



Albertslund Kommune



Årsregnskab 2013

Juni 2014

Økonomi- og Stab

Albertslund Kommune
Nordmarks Allé
2620 Albertslund

www.albertslund.dk
albertslund@albertslund.dk

T 43 68 68 68
F 43 68 69 28

Indholdsfortegnelse	Side
Indledning	5
Ledelsens påtegning	7
Regnskabsopgørelse	11
Områdebevillingsregnskab	15
Anlægsregnskab	28
Investeringsoversigt	30
Områdebevillingsbemærkninger	
Generelle bemærkninger	35
Sundheds- og Socialforvaltningen	41
Miljø- og teknikforvaltningen	69
Børne- og Ungeforvaltningen	95
Kulturforvaltningen	106
Borgerservice	117
Økonomiudvalget	120
Regnskabsoversigter	
Hovedoversigt	136
Tværgående artsoversigt	137
Udvalgsopdelt regnskabsoversigt	138
Funktionsopdelt regnskabsoversigt	144
Statusbalance	
Finansiell status	159
Specifikationer til finansiell status (Statusbalance)	161
Anvendt regnskabspraksis	177
Udgiftsbaseret regnskab	
Regnskabsopgørelse	186
Finansieringsoversigt	187
Noter	188
Balance og noter	
Balance	195
Noter	196
Øvrige oversigter og redegørelser	
Personaleoversigt	203
Garanti- og eventualrettighedsfortegnelse	204
Oversigt over overførte uforbrugte bevillinger	210
Godkendte anlægsregnskaber	216
Omkostningskalkulationer	217

Indledning

Årsregnskab 2013 indledes med en beskrivelse i tabelform af regnskabet på et overordnet niveau og på bevillingsniveauet. 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 2013 er der tilknyttet resultatmål til områdebevillingerne, og derfor indeholder områdebevillingsbemærkningerne en opfølgning på resultatmålene fra budget 2013.

Årsregnskabet 2013's anden halvdel indledes med afsnittet "Regnskabsoversigter" som er en samling obligatoriske tabeller opgjort efter Økonomi- og Indenrigsministeriets kontoplan. 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 2013 indeholder en beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis, ligesom regnskabet afsluttes med forskellige oversigter og redegørelser, herunder bl.a. en personaleoversigt

Påtegning

Ledelsens påtegning

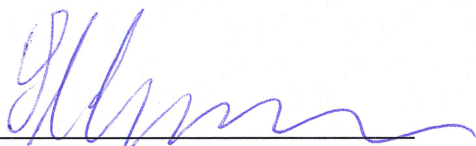
Økonomiudvalget har d. 8. april 2014 aflagt årsregnskab 2013 for Albertslund Kommune til Kommunalbestyrelsen.

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 26. maj 2014



Borgmester Steen Christiansen



Kommunaldirektør Jette Runchel

REGNSKABSOPGØRELSE

	Regnskab	Opr. vedt. budget	Korr. vedt. Budget	Rest korr. årsbudg
Skatter	1.251,47	1.250,55	1.250,55	0,92
Tilskud og udligning	797,74	805,75	806,47	-8,73
Indtægter	2.049,21	2.056,30	2.057,02	-7,81
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-57,03	-78,18	-76,83	19,80
02 Transport og infrastruktur	-63,40	-50,26	-56,33	-7,07
03 Undervisning og kultur	-404,39	-409,54	-416,77	12,37
04 Sundhedsområdet	-142,47	-139,29	-142,76	0,28
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	-1.277,63	-1.321,18	-1.279,84	2,21
06 Fællesudgifter og administration m.v.	-222,36	-270,95	-280,74	58,38
Driftsudgifter i alt	-2.167,30	-2.269,40	-2.253,27	85,97
Driftsvirksomhed i alt	-118,09	-213,11	-196,25	78,15
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Undervisning og kultur	0,92	0,89	0,89	0,03
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	207,14	249,76	202,09	5,05
Statsrefusion i alt	208,06	250,65	202,98	5,08
Total - Driftsvirk. og refusion	89,97	37,54	6,73	83,23
Renter og kursregulering	-9,38	-11,96	-11,82	2,44
Primært driftsresultat	80,59	25,59	-5,09	85,68
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-3,21	34,47	1,60	-4,81
02 Transport og infrastruktur	-17,69	-54,00	-19,33	1,63
03 Undervisning og kultur	-13,66	-42,00	-16,60	2,94
04 Sundhedsområdet	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	-111,39	-72,55	-123,28	11,90
06 Fællesudgifter og administration m.v.	0,00	0,00	0,00	0,00
Anlægsvirksomhed	-145,95	-134,08	-157,61	11,66
Resultat af skattefinansieret omr.	-65,36	-108,49	-162,70	97,34
Drift forsyningsvirksomheder	15,61	8,01	16,33	-0,72
Anlæg forsyningsvirksomheder	-30,68	-9,33	-30,63	-0,05
Resultat af forsyningsvirksomhed.	-15,07	-1,32	-14,30	-0,77
Resultat ialt	-80,43	-109,81	-177,00	96,57

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 5030 Børne- og familieområdet), mens 6 cifre angiver pengeposen (fx 503020 Familiehuset).

Regnskab 2013 hovedkonto 0-6 drift og statsrefusion efter pengeposer og styrbarhed (kapitalmidler)

Pengepose	Tekst	Kapitalmidler	Regnskab Netto	Oprindeligt budget Netto	Tillægsbevilling og omplacering Netto	Korrigeret budget Netto	Mer- og mindreforbrug Netto
	Albertslund		1.943.632.057	2.010.744.000	23.215.013	2.033.959.013	90.326.956
	Albertslund	Sundheds- og Socialudvalget	616.066.394	622.162.000	3.990.000	626.152.000	10.085.606
	Albertslund	Styrbar	299.015.450	292.865.000	14.158.000	307.023.000	8.007.550
	Albertslund	Mindre styrbar	317.034.620	326.379.000	-7.928.000	318.451.000	1.416.380
	Albertslund	Betinget	16.323	2.918.000	-2.240.000	678.000	661.677
	Albertslund	Teknisk Udvalg	205.120.535	202.659.000	4.767.027	207.426.027	2.305.492
	Albertslund	Betinget	0	18.556.000	-14.495.000	4.061.000	4.061.000
	Albertslund	styrbar	146.904.740	121.794.000	23.615.027	145.409.027	-1.495.713
	Albertslund	Mindre styrbar	58.215.795	62.309.000	-4.353.000	57.956.000	-259.795
	Albertslund	Beredskabskommission	6.294.097	6.382.000	-11.000	6.371.000	76.903
	Albertslund	Mindre styrbar	4.417.910	4.476.000	0	4.476.000	58.090
	Albertslund	Styrbar	1.876.187	1.906.000	-11.000	1.895.000	18.813
	Albertslund	Børneudvalget	569.732.778	578.478.000	14.053.015	592.531.015	22.798.237
	Albertslund	Betinget	0	610.000	-610.000	0	0
	Albertslund	Mindre Styrbar	-83.275.330	-75.797.000	-7.646.000	-83.443.000	-167.670
	Albertslund	Styrbar	653.008.108	653.665.000	22.309.015	675.974.015	22.965.907
	Albertslund	Kulturudvalget	59.337.292	57.521.000	2.975.000	60.496.000	1.158.708
	Albertslund	Betinget	151.400	392.000	-222.000	170.000	18.600
	Albertslund	Mindre styrbar	1.054.335	230.000	0	230.000	-824.335
	Albertslund	Styrbar	58.131.557	56.899.000	3.197.000	60.096.000	1.964.443
	Albertslund	Arbejdsmarkedsudvalg	289.656.941	288.709.000	2.651.000	291.360.000	1.703.059
	Albertslund	Mindre styrbar	234.070.449	227.469.000	8.004.000	235.473.000	1.402.551
	Albertslund	Styrbar	55.586.493	61.240.000	-5.353.000	55.887.000	300.507
	Albertslund	Miljø- og Planudvalg	-13.651.975	-3.851.000	-13.623.000	-17.474.000	-3.822.025
	Albertslund	Betinget	0	3.017.000	-3.017.000	0	0
	Albertslund	Mindre styrbar	-40.288.777	-43.798.000	1.373.000	-42.425.000	-2.136.223
	Albertslund	Styrbar	26.636.802	36.930.000	-11.979.000	24.951.000	-1.685.802
	Albertslund	Økonomiudvalget	211.075.995	258.684.000	8.412.971	267.096.971	56.020.976
	Albertslund	Betinget	29.899	29.996.000	2.541.000	32.537.000	32.507.101
	Albertslund	Mindre styrbar	38.949.016	52.437.000	-3.038.000	49.399.000	10.449.984
	Albertslund	Styrbar	172.097.079	176.251.000	8.909.971	185.160.971	13.063.892

