

Bevillingsskema

Dato:		Forvaltning:				J.nr.:		Sag:		
Beløb nr.	Område-bevilling (4 cifre)	Penge- pose (6 cifre)	Kapital- middel (2 kar.)	Konto (Fkt. 3)	U/I	Beløb (1.000 kr.)			Heraf Særl.fe rie 2020	Bemærkninger
						2020 i alt	haraf pl 2020	+ = udgift; - = indtægt		
1		201030	2S			-6		-6	0	Miljøtilsyn, virksomheder
2		201040	2S			-2		-2	0	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn
3		201050	2S			-22		-22	0	Miljøpolitiske tiltag
4		205020	2S			47		74	-27	Bygningsvedligeholdelse
5		206010	2S			-42		-34	-8	Vej, park og vandløb
6		206030	2S			-5		-5	0	Rådgivning Miljø/Teknik
7		206050	2S			-7		-7	0	GIS
8		206060	2S			-3		0	-3	Udebelysning
9		207010	2S			-101		-12	-89	Rengøring
10		207020	2S			-30		-11	-19	Vagt og betjente
11		207040	2S			-4		-2	-2	Trykkeri, drift
12		207045	2S			-10		-10	0	Kontorhold - Rådhuset
13		207050	2S			-13		-8	-5	Kantinedrift
14		208010	2S			-184		-88	-96	Materialegården
15		208030	2S			-2		0	-2	Straksaktivering
16		208110	2S			-7		-5	-2	Byudvikling
17		208110	9S			-20		-4	-16	Byudvikling
18		208120	9S			1		1	0	Erhvervsudvikling
19		208310	7S			-64		-64	0	Uddannelse
20		208310	7M			-5		0	-5	Uddannelse
21		208320	7S			-23		-18	-5	Ydelse og aktivering
22		208420	9M			-1		0	-1	Boligsociale område
23		208540	7S			-150		-150	0	Arbejdsmarkedsforanstaltninger
24		208542	7S			70		95	-25	Egne projekter
25		239010	9S			-105		-9	-96	Jobcenter Albertslund løn og drift

Bevillingsskema

26	239020	9S			-61		-7	-54	Borger- og Ydelsescentret løn og drift
27	239030	9S			-8		-2	-6	Analyse- & Udviklingscenter
28	239040	9S			-13		-1	-12	Uddannelse og job - løn og drift
29	259010	9S			-47		-3	-44	Miljø & Teknik
30	409140	5S			-15		-5	-10	Kriminalitetsforbyggende arbejde
31	411010	6B			-17		-17	0	Kulturudvalgets betingede bevillinger
32	411020	6S			-20		-19	-1	Tilskud til kulturelle formål
33	411030	6S			-26		1	-27	Musikskolen
34	411040	6S			-1		0	-1	Billedskolen
35	411050	6S			-30		-16	-14	Musikteatret
36	411060	6S			-112		-64	-48	Biblioteket
37	411080	6S			-8		-3	-5	Vikingelandsbyen
38	411090	6S			-3		-3	0	Kroppedal
39	411092	6S			-1		-1	0	Danmarkshistorien i Vestskoven
40	413020	6S			-58		-58	0	Fritidsakt indenfor folkeopl.loven
41	413020	6M			-13		-13	0	Fritidsakt indenfor folkeopl.loven
42	413030	6S			-8		-8	0	Tilskud til idrætsformål
43	413030	6B			-2		-2	0	Tilskud til idrætsformål
44	413050	6S			-11		-3	-8	Toftegården
45	413060	6S			-9		-1	-8	Albertslund Ridecenter
46	413070	6S			-89		-47	-42	Albertslund Idrætsanlæg
47	419010	9S			-11		0	-11	Kultur og Fritid
48	421001	1S			-15		-15	0	Råd, foreninger og klubber
49	421002	1S			-45		-18	-27	Tværgående løn og drift
50	421004	1S			-20		-10	-10	Hjælpemiddelcentret
51	421005	1S			-28		-1	-27	Elever
52	421006	1S			-19		-16	-3	Sundhedsfremme og forebyggelse
53	421030	1S			-336		-76	-260	Plejeboligområdet
54	421031	1S			-15		-10	-5	Sundhedshuset
55	421042	1S			-43		-14	-29	Rehabiliteringscenter - Sundhedshuset
56	421050	1S			-45		-18	-27	Genoptræningscentret - Sundhedshuset
57	421070	1S			-230		-207	-23	Myndighedsområdet
58	429010	9S			-26		0	-26	Sundhed, Pleje & Omsorg løn og drift
59	431010	5S			-		3	-3	Fælles formål

