048</b>	<b>792.000</b>	<b>-233.000</b>	<b>559.000</b>	<b>-307.048</b>
409120	Tværgående projekter	Børne- og Skoleudval	U	866.048	792.000	-233.000	559.000	-307.048
409120	Tværgående projekter	Børne- og Skoleudval	Resultat	<b>866.048</b>	<b>792.000</b>	<b>-233.000</b>	<b>559.000</b>	<b>-307.048</b>
409120	Tværgående projekter	BSU Styrbar	U	866.048	792.000	-233.000	559.000	-307.048

Penge pose	Tekst	Udvalg/ styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægs bevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindre forbrug
409120	Tværgående projekter	BSU Styrbar	Resultat	866.048	792.000	-233.000	559.000	-307.048
409130	Administration	Alle udvalg	U	203.544	202.000	30.000	232.000	28.456
409130	Administration	Alle udvalg	Resultat	203.544	202.000	30.000	232.000	28.456
409130	Administration	Børne- og Skoleudval	U	203.544	202.000	30.000	232.000	28.456
409130	Administration	Børne- og Skoleudval	Resultat	203.544	202.000	30.000	232.000	28.456
409130	Administration	BSU Styrbar	U	203.544	202.000	30.000	232.000	28.456
409130	Administration	BSU Styrbar	Resultat	203.544	202.000	30.000	232.000	28.456
409140	Kriminalitetsforbyggende arbejde	Alle udvalg	U	3.477.613	3.685.000	-135.000	3.550.000	72.387
409140	Kriminalitetsforbyggende arbejde	Alle udvalg	Resultat	3.477.613	3.685.000	-135.000	3.550.000	72.387
409140	Kriminalitetsforbyggende arbejde	Børne- og Skoleudval	U	3.477.613	3.685.000	-135.000	3.550.000	72.387
409140	Kriminalitetsforbyggende arbejde	Børne- og Skoleudval	Resultat	3.477.613	3.685.000	-135.000	3.550.000	72.387
409140	Kriminalitetsforbyggende arbejde	BSU Styrbar	U	3.477.613	3.685.000	-135.000	3.550.000	72.387
409140	Kriminalitetsforbyggende arbejde	BSU Styrbar	Resultat	3.477.613	3.685.000	-135.000	3.550.000	72.387
42	Sundhed, Pleje & Omsorg	Alle udvalg	I	-27.355.572	-22.441.999	-7.805.001	-30.247.000	-2.891.428
42	Sundhed, Pleje & Omsorg	Alle udvalg	U	360.258.674	341.035.001	14.576.000	355.611.001	-4.647.673
42	Sundhed, Pleje & Omsorg	Alle udvalg	Resultat	332.903.103	318.593.002	6.770.999	325.364.001	-7.539.102
42	Sundhed, Pleje & Omsorg	Velfærdsudvalget	I	-27.355.572	-22.441.999	-7.805.001	-30.247.000	-2.891.428
42	Sundhed, Pleje & Omsorg	Velfærdsudvalget	U	353.858.539	335.982.001	12.791.000	348.773.001	-5.085.538
42	Sundhed, Pleje & Omsorg	Velfærdsudvalget	Resultat	326.502.967	313.540.002	4.985.999	318.526.001	-7.976.966
42	Sundhed, Pleje & Omsorg	VFU styrbar	I	-7.256.892	-5.116.000	-3.732.000	-8.848.000	-1.591.108
42	Sundhed, Pleje & Omsorg	VFU styrbar	U	145.587.224	135.728.998	12.097.000	147.825.998	2.238.774
42	Sundhed, Pleje & Omsorg	VFU styrbar	Resultat	138.330.332	130.612.998	8.365.000	138.977.998	647.666
42	Sundhed, Pleje & Omsorg	VFU Mindre styrbar	I	-20.098.679	-17.325.999	-4.073.001	-21.399.000	-1.300.321
42	Sundhed, Pleje & Omsorg	VFU Mindre styrbar	U	208.271.315	199.637.003	1.313.000	200.950.003	-7.321.312
42	Sundhed, Pleje & Omsorg	VFU Mindre styrbar	Resultat	188.172.636	182.311.004	-2.760.001	179.551.003	-8.621.633
42	Sundhed, Pleje & Omsorg	VFU Betinget	U		616.000	-619.000	-3.000	-3.000
42	Sundhed, Pleje & Omsorg	VFU Betinget	Resultat		616.000	-619.000	-3.000	-3.000
42	Sundhed, Pleje & Omsorg	Børne- og Skoleudval	U					
42	Sundhed, Pleje & Omsorg	Børne- og Skoleudval	Resultat					
42	Sundhed, Pleje & Omsorg	BSU Styrbar	U					
42	Sundhed, Pleje & Omsorg	BSU Styrbar	Resultat					
42	Sundhed, Pleje & Omsorg	Miljø- og planudvalg	U	538.531		540.000	540.000	1.469
42	Sundhed, Pleje & Omsorg	Miljø- og planudvalg	Resultat	538.531		540.000	540.000	1.469
42	Sundhed, Pleje & Omsorg	MPU Styrbar	U	538.531		540.000	540.000	1.469
42	Sundhed, Pleje & Omsorg	MPU Styrbar	Resultat	538.531		540.000	540.000	1.469
42	Sundhed, Pleje & Omsorg	Økonomiudvalget	U	5.861.604	5.053.000	1.245.000	6.298.000	436.396
42	Sundhed, Pleje & Omsorg	Økonomiudvalget	Resultat	5.861.604	5.053.000	1.245.000	6.298.000	436.396
42	Sundhed, Pleje & Omsorg	ØU Styrbar	U	5.861.604	5.053.000	1.245.000	6.298.000	436.396
42	Sundhed, Pleje & Omsorg	ØU Styrbar	Resultat	5.861.604	5.053.000	1.245.000	6.298.000	436.396
4210	Sundhed, Pleje & Omsorg	Alle udvalg	I	-27.355.572	-22.441.999	-7.805.001	-30.247.000	-2.891.428
4210	Sundhed, Pleje & Omsorg	Alle udvalg	U	353.858.538	335.982.000	12.791.000	348.773.000	-5.085.538
4210	Sundhed, Pleje & Omsorg	Alle udvalg	Resultat	326.502.966	313.540.001	4.985.999	318.526.000	-7.976.966
4210	Sundhed, Pleje & Omsorg	Velfærdsudvalget	I	-27.355.572	-22.441.999	-7.805.001	-30.247.000	-2.891.428
4210	Sundhed, Pleje & Omsorg	Velfærdsudvalget	U	353.858.538	335.982.000	12.791.000	348.773.000	-5.085.538
4210	Sundhed, Pleje & Omsorg	Velfærdsudvalget	Resultat	326.502.966	313.540.001	4.985.999	318.526.000	-7.976.966
4210	Sundhed, Pleje & Omsorg	VFU styrbar	I	-7.256.892	-5.116.000	-3.732.000	-8.848.000	-1.591.108
4210	Sundhed, Pleje & Omsorg	VFU styrbar	U	145.587.223	135.728.998	12.097.000	147.825.998	2.238.775
4210	Sundhed, Pleje & Omsorg	VFU styrbar	Resultat	138.330.331	130.612.998	8.365.000	138.977.998	647.667
4210	Sundhed, Pleje & Omsorg	VFU Mindre styrbar	I	-20.098.680	-17.325.999	-4.073.001	-21.399.000	-1.300.320
4210	Sundhed, Pleje & Omsorg	VFU Mindre styrbar	U	208.271.315	199.637.002	1.313.000	200.950.002	-7.321.313
4210	Sundhed, Pleje & Omsorg	VFU Mindre styrbar	Resultat	188.172.635	182.311.003	-2.760.001	179.551.002	-8.621.633
4210	Sundhed, Pleje & Omsorg	VFU Betinget	U		616.000	-619.000	-3.000	-3.000
4210	Sundhed, Pleje & Omsorg	VFU Betinget	Resultat		616.000	-619.000	-3.000	-3.000
4210	Sundhed, Pleje & Omsorg	Børne- og Skoleudval	U					
4210	Sundhed, Pleje & Omsorg	Børne- og Skoleudval	Resultat					
4210	Sundhed, Pleje & Omsorg	BSU Styrbar	U					
4210	Sundhed, Pleje & Omsorg	BSU Styrbar	Resultat					
421001	Råd, foreninger og klubber	Alle udvalg	I	-105.556	-51.000		-51.000	54.556
421001	Råd, foreninger og klubber	Alle udvalg	U	1.316.505	1.029.000	90.000	1.119.000	-197.505
421001	Råd, foreninger og klubber	Alle udvalg	Resultat	1.210.948	978.000	90.000	1.068.000	-142.948
421001	Råd, foreninger og klubber	Velfærdsudvalget	I	-105.556	-51.000		-51.000	54.556
421001	Råd, foreninger og klubber	Velfærdsudvalget	U	1.316.505	1.029.000	90.000	1.119.000	-197.505
421001	Råd, foreninger og klubber	Velfærdsudvalget	Resultat	1.210.948	978.000	90.000	1.068.000	-142.948
421001	Råd, foreninger og klubber	VFU styrbar	I	-105.556	-51.000		-51.000	54.556
421001	Råd, foreninger og klubber	VFU styrbar	U	1.316.505	1.029.000	90.000	1.119.000	-197.505
421001	Råd, foreninger og klubber	VFU styrbar	Resultat	1.210.948	978.000	90.000	1.068.000	-142.948
421002	Tværgående løn og drift	Alle udvalg	I	-4.032.000		-4.030.000	-4.030.000	2.000
421002	Tværgående løn og drift	Alle udvalg	U	4.509.799	1.408.000	4.029.000	5.437.000	927.201
421002	Tværgående løn og drift	Alle udvalg	Resultat	477.799	1.408.000	-1.000	1.407.000	929.201
421002	Tværgående løn og drift	Velfærdsudvalget	I	-4.032.000		-4.030.000	-4.030.000	2.000
421002	Tværgående løn og drift	Velfærdsudvalget	U	4.509.799	1.408.000	4.029.000	5.437.000	927.201
421002	Tværgående løn og drift	Velfærdsudvalget	Resultat	477.799	1.408.000	-1.000	1.407.000	929.201
421002	Tværgående løn og drift	VFU styrbar	I	-4.032.000		-4.030.000	-4.030.000	2.000
421002	Tværgående løn og drift	VFU styrbar	U	4.471.735	1.389.000	4.029.000	5.418.000	946.265
421002	Tværgående løn og drift	VFU styrbar	Resultat	439.735	1.389.000	-1.000	1.388.000	948.265
421002	Tværgående løn og drift	VFU Mindre styrbar	U	38.064	19.000		19.000	-19.064
421002	Tværgående løn og drift	VFU Mindre styrbar	Resultat	38.064	19.000		19.000	-19.064
421003	Tværgående løn (Udgår fra 2016)	Alle udvalg	U	7.975.863	8.903.000	1.736.000	10.639.000	2.663.137
421003	Tværgående løn (Udgår fra 2016)	Alle udvalg	Resultat	7.975.863	8.903.000	1.736.000	10.639.000	2.663.137

Penge pose	Tekst	Udvalg/ styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægs bevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindre forbrug
421003	Tværgående løn (Udgår fra 2016)	Velfærdsudvalget	U	7.975.863	8.903.000	1.736.000	10.639.000	2.663.137
421003	Tværgående løn (Udgår fra 2016)	Velfærdsudvalget	Resultat	<b>7.975.863</b>	<b>8.903.000</b>	<b>1.736.000</b>	<b>10.639.000</b>	<b>2.663.137</b>
421003	Tværgående løn (Udgår fra 2016)	VFU styrbar	U	7.975.863	8.903.000	1.736.000	10.639.000	2.663.137
421003	Tværgående løn (Udgår fra 2016)	VFU styrbar	Resultat	<b>7.975.863</b>	<b>8.903.000</b>	<b>1.736.000</b>	<b>10.639.000</b>	<b>2.663.137</b>
421003	Tværgående løn (Udgår fra 2016)	Børne- og Skoleudval	U					
421003	Tværgående løn (Udgår fra 2016)	Børne- og Skoleudval	Resultat					
421003	Tværgående løn (Udgår fra 2016)	BSU Styrbar	U					
421003	Tværgående løn (Udgår fra 2016)	BSU Styrbar	Resultat					
421004	Hjælpe middelcentret	Alle udvalg	I	-957.803	-600.000		-600.000	357.803
421004	Hjælpe middelcentret	Alle udvalg	U	2.440.670	2.269.000	163.000	2.432.000	-8.670
421004	Hjælpe middelcentret	Alle udvalg	Resultat	<b>1.482.866</b>	<b>1.669.000</b>	<b>163.000</b>	<b>1.832.000</b>	<b>349.134</b>
421004	Hjælpe middelcentret	Velfærdsudvalget	I	-957.803	-600.000		-600.000	357.803
421004	Hjælpe middelcentret	Velfærdsudvalget	U	2.440.670	2.269.000	163.000	2.432.000	-8.670
421004	Hjælpe middelcentret	Velfærdsudvalget	Resultat	<b>1.482.866</b>	<b>1.669.000</b>	<b>163.000</b>	<b>1.832.000</b>	<b>349.134</b>
421004	Hjælpe middelcentret	VFU styrbar	I	-957.803	-600.000		-600.000	357.803
421004	Hjælpe middelcentret	VFU styrbar	U	2.440.670	2.269.000	163.000	2.432.000	-8.670
421004	Hjælpe middelcentret	VFU styrbar	Resultat	<b>1.482.866</b>	<b>1.669.000</b>	<b>163.000</b>	<b>1.832.000</b>	<b>349.134</b>
421005	Elever	Alle udvalg	I		-4.393.000		-4.393.000	-4.393.000
421005	Elever	Alle udvalg	U	4.978.600	12.332.000	20.000	12.352.000	7.373.400
421005	Elever	Alle udvalg	Resultat	<b>4.978.600</b>	<b>7.939.000</b>	<b>20.000</b>	<b>7.959.000</b>	<b>2.980.400</b>
421005	Elever	Velfærdsudvalget	I		-4.393.000		-4.393.000	-4.393.000
421005	Elever	Velfærdsudvalget	U	4.978.600	12.332.000	20.000	12.352.000	7.373.400
421005	Elever	Velfærdsudvalget	Resultat	<b>4.978.600</b>	<b>7.939.000</b>	<b>20.000</b>	<b>7.959.000</b>	<b>2.980.400</b>
421005	Elever	VFU styrbar	I		-4.393.000		-4.393.000	-4.393.000
421005	Elever	VFU styrbar	U	4.978.600	12.332.000	20.000	12.352.000	7.373.400
421005	Elever	VFU styrbar	Resultat	<b>4.978.600</b>	<b>7.939.000</b>	<b>20.000</b>	<b>7.959.000</b>	<b>2.980.400</b>
421006	Sundhedsfremme og forebyggelse	Alle udvalg	I	-477.600				477.600
421006	Sundhedsfremme og forebyggelse	Alle udvalg	U	4.533.280	3.886.000	1.515.000	5.401.000	867.720
421006	Sundhedsfremme og forebyggelse	Alle udvalg	Resultat	<b>4.055.680</b>	<b>3.886.000</b>	<b>1.515.000</b>	<b>5.401.000</b>	<b>1.345.320</b>
421006	Sundhedsfremme og forebyggelse	Velfærdsudvalget	I	-477.600				477.600
421006	Sundhedsfremme og forebyggelse	Velfærdsudvalget	U	4.533.280	3.886.000	1.515.000	5.401.000	867.720
421006	Sundhedsfremme og forebyggelse	Velfærdsudvalget	Resultat	<b>4.055.680</b>	<b>3.886.000</b>	<b>1.515.000</b>	<b>5.401.000</b>	<b>1.345.320</b>
421006	Sundhedsfremme og forebyggelse	VFU styrbar	I	-477.600				477.600
421006	Sundhedsfremme og forebyggelse	VFU styrbar	U	4.533.280	3.270.000	2.134.000	5.404.000	870.720
421006	Sundhedsfremme og forebyggelse	VFU styrbar	Resultat	<b>4.055.680</b>	<b>3.270.000</b>	<b>2.134.000</b>	<b>5.404.000</b>	<b>1.348.320</b>
421006	Sundhedsfremme og forebyggelse	VFU Betinget	U		616.000	-619.000	-3.000	-3.000
421006	Sundhedsfremme og forebyggelse	VFU Betinget	Resultat		<b>616.000</b>	<b>-619.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
421030	Plejeboligområdet	Alle udvalg	I	-6.170.512	-2.812.000	-4.073.000	-6.885.000	-714.488
421030	Plejeboligområdet	Alle udvalg	U	80.141.993	72.732.998	4.071.000	76.803.998	-3.337.995
421030	Plejeboligområdet	Alle udvalg	Resultat	<b>73.971.481</b>	<b>69.920.998</b>	<b>-2.000</b>	<b>69.918.998</b>	<b>-4.052.483</b>
421030	Plejeboligområdet	Velfærdsudvalget	I	-6.170.512	-2.812.000	-4.073.000	-6.885.000	-714.488
421030	Plejeboligområdet	Velfærdsudvalget	U	80.141.993	72.732.998	4.071.000	76.803.998	-3.337.995
421030	Plejeboligområdet	Velfærdsudvalget	Resultat	<b>73.971.481</b>	<b>69.920.998</b>	<b>-2.000</b>	<b>69.918.998</b>	<b>-4.052.483</b>
421030	Plejeboligområdet	VFU styrbar	I	-200.512	-72.000		-72.000	128.512
421030	Plejeboligområdet	VFU styrbar	U	78.990.308	71.916.998	4.071.000	75.987.998	-3.002.310
421030	Plejeboligområdet	VFU styrbar	Resultat	<b>78.789.796</b>	<b>71.844.998</b>	<b>4.071.000</b>	<b>75.915.998</b>	<b>-2.873.798</b>
421030	Plejeboligområdet	VFU Mindre styrbar	I	-5.970.000	-2.740.000	-4.073.000	-6.813.000	-843.000
421030	Plejeboligområdet	VFU Mindre styrbar	U	1.151.685	816.000		816.000	-335.685
421030	Plejeboligområdet	VFU Mindre styrbar	Resultat	<b>-4.818.315</b>	<b>-1.924.000</b>	<b>-4.073.000</b>	<b>-5.997.000</b>	<b>-1.178.685</b>
421040	Hjemmehjælp Udfører	Alle udvalg	I		-1.425.999	1.425.999		
421040	Hjemmehjælp Udfører	Alle udvalg	U	137.660	12.574.000	-13.347.000	-773.000	-910.660
421040	Hjemmehjælp Udfører	Alle udvalg	Resultat	<b>137.660</b>	<b>11.148.001</b>	<b>-11.921.001</b>	<b>-773.000</b>	<b>-910.660</b>
421040	Hjemmehjælp Udfører	Velfærdsudvalget	I		-1.425.999	1.425.999		
421040	Hjemmehjælp Udfører	Velfærdsudvalget	U	137.660	12.574.000	-13.347.000	-773.000	-910.660
421040	Hjemmehjælp Udfører	Velfærdsudvalget	Resultat	<b>137.660</b>	<b>11.148.001</b>	<b>-11.921.001</b>	<b>-773.000</b>	<b>-910.660</b>
421040	Hjemmehjælp Udfører	VFU styrbar	U	137.660	12.574.000	-13.347.000	-773.000	-910.660
421040	Hjemmehjælp Udfører	VFU styrbar	Resultat	<b>137.660</b>	<b>12.574.000</b>	<b>-13.347.000</b>	<b>-773.000</b>	<b>-910.660</b>
421040	Hjemmehjælp Udfører	VFU Mindre styrbar	I		-1.425.999	1.425.999		
421040	Hjemmehjælp Udfører	VFU Mindre styrbar	Resultat		<b>-1.425.999</b>	<b>1.425.999</b>		
421041	Værkstedsgårdens sygepleje	Alle udvalg	I	-14.501				14.501
421041	Værkstedsgårdens sygepleje	Alle udvalg	U	21.069.280	14.227.000	1.150.000	15.377.000	-5.692.280
421041	Værkstedsgårdens sygepleje	Alle udvalg	Resultat	<b>21.054.780</b>	<b>14.227.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>15.377.000</b>	<b>-5.677.780</b>
421041	Værkstedsgårdens sygepleje	Velfærdsudvalget	I	-14.501				14.501
421041	Værkstedsgårdens sygepleje	Velfærdsudvalget	U	21.069.280	14.227.000	1.150.000	15.377.000	-5.692.280
421041	Værkstedsgårdens sygepleje	Velfærdsudvalget	Resultat	<b>21.054.780</b>	<b>14.227.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>15.377.000</b>	<b>-5.677.780</b>
421041	Værkstedsgårdens sygepleje	VFU styrbar	U	18.887.864	13.243.000	723.000	13.966.000	-4.921.864
421041	Værkstedsgårdens sygepleje	VFU styrbar	Resultat	<b>18.887.864</b>	<b>13.243.000</b>	<b>723.000</b>	<b>13.966.000</b>	<b>-4.921.864</b>
421041	Værkstedsgårdens sygepleje	VFU Mindre styrbar	I	-14.501				14.501
421041	Værkstedsgårdens sygepleje	VFU Mindre styrbar	U	2.181.417	984.000	427.000	1.411.000	-770.417
421041	Værkstedsgårdens sygepleje	VFU Mindre styrbar	Resultat	<b>2.166.916</b>	<b>984.000</b>	<b>427.000</b>	<b>1.411.000</b>	<b>-755.916</b>
421042	Rehabiliteringscenter - Sundhedshuset	Alle udvalg	I	-292.548		-1.426.000	-1.426.000	-1.133.452
421042	Rehabiliteringscenter - Sundhedshuset	Alle udvalg	U	12.695.906		11.527.000	11.527.000	-1.168.906
421042	Rehabiliteringscenter - Sundhedshuset	Alle udvalg	Resultat	<b>12.403.358</b>		<b>10.101.000</b>	<b>10.101.000</b>	<b>-2.302.358</b>
421042	Rehabiliteringscenter - Sundhedshuset	Velfærdsudvalget	I	-292.548		-1.426.000	-1.426.000	-1.133.452
421042	Rehabiliteringscenter - Sundhedshuset	Velfærdsudvalget	U	12.695.906		11.527.000	11.527.000	-1.168.906
421042	Rehabiliteringscenter - Sundhedshuset	Velfærdsudvalget	Resultat	<b>12.403.358</b>		<b>10.101.000</b>	<b>10.101.000</b>	<b>-2.302.358</b>
421042	Rehabiliteringscenter - Sundhedshuset	VFU styrbar	U	11.449.014		11.527.000	11.527.000	77.986
421042	Rehabiliteringscenter - Sundhedshuset	VFU styrbar	Resultat	<b>11.449.014</b>		<b>11.527.000</b>	<b>11.527.000</b>	<b>77.986</b>
421042	Rehabiliteringscenter - Sundhedshuset	VFU Mindre styrbar	I	-292.548		-1.426.000	-1.426.000	-1.133.452



Penge pose	Tekst	Udvalg/ styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægs bevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindre forbrug
421042	Rehabiliteringscenter - Sundhedshuset	VFU Mindre styrbar	U	1.246.892				-1.246.892
421042	Rehabiliteringscenter - Sundhedshuset	VFU Mindre styrbar	Resultat	<b>954.344</b>			<b>-1.426.000</b>	<b>-2.380.344</b>
421050	Genoptræningscentret - Sundhedshuset	Alle udvalg	I	-2.019.050	-977.000		-977.000	1.042.050
421050	Genoptræningscentret - Sundhedshuset	Alle udvalg	U	17.980.651	15.267.000	380.000	15.647.000	-2.333.651
421050	Genoptræningscentret - Sundhedshuset	Alle udvalg	Resultat	<b>15.961.601</b>	<b>14.290.000</b>	<b>380.000</b>	<b>14.670.000</b>	<b>-1.291.601</b>
421050	Genoptræningscentret - Sundhedshuset	Velfærdsudvalget	I	-2.019.050	-977.000		-977.000	1.042.050
421050	Genoptræningscentret - Sundhedshuset	Velfærdsudvalget	U	17.980.651	15.267.000	380.000	15.647.000	-2.333.651
421050	Genoptræningscentret - Sundhedshuset	Velfærdsudvalget	Resultat	<b>15.961.601</b>	<b>14.290.000</b>	<b>380.000</b>	<b>14.670.000</b>	<b>-1.291.601</b>
421050	Genoptræningscentret - Sundhedshuset	VFU styrbar	I	-878.076				878.076
421050	Genoptræningscentret - Sundhedshuset	VFU styrbar	U	6.775.037	6.143.000	293.000	6.436.000	-339.037
421050	Genoptræningscentret - Sundhedshuset	VFU styrbar	Resultat	<b>5.896.961</b>	<b>6.143.000</b>	<b>293.000</b>	<b>6.436.000</b>	<b>539.039</b>
421050	Genoptræningscentret - Sundhedshuset	VFU Mindre styrbar	I	-1.140.974	-977.000		-977.000	163.974
421050	Genoptræningscentret - Sundhedshuset	VFU Mindre styrbar	U	11.205.613	9.124.000	87.000	9.211.000	-1.994.613
421050	Genoptræningscentret - Sundhedshuset	VFU Mindre styrbar	Resultat	<b>10.064.640</b>	<b>8.147.000</b>	<b>87.000</b>	<b>8.234.000</b>	<b>-1.830.640</b>
421060	Aktivitetsbestemt medfinansiering	Alle udvalg	I	-1.090.185				1.090.185
421060	Aktivitetsbestemt medfinansiering	Alle udvalg	U	106.171.676	113.450.001	500.000	113.950.001	7.778.325
421060	Aktivitetsbestemt medfinansiering	Alle udvalg	Resultat	<b>105.081.491</b>	<b>113.450.001</b>	<b>500.000</b>	<b>113.950.001</b>	<b>8.868.510</b>
421060	Aktivitetsbestemt medfinansiering	Velfærdsudvalget	I	-1.090.185				1.090.185
421060	Aktivitetsbestemt medfinansiering	Velfærdsudvalget	U	106.171.676	113.450.001	500.000	113.950.001	7.778.325
421060	Aktivitetsbestemt medfinansiering	Velfærdsudvalget	Resultat	<b>105.081.491</b>	<b>113.450.001</b>	<b>500.000</b>	<b>113.950.001</b>	<b>8.868.510</b>
421060	Aktivitetsbestemt medfinansiering	VFU Mindre styrbar	I	-1.090.185				1.090.185
421060	Aktivitetsbestemt medfinansiering	VFU Mindre styrbar	U	106.171.676	113.450.001	500.000	113.950.001	7.778.325
421060	Aktivitetsbestemt medfinansiering	VFU Mindre styrbar	Resultat	<b>105.081.491</b>	<b>113.450.001</b>	<b>500.000</b>	<b>113.950.001</b>	<b>8.868.510</b>
421070	Myndighedsområdet	Alle udvalg	I	-12.195.817	-12.183.000	298.000	-11.885.000	310.817
421070	Myndighedsområdet	Alle udvalg	U	89.906.657	77.904.001	957.000	78.861.001	-11.045.656
421070	Myndighedsområdet	Alle udvalg	Resultat	<b>77.710.839</b>	<b>65.721.001</b>	<b>1.255.000</b>	<b>66.976.001</b>	<b>-10.734.838</b>
421070	Myndighedsområdet	Velfærdsudvalget	I	-12.195.817	-12.183.000	298.000	-11.885.000	310.817
421070	Myndighedsområdet	Velfærdsudvalget	U	89.906.657	77.904.001	957.000	78.861.001	-11.045.656
421070	Myndighedsområdet	Velfærdsudvalget	Resultat	<b>77.710.839</b>	<b>65.721.001</b>	<b>1.255.000</b>	<b>66.976.001</b>	<b>-10.734.838</b>
421070	Myndighedsområdet	VFU styrbar	I	-605.345		298.000	298.000	903.345
421070	Myndighedsområdet	VFU styrbar	U	3.630.689	2.660.000	658.000	3.318.000	-312.689
421070	Myndighedsområdet	VFU styrbar	Resultat	<b>3.025.344</b>	<b>2.660.000</b>	<b>956.000</b>	<b>3.616.000</b>	<b>590.656</b>
421070	Myndighedsområdet	VFU Mindre styrbar	I	-11.590.472	-12.183.000		-12.183.000	-592.528
421070	Myndighedsområdet	VFU Mindre styrbar	U	86.275.968	75.244.001	299.000	75.543.001	-10.732.967
421070	Myndighedsområdet	VFU Mindre styrbar	Resultat	<b>74.685.496</b>	<b>63.061.001</b>	<b>299.000</b>	<b>63.360.001</b>	<b>-11.325.495</b>
4290	Adm. Sundhed, Pleje & Omsorg	Alle udvalg	U	6.400.135	5.053.000	1.785.000	6.838.000	437.865
4290	Adm. Sundhed, Pleje & Omsorg	Alle udvalg	Resultat	<b>6.400.135</b>	<b>5.053.000</b>	<b>1.785.000</b>	<b>6.838.000</b>	<b>437.865</b>
4290	Adm. Sundhed, Pleje & Omsorg	Miljø- og planudvalg	U	538.531		540.000	540.000	1.469
4290	Adm. Sundhed, Pleje & Omsorg	Miljø- og planudvalg	Resultat	<b>538.531</b>		<b>540.000</b>	<b>540.000</b>	<b>1.469</b>
4290	Adm. Sundhed, Pleje & Omsorg	MPU Styrbar	U	538.531		540.000	540.000	1.469
4290	Adm. Sundhed, Pleje & Omsorg	MPU Styrbar	Resultat	<b>538.531</b>		<b>540.000</b>	<b>540.000</b>	<b>1.469</b>
4290	Adm. Sundhed, Pleje & Omsorg	Økonomiudvalget	U	5.861.604	5.053.000	1.245.000	6.298.000	436.396
4290	Adm. Sundhed, Pleje & Omsorg	Økonomiudvalget	Resultat	<b>5.861.604</b>	<b>5.053.000</b>	<b>1.245.000</b>	<b>6.298.000</b>	<b>436.396</b>
4290	Adm. Sundhed, Pleje & Omsorg	ØU Styrbar	U	5.861.604	5.053.000	1.245.000	6.298.000	436.396
4290	Adm. Sundhed, Pleje & Omsorg	ØU Styrbar	Resultat	<b>5.861.604</b>	<b>5.053.000</b>	<b>1.245.000</b>	<b>6.298.000</b>	<b>436.396</b>
429010	Sundhed, Pleje & Omsorg løn og drift	Alle udvalg	U	2.976.335	1.750.000	1.227.000	2.977.000	665
429010	Sundhed, Pleje & Omsorg løn og drift	Alle udvalg	Resultat	<b>2.976.335</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.227.000</b>	<b>2.977.000</b>	<b>665</b>
429010	Sundhed, Pleje & Omsorg løn og drift	Miljø- og planudvalg	U	538.531		540.000	540.000	1.469
429010	Sundhed, Pleje & Omsorg løn og drift	Miljø- og planudvalg	Resultat	<b>538.531</b>		<b>540.000</b>	<b>540.000</b>	<b>1.469</b>
429010	Sundhed, Pleje & Omsorg løn og drift	MPU Styrbar	U	538.531		540.000	540.000	1.469
429010	Sundhed, Pleje & Omsorg løn og drift	MPU Styrbar	Resultat	<b>538.531</b>		<b>540.000</b>	<b>540.000</b>	<b>1.469</b>
429010	Sundhed, Pleje & Omsorg løn og drift	Økonomiudvalget	U	2.437.804	1.750.000	687.000	2.437.000	-804
429010	Sundhed, Pleje & Omsorg løn og drift	Økonomiudvalget	Resultat	<b>2.437.804</b>	<b>1.750.000</b>	<b>687.000</b>	<b>2.437.000</b>	<b>-804</b>
429010	Sundhed, Pleje & Omsorg løn og drift	ØU Styrbar	U	2.437.804	1.750.000	687.000	2.437.000	-804
429010	Sundhed, Pleje & Omsorg løn og drift	ØU Styrbar	Resultat	<b>2.437.804</b>	<b>1.750.000</b>	<b>687.000</b>	<b>2.437.000</b>	<b>-804</b>
439050	Hjælpebidler	Alle udvalg	U	791.298	777.000	36.000	813.000	21.702
439050	Hjælpebidler	Alle udvalg	Resultat	<b>791.298</b>	<b>777.000</b>	<b>36.000</b>	<b>813.000</b>	<b>21.702</b>
439050	Hjælpebidler	Økonomiudvalget	U	791.298	777.000	36.000	813.000	21.702
439050	Hjælpebidler	Økonomiudvalget	Resultat	<b>791.298</b>	<b>777.000</b>	<b>36.000</b>	<b>813.000</b>	<b>21.702</b>
439050	Hjælpebidler	ØU Styrbar	U	791.298	777.000	36.000	813.000	21.702
439050	Hjælpebidler	ØU Styrbar	Resultat	<b>791.298</b>	<b>777.000</b>	<b>36.000</b>	<b>813.000</b>	<b>21.702</b>
439060	Visitation	Alle udvalg	U	2.632.502	2.526.000	522.000	3.048.000	415.498
439060	Visitation	Alle udvalg	Resultat	<b>2.632.502</b>	<b>2.526.000</b>	<b>522.000</b>	<b>3.048.000</b>	<b>415.498</b>
439060	Visitation	Økonomiudvalget	U	2.632.502	2.526.000	522.000	3.048.000	415.498
439060	Visitation	Økonomiudvalget	Resultat	<b>2.632.502</b>	<b>2.526.000</b>	<b>522.000</b>	<b>3.048.000</b>	<b>415.498</b>
439060	Visitation	ØU Styrbar	U	2.632.502	2.526.000	522.000	3.048.000	415.498
439060	Visitation	ØU Styrbar	Resultat	<b>2.632.502</b>	<b>2.526.000</b>	<b>522.000</b>	<b>3.048.000</b>	<b>415.498</b>
4330	Myndighedsområdet	Alle udvalg	I	1				-1
4330	Myndighedsområdet	Alle udvalg	U	1	1		1	
4330	Myndighedsområdet	Alle udvalg	Resultat	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>1</b>	
43	Social & Familie	Alle udvalg	I	-50.905.388	-40.596.001	-313.810	-40.909.811	9.995.577
43	Social & Familie	Alle udvalg	U	598.519.007	589.781.978	10.710.810	600.492.788	1.973.781
43	Social & Familie	Alle udvalg	Resultat	<b>547.613.619</b>	<b>549.185.977</b>	<b>10.397.000</b>	<b>559.582.977</b>	<b>11.969.358</b>
43	Social & Familie	Velfærdsudvalget	I	-31.902.812	-24.479.000	-351.810	-24.830.810	7.072.002
43	Social & Familie	Velfærdsudvalget	U	334.346.880	333.187.978	2.266.810	335.454.788	1.107.908
43	Social & Familie	Velfærdsudvalget	Resultat	<b>302.444.068</b>	<b>308.708.978</b>	<b>1.915.000</b>	<b>310.623.978</b>	<b>8.179.910</b>
43	Social & Familie	VFU styrbar	I	-10.926.224	-8.144.000	-351.810	-8.495.810	2.430.414
43	Social & Familie	VFU styrbar	U	191.984.391	189.215.998	2.266.810	191.482.808	-501.583
43	Social & Familie	VFU styrbar	Resultat	<b>181.058.167</b>	<b>181.071.998</b>	<b>1.915.000</b>	<b>182.986.998</b>	<b>1.928.831</b>