Regnskab 2013 hovedkonto 0-6 drift og statsrefusion efter pengeposer og styrbarhed (kapitalmidler)

Pengepose	Tekst	Kapitalmidler	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og	Korrigeret budget	Mer-og
			Netto	Netto	omplacering	Netto	mindreforbrug
10	Sundhed og social		875.174.584	872.581.000	10.611.000	883.192.000	8.017.416
10	Sundhed og social	Sundheds- og Socialudvalget	585.517.642	583.872.000	7.960.000	591.832.000	6.314.358
10	Sundhed og social	Styrbar	299.015.450	292.865.000	14.158.000	307.023.000	8.007.550
10	Sundhed og social	Mindre styrbar	286.485.869	288.089.000	-3.958.000	284.131.000	-2.354.869
10	Sundhed og social	Betinget	16.323	2.918.000	-2.240.000	678.000	661.677
10	Sundhed og social	Arbejdsmarkedsudvalg	289.656.941	288.709.000	2.651.000	291.360.000	1.703.059
10	Sundhed og social	Mindre styrbar	234.070.449	227.469.000	8.004.000	235.473.000	1.402.551
10	Sundhed og social	Styrbar	55.586.493	61.240.000	-5.353.000	55.887.000	300.507
1010	Sociale tilbud		215	0	0	0	-215
1010	Sociale tilbud	Sundheds- og Socialudvalget	215	0	0	0	-215
1010	Sociale tilbud	Styrbar	215	0	0	0	-215
101030	Misbrugsområdet		215	0	0	0	-215
101030	Misbrugsområdet	Sundheds- og Socialudvalget	215	0	0	0	-215
101030	Misbrugsområdet	Styrbar	215	0	0	0	-215
1015	Voksenspecialområdet		169.802.658	170.701.000	3.941.000	174.642.000	4.839.342
1015	Voksenspecialområdet	Sundheds- og Socialudvalget	169.802.658	170.701.000	3.941.000	174.642.000	4.839.342
1015	Voksenspecialområdet	Styrbar	182.146.217	179.482.000	3.941.000	183.423.000	1.276.783
1015	Voksenspecialområdet	Mindre styrbar	-12.343.559	-8.781.000	0	-8.781.000	3.562.559
101500	Fælles myndighed		1.963.385	3.044.000	263.000	3.307.000	1.343.615
101500	Fælles myndighed	Sundheds- og Socialudvalget	1.963.385	3.044.000	263.000	3.307.000	1.343.615
101500	Fælles myndighed	Styrbar	1.930.673	2.248.000	263.000	2.511.000	580.327
101500	Fælles myndighed	Mindre styrbar	32.712	796.000	0	796.000	763.288
101505	Køb uforudsete		0	2.067.000	0	2.067.000	2.067.000
101505	Køb uforudsete	Sundheds- og Socialudvalget	0	2.067.000	0	2.067.000	2.067.000
101505	Køb uforudsete	Styrbar	0	2.067.000	0	2.067.000	2.067.000
101510	Egne SKP + hjemmvej		9.559.896	8.888.000	-46.000	8.842.000	-717.896
101510	Egne SKP + hjemmvej	Sundheds- og Socialudvalget	9.559.896	8.888.000	-46.000	8.842.000	-717.896
101510	Egne SKP + hjemmvej	Styrbar	9.559.896	8.888.000	-46.000	8.842.000	-717.896
101515	Egen institutionsdri		5.514.363	3.368.000	1.592.000	4.960.000	-554.363
101515	Egen institutionsdri	Sundheds- og Socialudvalget	5.514.363	3.368.000	1.592.000	4.960.000	-554.363
101515	Egen institutionsdri	Styrbar	5.391.925	4.485.000	1.592.000	6.077.000	685.075
101515	Egen institutionsdri	Mindre styrbar	122.438	-1.117.000	0	-1.117.000	-1.239.438
101520	SEL §85 - SKP		14.825.056	17.559.000	0	17.559.000	2.733.944
101520	SEL §85 - SKP	Sundheds- og Socialudvalget	14.825.056	17.559.000	0	17.559.000	2.733.944
101520	SEL §85 - SKP	Styrbar	14.825.056	17.559.000	0	17.559.000	2.733.944
101522	SEL §101 + SUL §141		13.355.511	13.406.000	0	13.406.000	50.489
101522	SEL §101 + SUL §141	Sundheds- og Socialudvalget	13.355.511	13.406.000	0	13.406.000	50.489
101522	SEL §101 + SUL §141	Styrbar	13.355.511	13.406.000	0	13.406.000	50.489
101524	SEL §102 - Anden beh		274.800	200.000	0	200.000	-74.800
101524	SEL §102 - Anden beh	Sundheds- og Socialudvalget	274.800	200.000	0	200.000	-74.800
101524	SEL §102 - Anden beh	Styrbar	274.800	200.000	0	200.000	-74.800
101526	SEL §103 - Besk.besk		7.719.312	8.939.000	0	8.939.000	1.219.688
101526	SEL §103 - Besk.besk	Sundheds- og Socialudvalget	7.719.312	8.939.000	0	8.939.000	1.219.688
101526	SEL §103 - Besk.besk	Styrbar	7.719.312	8.939.000	0	8.939.000	1.219.688
101528	SEL §104 - Akt. og s		13.918.078	12.668.000	0	12.668.000	-1.250.078