Bevillingsskema

60	431020	5S			-53			-12	-41	Familiehuset
61	431030	5S			-31			-5	-26	Sundhedsplejen
62	431040	5S			-1			0	-1	Den sociale døgnvagt
63	431050	5S			-370			-307	-63	PPR
64	431060	5S			-626			-579	-47	Familieafsnittet
65	431080	5S			-78			-50	-28	Tandpleje
66	432000	1S			-947			-859	-88	Voksne med særlige behov *
67	432000	1M			-4			0	-4	Voksne med særlige behov *
68	441001	5S			-15			-4	-11	Baunegård
69	441002	5S			-60			-16	-44	Brillesøen
70	441003	5S			-49			-11	-38	Damgården
71	441004	5S			-26			-6	-20	Hyldebjergvej
72	441005	5S			-49			-13	-36	Kastanjen
73	441006	5S			-33			-7	-26	Lindgården
74	441007	5S			-62			-14	-48	På Sporet
75	441008	5S			-57			-15	-42	Roholmhaven
76	441011	5S			-25			-6	-19	Stensmosen
77	441012	5S			-20			-5	-15	Storken
78	441013	5S			-40			-10	-30	Sydstjernen
79	441014	5S			-22			-5	-17	Søndergård
80	441015	5S			-39			-10	-29	Toftekær
81	441016	5S			-18			-4	-14	Troldehøj
82	441017	5S			-38			-10	-28	Ved Vejen
83	441018	5S			-33			-7	-26	Dagpleje
84	441090	5S			-18			-5	-13	Dagtilbud administration
85	441090	5M			-10			0	-10	Dagtilbud administration
86	449001	9S			-10			0	-10	Dagtilbud
87	451010	5S			-58			-58	0	Administration skolerne - fælles
88	451010	5M			-1			-1	0	Administration skolerne - fælles
89	451010	5B			5			5	0	Administration skolerne - fælles
90	451011	5S			-262			-74	-188	Herstedvester Skole
91	451012	5S			-210			-37	-173	Herstedøster Skole
92	451013	5S			-167			-33	-134	Herstedlund skole
93	451014	5S			-138			-44	-94	Egelundskolen

Bevillingsskema

128												
129												
130												
131												
132												
133												
134												
135												
136												
137												
138												
139												
140												
Tilsammen							0	0	0	0	0	
Til/fra kassen							0	0	0	0	0	

Skemaets formål:

Skemaet anvendes som specifikation af tillægsbevillinger og andre bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med mødesager.

En udskrift af skemaet vedlægges som bilag til mødesagen.

Udfyldning af skemaet:

De celler, der kan udfyldes, er markeret med gult. Øvrige celler er låst.

I øverste række udfyldes tre felter til identifikation af bevillingsskemaet:

Forvaltning udfyldes med forkortelser for den eller de forvaltninger, der står for skemaet. Vedrører mødesagen bevillinger fra flere forvaltninger, kan der eventuelt udfyldes et skema for hver forvaltning.

Journalnummer udfyldes svarende til det, der står i Acadre. Sag udfyldes med titlen på dagsordenspunktet.

I rækkerne nummereret 1-20 anføres de enkelte bevillingsmæssige ændringer.

For driftsbevillinger udfyldes enten kolonnen områdebevilling eller kolonnen pengepose

Valget heraf afhænger af det bevillingsniveau, kommunalbestyrelsen har vedtaget.