Penge pose	Tekst	Udvalg/ styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægs bevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindre forbrug
43	Social & Familie	VFU Mindre styrbar	I	-20.976.588	-16.335.000		-16.335.000	4.641.588
43	Social & Familie	VFU Mindre styrbar	U	142.362.489	143.971.980		143.971.980	1.609.491
43	Social & Familie	VFU Mindre styrbar	Resultat	<b>121.385.901</b>	<b>127.636.980</b>		<b>127.636.980</b>	<b>6.251.079</b>
43	Social & Familie	Børne- og Skoleudval	I	-19.002.576	-16.117.001	38.000	-16.079.001	2.923.575
43	Social & Familie	Børne- og Skoleudval	U	241.446.210	236.315.002	6.723.000	243.038.002	1.591.792
43	Social & Familie	Børne- og Skoleudval	Resultat	<b>222.443.634</b>	<b>220.198.001</b>	<b>6.761.000</b>	<b>226.959.001</b>	<b>4.515.367</b>
43	Social & Familie	BSU Betinget	U		369.000	-369.000		
43	Social & Familie	BSU Betinget	Resultat		<b>369.000</b>	<b>-369.000</b>		
43	Social & Familie	BSU Mindre styrbar	I	-5.671.823	-4.674.001		-4.674.001	997.822
43	Social & Familie	BSU Mindre styrbar	U	19.778.652	12.428.999	-91.000	12.337.999	-7.440.653
43	Social & Familie	BSU Mindre styrbar	Resultat	<b>14.106.829</b>	<b>7.754.998</b>	<b>-91.000</b>	<b>7.663.998</b>	<b>-6.442.831</b>
43	Social & Familie	BSU Styrbar	I	-13.330.753	-11.443.000	38.000	-11.405.000	1.925.753
43	Social & Familie	BSU Styrbar	U	221.667.558	223.517.003	7.183.000	230.700.003	9.032.445
43	Social & Familie	BSU Styrbar	Resultat	<b>208.336.805</b>	<b>212.074.003</b>	<b>7.221.000</b>	<b>219.295.003</b>	<b>10.958.198</b>
43	Social & Familie	Økonomiudvalget	U	22.725.918	20.278.998	1.721.000	21.999.998	-725.920
43	Social & Familie	Økonomiudvalget	Resultat	<b>22.725.918</b>	<b>20.278.998</b>	<b>1.721.000</b>	<b>21.999.998</b>	<b>-725.920</b>
43	Social & Familie	ØU Styrbar	U	22.725.918	20.278.998	1.721.000	21.999.998	-725.920
43	Social & Familie	ØU Styrbar	Resultat	<b>22.725.918</b>	<b>20.278.998</b>	<b>1.721.000</b>	<b>21.999.998</b>	<b>-725.920</b>
4310	Børne- og familieområdet	Alle udvalg	I	-19.002.576	-16.117.001	38.000	-16.079.001	2.923.575
4310	Børne- og familieområdet	Alle udvalg	U	241.446.210	236.315.002	6.723.000	243.038.002	1.591.792
4310	Børne- og familieområdet	Alle udvalg	Resultat	<b>222.443.634</b>	<b>220.198.001</b>	<b>6.761.000</b>	<b>226.959.001</b>	<b>4.515.367</b>
4310	Børne- og familieområdet	Børne- og Skoleudval	I	-19.002.576	-16.117.001	38.000	-16.079.001	2.923.575
4310	Børne- og familieområdet	Børne- og Skoleudval	U	241.446.210	236.315.002	6.723.000	243.038.002	1.591.792
4310	Børne- og familieområdet	Børne- og Skoleudval	Resultat	<b>222.443.634</b>	<b>220.198.001</b>	<b>6.761.000</b>	<b>226.959.001</b>	<b>4.515.367</b>
4310	Børne- og familieområdet	BSU Betinget	U		369.000	-369.000		
4310	Børne- og familieområdet	BSU Betinget	Resultat		<b>369.000</b>	<b>-369.000</b>		
4310	Børne- og familieområdet	BSU Mindre styrbar	I	-5.671.823	-4.674.001		-4.674.001	997.822
4310	Børne- og familieområdet	BSU Mindre styrbar	U	19.778.652	12.428.999	-91.000	12.337.999	-7.440.653
4310	Børne- og familieområdet	BSU Mindre styrbar	Resultat	<b>14.106.829</b>	<b>7.754.998</b>	<b>-91.000</b>	<b>7.663.998</b>	<b>-6.442.831</b>
4310	Børne- og familieområdet	BSU Styrbar	I	-13.330.753	-11.443.000	38.000	-11.405.000	1.925.753
4310	Børne- og familieområdet	BSU Styrbar	U	221.667.558	223.517.003	7.183.000	230.700.003	9.032.445
4310	Børne- og familieområdet	BSU Styrbar	Resultat	<b>208.336.805</b>	<b>212.074.003</b>	<b>7.221.000</b>	<b>219.295.003</b>	<b>10.958.198</b>
431010	Fælles formål	Alle udvalg	U	746.717	831.000	-399.000	432.000	-314.717
431010	Fælles formål	Alle udvalg	Resultat	<b>746.717</b>	<b>831.000</b>	<b>-399.000</b>	<b>432.000</b>	<b>-314.717</b>
431010	Fælles formål	Børne- og Skoleudval	U	746.717	831.000	-399.000	432.000	-314.717
431010	Fælles formål	Børne- og Skoleudval	Resultat	<b>746.717</b>	<b>831.000</b>	<b>-399.000</b>	<b>432.000</b>	<b>-314.717</b>
431010	Fælles formål	BSU Betinget	U		369.000	-369.000		
431010	Fælles formål	BSU Betinget	Resultat		<b>369.000</b>	<b>-369.000</b>		
431010	Fælles formål	BSU Styrbar	U	746.717	462.000	-30.000	432.000	-314.717
431010	Fælles formål	BSU Styrbar	Resultat	<b>746.717</b>	<b>462.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>432.000</b>	<b>-314.717</b>
431020	Familiehuset	Alle udvalg	U	10.722.892	9.182.000	4.903.000	14.085.000	3.362.108
431020	Familiehuset	Alle udvalg	Resultat	<b>10.722.892</b>	<b>9.182.000</b>	<b>4.903.000</b>	<b>14.085.000</b>	<b>3.362.108</b>
431020	Familiehuset	Børne- og Skoleudval	U	10.722.892	9.182.000	4.903.000	14.085.000	3.362.108
431020	Familiehuset	Børne- og Skoleudval	Resultat	<b>10.722.892</b>	<b>9.182.000</b>	<b>4.903.000</b>	<b>14.085.000</b>	<b>3.362.108</b>
431020	Familiehuset	BSU Styrbar	U	10.722.892	9.182.000	4.903.000	14.085.000	3.362.108
431020	Familiehuset	BSU Styrbar	Resultat	<b>10.722.892</b>	<b>9.182.000</b>	<b>4.903.000</b>	<b>14.085.000</b>	<b>3.362.108</b>
431030	Sundhedsplejen	Alle udvalg	U	8.096.185	7.647.001	441.000	8.088.001	-8.184
431030	Sundhedsplejen	Alle udvalg	Resultat	<b>8.096.185</b>	<b>7.647.001</b>	<b>441.000</b>	<b>8.088.001</b>	<b>-8.184</b>
431030	Sundhedsplejen	Børne- og Skoleudval	U	8.096.185	7.647.001	441.000	8.088.001	-8.184
431030	Sundhedsplejen	Børne- og Skoleudval	Resultat	<b>8.096.185</b>	<b>7.647.001</b>	<b>441.000</b>	<b>8.088.001</b>	<b>-8.184</b>
431030	Sundhedsplejen	BSU Styrbar	U	8.096.185	7.647.001	441.000	8.088.001	-8.184
431030	Sundhedsplejen	BSU Styrbar	Resultat	<b>8.096.185</b>	<b>7.647.001</b>	<b>441.000</b>	<b>8.088.001</b>	<b>-8.184</b>
431040	Den sociale døgnvagt	Alle udvalg	I	-186.973	-171.000		-171.000	15.973
431040	Den sociale døgnvagt	Alle udvalg	U	426.318	423.000	73.000	496.000	69.682
431040	Den sociale døgnvagt	Alle udvalg	Resultat	<b>239.345</b>	<b>252.000</b>	<b>73.000</b>	<b>325.000</b>	<b>85.655</b>
431040	Den sociale døgnvagt	Børne- og Skoleudval	I	-186.973	-171.000		-171.000	15.973
431040	Den sociale døgnvagt	Børne- og Skoleudval	U	426.318	423.000	73.000	496.000	69.682
431040	Den sociale døgnvagt	Børne- og Skoleudval	Resultat	<b>239.345</b>	<b>252.000</b>	<b>73.000</b>	<b>325.000</b>	<b>85.655</b>
431040	Den sociale døgnvagt	BSU Styrbar	I	-186.973	-171.000		-171.000	15.973
431040	Den sociale døgnvagt	BSU Styrbar	U	426.318	423.000	73.000	496.000	69.682
431040	Den sociale døgnvagt	BSU Styrbar	Resultat	<b>239.345</b>	<b>252.000</b>	<b>73.000</b>	<b>325.000</b>	<b>85.655</b>
431050	PPR	Alle udvalg	I	-6.418.155	-3.762.000		-3.762.000	2.656.155
431050	PPR	Alle udvalg	U	101.299.430	102.931.002	-722.000	102.209.002	909.572
431050	PPR	Alle udvalg	Resultat	<b>94.881.276</b>	<b>99.169.002</b>	<b>-722.000</b>	<b>98.447.002</b>	<b>3.565.727</b>
431050	PPR	Børne- og Skoleudval	I	-6.418.155	-3.762.000		-3.762.000	2.656.155
431050	PPR	Børne- og Skoleudval	U	101.299.430	102.931.002	-722.000	102.209.002	909.572
431050	PPR	Børne- og Skoleudval	Resultat	<b>94.881.276</b>	<b>99.169.002</b>	<b>-722.000</b>	<b>98.447.002</b>	<b>3.565.727</b>
431050	PPR	BSU Mindre styrbar	U		506.000		506.000	506.000
431050	PPR	BSU Mindre styrbar	Resultat		<b>506.000</b>		<b>506.000</b>	<b>506.000</b>
431050	PPR	BSU Styrbar	I	-6.418.155	-3.762.000		-3.762.000	2.656.155
431050	PPR	BSU Styrbar	U	101.299.430	102.425.002	-722.000	101.703.002	403.572
431050	PPR	BSU Styrbar	Resultat	<b>94.881.276</b>	<b>98.663.002</b>	<b>-722.000</b>	<b>97.941.002</b>	<b>3.059.727</b>
431060	Familieafsnittet	Alle udvalg	I	-12.266.067	-12.050.000		-12.050.000	216.067
431060	Familieafsnittet	Alle udvalg	U	106.953.779	102.424.000	2.650.000	105.074.000	-1.879.779
431060	Familieafsnittet	Alle udvalg	Resultat	<b>94.687.712</b>	<b>90.374.000</b>	<b>2.650.000</b>	<b>93.024.000</b>	<b>-1.663.712</b>
431060	Familieafsnittet	Børne- og Skoleudval	I	-12.266.067	-12.050.000		-12.050.000	216.067
431060	Familieafsnittet	Børne- og Skoleudval	U	106.953.779	102.424.000	2.650.000	105.074.000	-1.879.779
431060	Familieafsnittet	Børne- og Skoleudval	Resultat	<b>94.687.712</b>	<b>90.374.000</b>	<b>2.650.000</b>	<b>93.024.000</b>	<b>-1.663.712</b>
431060	Familieafsnittet	BSU Mindre styrbar	I	-5.632.807	-4.659.000		-4.659.000	973.807

Penge pose	Tekst	Udvalg/ styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægs bevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindre forbrug
431060	Familieafsnittet	BSU Mindre styrbar	U	10.951.757	3.397.000		3.397.000	-7.554.757
431060	Familieafsnittet	BSU Mindre styrbar	Resultat	<b>5.318.950</b>	<b>-1.262.000</b>		<b>-1.262.000</b>	<b>-6.580.950</b>
431060	Familieafsnittet	BSU Styrbar	I	-6.633.260	-7.391.000		-7.391.000	-757.740
431060	Familieafsnittet	BSU Styrbar	U	96.002.022	99.027.000	2.650.000	101.677.000	5.674.978
431060	Familieafsnittet	BSU Styrbar	Resultat	<b>89.368.762</b>	<b>91.636.000</b>	<b>2.650.000</b>	<b>94.286.000</b>	<b>4.917.238</b>
431070	Klub Vest	Alle udvalg	U	-11.803				11.803
431070	Klub Vest	Alle udvalg	Resultat	<b>-11.803</b>				<b>11.803</b>
431070	Klub Vest	Børne- og Skoleudval	U	-11.803				11.803
431070	Klub Vest	Børne- og Skoleudval	Resultat	<b>-11.803</b>				<b>11.803</b>
431070	Klub Vest	BSU Styrbar	U	-11.803				11.803
431070	Klub Vest	BSU Styrbar	Resultat	<b>-11.803</b>				<b>11.803</b>
431080	Tandpleje	Alle udvalg	I	-131.381	-134.001	38.000	-96.001	35.380
431080	Tandpleje	Alle udvalg	U	13.212.691	12.876.999	-223.000	12.653.999	-558.692
431080	Tandpleje	Alle udvalg	Resultat	<b>13.081.310</b>	<b>12.742.998</b>	<b>-185.000</b>	<b>12.557.998</b>	<b>-523.312</b>
431080	Tandpleje	Børne- og Skoleudval	I	-131.381	-134.001	38.000	-96.001	35.380
431080	Tandpleje	Børne- og Skoleudval	U	13.212.691	12.876.999	-223.000	12.653.999	-558.692
431080	Tandpleje	Børne- og Skoleudval	Resultat	<b>13.081.310</b>	<b>12.742.998</b>	<b>-185.000</b>	<b>12.557.998</b>	<b>-523.312</b>
431080	Tandpleje	BSU Mindre styrbar	I	-39.016	-15.001		-15.001	24.015
431080	Tandpleje	BSU Mindre styrbar	U	8.826.895	8.525.999	-91.000	8.434.999	-391.896
431080	Tandpleje	BSU Mindre styrbar	Resultat	<b>8.787.878</b>	<b>8.510.998</b>	<b>-91.000</b>	<b>8.419.998</b>	<b>-367.880</b>
431080	Tandpleje	BSU Styrbar	I	-92.365	-119.000	38.000	-81.000	11.365
431080	Tandpleje	BSU Styrbar	U	4.385.796	4.351.000	-132.000	4.219.000	-166.796
431080	Tandpleje	BSU Styrbar	Resultat	<b>4.293.431</b>	<b>4.232.000</b>	<b>-94.000</b>	<b>4.138.000</b>	<b>-155.431</b>
4320	Voksne med særlige behov	Alle udvalg	I	-31.902.812	-24.479.000	-351.810	-24.830.810	7.072.002
4320	Voksne med særlige behov	Alle udvalg	U	334.346.880	333.187.978	2.266.810	335.454.788	1.107.908
4320	Voksne med særlige behov	Alle udvalg	Resultat	<b>302.444.068</b>	<b>308.708.978</b>	<b>1.915.000</b>	<b>310.623.978</b>	<b>8.179.910</b>
4320	Voksne med særlige behov	Velfærdsudvalget	I	-31.902.812	-24.479.000	-351.810	-24.830.810	7.072.002
4320	Voksne med særlige behov	Velfærdsudvalget	U	334.346.880	333.187.978	2.266.810	335.454.788	1.107.908
4320	Voksne med særlige behov	Velfærdsudvalget	Resultat	<b>302.444.068</b>	<b>308.708.978</b>	<b>1.915.000</b>	<b>310.623.978</b>	<b>8.179.910</b>
4320	Voksne med særlige behov	VFU styrbar	I	-10.926.224	-8.144.000	-351810	-8.495.810	2.430.414
4320	Voksne med særlige behov	VFU styrbar	U	191.984.391	189.215.998	2.266.810	191.482.808	-501.583
4320	Voksne med særlige behov	VFU styrbar	Resultat	<b>181.058.167</b>	<b>181.071.998</b>	<b>1.915.000</b>	<b>182.986.998</b>	<b>1.928.831</b>
4320	Voksne med særlige behov	VFU Mindre styrbar	I	-20.976.588	-16.335.000		-16.335.000	4.641.588
4320	Voksne med særlige behov	VFU Mindre styrbar	U	142.362.489	143.971.980		143.971.980	1.609.491
4320	Voksne med særlige behov	VFU Mindre styrbar	Resultat	<b>121.385.901</b>	<b>127.636.980</b>		<b>127.636.980</b>	<b>6.251.079</b>
432000	Voksne med særlige behov *	Alle udvalg	I	-23.720.846	-18.721.000	-351.810	-19.072.810	4.648.036
432000	Voksne med særlige behov *	Alle udvalg	U	203.598.968	200.306.998	2.266.810	202.573.808	-1.025.160
432000	Voksne med særlige behov *	Alle udvalg	Resultat	<b>179.878.122</b>	<b>181.585.998</b>	<b>1.915.000</b>	<b>183.500.998</b>	<b>3.622.876</b>
432000	Voksne med særlige behov *	Velfærdsudvalget	I	-23.720.846	-18.721.000	-351.810	-19.072.810	4.648.036
432000	Voksne med særlige behov *	Velfærdsudvalget	U	203.598.968	200.306.998	2.266.810	202.573.808	-1.025.160
432000	Voksne med særlige behov *	Velfærdsudvalget	Resultat	<b>179.878.122</b>	<b>181.585.998</b>	<b>1.915.000</b>	<b>183.500.998</b>	<b>3.622.876</b>
432000	Voksne med særlige behov *	VFU styrbar	I	-10.926.224	-8.144.000	-351810	-8.495.810	2.430.414
432000	Voksne med særlige behov *	VFU styrbar	U	191.984.391	189.215.998	2.266.810	191.482.808	-501.583
432000	Voksne med særlige behov *	VFU styrbar	Resultat	<b>181.058.167</b>	<b>181.071.998</b>	<b>1.915.000</b>	<b>182.986.998</b>	<b>1.928.831</b>
432000	Voksne med særlige behov *	VFU Mindre styrbar	I	-12.794.622	-10.577.000		-10.577.000	2.217.622
432000	Voksne med særlige behov *	VFU Mindre styrbar	U	11.614.577	11.091.000		11.091.000	-523.577
432000	Voksne med særlige behov *	VFU Mindre styrbar	Resultat	<b>-1.180.045</b>	<b>514.000</b>		<b>514.000</b>	<b>1.694.045</b>
432040	Førtidspension, pers.tillæg og enkeltyd*	Alle udvalg	I	-8.181.966	-5.758.000		-5.758.000	2.423.966
432040	Førtidspension, pers.tillæg og enkeltyd*	Alle udvalg	U	130.747.912	132.880.980		132.880.980	2.133.068
432040	Førtidspension, pers.tillæg og enkeltyd*	Alle udvalg	Resultat	<b>122.565.946</b>	<b>127.122.980</b>		<b>127.122.980</b>	<b>4.557.034</b>
432040	Førtidspension, pers.tillæg og enkeltyd*	Velfærdsudvalget	I	-8.181.966	-5.758.000		-5.758.000	2.423.966
432040	Førtidspension, pers.tillæg og enkeltyd*	Velfærdsudvalget	U	130.747.912	132.880.980		132.880.980	2.133.068
432040	Førtidspension, pers.tillæg og enkeltyd*	Velfærdsudvalget	Resultat	<b>122.565.946</b>	<b>127.122.980</b>		<b>127.122.980</b>	<b>4.557.034</b>
432040	Førtidspension, pers.tillæg og enkeltyd*	VFU Mindre styrbar	I	-8.181.966	-5.758.000		-5.758.000	2.423.966
432040	Førtidspension, pers.tillæg og enkeltyd*	VFU Mindre styrbar	U	130.747.912	132.880.980		132.880.980	2.133.068
432040	Førtidspension, pers.tillæg og enkeltyd*	VFU Mindre styrbar	Resultat	<b>122.565.946</b>	<b>127.122.980</b>		<b>127.122.980</b>	<b>4.557.034</b>
4390	Adm. Social og Familie	Alle udvalg	U	22.725.918	20.278.998	1.721.000	21.999.998	-725.920
4390	Adm. Social og Familie	Alle udvalg	Resultat	<b>22.725.918</b>	<b>20.278.998</b>	<b>1.721.000</b>	<b>21.999.998</b>	<b>-725.920</b>
4390	Adm. Social og Familie	Økonomiudvalget	U	22.725.918	20.278.998	1.721.000	21.999.998	-725.920
4390	Adm. Social og Familie	Økonomiudvalget	Resultat	<b>22.725.918</b>	<b>20.278.998</b>	<b>1.721.000</b>	<b>21.999.998</b>	<b>-725.920</b>
4390	Adm. Social og Familie	ØU Styrbar	U	22.725.918	20.278.998	1.721.000	21.999.998	-725.920
4390	Adm. Social og Familie	ØU Styrbar	Resultat	<b>22.725.918</b>	<b>20.278.998</b>	<b>1.721.000</b>	<b>21.999.998</b>	<b>-725.920</b>
439010	Ledelse & Fællesadministration	Alle udvalg	U	2.582.035	2.378.000		2.378.000	-204.035
439010	Ledelse & Fællesadministration	Alle udvalg	Resultat	<b>2.582.035</b>	<b>2.378.000</b>		<b>2.378.000</b>	<b>-204.035</b>
439010	Ledelse & Fællesadministration	Økonomiudvalget	U	2.582.035	2.378.000		2.378.000	-204.035
439010	Ledelse & Fællesadministration	Økonomiudvalget	Resultat	<b>2.582.035</b>	<b>2.378.000</b>		<b>2.378.000</b>	<b>-204.035</b>
439010	Ledelse & Fællesadministration	ØU Styrbar	U	2.582.035	2.378.000		2.378.000	-204.035
439010	Ledelse & Fællesadministration	ØU Styrbar	Resultat	<b>2.582.035</b>	<b>2.378.000</b>		<b>2.378.000</b>	<b>-204.035</b>
439020	Familieafsnittet Adm.	Alle udvalg	U	12.246.457	10.493.999	1.265.000	11.758.999	-487.458
439020	Familieafsnittet Adm.	Alle udvalg	Resultat	<b>12.246.457</b>	<b>10.493.999</b>	<b>1.265.000</b>	<b>11.758.999</b>	<b>-487.458</b>
439020	Familieafsnittet Adm.	Økonomiudvalget	U	12.246.457	10.493.999	1.265.000	11.758.999	-487.458
439020	Familieafsnittet Adm.	Økonomiudvalget	Resultat	<b>12.246.457</b>	<b>10.493.999</b>	<b>1.265.000</b>	<b>11.758.999</b>	<b>-487.458</b>
439020	Familieafsnittet Adm.	ØU Styrbar	U	12.246.457	10.493.999	1.265.000	11.758.999	-487.458
439020	Familieafsnittet Adm.	ØU Styrbar	Resultat	<b>12.246.457</b>	<b>10.493.999</b>	<b>1.265.000</b>	<b>11.758.999</b>	<b>-487.458</b>
439030	Voksenområdet Adm.	Alle udvalg	U	1.918.640	1.781.999		1.781.999	-136.641
439030	Voksenområdet Adm.	Alle udvalg	Resultat	<b>1.918.640</b>	<b>1.781.999</b>		<b>1.781.999</b>	<b>-136.641</b>
439030	Voksenområdet Adm.	Økonomiudvalget	U	1.918.640	1.781.999		1.781.999	-136.641
439030	Voksenområdet Adm.	Økonomiudvalget	Resultat	<b>1.918.640</b>	<b>1.781.999</b>		<b>1.781.999</b>	<b>-136.641</b>
439030	Voksenområdet Adm.	ØU Styrbar	U	1.918.640	1.781.999		1.781.999	-136.641





Penge pose	Tekst	Udvalg/ styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægs bevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindre forbrug
441006	Lindegården	Alle udvalg	Resultat	8.397.563	9.924.000	-1.069.200	8.854.800	457.237
441006	Lindegården	Børne- og Skoleudval	I	-50.000				50.000
441006	Lindegården	Børne- og Skoleudval	U	8.447.563	9.924.000	-1.069.200	8.854.800	407.237
441006	Lindegården	Børne- og Skoleudval	Resultat	8.397.563	9.924.000	-1.069.200	8.854.800	457.237
441006	Lindegården	BSU Styrbar	I	-50.000				50.000
441006	Lindegården	BSU Styrbar	U	8.447.563	9.924.000	-1.069.200	8.854.800	407.237
441006	Lindegården	BSU Styrbar	Resultat	8.397.563	9.924.000	-1.069.200	8.854.800	457.237
441007	På Sporet	Alle udvalg	U	13.716.682	13.966.000	-1.011.100	12.954.900	-761.782
441007	På Sporet	Alle udvalg	Resultat	13.716.682	13.966.000	-1.011.100	12.954.900	-761.782
441007	På Sporet	Børne- og Skoleudval	U	13.716.682	13.966.000	-1.011.100	12.954.900	-761.782
441007	På Sporet	Børne- og Skoleudval	Resultat	13.716.682	13.966.000	-1.011.100	12.954.900	-761.782
441007	På Sporet	BSU Styrbar	U	13.716.682	13.966.000	-1.011.100	12.954.900	-761.782
441007	På Sporet	BSU Styrbar	Resultat	13.716.682	13.966.000	-1.011.100	12.954.900	-761.782
441008	Roholmhaven	Alle udvalg	I	-2.184				2.184
441008	Roholmhaven	Alle udvalg	U	12.019.200	11.717.000	62.000	11.779.000	-240.200
441008	Roholmhaven	Alle udvalg	Resultat	12.017.015	11.717.000	62.000	11.779.000	-238.015
441008	Roholmhaven	Børne- og Skoleudval	I	-2.184				2.184
441008	Roholmhaven	Børne- og Skoleudval	U	12.019.200	11.717.000	62.000	11.779.000	-240.200
441008	Roholmhaven	Børne- og Skoleudval	Resultat	12.017.015	11.717.000	62.000	11.779.000	-238.015
441008	Roholmhaven	BSU Styrbar	I	-2.184				2.184
441008	Roholmhaven	BSU Styrbar	U	12.019.200	11.717.000	62.000	11.779.000	-240.200
441008	Roholmhaven	BSU Styrbar	Resultat	12.017.015	11.717.000	62.000	11.779.000	-238.015
441009	Rosenly	Alle udvalg	I	-1.609				1.609
441009	Rosenly	Alle udvalg	U	8.372.046	8.180.000	224.000	8.404.000	31.954
441009	Rosenly	Alle udvalg	Resultat	8.370.437	8.180.000	224.000	8.404.000	33.563
441009	Rosenly	Børne- og Skoleudval	I	-1.609				1.609
441009	Rosenly	Børne- og Skoleudval	U	8.372.046	8.180.000	224.000	8.404.000	31.954
441009	Rosenly	Børne- og Skoleudval	Resultat	8.370.437	8.180.000	224.000	8.404.000	33.563
441009	Rosenly	BSU Styrbar	I	-1.609				1.609
441009	Rosenly	BSU Styrbar	U	8.372.046	8.180.000	224.000	8.404.000	31.954
441009	Rosenly	BSU Styrbar	Resultat	8.370.437	8.180.000	224.000	8.404.000	33.563
441010	Solstrålen	Alle udvalg	U	-0				
441010	Solstrålen	Alle udvalg	Resultat	-0				
441010	Solstrålen	Børne- og Skoleudval	U	-0				
441010	Solstrålen	Børne- og Skoleudval	Resultat	-0				
441010	Solstrålen	BSU Styrbar	U	-0				
441010	Solstrålen	BSU Styrbar	Resultat	-0				
441011	Stensmosen	Alle udvalg	U	5.701.396	5.327.000	66.400	5.393.400	-307.996
441011	Stensmosen	Alle udvalg	Resultat	5.701.396	5.327.000	66.400	5.393.400	-307.996
441011	Stensmosen	Børne- og Skoleudval	U	5.701.396	5.327.000	66.400	5.393.400	-307.996
441011	Stensmosen	Børne- og Skoleudval	Resultat	5.701.396	5.327.000	66.400	5.393.400	-307.996
441011	Stensmosen	BSU Styrbar	U	5.701.396	5.327.000	66.400	5.393.400	-307.996
441011	Stensmosen	BSU Styrbar	Resultat	5.701.396	5.327.000	66.400	5.393.400	-307.996
441012	Storken	Alle udvalg	U	4.548.092	4.658.000	-369.000	4.289.000	-259.092
441012	Storken	Alle udvalg	Resultat	4.548.092	4.658.000	-369.000	4.289.000	-259.092
441012	Storken	Børne- og Skoleudval	U	4.548.092	4.658.000	-369.000	4.289.000	-259.092
441012	Storken	Børne- og Skoleudval	Resultat	4.548.092	4.658.000	-369.000	4.289.000	-259.092
441012	Storken	BSU Styrbar	U	4.548.092	4.658.000	-369.000	4.289.000	-259.092
441012	Storken	BSU Styrbar	Resultat	4.548.092	4.658.000	-369.000	4.289.000	-259.092
441013	Sydstjernen	Alle udvalg	U	9.295.441	9.266.001	285.000	9.551.001	255.560
441013	Sydstjernen	Alle udvalg	Resultat	9.295.441	9.266.001	285.000	9.551.001	255.560
441013	Sydstjernen	Børne- og Skoleudval	U	9.295.441	9.266.001	285.000	9.551.001	255.560
441013	Sydstjernen	Børne- og Skoleudval	Resultat	9.295.441	9.266.001	285.000	9.551.001	255.560
441013	Sydstjernen	BSU Styrbar	U	9.295.441	9.266.001	285.000	9.551.001	255.560
441013	Sydstjernen	BSU Styrbar	Resultat	9.295.441	9.266.001	285.000	9.551.001	255.560
441014	Søndergård	Alle udvalg	U	5.129.785	5.285.000	-25.000	5.260.000	130.215
441014	Søndergård	Alle udvalg	Resultat	5.129.785	5.285.000	-25.000	5.260.000	130.215
441014	Søndergård	Børne- og Skoleudval	U	5.129.785	5.285.000	-25.000	5.260.000	130.215
441014	Søndergård	Børne- og Skoleudval	Resultat	5.129.785	5.285.000	-25.000	5.260.000	130.215
441014	Søndergård	BSU Styrbar	U	5.129.785	5.285.000	-25.000	5.260.000	130.215
441014	Søndergård	BSU Styrbar	Resultat	5.129.785	5.285.000	-25.000	5.260.000	130.215
441015	Toftekær	Alle udvalg	I	-116.111				116.111
441015	Toftekær	Alle udvalg	U	9.062.778	8.641.001	1.219.000	9.860.001	797.223
441015	Toftekær	Alle udvalg	Resultat	8.946.667	8.641.001	1.219.000	9.860.001	913.334
441015	Toftekær	Børne- og Skoleudval	I	-116.111				116.111
441015	Toftekær	Børne- og Skoleudval	U	9.062.778	8.641.001	1.219.000	9.860.001	797.223
441015	Toftekær	Børne- og Skoleudval	Resultat	8.946.667	8.641.001	1.219.000	9.860.001	913.334
441015	Toftekær	BSU Styrbar	I	-116.111				116.111
441015	Toftekær	BSU Styrbar	U	9.062.778	8.641.001	1.219.000	9.860.001	797.223
441015	Toftekær	BSU Styrbar	Resultat	8.946.667	8.641.001	1.219.000	9.860.001	913.334
441016	Troldehøj	Alle udvalg	I	-10.259				10.259
441016	Troldehøj	Alle udvalg	U	4.259.581	4.154.000	49.000	4.203.000	-56.581
441016	Troldehøj	Alle udvalg	Resultat	4.249.322	4.154.000	49.000	4.203.000	-46.322
441016	Troldehøj	Børne- og Skoleudval	I	-10.259				10.259
441016	Troldehøj	Børne- og Skoleudval	U	4.259.581	4.154.000	49.000	4.203.000	-56.581
441016	Troldehøj	Børne- og Skoleudval	Resultat	4.249.322	4.154.000	49.000	4.203.000	-46.322
441016	Troldehøj	BSU Styrbar	I	-10.259				10.259
441016	Troldehøj	BSU Styrbar	U	4.259.581	4.154.000	49.000	4.203.000	-56.581
441016	Troldehøj	BSU Styrbar	Resultat	4.249.322	4.154.000	49.000	4.203.000	-46.322



Penge pose	Tekst	Udvalg/ styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægs bevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindre forbrug
441017	Ved Vejen	Alle udvalg	U	7.864.813	8.484.001	-566.000	7.918.001	53.188
441017	Ved Vejen	Alle udvalg	Resultat	<b>7.864.813</b>	<b>8.484.001</b>	<b>-566.000</b>	<b>7.918.001</b>	<b>53.188</b>
441017	Ved Vejen	Børne- og Skoleudval	U	7.864.813	8.484.001	-566.000	7.918.001	53.188
441017	Ved Vejen	Børne- og Skoleudval	Resultat	<b>7.864.813</b>	<b>8.484.001</b>	<b>-566.000</b>	<b>7.918.001</b>	<b>53.188</b>
441017	Ved Vejen	BSU Styrbar	U	7.864.813	8.484.001	-566.000	7.918.001	53.188
441017	Ved Vejen	BSU Styrbar	Resultat	<b>7.864.813</b>	<b>8.484.001</b>	<b>-566.000</b>	<b>7.918.001</b>	<b>53.188</b>
441018	Dagpleje	Alle udvalg	U	8.963.441	8.977.999	877.000	9.854.999	891.558
441018	Dagpleje	Alle udvalg	Resultat	<b>8.963.441</b>	<b>8.977.999</b>	<b>877.000</b>	<b>9.854.999</b>	<b>891.558</b>
441018	Dagpleje	Børne- og Skoleudval	U	8.963.441	8.977.999	877.000	9.854.999	891.558
441018	Dagpleje	Børne- og Skoleudval	Resultat	<b>8.963.441</b>	<b>8.977.999</b>	<b>877.000</b>	<b>9.854.999</b>	<b>891.558</b>
441018	Dagpleje	BSU Styrbar	U	8.963.441	8.977.999	877.000	9.854.999	891.558
441018	Dagpleje	BSU Styrbar	Resultat	<b>8.963.441</b>	<b>8.977.999</b>	<b>877.000</b>	<b>9.854.999</b>	<b>891.558</b>
441090	Dagtilbud administration	Alle udvalg	I	-47.090.103	-46.710.999		-46.710.999	379.104
441090	Dagtilbud administration	Alle udvalg	U	13.682.001	13.468.998	1.239.700	14.708.698	1.026.697
441090	Dagtilbud administration	Alle udvalg	Resultat	<b>-33.408.102</b>	<b>-33.242.001</b>	<b>1.239.700</b>	<b>-32.002.301</b>	<b>1.405.801</b>
441090	Dagtilbud administration	Børne- og Skoleudval	I	-47.090.103	-46.710.999		-46.710.999	379.104
441090	Dagtilbud administration	Børne- og Skoleudval	U	13.682.001	13.468.998	1.239.700	14.708.698	1.026.697
441090	Dagtilbud administration	Børne- og Skoleudval	Resultat	<b>-33.408.102</b>	<b>-33.242.001</b>	<b>1.239.700</b>	<b>-32.002.301</b>	<b>1.405.801</b>
441090	Dagtilbud administration	BSU Mindre styrbar	I	-45.677.045	-45.406.999		-45.406.999	270.046
441090	Dagtilbud administration	BSU Mindre styrbar	U	8.740.091	8.249.999	1.008.000	9.257.999	517.908
441090	Dagtilbud administration	BSU Mindre styrbar	Resultat	<b>-36.936.955</b>	<b>-37.157.000</b>	<b>1.008.000</b>	<b>-36.149.000</b>	<b>787.955</b>
441090	Dagtilbud administration	BSU Styrbar	I	-1.413.058	-1.304.000		-1.304.000	109.058
441090	Dagtilbud administration	BSU Styrbar	U	4.941.910	5.218.999	231.700	5.450.699	508.789
441090	Dagtilbud administration	BSU Styrbar	Resultat	<b>3.528.852</b>	<b>3.914.999</b>	<b>231.700</b>	<b>4.146.699</b>	<b>617.847</b>
4490	Adm. Dagtilbud	Alle udvalg	U	2.367.301	2.521.000	-200.000	2.321.000	-46.301
4490	Adm. Dagtilbud	Alle udvalg	Resultat	<b>2.367.301</b>	<b>2.521.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>2.321.000</b>	<b>-46.301</b>
4490	Adm. Dagtilbud	Økonomiudvalget	U	2.367.301	2.521.000	-200.000	2.321.000	-46.301
4490	Adm. Dagtilbud	Økonomiudvalget	Resultat	<b>2.367.301</b>	<b>2.521.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>2.321.000</b>	<b>-46.301</b>
4490	Adm. Dagtilbud	ØU Styrbar	U	2.367.301	2.521.000	-200.000	2.321.000	-46.301
4490	Adm. Dagtilbud	ØU Styrbar	Resultat	<b>2.367.301</b>	<b>2.521.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>2.321.000</b>	<b>-46.301</b>
449001	Dagtilbud	Alle udvalg	U	2.367.301	2.521.000	-200.000	2.321.000	-46.301
449001	Dagtilbud	Alle udvalg	Resultat	<b>2.367.301</b>	<b>2.521.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>2.321.000</b>	<b>-46.301</b>
449001	Dagtilbud	Økonomiudvalget	U	2.367.301	2.521.000	-200.000	2.321.000	-46.301
449001	Dagtilbud	Økonomiudvalget	Resultat	<b>2.367.301</b>	<b>2.521.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>2.321.000</b>	<b>-46.301</b>
449001	Dagtilbud	ØU Styrbar	U	2.367.301	2.521.000	-200.000	2.321.000	-46.301
449001	Dagtilbud	ØU Styrbar	Resultat	<b>2.367.301</b>	<b>2.521.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>2.321.000</b>	<b>-46.301</b>
45	Skoleområdet	Alle udvalg	I	-91.404.137	-89.214.003	-924.000	-90.138.003	1.266.134
45	Skoleområdet	Alle udvalg	U	327.799.290	321.749.999	7.331.300	329.081.299	1.282.009
45	Skoleområdet	Alle udvalg	Resultat	<b>236.395.153</b>	<b>232.535.996</b>	<b>6.407.300</b>	<b>238.943.296</b>	<b>2.548.143</b>
45	Skoleområdet	Børne- og Skoleudval	I	-91.404.137	-89.214.003	-924.000	-90.138.003	1.266.134
45	Skoleområdet	Børne- og Skoleudval	U	325.166.390	319.084.075	7.409.300	326.493.375	1.326.985
45	Skoleområdet	Børne- og Skoleudval	Resultat	<b>233.762.254</b>	<b>229.870.072</b>	<b>6.485.300</b>	<b>236.355.372</b>	<b>2.593.118</b>
45	Skoleområdet	BSU Betinget	I		-765.000	765.000		
45	Skoleområdet	BSU Betinget	U		1.574.000	-1.574.000		
45	Skoleområdet	BSU Betinget	Resultat		<b>809.000</b>	<b>-809.000</b>		
45	Skoleområdet	BSU Mindre styrbar	I	-85.371.652	-84.831.000	-1.074.000	-85.905.000	-533.348
45	Skoleområdet	BSU Mindre styrbar	U	40.140.586	39.753.001		39.753.001	-387.585
45	Skoleområdet	BSU Mindre styrbar	Resultat	<b>-45.231.066</b>	<b>-45.077.999</b>	<b>-1.074.000</b>	<b>-46.151.999</b>	<b>-920.933</b>
45	Skoleområdet	BSU Styrbar	I	-6.032.485	-3.618.003	-615.000	-4.233.003	1.799.482
45	Skoleområdet	BSU Styrbar	U	285.025.804	277.757.074	8.983.300	286.740.374	1.714.570
45	Skoleområdet	BSU Styrbar	Resultat	<b>278.993.319</b>	<b>274.139.071</b>	<b>8.368.300</b>	<b>282.507.371</b>	<b>3.514.052</b>
45	Skoleområdet	Økonomiudvalget	U	2.632.899	2.665.924	-78.000	2.587.924	-44.975
45	Skoleområdet	Økonomiudvalget	Resultat	<b>2.632.899</b>	<b>2.665.924</b>	<b>-78.000</b>	<b>2.587.924</b>	<b>-44.975</b>
45	Skoleområdet	ØU Styrbar	U	2.632.899	2.665.924	-78.000	2.587.924	-44.975
45	Skoleområdet	ØU Styrbar	Resultat	<b>2.632.899</b>	<b>2.665.924</b>	<b>-78.000</b>	<b>2.587.924</b>	<b>-44.975</b>
4510	Skoleområdet	Alle udvalg	I	-91.404.137	-89.214.003	-924.000	-90.138.003	1.266.134
4510	Skoleområdet	Alle udvalg	U	325.166.390	319.084.075	7.409.300	326.493.375	1.326.985
4510	Skoleområdet	Alle udvalg	Resultat	<b>233.762.254</b>	<b>229.870.072</b>	<b>6.485.300</b>	<b>236.355.372</b>	<b>2.593.118</b>
4510	Skoleområdet	Børne- og Skoleudval	I	-91.404.137	-89.214.003	-924.000	-90.138.003	1.266.134
4510	Skoleområdet	Børne- og Skoleudval	U	325.166.390	319.084.075	7.409.300	326.493.375	1.326.985
4510	Skoleområdet	Børne- og Skoleudval	Resultat	<b>233.762.254</b>	<b>229.870.072</b>	<b>6.485.300</b>	<b>236.355.372</b>	<b>2.593.118</b>
4510	Skoleområdet	BSU Betinget	I		-765.000	765.000		
4510	Skoleområdet	BSU Betinget	U		1.574.000	-1.574.000		
4510	Skoleområdet	BSU Betinget	Resultat		<b>809.000</b>	<b>-809.000</b>		
4510	Skoleområdet	BSU Mindre styrbar	I	-85.371.652	-84.831.000	-1.074.000	-85.905.000	-533.348
4510	Skoleområdet	BSU Mindre styrbar	U	40.140.586	39.753.001		39.753.001	-387.585
4510	Skoleområdet	BSU Mindre styrbar	Resultat	<b>-45.231.066</b>	<b>-45.077.999</b>	<b>-1.074.000</b>	<b>-46.151.999</b>	<b>-920.933</b>
4510	Skoleområdet	BSU Styrbar	I	-6.032.485	-3.618.003	-615.000	-4.233.003	1.799.482
4510	Skoleområdet	BSU Styrbar	U	285.025.804	277.757.074	8.983.300	286.740.374	1.714.570
4510	Skoleområdet	BSU Styrbar	Resultat	<b>278.993.319</b>	<b>274.139.071</b>	<b>8.368.300</b>	<b>282.507.371</b>	<b>3.514.052</b>
451010	Administration skolerne - fælles	Alle udvalg	I	-31.810.008	-30.582.000	-1.124.000	-31.706.000	104.008
451010	Administration skolerne - fælles	Alle udvalg	U	47.068.932	50.785.128	-2.753.436	48.031.692	962.760
451010	Administration skolerne - fælles	Alle udvalg	Resultat	<b>15.258.924</b>	<b>20.203.128</b>	<b>-3.877.436</b>	<b>16.325.692</b>	<b>1.066.768</b>
451010	Administration skolerne - fælles	Børne- og Skoleudval	I	-31.810.008	-30.582.000	-1.124.000	-31.706.000	104.008
451010	Administration skolerne - fælles	Børne- og Skoleudval	U	47.068.932	50.785.128	-2.753.436	48.031.692	962.760
451010	Administration skolerne - fælles	Børne- og Skoleudval	Resultat	<b>15.258.924</b>	<b>20.203.128</b>	<b>-3.877.436</b>	<b>16.325.692</b>	<b>1.066.768</b>
451010	Administration skolerne - fælles	BSU Betinget	I		-765.000	765.000		
451010	Administration skolerne - fælles	BSU Betinget	U		1.574.000	-1.574.000		
451010	Administration skolerne - fælles	BSU Betinget	Resultat		<b>809.000</b>	<b>-809.000</b>		