101528	SEL §104 - Akt. og s	Sundheds- og Socialudvalget	13.918.078	12.668.000	0	12.668.000	-1.250.078
101528	SEL §104 - Akt. og s	Styrbar	13.918.078	12.668.000	0	12.668.000	-1.250.078
101530	SEL §105 - Befordrin		2.670.826	2.386.000	0	2.386.000	-284.826
101530	SEL §105 - Befordrin	Sundheds- og Socialudvalget	2.670.826	2.386.000	0	2.386.000	-284.826
101530	SEL §105 - Befordrin	Styrbar	2.670.826	2.386.000	0	2.386.000	-284.826
101532	SEL §107 - Midt. bot		30.680.626	30.469.000	-992.000	29.477.000	-1.203.626
101532	SEL §107 - Midt. bot	Sundheds- og Socialudvalget	30.680.626	30.469.000	-992.000	29.477.000	-1.203.626
101532	SEL §107 - Midt. bot	Styrbar	30.680.626	30.469.000	-992.000	29.477.000	-1.203.626
101534	SEL §§ 84 og 107 - A		545.197	446.000	0	446.000	-99.197
101534	SEL §§ 84 og 107 - A	Sundheds- og Socialudvalget	545.197	446.000	0	446.000	-99.197
101534	SEL §§ 84 og 107 - A	Styrbar	545.197	446.000	0	446.000	-99.197
101536	SEL §108 - Læng. bot		62.130.928	60.426.000	0	60.426.000	-1.704.928
101536	SEL §108 - Læng. bot	Sundheds- og Socialudvalget	62.130.928	60.426.000	0	60.426.000	-1.704.928
101536	SEL §108 - Læng. bot	Styrbar	62.130.928	60.426.000	0	60.426.000	-1.704.928
101538	SEL §109+110 Særfl. b		4.672.357	2.878.000	0	2.878.000	-1.794.357
101538	SEL §109+110 Særfl. b	Sundheds- og Socialudvalget	4.672.357	2.878.000	0	2.878.000	-1.794.357
101538	SEL §109+110 Særfl. b	Styrbar	8.973.407	5.756.000	0	5.756.000	-3.217.407
101538	SEL §109+110 Særfl. b	Mindre styrbar	-4.301.050	-2.878.000	0	-2.878.000	1.423.050
101540	Specialundervisning		746.903	1.462.000	0	1.462.000	715.097
101540	Specialundervisning	Sundheds- og Socialudvalget	746.903	1.462.000	0	1.462.000	715.097
101540	Specialundervisning	Styrbar	746.903	1.462.000	0	1.462.000	715.097
101542	STU		7.284.050	7.772.000	0	7.772.000	487.950
101542	STU	Sundheds- og Socialudvalget	7.284.050	7.772.000	0	7.772.000	487.950
101542	STU	Styrbar	7.284.050	7.772.000	0	7.772.000	487.950
101544	SEL §176 - Refusion		-8.872.966	-6.747.000	0	-6.747.000	2.125.966
101544	SEL §176 - Refusion	Sundheds- og Socialudvalget	-8.872.966	-6.747.000	0	-6.747.000	2.125.966
101544	SEL §176 - Refusion	Mindre styrbar	-8.872.966	-6.747.000	0	-6.747.000	2.125.966
101550	Objektiv finansierin		625.927	1.142.000	0	1.142.000	516.073
101550	Objektiv finansierin	Sundheds- og Socialudvalget	625.927	1.142.000	0	1.142.000	516.073
101550	Objektiv finansierin	Mindre styrbar	625.927	1.142.000	0	1.142.000	516.073
101552	Øvrige Social formål		428.249	328.000	94.000	422.000	-6.249
101552	Øvrige Social formål	Sundheds- og Socialudvalget	428.249	328.000	94.000	422.000	-6.249
101552	Øvrige Social formål	Styrbar	378.868	305.000	94.000	399.000	20.132
101552	Øvrige Social formål	Mindre styrbar	49.381	23.000	0	23.000	-26.381
101554	Hjemløse		1.760.160	0	3.030.000	3.030.000	1.269.840
101554	Hjemløse	Sundheds- og Socialudvalget	1.760.160	0	3.030.000	3.030.000	1.269.840
101554	Hjemløse	Styrbar	1.760.160	0	3.030.000	3.030.000	1.269.840
1020	Hjælpebidler m.m.		16.523.547	21.143.000	-28.000	21.115.000	4.591.453
1020	Hjælpebidler m.m.	Sundheds- og Socialudvalget	16.523.547	21.143.000	-28.000	21.115.000	4.591.453
1020	Hjælpebidler m.m.	Styrbar	3.054.442	3.010.000	-28.000	2.982.000	-72.442
1020	Hjælpebidler m.m.	Mindre styrbar	13.469.105	18.133.000	0	18.133.000	4.663.895
102010	Hjælpebidler m.m.		0	0	0	0	0
102010	Hjælpebidler m.m.	Sundheds- og Socialudvalget	0	0	0	0	0
102010	Hjælpebidler m.m.	Mindre styrbar	0	0	0	0	0
102035	Ledsagerordning		750	0	0	0	-750
102035	Ledsagerordning	Sundheds- og Socialudvalget	750	0	0	0	-750
102035	Ledsagerordning	Mindre styrbar	750	0	0	0	-750
102040	Hjælpebidler		12.679.944	16.864.000	400.000	17.264.000	4.584.056
102040	Hjælpebidler	Sundheds- og Socialudvalget	12.679.944	16.864.000	400.000	17.264.000	4.584.056
102040	Hjælpebidler	Mindre styrbar	12.679.944	16.864.000	400.000	17.264.000	4.584.056