Som udgangspunkt er bevillingsniveauet områdebevilling for mindre styrbare bevillinger og pengepose for styrbare bevillinger.

Kapitalmiddel udfyldes med 2 karakterer, hvor den første karakter angiver det politiske udvalg og den anden karakter angiver styringsformen.

1. karakter		2. karakter	
1	Sundheds- og socialudvalget	B	Betinget bevilling
2	Teknisk udvalg	M	Mindre styrbar bevilling
4	Beredskabskommissionen	S	Styrbar bevilling
5	Børne- og Undervisningsudvalget		
6	Kulturudvalget		
7	Arbejdsmarkedsudvalget		
8	Miljø- og Planudvalget		
9	Økonomiudvalget		
A	17,4 udvalg Alb. Centrum		
B	17,4 udvalg A-Hus		
C	17,4 udvalg Institutioner		

For anlægsbevillinger udfyldes kolonnen Konto, og projektnummeret (d.v.s. sted 2. og 3. niveau) udfyldes i kolonnen Bemærkninger.

For hovedkonto 7 og 8 udfyldes kolonnen Konto

I alle tilfælde udfyldes kolonnen U/I med henholdsvis U for udgifter og I for indtægter.

Alle kolonnerne med årstal udfyldes, hvis indstillingen medfører udgifter eller indtægter i de pågældende år. Man behøver ikke skrive nul, hvis der ikke er virkning i det pågældende år.

Beløb er ALTID i faste priser, dvs. der må IKKE pris- og lønfremskrives i overslagsårene

Årstallet i celle F5 kan ændres af brugeren. De følgende årstal vil da blive tilpasset i stigende orden.

Der anvendes ikke tillægsbevillingskoder. I de grønne skemaer angives budgetkoder og evt. årsagskoder.

Kontrolberegning:

Forneden på arket bliver summen af de indtastede tal pr. kolonne vist. Med modsat fortegn vises virkningen på kassebeholdningen.

Hvis der er flere end 20 poster, må man udfylde flere ark, nummerere dem, og på det sidste (i Bemærkningskolonnen) skrive en sammentælling.

Opdeling af bevillingsbeløb:

Hvis der til en given bevilling er ændringer på både udgifts- og indtægtssiden, skal der udfyldes to rækker, hhv. for U og for I.

Hvis en given bevilling finansieres af samme bevilling, skal der udfyldes to rækker.

Der kan udfyldes flere rækker til samme bevilling, hvis det har betydning for beslutningen. Man må ikke i skemaet foretage underopdelinger, som alene har administrativ betydning, f.eks. opdeling på funktioner, grupperinger eller registreringskontonumre. Der skal under alle omstændigheder efter at kommunalbestyrelsen har truffet beslutning udfyldes et "grønt skema", som sendes til Økonomicentrets styringsgruppe til anvendelse ved indberetning af tillægsbevillingen til økonomisystemet.

Låste formater i arket Skema:

der er placeret et fast linieskift efter linie 31

linie 32-37 indeholder stamoplysninger til datavalidering i kolonne M = tillægsbevillingskode

Ikke ajourført

Layoutet passer perfekt på en 19" skærm

*(1280*1024 perfekt incl. l+k 1024*768 ok, excl. l+k, l+k=linier/kolonner udenfor udskriftsområde)*

*På 17" fladskærm 1024*768, ok excl. kolonne: l+k*

Version 1 lavet af Morten Biilmann, september 2000.

Version 2 tilrettet af Niels Axelsen, januar 2002.

Version 3 tilrettet af Niels Axelsen, november 2004.

Version 4 tilrettet af Niels Axelsen, februar 2006

Version 5 tilrettet af Niels Axelsen, maj/juni 2006

Version 6 tilrettet af Morten Biilmann, juni 2009

Opbevaring:

I:\4 Driftsbalance og overordnet økonomi\Forventet regnskab\2020\[Bevillingsskema ny pl og besparelse særlig feriegodtgørelse endelig.xlsx]Skema

Distribution:

K:\administrationshåndbog\5-2 mødesager

Intranet\borgmesterkontor\skemaer og blanketter