Penge pose	Tekst	Udvalg/ styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægs bevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindre forbrug
451010	Administration skolerne - fælles	BSU Mindre styrbar	I	-30.952.380	-29.742.000	-1.074.000	-30.816.000	136.380
451010	Administration skolerne - fælles	BSU Mindre styrbar	U	41.868.846	40.691.001		40.691.001	-1.177.845
451010	Administration skolerne - fælles	BSU Mindre styrbar	Resultat	<b>10.916.466</b>	<b>10.949.001</b>	<b>-1.074.000</b>	<b>9.875.001</b>	<b>-1.041.465</b>
451010	Administration skolerne - fælles	BSU Styrbar	I	-857.628	-75.000	-815.000	-890.000	-32.372
451010	Administration skolerne - fælles	BSU Styrbar	U	5.200.086	8.520.127	-1.179.436	7.340.691	2.140.605
451010	Administration skolerne - fælles	BSU Styrbar	Resultat	<b>4.342.458</b>	<b>8.445.127</b>	<b>-1.994.436</b>	<b>6.450.691</b>	<b>2.108.233</b>
451011	Herstedvester Skole	Alle udvalg	I	-50.330				50.330
451011	Herstedvester Skole	Alle udvalg	U	55.816.103	53.593.030	-782.500	52.810.530	-3.005.573
451011	Herstedvester Skole	Alle udvalg	Resultat	<b>55.765.773</b>	<b>53.593.030</b>	<b>-782.500</b>	<b>52.810.530</b>	<b>-2.955.243</b>
451011	Herstedvester Skole	Børne- og Skoleudval	I	-50.330				50.330
451011	Herstedvester Skole	Børne- og Skoleudval	U	55.816.103	53.593.030	-782.500	52.810.530	-3.005.573
451011	Herstedvester Skole	Børne- og Skoleudval	Resultat	<b>55.765.773</b>	<b>53.593.030</b>	<b>-782.500</b>	<b>52.810.530</b>	<b>-2.955.243</b>
451011	Herstedvester Skole	BSU Styrbar	I	-50.330				50.330
451011	Herstedvester Skole	BSU Styrbar	U	55.816.103	53.593.030	-782.500	52.810.530	-3.005.573
451011	Herstedvester Skole	BSU Styrbar	Resultat	<b>55.765.773</b>	<b>53.593.030</b>	<b>-782.500</b>	<b>52.810.530</b>	<b>-2.955.243</b>
451012	Herstedøster Skole	Alle udvalg	I	-171.754				171.754
451012	Herstedøster Skole	Alle udvalg	U	48.959.154	47.664.633	3.979.500	51.644.133	2.684.979
451012	Herstedøster Skole	Alle udvalg	Resultat	<b>48.787.400</b>	<b>47.664.633</b>	<b>3.979.500</b>	<b>51.644.133</b>	<b>2.856.733</b>
451012	Herstedøster Skole	Børne- og Skoleudval	I	-171.754				171.754
451012	Herstedøster Skole	Børne- og Skoleudval	U	48.959.154	47.664.633	3.979.500	51.644.133	2.684.979
451012	Herstedøster Skole	Børne- og Skoleudval	Resultat	<b>48.787.400</b>	<b>47.664.633</b>	<b>3.979.500</b>	<b>51.644.133</b>	<b>2.856.733</b>
451012	Herstedøster Skole	BSU Styrbar	I	-171.754				171.754
451012	Herstedøster Skole	BSU Styrbar	U	48.959.154	47.664.633	3.979.500	51.644.133	2.684.979
451012	Herstedøster Skole	BSU Styrbar	Resultat	<b>48.787.400</b>	<b>47.664.633</b>	<b>3.979.500</b>	<b>51.644.133</b>	<b>2.856.733</b>
451013	Herstedlund skole	Alle udvalg	I	-10.066				10.066
451013	Herstedlund skole	Alle udvalg	U	40.649.277	40.532.778	2.520.416	43.053.194	2.403.917
451013	Herstedlund skole	Alle udvalg	Resultat	<b>40.639.211</b>	<b>40.532.778</b>	<b>2.520.416</b>	<b>43.053.194</b>	<b>2.413.983</b>
451013	Herstedlund skole	Børne- og Skoleudval	I	-10.066				10.066
451013	Herstedlund skole	Børne- og Skoleudval	U	40.649.277	40.532.778	2.520.416	43.053.194	2.403.917
451013	Herstedlund skole	Børne- og Skoleudval	Resultat	<b>40.639.211</b>	<b>40.532.778</b>	<b>2.520.416</b>	<b>43.053.194</b>	<b>2.413.983</b>
451013	Herstedlund skole	BSU Styrbar	I	-10.066				10.066
451013	Herstedlund skole	BSU Styrbar	U	40.649.277	40.532.778	2.520.416	43.053.194	2.403.917
451013	Herstedlund skole	BSU Styrbar	Resultat	<b>40.639.211</b>	<b>40.532.778</b>	<b>2.520.416</b>	<b>43.053.194</b>	<b>2.413.983</b>
451014	Egelundskolen	Alle udvalg	I	-192.202				192.202
451014	Egelundskolen	Alle udvalg	U	31.051.446	28.785.276	1.194.600	29.979.876	-1.071.570
451014	Egelundskolen	Alle udvalg	Resultat	<b>30.859.244</b>	<b>28.785.276</b>	<b>1.194.600</b>	<b>29.979.876</b>	<b>-879.368</b>
451014	Egelundskolen	Børne- og Skoleudval	I	-192.202				192.202
451014	Egelundskolen	Børne- og Skoleudval	U	31.051.446	28.785.276	1.194.600	29.979.876	-1.071.570
451014	Egelundskolen	Børne- og Skoleudval	Resultat	<b>30.859.244</b>	<b>28.785.276</b>	<b>1.194.600</b>	<b>29.979.876</b>	<b>-879.368</b>
451014	Egelundskolen	BSU Styrbar	I	-192.202				192.202
451014	Egelundskolen	BSU Styrbar	U	31.051.446	28.785.276	1.194.600	29.979.876	-1.071.570
451014	Egelundskolen	BSU Styrbar	Resultat	<b>30.859.244</b>	<b>28.785.276</b>	<b>1.194.600</b>	<b>29.979.876</b>	<b>-879.368</b>
451015	Albertslund Ungecenter	Alle udvalg	I	-233.645				233.645
451015	Albertslund Ungecenter	Alle udvalg	U	15.801.121	14.717.989	742.099	15.460.088	-341.033
451015	Albertslund Ungecenter	Alle udvalg	Resultat	<b>15.567.476</b>	<b>14.717.989</b>	<b>742.099</b>	<b>15.460.088</b>	<b>-107.388</b>
451015	Albertslund Ungecenter	Børne- og Skoleudval	I	-233.645				233.645
451015	Albertslund Ungecenter	Børne- og Skoleudval	U	15.801.121	14.717.989	742.099	15.460.088	-341.033
451015	Albertslund Ungecenter	Børne- og Skoleudval	Resultat	<b>15.567.476</b>	<b>14.717.989</b>	<b>742.099</b>	<b>15.460.088</b>	<b>-107.388</b>
451015	Albertslund Ungecenter	BSU Styrbar	I	-233.645				233.645
451015	Albertslund Ungecenter	BSU Styrbar	U	15.801.121	14.717.989	742.099	15.460.088	-341.033
451015	Albertslund Ungecenter	BSU Styrbar	Resultat	<b>15.567.476</b>	<b>14.717.989</b>	<b>742.099</b>	<b>15.460.088</b>	<b>-107.388</b>
451017	Brøndagerskolen	Alle udvalg	I	-3.204.505				3.204.505
451017	Brøndagerskolen	Alle udvalg	U	53.689.672	51.604.000	-303.000	51.301.000	-2.388.672
451017	Brøndagerskolen	Alle udvalg	Resultat	<b>50.485.167</b>	<b>48.245.000</b>	<b>-303.000</b>	<b>47.942.000</b>	<b>-2.543.167</b>
451017	Brøndagerskolen	Børne- og Skoleudval	I	-3.204.505				3.204.505
451017	Brøndagerskolen	Børne- og Skoleudval	U	53.689.672	51.604.000	-303.000	51.301.000	-2.388.672
451017	Brøndagerskolen	Børne- og Skoleudval	Resultat	<b>50.485.167</b>	<b>48.245.000</b>	<b>-303.000</b>	<b>47.942.000</b>	<b>-2.543.167</b>
451017	Brøndagerskolen	BSU Styrbar	I	-3.204.505				3.204.505
451017	Brøndagerskolen	BSU Styrbar	U	53.689.672	51.604.000	-303.000	51.301.000	-2.388.672
451017	Brøndagerskolen	BSU Styrbar	Resultat	<b>50.485.167</b>	<b>48.245.000</b>	<b>-303.000</b>	<b>47.942.000</b>	<b>-2.543.167</b>
451030	Produktionsskolen	Alle udvalg	U	2.824.163	2.345.000		2.345.000	-479.163
451030	Produktionsskolen	Alle udvalg	Resultat	<b>2.824.163</b>	<b>2.345.000</b>		<b>2.345.000</b>	<b>-479.163</b>
451030	Produktionsskolen	Børne- og Skoleudval	U	2.824.163	2.345.000		2.345.000	-479.163
451030	Produktionsskolen	Børne- og Skoleudval	Resultat	<b>2.824.163</b>	<b>2.345.000</b>		<b>2.345.000</b>	<b>-479.163</b>
451030	Produktionsskolen	BSU Mindre styrbar	U	2.824.163	2.345.000		2.345.000	-479.163
451030	Produktionsskolen	BSU Mindre styrbar	Resultat	<b>2.824.163</b>	<b>2.345.000</b>		<b>2.345.000</b>	<b>-479.163</b>
451031	Erhvervsgrunduddannelse - EGU	Alle udvalg	U	741.775	1.736.000		1.736.000	994.225
451031	Erhvervsgrunduddannelse - EGU	Alle udvalg	Resultat	<b>741.775</b>	<b>1.736.000</b>		<b>1.736.000</b>	<b>994.225</b>
451031	Erhvervsgrunduddannelse - EGU	Børne- og Skoleudval	U	741.775	1.736.000		1.736.000	994.225
451031	Erhvervsgrunduddannelse - EGU	Børne- og Skoleudval	Resultat	<b>741.775</b>	<b>1.736.000</b>		<b>1.736.000</b>	<b>994.225</b>
451031	Erhvervsgrunduddannelse - EGU	BSU Mindre styrbar	U	741.775	1.736.000		1.736.000	994.225
451031	Erhvervsgrunduddannelse - EGU	BSU Mindre styrbar	Resultat	<b>741.775</b>	<b>1.736.000</b>		<b>1.736.000</b>	<b>994.225</b>
451032	Ungdommens udd.vejledning - Grundydelse	Alle udvalg	U	3.140.761	3.364.000		3.364.000	223.239
451032	Ungdommens udd.vejledning - Grundydelse	Alle udvalg	Resultat	<b>3.140.761</b>	<b>3.364.000</b>		<b>3.364.000</b>	<b>223.239</b>
451032	Ungdommens udd.vejledning - Grundydelse	Børne- og Skoleudval	U	3.140.761	3.364.000		3.364.000	223.239
451032	Ungdommens udd.vejledning - Grundydelse	Børne- og Skoleudval	Resultat	<b>3.140.761</b>	<b>3.364.000</b>		<b>3.364.000</b>	<b>223.239</b>
451032	Ungdommens udd.vejledning - Grundydelse	BSU Mindre styrbar	U	3.140.761	3.364.000		3.364.000	223.239
451032	Ungdommens udd.vejledning - Grundydelse	BSU Mindre styrbar	Resultat	<b>3.140.761</b>	<b>3.364.000</b>		<b>3.364.000</b>	<b>223.239</b>
451033	Ungepakken	Alle udvalg	U	555.770	619.000	909.000	1.528.000	972.230

Penge pose	Tekst	Udvalg/ styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægs bevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindre forbrug
451033	Ungepakken	Alle udvalg	Resultat	555.770	619.000	909.000	1.528.000	972.230
451033	Ungepakken	Børne- og Skoleudval	U	555.770	619.000	909.000	1.528.000	972.230
451033	Ungepakken	Børne- og Skoleudval	Resultat	555.770	619.000	909.000	1.528.000	972.230
451033	Ungepakken	BSU Styrbar	U	555.770	619.000	909.000	1.528.000	972.230
451033	Ungepakken	BSU Styrbar	Resultat	555.770	619.000	909.000	1.528.000	972.230
451034	Coop EGU	Alle udvalg	U	4.592		523.000	523.000	518.408
451034	Coop EGU	Alle udvalg	Resultat	4.592		523.000	523.000	518.408
451034	Coop EGU	Børne- og Skoleudval	U	4.592		523.000	523.000	518.408
451034	Coop EGU	Børne- og Skoleudval	Resultat	4.592		523.000	523.000	518.408
451034	Coop EGU	BSU Styrbar	U	4.592		523.000	523.000	518.408
451034	Coop EGU	BSU Styrbar	Resultat	4.592		523.000	523.000	518.408
451040	Brøndagerskolen Indtægter	Alle udvalg	I	-52.560.732	-54.489.000		-54.489.000	-1.928.268
451040	Brøndagerskolen Indtægter	Alle udvalg	U	-8.434.959	-8.383.000		-8.383.000	51.959
451040	Brøndagerskolen Indtægter	Alle udvalg	Resultat	-60.995.691	-62.872.000		-62.872.000	-1.876.309
451040	Brøndagerskolen Indtægter	Børne- og Skoleudval	I	-52.560.732	-54.489.000		-54.489.000	-1.928.268
451040	Brøndagerskolen Indtægter	Børne- og Skoleudval	U	-8.434.959	-8.383.000		-8.383.000	51.959
451040	Brøndagerskolen Indtægter	Børne- og Skoleudval	Resultat	-60.995.691	-62.872.000		-62.872.000	-1.876.309
451040	Brøndagerskolen Indtægter	BSU Mindre styrbar	I	-52.560.732	-54.489.000		-54.489.000	-1.928.268
451040	Brøndagerskolen Indtægter	BSU Mindre styrbar	U	-8.434.959	-8.383.000		-8.383.000	51.959
451040	Brøndagerskolen Indtægter	BSU Mindre styrbar	Resultat	-60.995.691	-62.872.000		-62.872.000	-1.876.309
451041	Udenbys klubbørn	Alle udvalg	I	-1.858.540	-600.000		-600.000	1.258.540
451041	Udenbys klubbørn	Alle udvalg	Resultat	-1.858.540	-600.000		-600.000	1.258.540
451041	Udenbys klubbørn	Børne- og Skoleudval	I	-1.858.540	-600.000		-600.000	1.258.540
451041	Udenbys klubbørn	Børne- og Skoleudval	Resultat	-1.858.540	-600.000		-600.000	1.258.540
451041	Udenbys klubbørn	BSU Mindre styrbar	I	-1.858.540	-600.000		-600.000	1.258.540
451041	Udenbys klubbørn	BSU Mindre styrbar	Resultat	-1.858.540	-600.000		-600.000	1.258.540
451042	Internationale projekter	Alle udvalg	U	-27.773				27.773
451042	Internationale projekter	Alle udvalg	Resultat	-27.773				27.773
451042	Internationale projekter	Børne- og Skoleudval	U	-27.773				27.773
451042	Internationale projekter	Børne- og Skoleudval	Resultat	-27.773				27.773
451042	Internationale projekter	BSU Styrbar	U	-27.773				27.773
451042	Internationale projekter	BSU Styrbar	Resultat	-27.773				27.773
451071	Klub Bakkens Hjerte	Alle udvalg	I	-420.055	-38.000		-38.000	382.055
451071	Klub Bakkens Hjerte	Alle udvalg	U	5.872.946	3.874.770	2.360.981	6.235.751	362.805
451071	Klub Bakkens Hjerte	Alle udvalg	Resultat	5.452.890	3.836.770	2.360.981	6.197.751	744.861
451071	Klub Bakkens Hjerte	Børne- og Skoleudval	I	-420.055	-38.000		-38.000	382.055
451071	Klub Bakkens Hjerte	Børne- og Skoleudval	U	5.872.946	3.874.770	2.360.981	6.235.751	362.805
451071	Klub Bakkens Hjerte	Børne- og Skoleudval	Resultat	5.452.890	3.836.770	2.360.981	6.197.751	744.861
451071	Klub Bakkens Hjerte	BSU Styrbar	I	-420.055	-38.000		-38.000	382.055
451071	Klub Bakkens Hjerte	BSU Styrbar	U	5.872.946	3.874.770	2.360.981	6.235.751	362.805
451071	Klub Bakkens Hjerte	BSU Styrbar	Resultat	5.452.890	3.836.770	2.360.981	6.197.751	744.861
451072	Klub Baunegård	Alle udvalg	I	-61.896	-11.001		-11.001	50.895
451072	Klub Baunegård	Alle udvalg	U	1.350.905	826.046	461.945	1.287.991	-62.914
451072	Klub Baunegård	Alle udvalg	Resultat	1.289.009	815.045	461.945	1.276.990	-12.019
451072	Klub Baunegård	Børne- og Skoleudval	I	-61.896	-11.001		-11.001	50.895
451072	Klub Baunegård	Børne- og Skoleudval	U	1.350.905	826.046	461.945	1.287.991	-62.914
451072	Klub Baunegård	Børne- og Skoleudval	Resultat	1.289.009	815.045	461.945	1.276.990	-12.019
451072	Klub Baunegård	BSU Styrbar	I	-61.896	-11.001		-11.001	50.895
451072	Klub Baunegård	BSU Styrbar	U	1.350.905	826.046	461.945	1.287.991	-62.914
451072	Klub Baunegård	BSU Styrbar	Resultat	1.289.009	815.045	461.945	1.276.990	-12.019
451073	Klub Kærnehuset	Alle udvalg	I	-123.386	-33.001		-33.001	90.385
451073	Klub Kærnehuset	Alle udvalg	U	4.493.973	3.439.908	1.004.104	4.444.012	-49.961
451073	Klub Kærnehuset	Alle udvalg	Resultat	4.370.587	3.406.907	1.004.104	4.411.011	40.424
451073	Klub Kærnehuset	Børne- og Skoleudval	I	-123.386	-33.001		-33.001	90.385
451073	Klub Kærnehuset	Børne- og Skoleudval	U	4.493.973	3.439.908	1.004.104	4.444.012	-49.961
451073	Klub Kærnehuset	Børne- og Skoleudval	Resultat	4.370.587	3.406.907	1.004.104	4.411.011	40.424
451073	Klub Kærnehuset	BSU Styrbar	I	-123.386	-33.001		-33.001	90.385
451073	Klub Kærnehuset	BSU Styrbar	U	4.493.973	3.439.908	1.004.104	4.444.012	-49.961
451073	Klub Kærnehuset	BSU Styrbar	Resultat	4.370.587	3.406.907	1.004.104	4.411.011	40.424
451074	Klub Storagergaard	Alle udvalg	I	-396.606	-35.000		-35.000	361.606
451074	Klub Storagergaard	Alle udvalg	U	5.445.157	3.847.460	1.285.581	5.133.041	-312.116
451074	Klub Storagergaard	Alle udvalg	Resultat	5.048.551	3.812.460	1.285.581	5.098.041	49.490
451074	Klub Storagergaard	Børne- og Skoleudval	I	-396.606	-35.000		-35.000	361.606
451074	Klub Storagergaard	Børne- og Skoleudval	U	5.445.157	3.847.460	1.285.581	5.133.041	-312.116
451074	Klub Storagergaard	Børne- og Skoleudval	Resultat	5.048.551	3.812.460	1.285.581	5.098.041	49.490
451074	Klub Storagergaard	BSU Styrbar	I	-396.606	-35.000		-35.000	361.606
451074	Klub Storagergaard	BSU Styrbar	U	5.445.157	3.847.460	1.285.581	5.133.041	-312.116
451074	Klub Storagergaard	BSU Styrbar	Resultat	5.048.551	3.812.460	1.285.581	5.098.041	49.490
451075	Klub Svanen	Alle udvalg	I	-100.388	-31.000		-31.000	69.388
451075	Klub Svanen	Alle udvalg	U	4.954.637	4.130.642	662.333	4.792.975	-161.662
451075	Klub Svanen	Alle udvalg	Resultat	4.854.249	4.099.642	662.333	4.761.975	-92.274
451075	Klub Svanen	Børne- og Skoleudval	I	-100.388	-31.000		-31.000	69.388
451075	Klub Svanen	Børne- og Skoleudval	U	4.954.637	4.130.642	662.333	4.792.975	-161.662
451075	Klub Svanen	Børne- og Skoleudval	Resultat	4.854.249	4.099.642	662.333	4.761.975	-92.274
451075	Klub Svanen	BSU Styrbar	I	-100.388	-31.000		-31.000	69.388
451075	Klub Svanen	BSU Styrbar	U	4.954.637	4.130.642	662.333	4.792.975	-161.662
451075	Klub Svanen	BSU Styrbar	Resultat	4.854.249	4.099.642	662.333	4.761.975	-92.274
451076	Albertslund Motorsports Center	Alle udvalg	I	-202.947	-36.001		-36.001	166.946
451076	Albertslund Motorsports Center	Alle udvalg	U	2.329.349	1.846.649	402.677	2.249.326	-80.023



Penge pose	Tekst	Udvalg/ styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægs bevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindre forbrug
451076	Albertslund Motorsports Center	Alle udvalg	Resultat	2.126.402	1.810.648	402.677	2.213.325	86.923
451076	Albertslund Motorsports Center	Børne- og Skoleudval	I	-202.947	-36.001		-36.001	166.946
451076	Albertslund Motorsports Center	Børne- og Skoleudval	U	2.329.349	1.846.649	402.677	2.249.326	-80.023
451076	Albertslund Motorsports Center	Børne- og Skoleudval	Resultat	2.126.402	1.810.648	402.677	2.213.325	86.923
451076	Albertslund Motorsports Center	BSU Styrbar	I	-202.947	-36.001		-36.001	166.946
451076	Albertslund Motorsports Center	BSU Styrbar	U	2.329.349	1.846.649	402.677	2.249.326	-80.023
451076	Albertslund Motorsports Center	BSU Styrbar	Resultat	2.126.402	1.810.648	402.677	2.213.325	86.923
451077	Ungehuset	Alle udvalg	I	-2.900				2.900
451077	Ungehuset	Alle udvalg	U	3.832.081	3.033.935	996.000	4.029.935	197.854
451077	Ungehuset	Alle udvalg	Resultat	3.829.181	3.033.935	996.000	4.029.935	200.754
451077	Ungehuset	Børne- og Skoleudval	I	-2.900				2.900
451077	Ungehuset	Børne- og Skoleudval	U	3.832.081	3.033.935	996.000	4.029.935	197.854
451077	Ungehuset	Børne- og Skoleudval	Resultat	3.829.181	3.033.935	996.000	4.029.935	200.754
451077	Ungehuset	BSU Styrbar	I	-2.900				2.900
451077	Ungehuset	BSU Styrbar	U	3.832.081	3.033.935	996.000	4.029.935	197.854
451077	Ungehuset	BSU Styrbar	Resultat	3.829.181	3.033.935	996.000	4.029.935	200.754
451080	Klubber - områdelederens pulje	Alle udvalg	I	-4.177		200.000	200.000	204.177
451080	Klubber - områdelederens pulje	Alle udvalg	U	1.976.947	5.429.831	-3.596.000	1.833.831	-143.116
451080	Klubber - områdelederens pulje	Alle udvalg	Resultat	1.972.770	5.429.831	-3.396.000	2.033.831	61.061
451080	Klubber - områdelederens pulje	Børne- og Skoleudval	I	-4.177		200.000	200.000	204.177
451080	Klubber - områdelederens pulje	Børne- og Skoleudval	U	1.976.947	5.429.831	-3.596.000	1.833.831	-143.116
451080	Klubber - områdelederens pulje	Børne- og Skoleudval	Resultat	1.972.770	5.429.831	-3.396.000	2.033.831	61.061
451080	Klubber - områdelederens pulje	BSU Styrbar	I	-4.177		200.000	200.000	204.177
451080	Klubber - områdelederens pulje	BSU Styrbar	U	1.976.947	5.429.831	-3.596.000	1.833.831	-143.116
451080	Klubber - områdelederens pulje	BSU Styrbar	Resultat	1.972.770	5.429.831	-3.396.000	2.033.831	61.061
451081	Forebyggende arbejde	Alle udvalg	U	1.057.167	709.000	395.000	1.104.000	46.833
451081	Forebyggende arbejde	Alle udvalg	Resultat	1.057.167	709.000	395.000	1.104.000	46.833
451081	Forebyggende arbejde	Børne- og Skoleudval	U	1.057.167	709.000	395.000	1.104.000	46.833
451081	Forebyggende arbejde	Børne- og Skoleudval	Resultat	1.057.167	709.000	395.000	1.104.000	46.833
451081	Forebyggende arbejde	BSU Styrbar	U	1.057.167	709.000	395.000	1.104.000	46.833
451081	Forebyggende arbejde	BSU Styrbar	Resultat	1.057.167	709.000	395.000	1.104.000	46.833
451083	Inklusion i folkeskolen B2016	Alle udvalg	U		1.500.000	-1.500.000		
451083	Inklusion i folkeskolen B2016	Alle udvalg	Resultat		1.500.000	-1.500.000		
451083	Inklusion i folkeskolen B2016	Børne- og Skoleudval	U		1.500.000	-1.500.000		
451083	Inklusion i folkeskolen B2016	Børne- og Skoleudval	Resultat		1.500.000	-1.500.000		
451083	Inklusion i folkeskolen B2016	BSU Styrbar	U		1.500.000	-1.500.000		
451083	Inklusion i folkeskolen B2016	BSU Styrbar	Resultat		1.500.000	-1.500.000		
451090	Naturskolen	Alle udvalg	U	810.516	729.000	85.000	814.000	3.484
451090	Naturskolen	Alle udvalg	Resultat	810.516	729.000	85.000	814.000	3.484
451090	Naturskolen	Børne- og Skoleudval	U	810.516	729.000	85.000	814.000	3.484
451090	Naturskolen	Børne- og Skoleudval	Resultat	810.516	729.000	85.000	814.000	3.484
451090	Naturskolen	BSU Styrbar	U	810.516	729.000	85.000	814.000	3.484
451090	Naturskolen	BSU Styrbar	Resultat	810.516	729.000	85.000	814.000	3.484
451091	Albertslund SkoleNet	Alle udvalg	U	1.202.679	2.353.000	-1.178.000	1.175.000	-27.679
451091	Albertslund SkoleNet	Alle udvalg	Resultat	1.202.679	2.353.000	-1.178.000	1.175.000	-27.679
451091	Albertslund SkoleNet	Børne- og Skoleudval	U	1.202.679	2.353.000	-1.178.000	1.175.000	-27.679
451091	Albertslund SkoleNet	Børne- og Skoleudval	Resultat	1.202.679	2.353.000	-1.178.000	1.175.000	-27.679
451091	Albertslund SkoleNet	BSU Styrbar	U	1.202.679	2.353.000	-1.178.000	1.175.000	-27.679
451091	Albertslund SkoleNet	BSU Styrbar	Resultat	1.202.679	2.353.000	-1.178.000	1.175.000	-27.679
451092	Skoleafd. udlån	Alle udvalg	U					
451092	Skoleafd. udlån	Alle udvalg	Resultat					
451092	Skoleafd. udlån	Børne- og Skoleudval	U					
451092	Skoleafd. udlån	Børne- og Skoleudval	Resultat					
451092	Skoleafd. udlån	BSU Styrbar	U					
451092	Skoleafd. udlån	BSU Styrbar	Resultat					
4590	Adm. Skoler & Udd.	Alle udvalg	U	2.632.899	2.665.924	-78.000	2.587.924	-44.975
4590	Adm. Skoler & Udd.	Alle udvalg	Resultat	2.632.899	2.665.924	-78.000	2.587.924	-44.975
4590	Adm. Skoler & Udd.	Økonomiudvalget	U	2.632.899	2.665.924	-78.000	2.587.924	-44.975
4590	Adm. Skoler & Udd.	Økonomiudvalget	Resultat	2.632.899	2.665.924	-78.000	2.587.924	-44.975
4590	Adm. Skoler & Udd.	ØU Styrbar	U	2.632.899	2.665.924	-78.000	2.587.924	-44.975
4590	Adm. Skoler & Udd.	ØU Styrbar	Resultat	2.632.899	2.665.924	-78.000	2.587.924	-44.975
459010	Skoler & Uddannelse	Alle udvalg	U	2.632.899	2.665.924	-78.000	2.587.924	-44.975
459010	Skoler & Uddannelse	Alle udvalg	Resultat	2.632.899	2.665.924	-78.000	2.587.924	-44.975
459010	Skoler & Uddannelse	Økonomiudvalget	U	2.632.899	2.665.924	-78.000	2.587.924	-44.975
459010	Skoler & Uddannelse	Økonomiudvalget	Resultat	2.632.899	2.665.924	-78.000	2.587.924	-44.975
459010	Skoler & Uddannelse	ØU Styrbar	U	2.632.899	2.665.924	-78.000	2.587.924	-44.975
459010	Skoler & Uddannelse	ØU Styrbar	Resultat	2.632.899	2.665.924	-78.000	2.587.924	-44.975

Penge pose	Tekst	Udvalg/ styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægs bevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindre forbrug
8	Kommunaldirektør	Alle udvalg	I	-16.473.128	-24.442.000		-24.442.000	-7.968.872
8	Kommunaldirektør	Alle udvalg	U	145.007.615	158.392.000	18.031.000	176.423.000	31.415.385
8	Kommunaldirektør	Alle udvalg	Resultat	<b>128.534.487</b>	<b>133.950.000</b>	<b>18.031.000</b>	<b>151.981.000</b>	<b>23.446.513</b>
8	Kommunaldirektør	Økonomiudvalget	I	-16.473.128	-24.442.000		-24.442.000	-7.968.872
8	Kommunaldirektør	Økonomiudvalget	U	145.007.615	158.392.000	18.031.000	176.423.000	31.415.385
8	Kommunaldirektør	Økonomiudvalget	Resultat	<b>128.534.487</b>	<b>133.950.000</b>	<b>18.031.000</b>	<b>151.981.000</b>	<b>23.446.513</b>
8	Kommunaldirektør	ØU Betinget	U		14.000.000		14.000.000	14.000.000
8	Kommunaldirektør	ØU Betinget	Resultat		<b>14.000.000</b>		<b>14.000.000</b>	<b>14.000.000</b>
8	Kommunaldirektør	ØU Mindre styrbar	I	-10.198.754	-21.046.000		-21.046.000	-10.847.246
8	Kommunaldirektør	ØU Mindre styrbar	U	54.051.351	66.747.001	-7.969.000	58.778.001	4.726.650
8	Kommunaldirektør	ØU Mindre styrbar	Resultat	<b>43.852.597</b>	<b>45.701.001</b>	<b>-7.969.000</b>	<b>37.732.001</b>	<b>-6.120.596</b>
8	Kommunaldirektør	ØU Styrbar	I	-6.274.374	-3.396.000		-3.396.000	2.878.374
8	Kommunaldirektør	ØU Styrbar	U	90.956.264	77.644.999	26.000.000	103.644.999	12.688.735
8	Kommunaldirektør	ØU Styrbar	Resultat	<b>84.681.890</b>	<b>99.248.999</b>	<b>26.000.000</b>	<b>100.248.999</b>	<b>15.567.109</b>
82	Stabsenheder	Alle udvalg	I	-16.473.128	-24.442.000		-24.442.000	-7.968.872
82	Stabsenheder	Alle udvalg	U	143.453.264	156.555.001	17.534.000	174.089.001	30.635.737
82	Stabsenheder	Alle udvalg	Resultat	<b>126.980.136</b>	<b>132.113.001</b>	<b>17.534.000</b>	<b>149.647.001</b>	<b>22.666.865</b>
82	Stabsenheder	Økonomiudvalget	I	-16.473.128	-24.442.000		-24.442.000	-7.968.872
82	Stabsenheder	Økonomiudvalget	U	143.453.264	156.555.001	17.534.000	174.089.001	30.635.737
82	Stabsenheder	Økonomiudvalget	Resultat	<b>126.980.136</b>	<b>132.113.001</b>	<b>17.534.000</b>	<b>149.647.001</b>	<b>22.666.865</b>
82	Stabsenheder	ØU Betinget	U		14.000.000		14.000.000	14.000.000
82	Stabsenheder	ØU Betinget	Resultat		<b>14.000.000</b>		<b>14.000.000</b>	<b>14.000.000</b>
82	Stabsenheder	ØU Mindre styrbar	I	-10.198.754	-21.046.000		-21.046.000	-10.847.246
82	Stabsenheder	ØU Mindre styrbar	U	54.051.351	66.747.001	-7.969.000	58.778.001	4.726.650
82	Stabsenheder	ØU Mindre styrbar	Resultat	<b>43.852.597</b>	<b>45.701.001</b>	<b>-7.969.000</b>	<b>37.732.001</b>	<b>-6.120.596</b>
82	Stabsenheder	ØU Styrbar	I	-6.274.374	-3.396.000		-3.396.000	2.878.374
82	Stabsenheder	ØU Styrbar	U	89.401.913	75.808.000	25.503.000	101.311.000	11.909.087
82	Stabsenheder	ØU Styrbar	Resultat	<b>83.127.539</b>	<b>72.412.000</b>	<b>25.503.000</b>	<b>97.915.000</b>	<b>14.787.461</b>
8290	Stabsenheder og Direktører	Alle udvalg	I	-1.530				1.530
8290	Stabsenheder og Direktører	Alle udvalg	U	46.131.199	33.028.000	12.697.000	45.725.000	-406.199
8290	Stabsenheder og Direktører	Alle udvalg	Resultat	<b>46.129.669</b>	<b>33.028.000</b>	<b>12.697.000</b>	<b>45.725.000</b>	<b>-404.669</b>
8290	Stabsenheder og Direktører	Økonomiudvalget	I	-1.530				1.530
8290	Stabsenheder og Direktører	Økonomiudvalget	U	46.131.199	33.028.000	12.697.000	45.725.000	-406.199
8290	Stabsenheder og Direktører	Økonomiudvalget	Resultat	<b>46.129.669</b>	<b>33.028.000</b>	<b>12.697.000</b>	<b>45.725.000</b>	<b>-404.669</b>
8290	Stabsenheder og Direktører	ØU Styrbar	I	-1.530				1.530
8290	Stabsenheder og Direktører	ØU Styrbar	U	46.131.199	33.028.000	12.697.000	45.725.000	-406.199
8290	Stabsenheder og Direktører	ØU Styrbar	Resultat	<b>46.129.669</b>	<b>33.028.000</b>	<b>12.697.000</b>	<b>45.725.000</b>	<b>-404.669</b>
829002	Økonomi & Stab - løn og drift	Alle udvalg	I	-1.530				1.530
829002	Økonomi & Stab - løn og drift	Alle udvalg	U	32.633.209	33.028.000	-1.009.000	32.019.000	-614.209
829002	Økonomi & Stab - løn og drift	Alle udvalg	Resultat	<b>32.631.679</b>	<b>33.028.000</b>	<b>-1.009.000</b>	<b>32.019.000</b>	<b>-612.679</b>
829002	Økonomi & Stab - løn og drift	Økonomiudvalget	I	-1.530				1.530
829002	Økonomi & Stab - løn og drift	Økonomiudvalget	U	32.633.209	33.028.000	-1.009.000	32.019.000	-614.209
829002	Økonomi & Stab - løn og drift	Økonomiudvalget	Resultat	<b>32.631.679</b>	<b>33.028.000</b>	<b>-1.009.000</b>	<b>32.019.000</b>	<b>-612.679</b>
829002	Økonomi & Stab - løn og drift	ØU Styrbar	I	-1.530				1.530
829002	Økonomi & Stab - løn og drift	ØU Styrbar	U	32.633.209	33.028.000	-1.009.000	32.019.000	-614.209
829002	Økonomi & Stab - løn og drift	ØU Styrbar	Resultat	<b>32.631.679</b>	<b>33.028.000</b>	<b>-1.009.000</b>	<b>32.019.000</b>	<b>-612.679</b>
829004	Kommunaldirektør - løn	Alle udvalg	U	1.607.510		1.647.000	1.647.000	39.490
829004	Kommunaldirektør - løn	Alle udvalg	Resultat	<b>1.607.510</b>		<b>1.647.000</b>	<b>1.647.000</b>	<b>39.490</b>
829004	Kommunaldirektør - løn	Økonomiudvalget	U	1.607.510		1.647.000	1.647.000	39.490
829004	Kommunaldirektør - løn	Økonomiudvalget	Resultat	<b>1.607.510</b>		<b>1.647.000</b>	<b>1.647.000</b>	<b>39.490</b>
829004	Kommunaldirektør - løn	ØU Styrbar	U	1.607.510		1.647.000	1.647.000	39.490
829004	Kommunaldirektør - løn	ØU Styrbar	Resultat	<b>1.607.510</b>		<b>1.647.000</b>	<b>1.647.000</b>	<b>39.490</b>
829006	Områdedirektør BKMB - løn/drift	Alle udvalg	U	1.479.856		1.466.000	1.466.000	-13.856
829006	Områdedirektør BKMB - løn/drift	Alle udvalg	Resultat	<b>1.479.856</b>		<b>1.466.000</b>	<b>1.466.000</b>	<b>-13.856</b>
829006	Områdedirektør BKMB - løn/drift	Økonomiudvalget	U	1.479.856		1.466.000	1.466.000	-13.856
829006	Områdedirektør BKMB - løn/drift	Økonomiudvalget	Resultat	<b>1.479.856</b>		<b>1.466.000</b>	<b>1.466.000</b>	<b>-13.856</b>
829006	Områdedirektør BKMB - løn/drift	ØU Styrbar	U	1.479.856		1.466.000	1.466.000	-13.856
829006	Områdedirektør BKMB - løn/drift	ØU Styrbar	Resultat	<b>1.479.856</b>		<b>1.466.000</b>	<b>1.466.000</b>	<b>-13.856</b>
829008	Sekr. Vækst & Regional Udvikl. - løn/drift	Alle udvalg	U	2.230.103		2.230.000	2.230.000	-103
829008	Sekr. Vækst & Regional Udvikl. - løn/drift	Alle udvalg	Resultat	<b>2.230.103</b>		<b>2.230.000</b>	<b>2.230.000</b>	<b>-103</b>
829008	Sekr. Vækst & Regional Udvikl. - løn/drift	Økonomiudvalget	U	2.230.103		2.230.000	2.230.000	-103
829008	Sekr. Vækst & Regional Udvikl. - løn/drift	Økonomiudvalget	Resultat	<b>2.230.103</b>		<b>2.230.000</b>	<b>2.230.000</b>	<b>-103</b>
829008	Sekr. Vækst & Regional Udvikl. - løn/drift	ØU Styrbar	U	2.230.103		2.230.000	2.230.000	-103
829008	Sekr. Vækst & Regional Udvikl. - løn/drift	ØU Styrbar	Resultat	<b>2.230.103</b>		<b>2.230.000</b>	<b>2.230.000</b>	<b>-103</b>
829010	Områdedirektør BSV - løn/drift	Alle udvalg	U	1.353.579		1.354.000	1.354.000	421
829010	Områdedirektør BSV - løn/drift	Alle udvalg	Resultat	<b>1.353.579</b>		<b>1.354.000</b>	<b>1.354.000</b>	<b>421</b>
829010	Områdedirektør BSV - løn/drift	Økonomiudvalget	U	1.353.579		1.354.000	1.354.000	421
829010	Områdedirektør BSV - løn/drift	Økonomiudvalget	Resultat	<b>1.353.579</b>		<b>1.354.000</b>	<b>1.354.000</b>	<b>421</b>
829010	Områdedirektør BSV - løn/drift	ØU Styrbar	U	1.353.579		1.354.000	1.354.000	421
829010	Områdedirektør BSV - løn/drift	ØU Styrbar	Resultat	<b>1.353.579</b>		<b>1.354.000</b>	<b>1.354.000</b>	<b>421</b>
829012	Sekr. for Politik & Ledelse - løn/drift	Alle udvalg	U	6.826.942		7.009.000	7.009.000	182.058
829012	Sekr. for Politik & Ledelse - løn/drift	Alle udvalg	Resultat	<b>6.826.942</b>		<b>7.009.000</b>	<b>7.009.000</b>	<b>182.058</b>
829012	Sekr. for Politik & Ledelse - løn/drift	Økonomiudvalget	U	6.826.942		7.009.000	7.009.000	182.058
829012	Sekr. for Politik & Ledelse - løn/drift	Økonomiudvalget	Resultat	<b>6.826.942</b>		<b>7.009.000</b>	<b>7.009.000</b>	<b>182.058</b>
829012	Sekr. for Politik & Ledelse - løn/drift	ØU Styrbar	U	6.826.942		7.009.000	7.009.000	182.058
829012	Sekr. for Politik & Ledelse - løn/drift	ØU Styrbar	Resultat	<b>6.826.942</b>		<b>7.009.000</b>	<b>7.009.000</b>	<b>182.058</b>
8291	Økonomi & Stab - Adm. og puljer	Alle udvalg	I	-9.897.949	-6.240.000		-6.240.000	3.657.949
8291	Økonomi & Stab - Adm. og puljer	Alle udvalg	U	89.732.074	97.156.000	4.832.000	101.988.000	12.255.926
8291	Økonomi & Stab - Adm. og puljer	Alle udvalg	Resultat	<b>79.834.124</b>	<b>90.916.000</b>	<b>4.832.000</b>	<b>95.748.000</b>	<b>15.913.876</b>