Regnskab 2013 hovedkonto 0-6 drift og statsrefusion efter pengeposer og styrbarhed (kapitalmidler)

Pengepose	Tekst	Kapitalmidler	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og	Korrigeret budget	Mer- og
			Netto	Netto	omplacering	Netto	mindreforbrug
102045	Frivilligcenter		350.000	350.000	0	350.000	0
102045	Frivilligcenter	Sundheds- og Socialudvalget	350.000	350.000	0	350.000	0
102045	Frivilligcenter	Styrbar	350.000	350.000	0	350.000	0
102050	Personale, hjælpemid		2.704.442	2.660.000	-28.000	2.632.000	-72.442
102050	Personale, hjælpemid	Sundheds- og Socialudvalget	2.704.442	2.660.000	-28.000	2.632.000	-72.442
102050	Personale, hjælpemid	Styrbar	2.704.442	2.660.000	-28.000	2.632.000	-72.442
102060	Movia		788.411	1.269.000	-400.000	869.000	80.589
102060	Movia	Sundheds- og Socialudvalget	788.411	1.269.000	-400.000	869.000	80.589
102060	Movia	Mindre styrbar	788.411	1.269.000	-400.000	869.000	80.589
1040	Ældrepleje		88.768.972	82.872.000	4.970.000	87.842.000	-926.972
1040	Ældrepleje	Sundheds- og Socialudvalget	88.768.972	82.872.000	4.970.000	87.842.000	-926.972
1040	Ældrepleje	Styrbar	91.614.352	89.344.000	6.720.000	96.064.000	4.449.648
1040	Ældrepleje	Mindre styrbar	-2.861.703	-8.222.000	0	-8.222.000	-5.360.297
1040	Ældrepleje	Betinget	16.323	1.750.000	-1.750.000	0	-16.323
104005	Ældre og Pensionist		624.593	952.000	373.000	1.325.000	700.407
104005	Ældre og Pensionist	Sundheds- og Socialudvalget	624.593	952.000	373.000	1.325.000	700.407
104005	Ældre og Pensionist	Styrbar	624.593	952.000	373.000	1.325.000	700.407
104015	Tværgående driftsomk		775.378	2.390.000	1.175.000	3.565.000	2.789.622
104015	Tværgående driftsomk	Sundheds- og Socialudvalget	775.378	2.390.000	1.175.000	3.565.000	2.789.622
104015	Tværgående driftsomk	Styrbar	775.378	1.390.000	2.175.000	3.565.000	2.789.622
104015	Tværgående driftsomk	Betinget	0	1.000.000	-1.000.000	0	0
104020	Tværgående lønmkost		6.083.380	6.991.000	361.000	7.352.000	1.268.620
104020	Tværgående lønmkost	Sundheds- og Socialudvalget	6.083.380	6.991.000	361.000	7.352.000	1.268.620
104020	Tværgående lønmkost	Styrbar	6.067.057	6.241.000	1.111.000	7.352.000	1.284.943
104020	Tværgående lønmkost	Betinget	16.323	750.000	-750.000	0	-16.323
104022	Humlehusene		29.078.036	24.053.000	-73.000	23.980.000	-5.098.036
104022	Humlehusene	Sundheds- og Socialudvalget	29.078.036	24.053.000	-73.000	23.980.000	-5.098.036
104022	Humlehusene	Styrbar	28.904.911	28.712.000	-73.000	28.639.000	-265.911
104022	Humlehusene	Mindre styrbar	173.126	-4.659.000	0	-4.659.000	-4.832.126
104023	Daghjemmet Humlebie		1.185.803	1.154.000	105.000	1.259.000	73.197
104023	Daghjemmet Humlebie	Sundheds- og Socialudvalget	1.185.803	1.154.000	105.000	1.259.000	73.197
104023	Daghjemmet Humlebie	Styrbar	936.077	934.000	105.000	1.039.000	102.923
104023	Daghjemmet Humlebie	Mindre styrbar	249.726	220.000	0	220.000	-29.726
104025	Albo		30.640.808	28.218.000	2.449.000	30.667.000	26.192
104025	Albo	Sundheds- og Socialudvalget	30.640.808	28.218.000	2.449.000	30.667.000	26.192
104025	Albo	Styrbar	35.457.726	33.351.000	2.449.000	35.800.000	342.274
104025	Albo	Mindre styrbar	-4.816.917	-5.133.000	0	-5.133.000	-316.083
104040	Hjemmeplejen		1.396.538	0	644.000	644.000	-752.538
104040	Hjemmeplejen	Sundheds- og Socialudvalget	1.396.538	0	644.000	644.000	-752.538
104040	Hjemmeplejen	Styrbar	1.396.538	0	644.000	644.000	-752.538
104050	Hjemmesygeplejen		13.320.612	11.970.000	44.000	12.014.000	-1.306.612
104050	Hjemmesygeplejen	Sundheds- og Socialudvalget	13.320.612	11.970.000	44.000	12.014.000	-1.306.612
104050	Hjemmesygeplejen	Styrbar	11.788.250	10.620.000	44.000	10.664.000	-1.124.250
104050	Hjemmesygeplejen	Mindre styrbar	1.532.362	1.350.000	0	1.350.000	-182.362
104065	Hjælpecenteret		1.335.057	1.381.000	-15.000	1.366.000	30.943
104065	Hjælpecenteret	Sundheds- og Socialudvalget	1.335.057	1.381.000	-15.000	1.366.000	30.943
104065	Hjælpecenteret	Styrbar	1.335.057	1.381.000	-15.000	1.366.000	30.943
104085	Elever		4.328.767	5.763.000	-93.000	5.670.000	1.341.233
104085	Elever	Sundheds- og Socialudvalget	4.328.767	5.763.000	-93.000	5.670.000	1.341.233
104085	Elever	Styrbar	4.328.767	5.763.000	-93.000	5.670.000	1.341.233
1045	Visitationen		44.490.583	43.357.000	-1.103.000	42.254.000	-2.236.583
1045	Visitationen	Sundheds- og Socialudvalget	44.490.583	43.357.000	-1.103.000	42.254.000	-2.236.583
1045	Visitationen	Mindre styrbar	44.490.583	43.357.000	-1.103.000	42.254.000	-2.236.583
104510	Hjemmehjælp		40.348.338	40.271.000	-1.656.000	38.615.000	-1.733.338
104510	Hjemmehjælp	Sundheds- og Socialudvalget	40.348.338	40.271.000	-1.656.000	38.615.000	-1.733.338
104510	Hjemmehjælp	Mindre styrbar	40.348.338	40.271.000	-1.656.000	38.615.000	-1.733.338
104520	Madservice og indkøb		563.321	650.000	0	650.000	86.679
104520	Madservice og indkøb	Sundheds- og Socialudvalget	563.321	650.000	0	650.000	86.679
104520	Madservice og indkøb	Mindre styrbar	563.321	650.000	0	650.000	86.679
104530	Køb/salg af pladser		3.259.349	1.545.000	558.000	2.103.000	-1.156.349
104530	Køb/salg af pladser	Sundheds- og Socialudvalget	3.259.349	1.545.000	558.000	2.103.000	-1.156.349
104530	Køb/salg af pladser	Mindre styrbar	3.259.349	1.545.000	558.000	2.103.000	-1.156.349
104540	Pasning af nærtståen		319.575	891.000	-5.000	886.000	566.425
104540	Pasning af nærtståen	Sundheds- og Socialudvalget	319.575	891.000	-5.000	886.000	566.425
104540	Pasning af nærtståen	Mindre styrbar	319.575	891.000	-5.000	886.000	566.425
1050	Voksne Udviklingshæm		42.598	0	0	0	-42.598
1050	Voksne Udviklingshæm	Sundheds- og Socialudvalget	42.598	0	0	0	-42.598
1050	Voksne Udviklingshæm	Styrbar	42.598	0	0	0	-42.598
105010	Egen drift		42.598	0	0	0	-42.598
105010	Egen drift	Sundheds- og Socialudvalget	42.598	0	0	0	-42.598
105010	Egen drift	Styrbar	42.598	0	0	0	-42.598
1060	Beskæftigelse		289.656.941	288.709.000	2.651.000	291.360.000	1.703.059
1060	Beskæftigelse	Arbejdsmarkedsudvalg	289.656.941	288.709.000	2.651.000	291.360.000	1.703.059
1060	Beskæftigelse	Mindre styrbar	234.070.449	227.469.000	8.004.000	235.473.000	1.402.551
1060	Beskæftigelse	Styrbar	55.586.493	61.240.000	-5.353.000	55.887.000	300.507
106010	Beskæftigelsesfremme		19.686.875	19.401.000	2.601.000	22.002.000	2.315.125
106010	Beskæftigelsesfremme	Arbejdsmarkedsudvalg	19.686.875	19.401.000	2.601.000	22.002.000	2.315.125
106010	Beskæftigelsesfremme	Mindre styrbar	-12.986.891	-14.931.000	1.554.000	-13.377.000	-390.109
106010	Beskæftigelsesfremme	Styrbar	32.673.766	34.332.000	1.047.000	35.379.000	2.705.234
106014	Lokalt beskæftigelse		-24.551	0	129.000	129.000	153.551
106014	Lokalt beskæftigelse	Arbejdsmarkedsudvalg	-24.551	0	129.000	129.000	153.551
106014	Lokalt beskæftigelse	Styrbar	-24.551	0	129.000	129.000	153.551
106016	Sprogundervisning/in		2.628.831	3.311.000	-960.000	2.351.000	-277.831
106016	Sprogundervisning/in	Arbejdsmarkedsudvalg	2.628.831	3.311.000	-960.000	2.351.000	-277.831
106016	Sprogundervisning/in	Mindre styrbar	2.628.831	3.311.000	-960.000	2.351.000	-277.831
106020	Sygedagpenge		42.876.199	47.129.000	-2.847.000	44.282.000	1.405.801
106020	Sygedagpenge	Arbejdsmarkedsudvalg	42.876.199	47.129.000	-2.847.000	44.282.000	1.405.801
106020	Sygedagpenge	Mindre styrbar	42.876.199	47.129.000	-2.847.000	44.282.000	1.405.801
106022	Lægerklæringer		2.251.243	2.251.000	-173.000	2.078.000	-173.243
106022	Lægerklæringer	Arbejdsmarkedsudvalg	2.251.243	2.251.000	-173.000	2.078.000	-173.243
106022	Lægerklæringer	Mindre styrbar	2.251.243	2.251.000	-173.000	2.078.000	-173.243
106027	Kontanthjælp til fly		-388.753	0	-290.000	-290.000	98.753
106027	Kontanthjælp til fly	Arbejdsmarkedsudvalg	-388.753	0	-290.000	-290.000	98.753
106027	Kontanthjælp til fly	Mindre styrbar	-388.753	0	-290.000	-290.000	98.753

