

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.)				Bemærkninger
						2020 i alt		heraf service udgifter	Heraf ikke-service udgifter	
						+ = udgift; - = indtægt				
1		204040				-1.540		-1.540		Skatter, afgifter og forsikringer
2		205020				800		800		Bygningsvedligeholdelse
3		207010				1.400		1.400		Rengøring
4		207050				300		300		Kantinedrift
5		208430				-900		-900		Lægeerklæringer
6		208510				10.000			10.000	Sygedagpenge
7		208515				4.600			4.600	Kontant- og uddannelseshjælp
8		208520				13.000			13.000	A-dagpenge
9		208540				-3.100			-3.100	Arbejdsmarkedsforanstaltninger
10		239010				65		65		Jobcenter Albertslund løn og drift
11		239040				6		6		Uddannelse og job - løn og drift
12		411010				-150		-150		Kulturudvalgets betingede bevillinger
13		411020				-150		-150		Tilskud til kulturelle formål
14		411030				65		65		Musikskolen
15		411040				10		10		Billedskolen
16		411050				500		500		Musikteatret
17		411060				287		287		Biblioteket
18		411080				15		15		Vikingelandsbyen
19		413020				-400		-400		Fritidsakt indenfor folkeopl. loven
20		413030				-250		-250		Tilskud til idrætsformål
21		413060				251		251		Albertslund Ridecenter
22		413070				1.800		1.800		Albertslund Idrætsanlæg
23		421030				1.300		1.300		Plejeboligområdet
24		421040				4.235		4.235		Hjemmehjælp Udfører

Bevillingsskema

25	421041			430		430	Værkstedsgårdens sygepleje
26	421042			200		200	Rehabiliteringscenter - Sundhedshuset
27	421070			440		440	Myndighedsområdet
28	431030			130		130	Sundhedsplejen
29	432000			1.614		1.614	Voksne med særlige behov *
30	441001			94		94	Baunegård
31	441002			480		480	Brillesøen
32	441003			508		508	Damgården
33	441004			281		281	Hyldebjergvej
34	441005			1.070		1.070	Kastanjen
35	441006			170		170	Lindegården
36	441007			309		309	På Sporet
37	441008			893		893	Roholmhaven
38	441011			283		283	Stensmosen
39	441012			110		110	Storken
40	441013			307		307	Sydstjernen
41	441014			230		230	Søndergård
42	441015			542		542	Toftekær
43	441016			120		120	Troldehøj
44	441017			512		512	Ved Vejen
45	441018			73		73	Dagpleje
46	441090			-272		-272	Dagtilbud administration
47	451011			515		515	Herstedvester Skole
48	451012			172		172	Herstedøster Skole
49	451013			384		384	Herstedlund skole
50	451014			114		114	Egelundskolen
51	451015			127		127	Albertslund Ungecenter
52	451017			49		49	Brøndagerskolen
53	451071			17		17	Klub Bakkens Hjerte
54	451072			1		1	Klub Baunegård
55	451074			50		50	Klub Storagergaard
56	451075			241		241	Klub Svanen
57	479010			29		29	Strategi og udvikling Voksen
58	829002			44		44	Økonomi & Stab - løn og drift

Bevillingsskema

59	829124				78			78	Fælles IT
60	829120				-2.014				Pulje under ØU til Corona mv
61	989000				-40.475				Tilskud og udligning
62									
140									
Tilsammen					0	0	0		
Til/fra kassen					0	0	0		
									Version 1.6 24. juni 2009

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 Økonomisystemets 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 kompensation for Coronarelaterede udgifter endelig.xlsx]Skema

Distribution:

K:\administrationshåndbog\5-2 mødesager

Intranet\borgmesterkontor\skemaer og blanketter