Penge pose	Tekst	Udvalg/ styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægs bevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindre forbrug
8291	Økonomi & Stab - Adm. og puljer	Økonomiudvalget	I	-9.897.949	-6.240.000		-6.240.000	3.657.949
8291	Økonomi & Stab - Adm. og puljer	Økonomiudvalget	U	89.732.074	97.156.000	4.832.000	101.988.000	12.255.926
8291	Økonomi & Stab - Adm. og puljer	Økonomiudvalget	Resultat	<b>79.834.124</b>	<b>90.916.000</b>	<b>4.832.000</b>	<b>95.748.000</b>	<b>15.913.876</b>
8291	Økonomi & Stab - Adm. og puljer	ØU Mindre styrbar	I	-3.625.105	-2.844.000		-2.844.000	781.105
8291	Økonomi & Stab - Adm. og puljer	ØU Mindre styrbar	U	47.282.362	55.511.000	-7.974.000	47.537.000	254.638
8291	Økonomi & Stab - Adm. og puljer	ØU Mindre styrbar	Resultat	<b>43.657.257</b>	<b>52.667.000</b>	<b>-7.974.000</b>	<b>44.693.000</b>	<b>1.035.743</b>
8291	Økonomi & Stab - Adm. og puljer	ØU Styrbar	I	-6.272.844	-3.396.000		-3.396.000	2.876.844
8291	Økonomi & Stab - Adm. og puljer	ØU Styrbar	U	42.449.712	41.645.000	12.806.000	54.451.000	12.001.289
8291	Økonomi & Stab - Adm. og puljer	ØU Styrbar	Resultat	<b>36.176.868</b>	<b>38.249.000</b>	<b>12.806.000</b>	<b>51.055.000</b>	<b>14.878.132</b>
829102	KD og Borgm.pulje	Alle udvalg	U	275.575	256.000		256.000	-19.575
829102	KD og Borgm.pulje	Alle udvalg	Resultat	<b>275.575</b>	<b>256.000</b>		<b>256.000</b>	<b>-19.575</b>
829102	KD og Borgm.pulje	Økonomiudvalget	U	275.575	256.000		256.000	-19.575
829102	KD og Borgm.pulje	Økonomiudvalget	Resultat	<b>275.575</b>	<b>256.000</b>		<b>256.000</b>	<b>-19.575</b>
829102	KD og Borgm.pulje	ØU Styrbar	U	275.575	256.000		256.000	-19.575
829102	KD og Borgm.pulje	ØU Styrbar	Resultat	<b>275.575</b>	<b>256.000</b>		<b>256.000</b>	<b>-19.575</b>
829104	KD Kons.bistand, revision m.v.	Alle udvalg	U	1.319.011	2.146.000	-317.000	1.829.000	509.990
829104	KD Kons.bistand, revision m.v.	Alle udvalg	Resultat	<b>1.319.011</b>	<b>2.146.000</b>	<b>-317.000</b>	<b>1.829.000</b>	<b>509.990</b>
829104	KD Kons.bistand, revision m.v.	Økonomiudvalget	U	1.319.011	2.146.000	-317.000	1.829.000	509.990
829104	KD Kons.bistand, revision m.v.	Økonomiudvalget	Resultat	<b>1.319.011</b>	<b>2.146.000</b>	<b>-317.000</b>	<b>1.829.000</b>	<b>509.990</b>
829104	KD Kons.bistand, revision m.v.	ØU Styrbar	U	1.319.011	2.146.000	-317.000	1.829.000	509.990
829104	KD Kons.bistand, revision m.v.	ØU Styrbar	Resultat	<b>1.319.011</b>	<b>2.146.000</b>	<b>-317.000</b>	<b>1.829.000</b>	<b>509.990</b>
829105	Ekstern revision	Alle udvalg	U	372.431	421.000	421.000	421.000	48.569
829105	Ekstern revision	Alle udvalg	Resultat	<b>372.431</b>	<b>421.000</b>	<b>421.000</b>	<b>421.000</b>	<b>48.569</b>
829105	Ekstern revision	Økonomiudvalget	U	372.431	421.000	421.000	421.000	48.569
829105	Ekstern revision	Økonomiudvalget	Resultat	<b>372.431</b>	<b>421.000</b>	<b>421.000</b>	<b>421.000</b>	<b>48.569</b>
829105	Ekstern revision	ØU Styrbar	U	372.431	421.000	421.000	421.000	48.569
829105	Ekstern revision	ØU Styrbar	Resultat	<b>372.431</b>	<b>421.000</b>	<b>421.000</b>	<b>421.000</b>	<b>48.569</b>
829106	Kurser & uddannelse	Alle udvalg	U	1.106.810	1.288.000	97.000	1.385.000	278.190
829106	Kurser & uddannelse	Alle udvalg	Resultat	<b>1.106.810</b>	<b>1.288.000</b>	<b>97.000</b>	<b>1.385.000</b>	<b>278.190</b>
829106	Kurser & uddannelse	Økonomiudvalget	U	1.106.810	1.288.000	97.000	1.385.000	278.190
829106	Kurser & uddannelse	Økonomiudvalget	Resultat	<b>1.106.810</b>	<b>1.288.000</b>	<b>97.000</b>	<b>1.385.000</b>	<b>278.190</b>
829106	Kurser & uddannelse	ØU Styrbar	U	1.106.810	1.288.000	97.000	1.385.000	278.190
829106	Kurser & uddannelse	ØU Styrbar	Resultat	<b>1.106.810</b>	<b>1.288.000</b>	<b>97.000</b>	<b>1.385.000</b>	<b>278.190</b>
829108	Omstil.- og kompetancepuljer	Alle udvalg	U	52.500	238.000	3.000	241.000	188.500
829108	Omstil.- og kompetancepuljer	Alle udvalg	Resultat	<b>52.500</b>	<b>238.000</b>	<b>3.000</b>	<b>241.000</b>	<b>188.500</b>
829108	Omstil.- og kompetancepuljer	Økonomiudvalget	U	52.500	238.000	3.000	241.000	188.500
829108	Omstil.- og kompetancepuljer	Økonomiudvalget	Resultat	<b>52.500</b>	<b>238.000</b>	<b>3.000</b>	<b>241.000</b>	<b>188.500</b>
829108	Omstil.- og kompetancepuljer	ØU Styrbar	U	52.500	238.000	3.000	241.000	188.500
829108	Omstil.- og kompetancepuljer	ØU Styrbar	Resultat	<b>52.500</b>	<b>238.000</b>	<b>3.000</b>	<b>241.000</b>	<b>188.500</b>
829110	Diverse lønpuljer	Alle udvalg	I	-2.558.920	-1.844.000		-1.844.000	714.920
829110	Diverse lønpuljer	Alle udvalg	U	6.562.544	13.735.000	-8.053.000	5.682.000	-880.544
829110	Diverse lønpuljer	Alle udvalg	Resultat	<b>4.003.624</b>	<b>11.891.000</b>	<b>-8.053.000</b>	<b>3.838.000</b>	<b>-165.624</b>
829110	Diverse lønpuljer	Økonomiudvalget	I	-2.558.920	-1.844.000		-1.844.000	714.920
829110	Diverse lønpuljer	Økonomiudvalget	U	6.562.544	13.735.000	-8.053.000	5.682.000	-880.544
829110	Diverse lønpuljer	Økonomiudvalget	Resultat	<b>4.003.624</b>	<b>11.891.000</b>	<b>-8.053.000</b>	<b>3.838.000</b>	<b>-165.624</b>
829110	Diverse lønpuljer	ØU Mindre styrbar	I	-2.558.920	-1.844.000		-1.844.000	714.920
829110	Diverse lønpuljer	ØU Mindre styrbar	U	6.562.544	13.735.000	-8.053.000	5.682.000	-880.544

Penge pose	Tekst	Udvalg/ styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægs bevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindre forbrug
829110	Diverse lønpuljer	ØU Mindre styrbar	Resultat	4.003.624	11.891.000	-8.053.000	3.838.000	-165.624
829112	Arbejdsgiverpulje flekjob	Alle udvalg	U	2.166.338	3.828.000		3.828.000	1.661.662
829112	Arbejdsgiverpulje flekjob	Alle udvalg	Resultat	2.166.338	3.828.000		3.828.000	1.661.662
829112	Arbejdsgiverpulje flekjob	Økonomiudvalget	U	2.166.338	3.828.000		3.828.000	1.661.662
829112	Arbejdsgiverpulje flekjob	Økonomiudvalget	Resultat	2.166.338	3.828.000		3.828.000	1.661.662
829112	Arbejdsgiverpulje flekjob	ØU Styrbar	U	2.166.338	3.828.000		3.828.000	1.661.662
829112	Arbejdsgiverpulje flekjob	ØU Styrbar	Resultat	2.166.338	3.828.000		3.828.000	1.661.662
829114	Tjenestemandspensioner	Alle udvalg	U	35.225.335	36.118.000		36.118.000	892.665
829114	Tjenestemandspensioner	Alle udvalg	Resultat	35.225.335	36.118.000		36.118.000	892.665
829114	Tjenestemandspensioner	Økonomiudvalget	U	35.225.335	36.118.000		36.118.000	892.665
829114	Tjenestemandspensioner	Økonomiudvalget	Resultat	35.225.335	36.118.000		36.118.000	892.665
829114	Tjenestemandspensioner	ØU Mindre styrbar	U	35.225.335	36.118.000		36.118.000	892.665
829114	Tjenestemandspensioner	ØU Mindre styrbar	Resultat	35.225.335	36.118.000		36.118.000	892.665
829116	Rådhuselver	Alle udvalg	U	574.434	542.000	-260.000	282.000	-292.434
829116	Rådhuselver	Alle udvalg	Resultat	574.434	542.000	-260.000	282.000	-292.434
829116	Rådhuselver	Økonomiudvalget	U	574.434	542.000	-260.000	282.000	-292.434
829116	Rådhuselver	Økonomiudvalget	Resultat	574.434	542.000	-260.000	282.000	-292.434
829116	Rådhuselver	ØU Styrbar	U	574.434	542.000	-260.000	282.000	-292.434
829116	Rådhuselver	ØU Styrbar	Resultat	574.434	542.000	-260.000	282.000	-292.434
829118	Personalegoder	Alle udvalg	U	561.136	271.000	458.000	729.000	167.864
829118	Personalegoder	Alle udvalg	Resultat	561.136	271.000	458.000	729.000	167.864
829118	Personalegoder	Økonomiudvalget	U	561.136	271.000	458.000	729.000	167.864
829118	Personalegoder	Økonomiudvalget	Resultat	561.136	271.000	458.000	729.000	167.864
829118	Personalegoder	ØU Styrbar	U	561.136	271.000	458.000	729.000	167.864
829118	Personalegoder	ØU Styrbar	Resultat	561.136	271.000	458.000	729.000	167.864
829119	Forstærket arbejdsmarkedsindsats	Alle udvalg	U	546.536		1.419.000	1.419.000	872.464
829119	Forstærket arbejdsmarkedsindsats	Alle udvalg	Resultat	546.536		1.419.000	1.419.000	872.464
829119	Forstærket arbejdsmarkedsindsats	Økonomiudvalget	U	546.536		1.419.000	1.419.000	872.464
829119	Forstærket arbejdsmarkedsindsats	Økonomiudvalget	Resultat	546.536		1.419.000	1.419.000	872.464
829119	Forstærket arbejdsmarkedsindsats	ØU Styrbar	U	546.536		1.419.000	1.419.000	872.464
829119	Forstærket arbejdsmarkedsindsats	ØU Styrbar	Resultat	546.536		1.419.000	1.419.000	872.464
829120	Tværfaglige udgifter - Alle afdelinger/s	Alle udvalg	I		-1.000		-1.000	-1.000
829120	Tværfaglige udgifter - Alle afdelinger/s	Alle udvalg	U	4.338.398	1.696.000	5.432.000	7.128.000	2.789.602
829120	Tværfaglige udgifter - Alle afdelinger/s	Alle udvalg	Resultat	4.338.398	1.695.000	5.432.000	7.127.000	2.788.602
829120	Tværfaglige udgifter - Alle afdelinger/s	Økonomiudvalget	I		-1.000		-1.000	-1.000
829120	Tværfaglige udgifter - Alle afdelinger/s	Økonomiudvalget	U	4.338.398	1.696.000	5.432.000	7.128.000	2.789.602
829120	Tværfaglige udgifter - Alle afdelinger/s	Økonomiudvalget	Resultat	4.338.398	1.695.000	5.432.000	7.127.000	2.788.602
829120	Tværfaglige udgifter - Alle afdelinger/s	ØU Styrbar	I		-1.000		-1.000	-1.000
829120	Tværfaglige udgifter - Alle afdelinger/s	ØU Styrbar	U	4.338.398	1.696.000	5.432.000	7.128.000	2.789.602
829120	Tværfaglige udgifter - Alle afdelinger/s	ØU Styrbar	Resultat	4.338.398	1.695.000	5.432.000	7.127.000	2.788.602
829121	Kombit	Alle udvalg	I	-1.637.735	-1.637.000		-1.637.000	735
829121	Kombit	Alle udvalg	U	454.105	2.811.000	575.000	3.386.000	2.931.895
829121	Kombit	Alle udvalg	Resultat	-1.183.630	1.174.000	575.000	1.749.000	2.932.630
829121	Kombit	Økonomiudvalget	I	-1.637.735	-1.637.000		-1.637.000	735
829121	Kombit	Økonomiudvalget	U	454.105	2.811.000	575.000	3.386.000	2.931.895
829121	Kombit	Økonomiudvalget	Resultat	-1.183.630	1.174.000	575.000	1.749.000	2.932.630
829121	Kombit	ØU Styrbar	I	-1.637.735	-1.637.000		-1.637.000	735
829121	Kombit	ØU Styrbar	U	454.105	2.811.000	575.000	3.386.000	2.931.895
829121	Kombit	ØU Styrbar	Resultat	-1.183.630	1.174.000	575.000	1.749.000	2.932.630
829122	Administrativ service for UUV	Alle udvalg	I	-231.000	-231.000		-231.000	
829122	Administrativ service for UUV	Alle udvalg	Resultat	-231.000	-231.000		-231.000	
829122	Administrativ service for UUV	Økonomiudvalget	I	-231.000	-231.000		-231.000	
829122	Administrativ service for UUV	Økonomiudvalget	Resultat	-231.000	-231.000		-231.000	
829122	Administrativ service for UUV	ØU Styrbar	I	-231.000	-231.000		-231.000	
829122	Administrativ service for UUV	ØU Styrbar	Resultat	-231.000	-231.000		-231.000	
829123	Arb.udd.bidrag AUB	Alle udvalg	U	29.989	102.000		102.000	72.011
829123	Arb.udd.bidrag AUB	Alle udvalg	Resultat	29.989	102.000		102.000	72.011
829123	Arb.udd.bidrag AUB	Økonomiudvalget	U	29.989	102.000		102.000	72.011
829123	Arb.udd.bidrag AUB	Økonomiudvalget	Resultat	29.989	102.000		102.000	72.011
829123	Arb.udd.bidrag AUB	ØU Styrbar	U	29.989	102.000		102.000	72.011
829123	Arb.udd.bidrag AUB	ØU Styrbar	Resultat	29.989	102.000		102.000	72.011
829124	Fælles IT	Alle udvalg	U	25.010.937	25.430.000	4.063.000	29.493.000	4.482.063
829124	Fælles IT	Alle udvalg	Resultat	25.010.937	25.430.000	4.063.000	29.493.000	4.482.063
829124	Fælles IT	Økonomiudvalget	U	25.010.937	25.430.000	4.063.000	29.493.000	4.482.063
829124	Fælles IT	Økonomiudvalget	Resultat	25.010.937	25.430.000	4.063.000	29.493.000	4.482.063
829124	Fælles IT	ØU Styrbar	U	25.010.937	25.430.000	4.063.000	29.493.000	4.482.063
829124	Fælles IT	ØU Styrbar	Resultat	25.010.937	25.430.000	4.063.000	29.493.000	4.482.063
829128	Fælles rammebeløb	Alle udvalg	U					
829128	Fælles rammebeløb	Alle udvalg	Resultat					
829128	Fælles rammebeløb	Økonomiudvalget	U					
829128	Fælles rammebeløb	Økonomiudvalget	Resultat					
829128	Fælles rammebeløb	ØU Styrbar	U					
829128	Fælles rammebeløb	ØU Styrbar	Resultat					
829129	Momskontrol og energiafgifter	Alle udvalg	U	82.763				-82.763
829129	Momskontrol og energiafgifter	Alle udvalg	Resultat	82.763				-82.763
829129	Momskontrol og energiafgifter	Økonomiudvalget	U	82.763				-82.763
829129	Momskontrol og energiafgifter	Økonomiudvalget	Resultat	82.763				-82.763
829129	Momskontrol og energiafgifter	ØU Styrbar	U	82.763				-82.763
829129	Momskontrol og energiafgifter	ØU Styrbar	Resultat	82.763				-82.763



Penge pose	Tekst	Udvalg/ styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægs bevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindre forbrug
829130	Kommunal info	Alle udvalg	U	1.738.983	1.490.000		1.490.000	-248.983
829130	Kommunal info	Alle udvalg	Resultat	<b>1.738.983</b>	<b>1.490.000</b>		<b>1.490.000</b>	<b>-248.983</b>
829130	Kommunal info	Økonomiudvalget	U	1.738.983	1.490.000		1.490.000	-248.983
829130	Kommunal info	Økonomiudvalget	Resultat	<b>1.738.983</b>	<b>1.490.000</b>		<b>1.490.000</b>	<b>-248.983</b>
829130	Kommunal info	ØU Styrbar	U	1.738.983	1.490.000		1.490.000	-248.983
829130	Kommunal info	ØU Styrbar	Resultat	<b>1.738.983</b>	<b>1.490.000</b>		<b>1.490.000</b>	<b>-248.983</b>
829132	Driftssikring og ydelsesstøtte	Alle udvalg	I	-1.003.142	-1.000.000		-1.000.000	3.142
829132	Driftssikring og ydelsesstøtte	Alle udvalg	U	4.036.147	4.430.000		4.430.000	393.853
829132	Driftssikring og ydelsesstøtte	Alle udvalg	Resultat	<b>3.033.005</b>	<b>3.430.000</b>		<b>3.430.000</b>	<b>396.995</b>
829132	Driftssikring og ydelsesstøtte	Økonomiudvalget	I	-1.003.142	-1.000.000		-1.000.000	3.142
829132	Driftssikring og ydelsesstøtte	Økonomiudvalget	U	4.036.147	4.430.000		4.430.000	393.853
829132	Driftssikring og ydelsesstøtte	Økonomiudvalget	Resultat	<b>3.033.005</b>	<b>3.430.000</b>		<b>3.430.000</b>	<b>396.995</b>
829132	Driftssikring og ydelsesstøtte	ØU Mindre styrbar	I	-1.003.142	-1.000.000		-1.000.000	3.142
829132	Driftssikring og ydelsesstøtte	ØU Mindre styrbar	U	4.036.147	4.430.000		4.430.000	393.853
829132	Driftssikring og ydelsesstøtte	ØU Mindre styrbar	Resultat	<b>3.033.005</b>	<b>3.430.000</b>		<b>3.430.000</b>	<b>396.995</b>
829134	Vestskoven	Alle udvalg	U	26.302	29.000		29.000	2.698
829134	Vestskoven	Alle udvalg	Resultat	<b>26.302</b>	<b>29.000</b>		<b>29.000</b>	<b>2.698</b>
829134	Vestskoven	Økonomiudvalget	U	26.302	29.000		29.000	2.698
829134	Vestskoven	Økonomiudvalget	Resultat	<b>26.302</b>	<b>29.000</b>		<b>29.000</b>	<b>2.698</b>
829134	Vestskoven	ØU Mindre styrbar	U	26.302	29.000		29.000	2.698
829134	Vestskoven	ØU Mindre styrbar	Resultat	<b>26.302</b>	<b>29.000</b>		<b>29.000</b>	<b>2.698</b>
829136	Kontingent KL	Alle udvalg	I	-63.043				63.043
829136	Kontingent KL	Alle udvalg	U	1.355.072	1.150.000	143.000	1.293.000	-62.072
829136	Kontingent KL	Alle udvalg	Resultat	<b>1.292.029</b>	<b>1.150.000</b>	<b>143.000</b>	<b>1.293.000</b>	<b>971</b>
829136	Kontingent KL	Økonomiudvalget	I	-63.043				63.043
829136	Kontingent KL	Økonomiudvalget	U	1.355.072	1.150.000	143.000	1.293.000	-62.072
829136	Kontingent KL	Økonomiudvalget	Resultat	<b>1.292.029</b>	<b>1.150.000</b>	<b>143.000</b>	<b>1.293.000</b>	<b>971</b>
829136	Kontingent KL	ØU Mindre styrbar	I	-63.043				63.043
829136	Kontingent KL	ØU Mindre styrbar	U	1.350.880	1.150.000	79.000	1.229.000	-121.880
829136	Kontingent KL	ØU Mindre styrbar	Resultat	<b>1.287.837</b>	<b>1.150.000</b>	<b>79.000</b>	<b>1.229.000</b>	<b>-58.837</b>
829136	Kontingent KL	ØU Styrbar	U	4.192		64.000	64.000	59.808
829136	Kontingent KL	ØU Styrbar	Resultat	<b>4.192</b>		<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>59.808</b>
829137	KKR Sundhedssekretariat	Alle udvalg	I	-1.554.794	-1.527.000		-1.527.000	27.794
829137	KKR Sundhedssekretariat	Alle udvalg	U	1.427.219	1.547.000	50.000	1.597.000	169.781
829137	KKR Sundhedssekretariat	Alle udvalg	Resultat	<b>-127.574</b>	<b>20.000</b>	<b>50.000</b>	<b>70.000</b>	<b>197.574</b>
829137	KKR Sundhedssekretariat	Økonomiudvalget	I	-1.554.794	-1.527.000		-1.527.000	27.794
829137	KKR Sundhedssekretariat	Økonomiudvalget	U	1.427.219	1.547.000	50.000	1.597.000	169.781
829137	KKR Sundhedssekretariat	Økonomiudvalget	Resultat	<b>-127.574</b>	<b>20.000</b>	<b>50.000</b>	<b>70.000</b>	<b>197.574</b>
829137	KKR Sundhedssekretariat	ØU Styrbar	I	-1.554.794	-1.527.000		-1.527.000	27.794
829137	KKR Sundhedssekretariat	ØU Styrbar	U	1.427.219	1.547.000	50.000	1.597.000	169.781
829137	KKR Sundhedssekretariat	ØU Styrbar	Resultat	<b>-127.574</b>	<b>20.000</b>	<b>50.000</b>	<b>70.000</b>	<b>197.574</b>
829138	Valg	Alle udvalg	U	81.155	49.000		49.000	-32.155
829138	Valg	Alle udvalg	Resultat	<b>81.155</b>	<b>49.000</b>		<b>49.000</b>	<b>-32.155</b>
829138	Valg	Økonomiudvalget	U	81.155	49.000		49.000	-32.155
829138	Valg	Økonomiudvalget	Resultat	<b>81.155</b>	<b>49.000</b>		<b>49.000</b>	<b>-32.155</b>
829138	Valg	ØU Mindre styrbar	U	81.155	49.000		49.000	-32.155
829138	Valg	ØU Mindre styrbar	Resultat	<b>81.155</b>	<b>49.000</b>		<b>49.000</b>	<b>-32.155</b>
829139	KKR - Fokuseret vækstdagsorden	Alle udvalg	I	-750.065				750.065
829139	KKR - Fokuseret vækstdagsorden	Alle udvalg	U	668.366		801.000	801.000	132.634
829139	KKR - Fokuseret vækstdagsorden	Alle udvalg	Resultat	<b>-81.699</b>		<b>801.000</b>	<b>801.000</b>	<b>882.699</b>
829139	KKR - Fokuseret vækstdagsorden	Økonomiudvalget	I	-750.065				750.065
829139	KKR - Fokuseret vækstdagsorden	Økonomiudvalget	U	668.366		801.000	801.000	132.634
829139	KKR - Fokuseret vækstdagsorden	Økonomiudvalget	Resultat	<b>-81.699</b>		<b>801.000</b>	<b>801.000</b>	<b>882.699</b>
829139	KKR - Fokuseret vækstdagsorden	ØU Styrbar	I	-750.065				750.065
829139	KKR - Fokuseret vækstdagsorden	ØU Styrbar	U	668.366		801.000	801.000	132.634
829139	KKR - Fokuseret vækstdagsorden	ØU Styrbar	Resultat	<b>-81.699</b>		<b>801.000</b>	<b>801.000</b>	<b>882.699</b>
829140	Lønadministration	Alle udvalg	U	62				-62
829140	Lønadministration	Alle udvalg	Resultat	<b>62</b>				<b>-62</b>
829140	Lønadministration	Økonomiudvalget	U	62				-62
829140	Lønadministration	Økonomiudvalget	Resultat	<b>62</b>				<b>-62</b>
829140	Lønadministration	ØU Styrbar	U	62				-62
829140	Lønadministration	ØU Styrbar	Resultat	<b>62</b>				<b>-62</b>
829141	Feriefonden	Alle udvalg	U					
829141	Feriefonden	Alle udvalg	Resultat					
829141	Feriefonden	Økonomiudvalget	U					
829141	Feriefonden	Økonomiudvalget	Resultat					
829141	Feriefonden	ØU Styrbar	U					
829141	Feriefonden	ØU Styrbar	Resultat					
829142	Kommunal udligningsindsats	Alle udvalg	I	-2.099.250				2.099.250
829142	Kommunal udligningsindsats	Alle udvalg	U	1.719.929				-1.719.929
829142	Kommunal udligningsindsats	Alle udvalg	Resultat	<b>-379.321</b>				<b>379.321</b>
829142	Kommunal udligningsindsats	Økonomiudvalget	I	-2.099.250				2.099.250
829142	Kommunal udligningsindsats	Økonomiudvalget	U	1.719.929				-1.719.929
829142	Kommunal udligningsindsats	Økonomiudvalget	Resultat	<b>-379.321</b>				<b>379.321</b>
829142	Kommunal udligningsindsats	ØU Styrbar	I	-2.099.250				2.099.250
829142	Kommunal udligningsindsats	ØU Styrbar	U	1.719.929				-1.719.929
829142	Kommunal udligningsindsats	ØU Styrbar	Resultat	<b>-379.321</b>				<b>379.321</b>
8292	Kommunalbestyrelsen	Alle udvalg	U	5.257.301	6.146.001	5.000	6.151.001	893.700
8292	Kommunalbestyrelsen	Alle udvalg	Resultat	<b>5.257.301</b>	<b>6.146.001</b>	<b>5.000</b>	<b>6.151.001</b>	<b>893.700</b>