Regnskab 2013 hovedkonto 0-6 drift og statsrefusion efter pengeposer og styrbarhed (kapitalmidler)

Pengepose	Tekst	Kapitalmidler	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og	Korrigeret budget	Mer- og
			Netto	Netto	omplacering	Netto	mindreforbrug
106030	Kontanthjælp		97.839.365	87.216.000	11.308.000	98.524.000	684.635
106030	Kontanthjælp	Arbejdsmarkedsudvalg	97.839.365	87.216.000	11.308.000	98.524.000	684.635
106030	Kontanthjælp	Mindre styrbar	97.839.365	87.216.000	11.308.000	98.524.000	684.635
106035	Revalidering		4.830.703	5.735.000	-823.000	4.912.000	81.297
106035	Revalidering	Arbejdsmarkedsudvalg	4.830.703	5.735.000	-823.000	4.912.000	81.297
106035	Revalidering	Mindre styrbar	4.830.703	5.735.000	-823.000	4.912.000	81.297
106040	Fleksjob og ledighed		22.826.247	24.274.000	-1.332.000	22.942.000	115.753
106040	Fleksjob og ledighed	Arbejdsmarkedsudvalg	22.826.247	24.274.000	-1.332.000	22.942.000	115.753
106040	Fleksjob og ledighed	Mindre styrbar	22.826.247	24.274.000	-1.332.000	22.942.000	115.753
106041	Ressourceforløb		561.829	0	629.000	629.000	67.171
106041	Ressourceforløb	Arbejdsmarkedsudvalg	561.829	0	629.000	629.000	67.171
106041	Ressourceforløb	Mindre styrbar	561.829	0	629.000	629.000	67.171
106045	Løntilskud m.v. til		22.013.499	25.897.000	-6.529.000	19.368.000	-2.645.499
106045	Løntilskud m.v. til	Arbejdsmarkedsudvalg	22.013.499	25.897.000	-6.529.000	19.368.000	-2.645.499
106045	Løntilskud m.v. til	Mindre styrbar	-420	0	-3.000	-3.000	-2.580
106045	Løntilskud m.v. til	Styrbar	22.013.920	25.897.000	-6.526.000	19.371.000	-2.642.920
106050	Dagpenge		73.392.802	72.292.000	941.000	73.233.000	-159.802
106050	Dagpenge	Arbejdsmarkedsudvalg	73.392.802	72.292.000	941.000	73.233.000	-159.802
106050	Dagpenge	Mindre styrbar	73.392.802	72.292.000	941.000	73.233.000	-159.802
106090	Boligsociale midler		1.162.652	1.203.000	-3.000	1.200.000	37.348
106090	Boligsociale midler	Arbejdsmarkedsudvalg	1.162.652	1.203.000	-3.000	1.200.000	37.348
106090	Boligsociale midler	Mindre styrbar	239.293	192.000	0	192.000	-47.293
106090	Boligsociale midler	Styrbar	923.358	1.011.000	-3.000	1.008.000	84.642
1065	Ydelsescenter		129.873.773	132.916.000	-2.771.000	130.145.000	271.227
1065	Ydelsescenter	Sundheds- og Socialudvalget	129.873.773	132.916.000	-2.771.000	130.145.000	271.227
1065	Ydelsescenter	Mindre styrbar	129.873.773	132.916.000	-2.771.000	130.145.000	271.227
106510	Førtidspension		115.720.256	119.194.000	-2.362.000	116.832.000	1.111.744
106510	Førtidspension	Sundheds- og Socialudvalget	115.720.256	119.194.000	-2.362.000	116.832.000	1.111.744
106510	Førtidspension	Mindre styrbar	115.720.256	119.194.000	-2.362.000	116.832.000	1.111.744
106520	Enkeltydelse		772.715	804.000	-4.000	800.000	27.285
106520	Enkeltydelse	Sundheds- og Socialudvalget	772.715	804.000	-4.000	800.000	27.285
106520	Enkeltydelse	Mindre styrbar	772.715	804.000	-4.000	800.000	27.285
106530	Helbredstillæg		3.875.556	4.553.000	-21.000	4.532.000	656.444
106530	Helbredstillæg	Sundheds- og Socialudvalget	3.875.556	4.553.000	-21.000	4.532.000	656.444
106530	Helbredstillæg	Mindre styrbar	3.875.556	4.553.000	-21.000	4.532.000	656.444
106540	Ydelse efter servic		9.505.246	8.365.000	-384.000	7.981.000	-1.524.246
106540	Ydelse efter servic	Sundheds- og Socialudvalget	9.505.246	8.365.000	-384.000	7.981.000	-1.524.246
106540	Ydelse efter servic	Mindre styrbar	9.505.246	8.365.000	-384.000	7.981.000	-1.524.246
1070	Sundhed		136.014.760	132.883.000	2.951.000	135.834.000	-180.760
1070	Sundhed	Sundheds- og Socialudvalget	136.014.760	132.883.000	2.951.000	135.834.000	-180.760
1070	Sundhed	Styrbar	22.157.627	21.029.000	3.525.000	24.554.000	2.396.373
1070	Sundhed	Mindre styrbar	113.857.133	110.686.000	-84.000	110.602.000	-3.255.133
1070	Sundhed	Betinget	0	1.168.000	-490.000	678.000	678.000
107005	Sundhedsadministrati		96	73.000	45.000	118.000	117.904
107005	Sundhedsadministrati	Sundheds- og Socialudvalget	96	73.000	45.000	118.000	117.904
107005	Sundhedsadministrati	Styrbar	10.701	54.000	45.000	99.000	88.299
107005	Sundhedsadministrati	Mindre styrbar	-10.605	19.000	0	19.000	29.605
107010	Sundhedsfremme og fo		683.808	1.885.000	1.759.000	3.644.000	2.960.192
107010	Sundhedsfremme og fo	Sundheds- og Socialudvalget	683.808	1.885.000	1.759.000	3.644.000	2.960.192
107010	Sundhedsfremme og fo	Styrbar	683.808	717.000	2.249.000	2.966.000	2.282.192
107010	Sundhedsfremme og fo	Betinget	0	1.168.000	-490.000	678.000	678.000
107015	Træning		12.680.851	13.165.000	239.000	13.404.000	723.149
107015	Træning	Sundheds- og Socialudvalget	12.680.851	13.165.000	239.000	13.404.000	723.149
107015	Træning	Styrbar	6.229.500	5.841.000	246.000	6.087.000	-142.500
107015	Træning	Mindre styrbar	6.451.351	7.324.000	-7.000	7.317.000	865.649
107018	Pensionisters mærked		6.846	10.000	0	10.000	3.154
107018	Pensionisters mærked	Sundheds- og Socialudvalget	6.846	10.000	0	10.000	3.154
107018	Pensionisters mærked	Styrbar	6.846	10.000	0	10.000	3.154
107020	Albo dagcenter		2.224.417	2.434.000	-17.000	2.417.000	192.583
107020	Albo dagcenter	Sundheds- og Socialudvalget	2.224.417	2.434.000	-17.000	2.417.000	192.583
107020	Albo dagcenter	Styrbar	2.224.417	2.434.000	-17.000	2.417.000	192.583
107021	Senhjemeskadede		898.749	888.000	224.000	1.112.000	213.251
107021	Senhjemeskadede	Sundheds- og Socialudvalget	898.749	888.000	224.000	1.112.000	213.251
107021	Senhjemeskadede	Styrbar	59.611	35.000	232.000	267.000	207.389
107021	Senhjemeskadede	Mindre styrbar	839.138	853.000	-8.000	845.000	5.862
107030	Tandpleje		13.138.778	12.593.000	701.000	13.294.000	155.222
107030	Tandpleje	Sundheds- og Socialudvalget	13.138.778	12.593.000	701.000	13.294.000	155.222
107030	Tandpleje	Styrbar	12.942.745	11.938.000	770.000	12.708.000	-234.745
107030	Tandpleje	Mindre styrbar	196.033	655.000	-69.000	586.000	389.967
107040	Sundhed, aktivitetsb		106.381.216	101.835.000	0	101.835.000	-4.546.216
107040	Sundhed, aktivitetsb	Sundheds- og Socialudvalget	106.381.216	101.835.000	0	101,835.000	-4.546.216
107040	Sundhed, aktivitetsb	Mindre styrbar	106.381.216	101,835.000	0	101,835.000	-4.546.216
1080	Soc. Miljø/fællesudg		537	0	0	0	-537
1080	Soc. Miljø/fællesudg	Sundheds- og Socialudvalget	537	0	0	0	-537
1080	Soc. Miljø/fællesudg	Mindre styrbar	537	0	0	0	-537
108010	Øvrige sociale formå		537	0	0	0	-537
108010	Øvrige sociale formå	Sundheds- og Socialudvalget	537	0	0	0	-537
108010	Øvrige sociale formå	Mindre styrbar	537	0	0	0	-537

Regnskab 2013 hovedkonto 0-6 drift og statsrefusion efter pengeposer og styrbarhed (kapitalmidler)