Penge pose	Tekst	Udvalg/ styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægs bevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindre forbrug
8292	Kommunalbestyrelsen	Økonomiudvalget	U	5.257.301	6.146.001	5.000	6.151.001	893.700
8292	Kommunalbestyrelsen	Økonomiudvalget	Resultat	<b>5.257.301</b>	<b>6.146.001</b>	<b>5.000</b>	<b>6.151.001</b>	<b>893.700</b>
8292	Kommunalbestyrelsen	ØU Mindre styrbar	U	4.436.299	5.011.001	5.000	5.016.001	579.702
8292	Kommunalbestyrelsen	ØU Mindre styrbar	Resultat	<b>4.436.299</b>	<b>5.011.001</b>	<b>5.000</b>	<b>5.016.001</b>	<b>579.702</b>
8292	Kommunalbestyrelsen	ØU Styrbar	U	821.002	1.135.000		1.135.000	313.998
8292	Kommunalbestyrelsen	ØU Styrbar	Resultat	<b>821.002</b>	<b>1.135.000</b>		<b>1.135.000</b>	<b>313.998</b>
829202	Kommunalbestyrelse	Alle udvalg	U	5.257.301	6.146.001	-148.000	5.998.001	740.700
829202	Kommunalbestyrelse	Alle udvalg	Resultat	<b>5.257.301</b>	<b>6.146.001</b>	<b>-148.000</b>	<b>5.998.001</b>	<b>740.700</b>
829202	Kommunalbestyrelse	Økonomiudvalget	U	5.257.301	6.146.001	-148.000	5.998.001	740.700
829202	Kommunalbestyrelse	Økonomiudvalget	Resultat	<b>5.257.301</b>	<b>6.146.001</b>	<b>-148.000</b>	<b>5.998.001</b>	<b>740.700</b>
829202	Kommunalbestyrelse	ØU Mindre styrbar	U	4.436.299	5.011.001	5.000	5.016.001	579.702
829202	Kommunalbestyrelse	ØU Mindre styrbar	Resultat	<b>4.436.299</b>	<b>5.011.001</b>	<b>5.000</b>	<b>5.016.001</b>	<b>579.702</b>
829202	Kommunalbestyrelse	ØU Styrbar	U	821.002	1.135.000	-153.000	982.000	160.998
829202	Kommunalbestyrelse	ØU Styrbar	Resultat	<b>821.002</b>	<b>1.135.000</b>	<b>-153.000</b>	<b>982.000</b>	<b>160.998</b>
829204	Særlige aktiviteter	Alle udvalg	U			153.000	153.000	153.000
829204	Særlige aktiviteter	Alle udvalg	Resultat			<b>153.000</b>	<b>153.000</b>	<b>153.000</b>
829204	Særlige aktiviteter	Økonomiudvalget	U			153.000	153.000	153.000
829204	Særlige aktiviteter	Økonomiudvalget	Resultat			<b>153.000</b>	<b>153.000</b>	<b>153.000</b>
829204	Særlige aktiviteter	ØU Styrbar	U			153.000	153.000	153.000
829204	Særlige aktiviteter	ØU Styrbar	Resultat			<b>153.000</b>	<b>153.000</b>	<b>153.000</b>
8293	DEMOGRAFI - BUDGET	Alle udvalg	U		14.000.001		14.000.001	14.000.001
8293	DEMOGRAFI - BUDGET	Alle udvalg	Resultat		<b>14.000.001</b>		<b>14.000.001</b>	<b>14.000.001</b>
8293	DEMOGRAFI - BUDGET	Økonomiudvalget	U		14.000.001		14.000.001	14.000.001
8293	DEMOGRAFI - BUDGET	Økonomiudvalget	Resultat		<b>14.000.001</b>		<b>14.000.001</b>	<b>14.000.001</b>
8293	DEMOGRAFI - BUDGET	ØU Betinget	U		14.000.000		14.000.000	14.000.000
8293	DEMOGRAFI - BUDGET	ØU Betinget	Resultat		<b>14.000.000</b>		<b>14.000.000</b>	<b>14.000.000</b>
8293	DEMOGRAFI - BUDGET	ØU Mindre styrbar	U		1		1	1
8293	DEMOGRAFI - BUDGET	ØU Mindre styrbar	Resultat		<b>1</b>		<b>1</b>	<b>1</b>
829302	Budgetoverslag - demografi	Alle udvalg	U		1		1	1
829302	Budgetoverslag - demografi	Alle udvalg	Resultat		<b>1</b>		<b>1</b>	<b>1</b>
829302	Budgetoverslag - demografi	Økonomiudvalget	U		1		1	1
829302	Budgetoverslag - demografi	Økonomiudvalget	Resultat		<b>1</b>		<b>1</b>	<b>1</b>
829302	Budgetoverslag - demografi	ØU Mindre styrbar	U		1		1	1
829302	Budgetoverslag - demografi	ØU Mindre styrbar	Resultat		<b>1</b>		<b>1</b>	<b>1</b>
829304	Budgetreserve	Alle udvalg	U		14.000.000		14.000.000	14.000.000
829304	Budgetreserve	Alle udvalg	Resultat		<b>14.000.000</b>		<b>14.000.000</b>	<b>14.000.000</b>
829304	Budgetreserve	Økonomiudvalget	U		14.000.000		14.000.000	14.000.000
829304	Budgetreserve	Økonomiudvalget	Resultat		<b>14.000.000</b>		<b>14.000.000</b>	<b>14.000.000</b>
829304	Budgetreserve	ØU Betinget	U		14.000.000		14.000.000	14.000.000
829304	Budgetreserve	ØU Betinget	Resultat		<b>14.000.000</b>		<b>14.000.000</b>	<b>14.000.000</b>
8294	Kommunale ældreboligafdelinger	Alle udvalg	I	-6.573.648	-18.202.000		-18.202.000	-11.628.352
8294	Kommunale ældreboligafdelinger	Alle udvalg	U	2.332.690	6.224.999		6.224.999	3.892.309
8294	Kommunale ældreboligafdelinger	Alle udvalg	Resultat	<b>-4.240.959</b>	<b>-11.977.001</b>		<b>-11.977.001</b>	<b>-7.736.042</b>
8294	Kommunale ældreboligafdelinger	Økonomiudvalget	I	-6.573.648	-18.202.000		-18.202.000	-11.628.352
8294	Kommunale ældreboligafdelinger	Økonomiudvalget	U	2.332.690	6.224.999		6.224.999	3.892.309
8294	Kommunale ældreboligafdelinger	Økonomiudvalget	Resultat	<b>-4.240.959</b>	<b>-11.977.001</b>		<b>-11.977.001</b>	<b>-7.736.042</b>
8294	Kommunale ældreboligafdelinger	ØU Mindre styrbar	I	-6.573.648	-18.202.000		-18.202.000	-11.628.352
8294	Kommunale ældreboligafdelinger	ØU Mindre styrbar	U	2.332.690	6.224.999		6.224.999	3.892.309
8294	Kommunale ældreboligafdelinger	ØU Mindre styrbar	Resultat	<b>-4.240.959</b>	<b>-11.977.001</b>		<b>-11.977.001</b>	<b>-7.736.042</b>
829401	Kommunale ældreboligafdelinger	Alle udvalg	I	-6.573.648	-18.202.000		-18.202.000	-11.628.352
829401	Kommunale ældreboligafdelinger	Alle udvalg	U	2.332.690	6.224.999		6.224.999	3.892.309
829401	Kommunale ældreboligafdelinger	Alle udvalg	Resultat	<b>-4.240.959</b>	<b>-11.977.001</b>		<b>-11.977.001</b>	<b>-7.736.042</b>
829401	Kommunale ældreboligafdelinger	Økonomiudvalget	I	-6.573.648	-18.202.000		-18.202.000	-11.628.352
829401	Kommunale ældreboligafdelinger	Økonomiudvalget	U	2.332.690	6.224.999		6.224.999	3.892.309
829401	Kommunale ældreboligafdelinger	Økonomiudvalget	Resultat	<b>-4.240.959</b>	<b>-11.977.001</b>		<b>-11.977.001</b>	<b>-7.736.042</b>
829401	Kommunale ældreboligafdelinger	ØU Mindre styrbar	I	-6.573.648	-18.202.000		-18.202.000	-11.628.352
829401	Kommunale ældreboligafdelinger	ØU Mindre styrbar	U	2.332.690	6.224.999		6.224.999	3.892.309
829401	Kommunale ældreboligafdelinger	ØU Mindre styrbar	Resultat	<b>-4.240.959</b>	<b>-11.977.001</b>		<b>-11.977.001</b>	<b>-7.736.042</b>
83	Netværk	Alle udvalg	U	1.554.351	1.836.999	497.000	2.333.999	779.648
83	Netværk	Alle udvalg	Resultat	<b>1.554.351</b>	<b>1.836.999</b>	<b>497.000</b>	<b>2.333.999</b>	<b>779.648</b>
83	Netværk	Økonomiudvalget	U	1.554.351	1.836.999	497.000	2.333.999	779.648
83	Netværk	Økonomiudvalget	Resultat	<b>1.554.351</b>	<b>1.836.999</b>	<b>497.000</b>	<b>2.333.999</b>	<b>779.648</b>
83	Netværk	ØU Styrbar	U	1.554.351	1.836.999	497.000	2.333.999	779.648
83	Netværk	ØU Styrbar	Resultat	<b>1.554.351</b>	<b>1.836.999</b>	<b>497.000</b>	<b>2.333.999</b>	<b>779.648</b>
8392	Netværk administration	Alle udvalg	U	1.554.351	1.836.999	497.000	2.333.999	779.648
8392	Netværk administration	Alle udvalg	Resultat	<b>1.554.351</b>	<b>1.836.999</b>	<b>497.000</b>	<b>2.333.999</b>	<b>779.648</b>
8392	Netværk administration	Økonomiudvalget	U	1.554.351	1.836.999	497.000	2.333.999	779.648
8392	Netværk administration	Økonomiudvalget	Resultat	<b>1.554.351</b>	<b>1.836.999</b>	<b>497.000</b>	<b>2.333.999</b>	<b>779.648</b>
8392	Netværk administration	ØU Styrbar	U	1.554.351	1.836.999	497.000	2.333.999	779.648
8392	Netværk administration	ØU Styrbar	Resultat	<b>1.554.351</b>	<b>1.836.999</b>	<b>497.000</b>	<b>2.333.999</b>	<b>779.648</b>
839210	Netværksstrukturen	Alle udvalg	U	1.554.351	1.836.999	550.000	2.386.999	832.648
839210	Netværksstrukturen	Alle udvalg	Resultat	<b>1.554.351</b>	<b>1.836.999</b>	<b>550.000</b>	<b>2.386.999</b>	<b>832.648</b>
839210	Netværksstrukturen	Økonomiudvalget	U	1.554.351	1.836.999	550.000	2.386.999	832.648
839210	Netværksstrukturen	Økonomiudvalget	Resultat	<b>1.554.351</b>	<b>1.836.999</b>	<b>550.000</b>	<b>2.386.999</b>	<b>832.648</b>
839210	Netværksstrukturen	ØU Styrbar	U	1.554.351	1.836.999	550.000	2.386.999	832.648
839210	Netværksstrukturen	ØU Styrbar	Resultat	<b>1.554.351</b>	<b>1.836.999</b>	<b>550.000</b>	<b>2.386.999</b>	<b>832.648</b>
839220	Ny gruppe	Alle udvalg	U			-53.000	-53.000	-53.000
839220	Ny gruppe	Alle udvalg	Resultat			<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>
839220	Ny gruppe	Økonomiudvalget	U			-53.000	-53.000	-53.000

Penge pose	Tekst	Udvalg/ styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægs bevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindre forbrug
839220	Ny gruppe	Økonomiudvalget	Resultat			-53.000	-53.000	-53.000
839220	Ny gruppe	ØU Styrbar	U			-53.000	-53.000	-53.000
839220	Ny gruppe	ØU Styrbar	Resultat			-53.000	-53.000	-53.000
	Gammel kontoplan 2009-2013	Alle udvalg	I					
	Gammel kontoplan 2009-2013	Alle udvalg	U	289				-289
	Gammel kontoplan 2009-2013	Alle udvalg	Resultat	289				-289

Bevil- lingspro- gram	Investeringsoversigt 2016 - 2020	Udvalg	Funktion	Bevil- lings- dato	Korrigeret anlægs- bevilling	Forbrug primo 2016	Budget 2016	Regnskab 2016
	<b>Varmeforsyningsområdet:</b>							
9720400013	1.etape lavtemperaturfjernvarme SYD	MBU	012203	26.06.12	60.034	62.298	23.409	23.581
						- 9.553		
9720400030	Varmefors. Hoved/stikledninger - VEST	MBU	012203	10.12.13	12.850	12.588	3.356	21.174
						- 269		
9720400033	Renovering af tag kedelhal 1	MBU	012203	07.10.14	1.300	33	250	238
9720400035	Målerarbejde	MBU	012203	06.10.15	1.209		1.209	1.181
9720400037	Lodager	MBU	012203	06.10.15	530		530	
9720400038	Randager	MBU	012203	06.10.15	3.600		3.600	3.314
9720400039	VEKS pumper	MBU	012203	06.10.15	1.500		1.500	
9720400040	Målerarbejde generelt - aflæsningssystem	MBU	012203	06.10.15	2.600		2.600	241
9720400041	Mørkager	MBU	012203	06.10.15	0			
9720400042	Hyldeespjældet	MBU	012203	06.10.15	0			
9720400043	Morbærhaven	MBU	012203	06.10.15	0			
9720400044	Private tilslutningsanlæg	MBU	012203	Dec. 15	5.400	0	5.400	3.382
9720400045	Erhvervsmæssige tilslutningsanlæg	MBU	012203	Dec. 15	180		180	
9720400046	Nyt tag kedelhal 1	MBU	012203	Okt. 16				
9720400047	Veksler / pumpe Herstedøster	MBU	012203	Okt. 16				
9720400048	Fjernafæsning af målere	MBU	012203	Okt. 16				
9720401000	Led. Omlæg. Lavtemperatur	MBU	012203	Okt. 16				
	<b>I alt Forsyningsområdet</b>				<b>89.203</b>	<b>65.097</b>	<b>42.034</b>	<b>53.111</b>
	<b>Godkendte anlægsregnskaber 2016:</b>							
9720400000	Varme - Magel. Herstedl.tilslutn.afg.(4115)	MBU	012203	13.12.05	- 3.895	- 2.658		
9720400005	Varme - Magel. Herstedl. byggem. (4114)	MBU	012203	13.12.05	4.450	6.535		
9720400001	Vand - Magel. Herstedl. tilslutn.afg. (4117)	MBU	012204	13.12.05	- 655	- 1.379		
9720400050	Vand - Magel. Herstedl.byggem.(4116)	MBU	012204	13.12.05	750	3.247		
9720400002	Kloak - Herstedlund tilslutn. Afg. (4119)	MBU	013543	13.12.05	- 2.888	- 9.091		
9720400060	Kloak - Herstedl.byggemodning (4118)	MBU	013543	13.12.05	3.300	8.199		
9720400025	Husbyggeri v/"Anstalten"	MBU	012203	10.12.13	2.750	2.337		
9720400029	Brintluftningsanlæg	MBU	012203	10.12.13	960	2.594		
9720400028	Godthåbsparken (målere)	MBU	012203	10.12.13	2.924	2.931		
9720400031	Kongsager	MBU	012203	07.10.14	1.200	1.494		
9720400032	Pumpe- og maskinanl.	MBU	012203	07.10.14	1.200	757		
9720400036	Herstedvester	MBU	012203	06.10.15	4.780	3.161	2.800	
	<b>I alt Forsyningsområdet</b>				<b>14.876</b>	<b>18.127</b>	<b>2.800</b>	
	<b>Skattefinansierede område</b>							
9720100165	Ungecenter Kongsholmcentret	MBU	032201				4.000	
9720100172	Vej- og stibelysning LED + masteoverdr.	MBU	022823				16.513	
9720100196	Tage på skoleområdet	MBU	032201					
9720100211	Trafiksikkerhedsplan	MBU	022823				800	
9720100212	Asfaltarbejder, trangfølgeplan	MBU	022822					
9720100218	Renovering af bygværker - trangfølgeplan	MBU	022822					
9720100219	Flisearealer, brølægninger og brønde	MBU	022822					
9720100223	Hyldegagergrunden (planlægning)	MBU	064551				650	
9720100250	Udbygn. Trådløst netv. på daginst. m.v.	MBU	052514				750	
9720100256	LED og kunstbelysning i tunneller	MBU	022823				850	
9720100259	Hersted Industripark - konkurrencepro.	MBU	022823				2.850	
9720100278	Nedrivning af Birkelunden	MBU	002513				750	
9720100279	Klubområdet	MBU	052516				100	
9720100280	Opgrad. af pæd. og fagl. Læringsmiljøer	MBU	032201					
9720100282	Forsøgsproj. indendørs belysning	MBU	002513				1.500	
9720100283	Smart City teknologier	MBU	022823					
9720100295	Transaktionspulje	MBU	002513					
9720100296	Ny hal på Stadion	MBU	003231					
9720100297	Supercykeltsti - åbning af ring 4-ruten	MBU	022812					
9720100298	Omdannelse Stationstorvet	MBU	053230					
9720100299	Nedrivning Albo og Grønnegangen	MBU	002513					
9720100300	Pleje- og ældreboliger (etape 3)	MBU	053230					
9730100001	Opfølg. idrætsbehandlingsplan	KSU	003231					
9750000003	Indkøb af klasserumsinventar	BSU	032201					
9720100226	Opkøb arealer ifm langsigtet byplanlægning.	ØU	002205					
9790000001	Særlig vedligeholdelseskonto	ØU	064551					
9790000015	IT-infrastruktur	ØU	064551					

Bevil- lingspro- gram	Investeringsoversigt 2016 - 2020	Udvalg	Funktion	Bevil- lings- dato	Korrigeret anlægs- bevilling	Forbrug primo 2016	Budget 2016	Regnskab 2016
	<b>Igangværende anlægsarbejder:</b>							
9720100180	Plejecenter	PL	053230	13.11.12	240.314	237.036	3.278	921
9720100181	Servicearealer	PL	002518	13.11.12	40.483	34.557	5.926	-145
9720100181	Servicearealer - statstilskud	PL	002518	13.11.12	- 4.320		-4.320	
9720300012	Erhvervsarealer	PL	002512	13.11.12	71.137	69.169	1.968	1048
								-332
9720100185	Parkeringskælder	PL	002512	13.11.12	88.856	88.895	-39	908
9720100182	Sundhedshus	PL	053232	13.11.12	69.333	64.110	5.223	1.770
9720100241	It og inventar, Pl.center og Sundhedshus	PL	053232	10.06.14	27.719	16.991	10.728	9.857
9720200009	Salg af areal til Alb. Spildevand	MBU	002203	11.12.12	- 35.204	- 35.204		
9720100164	Opgradering af legepladser	MBU	052514	09.04.13	700	579	121	
9720100171	Udearealer Herstedlund Skole	MBU	032201	10.06.14	1.500	1.455	45	
9720100191	Renovering af Svømmehal Syd	MBU	032218	09.04.13	6.300	5.849	451	
9720100199	Aut. brandalarmeringsanl. på sk.	MBU	032201	12.05.15	3.500	1.302	2.198	2.197
9720100231	Udskiftning af Vej- og Stibelysning 2013	MBU	022823	08.10.13	38.356	13.300	25.076	9.920
9720100233	Kanalgaden, renovering og fornyelse	TU	022822	10.12.13	25.500	3.222	6.500	2.861
9720100236	Renovering af broer og bygværker 2014	MBU	022822	08.04.14	6.000	5.640	360	2
9720100238	Vedl/forbedr. Kongsholm Gym. - rådigh.	MBU	002513	12.05.15	10.000	4.538	5.462	4.421
					- 10.000	- 7.300	-2.700	-2.700
9720100242	Cykelparkering v/Albertslund Station	MBU	022823	24.06.14	2.250	2.058	192	168
					- 900		-900	-715
9720100246	Forbedr. Trafikforhold v/HL skole	MBU	022823	24.06.14	2.280	1.696	584	106
9720100251	HL skole-udearealer v/SFO	MBU	032201	14.04.15	1.500	1.260	240	46
9720100252	Opgrad. af pæd. og faglige læringsmil.	MBU	032201	14.04.15	1.500	1.420	80	30
9720100255	Busholdeplads - tilgængelighed	§17,4	022823	23.06.15	5.459	1.094	4.365	2.008
9720100261	Trafiksikkerhedsprojekter 2015	MBU	022823	06.10.15	500	77	423	26
9720100262	Ændringer i Rådhusforhallen	MBU	064550	11.11.14	2.985	2.648	337	9
9720100264	Udskiftn. af pumper i regnvandsbrønde	MBU	022822	09.12.14	2.100		2.100	
9720100265	Udv. Af legeplads v/På Sporet	MBU	052514	10.02.15	625	591	34	
9720100266	Opgrad. Komm. Legepladser 2015	MBU	032205	10.03.15	700	680	20	
9720100267	Asfaltarbejder 2015	MBU	022822	14.04.15	3.445	3.393	52	17
9720100268	Rådgivn. Idrætshandlingsplan	MBU	003231	14.04.15	250	150	100	15
9720100269	Særlige vedligeholdelsesarbejder 2015-2016	MBU	002513	12.05.15	3.350	671	2.679	166
9720100270	Energibes. Tiltag i komm. bygn. 2015	MBU	032201	12.05.15	6.125	4.528	1.597	159
9720100271	Fornyelse af off. Legeplads-2015	MBU	002820	12.05.15	750	52	700	
9720100272	Udbygning trådløst netv. på daginst. m.v.	MBU	032205	12.05.15	1.250	720	530	98
9720100274	DOLL - fase 2	MBU	022823	09.12.14	4.000	436	3.564	4.545
9720100275	Kongsholmc. - Rensning af kælder	MBU	002513	09.06.15	500	435	65	307
9720100286	Urban services - projekter	MBU	002823	08.03.16	500		500	339
9720100287	Genopførelse af bygn. M i Kongsholmc.	§17,4	002513	08.03.16	39.551		39.551	21.785
9720100287	Genopførelse af bygn. M i Kongsholmc.	§17,4	002513	08.03.16	- 42.696		-42.696	-808
9720100288	Proj. af nedrivning af Teglmosevej 12	MBU	002513	12.04.16	1.500		1.500	475
9720100289	Energibes. tiltag i komm. bygn. I 2016	MBU	032208	10.05.16	3.275		3.275	2.973
9720100290	Krydset Alb.vej/Kongsholm Allé/Nordmarks	MBU	022823	20.06.16	2.200		400	216
9720100291	Renovering af stadiontag	MBU	003231	07.06.16	6.300		6.300	1.110
9720100292	Affaldsgårde for kommunale ejendomme	MBU	002513	07.06.16	2.043		2.043	868
9720100293	Forbedring af idrætsfaciliteter	MBU	003231	20.06.16	500		500	184
9720100294	Forundersøgelser boliger Stationstorvet 23	MBU	053230	13.09.16	550		550	45
9720100301	Flytning af visiteret dagcenter til Humleh.	MBU	053233	15.11.16	500		500	55
9790100001	Grundsalg Stensmosevej	ØU	002202	09.09.14	545	435	110	
					- 21.540	- 21.435	-105	
9790100004	Salg af Robinievej 202	ØU	002202	10.03.15	75	25	50	106
					- 13.698	- 13.649	-49	-48
9790000014	Voldgiftssag	ØU	002513	13.09.16	22.321		22.321	22.333
9720200001	Albertslund Nord, byfornyelse	MBU	002515	06.12.11	3.400	3.112		
9720100244	Særlige vedligeholdelsesarbejder 2014	MBU	002513	24.06.14	4.939	5.032		
9720100253	Stadion opt. Fase 1 - udend.-kunstgræs	MBU	032218	09.06.15	5.000	4.909	91	161
9720100166	Herstedlund Skole -ren. af tag Drivh.fl.	MBU	032201	09.04.13	171	171		
9720100239	Ungeenhed i Kongsholmc.	MBU	032201	10.06.14	1.000	1.076		
9720100240	Trafiksikkerhedsprojekter 2014	MBU	022823	10.06.14	500	523		-48
9720100243	CEICAD-projekter 2014	MBU	002513	24.06.14	1.700	1.416	284	44
						- 57	57	
9720100245	Opgrad. af legepladser på komm. Ej. 2014	MBU	052514	24.06.14	700	699		15
9720100247	Cykelparkering v/særlige stoppesteder	MBU	022823	24.06.14	1.500	1.502		3
					- 900	- 900		
9720100248	Øget fremkommelighed v/tværstien	MBU	022823	24.06.14	100	67		
					- 60	- 60		
9720100249	Analyse af Vestbanerutens potentiale	MBU	022823	24.06.14	280	205		
					- 165	- 165		
9720100254	Containerplads a- centrum	MBU	002513	23.06.15	1.000	1.030		
9720100273	Etab. af børnehushus i Albertsvænge	MBU	052821	12.05.15	1.000	1.036		25
9790000003	Salg af Degnehusene 119	ØU	002513	10.02.15	45	45		
					- 750	- 750		
9720100186	Etablering af DOLL	MBU	022823	13.11.12	13.000	13.348	-348	-260
9720100186	Etablering af DOLL-tilskud fra Green Lab	MBU	022823	13.11.12	- 7.500	- 3.884	-3.616	-3.613
9720100127	Cykelpendlerprojekt	MBU	022822	09.02.10	9.179	8.901		460

Bevil- lingspro- gram	Investeringsoversigt 2016 - 2020	Udvalg	Funktion	Bevil- lings- dato	Korrigeret anlægs- bevilling	Forbrug primo 2016	Budget 2016	Regnskab 2016
9720100127		MBU	022822		- 2.698	- 2.167	-531	-493
9720100144	Kortlægning af PCB	MBU	002513	28.06.11	5.342	5.181	161	
9720100263	Udvikl.plan for Birkelundgård	MBU	033564	09.12.14	4.650	404	4.246	4.636
9790000012	Frikøb AB og VA	ØU	002515	08.09.15	- 153.953	- 153.953		2
9720100179	Salg Alb. C. og salg af grund til plejeboliger	AC/PL	002512	09.10.12		- 206.806		5.000
9720100152	Proj. Af plejeboliger,, servicearealer	AC/PL	053232	16.12.10	3.000	194		
9720300011	Salg af dele af A/C - rådgivning	AC	002512	16.12.10	1.000	7.990		
9750000001	Renovering af faglokaler (4354)	BU	052514	09.09.08	2.800	2.351		
9750000001		BU	052514		- 1.400	- 429		
	<b>Godkendte anlægsregnskaber 2016:</b>							
9720100189	Køb af belysningsanlæg	MBU	022823	12.03.13	8.800	8.500		
9720100230	Ny altan på Albo	MBU	053234	08.10.13	475	597		
	<b>I alt Skattefinansierede område</b>				<b>513.649</b>	<b>181.445</b>	<b>140.896</b>	<b>93.261</b>
	<b>Anlægsudgifter i alt - netto</b>				<b>602.852</b>	<b>246.542</b>	<b>185.730</b>	<b>146.372</b>



## REGNSKABSOVERSIGTER

Regnskabsoversigterne er supplerende oversigter, der supplerer områdebevillingsregnskabet på et mere detaljeret og nuanceret niveau af hensyn til oplysningsværdien af regnskabet.

Oversigten 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 2016		Oprindeligt budget 2016		Tillægsbevillinger og omplaceringer	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)</b>						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	84.353.987	-25.719.272	108.290.993	-23.485.002	-10.095.000	239.000
Heraf refusion			0	0	0	0
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	180.216.871	-206.185.647	202.894.001	-207.758.998	3.463.000	-265.000
2. Transport og infrastruktur	57.117.205	-7.873.005	57.516.000	-3.539.000	-2.647.000	0
3. Undervisning og kultur	502.024.719	-99.213.949	498.791.833	-96.570.001	124.678	-424.999
Heraf refusion		-952.966	0	-934.000	0	0
4. Sundhedsområdet	150.928.482	-3.718.215	155.393.002	-1.111.001	1.943.000	38.000
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.393.234.676	-264.384.843	1.365.821.229	-259.769.004	25.946.132	-7.956.811
Heraf refusion	17.179	-154.683.468	0	-152.998.003	0	0
6. Fællesudgifter og administration	263.581.884	-21.317.666	283.923.923	-14.755.000	21.769.000	-2.394.000
Heraf refusion			0	0	0	0
Driftsvirksomhed i alt	2.631.457.824	-628.412.598	2.672.630.981	-606.988.006	40.503.810	-10.763.810
Heraf refusion	17.179	-155.636.433	0	-153.932.003	0	0
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED</b>			0	0	0	0
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	55.821.640	1.096.822	17.750.000	-24.020.000	76.361.000	-39.850.000
1. Forsyningsvirksomheder mv.	53.110.771	0	30.739.000	0	14.095.000	0
2. Transport og infrastruktur	20.361.807	-4.821.495	31.918.999	0	32.937.000	-5.047.000
3. Undervisning og kultur	8.103.467		2.880.000	0	11.695.000	0
4. Sundhedsområdet			0	0	0	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	12.687.446		100.000	0	21.184.000	0
6. Fællesudgifter og administration	9.026		2.000.000	0	-1.013.000	0
Anlægsvirksomhed i alt	150.094.157	-3.724.672	85.387.999	-24.020.000	155.259.000	-44.897.000
<b>C. RENTER (7.22.05-7.58.78)</b>	14.050.431	-2.641.731	15.362.000	-3.155.000	-262.000	0
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER</b>			0	0	0	0
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	99.371.535		48.300.026	0	0	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	70.365.691	39.641.825	220.555.000	-13.672.000	1.980.000	0
Balanceforskydninger i alt	169.737.226	39.641.825	268.855.026	-13.672.000	1.980.000	0
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.7)</b>	31.100.345		32.780.000	0	0	0
<b>SUM (A + B + C + D + E)</b>	2.996.439.984	-595.137.176	3.075.016.006	-647.835.006	197.480.810	-55.660.810
<b>F. FINANSIERING</b>			0	0	0	0
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)		0	0	0	0	-117.437.000
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)		-225.152.000	0	-274.928.000	0	-24.383.000
Tiiskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	31.860.000	-857.178.000	26.136.000	-848.976.000	0	0
Refusion af købsmoms (7.65.87)	-1.790.093		304.000	0	0	0
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	2.544.000	-1.351.586.715	21.706.000	-1.351.423.000	0	0
Finansiering i alt	32.613.907	-2.433.916.715	48.146.000	-2.475.327.000	0	-141.820.000
<b>BALANCE</b>	<b>3.029.053.890</b>	<b>-3.029.053.890</b>	<b>3.123.162.006</b>	<b>-3.123.162.006</b>	<b>197.480.810</b>	<b>-197.480.810</b>

1 Lønninger	986.428.834
22 Fødevarer	15.776.924
23 Brændsel og drivmidler	153.861.166
26 Køb af jord og bygninger excl. moms	21.579.182
27 Anskaffelser	3.037.662
29 Øvrige varekøb	70.173.964
40 Tjenesteydelser uden moms	235.640.412
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	147.617.654
46 Betalinger til staten	104.108.738
47 Betalinger til kommuner	185.251.792
48 Betalinger til regioner	136.275.380
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	172.500.932
51 Tjenestemandspensioner m.v.	33.833.443
52 Overførsler til personer	487.763.077
59 Øvrige tilskud og overførsler	27.433.895
6 Finansudgifter	247.770.835
91 Overførte lønninger	33.701.523
94 Overførte tjenesteydelser	16.491.243
97 Interne indtægter	-50.192.766
* Udgifter	<b>3.029.053.890</b>
71 Egne huslejeindtægter	-10.722.876
72 Salg af produkter og ydelser	-290.775.606
76 Betalinger fra staten	-10.266.209
77 Betalinger fra kommuner	-103.529.952
78 Betalinger fra regioner	-1.088.039
79 Øvrige indtægter	-50.325.847
8 Finansindtægter	-2.210.367.332
86 Statstilskud	-351.978.030
* Indtægter	<b>-3.029.053.890</b>
** Total	

## STATUSBALANCE

Statusbalancen viser kommunens finansielle status og er med sin opbygning velegnet til afstemnings- og kontrolformål



AKTIVER	Primosaldo	Bevægelses	Ultimosaldo
<b>Balance</b>	<b>3.072.037.068</b>	<b>218.199.887</b>	<b>3.290.236.955</b>
Likvide aktiver	43.907.473	100.551.427	144.458.900
092201 Kontante beholdninger	10.855	-911	9.944
092205 Indskud i pengeinstitutter m.v.	20.785.919	100.733.313	121.519.232
092208 Realkreditobligationer	23.110.699	-180.975	22.929.724
Tilgodehavender hos staten	24.592.363	5.761.818	30.354.182
092512 Refusionstilgodehavender	-1.883.391	6.387.070	4.503.679
092513 Andre tilgodehavender	26.475.754	-625.252	25.850.503
Kortfristede tilgodehavender i øvrigt	238.561.201	-130.395.147	108.166.055
092814 Tilgodehavender i betalingskontrol	57.937.522	28.833.373	86.770.895
092815 Andre tilgodehavender	165.505.449	-158.738.586	6.766.863
092817 Mellemlægninger med foregående og følgende regnskabsår	15.118.231	-489.934	14.628.297
Langfristede tilgodehavender	748.775.991	20.332.701	769.108.692
093220 Pantebreve	9.785.530	0	9.785.530
093221 Aktier og andelsbeviser m.v.	628.130.788	14.124.416	642.255.203
093223 Udlån til beboerindskud	7.714.518	-597.811	7.116.706
093224 Indskud i landsbyggefonden m.v.	0	0	0
093225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	103.145.156	6.806.097	109.951.253
Udlæg vedrørende jordforsyning og forsyningsvirksomhed	-10.829.315	28.372.112	17.542.797
093533 Varmeforsyning	-10.305.535	24.062.645	13.757.109
093534 Vandforsyning	-6.192.693	1.460.426	-4.732.267
093535 Andre forsyningsvirksomheder	5.668.914	2.849.041	8.517.955
Aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	210.268.243	8.588.270	218.856.513
094243 Deposita	210.268.243	8.588.270	218.856.513
Materielle anlægsaktiver	1.801.433.201	185.365.485	1.986.798.686
095880 Grunde	357.418.000	-705.000	356.713.000
095881 Bygninger	640.712.696	481.184.958	1.121.897.654
095882 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportm	304.080.545	131.578.913	435.659.458
095883 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	228.271	-55.494	172.776
095884 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger	498.993.689	-426.637.892	72.355.797
Omsætningsaktiver - varebeholdninger	15.327.910	-376.779	14.951.131
096586 Varebeholdninger/-lagre	15.327.910	-376.779	14.951.131
Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg	0	0	0
096887 Grunde og bygninger bestemt til videresalg	0	0	0

PASSIVER	Primosaldo	Bevægelser	Ultimosaldo
	<b>Balance</b>	<b>-3.072.037.068</b>	<b>-218.199.887</b>
Passiver tilhørende fonds, legater m.v.	-214.315.420	-8.564.558	-222.879.978
094547 Deposita	-214.315.420	-8.564.558	-222.879.978
Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter	-212.167.141	212.167.141	0
095050 Kassekreditter og byggelån	-212.167.141	212.167.141	0
Kortfristet gæld til staten	-5.465.345	-1.227.887	-6.693.232
095152 Anden gæld	-5.465.345	-1.227.887	-6.693.232
Kortfristet gæld i øvrigt	-383.549.322	6.205.963	-377.343.359
095253 Kirkelige skatter og afgifter	-50.164	42.550	-7.614
095255 Skyldige feriepenge	-139.488.045	-1.392.012	-140.880.058
095256 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-171.458.081	33.307.384	-138.150.698
095259 Mellemløbskonto	-72.553.032	-25.751.959	-98.304.990
095262 Afstemnings- og kontrolkonto	0	0	0
Langfristet gæld	-488.152.532	-190.747.395	-678.899.927
095570 Kommunekreditforeningen	-433.638.494	14.624.974	-419.013.520
095577 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-49.967.595	-205.876.221	-255.843.816
095579 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	-4.546.444	503.853	-4.042.591
Hensatte forpligtelser	-663.519.005	-45.619.237	-709.138.242
097290 Hensatte forpligtelser	-663.519.005	-45.619.237	-709.138.242
Egenkapital	-1.104.868.303	-190.413.914	-1.295.282.217
097591 Modpost takstfinans aktiver	-322.469.984	-71.009.065	-393.479.049
097593 Modpost skattefinans aktiver	-1.494.291.126	-113.602.861	-1.607.893.988
097594 Reserve for opskrivninger	0	-376.779	-376.779
097599 Direkte bogf. egenkapital	711.892.808	-5.425.209	706.467.599

AKTIVER		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
<b>Balance</b>		<b>3.072.037.068</b>	<b>218.199.887</b>	<b>3.290.236.955</b>
<b>Likvide aktiver</b>		<b>43.907.473</b>	<b>100.551.427</b>	<b>144.458.900</b>
092201	Kontante beholdninger	10.855	-911	9.944
90100560	0801 Borgerservicekasse	2.855	-1.411	1.444
90101260	0801 Bibliotek kantine, udlægskasse	500	0	500
90101360	0801 Leder, Bofællesskab, udlægskasse	7.500	500	8.000
092205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	20.785.919	100.733.313	121.519.232
90500000	UUV - Danske Bank konto: 3194-466-528	0	155.386	155.386
90500160	0805 DB 6414524 Hovedkonto, Rådhuset	69.731.122	5.168.780	74.899.902
90500260	0805 DB 3301788 Team opkrævning, Rådhuset	0	0	0
90501060	0805 DB 16773530 Bistandsydelse, Rådhuset	-13.041.035	16.350.922	3.309.887
90501160	0805 DB 16773670 Sociale pensioner, Rådhuset	-761.892	760.987	-905
90501560	0805 Nordea 516014366, Rådhuset	556.709	428.091	984.801
90501660	0805 DB 16773611 Dagpenge, Rådhuset	-2.737.755	2.518.744	-219.011
90502560	0805 DB 4069035299 m.fl. SKBOBS, Rådhuset	7.532.779	-2.994.742	4.538.037
90503160	0805 DB 10067626 Dankort, kantinen, Rådhuset	139.335	13.421	152.756
90504960	0805 DB 3194538073 Depotkonto, Rådhuset	2.204.446	345.122	2.549.568
90505160	0805 DB 3194528949 Lønkontoret, Rådhuset	-61.098.157	57.290.846	-3.807.312
90505360	DB - Restejendomme Alb.C. 3194 11130682	1.795.023	-638.834	1.156.189
90505560	0805 Nordea 5036132010 Swap EUR	603	0	603
90505660	0805 DB 2138812572 EURO	30.298	-187	30.111
90506060	0805 DB 10603587 BS Tinglysning	19.843	28.966	48.809
90506260	0805 Borger- og ydelsescenter 11321348	3.148	4.215	7.363
90508860	0805 DB 11344755 ØS Digitalisering	38.410	-35.738	2.672
90515060	0805 Herstedvesterskolen 0094625, skoler	104.048	-46.301	57.747
90515360	0805 Det 10 element 16774243, skoler	76.640	50.416	127.055
90515460	0805 Herstedøsterskolen 8029695, skoler	92.128	-79.992	12.136
90515660	0805 Herstedlund Skole DB 3194715307	10.840	7.304	18.144
90515860	0805 Egelundskolen 2552396, skoler	4.764	2.615	7.379
90515960	0805 Bhu Toftekær 10817927	44.886	55.715	100.600
90516060	0805 Bhu Sydstjernen 10817935	6.441	3.559	10.000
90516160	0805 Bhu Ved Vejen 10867177	10.294	-5.884	4.410
90516260	0805 SFO Herstedlund DB 10912954	17.797	-7.398	10.398
90521060	0805 Dagplejen 0135658, Institutioner	10.425	0	10.425
90521260	0805 BH stensmosen 16647659, Institutioner	8.603	11.498	20.101
90521360	0805 SFO Egelundskolen, Institutioner	9.183	30	9.213
90522060	0805 BH Hyldebjerg 16665460, Institutioner	9.601	-2.963	6.638
90523560	0805 BH Troldehøj 9471375, Institutioner	7.450	2.394	9.844
90523660	0805 BH Rosenly 5269040, Institutioner	4.130	4.481	8.611
90524060	0805 BH Storken 16773921, Institutioner	7.365	436	7.801
90524160	0805 BH Søndergård 16773913, Institutioner	26.001	-12.704	13.296
90525660	0805 BH Brillesøen 1018831	13.344	37.212	50.556
90525760	0805 BH Kastanjen 11018858	2.120	3.798	5.919
90525960	0805 BH Baunegård 16541532, Institutioner	61.626	-39.138	22.488
90526160	0805 BH Lindegården 10929083	36.336	-30.776	5.561
90526260	0805 BH Roholmshave 11018807, institutioner	7.088	4.971	12.059
90526360	0805 BH Damgårdsvej 11018815	5.870	2.297	8.167
90526460	0805 På Sporet 11018823	7.028	3.027	10.055
90526860	0805 SFO Herstedøsterskolen 7930135, Institutioner	9.621	8.493	18.114
90527060	0805 SFO Herstedvestersk. 16670146	22.952	-19.630	3.322
90527660	0805 Fritidsklub Svanen 16773832, Institutioner	15.267	-2.881	12.386
90528260	0805 Humleblen 11242316	1.182	6.147	7.329
90528560	0805 FC Storaergård 6268560, Institutioner	44.390	-5.480	38.910
90528660	0805 Skoler og Uddannelse 11796605	0	12.000	12.000
90528760	0805 Politik og Ledelse 11882722	0	9.807	9.807
90529060	0805 Bakkens Hjerter 2738899, Institutioner	14.197	14.344	28.542