Pengepose	Tekst	Kapitalmidler	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og	Korrigeret budget	Mer- og
			Netto	Netto	omplacering	Netto	mindreforbrug
20	Miljø og Teknik		197.782.657	205.190.000	-8.866.973	196.323.027	-1.436.630
20	Miljø og Teknik	Teknisk Udvalg	205.120.535	202.659.000	4.767.027	207.426.027	2.305.492
20	Miljø og Teknik	Betinget	0	18.556.000	-14.495.000	4.061.000	4.061.000
20	Miljø og Teknik	styrbar	146.904.740	121.794.000	23.615.027	145.409.027	-1.495.713
20	Miljø og Teknik	Mindre styrbar	58.215.795	62.309.000	-4.353.000	57.956.000	-259.795
20	Miljø og Teknik	Beredsskabskommission	6.294.097	6.382.000	-11.000	6.371.000	76.903
20	Miljø og Teknik	Mindre styrbar	4.417.910	4.476.000	0	4.476.000	58.090
20	Miljø og Teknik	Styrbar	1.876.187	1.906.000	-11.000	1.895.000	18.813
20	Miljø og Teknik	Miljø- og Planudvalg	-13.651.975	-3.851.000	-13.623.000	-17.474.000	-3.822.025
20	Miljø og Teknik	Betinget	0	3.017.000	-3.017.000	0	0
20	Miljø og Teknik	Mindre styrbar	-40.288.777	-43.798.000	1.373.000	-42.425.000	-2.136.223
20	Miljø og Teknik	Styrbar	26.636.802	36.930.000	-11.979.000	24.951.000	-1.685.802
2010	Miljø, plan, byg		2.039.898	4.160.000	-5.303.000	-1.143.000	-3.182.898
2010	Miljø, plan, byg	Teknisk Udvalg	79.220	0	0	0	-79.220
2010	Miljø, plan, byg	styrbar	79.220	0	0	0	-79.220
2010	Miljø, plan, byg	Miljø- og Planudvalg	1.960.678	4.160.000	-5.303.000	-1.143.000	-3.103.678
2010	Miljø, plan, byg	Betinget	0	2.300.000	-2.300.000	0	0
2010	Miljø, plan, byg	Mindre styrbar	-1.951.474	-1.289.000	-3.300.000	-4.589.000	-2.637.526
2010	Miljø, plan, byg	Styrbar	3.912.152	3.149.000	297.000	3.446.000	-466.152
201010	Rådgivning på MPU's		897.915	622.000	0	622.000	-275.915
201010	Rådgivning på MPU's	Miljø- og Planudvalg	897.915	622.000	0	622.000	-275.915
201010	Rådgivning på MPU's	Styrbar	897.915	622.000	0	622.000	-275.915
201030	Miljøtilsyn, virksom		713.772	509.000	155.000	664.000	-49.772
201030	Miljøtilsyn, virksom	Miljø- og Planudvalg	713.772	509.000	155.000	664.000	-49.772
201030	Miljøtilsyn, virksom	Mindre styrbar	-66.990	-39.000	0	-39.000	-27.990
201030	Miljøtilsyn, virksom	Styrbar	780.762	548.000	155.000	703.000	-77.762
201040	Øvrig planlægning, u		183.804	517.000	0	517.000	333.196
201040	Øvrig planlægning, u	Miljø- og Planudvalg	183.804	517.000	0	517.000	333.196
201040	Øvrig planlægning, u	Styrbar	183.804	517.000	0	517.000	333.196
201050	Miljøpolitiske tilt		1.345.194	1.262.000	72.000	1.334.000	-11.194
201050	Miljøpolitiske tilt	Teknisk Udvalg	79.220	0	0	0	-79.220
201050	Miljøpolitiske tilt	styrbar	79.220	0	0	0	-79.220
201050	Miljøpolitiske tilt	Miljø- og Planudvalg	1.265.974	1.262.000	72.000	1.334.000	68.026
201050	Miljøpolitiske tilt	Betinget	0	300.000	-300.000	0	0
201050	Miljøpolitiske tilt	Styrbar	1.265.974	962.000	372.000	1.334.000	68.026
201055	Skadedyrsbekæmpelse		-78.986	-120.000	0	-120.000	-41.014
201055	Skadedyrsbekæmpelse	Miljø- og Planudvalg	-78.986	-120.000	0	-120.000	-41.014
201055	Skadedyrsbekæmpelse	Mindre styrbar	-78.986	-120.000	0	-120.000	-41.014
201060	Administrationsveder		-1.805.498	-1.130.000	-3.300.000	-4.430.000	-2.624.502
201060	Administrationsveder	Miljø- og Planudvalg	-1.805.498	-1.130.000	-3.300.000	-4.430.000	-2.624.502
201060	Administrationsveder	Mindre styrbar	-1.805.498	-1.130.000	-3.300.000	-4.430.000	-2.624.502
201070	Byudvikling		783.697	2.500.000	-2.230.000	270.000	-513.697
201070	Byudvikling	Miljø- og Planudvalg	783.697	2.500.000	-2.230.000	270.000	-513.697
201070	Byudvikling	Betinget	0	2.000.000	-2.000.000	0	0
201070	Byudvikling	Styrbar	783.697	500.000	-230.000	270.000	-513.697
2020	Brandvæsen og bereds		6.294.097	6.382.000	-11.000	6.371.000	76.903
2020	Brandvæsen og bereds	Beredsskabskommission	6.294.097	6.382.000	-11.000	6.371.000	76.903
2020	Brandvæsen og bereds	Mindre styrbar	4.417.910	4.476.000	0	4.476.000	58.090
2020	Brandvæsen og bereds	Styrbar	1.876.187	1.906.000	-11.000	1.895.000	18.813
202010	Brandvæsen og bereds		6.294.097	6.382.000	-11.000	6.371.000	76.903
202010	Brandvæsen og bereds	Beredsskabskommission	6.294.097	6.382.000	-11.000	6.371.000	76.903
202010	Brandvæsen og bereds	Mindre styrbar	4.417.910	4.476.000	0	4.476.000	58.090
202010	Brandvæsen og bereds	Styrbar	1.876.187	1.906.000	-11.000	1.895.000	18.813
2025	Vallensbæk mose grøn		917.755	782.000	0	782.000	-135.755
2025	Vallensbæk mose grøn	Teknisk Udvalg	917.755	782.000	0	782.000	-135.755
2025	Vallensbæk mose grøn	styrbar	917.755	782.000	0	782.000	-135.755
202510	Vallensbæk mose grøn		917.755	782.000	0	782.000	-135.755
202510	Vallensbæk mose grøn	Teknisk Udvalg	917.755	782.000	0	782.000	-135.755
202510	Vallensbæk mose grøn	styrbar	917.755	782.000	0	782.000	-135.755
2030	Forsyningsvirksomhed		-15.612.653	-8.011.000	-8.320.000	-16.331.000	-718.347
2030	Forsyningsvirksomhed	Miljø- og Planudvalg	-15.612.653	-8.011.000	-8.320.000	-16.331.000	-718.347
2030	Forsyningsvirksomhed	Betinget	0	717.000	-717.000	0	0
2030	Forsyningsvirksomhed	Mindre styrbar	-38.337.303	-42.509.000	4.673.000	-37.836.000	501.303
2030	Forsyningsvirksomhed	Styrbar	22.724.650	33.781.000	-12.276.000	21.505.000	-1.219.650
203010	Varmeforsyning		-17.754.153	-10.120.000	-8.558.000	-18.678.000	-923.847
203010	Varmeforsyning	Miljø- og Planudvalg	-17.754.153	-10.120.000	-8.558.000	-18.678.000	-923.847
203010	Varmeforsyning	Betinget	0	357.000	-357.000	0	0
203010	Varmeforsyning	Mindre styrbar	-38.337.303	-41.549.000	3.713.000	-37.836.000	501.303
203010	Varmeforsyning	Styrbar	20.583.150	31.072.000	-11.914.000	19.158.000	-1.425.150
203050	Renovation		2.141.500	2.109.000	238.000	2.347.000	205.500
203050	Renovation	Miljø- og Planudvalg	2.141.500	2.109.000	238.000	2.347.000	205.500
203050	Renovation	Betinget	0	360.000	-360.000	0	0
203050	Renovation	Mindre styrbar	0	-960.000	960.000	0	0
203050	Renovation	Styrbar	2.141.500	2.709.000	-362.000	2.347.000	205.500
2035	Albertslund Centrum		3.819.130	1.300.000	0	1.300.000	-2.519.130
2035	Albertslund Centrum	Teknisk Udvalg	3.819.130	1.300.000	0	1.300.000	-2.519.130
2035	Albertslund Centrum	styrbar	3.819.130	1.300.000	0	1.300.000	-2.519.130
203540	Albertslund Centrum		3.819.130	1.300.000	0	1.300.000	-2.519.130
203540	Albertslund Centrum	Teknisk Udvalg	3.819.130	1.300.000	0	1.300.000	-2.519.130
203540	Albertslund Centrum	styrbar	3.819.130	1.300.000	0	1.300.000	-2.519.130
2040	Administration TU		36.086.935	33.669.000	2.390.000	36.059.000	-27.935
2040	Administration TU	Teknisk Udvalg	36.086.935	33.669.000	2.390.000	36.059.000	-27.935
2040	Administration TU	styrbar	0	0	0	0	0
2040	Administration TU	Mindre styrbar	36.086.935	33.669.000	2.390.000	36.059.000	-27.935
204020	Administrationsveder		0	-46.000	0	-46.000	-46.000
204020	Administrationsveder	Teknisk Udvalg	0	-46.000	0	-46.000	-46.000
204020	Administrationsveder	Mindre styrbar	0	-46.000	0	-46.000	-46.000
204030	Humlehusene, mellemr		0	0	0	0	0
204030	Humlehusene, mellemr	Teknisk Udvalg	0	0	0	0	0
204030	Humlehusene, mellemr	styrbar	0	0	0	0	0
204040	Skatter, afgifter og		48.315.386	47.804.000	115.000	47.919.000	-396.386
204040	Skatter, afgifter og	Teknisk Udvalg	48.315.386	47.804.000	115.000	47.919.000	-396.386
204040	Skatter, afgifter og	Mindre styrbar	48.315.386	47.804.000	115.000	47.919.000	-396.386
204050	Lejeindtægter		-13.070.632	-15.071.000	2.275.000	-12.796.000	274.632
204050	Lejeindtægter	Teknisk Udvalg	-13.070.632	-15.071.000	2.275.000	-12.796.000	274.632
204050	Lejeindtægter	Mindre styrbar	-13.070.632	-15.071.000	2.275.000	-12.796.000	274.632

Regnskab 2013 hovedkonto 0-6 drift og statsrefusion efter pengeposer og styrbarhed (kapitalmidler)