AKTIVER		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
90529260	0805 Hedemarkdens Alklub 1454250, Institutioner	21.580	-9.183	12.397
90529360	0805 Klub Kærnehuset 1696416, Institutioner	14.846	-3.214	11.632
90529460	0805 Klub Stoppested 11829104	0	3.000	3.000
90529660	0805 SSP 4316035493 - SPÆRRET 02-11-2015	0	0	0
90529760	0805 Klub Nord 3194590768, Institutioner	11.634	-5.258	6.376
90529860	0805 Sprogpædagogerne kt. 3194-10939895	9.598	82	9.680
90530060	0805 Familieafsnittet kt. 3194-10936128	10.000	0	10.000
90530160	0805 Biblioteket 4997255, Øvrige	1.157.450	794.585	1.952.035
90530260	0805 Sundhedshus DB8046921	107.424	-94.416	13.008
90530360	0805 Musikskolen 12421745, Øvrige	31.111	-12.279	18.832
90530460	0805 Musikteatret 7789947, Øvrige	1.833.955	4.390.119	6.224.074
90530560	0805 Pædagogisk Cemter 2557118, Øvrige	45.224	-24.515	20.708
90530660	0805 Tandplejen, Øvrige	10.000	0	10.000
90530760	0805 Ungdomskolen 16773778, Øvrige	71.602	-52.745	18.857
90530960	0805 Stadion/svømmehal 0093998	61.332	13.406	74.738
90531060	0805 Ældrecentret Damgårdhave 16774200, Øvrige	29.597	16.855	46.453
90531160	0805 Dyregården 10031486, Øvrige	10.713	-43	10.670
90531360	0805 Vikinglandsbyen 16773751, øvrige	34.727	-10.504	24.223
90531460	0805 Quickpay kt. 3194-10912695	-1	1.491	1.490
90531560	0805 Naturskolen 60049580, Øvrige	13.097	1.487	14.584
90531660	0805 Billedskolen 16774146, Øvrige	29.191	-12.561	16.630
90531760	0805 Motorsportcentret 10013526, Øvrige	10.459	4.262	14.721
90531860	0805 Albertslund Ride Center 10026938	32	35.349	35.381
90531960	0805 Alb.medborger/HDM 11016715	10.629	1.929	12.558
90532060	0805 Kantine vridsløselille, øvrige	12.000	0	12.000
90532260	Familiehuset, Øvrige 16774219	35.000	-25.551	9.449
90532360	0805 materialegården, Øvrige	10.000	0	10.000
90532860	0805 PPR 16774073, Øvrige	1.391	0	1.391
90532960	NEDLAGT 13.1.2017 - Materialeleg.kantine 3194510691	5.150	-5.150	0
90533160	0805 Pensionatet HØ Sidevej 3194537638, Øvrige	10.000	0	10.000
90533260	0805 Brøndagerskolen 3194537646, Øvrige	10.182	10.132	20.314
90533660	0805 Klub Albert 11171060	2.000	-2.000	0
90533760	NEDLAGT 30.1.2017 - 0805 Albo-kørsel 11162401	3.421	-3.421	0
90533860	0805 OK-fonden - Albertshøj 11760058	552.041	13.896.486	14.448.526
90533960	0805 MTF tinglysning 4316036880	5.000	0	5.000
90534160	0805 Psykiatrimedarbejdere 1 3194 16946958	2.000	-2.000	0
90534260	SPÆRRET - KB Stoppestedet Lone Freyberg 10113997	2.000	-2.000	0
90534460	0805 Sociale tilbud DB31940010508029	2.000	0	2.000
90534560	0805 FAS DB 10525209 Adm. selsk. bank	2.323.742	1.027.609	3.351.351
90534660	0805 Musikteater-udlæg 11814948	0	1.199	1.199
90535260	0805 Psykiatrimedarbejder 2 3194 16947326	2.000	0	2.000
90535360	0805 Psykiatrimedarbejder 3 3194 16947148	2.000	0	2.000
90535460	0805 Psykiatrimedarbejder 4 3194 16947199	2.000	0	2.000
90535560	0805 Psykiatrimedarbejder 5 3194 3194590784	2.000	0	2.000
90535660	0805 Psykiatrimedarbejder 6 3194-3194590792	2.000	0	2.000
90535760	0805 Psykiatrimedarbejder 7 3194-0016947164	2.189	-189	2.000
90535860	0805 Psykiatrimedarbejder 8 3194-3194595794	2.000	0	2.000
90535960	0805 Psykiatrimedarbejder 9 3194-10573866	2.000	0	2.000
90536060	0805 Psykiatrimedarbejder 10 3194-3194696167	2.334	-334	2.000
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	0	2.000
90538360	0805 Social Psyk Team 10817951	0	2.000	2.000
90544260	SPÆRRET - KB Stoppestedet, Jo Vørre 10113989	3.000	-3.000	0
90544560	0805 Humlehusene 1 - kt. 11375871	3.062.875	452.524	3.515.399
90544660	0805 Humlehusene 5 - kt. 11375898	1.000.983	305.807	1.306.790
90544760	0805 Humlehusene 7 - kt. 11375901	4.137.054	237.384	4.374.437
90544860	0805 DK-Fonden - Lægehuset kt.nr. 11362907	912.572	432.258	1.344.830



AKTIVER		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
90544960	0805 KKR Sundhedssekretariat DB 4316-11435521	4.317	1.400	5.716
90545060	0805 Stadion - Administration 11644317	15.604	1.506	17.110
90545360	0805 Krim.præv.enhed 11583822	9.592	-3.239	6.353
90590160	0805 DB 4777 0586 30 Stoppestedet Barkasse	10.557	-9.315	1.242
90590260	0805 DB 6005 7001 Stoppestedet Ferie	206	0	206
90590360	NEDLAGT 13.1.2017 - 10018153 Humleh.5 Borgermidler	19	-19	0
092208	Realkreditobligationer	23.110.699	-180.975	22.929.724
90801060	0808-001 Realkreditobligationer tilgang	26.328.372	163.498	26.491.870
90802060	0808-002 Realkreditobligationer afgang	-3.217.673	-344.473	-3.562.146
<b>Tilgodehavender hos staten</b>		<b>24.592.363</b>	<b>5.761.818</b>	<b>30.354.182</b>
092512	Refusionstilgodehavender	-1.883.391	6.387.070	4.503.679
91202060	0812 Almindelig statsrefusion	2	-192.996	-192.994
91203060	0812 § 176 refusion	1	5.096.038	5.096.039
91204060	0812 Medfinans og refusion LIS	0	-399.367	-399.367
91208060	0812 Boliglån	-1.883.394	1.883.394	0
092513	Andre tilgodehavender	26.475.754	-625.252	25.850.503
91302560	0813 Købsmoms	26.475.754	-625.252	25.850.503
		0	0	0
<b>Kortfristede tilgodehavender i øvrigt</b>		<b>238.561.201</b>	<b>-130.395.147</b>	<b>108.166.055</b>
092814	Tilgodehavender i betalingskontrol	57.937.522	28.833.373	86.770.895
91401000	0814 Tilgodehavender i SAP-Debitor	7.118.132	-4.102.230	3.015.902
91401076	0814 FAS Restancer samlet	-42.036	-526.930	-568.966
91401099	0814 Tilgodehavender mell.regning	10.310.373	8.512.815	18.823.187
91401176	0814 FAS Restancer, adm. selskab, drift	-132.491	579.904	447.413
91401276	0814 FAS Restancer, Varmeforsyning	3.835.403	-481.309	3.354.094
91401286	0814 FAS Adm.-selskab skylder varmforsyning	1.523	-1.523	0
91401296	0814 FAS varmforsyning tilgode hos Adm.-selsk	-1.523	1.523	0
91401376	0814 FAS Restancer, renovation	1.295.081	-1.154.791	140.290
91401386	0814 FAS Adm.-selskab skylder renovation	406	-406	0
91401396	0814 FAS renovation tilgode hos Adm.-selsk	-406	406	0
91401476	0814 FAS Restancer, Vandforsyning	0	-1.419	-1.419
91401576	0814 FAS Restancer, statsafgift vand	147	-9	138
91401676	0814 FAS Restancer, spildevand	0	-1.676	-1.676
91401776	0814 FAS Restancer, statsafgift spildevand	2.139	-48	2.091
91401876	0814 FAS Restancer, vejbelysning	12.402	7.909	20.311
91401886	0814 FAS Adm.-selskab skylder vejbelysning	56	-56	0
91401896	0814 FAS vejbelysning tilgode hos Adm.-selsk	-56	56	0
91407001	Restancekonto for krav i Opus Debitor	68.637.972	23.323.848	91.961.820
91407002	Mellemregningskonto for krav i Opus Debitor	-32.989.655	2.667.679	-30.321.976
91407008	Mediekonto for indb. internt i Opus Debitor	200	350	550
91407010	Fejlkonto for indbetalinger i Opus Debitor	-139	361	222
91407011	Mellemregning vedr. SBS Forretningspartnertaaler	-304.313	-16.911	-321.224
91407012	Restance vedr SBS Forretningspartnertaaler	280.673	25.832	306.505
91488802	0814 FAS Mel.regn.kt. TP-indbetalinger	-86.366	0	-86.366
092815	Andre tilgodehavender	165.505.449	-158.738.586	6.766.863
91500560	0815 Indtægtsrestancer	5.328.951	-3.726.621	1.602.330
91501560	0815 Diverse vedr. hovedkonto 0	160.176.498	-155.013.748	5.162.750
91504560	0815 For meget udbetalt vedr. dagpenge, HK 5	0	1.783	1.783
092817	Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	15.118.231	-489.934	14.628.297
91700000	0817 autoposter mlreg foregå. og følg. regnskabsår	15.069.363	-503.105	14.566.258
91701000	0817 Manuel mellemreg. foregå./ følg. regnskabsår	48.868	13.171	62.039

AKTIVER		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
<b>Langfristede tilgodehavender</b>		<b>748.775.991</b>	<b>20.332.701</b>	<b>769.108.692</b>
093220	Pantebreve	9.785.530	0	9.785.530
92002160	0820 Museum Keoppeadal	2.000.000	0	2.000.000
92002260	0820 Almene boligforeninger	7.785.530	0	7.785.530
093221	Aktier og andelsbeviser m.v.	628.130.788	14.124.416	642.255.203
92102060	0821 Hovedstadsregionens Naturgas I/S	10.087.110	783.796	10.870.906
92103060	0821 Vestegnens kraftvarmeselskab I/S	16.118.974	-143.857	15.975.117
92103260	0821 I/S Vestforbrænding	23.552.000	2.414.000	25.966.000
92104060	0821 Vandsamarbejde Sjælland A/S	30.000	-30.000	0
92104260	0821 Vestegnens Brandvæsen	1.489.531	-949.500	540.031
92104560	0821 Letbanen	7.509.685	1.215.080	8.724.765
92104660	0821 Tandreguleringen I/S	1.050.799	-71.877	978.922
92104760	0821 UU-Vestegnen	268.989	-394.992	-126.003
92104860	0821 Mad til Hver Dag I/S	0	344.877	344.877
92104960	0821 Hovedstadens Beredskab I/S	0	1.077.912	1.077.912
92120060	0821 HOFOR Vand og Spildevand Holding A/S	568.023.700	9.878.976	577.902.676
093223	Udlån til beboerindskud	7.714.518	-597.811	7.116.706
92308160	0823 Pligtlån, Boliglån med statsrefusion	7.662.934	198.384	7.861.318
92308260	0823 Beboerindskud med statsrefusion	0	-417.432	-417.432
92309060	0923 Kautionslån, Boliglån uden statsrefusion	51.584	0	51.584
92399960	0823 Forventet tab Pligtlån, Boliglån	0	-378.763	-378.763
093225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	103.145.156	6.806.097	109.951.253
92500160	0825-002 Udlån, Reg. af ejd. lån til bet. ejd.skat	97.945.934	3.649.631	101.595.565
92500460	0825-000 Letbanen, korrektionsreserve	0	2.617.430	2.617.430
92502960	0825 Deposita - Skov, Natur og Fritid.	36.132	0	36.132
92503060	0825 Deposita - STU	-105.921	224.226	118.305
92503260	0825 Deposita vedr. anbragte børn	68.576	-448	68.128
92503360	0825 Deposita vedr. anbragte voksne	105.705	147.144	252.849
92503460	0825 Hjælpecenter, formervangen 11	329.826	2.882	332.708
92503560	0825 Depositum, hjemmeplejen	215.462	9.698	225.161
92503660	0825 Depositum, Opgangsbof AC, Stationstorvet 23	9.404	282	9.686
92503760	0825 Depositum, Bytorvet 1, 1.sal	153.539	-153.539	0
92503860	0825 Depositum, Stationstorvet 23,2.sal, lejl. 1	26.346	790	27.137
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	2.187.558	308.001	2.495.559
		0	0	0
<b>Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder</b>		<b>-10.829.315</b>	<b>28.372.112</b>	<b>17.542.797</b>
093533	Varmeforsyning	-10.305.535	24.062.645	13.757.109
93300610	0833 TAO private 2016, anlæg	0	3.382.071	3.382.071
93300630	0833 TAO private 2016, afskrivninger	0	-169.104	-169.104
93301310	0833 Funktionærboliger v/ fængslet 2013, anlæg	2.455.857	0	2.455.857
93301311	0833 Funktionærboliger v/ fængslet 2014, anlæg	-356.528	0	-356.528
93301312	0833 Funktionærboliger v/ fængslet 2015, anlæg	-90.425	0	-90.425
93301330	0833 Funkt.boliger v/fængslet 2013, afskrivninger	-368.379	-122.793	-491.171
93301331	0833 Funkt.boliger v/fængslet 2014,afskrivn.(20år)	35.653	17.826	53.479
93301332	0833 Funkt.boliger v/fængslet 2015,afskrivn.(20år)	4.521	4.521	9.043
93301410	0833 Husbyggeri v/ anstalten 2014, anlæg	2.336.796	0	2.336.796
93301430	0833 Husbyggeri v/ anstalten 14, afskrivn. (20 år)	-233.680	-116.840	-350.519
93301720	0833 Mørkager 2017, henlæggelser	0	-268.000	-268.000
93302020	0833 Alb. øvrig lamtemperatur 2020, henlæggelser	-3.000.000	-3.000.000	-6.000.000
93302120	0833 Alb. øvrig lamtemperatur 2021, henlæggelser	0	-3.000.000	-3.000.000
93302200	0833 Varmeforsyning - drift	-35.871.849	-6.326.073	-42.197.922
93302201	0833 Varmeforsyning - drift - TAO	0	141.687	141.687
93302310	0833 Skyttehusene 2013, anlæg	483.156	0	483.156
93302330	0833 Skyttehusene 2013, afskrivninger	-72.473	-24.158	-96.631
93302410	0833 Kongsager 2014, anlæg	1.493.857	0	1.493.857
93302430	0833 Kongsager 2014, afskrivninger (20 år)	-149.386	-74.693	-224.079
93302720	0833 Hyldebjergvej 2017, henlæggelser	-626.400	-800.000	-1.426.400
93302820	0833 Hyldebjergvej 2018, henlæggelser	0	-800.000	-800.000
93302920	0833 Hyldebjergvej 2019, henlæggelser	0	-800.000	-800.000
93303410	0833 Godthåbsparken 2014, anlæg	1.607.981	0	1.607.981
93303430	0833 Godthåbsparken 2014, afskrivninger (20 år)	-160.798	-80.399	-241.197

AKTIVER		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
93303510	0833 Godthåbsparken 2015, anlæg	1.323.099	0	1.323.099
93303530	0833 Godthåbsparken 2015, afskrivninger (20 år)	-66.155	-66.155	-132.310
93303920	0833 Morbærhaven 2019, henlæggelser	-62.640	-80.000	-142.640
93304410	0833 Brintluftningsanlæg 2014, anlæg	960.338	0	960.338
93304411	0833 Brintluftningsanlæg 2015, anlæg	1.634.321	0	1.634.321
93304430	0833 Brintluftningsanlæg 2014, afskrivninger (20år)	-96.034	-48.017	-144.051
93304431	0833 Brintluftningsanlæg 2015, afskrivninger (20år)	-81.716	-81.716	-163.432
93304510	0833 Pumper og maskinanlæg 2015, anlæg	757.164	0	757.164
93304530	0833 Pumper og maskinanlæg 2015, afskrivninger	-37.858	-37.858	-75.716
93304610	0833 Målerarbejde - generelt 2016, anlæg	0	240.636	240.636
93304630	0833 Målerarbejde - generelt 2016, afskrivninger	0	-12.032	-12.032
93305510	0833 Renovering af tag kedelhal 1, 2015, anlæg	38.999	237.989	276.988
93305530	0833 Renovering af tag kedelhal 1, 2015, afskrivn.	-1.950	-13.849	-15.799
93305610	0833 Målerarbejde syd og vest 2016, anlæg	0	1.181.233	1.181.233
93305630	0833 Målerarbejde syd og vest 2016, afskrivninger	0	-59.062	-59.062
93305720	0833 Målerarbejde syd og vest 2017, henlæggelser	0	-241.800	-241.800
93305820	0833 Målerarbejde syd og vest 2018, henlæggelser	0	-241.800	-241.800
93305920	0833 Målerarbejde syd og vest 2019, henlæggelser	-117.920	-150.600	-268.520
93306510	0833 Herstedvester 2015, anlæg	3.161.234	0	3.161.234
93306530	0833 Herstedvester 2015, afskrivninger	-158.062	-158.062	-316.123
93308610	0833 Randager 2016, anlæg	0	3.313.610	3.313.610
93308630	0833 Randager 2016, afskrivninger	0	-165.680	-165.680
93311210	0833 Alb. Syd, led. omlæg. 2012, anlægsudgift	9.473.124	0	9.473.124
93311230	0833 Alb. Syd, led. omlæg. 2012, afskrivninger	-1.894.625	-473.656	-2.368.281
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	-1.263.774	-421.258	-1.685.032
93311410	0833 Alb. Syd, led. omlæg. 2014, anlægsudgift	22.419.758	0	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	-1.911.876	-955.938	-2.867.814
93311510	0833 Alb. Syd, led. omlæg. 2015, anlægsudgift	10.990.558	0	10.990.558
93311520	0833 Alb. Syd, led. omlæg. 2015, henlæggelser	-8.014.000	0	-8.014.000
93311530	0833 Alb. Syd, led. omlæg. 2015, afskrivninger	-148.828	-148.828	-297.656
93311610	0833 Alb. Syd, led. omlæg. 2016, anlægsudgift	0	23.580.996	23.580.996
93311620	0833 Alb. Syd, led. omlæg. 2016, henlæggelser	-9.596.000	0	-9.596.000
93311630	0833 Alb. Syd, led. omlæg. 2016, afskrivninger	0	-699.250	-699.250
93311720	0833 Alb. Syd, led. omlæg. 2017, henlæggelser	-8.877.000	0	-8.877.000
93311820	0833 Alb. Syd, led. omlæg. 2018, henlæggelser	-8.220.000	-2.325.000	-10.545.000
93311920	0833 Alb. Syd, led. omlæg. 2019, henlæggelser	-1.644.940	-2.100.640	-3.745.580
93321410	0833 Alb. VEST, led. omlæg. 2014, anlægsudgift	4.325.432	0	4.325.432
93321420	0833 Alb. VEST, led. omlæg. 2014, henlæggelser	-2.056.000	0	-2.056.000
93321430	0833 Alb. VEST, led. omlæg. 2014, afskrivninger (20år)	-226.943	-113.472	-340.415
93321510	0833 Alb. VEST, led. omlæg. 2015, anlægsudgift	7.994.460	0	7.994.460
93321520	0833 Alb. VEST, led. omlæg. 2015, henlæggelser	-5.721.000	0	-5.721.000
93321530	0833 Alb. VEST, led. omlæg. 2015, afskrivninger	-113.673	-113.673	-227.346
93321610	0833 Alb. VEST, led. omlæg. 2016, anlægsudgift	0	21.174.236	21.174.236
93321620	0833 Alb. VEST, led. omlæg. 2016, henlæggelser	-4.674.000	0	-4.674.000
93321630	0833 Alb. VEST, led. omlæg. 2016, afskrivninger	0	-825.012	-825.012
93321720	0833 Alb. VEST, led. omlæg. 2017, henlæggelser	0	-1.300.000	-1.300.000
93321820	0833 Alb. VEST, led. omlæg. 2018, henlæggelser	0	-1.200.000	-1.200.000
93321920	0833 Alb. VEST, led. omlæg. 2019, henlæggelser	-548.100	-700.000	-1.248.100
93341210	0833 Alb. varme Solcelleanlæg, 2012, anlægsudgift	889.600	0	889.600
93341230	0833 Alb. varme Solcelleanlæg, 2012, afskrivninger	-177.920	-44.480	-222.400
93341310	0833 Alb. varme Solcelleanlæg, 2013, anlægsudgift	222.400	0	222.400
93341330	0833 Alb. varme Solcelleanlæg, 2013, afskrivninger	-33.360	-11.120	-44.480
93351210	0833 SRO-system. 2012, anlægsudgift	2.253.058	0	2.253.058
93351230	0833 SRO-system. 2012, afskrivninger	-901.223	-225.306	-1.126.529

AKTIVER		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
93351310	0833 SRO-system. 2013, anlægsudgift	2.821.611	0	2.821.611
93351330	0833 SRO-system. 2013, afskrivninger	-846.483	-282.161	-1.128.644
93351410	0833 SRO-system. 2014, anlægsudgift	50.353	0	50.353
93351430	0833 SRO-system. 2014, afskrivninger (10 år)	-10.071	-5.035	-15.106
93361210	0833 Adm. ombygning 2012, anlægsudgift	285.876	0	285.876
93361230	0833 Adm.ombygning 2012, afskrivninger	-114.350	-28.588	-142.938
93371210	0833 Anskaffelse af bil 2012, anlægsudgift	237.050	0	237.050
93371230	0833 Anskaffelse af bil 2012, afskrivn.(fra 2013)	-35.558	-11.853	-47.410
93381310	0833 Brønd 310 i 2013, anlæg	4.825.736	0	4.825.736
93381330	0833 Brønd 310 i 2013, afskrivninger	-723.860	-241.287	-965.147
93381410	0833 Brønd 310 i 2014, anlæg	-68.398	0	-68.398
93381430	0833 Brønd 310 i 2014, afskrivninger (20 år)	6.840	3.420	10.260
93391310	0833 Flintager 2013, anlæg	1.006.716	0	1.006.716
93391330	0833 Flintager 2013, afskrivninger	-151.007	-50.336	-201.343
093534	Vandforsyning	-6.192.693	1.460.426	-4.732.267
93400060	0834 Mellemregning vandforsyningen	7.723.307	1.460.426	9.183.733
93402200	0834 Overført driftsover/underskud, Drift, Vandef.	-13.916.000	0	-13.916.000
093535	Andre forsyningsvirksomheder	5.668.914	2.849.041	8.517.955
93506100	0835 Ordninger for dagrenovation - restaffald	195.681	-400.570	-204.890
93506200	0835 Haveaffald	-945.234	464.963	-480.271
93506300	0835 PAP	45.688	309.254	354.943
93506400	0835 Ordninger for farligt affald	-949.462	286.576	-662.886
93506500	0835 Genbrugsstationer	1.290.955	90.564	1.381.519
93506600	0835 Erhverv	18.842	-116.767	-97.925
93506700	0835 Storskrald	760.953	604.110	1.365.063
93506800	0835 Papir	-448.320	1.360.000	911.681
93506900	0835 Glas	-855.912	492.112	-363.800
93507000	0835 Container	370.446	27.723	398.169
93511310	0835 Genbrugsstation 2013, anlægsudgift	12.102.193	0	12.102.193
93511330	0835 Genbrugsstation 2013, afskrivning / afdrag	-537.850	-268.925	-806.775
93511350	0835 Genbrugsstation 2013, anlægsindtægt	-5.379.067	0	-5.379.067
		0	0	0
<b>Aktiver tilhørende fonds, legater m.v.</b>		<b>210.268.243</b>	<b>8.588.270</b>	<b>218.856.513</b>
094243	Deposita	210.268.243	8.588.270	218.856.513
94300560	0837 Aktiver for deposita	210.268.243	8.588.270	218.856.513
		0	0	0
<b>Materielle anlægsaktiver</b>		<b>1.801.433.201</b>	<b>185.365.485</b>	<b>1.986.798.686</b>
095880	Grunde	357.418.000	-705.000	356.713.000
98001000	0880-01 Takstfinansierede aktiver	1.812.100	0	1.812.100
98003000	0880-03 Øvrige skattefinansierede aktiver	355.605.900	-705.000	354.900.900
095881	Bygninger	640.712.696	481.184.958	1.121.897.654
98101000	0881-001 Grunde og bygninger T/F aktiver	29.990.718	0	29.990.718
98101100	0881-001 Grunde og bygninger. T/F akkum. afskrivn.	-7.645.635	-1.000.372	-8.646.007
98103000	0881-003 Grunde og bygninger Ø/S aktiver	1.343.808.192	554.262.585	1.898.070.777
98103100	0881-003 Grunde og bygninger Ø/S akkum. afskrivn.	-725.440.579	-72.077.254	-797.517.834
095882	Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportm	304.080.545	131.578.913	435.659.458
98201000	0882-001 Tekn. anlæg, mask. mm. T/F aktiver	441.219.393	130.031.197	571.250.590
98201100	0882-001 Tekn. anlæg, mask. mm. T/F. akkum. afskr.	-189.072.826	-11.855.526	-200.928.351
98203000	0882-003 Tekn. anlæg, mask. mm.Ø/S aktiver	183.625.029	19.349.302	202.974.331
98203100	0882-003 Tekn. anlæg, mask. m.m. Ø/S akkum. afskr.	-131.691.051	-5.946.060	-137.637.111
095883	Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	228.271	-55.494	172.776
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.	91.229.021	0	91.229.021
98303100	0883-003 Inventar Ø/S akkum. afskrivninger	-91.000.751	-55.494	-91.056.245
095884	Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger	498.993.689	-426.637.892	72.355.797
98401000	0884-001 Mat. anlægsakt. u/opfør. m.m. T/F aktiver	46.166.234	-46.166.234	0
98403000	0884-003 Mat. anlægsakt. u/opfør. m.m. Ø/S aktiver	452.827.455	-380.471.658	72.355.797
		0	0	0
<b>Omsætningsaktiver - varebeholdninger</b>		<b>15.327.910</b>	<b>-376.779</b>	<b>14.951.131</b>
096586	Varebeholdninger/-lagre	15.327.910	-376.779	14.951.131
98603000	0886-003 Varebeholdninger/lagre Ø/S aktiver	15.327.910	-376.779	14.951.131

Passiver		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
<b>Balance</b>		<b>-3.072.037.068</b>	<b>-218.199.887</b>	<b>-3.290.236.955</b>
<b>Passiver tilhørende fonds, legater m.v.</b>		<b>-214.315.420</b>	<b>-8.564.558</b>	<b>-222.879.978</b>
094547	Deposita	-214.315.420	-8.564.558	-222.879.978
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	-202.010	10.300	-191.710
94700460	0847 Ældreboliger ved Humlehusene 7	-888.000	0	-888.000
94700560	0847 Albertslund Centrum	-205.184	15.098	-190.086
94700660	0847 Lægehuset Vognporten	-211.764	0	-211.764
94700760	0847 Depositum , Solhaverne	-57.393	-1.009	-58.402
94700860	0847 Depositum, Erhverv Holsbj. 19	-44.246	0	-44.246
94701560	0847 Andre lejemaal	-1.726.592	-8.397	-1.734.989
94702560	0847 Opsætning af antenner	-101.205	-1.613	-102.819
94704560	0847 Andre deposita, Garantier vedr entrepriser	-59.723.845	2.761.730	-56.962.115
94705060	0847 Andre deposita, Vedr. skatter, skadeløsbreve	-148.832.200	-13.050.000	-161.882.200
94705160	0847 Andre deposita, vedr. leje	-12.198	0	-12.198
94705560	NEDLAGT 6.2.2017 - 0847 Andre deposita, diverse	-1.700.000	1.700.000	0
94790060	0847 Borgermidler Stoppestedet	-10.764	9.315	-1.449
94790160	0847 Borgermidler Humlehusene	-19	19	0
		0	0	0
<b>Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter</b>		<b>-212.167.141</b>	<b>212.167.141</b>	<b>0</b>
095050	Kassekreditter og byggelån	-212.167.141	212.167.141	0
95002260	0850 Byggelån og kassekreditter	-212.167.141	212.167.141	0
		0	0	0
<b>Kortfristet gæld til staten</b>		<b>-5.465.345</b>	<b>-1.227.887</b>	<b>-6.693.232</b>
095152	Anden gæld	-5.465.345	-1.227.887	-6.693.232
95201960	0852 Refusion beboerindskud	0	-1.760.847	-1.760.847
95202060	0852 Boliglån med statsrefusion, pligtlån	-4.956.080	-187.948	-5.144.028
95202260	0852 Forventet tab - boliglån	0	265.940	265.940
95211160	0852 ATP-bidrag, kontanthjælp og revalidering	1.035.337	-85.671	949.666
95211260	0852 ATP-bidrag, sygedagpenge	829.500	136.432	965.932
95211760	0852 Fleksydelse	755.330	-755.330	0
95211860	0852 Bidrag vedrørende flekydelse	-132.231	132.231	0
95211986	0852 Refusion vedr. fleksydelse	-539.295	539.295	0
95212560	0852 Indbet. Af opkræv.fleksyd.l.bidrag til staten	53.231	-53.231	0
95212680	0852 Tilb.bet.fleksyd.l.bidrag t.kontant udb.,indt.	50.965	-50.965	0
95213660	0852 ATP-bidrag revalidering- og ledighedsydelse	232.292	37.449	269.741
95213760	0852 ATP-bidrag til fleksjobansatte	257.970	99.515	357.485
95213860	0852 ATP-bidrag til ressourceforløbsydelse	174.118	110.027	284.145
95213960	0852 ATP-bidrag, jobafklaringsforløb	102.281	72.911	175.192
95215080	0852 Bet.vedr.foto til pas og kørekort - BIBLIOTEK	-66.248	11.951	-54.297
95225060	0852 Sygedagpenge til lønmodtager §27	2.226.511	-2.226.511	0
95225560	0852 Forsk.vis udlagte syged.peng, 100% refusion	5.789.386	-5.500.448	288.938
95227860	0852 Udbetaling til delpension	11.120	-11.120	0
95249786	0852 Ref. Af offentl. Pensioner, ref.udg.Grp.018	-8.120	8.120	0
95255086	0852 Ref. Af dagpengeyd.l., forsikr. Arb.givere	-2.479.511	2.479.511	0
95255586	0852 Ref.sygedagpenge i øvrigt grp.13-grp.1391	-6.732.386	6.443.448	-288.938
95257286	0852 Ref. Atp-bidrag, 02 konthjælp/revalidering	-513.337	-436.329	-949.666
95257486	0852 Ref. Atp-bidrag, 04 dagpenge	-950.518	-15.414	-965.932
95257686	0852 Ref. af ATP, rev. og ledh.	-119.292	-150.449	-269.741
95257786	0852 Ref. af ATP, fleksjobansatte	-319.970	-37.515	-357.485
95257886	0852 Ref. ATP, ressourceforløb	-166.399	-117.746	-284.145
95257986	0852 Ref. ATP, jobafklaringsforløb	0	-175.192	-175.192



Passiver		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
<b>Kortfristet gæld i øvrigt</b>		<b>-383.549.322</b>	<b>6.205.963</b>	<b>-377.343.359</b>
095253	Kirkelige skatter og afgifter	-50.164	42.550	-7.614
95300560	0853 Forskudsbeløb af kirkeskat	-158.634.281	-23.466.086	-182.100.367
95301060	0853 Forskudsbeløb kirkeskat , afr. forskelsbeløb	2.182.447	0	2.182.447
95306560	0853 Forskudsbeløb af kirkeskat, landskirkeskat	27.951.858	4.178.601	32.130.458
95309160	0853 Lokal kirkelige kasser, Herstedvester sogn	45.745.820	6.591.355	52.337.175
95309260	0853 Lokal kirkelige kasser, Herstedøster sogn	42.064.379	6.868.455	48.932.834
95309360	0853 Lokal kirkelige kasser, Opst.kirkens sogn	35.584.000	5.430.500	41.014.500
95309460	0853 Lokal kirkelige kasser, Provstiudv.andel 0-5%	2.672.517	0	2.672.517
95309560	0853 Lokal kirkelige kasser,Provstiudvalgets kasse	2.383.096	439.725	2.822.821
095255	Skyldige feriepenge	-139.488.045	-1.392.012	-140.880.058
95500001	0855 Skyldige feriepenge (HR)	-15.775.907	-1.216.343	-16.992.249
95500002	0855 Skyldige overførte feriepenge (HR)	777.731	-84.048	693.683
95500003	0855 Ej fordelt skyldig ferie (HR)	-57.438	-177	-57.614
95502000	0855 Tilgang skyldige feriepenge	-124.432.432	-91.445	-124.523.876
095256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-171.458.081	33.307.384	-138.150.698
95600560	0856 Udgiftsrestancer	-3.630.441	2.907.857	-722.585
95601000	Kreditor Samlekonto (Kortfr. gæld-SAP udb.)	-102.251.700	953.719	-101.297.981
95601001	Supplements Substitutionskonto (kortfr.gæld SAP)	-16.586.099	9.030.230	-7.555.869
95601099	0856 Kortfristet gæld - mellemregning	-26.472.473	20.575.823	-5.896.650
95602000	Remitteringskonto (Kortfr.gæld KMD-udb)	-22.517.061	6.463.228	-16.053.833
95605460	0856 Udbetaling Danmark - 54 KMF Sociale pensioner	0	-6.623.781	-6.623.781
95607104	Udbetaling til forretningspartner	-308	308	0
095259	Mellemregningskonto	-72.553.032	-25.751.959	-98.304.990
95901060	0859 Sygesikring, gruppe 2, udbetaling	34.881	-34.881	0
95902010	0859 Interne debitorer SAP	4.947.043	-2.392.468	2.554.576
95902020	0859 Interne kreditorer SAP	-4.881.690	2.465.095	-2.416.595
95903060	0859, lønninger,løntilbageh.,pers.kant.kort RÅDHUS	-93.060	-59.696	-152.756
95905000	0859 Økonomi og Stabs midlertidig reguleringskonto	169.627	-11.424.842	-11.255.215
95907060	0859 SOC, sociale pensioner, mel.kommunal afregn.	718.382	135.886	854.268
95907260	0859 SOC,dagpenge,udbet.til sikrede (kontant) SUF	341.153	-339.997	1.156
95907360	0859 SOC,dagpenge,udbet.ref.til arbejdsgiver SUF	-1.760	1.760	0
95907560	0859 SOC,dagpenge,man.udbet,arb.givere-sygedagp.	0	12.034	12.034
95909160	0859 Med(finansiering) på Sundhedsområdet	0	-18.798.640	-18.798.640
95909660	0859 Tilb.bet.skatter,sociale pensioner,afregn.kt.	112.617	-6.393	106.223
95910360	0859 Dagpenge, indeholdt ATP, sygedagpenge	-341.781	-30.285	-372.066
95910560	0859 Dagpenge, indeholdt a-skat, sygedagpenge	-754.383	-267.159	-1.021.542
95913060	0859 KMD aktiv-SOF,afregn.konto - straks	0	-4.519	-4.519
95913160	0859 KMD aktiv-SOF,afregn.konto - autopost	-2.885.374	1.930.927	-954.447
95916160	0859 KMD aktiv-BUF,afregn.konto - autopost	172.604	-12.273	160.331
95917260	0859 Afregning auto - fleksløn	0	-16.660	-16.660
95917460	0859 Indeholdt A-skat - fleksløn	-511.902	-406.333	-918.235
95917560	0859 Indeholdt ATP - fleksløn	-254.285	-80.999	-335.284
95919160	0859 - 091 leverandørudb. fejllister	-13.278	9.662	-3.616
95921001	Udbetaling/netto (HR)	178.775	-23.138	155.637
95921002	Nettoløn KMD-Udbetaling (HR)	-184.705	-94.449	-279.154
95921010	A-skat, AM-bidrag og SP-bidrag (HR)	-27.690.343	89.536	-27.600.808
95921050	Indeholdt ATP-bidrag (HR)	-1.941.928	-133.282	-2.075.210
95921075	Indeholdt AER bidrag (HR)	-4.859.950	3.348.165	-1.511.785
95921076	AKUT (HR)	-7.132	-2.778	-9.910
95921100	Indkomstgrundlag (HR)	1.798.339.449	-1.798.339.449	0
95921101	Tilsvare indkomstgrundlag (HR)	-1.798.339.449	1.798.339.449	0
95921160	0859 UUV Center,afregn.,feriegodtgørelse,optj.år 1	2.610	-2.610	0
95921200	Pensionspræmie (HR)	-36.839	-136.648	-173.488
95921250	Skyldig årlig fritsvalg- /seniorordning (HR)	-27.724	9.855	-17.869
95921260	0859 UUV Center,afregn.,feriegodtgørelse,optj.år 2	2.787	-2.787	0
95921300	Netto ferie til afregning (HR)	-9.746.573	-171.931	-9.918.505
95921310	Netto ferie til afregning E-indkomst (HR)	-129.852	-29.384	-159.236
95921502	Diverse (HR)	0	-11.939	-11.939
95921503	Indeholdt gruppelevspræmie (HR)	-37.117	35.920	-1.196

Passiver		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
95921700	Refusion (HR)	-5.030.557	1.638.245	-3.392.311
95921705	Omkostningsudligning (HR)	0	-1	-1
95921800	Indeholdelser - tjenestemandspension	-3.193	3.193	0
95922160	0859, lønninger,afreg.kt.feriepenge mv.grp.1, år 1	-21.062	21.062	0
95922260	0859, lønninger,afreg.kt.feriepenge mv.grp.1, år 2	28.973	-28.973	0
95922360	0859,løn,afreg.kt.feriepenge mv.grp.1,år 3	176.778	-176.778	0
95922980	Ferie (HR)	-448.572	-30.333	-478.905
95922990	0859 Ej fordelt skyldig ferie (HR)	-9.357	9.357	0
95923660	0859, Værdiregulering, LØN-administration, fra BPO	0	11.762	11.762
95930760	0859 Borgerservice,midlertidige uanbringel.indt.	-34.903	2.088	-32.815
95931160	0859 Bistandsydelse, indeholdt a-skat	-4.123.530	21.420	-4.102.110
95931260	0859 Kontanthjælp - diff. konto	1.162	1.938	3.100
95932160	0859 Bistandsydelse, indeh. ATP,kont.hjælp	-615.108	-486	-615.594
95935560	0859 Økonomi og Stabs midl. uanbringelige udg/indt	-556.655	-73.089	-629.744
95936060	0859 OK-fonden mellemregning Lægehuset	-3.000	0	-3.000
95967960	0859 BS børnetilskud, afregningskonto	-745.104	0	-745.104
95968960	0859 SOC, beh. Dødsboer, pensionister	18.232	-10.734	7.498
95969560	0859 KMD Aktiv, adm. af borgere	-473.396	-35.085	-508.482
95977060	0859 Pers.- og ledelse DSB Erhvervskort	222.332	-192.972	29.360
95980025	0859 UUV Balance - mellemregning AK	1.648.752	595.540	2.244.291
95980035	0859 UUV Balance - Likvide beholdninger	22.206	28.136	50.342
95980060	0859 §60 selskaber, UU Vestegnen mellemværende	-1.670.958	-623.676	-2.294.634
95980080	0859 §60 selskaber, UU Vestegnen Bank	22.206	28.136	50.342
95980095	0859 UUV Balance - Gæld	-3.032.612	-81.291	-3.113.903
95980999	0859 UUV Balance - Egenkapital	1.361.654	-542.385	819.269
95990160	0859 SUS - Smart Urban Services	723.800	1.773.053	2.496.853
95990217	Midlertidig uanbringelig Refusion (HR)	0	-30.909	-30.909
95990360	0859 MTF-mell.regn. LIME-projektet	928.499	-1.013.793	-85.294
95990560	NEDLAGT 6.2.2017 - DOLL-projektet	-1.837.469	1.837.469	0
95990660	0859 Westergaard Ejd.adm.	-723.321	24.544	-698.777
95990760	NEDLAGT 6.2.2017 - MTF,Carbon 20,finansudg/indt	-242.059	242.059	0
95990860	0859 MTF, mell.regn. Plan C, finansudgifter	-316.147	0	-316.147
95991060	0859 Driftsforvaltningen,mell.regn.DONG vejbelysn.	28.588	-167.582	-138.994
95991260	0859 Driftsforvaltningen,mell.regn.Vallensb.mose	-142.181	-470.000	-612.181
95991560	0859 Datea Danske bank 5715754284	-23.000	23.000	0
95993960	0859 MTF-mell.regn. LM-Shared Cost	0	1.063.658	1.063.658
95995160	0859 Humlehusene 5, kortfrist. tilgodehavender	152.090	-79.685	72.405
95995360	0859 Humlehusene 5, gæld til afdeling	-1.247.703	-23.113	-1.270.815
95995460	0859 Humlehusene 5, henlæg. vedligeh. og fornyelse	-1.656.824	-195.108	-1.851.932
95995560	0859 Humlehusene 5, henlæggelse fælleskonto	-42.380	0	-42.380
95995660	0859 Humlehusene 5, henlæggelse indvend. vedligeh.	-111.379	-7.048	-118.427
95995760	0859 Humlehusene 5, opsamlet resultat	-50.701	1.570	-49.131
95995960	0859 Humlehusene 5, kortfristet gæld i øvrigt	-539.491	-48.651	-588.142
95996160	0859 Humlehusene 1, kortfrist. tilgodehavender	636.179	123.649	759.828
95996360	0859 Humlehusene 1, gæld til afdeling	-2.369.765	-99.506	-2.469.271
95996460	0859 Humlehusene 1, henl. vedl. og fornyelse	-3.658.763	-643.946	-4.302.708
95996560	0859 Humlehusene 1, henlæg. fælleskonto	-294.961	0	-294.961
95996660	0859 Humlehusene 1, henl. indvendig vedligeh.	-294.519	-4.032	-298.551
95996760	0859 Humlehusene 1, opsamlet resultat	-225.461	-60.347	-285.808
95996960	0859 Humlehusene 1, kortfristet gæld i øvrigt	-1.595.119	32.649	-1.562.470
95997160	0859 Humlehusene 7, kortfrist. tilgodehavender	432.191	94.313	526.504
95997260	0859 Humlehusene 7, differencer	-8.550	0	-8.550
95997360	0859 Humlehusene 7, gæld til afdeling	-229.295	-259.840	-489.135
95997460	0859 Humlehusene 7, henlæg. vedligeh. og fornyelse	-1.464.023	-371.147	-1.835.170
95997560	0859 Humlehusene 7, henlæggelse fælleskonto	-298.020	0	-298.020
95997660	0859 Humlehusene 7, henlæggelse indvend. vedligeh.	-228.758	10.944	-217.814
95997760	0859 Humlehusene 7, opsamlet resultat	-178.332	-87.976	-266.308
95997960	0859 Humlehusene 7, kortfristet gæld i øvrigt	-2.590.182	-182.584	-2.772.766
95999010	0859 Told moms Momsafregning	6.348.317	-1.803.138	4.545.179
95999020	0859 Købsmoms (indgående moms)	-449.532	449.535	2
95999030	0859 salgsmoms (udgående moms)	149	177	326
95999033	PSCD Teknisk momskonto	0	0	0