Pengepose	Tekst	Kapitalmidler	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og	Korrigeret budget	Mer- og
			Netto	Netto	omplacering	Netto	mindreforbrug
					Netto		Netto
204060	Falckabonnement		135.574	170.000	0	170.000	34.426
204060	Falckabonnement	Teknisk Udvalg	135.574	170.000	0	170.000	34.426
204060	Falckabonnement	Mindre styrbar	135.574	170.000	0	170.000	34.426
204070	Diverse forsikringer		706.607	812.000	0	812.000	105.393
204070	Diverse forsikringer	Teknisk Udvalg	706.607	812.000	0	812.000	105.393
204070	Diverse forsikringer	Mindre styrbar	706.607	812.000	0	812.000	105.393
2050	Ejendomme		52.283.387	57.134.000	353.000	57.487.000	5.203.613
2050	Ejendomme	Teknisk Udvalg	52.283.387	57.134.000	353.000	57.487.000	5.203.613
2050	Ejendomme	Betinget	0	7.181.000	-3.520.000	3.661.000	3.661.000
2050	Ejendomme	styrbar	48.944.437	47.974.000	3.873.000	51.847.000	2.902.563
2050	Ejendomme	Mindre styrbar	3.338.950	1.979.000	0	1.979.000	-1.359.950
205010	Risikostyring		4.483.133	2.743.000	493.000	3.236.000	-1.247.133
205010	Risikostyring	Teknisk Udvalg	4.483.133	2.743.000	493.000	3.236.000	-1.247.133
205010	Risikostyring	styrbar	1.144.183	764.000	493.000	1.257.000	112.817
205010	Risikostyring	Mindre styrbar	3.338.950	1.979.000	0	1.979.000	-1.359.950
205020	Bygningsvedligeholdelse		47.127.500	52.642.000	-237.000	52.405.000	5.277.500
205020	Bygningsvedligeholdelse	Teknisk Udvalg	47.127.500	52.642.000	-237.000	52.405.000	5.277.500
205020	Bygningsvedligeholdelse	Betinget	0	7.181.000	-3.520.000	3.661.000	3.661.000
205020	Bygningsvedligeholdelse	styrbar	47.127.500	45.461.000	3.283.000	48.744.000	1.616.500
205030	Inventar - Rådhuset		672.754	1.749.000	97.000	1.846.000	1.173.246
205030	Inventar - Rådhuset	Teknisk Udvalg	672.754	1.749.000	97.000	1.846.000	1.173.246
205030	Inventar - Rådhuset	styrbar	672.754	1.749.000	97.000	1.846.000	1.173.246
2060	Vej, park og natur		65.857.134	65.019.000	-2.538.000	62.481.000	-3.376.134
2060	Vej, park og natur	Teknisk Udvalg	65.857.134	65.019.000	-2.538.000	62.481.000	-3.376.134
2060	Vej, park og natur	Betinget	0	11.375.000	-10.975.000	400.000	400.000
2060	Vej, park og natur	styrbar	48.379.137	29.023.000	15.180.000	44.203.000	-4.176.137
2060	Vej, park og natur	Mindre styrbar	17.477.997	24.621.000	-6.743.000	17.878.000	400.003
206010	Vej, park og vandløb		46.839.998	49.857.000	-7.886.000	41.971.000	-4.868.998
206010	Vej, park og vandløb	Teknisk Udvalg	46.839.998	49.857.000	-7.886.000	41.971.000	-4.868.998
206010	Vej, park og vandløb	Betinget	0	8.875.000	-8.875.000	0	0
206010	Vej, park og vandløb	styrbar	39.158.377	27.379.000	7.732.000	35.111.000	-4.047.377
206010	Vej, park og vandløb	Mindre styrbar	7.681.621	13.603.000	-6.743.000	6.860.000	-821.621
206020	Kollektiv trafik		9.816.876	11.295.000	-232.000	11.063.000	1.246.124
206020	Kollektiv trafik	Teknisk Udvalg	9.816.876	11.295.000	-232.000	11.063.000	1.246.124
206020	Kollektiv trafik	styrbar	0	232.000	-232.000	0	0
206020	Kollektiv trafik	Mindre styrbar	9.816.876	11.063.000	0	11.063.000	1.246.124
206030	Rådgivning på TU's o		1.374.709	2.976.000	-1.046.000	1.930.000	555.291
206030	Rådgivning på TU's o	Teknisk Udvalg	1.374.709	2.976.000	-1.046.000	1.930.000	555.291
206030	Rådgivning på TU's o	Betinget	0	2.500.000	-2.100.000	400.000	400.000
206030	Rådgivning på TU's o	styrbar	1.374.709	476.000	1.054.000	1.530.000	155.291
206040	Naturforvaltningspro		0	0	0	0	0
206040	Naturforvaltningspro	Teknisk Udvalg	0	0	0	0	0
206040	Naturforvaltningspro	styrbar	0	0	0	0	0
206050	GIS		1.072.564	891.000	193.000	1.084.000	11.436
206050	GIS	Teknisk Udvalg	1.072.564	891.000	193.000	1.084.000	11.436
206050	GIS	styrbar	1.093.064	936.000	193.000	1.129.000	35.936
206050	GIS	Mindre styrbar	-20.500	-45.000	0	-45.000	-24.500
206060	Vejbelysning		6.752.987	0	6.433.000	6.433.000	-319.987
206060	Vejbelysning	Teknisk Udvalg	6.752.987	0	6.433.000	6.433.000	-319.987
206060	Vejbelysning	styrbar	6.752.987	0	6.433.000	6.433.000	-319.987
2070	Serviceområdet		41.272.167	41.020.000	1.567.959	42.587.959	1.315.792
2070	Serviceområdet	Teknisk Udvalg	41.272.167	41.020.000	1.567.959	42.587.959	1.315.792
2070	Serviceområdet	styrbar	39.960.254	38.980.000	1.567.959	40.547.959	587.705
2070	Serviceområdet	Mindre styrbar	1.311.913	2.040.000	0	2.040.000	728.087
207010	Rengøring		29.993.230	30.049.000	724.000	30.773.000	779.770
207010	Rengøring	Teknisk Udvalg	29.993.230	30.049.000	724.000	30.773.000	779.770
207010	Rengøring	styrbar	29.993.230	30.049.000	724.000	30.773.000	779.770
207020	Vagtordning incl. ku		7.203.707	7.470.000	283.000	7.753.000	549.293
207020	Vagtordning incl. ku	Teknisk Udvalg	7.203.707	7.470.000	283.000	7.753.000	549.293
207020	Vagtordning incl. ku	styrbar	5.891.794	5.430.000	283.000	5.713.000	-178.794
207020	Vagtordning incl. ku	Mindre styrbar	1.311.913	2.040.000	0	2.040.000	728.087
207040	Trykkeri, drift		726.533	757.000	172.000	929.000	202.467
207040	Trykkeri, drift	Teknisk Udvalg	726.533	757.000	172.000	929.000	202.467
207040	Trykkeri, drift	styrbar	726.533	757.000	172.000	929.000	202.467
207045	Kontorhold - Rådhuset		1.082.132	1.321.000	4.000	1.325.000	242.868
207045	Kontorhold - Rådhuset	Teknisk Udvalg	1.082.132	1.321.000	4.000	1.325.000	242.868
207045	Kontorhold - Rådhuset	styrbar	1.082.132	1.321.000	4.000	1.325.000	242.868
207050	Kantinedrift		1.140.437	653.000	330.959	983.959	-156.478
207050	Kantinedrift	Teknisk Udvalg	1.140.437	653.000	330.959	983.959	-156.478
207050	Kantinedrift	styrbar	1.140.437	653.000	330.959	983.959	-156.478
207060	Kongsholmcentret		1.126.128	770.000	54.000	824.000	-302.128
207060	Kongsholmcentret	Teknisk Udvalg	1.126.128	770.000	54.000	824.000	-302.128
207060	Kongsholmcentret	styrbar	1.126.128	770.000	54.000	824.000	-302.128
2080	Materiallegården		4.804.807	3.735.000	2.994.068	6.729.068	1.924.261
2080	Materiallegården	Teknisk Udvalg	4.804.807	3.735.000	2.994.068	6.729.068	1.924.261
2080	Materiallegården	styrbar	4.804.807	3.735.000	2.994.068	6.729.068	1.924.261
208010	Vej og Park		2.083.599	-757.000	-236.000	-993.000	-3.076.599
208010	Vej og Park	Teknisk Udvalg	2.083.599	-757.000	-236.000	-993.000	-3.076.599
208010	Vej og Park	styrbar	2.083.599	-757.000	-236.000	-993.000	-3.076.599
208020	Gårdmandsordning		-394.903	4.492.000	160.000	4.652.000	5.046.903
208020	Gårdmandsordning	Teknisk Udvalg	-394.903	4.492.000	160.000	4.652.000	5.046.903
208020	Gårdmandsordning	styrbar	-394.903	4.492.000	160.000	4.652.000	5.046.903
208030	Arbejdsmarkedsindsat		3.116.112	0	3.070.068	3.070.068	-46.044
208030	Arbejdsmarkedsindsat	Teknisk Udvalg	3.116.112	0	3.070.068	3.070.068	-46.044
208030	Arbejdsmarkedsindsat	styrbar	3.116.112	0	3.070.068	3.070.068	-46.044

Regnskab 2013 hovedkonto 0-6 drift og statsrefusion efter pengeposer og styrbarhed (kapitalmidler)