Passiver		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
<b>Langfristet gæld</b>		<b>-488.152.532</b>	<b>-190.747.395</b>	<b>-678.899.927</b>
095570	Kommunekreditforeningen	-433.638.494	14.624.974	-419.013.520
97000560	0870 Afdrag på lån og leasing-forpligt., udgifter	458.804.061	27.124.974	485.929.034
97001008	0870 Afdrag på lån og leasing-forpligt., indtægter	-892.442.555	-12.500.000	-904.942.555
095577	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-49.967.595	-205.876.221	-255.843.816
97700160	0877 Humlehusene 1, afdrag	3.883.857	651.762	4.535.620
97700180	0877 Humlehusene 1, finansiering	-19.804.815	0	-19.804.815
97700560	0877 Humlehusene 5, afdrag	1.207.055	202.560	1.409.615
97700580	0877 Humlehusene 5, finansiering	-6.155.095	0	-6.155.095
97702060	0877 Afdrag på lån+leasing-forpligt.,Humlehusene3	69.249	-69.249	0
97702560	0877 Afdrag på lån+leasing-forpligt.,Humlehusene7	6.959.733	1.287.634	8.247.368
97702580	0877 Finansiering, Humle7, Indtægter	-36.127.580	0	-36.127.580
97703060	0877 Afdrag på lån+leasing-forpligt.,Sundhedshuset	0	4.703.071	4.703.071
97703080	0877 Finansiering, Sundhedshuset, Indtægter	0	-212.652.000	-212.652.000
095579	Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	-4.546.444	503.853	-4.042.591
97900700	0879, afdrag på lån+leasing,statuskonteringer	5.439.878	1.434.473	6.874.351
97970000	0879 Tilgang leasede anlægsaktiver	-9.986.322	-930.620	-10.916.942
		0	0	0
<b>Hensatte forpligtelser</b>		<b>-663.519.005</b>	<b>-45.619.237</b>	<b>-709.138.242</b>
097290	Hensatte forpligtelser	-663.519.005	-45.619.237	-709.138.242
99000000	0890 Ikke forsikret tjenestemandspension	-595.273.845	-36.094.327	-631.368.172
99001000	0890 Ikke forsikret tjenestemandspension lukket gr	-7.673.385	1.060.816	-6.612.569
99001090	0890 Ikke forsikret skalatrin tjenestemandspension	-3.017.160	-580.357	-3.597.517
99002000	0890 Fratrædelsesbeløb ved åremålsansættelse	-1.456.615	-231.200	-1.687.815
99002100	0890 Hensættelser vedr. juridiske sager	0	-750.000	-750.000
99003000	0890 Arbejdsskader	-56.098.000	-9.024.169	-65.122.169
		0	0	0
<b>Egenkapital</b>		<b>-1.104.868.303</b>	<b>-190.413.914</b>	<b>-1.295.282.217</b>
097591	Modpost for takstfinansierede aktiver	-322.469.984	-71.009.065	-393.479.049
99100000	0891 Modpost for takstfinansierede aktiver	-322.469.984	-71.009.065	-393.479.049
097593	Modpost for skattefinansierede aktiver	-1.494.291.126	-113.602.861	-1.607.893.988
99300000	0893 Modpost for skattefinansierede aktiver	-1.494.291.126	-113.602.861	-1.607.893.988
097594	Reserve for opskrivninger	0	-376.779	-376.779
99403000	0894-003 Reserve for opskr. Øvr skattefin. aktiver	0	-376.779	-376.779
097599	Balancekonto	711.892.808	-5.425.209	706.467.599
S9995001	Balancekonto 1	705.489.167	-6.731.121	698.758.046
S9995009	Balancekonto til afskrivninger i Opus Debitor	6.403.642	1.305.912	7.709.553



## **ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS**



## Anvendt regnskabspraksis årsregnskab 2016

### **Generelt**

Albertslund kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabs-system 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.

Kommunen har ændret metoden i forhold til beregning af tab på tilgodehavender, hvor de forventede tab bliver beregnet på baggrund af de faktiske tab på kontiene.

Kommunen har ændret metoden i forhold til beregning af pensionsforpligtelserne af den "lukket gruppe", hvor forpligtelserne ikke bliver tilbagediskonteret til nutidsværdi.

Kommunens kasse- og regnskabsregulativ, såkaldte "Spilleregler for god økonomistyring", er blevet ajourført og godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 13. december 2016.

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.

## Regnskabsopgørelse vs driftsbalance

Regnskabsopgørelsens driftsresultat og resultat af skattefinansieret område er opgjort inklusiv funktion 5.32.30 Ældreboliger. Driftsbalancen og anlæg i de generelle bemærkninger er opgjort eksklusiv funktion 5.32.30 Ældreboliger.

Årsagen til udgifterne til ældreboliger holdes udenfor er, at disse skal selvfinansieres af beboernes husleje som følge af balanceleje, jf. Lov om almene boliger § 45 og § 49.

## 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, pengeposser, 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 22. december 2015.

### ***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 2016.

### ***Bemærkninger til regnskabet***

Styrelsesloven fastsætter, at årsregnskabet i fornødent omfang skal være ledsaget af bemærkninger, navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem bevillings- og regnskabsløb.

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.

Aktivering af anlægsaktiver sker, når aktivet er taget i brug.

### ***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:

<b>Aktivtype</b>	<b>Levetider</b>
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.

Anlæg på forsyningsområdet bliver afskrevet i forhold til den faglige vurdering og indenfor kommunens vedtagne rammer for de enkelte aktivtypers levetider jf. ovenstående.

### **Finansielt leasede anlægsaktiver**

Leasingkontrakter for materielle anlægsaktiver, hvor Albertslund Kommune har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiell 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 tjenestemandslignende vilkår, optages i balancen under forpligtigelser. Kapitalværdien af pensionsforpligtigelsen er beregnet aktuarmæssigt ud fra forudsætninger fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. Minimum hvert 5 år foretages en aktuarmæssig 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 aktuarmæssig 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.

Feriepengeforpligtigelsen 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

<b>A. Det skattefinansierede område</b>		<b>2015</b>	<b>2016</b>
	Driftsindtægter (netto), ekskl. forsyningsvirksomheder		
1)	Skatter	1.275,3	1.349,0
2)	Generelle tilskud m.v.	805,5	827,1
	<b>I alt</b>	<b>2.080,7</b>	<b>2.176,2</b>
	Driftsudgifter (netto), ekskl. forsyningsvirksomheder		
3)	Byudvikling, bolig- og miljøforanst.	-63,2	-58,6
	Transport og infrastruktur	-58,5	-49,2
	Undervisning og kultur	-401,2	-402,8
	Sundhedsområdet	-158,2	-147,2
	Sociale opgaver og beskæftigelse	-1.075,6	-1.128,8
	Fællesudgifter og administration	-247,3	-242,3
	<b>I alt</b>	<b>-2.004,0</b>	<b>-2.029,0</b>
4)	Renter m.v.	-11,1	-11,4
	<b>Resultat af ordinær driftsvirksomhed</b>	<b>65,7</b>	<b>135,7</b>
	Anlægsudgifter (netto), ekskl. forsyningsvirksomheder		
	Byudvikling, bolig- og miljøforanst.	184,7	-56,9
	Transport og infrastruktur	-6,4	-15,5
	Undervisning og kultur	-13,3	-8,1
	Sundhedsområdet	0,0	0,00
	Sociale opgaver og beskæftigelse	-60,4	-12,7
	Fællesudgifter og administration	-2,5	-0,0
	<b>I alt</b>	<b>102,0</b>	<b>-93,3</b>
	Ekstraordinære indtægter	0,0	0,00
	Ekstraordinære udgifter	0,0	0,00
	<b>Resultat af det skattefinansierede område</b>	<b>167,6</b>	<b>42,5</b>
	<b>B. De brugerfinansierede områder (forsyningsvirksomheder)</b>		
5)	Drift (indtægter - udgifter)	18,3	26,0
	Anlæg (indtægter - udgifter)	-25,8	-53,1
	<b>I alt ordinære indtægter og udgifter</b>	<b>-7,5</b>	<b>-16,0</b>
	<b>Resultat af de brugerfinansierede områder</b>	<b>-7,5</b>	<b>-27,1</b>
	<b>C. Resultat i alt (A + B)</b>	<b>160,1</b>	<b>15,3</b>

Note

Finansieringskilder:		2015	2016
	Resultat i alt jf. regnskabsopgørelsen	160,1	15,3
6)	Optagne lån i øvrigt (langfristet gæld)	19,2	225,2
	<b>I alt</b>	<b>179,3</b>	<b>240,5</b>
Finansieringsanvendelse:			
	Afdrag, ordinære (langfristet gæld)	-28,0	-31,1
7)	Andre balanceforskydninger	-162,5	-110,0
	<b>I alt</b>	<b>-190,5</b>	<b>-141,1</b>
	<b>Ændring af likvide aktiver *)</b>	<b>11,2</b>	<b>-99,4</b>
	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

<b>Regnskabsopgørelsen</b>			
1)	<b>Skatter</b>		Beløb i mio. kr.
	Skatteindtægterne fordeler sig således (netto, mio. kr.):		
	Indkomstskat vedr. 2016		1.068,4
	Selskabsskat		69,2
	Ejendomsskat		211,4
	Skatter i øvrigt		0,0
	<b>Skatter i alt</b>		<b>1.349,0</b>
2)	<b>Generelle tilskud m.v.</b>		Beløb i mio. kr.
	De generelle tilskud fordeler sig således (netto, mio. kr.):		
	Kommunal udligning		624,3
	Statstilskud til kommuner		32,7
	Efterreguleringer		0,6
	Udligning af selskabsskat		-18,7
	Udligning vedrørende udlændinge		45,6
	Kommunalt udviklingsbidrag		-3,6
	Bidrag og tilskud vedrørende kom- muner i hovedstadsområdet		19,7
	Beskæftigelsestilskud		78,2
	Efterreguleringer		1,3
	Bidrag og tilskud vedrørende tilskudtil kommuner med en høj		8,3
	Tilskud til bedre kvalitet i dag- tilbud		2,8
	Tilskud til et generelt løft af ældreplejen		2,8
	Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen		3,8
	Tilskud til omstilling af folkeskolen		27,4
	Tilskud til styrkelse af kommunal likviditet		0,2
	Refusion af købsmoms		94,5
	Udgifter til købsmoms		-94,5
	Tilbagebetaling af refusion af købsmoms		1,8
	<b>I alt tilskud og udligning</b>		<b>827,1</b>

Note

3)	<b>Driftsudgifter (netto), ekskl. Forsyningsvirksomheder</b>			
	Driftsudgifterne er opgjort netto, d.v.s. efter fradrag af statsrefusion, øvrige indtægter såsom lejeindtægter og betaling for daginstitutionspladser.			
	<b>Regnskabsopgørelsen</b>			
4)	<b>Renter m.v.</b>			Beløb i mio. kr.
	Kommunen har i 2016 haft en nettorenteudgift på 20,8 mio. kr. Den specificerer sig således:			
	Renter af likvide aktiver			1,2
	Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt			-0,2
	Renter af langfristede tilgodehavender			-2,8
	Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomhed			0,2
	Renter af kortfristet gæld i øvrigt			0,0
	Renter af langfristet gæld			13,2
	Kurstab og kursgevinster			-0,1
	<b>I alt</b>			<b>-11,4</b>
	<b>Regnskabsopgørelsen</b>			
5)	<b>Drift (forsyningsvirksomheder)</b>			Beløb i mio. kr.
	Forsyningsområderne har i 2016 haft følgende - nettoindtægter/+udgifter i mio. kr.:			
		Drift	Anlæg	
	Varmeforsyning	28,9		-53,1
	Vandforsyning	0,0		0,0
	Renovation	-3,0		0,0
	<b>I alt</b>	<b>25,9</b>		<b>-53,1</b>



Note

**Regnskabsopgørelsen**

**6) Optagende lån og konverteringer**

Swapaftaler		Beløb i mio. kr.									
Swapaftale modpart	Det underliggende låns kontraktnr.	Kontrakt nummer	Handelsdato	Startdato	Udløbsdato	Albertslund betaler/modtager	Valuta	Oprindeligt hovedstol (mio. i valuta)	Rente sats (pct.)	Rest-gæld (mio. kr.)	Markeds-værdi (mio. kr.)
Nordea	201137126	998875/ 2655699	07-04-2011	11-08-2016	11-02-2017	Modtag	DKK	29,8	6-mnd CIBOR	-21,7	1
Nordea	"	998875/ 2655699	07-04-2011	11-08-2016	11-02-2017	Betal	DKK	29,8	4,240%	21,7	-0,48
Nordea	"	998875/ 2655700	08-11-2016	13-02-2017	13-02-2017	Betal	DKK	29,8		-	1
Nordea	"	1721913/ 2617604	08-11-2016	13-02-2017	18-01-2030	Modtag	DKK	29,8	3-mnd CIBOR	-20,9	1
Nordea	"	1721913/ 2617604	08-11-2016	13-02-2017	18-01-2030	Betal	DKK	29,8	4,130%	20,9	-4,92
Nordea	201036397	962467/ 2655696	16-11-2010	29-08-2016	28-02-2017	Modtag	EUR	10,8	6-mnd CIBOR	-69,9	2
Nordea	"	962467/ 2655696	16-11-2010	29-08-2016	28-02-2017	Betal	EUR	10,8	3,330%	69,9	-1,25
Nordea	"	962467/ 2655697	08-11-2016	28-02-2017	28-02-2017	Betal	EUR	10,8		-	2
Nordea	"	1721929/ 2617630	08-11-2016	28-02-2017	26-02-2027	Modtag	EUR	10,8	3-mnd CIBOR	-66,6	2
Nordea	"	1721929/ 2617630	08-11-2016	28-02-2017	26-02-2027	Betal	EUR	10,8	3,225%	66,6	-10,68
Nordea	201238175	1076967/ 1365825	09-01-2012	18-10-2016	19-01-2037	Modtag	DKK	20,0	3-mnd CIBOR	-16,8	
Nordea	"	1076967/ 1365825	09-01-2012	19-01-2016	19-01-2037	Betal	DKK	20,0	2,310%	16,8	-2,48
Nordea	201442200	1353992/ 1840391	19-05-2014	31-10-2016	29-04-2039	Modtag	DKK	21,5	3-mnd CIBOR	-19,4	
Nordea	"	1353992/ 1840391	19-05-2014	31-10-2016	27-04-2039	Betal	DKK	21,5	2,048%	19,4	-2,12
Nordea	201544129	1505044/ 2058517	27-05-2015	27-10-2016	30-04-2040	Modtag	DKK	19,2	3-mnd CIBOR	-18,0	
Nordea	"	1505044/ 2058517	27-05-2015	27-10-2016	30-04-2040	Betal	DKK	19,2	1,300%	18,0	-0,53
Kommune-kredit	201035528	S201006834	18-03-2010	26-03-2010	27-03-2035	Modtag	DKK	60,0	6-mnd CIBOR	-44,7	
Kommune-kredit	"	S201006834	18-03-2010	26-03-2010	27-03-2035	Betal	DKK	60,0	3,760%	44,7	-11,43
Danske Bank	201645532	43719860C-BC53K	10-03-2016	18-03-2016	18-03-2041	Modtag	DKK	12,5	3-mnd CIBOR	-12,1	
Danske Bank	"	43719860C-BC53K	10-03-2016	18-03-2016	18-03-2041	Betal	DKK	12,5	1,183%	12,1	-0,12
										0	-34,01

1) De 5 swapaftaler skal ses i sammenhæng. Aftalen indgået den 7-4-2011 omlægger et lån fra variabel 6-mnd. rente til 4,24 pct. i fast rente. Det underliggende lån er 8-11-2016 ændret til et variabelt forrentet lån med 3-mnd. Swapaftalen er ligeledes omlagt den 8-11-2016, således at den passer til lånet. Samlet er den faste rente på lånet reduceret til 4,13 pct. I stedet for 4,24 pct. Bortset fra at den faste rente er reduceret, er der ingen ændring i kommunens gældsforpligtelse.

2) De 5 swapaftaler skal ses i sammenhæng. Aftalen indgået den 16/11-2010 omlægger et lån fra variabel 6-mnd. rente til 3,33 pct. i fast rente. Det underliggende lån er 8-11-2016 ændret til et variabelt forrentet lån med 3-mnd. Swapaftalen er ligeledes omlagt den 8-11-2016, således at den passer til lånet. Samlet er den faste rente på lånet reduceret til 3,225 pct. I stedet for 3,33 pct. Bortset fra at den faste rente er reduceret, er der ingen ændring i kommunens gældsforpligtelse.

**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.

Note

8) Langfristede gældsforpligtelser

Tekst	Modpart	Kontraktnr.	Udbetalingsdato	Udløb	Rente	Valuta	Valutakurs	Hovedstol	Restgæld i DKK
Lån	Kom.kredit	200935000	20091216	20300617	3,38	DKK	100	105,3	69,3
Lån	Kom.kredit	200833616	20081222	20330811	DKK-ECP6M	DKK	100	30,0	20,4
Lån	Kom.kredit	200933756	20090210	20300211	DKK-ECP6M	DKK	100	17,5	11,2
Lån	Kom.kredit	200934030	20090331	20340213	DKK-ECP6M	DKK	100	25,0	17,5
Lån	Kom.kredit	200935069	20091223	20341113	DKK-ECP3M	DKK	100	25,0	18,0
Lån *)	Kom.kredit	201035528	20100326	20350327	DKK-ECP6M	DKK	100	100,0	74,5
Lån *)	Kom.kredit	201036397	20101129	20270226	EUR-ECP6M	EUR	746,26	14,8	69,9
Lån	Kom.kredit	201036457	20101126	20350212	DKK-ECP6M	DKK	100	32,0	24,2
Lån	Kom.kredit	201036622	20110104	20350806	DKK-ECP6M	DKK	100	34,0	25,8
Lån *)	Kom.kredit	201137126	20110411	20300118	DKK-ECP6M	DKK	100	29,8	21,7
Lån *)	Kom.kredit	201238175	20120118	20370120	DKK-ECP3M	DKK	100	20,0	16,8
Lån *)	Kom.kredit	201442200	20140430	20390429	DKK-ECP3M	DKK	100	21,5	19,4
Lån *)	Kom.kredit	201544129	20150427	20400430	DKK-ECP3M	DKK	100	19,2	18,0
Lån *)	Kom.kredit	201645532	20160318	20410318	DKK-ECP3M	DKK	100	12,5	12,1
<b>Delsum</b>									<b>419,0</b>
Lån til ældreboliger med støtte									
Lån	Kom.kredit	9721502	19970604	20410618	2,5% indekseret	DKK	100,0	20,6	15,4
Lån	Kom.kredit	9721503	19970604	20410618	2,5% indekseret	DKK	100,0	4,9	3,7
Lån	Kom.kredit	9923473	19990812	20420618	2,5% indekseret	DKK	100,0	1,2	0,9
Lån	Kom.kredit	200529038	20050330	20350101	1,89844	DKK	100,0	39,7	27,9
Lån	Kom.kredit	201545131	20160104	20451218	2,609	DKK	100,0	212,7	207,9
<b>Delsum</b>									<b>255,8</b>
<b>Sum</b>									<b>674,9</b>
*) Lånet er omlagt til fast rente ved renteswap									
	<b>Modpart</b>	<b>Kontraktnr.</b>	<b>Sted</b>	<b>Udløb</b>					
Leasing	Kommuneleasing	A25210	Materialegården	20160901		DKK	100	0,8	0,3
Leasing	Kommuneleasing	A25213	Materialegården	20200101		DKK	100	0,5	0,3
Leasing	Kommuneleasing	A27191	Materialegården	20200101		DKK	100	0,5	0,3
Leasing	Kommuneleasing	A27301	Materialegården	20191201		DKK	100	0,5	0,3
Leasing	Kommuneleasing	A27528	Materialegården	20200801		DKK	100	0,4	0,2
Leasing	Kommuneleasing	A31622	Materialegården	20201101		DKK	100	0,3	0,1
Leasing	Kommuneleasing	A27246	Materialegården	20230701		DKK	100	0,7	0,6
Leasing	Kommuneleasing	A26776	Sundhed, Pleje & Omsorg	20230701		DKK	100	1,8	1,4
Leasing	Kommuneleasing	A27306	Sundhed, Pleje & Omsorg	20221101		DKK	100	0,4	0,3
Leasing	Kommuneleasing	A29070	Sundhed, Pleje & Omsorg	20230301		DKK	100	0,3	0,3
<b>Delsum</b>									<b>4,0</b>
<b>Sum i alt</b>									<b>678,9</b>
						Variabelt forrentet		117,2	17,4
						Indekserede lån		20,0	3,0
						Fast forrentet		537,7	79,7
						<b>Sum</b>		<b>674,9</b>	<b>100,0</b>
						Andel af gæld i EUR		69,9	10,4
						Andel af gæld i DKK		604,9	89,6
						<b>Sum</b>		<b>674,9</b>	<b>100,0</b>

## BALANCE OG NOTER



Note

<b>AKTIVER</b>		<b>2015</b>	<b>2016</b>
7)	<b>Materielle anlægsaktiver:</b>		
	Grunde	357.418	356.713
	Bygninger	640.713	1.121.898
	Tekniske anlæg mv.	304.081	435.659
	Inventar	228	173
	Anlæg under udførelse	498.994	72.356
	<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>1.801.433</b>	<b>1.986.799</b>
	<b>Immaterielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Finansielle anlægsaktiver</b>		
1)	Aktier og andelsbeviser	628.131	642.255
	Langfristede tilgodehavender	106.302	117.068
	Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder:		
	- Varmeforsyning	-10.306	13.757
	- Vandforsyning	-6.193	-4.732
	- Renovation	5.669	8.518
	Forsyningsvirksomheder i alt	-10.829	17.543
	<b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>723.603</b>	<b>776.866</b>
	<b>Omsætningsaktiver</b>		
	Varebeholdninger	15.328	14.951
	Fysiske anlæg til salg (jordforsyning)	0	0
2)	Tilgodehavender	263.154	138.520
3)	Værdipapirer	9.786	9.786
	Likvide beholdninger (kassekredit, gæld, obligationer)	43.907	144.459
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>332.174</b>	<b>307.716</b>
	<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>2.857.211</b>	<b>3.071.380</b>
	<b>PASSIVER</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
4)	Egenkapital	-1.100.417	-1.295.282
5)	Hensatte forpligtigelser	-663.519	-709.138
8)	Langfristede gældsforpligtigelser	-488.153	-678.900
	Nettogæld vedr. fonds, legater, deposita mv.	-4.047	-4.023
6)	Kortfristede gældsforpligtigelser	-601.075	-384.037
	<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>-2.857.211</b>	<b>-3.071.380</b>

Note

1) **Aktiver og andelsbeviser**

Aktiver og andelsbeviser mv.:	Selskabets egenkapital	Ejerandel i pct.	Ejerandel i mio. kr.
Hovedstadsregionens Naturgas I/S	2.109,63	0,52	10,87
Vestegnens kraftvarmeselskab I/S	120,93	13,21	15,98
I/S Vestforbrænding	857,78	3,03	25,97
Vestegnens Brandvæsen (ophørt pr. ult. 2015)	0,00	0,00	0,54*
Ring 3 Letbane I/S (kommunens indskud)	3.193,32	1,94	8,72
HOFOR Vand Holding A/S	2.057,96	3,19	65,65
HOFOR Spildevand Holding A/S	7.611,50	6,73	512,25
Tandreguleringen I/S	6,53	15,00	0,98
UU-Vestegnen	-0,82	15,38	-0,13
Mad til Hver Dag I/S	1,72	20,00	0,34**
Hovedstadens Beredskab I/S	59,88	1,80	1,08***
<b>I alt</b>			<b>642,25</b>

Aktier og andelsbeviser mv. er reguleret efter princippet om indre værdis metode, i forhold til selskabernes revisionspåregnede regnskaber fra 2015.

\* Albertslund Kommune har et tilgodehavende på 0,5 mio. kr. afhængig af salgsindtægt fra brandstationen i Hvidovre.

\*\* Albertslund Kommune er indtrådt i selskabet pr. 1/1-2016 med indskud på 250 tkr. Egenkapital er pr. 31/12-2015.

\*\*\* Egenkapital er opgjort i henhold til åbningsbalance pr. 1/1-2016.

**Tilgodehavender**

Beløb i mio. kr.

2) <b>Tilgodehavender ultimo 2015</b>			<b>263,2</b>
Forskydning i Refusionstilgodehavender			6,4
Forskydning i tilgodehavender vedr. købsmoms			-0,6
Forskydning i Tilgodehavender i betalingskontrol			28,8
Forskydning i Andre tilgodehavender			-158,7
Forskydning i Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår			-0,5
Regulering vedr. refusionstilgodehavender			0,0
Regulering vedr. andre tilgodehavender (købsmoms)			0,0
Regulering vedr. tilgodehavender i betalingskontrollen			0,0

**Tilgodehavender ultimo 2016**

**138,5**

Mellemværende med Landsbyggefonden med et tilgodehavende på 79,6 mio. kr. er reguleret væk fra kommunens balance, jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets regler.  
Mellemværende med Landsbyggefonden kan opgøres således:

Tekst	Artskonto	Beløb i mio. kr.
0824-001 Grundkapitalindsk. Landsbyggefonden	92400160	73.227
0824-002 Grundkapitalindsk. kommunale ældreboliger	92400260	3.493
0824-003 Driftsstøttelån	92400360	15.656

**Værdipapirer**

Beløb i mio. kr.

3) <b>Pantebrev:</b>			
Museum Kroppedal			2,0
Almene boligforeninger			7,8
<b>I alt</b>			<b>9,8</b>

Note

**Udvikling i egenkapitalen**

Beløb i mio. kr.

4)	<b>Egenkapital ultimo 2015</b>			<b>-1.100,4</b>
	Primokorrektion af Langfristede tilgodehavender			-4,6
	Primokorrektion af Kortfristet gæld til staten			0,1
	Primokorrektion af materielle anlægsaktiver			-0,2
	<b>Egenkapital primo 2016</b>			<b>-1.105,0</b>
	Forskydning i Likvide aktiver			-100,6
	Forskydning i Tilgodehavender hos staten			-5,8
	Forskydning i Kortfristede tilgodehavender i øvrigt			130,4
*	Forskydning i Langfristede tilgodehavender			-20,3
	Forskydning i Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder			-28,4
	Forskydning i Aktiver tilhørende fonds, legater m.v.			-8,6
	Forskydning i Passiver tilhørende fonds, legater m.v.			8,6
	Forskydning i Kortfristet gæld til pengeinstitutter			-212,2
	Forskydning i Kortfristet gæld til staten			1,2
	Forskydning i Kortfristet gæld i øvrigt			-6,2
	Forskydning i Langfristet gæld			190,7
	Forskydning i Materielle anlægsaktiver			-185,4
	Forskydning i Omsætningsaktiver-varebeholdning			0,4
	Forskydning i Hensatte forpligtelser			45,6
	<b>Egenkapital ultimo 2016</b>			<b>-1.295,3</b>

	Nominelle værdi	Beregnet regulering	Ultimo 2017
* Forventet tab på tilgodehavender			
92308160 0823 Pligt lån, Boliglån med statsrefusion	0,20	0,38	0,20
92308260 0823 Beboerindskud med statsrefusion	-0,42	0,00	-0,42
92309060 0923 Kautionslån, Boliglån uden statsrefusion	0,00	0,00	0,00
<b>I alt funktion 923</b>	<b>-0,22</b>	<b>0,38</b>	<b>-0,22</b>
92500460 0825-000 Letbanen, korrektionsreserve	2,62	0,00	2,62
92502960 0825 Deposita - Skov, Natur og Fritid.	0,00	0,00	0,00
92503060 0825 Deposita - STU	0,22	0,00	0,22
92503260 0825 Deposita vedr. anbragte børn	0,00	0,00	0,00
92503360 0825 Deposita vedr. anbragte voksne	0,15	0,00	0,15
92503460 0825 Hjælpemiddelcenter, formervangen 11	0,00	0,00	0,00
92503560 0825 Depositum, hjemmeplejen	0,01	0,00	0,01
92503660 0825 Depositum, Opgangsbof AC, Stationstorvet 23	0,00	0,00	0,00
92503760 0825 Depositum, Bytorvet 1, 1.sal	-0,15	0,00	-0,15
92503860 0825 Depositum, Stationstorvet 23,2.sal, lejl. 1	0,00	0,00	0,00
92504060 0825 Boligindskud, diverse børneinst.	0,00	0,00	0,00
92504560 0825 Forudbetalt husleje div børneinstitutioner	0,00	0,00	0,00
92553560 0825 Billån fkt 5.32.35 gr 091 indholdsart Bill1	0,31	0,00	0,31
92500160 0825-002 Udlån, Reg. af ejd. lån til bet. ejd.skat	3,65	0,00	3,65
<b>I alt funktion 925</b>	<b>6,81</b>	<b>0,00</b>	<b>6,81</b>
95202060 Boliglån med statsrefusion, pligt lån	-0,29	-0,27	-0,29
95202160 Boliglån med statsrefusion, flytningelån	0,00	0,00	0,00
<b>I alt funktion 952</b>	<b>-0,29</b>	<b>-0,27</b>	<b>-0,29</b>
Regulering af forventet tab er foretaget på tabskonto		Regulering	Ultimo
92399960 0823 Forventet tab Pligt lån, Boliglån		0,38	-0,22
92599960 0825 Forventet tab på langfristet tilgodehavender		0,00	6,81
95202260 0852 Forventet tab - boliglån		-0,27	-0,29
Saldo funktionerne 9.23, 9.25, 9.52 efter regulering af forventet tab 2017			6,29

Note

<b>Hensatte forpligtelser</b>			Beløb i mio. kr.
5)			
	<b>Hensatte forpligtelser ultimo 2015</b>		<b>-663,5</b>
	Forskydning i forpligtelse vedr. arbejdsskader		-9,0
	Forskydninger i forpligtelse vedr. skaltrinsindplaceret tj.mænd		-0,6
	Forskydninger i forpligtelse vedr. tj.mandspensioner		-36,1
	Forskydninger i forpligtelse vedr. tj.mandspensioner i lukket gr.		1,1
	Forskydninger i forpligtelse vedr. åremålsansatte		-0,2
	Forskydninger i forpligtelse vedr. juridiske sager		-0,8

**Hensatte forpligtelser ultimo 2016** **-709,1**

Pensionsforpligtelserne er opgjort efter aktuarmæssige principper som kapitalværdien af Kapitalværdien er beregnet ud fra en afgangsalder på 62 år.
---

6) **Kortfristede gældsforpligtelser :** Beløb i mio. kr.

	<b>Kortfristede gældsforpligtelser ultimo 2015</b>		<b>-601,1</b>
	Primokorrektion af Kortfristet gæld til staten		-0,1
	<b>Kortfristede gældsforpligtelser primo 2016</b>		<b>-601,2</b>
	Forskydning i Kassekreditter og byggelån		212,2
	Forskydning i Anden gæld		-1,2
	Forskydning i Kirkelige skatter og afgifter		0,0
	Forskydning i Skyldige feriepenge		-1,4
	Forskydning i Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager		33,3
	Forskydning i Mellemløbskonto		-25,8

**Kortfristede gældsforpligtelser ultimo 2016** **-384,0**



Note

7) Materielle anlægsaktiver

Anlægsoversigt	Grunde	Bygninger	Tekniske anlæg mv.	Inventar mv.	Anlægaktiver		I alt
					Materielle under udf.	Immaterielle	
<b>Kostpris 31.12.2015</b>	<b>357,4</b>	<b>1.373,8</b>	<b>624,8</b>	<b>95,3</b>	<b>499,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.950,4</b>
Primokorrektion	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilgang	0,0	43,9	13,2	0,0	236,6	0,0	293,7
Afgang	-0,7	0,0	-0,3	0,0	-16,4	0,0	-17,4
Overført	0,0	510,4	136,4	0,0	-646,8	0,0	0,0
<b>Kostpris 31.12.2016</b>	<b>356,7</b>	<b>1.928,1</b>	<b>774,2</b>	<b>95,3</b>	<b>72,4</b>	<b>0,0</b>	<b>3.226,7</b>
<b>Ned- og afskrivninger 01.01.2016</b>							
	<b>0,0</b>	<b>-733,1</b>	<b>-320,8</b>	<b>-95,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.148,9</b>
Primokorrektion	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets afskrivninger	0,0	-73,1	-18,1	-0,1	0,0	0,0	-91,2
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Af- nedskrivninger, afhændede aktiver	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3
<b>Ned- og afskrivninger 31.12.2016</b>	<b>0,0</b>	<b>-806,2</b>	<b>-338,6</b>	<b>-95,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.239,9</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi 31.12.2016</b>							
	<b>356,7</b>	<b>1.121,9</b>	<b>435,7</b>	<b>0,2</b>	<b>72,4</b>	<b>0,0</b>	<b>1.986,8</b>
<b>Samlet ejendomsvurdering 01.01.2007</b>							
		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							

Note

8) Langfristede gældsforpligtelser

Tekst	Modpart	Kontraktnr.	Udbetalingsdato	Udløb	Rente	Valuta	Valutakurs	Hovedstol	Restgæld i DKK
Lån	Kom.kredit	200935000	20091216	20300617	3,38	DKK	100	105,3	69,3
Lån	Kom.kredit	200833616	20081222	20330811	DKK-ECP6M	DKK	100	30,0	20,4
Lån	Kom.kredit	200933756	20090210	20300211	DKK-ECP6M	DKK	100	17,5	11,2
Lån	Kom.kredit	200934030	20090331	20340213	DKK-ECP6M	DKK	100	25,0	17,5
Lån	Kom.kredit	200935069	20091223	20341113	DKK-ECP3M	DKK	100	25,0	18,0
Lån *)	Kom.kredit	201035528	20100326	20350327	DKK-ECP6M	DKK	100	100,0	74,5
Lån *)	Kom.kredit	201036397	20101129	20270226	EUR-ECP6M	EUR	746,26	14,8	69,9
Lån	Kom.kredit	201036457	20101126	20350212	DKK-ECP6M	DKK	100	32,0	24,2
Lån	Kom.kredit	201036622	20110104	20350806	DKK-ECP6M	DKK	100	34,0	25,8
Lån *)	Kom.kredit	201137126	20110411	20300118	DKK-ECP6M	DKK	100	29,8	21,7
Lån *)	Kom.kredit	201238175	20120118	20370120	DKK-ECP3M	DKK	100	20,0	16,8
Lån *)	Kom.kredit	201442200	20140430	20390429	DKK-ECP3M	DKK	100	21,5	19,4
Lån *)	Kom.kredit	201544129	20150427	20400430	DKK-ECP3M	DKK	100	19,2	18,0
Lån *)	Kom.kredit	201645532	20160318	20410318	DKK-ECP3M	DKK	100	12,5	12,1
<b>Delsum</b>									<b>419,0</b>
Lån til ældreboliger med støtte									
Lån	Kom.kredit	9721502	19970604	20410618	,5% indekseret	DKK	100,0	20,6	15,4
Lån	Kom.kredit	9721503	19970604	20410618	,5% indekseret	DKK	100,0	4,9	3,7
Lån	Kom.kredit	9923473	19990812	20420618	,5% indekseret	DKK	100,0	1,2	0,9
Lån	Kom.kredit	200529038	20050330	20350101	1,89844	DKK	100,0	39,7	27,9
Lån	Kom.kredit	201545131	20160104	20451218	2,609	DKK	100,0	212,7	207,9
<b>Delsum</b>									<b>255,8</b>
<b>Sum</b>									<b>674,9</b>
*) Lånet er omlagt til fast rente ved renteswap									
	<b>Modpart</b>	<b>Kontraktnr.</b>	<b>Sted</b>	<b>Udløb</b>					
Leasing	Kommuneleasing	A25210	Materialegården	20160901		DKK	100	0,8	0,3
Leasing	Kommuneleasing	A25213	Materialegården	20200101		DKK	100	0,5	0,3
Leasing	Kommuneleasing	A27191	Materialegården	20200101		DKK	100	0,5	0,3
Leasing	Kommuneleasing	A27301	Materialegården	20191201		DKK	100	0,5	0,3
Leasing	Kommuneleasing	A27528	Materialegården	20200801		DKK	100	0,4	0,2
Leasing	Kommuneleasing	A31622	Materialegården	20201101		DKK	100	0,3	0,1
Leasing	Kommuneleasing	A27246	Materialegården	20230701		DKK	100	0,7	0,6
Leasing	Kommuneleasing	A26776	Omsorg	20230701		DKK	100	1,8	1,4
Leasing	Kommuneleasing	A27306	Omsorg	20221101		DKK	100	0,4	0,3
Leasing	Kommuneleasing	A29070	Omsorg	20230301		DKK	100	0,3	0,3
<b>Delsum</b>									<b>4,0</b>
<b>Sum i alt</b>									<b>678,9</b>
						Variabelt forrentet		117,2	17,4
						Indekserede lån		20,0	3,0
						Fast forrentet		537,7	79,7
						<b>Sum</b>		<b>674,9</b>	<b>100,0</b>
						Andel af gæld i EUR		69,9	10,4
						Andel af gæld i DKK		604,9	89,6
						<b>Sum</b>		<b>674,9</b>	<b>100,0</b>

## **ØVRIGE OVERSIGTER OG REDEGØRELSER**



Personaleoversigten viser, hvorledes det faktiske personaleforbrug omregnet til fuldtidsbeskæftigelse har været. Den faktiske lønsum er ligeledes sat i forhold til den budgetterede 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 2015	Faktisk personaleforbrug 2016	Lønsum korrigeret budget 2016	Faktisk lønsum 2016
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninge	161	155	20.233.999	20.456.454
01	Forsyningsvirksomheder m.v.	16	18	6.763.000	9.097.158
02	Transport og infrastruktur	101	83	28.633.000	27.265.347
03	Undervisning og kultur	715	666	281.474.940	312.184.868
04	Sundhedsområdet	54	57	24.045.999	24.571.674
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	926	947	378.897.757	392.047.397
06	Fællesudgifter og administration m.v	336	321	188.070.923	160.988.102
Total		<b>2.309</b>	<b>2.247</b>	<b>928.119.618</b>	<b>946.611.000</b>

**GARANTI OG EVENTUALRETTIGHEDSFORPLIGTELSE**  
**pr. 31. december 2016**

Kreditors navn og eventuelt den pantsatte ejendoms navn

**Garantiens  
størrelse  
1.000. kr.**

**A.**

**Garantiforpligtelser i henhold til boligstøttelovene**

Nykredit	142.760
Realkredit Danmark	30.984
Byggeriets Realkreditfond	451.381
Sum	<u>625.125</u>

**B**

**Øvrige garantier**

**Byggeriets realkreditfond**

Albertslund Boligselskab afd. Rimbuen	262
Vridsløselille Andelsboligforening afd. 4. Fiskens kvarter	26.378
Vridsløselille Andelsboligforening afd. 7. Blokland	68.944
Vridsløselille Andelsboligforening afd. Syd. Klokkens kvarter	3.171
	<u>98.755</u>

**Nykredit**

Danmarks Internationale Kollegium, Vognporten 14	32.404
Albertslund Ungdomsboliger, AUB, Morbærhaven	17.750
Vridsløselille Andelsboligforening, Hyldebjergvej	1.470
Stennsmosevej	94.804
	<u>146.428</u>

**Kreditforeningen Danmark**

Snebærhaven II	1.650
Vridsløselille Andelsboligforeningen, Galgebakken	14.287
	<u>15.938</u>

**Danske Bank**

Diverse lån til boligindskud	0
------------------------------	---

**C**

**Kommunens solidariske forpligtelser**

HMN Naturgas	Andel af samlet indskud 0,515 pct. af samlet forpligtelse på 707,8 mio. kr.	3.648
Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S	Andel af forventet varmeafdrag 1999 ca. 13,21 pct. af samlet forpligtelse på 1.589,9 mio. kr.	210.032
Movia	I henhold til vedtaget fordeling af tilbagebetaling af renter og afdrag	3.146
Udbetaling Danmark	0,5 pct. af samlet solidarisk garanti på 990,4 mio. kr.	4.502
		<u>221.327</u>

**D**

**Kommunens interessentgarantier (pro rata)**

Vestforbrændingen	Andel af indbyggere i ejerkredsen ca. 3,17 pct. af samlet forpligtelse på 1.572,1 mio. kr.	49.861
-------------------	--	--------

**Kommunen garanterer ene for:**

HOFOR Vand Albertslund A/S	17.237
HOFOR Spildevand Albertslund A/S	0
	<u>17.237</u>

**I alt**

**1.174.671**

### Tilbagekøbsrettigheder, afløsnings- og udskydelsesordning for 2016.

Albertslund Kommune solgte i tresserne og halvfjerdsere 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 institutioner.

Tilbagekøbene fordeler sig på årene 2064 – 2077.

Der skal i ingen tilfælde ydes erstatning for de opførte bygninger.

Den offentlige vurdering pr. 1.10.2015, beløbene for tilbagekøb ved fristens udløb og afløsning i år 2016 udgør (i 1000 kr.) :

Klausul	Ejendomsværdi 2015	Tilbagekøbssum	Afløsningsbeløb 2016
Fuld tilbagekøbsret	72.800	1.750	11.939
Subsidiær tilbagekøbsret	253.858	2.096	60.926
<b>I alt</b>	<b>326.658</b>	<b>3.846</b>	<b>72.865</b>

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 fuld tilbagekøbsklausul (i 1.000 kr.):

Beliggenhed	Ejendomsværdi 2015	Køber	Pris	Tilbagekøb	Afløsningsbeløb 2016
<i>Rådhusdammen:</i> Rådhusdammen 2-124	69.000	BS Albo,afd.2	1.600	1.nov 2077	11.106
<i>Albertslund Lille Skole</i> Herstedøster Skolevej 28	3.800	Alb. Lille Skole	150	1. aug. 2066	833
<b>I alt</b>	<b>72.800</b>		<b>1.750</b>		<b>11.939</b>

### Oversigt over ejendomme solgt af Albertslund Kommune med subsidiær tilbagekøbsret efter Vallensbæk Kommune Ejendommene er beliggende i Vallensbæk Kommune (i 1.000 kr.).

Beliggenhed	Ejendomsværdi 2015	Køber	Pris	Tilbagekøb	Afløsningsbeløb 2016
<i>Nordmarks Have</i> Matr. nr. 17q (95%) Matr. nr. 17r (45%) Matr. nr. 17s (10%)	23.694 11.721 1.833	AJOS Muret Fors. byg	308	1.apr. 2064	8.939
<i>Nordmarks Have</i> Matr.nr. 78d-g	25.970 25.950 27.900 27.290	Kornerup Muret Fors. byg	897	1.apr. 2064	25.703
<i>Nordmarks Have</i> Matr. nr. 78h-m	24.300 24.400 20.300 20.300 20.200	Eisensø Muret Fors. byg	891	1.apr. 2064	26.283
<b>I alt</b>	<b>253.858</b>		<b>2.096</b>		<b>60.926</b>

### **Afløsning og udskydelse af tilbagekøbet.**

Det vil stadig være muligt for de nuværende ejere af de resterende tilbagekøbsretter 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 de resterende ejere anmoder om afløsning i år 2016:**

Jfr. beregningsoversigten over afløsning udgør den samlede værdi af afløsning samlet ca. 72,8 mio. kr.

Afsluttede og godkendte anlægsregnskaber på det takstfinansierede område i 2016

Bevillings-program	Investeringsoversigt 2016 - 2020 Takstfinansieret område	Udvalg	Funktion	Bevillings- dato	Korr. anlægs- bevilling	Forbrug primo 2016	Budget 2016	Forbrug 2016	Status	Bemærk- ning
9720400033	Renovering af tag kedelhal 1	MBU	012203	07.10.14	1.300	33	250		A	
9720400035	Målerarbejde	MBU	012203	06.10.15	1.209	0	1.209	1.181	A	
	<b>Afsluttede anlægsregnskaber</b>				<b>2.509</b>	<b>33</b>	<b>1.459</b>	<b>1.181</b>	<b>A</b>	
9720400000	Varme - Magel. Herstedl.tilslutn.afg.(4115)	MBU	012203	13.12.05	- 3.895	- 2.658			G	KB. 9.2.2016
9720400005	Varme - Magel. Herstedl. byggem. (4114)	MBU	012203	13.12.05	4.450	6.535			G	KB. 9.2.2016
9720400001	Vand - Magel. Herstedl. tilslutn.afg. (4117)	MBU	012204	13.12.05	- 655	- 1.379			G	KB. 9.2.2016
9720400050	Vand - Magel. Herstedl.byggem.(4116)	MBU	012204	13.12.05	750	3.247			G	KB. 9.2.2016
9720400002	Kloak - Herstedlund tilslutn. Afg. (4119)	MBU	013543	13.12.05	- 2.888	- 9.091			G	KB. 9.2.2016
9720400060	Kloak - Herstedl.byggemodning (4118)	MBU	013543	13.12.05	3.300	8.199			G	KB. 9.2.2016
9720400025	Husbyggeri v/"Anstalten"	MBU	012203	10.12.13	2.750	2.337			G	KB. 9.2.2016
9720400029	Brintluftningsanlæg	MBU	012203	10.12.13	960	2.594			G	KB. 9.2.2016
9720400028	Godthåbsparken (malere)	MBU	012203	10.12.13	2.924	2.931			G	KB. 13.9.2016
9720400031	Kongsager	MBU	012203	07.10.14	1.200	1.494			G	KB. 13.9.2016
9720400032	Pumpe- og maskinanl.	MBU	012203	07.10.14	1.200	757			G	KB. 13.9.2016
9720400036	Herstedvester	MBU	012203	06.10.15	4.780	3.161	2.800		G	KB. 13.9.2016
	<b>Godkendte anlægsregnskaber</b>				<b>14.876</b>	<b>18.127</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>G</b>	

Afsluttede og godkendte anlægsregnskaber på det skattefinansierede område i 2016

Bevillings-program	Investeringsoversigt 2016 - 2020 Skattefinansieret område	Udvalg	Funktion	Bevillings- dato	Korr. anlægs- bevilling	Forbrug primo 2016	Budget 2016	Forbrug 2016	Status	Bemærk- ning
9720100166	Herstedlund Skole -ren. af tag Drivh.fl.	MBU	032201	09.04.13	171	171			A	
9720100239	Ungeenhed i Kongsholmc.	MBU	032201	10.06.14	1.000	1.076			A	
9720100240	Trafiksikkerhedsprojekter 2014	MBU	022823	10.06.14	500	523		-48	A	
9720100243	CEICAD-projekter 2014	MBU	002513	24.06.14	1.700	1.416	284	44	A	
9720100243	CEICAD-projekter 2014	MBU	002513	24.06.14		- 57	57		A	
9720100245	Opgrad. af legepladser på komm. Ejd. 2014	MBU	052514	24.06.14	700	699		15	A	
9720100247	Cykelparkering v/særlige stoppesteder	MBU	022823	24.06.14	1.500	1.502		3	A	
9720100247	Cykelparkering v/særlige stoppesteder	MBU	022823	24.06.14	- 900	- 900			A	
9720100248	Øget fremkommelighed v/tværstien	MBU	022823	24.06.14	100	67			A	
9720100248	Øget fremkommelighed v/tværstien	MBU	022823	24.06.14	- 60	- 60			A	
9720100249	Analyse af Vestbanerutens potentiale	MBU	022823	24.06.14	280	205			A	
9720100249	Analyse af Vestbanerutens potentiale	MBU	022823	24.06.14	- 165	- 165			A	
9720100254	Containerplads a- centrum	MBU	002513	23.06.15	1.000	1.030			A	
9720100273	Etab. af børnehus i Albertsvænge	MBU	052821	12.05.15	1.000	1.036		25	A	
9790000003	Salg af Degnehusene 119	ØU	002513	10.02.15	45	45			A	
9790000003	Salg af Degnehusene 119	ØU	002513	10.02.15	- 750	- 750			A	
9720300011	Salg af dele af A/C - rådgivning	AC	002512	16.12.10	1.000	7.990			A	
	<b>Afsluttede anlægsregnskaber</b>				<b>7.121</b>	<b>13.828</b>	<b>341</b>	<b>39</b>	<b>A</b>	
9720200001	Albertslund Nord, byfornyelse	MBU	002515	06.12.11	3.400	3.112			G	KB. 7.2.2017
9720100244	Særlige vedligeholdelsesarbejder 2014	MBU	002513	24.06.14	4.939	5.032			G	KB. 7.2.2017
9720100189	Køb af belysningsanlæg	MBU	022823	12.03.13	8.800	8.500			G	KB. 15.11.2016
9720100230	Ny altan på Albo	MBU	053234	08.10.13	475	597			G	KB. 12.9.2016
9720100253	Stadion opt. Fase 1 - udend.-kunstgræs	MBU	032218	09.06.15	5.000	4.909	91	161	G	KB. 7.2.2017
	<b>Godkendte anlægsregnskaber</b>				<b>22.614</b>	<b>22.150</b>	<b>91</b>	<b>161</b>	<b>G</b>	

## Regnskabsmæssig redegørelse for omkostningskalkulationerne på området for frit valg

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 hjemmehjælpsydelser, 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 frem til 1. juni 2016. Herefter er frit valg af hjemmehjælp overgået til udbudsmodellen. Der skal i forbindelse med godkendelsesmodellen 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/nat

Priskravet fastsættes grundlæggende således:

$$\text{Pris pr. timer} = \frac{\text{Samlede omkostninger}}{\text{Samlede antal leverede timer}}$$

Efterkalkulationen er foretaget på baggrund af hele årets udgifter og leverede timer, selvom efterkalkulationen kun omhandler leverede timer i frem til juni 2016. Det vurderes, at det vil give den mest retvisende timepris, f.eks. fordi nogle udgifter dækker hele året mens afregningen kun falder en gang årligt.

Timepriserne er opgjort i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr. 344 af 26/3 2013 om frit valg af leverandør af hjemmehjælp og fritvalgsbevis efter servicelovens § 91 og om kvalitetskrav til leverandører af hjemmehjælp efter servicelovens § 83.

Økonomi & Stab har foretaget en omkostningskalkulation ved den kommunale leverandørvirksomhed af personlig og praktisk hjælp jf. § 4 i bekendtgørelse om frit valg af leverandør af hjemmehjælp og fritvalgsbevis efter servicelovens § 91 og om kvalitetskrav til leverandører af hjemmehjælp efter servicelovens § 83 for 2016. Efterkalkulationen for 2016 er blevet foretaget på baggrund af de faktiske regnskabstal. Hvor det har været nødvendigt at anvende fordelingsnøgler for at opgøre andelen af omkostninger, som vedrører området for frit valg, er fordelingsnøgler blevet begrundet.

Nedenstående skema viser resultatet af Albertslund Kommunes efterkalkulation sat i forhold til det oprindelige kalkulerede priskrav for 2016 fordelt på de fire ydelseskategorier:

Ydelseskategori	Priskrav 2016 i kroner	Efterkalkulation 2016 i kroner	Afvigelse i kroner
Personlig pleje, hverdage	413,01	450,11	37,10
Personlig pleje, øvrige tid	544,83	540,25	-4,58
Praktisk hjælp	327,10	433,08	105,98

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 efterbetale de private leverandører vedr. 2016 i 2017.

### 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. Der er 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.

## Overførsler fra 2016 til 2017

Opdelt på pengeposer		Ansøgt overførsel	
Pengeposer	Navn	Styrbarhed	1.000 kr.
411020	Tilskud til kulturelle formål	KSU Styrbar	464
411030	Musikskolen	KSU Betinget	-81
411030	Musikskolen	KSU Mindre styrbar	
411030	Musikskolen	KSU Styrbar	171
411040	Billedskolen	KSU Styrbar	34
411050	Musikteatret	KSU Styrbar	1.151
411060	Biblioteket	KSU Styrbar	-18
411070	Udstillinger og kunstneriske udstillinger	KSU Styrbar	143
411080	Vikingelandsbyen	KSU Styrbar	151
411090	Kroppedal	KSU Styrbar	-
411091	Forbrændingen	KSU Styrbar	73
411092	Danmarkshistorien i Vestskoven	KSU Styrbar	314
412020	Byudvikling	MBU Styrbar	671
413010	Lokaler	KSU Mindre styrbar	
413020	Fritidsakt indenfor folkeopl. loven	KSU Mindre styrbar	
413020	Fritidsakt indenfor folkeopl. loven	KSU Styrbar	16
413030	Tilskud til idrætsformål	KSU Styrbar	55
413050	Toftegården	KSU Styrbar	252
413060	Albertslund Ridecenter	KSU Styrbar	111
413070	Albertslund Idrætsanlæg	KSU Styrbar	73
419010	Kultur, Plan og Digitalisering	ØU Styrbar	383
208910	Erhvervs- og udviklingscenter	ØU Mindre styrbar	-
208910	Erhvervs- og udviklingscenter	ØU Styrbar	41
208930	FRIT	ØU Styrbar	120
208410	Integration	ØU Mindre styrbar	
208420	Boligsociale område	ØU Mindre styrbar	-
208430	Lægeerklæringer	ØU Mindre styrbar	-
208440	Tinglysningsafgift og gebyrer	ØU Mindre styrbar	-
208450	Økonomisk friplads	ØU Mindre styrbar	-
208460	Boligstøtte m.v.	ØU Mindre styrbar	-
208510	Sygedagpenge	BEU Mindre styrbar	
208515	Kontant- og uddannelseshjælp	BEU Mindre styrbar	
208520	A-dagpenge	BEU Mindre styrbar	
208525	Revalidering	BEU Mindre styrbar	
208530	Fleksjob og ledighedsydelse	BEU Mindre styrbar	
208535	Ressource- og jobafklaringsforløb	BEU Mindre styrbar	
208540	Arbejdsmarkeds-foranstaltninger	BEU Styrbar	300
208545	Løntilskudsordninger	BEU Mindre styrbar	
239010	Jobcenter Albertslund løn og drift	ØU Styrbar	2.065
239020	Borger- og Ydelsescentret løn og drift	ØU Styrbar	-40
239030	Analyse- & Udviklingscenter	ØU Styrbar	-107
201030	Miljøtilsyn, virksomheder	MBU Mindre styrbar	
201030	Miljøtilsyn, virksomheder	MBU Styrbar	
201040	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn	MBU Styrbar	520
201050	Miljøpolitiske tiltag	MBU Styrbar	8
201055	Skadedyrs-bekæmpelse	MBU Mindre styrbar	123
201060	Administrations-vederlag	MBU Mindre styrbar	
202510	Vallensbæk mose grønt område	MBU Styrbar	
204040	Skatter, afgifter og forsikringer	MBU Mindre styrbar	
204050	Lejeindtægter	MBU Mindre styrbar	
204060	Falckabonnement	MBU Mindre styrbar	

Opdelt på pengeposer		Ansøgt overførsel	
204070	Diverse forsikringer	MBU Mindre styrbar	
205010	Risikostyring	MBU Mindre styrbar	
205010	Risikostyring	MBU Styrbar	37
205020	Bygningsvedligeholdelse	MBU Betinget	
205020	Bygnings-vedligeholdelse	MBU Styrbar	2.823
205030	Inventar - Rådhuset	MBU Styrbar	1.487
206010	Vej, park og vandløb	MBU Betinget	100
206010	Vej, park og vandløb	MBU Mindre styrbar	
206010	Vej, park og vandløb	MBU Styrbar	631
206020	Kollektiv trafik	MBU Mindre styrbar	
206030	Rådgivning Miljø/Teknik	MBU Styrbar	78
206050	GIS	MBU Mindre styrbar	
206050	GIS	MBU Styrbar	50
206060	Vejbelysning	MBU Styrbar	1.446
259010	Miljø & Teknik	ØU Styrbar	360
259210	Arbejdsskadeområdet	ØU Mindre styrbar	
207010	Rengøring	MBU Styrbar	126
207020	Vagt og betjente	MBU Mindre styrbar	-101
207020	Vagt og betjente	MBU Styrbar	137
207040	Trykkeri, drift	MBU Styrbar	109
207045	Kontorhold - Rådhuset	MBU Styrbar	123
207050	Kantinedrift	MBU Styrbar	-86
208010	Materielegården	MBU Mindre styrbar	114
208010	Materielegården	MBU Styrbar	-15
421001	Råd, foreninger og klubber	VFU styrbar	79
421002	Tværgående løn og drift	VFU Mindre styrbar	-
421002	Tværgående løn og drift	VFU styrbar	1.383
421003	Tværgående løn (Udgår fra 2016)	VFU styrbar	2.041
421004	Hjælpemiddelcentret	VFU styrbar	349
421005	Elever	VFU styrbar	-
421006	Sundhedsfremme og forebyggelse	VFU Betinget	-
421006	Sundhedsfremme og forebyggelse	VFU styrbar	463
421030	Plejeboligområdet	VFU Mindre styrbar	-
421030	Plejeboligområdet	VFU styrbar	-
421040	Hjemmehjælp Udfører	VFU styrbar	-
421041	Værkstedsgårdens sygepleje	VFU Mindre styrbar	-
421041	Værkstedsgårdens sygepleje	VFU styrbar	-
421042	Rehabiliteringscenter - Sundhedshuset	VFU Mindre styrbar	-
421042	Rehabiliteringscenter-Sundhedshuset	VFU styrbar	-
421050	Genoptræningscentret - Sundhedshuset	VFU Mindre styrbar	-
421050	Genoptræningscentret - Sundhedshuset	VFU styrbar	-
421060	Aktivitetsbestemt medfinansiering	VFU Mindre styrbar	4.134
421070	Myndighedsområdet	VFU Mindre styrbar	-
421070	Myndighedsområdet	VFU styrbar	879
429010	Sundhed, Pleje & Omsorg løn og drift	MPU Styrbar	-
429010	Sundhed, Pleje & Omsorg løn og drift	ØU Styrbar	-
439050	Hjælpemidler	ØU Styrbar	-
439060	Visitation	ØU Styrbar	-
043301	Visitation	VFU Mindre styrbar	
043302	Hjælpemidler	VFU styrbar	
431010	Fælles formål	BSU Styrbar	-315
431020	Familiehuset	BSU Styrbar	3.362
431030	Sundhedsplejen	BSU Styrbar	-8
431040	Den sociale døgnvagt	BSU Styrbar	86
431050	PPR	BSU Mindre styrbar	-
431050	PPR	BSU Styrbar	2.835
431060	Familieafsnittet	BSU Mindre styrbar	-

Opdelt på pengeposer		Ansøgt overførsel	
431060	Familieafsnittet	BSU Styrbar	-
431070	Klub Vest	BSU Styrbar	12
431080	Tandpleje	BSU Mindre styrbar	25
431080	Tandpleje	BSU Styrbar	-155
432000	Voksne med særlige behov *	VFU Mindre styrbar	209
432000	Voksne med særlige behov *	VFU styrbar	1.594
432040	Førtidspension, pers.tillæg og enkeltlyd*	VFU Mindre styrbar	-
439010	Ledelse & Fælles-administration	ØU Styrbar	-204
439020	Familieafsnittet Adm.	ØU Styrbar	-487
439030	Voksenområdet Adm.	ØU Styrbar	-137
439040	Pension Adm.	ØU Styrbar	164
439070	DAF øvrige	ØU Styrbar	-61
441001	Baunegård	BSU Styrbar	45
441002	Brillesøen	BSU Styrbar	-246
441003	Damgården	BSU Styrbar	-191
441004	Hyldespjældet	BSU Styrbar	246
441005	Kastanjen	BSU Styrbar	-469
441006	Lindegården	BSU Styrbar	457
441007	På Sporet	BSU Styrbar	-254
441008	Roholmhaven	BSU Styrbar	-238
441009	Rosenly	BSU Styrbar	34
441010	Solstrålen	BSU Styrbar	0
441011	Stensmosen	BSU Styrbar	-317
441012	Storke	BSU Styrbar	-259
441013	Sydstjernen	BSU Styrbar	256
441014	Søndergård	BSU Styrbar	130
441015	Toftekær	BSU Styrbar	913
441016	Troldehøj	BSU Styrbar	-46
441017	Ved Vejen	BSU Styrbar	53
441018	Dagleje	BSU Styrbar	446
441090	Dagtilbud administration	BSU Mindre styrbar	
441090	Dagtilbud administration	BSU Styrbar	595
449001	Adm. Dagtilbud	ØU Styrbar	-46
451010	Administration skolerne - fælles	BSU Mindre styrbar	-300
451010	Administration skolerne - fælles	BSU Styrbar	2.108
451011	Herstedvester Skole	BSU Styrbar	-400
451012	Herstedøster Skole	BSU Styrbar	2.857
451013	Herstedlund skole	BSU Styrbar	2.414
451014	Egelundskolen	BSU Styrbar	-879
451015	Albertslund Ungecenter	BSU Styrbar	-107
451017	Brøndagerskolen	BSU Styrbar	-1.477
451030	Produktionsskolen	BSU Mindre styrbar	-
451031	Erhvervsgrunduddannelse - EGU	BSU Mindre styrbar	-
451032	Ungdommens udd.vejledning - Grundydelse	BSU Mindre styrbar	-
451033	Ungepakken	BSU Styrbar	972
451034	Coop EGU	BSU Styrbar	-
451040	Brøndagerskolen Indtægter	BSU Mindre styrbar	-690
451041	Udenbys klubbørn	BSU Mindre styrbar	-
451042	Internationale projekter	BSU Styrbar	28
451071	Klub Bakkens Hjerte	BSU Styrbar	745
451072	Klub Baunegård	BSU Styrbar	-12
451073	Klub Kærnehuset	BSU Styrbar	40
451074	Klub Storagergaard	BSU Styrbar	49
451075	Klub Svanen	BSU Styrbar	-92
451076	Albertslund Motorsports Center	BSU Styrbar	87
451077	Ungehuset	BSU Styrbar	201
451080	Klubber - områdelederens pulje	BSU Styrbar	61

Opdelt på pengeposer		Ansøgt overførsel	
451081	Forebyggende arbejde	BSU Styrbar	47
451090	Naturskolen	BSU Styrbar	3
451091	Albertslund SkoleNet	BSU Styrbar	-28
459010	Adm. Skoler & Udd.	ØU Styrbar	-45
829002	Økonomi & Stab - løn og drift	ØU Styrbar	-613
829004	Kommunaldirektør - løn	ØU Styrbar	39
829006	Områdedirektør BKMB - løn/drift	ØU Styrbar	-14
829008	Sekr.Vækst & Regional Udvikl.- løn/drift	ØU Styrbar	-
829010	Områdedirektør BSV - løn/drift	ØU Styrbar	-
829012	Sekr. for Politik & Ledelse - løn/drift	ØU Styrbar	182
829102	KD og Borgm.pulje	ØU Styrbar	-20
829104	KD Kons.bistand, revision m.v.	ØU Styrbar	510
829105	Ekstern revision	ØU Styrbar	49
829106	Kurser & uddannelse	ØU Styrbar	278
829108	Omstil.- og kompetancepuljer	ØU Styrbar	189
829110	Diverse lønpuljer	ØU Mindre styrbar	
829112	Arbejdsgiverpulje flekjob	ØU Styrbar	831
829114	Tjenestemandspensioner	ØU Mindre styrbar	
829116	Rådhuselver	ØU Styrbar	-292
829118	Personalegoder	ØU Styrbar	168
829119	Forstærket arbejdsmarkedsindsats	ØU Styrbar	872
829120	Tværfaglige udgifter - Alle afdelinger/s	ØU Styrbar	2.789
829121	Kombit	ØU Styrbar	
829122	Administrativ service for UUV	ØU Styrbar	2.933
829123	Arb.udd.bidrag AUB	ØU Styrbar	
829124	Fælles IT	ØU Styrbar	72
829129	Momskontrol og energiafgifter	ØU Styrbar	4.482
829130	Kommunal info	ØU Styrbar	-83
829132	Driftssikring og ydelsesstøtte	ØU Mindre styrbar	-249
829134	Vestskoven	ØU Mindre styrbar	
829136	Kontingent KL	ØU Mindre styrbar	
829136	Kontingent KL	ØU Styrbar	
829137	KKR Sundsheds-sekretariat	ØU Styrbar	
829138	Valg	ØU Mindre styrbar	198
829139	KKR - Fokuseret vækstdagsorden	ØU Styrbar	
829140	Lønadministration	ØU Styrbar	883
829142	Kommunal udligningsindsats	ØU Styrbar	
829202	Kommunal-bestyrelsen	ØU Mindre styrbar	379
829202	Kommunalbestyrelse	ØU Styrbar	
829204	Særlige aktiviteter	ØU Styrbar	161
839210	Netværksstrukturen	ØU Styrbar	153
839220	Ny gruppe	ØU Styrbar	833
209030	Rådgivning m.v. MBU/ØU	ØU Styrbar	-53
409110	Pædagogisk konsulentstøtte	BSU Styrbar	88
409120	Tværgående projekter	BSU Styrbar	-22
409130	Administration	BSU Styrbar	-307
409140	Kriminalitetsforebyggende arbejde	BSU Styrbar	28
203010	Varmeforsyning	MBU Mindre styrbar	72
203010	Varmeforsyning	MBU Styrbar	2.572
203030	Kommunale tømningensordninger	MBU Styrbar	6.925
203050	Renovation	MBU Styrbar	-
259110	Adm.udg. overført til forsyn.virksom	ØU Mindre styrbar	-2.551
<b>I alt</b>			<b>58.832</b>



## Overførsler fra 2016 til 2017

Opdelt på områder og styrbarhed		Ansøgt overførsel
Områder	Styrbarhed	1.000 kr.
<b>Hele kommunen, ekskl forsyningsområdet</b>		<b>51.886</b>
	Styrbar	48.353
	Mindre styrbar	3.514
	Betinget	19
<b>By, Kultur og Fritid</b>		<b>4.125</b>
	Styrbar	4.206
	Mindre styrbar	-
	Betinget	-81
<b>Borger og Arbejdsmarked</b>		<b>2.218</b>
	Styrbar	2.218
	Mindre styrbar	-
	Betinget	-
<b>Miljø og Teknik, ekskl. Forsyning</b>		<b>7.663</b>
	Styrbar	7.440
	Mindre styrbar	123
	Betinget	100
<b>Drift og Service</b>		<b>407</b>
	MBU Styrbar	394
	MBU Mindre styrbar	13
<b>Brandvæsen og Beredskab</b>		<b>0</b>
	Styrbar	-
	Mindre styrbar	-
	Betinget	-
<b>Sundhed, Pleje og Omsorg</b>		<b>9.328</b>
	Styrbar	5.194
	Mindre styrbar	4.134
	Betinget	-
<b>Social og Familie</b>		<b>6.919</b>
	Styrbar	6.685
	Mindre styrbar	234
	Betinget	-
<b>Dagtilbud</b>		<b>1.109</b>
	Styrbar	1.109
	Mindre styrbar	-
	Betinget	-

Områder	Styrbarhed	1.000 kr.
<b>Skoleområdet</b>		<b>5.582</b>
	Styrbar	6.572
	Mindre styrbar	-990
	Betinget	-
<b>Stabsenheder og Direktører</b>		<b>14.536</b>
	Styrbar	14.536
	Mindre styrbar	-
	Betinget	-
<b>Forsyningsområdet</b>		<b>6.946</b>
	Styrbar	4.374
	Mindre styrbar	2.572
	Betinget	-
<b>I alt</b>		<b>58.832</b>

## Overførsler fra 2016 til 2017

Udvalg	Bevillingsprogram	Navn	1.000 kr.
17,4 Styrbar D	9720100179	Salg af Albertslund C.og salg af grund til plejebø	
17,4 Styrbar D	9720100180	Plejecenter	2.357
17,4 Styrbar D	9720100181	Servicearealer-plejecenter	1.751
17,4 Styrbar D	9720100182	Sundhedshus	3.453
17,4 Styrbar D	9720100185	Parkeringskælder	-947
17,4 Styrbar D	9720100241	Inventar til Plejecenter og Sundhedshus	871
17,4 Styrbar D	9720300012	Erhvervsarealer	1.252
17,4 Styrbar E	9720100255	Busholdeplads - tilgængelighed	2.357
17,4 Styrbar E	9720100287	Genopførelse af bygning M i Kongsholmcentret	-24.122
MBU Styrbar	9720100127	Cykelpendlerprojekt	
MBU Styrbar	9720100144	Kortlægning PCB	
MBU Styrbar	9720100164	Opgradering af legepladser	
MBU Styrbar	9720100165	Ungecenter i Kongsholmcentret	4.000
MBU Styrbar	9720100171	Udearealer Herstedlund skole	
MBU Styrbar	9720100172	Vej- og stibelysning LED	16.513
MBU Styrbar	9720100186	Etablering af Living Lab (DOLL)	
MBU Styrbar	9720100191	Svømmehal Syd - renovering	451
MBU Styrbar	9720100199	Aut. Brandalarmerings-anlæg på skoler	
MBU Styrbar	9720100211	Trafiksikkerhedsplan - rådighedsbeløb	800
MBU Styrbar	9720100223	Hyldeggerunden (planlægning)	650
MBU Styrbar	9720100231	Udskiftning af vej- og stibelysning	15.156
MBU Styrbar	9720100233	Kanalgaden - renovering og fornyelse	3.639
MBU Styrbar	9720100236	Broer og bygværker 2014	358
MBU Styrbar	9720100238	Istandsættelse Kongsholm Gymnasium og HF	1.041
MBU Styrbar	9720100240	Trafiksikkerhedsprojekter 2014	
MBU Styrbar	9720100242	Cykelparkering v/Albertslund Station	-162
MBU Styrbar	9720100243	CEICAD-projekter 2014	
MBU Styrbar	9720100245	Opgradering af legepladser på kommunale ejendomme	
MBU Styrbar	9720100246	Forbedring af trafikforhold v/Herstedlund Skole	60
MBU Styrbar	9720100247	Cykelparkering ved særlige stoppesteder	
MBU Styrbar	9720100250	Udbyggn. trådløst netv. på daginst. m.v.	750
MBU Styrbar	9720100251	HL Skole - udearealer v/SFO	194
MBU Styrbar	9720100252	Opgrad. af pædagogisk og fagligt læringsmiljø	
MBU Styrbar	9720100253	Stadion opt. Fase 1 - udendørs - kunstgræsbane	
MBU Styrbar	9720100256	LED og kunstbelysning i tunneller	850
MBU Styrbar	9720100259	Hersted Industripark . realisering af konkurrencep	2.850
MBU Styrbar	9720100261	Trafiksikkerheds-projekter 2015	397
MBU Styrbar	9720100262	Ændringer i Rådhushallen	
MBU Styrbar	9720100263	Udviklingsplan for Birkelundgård	
MBU Styrbar	9720100264	Pumper i Regnvandsbrønde	2.100
MBU Styrbar	9720100265	Udvidelse af legeplads på institutionen På Sporet	34
MBU Styrbar	9720100266	Opgradering af komm. legepladser i 2015	
MBU Styrbar	9720100267	Asfaltarbejder 2015	
MBU Styrbar	9720100268	Rådgivning i forbindelse med idrætshandlingsplanen	85
MBU Styrbar	9720100269	Særlige vedligeholdelses-arbejder 2015	2.513
MBU Styrbar	9720100270	Energibesparende tiltag i kommunale bygninger 2015	
MBU Styrbar	9720100271	Fornyelse af offentlig legeplads 2015	700
MBU Styrbar	9720100272	Udbygning af trådløst netværk i SFO'er og klubber	432
MBU Styrbar	9720100273	Etablering af Børnehus i Albertsvænge 3	
MBU Styrbar	9720100274	DOLL - fase 2	-981
MBU Styrbar	9720100275	Kongsholmcenter - rensning af kælder for skimmelsv	

Udvalg	Bevillingsprogram	Navn	1.000 kr.
MBU Styrbar	9720100278	Nedrivning af Birkelunden	750
MBU Styrbar	9720100279	Klubområdet	100
MBU Styrbar	9720100282	Forsøgsprojekt indendørs belysning	1.500
MBU Styrbar	9720100286	Smart Urban Services - projekter	161
MBU Styrbar	9720100288	Projektering af nedrivning af Teglmoosevej 12	1.025
MBU Styrbar	9720100289	Energibesparende foranstaltninger 2016	302
MBU Styrbar	9720100290	Krydset Albertslundvej/Kongsholm Allé/Nordmarks Allé	184
MBU Styrbar	9720100291	Renovering af stadiontag	5.190
MBU Styrbar	9720100292	Udvidelse af eksisterende affaldsgårde	1.175
MBU Styrbar	9720100293	Forbedring af idrætsfaciliteter	317
MBU Styrbar	9720100294	Ældreboliger Stationstorvet 23	505
MBU Styrbar	9720100301	Flytning af det visiterede dagcenter til Humlehuse	445
MBU Styrbar	9720400013	Fjernvarme - Albertslund Syd	-172
MBU Styrbar	9720400030	Alb. VEST - Ledningsarbejder	-17.818
MBU Styrbar	9720400033	Fjernvarme - Renovering af tag kedelhal 1	
MBU Styrbar	9720400035	Målerarbejde i Syd og Vest	28
MBU Styrbar	9720400036	Herstedvester	2.800
MBU Styrbar	9720400037	Lodager	530
MBU Styrbar	9720400038	Randager	
MBU Styrbar	9720400039	VEKS-pumper	1.500
MBU Styrbar	9720400040	Fjernvarme, Målerarbejde - generelt	2.359
MBU Styrbar	9720400044	Private tilslutningsanlæg	
MBU Styrbar	9720400045	Erhvervsmæssig tilslutningsanlæg	
ØU Styrbar	9790000012	Frikøb AB og VA	
ØU Styrbar	9790000014	Køb af Posthusbygning	
ØU Styrbar	9790100001	Salg af grund - Stensmosevej 13	
ØU Styrbar	9790100001	Salg af grund - Stensmosevej 13	
ØU Styrbar	9790100004	Salg af Robineivej 202	
ØU Styrbar	9790100004	Salg af Robineivej 202	
<b>I alt</b>			<b>40.284</b>