Pengepose	Tekst	Kapitalmidler	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og	Korrigeret budget	Mer- og
			Netto	Netto	omplacering	Netto	mindreforbrug
					Netto		Netto
50	Børn og Unge		554.061.768	561.143.000	13.242.015	574.385.015	20.323.247
50	Børn og Unge	Børneudvalget	554.061.768	561.143.000	13.242.015	574.385.015	20.323.247
50	Børn og Unge	Betinget	0	610.000	-610.000	0	0
50	Børn og Unge	Mindre Styrbare	-97.033.932	-91.442.000	-7.646.000	-99.088.000	-2.054.068
50	Børn og Unge	Styrbare	651.095.701	651.975.000	21.498.015	673.473.015	22.377.314
5005	Administration Børn		11.913.772	9.562.000	2.974.000	12.536.000	622.229
5005	Administration Børn	Børneudvalget	11.913.772	9.562.000	2.974.000	12.536.000	622.229
5005	Administration Børn	Styrbare	11.913.772	9.562.000	2.974.000	12.536.000	622.229
500505	Pengepose Adm. Børn		431.647	405.000	93.000	498.000	66.353
500505	Pengepose Adm. Børn	Børneudvalget	431.647	405.000	93.000	498.000	66.353
500505	Pengepose Adm. Børn	Styrbare	431.647	405.000	93.000	498.000	66.353
500510	Tværgående projekter		1.768.489	392.000	2.430.000	2.822.000	1.053.511
500510	Tværgående projekter	Børneudvalget	1.768.489	392.000	2.430.000	2.822.000	1.053.511
500510	Tværgående projekter	Styrbare	1.768.489	392.000	2.430.000	2.822.000	1.053.511
500515	PCA		9.713.635	8.765.000	451.000	9.216.000	-497.635
500515	PCA	Børneudvalget	9.713.635	8.765.000	451.000	9.216.000	-497.635
500515	PCA	Styrbare	9.713.635	8.765.000	451.000	9.216.000	-497.635
5020	Skoleområdet		228.120.223	236.455.000	4.182.615	240.637.615	12.517.392
5020	Skoleområdet	Børneudvalget	228.120.223	236.455.000	4.182.615	240.637.615	12.517.392
5020	Skoleområdet	Betinget	0	610.000	-610.000	0	0
5020	Skoleområdet	Mindre Styrbare	-65.341.994	-59.104.000	-2.300.000	-61.404.000	3.937.994
5020	Skoleområdet	Styrbare	293.462.218	294.949.000	7.092.615	302.041.615	8.579.397
502010	Administration skole		-156.943	4.086.000	127.725	4.213.725	4.370.668
502010	Administration skole	Børneudvalget	-156.943	4.086.000	127.725	4.213.725	4.370.668
502010	Administration skole	Betinget	0	610.000	-610.000	0	0
502010	Administration skole	Mindre Styrbare	-2.066.817	-775.000	-292.000	-1.067.000	999.817
502010	Administration skole	Styrbare	1.909.874	4.251.000	1.029.725	5.280.725	3.370.851
502011	SSP		1.218.040	1.257.000	-46.000	1.211.000	-7.040
502011	SSP	Børneudvalget	1.218.040	1.257.000	-46.000	1.211.000	-7.040
502011	SSP	Styrbare	1.218.040	1.257.000	-46.000	1.211.000	-7.040
502012	Naturskolen		844.811	845.000	0	845.000	189
502012	Naturskolen	Børneudvalget	844.811	845.000	0	845.000	189
502012	Naturskolen	Styrbare	844.811	845.000	0	845.000	189
502015	Albertslund SkoleNet		3.091.450	4.715.000	-1.320.000	3.395.000	303.550
502015	Albertslund SkoleNet	Børneudvalget	3.091.450	4.715.000	-1.320.000	3.395.000	303.550
502015	Albertslund SkoleNet	Styrbare	3.091.450	4.715.000	-1.320.000	3.395.000	303.550
502013	Produktionsskolen		1.925.949	1.828.000	0	1.828.000	-97.949
502013	Produktionsskolen	Børneudvalget	1.925.949	1.828.000	0	1.828.000	-97.949
502013	Produktionsskolen	Mindre Styrbare	1.925.949	1.828.000	0	1.828.000	-97.949
502016	Erhvervsgrunduddanne		847.171	1.677.000	-13.000	1.664.000	816.829
502016	Erhvervsgrunduddanne	Børneudvalget	847.171	1.677.000	-13.000	1.664.000	816.829
502016	Erhvervsgrunduddanne	Mindre Styrbare	847.171	1.677.000	-13.000	1.664.000	816.829
502017	Ungdommens udd.vejle		3.112.449	3.440.000	0	3.440.000	327.551
502017	Ungdommens udd.vejle	Børneudvalget	3.112.449	3.440.000	0	3.440.000	327.551
502017	Ungdommens udd.vejle	Mindre Styrbare	3.112.449	3.440.000	0	3.440.000	327.551
502019	Ungepakken		0	597.000	79.000	676.000	676.000
502019	Ungepakken	Børneudvalget	0	597.000	79.000	676.000	676.000
502019	Ungepakken	Styrbare	0	597.000	79.000	676.000	676.000
502020	Herstedvester Skole		54.377.205	53.023.000	1.677.166	54.700.166	322.961
502020	Herstedvester Skole	Børneudvalget	54.377.205	53.023.000	1.677.166	54.700.166	322.961
502020	Herstedvester Skole	Styrbare	54.377.205	53.023.000	1.677.166	54.700.166	322.961
502025	Egelundskolen		28.178.283	28.077.000	817.109	28.894.109	715.826
502025	Egelundskolen	Børneudvalget	28.178.283	28.077.000	817.109	28.894.109	715.826
502025	Egelundskolen	Styrbare	28.178.283	28.077.000	817.109	28.894.109	715.826
502035	Herstedøster Skole		45.562.093	47.316.000	-1.438.063	45.877.937	315.844
502035	Herstedøster Skole	Børneudvalget	45.562.093	47.316.000	-1.438.063	45.877.937	315.844
502035	Herstedøster Skole	Styrbare	45.562.093	47.316.000	-1.438.063	45.877.937	315.844
502098	Albertslund Ungecent		-122.135	0	6.347.250	6.347.250	6.469.385
502098	Albertslund Ungecent	Børneudvalget	-122.135	0	6.347.250	6.347.250	6.469.385
502098	Albertslund Ungecent	Styrbare	-122.135	0	6.347.250	6.347.250	6.469.385
502045	Det 10 element		8.533.885	8.617.000	-2.953.250	5.663.750	-2.870.135
502045	Det 10 element	Børneudvalget	8.533.885	8.617.000	-2.953.250	5.663.750	-2.870.135
502045	Det 10 element	Styrbare	8.533.885	8.617.000	-2.953.250	5.663.750	-2.870.135
502090	Ungdomsskolen		8.489.137	8.564.000	-3.174.000	5.390.000	-3.099.137
502090	Ungdomsskolen	Børneudvalget	8.489.137	8.564.000	-3.174.000	5.390.000	-3.099.137
502090	Ungdomsskolen	Styrbare	8.489.137	8.564.000	-3.174.000	5.390.000	-3.099.137
502040	Vridsløselille Skole		0	0	0	0	0
502040	Vridsløselille Skole	Børneudvalget	0	0	0	0	0
502040	Vridsløselille Skole	Styrbare	0	0	0	0	0
502041	Herstedlund skole		41.473.890	41.691.000	-1.667.051	40.023.949	-1.449.941
502041	Herstedlund skole	Børneudvalget	41.473.890	41.691.000	-1.667.051	40.023.949	-1.449.941
502041	Herstedlund skole	Styrbare	41.473.890	41.691.000	-1.667.051	40.023.949	-1.449.941
502060	Handtjærghus		6.395.054	4.901.000	939.000	5.840.000	-555.054
502060	Handtjærghus	Børneudvalget	6.395.054	4.901.000	939.000	5.840.000	-555.054
502060	Handtjærghus	Styrbare	6.395.054	4.901.000	939.000	5.840.000	-555.054
502055	Brøndagerskolen		-13.358.660	-12.870.000	2.088.017	-10.781.983	2.576.677
502055	Brøndagerskolen	Børneudvalget	-13.358.660	-12.870.000	2.088.017	-10.781.983	2.576.677
502055	Brøndagerskolen	Mindre Styrbare	-69.010.981	-65.004.000	-1.995.000	-66.999.000	2.011.981
502055	Brøndagerskolen	Styrbare	55.652.321	52.134.000	4.083.017	56.217.017	564.696
502065	Skoleafd. udlån		-95.979	-270.000	0	-270.000	-174.021
502065	Skoleafd. udlån	Børneudvalget	-95.979	-270.000	0	-270.000	-174.021
502065	Skoleafd. udlån	Mindre Styrbare	-149.766	-270.000	0	-270.000	-120.234
502065	Skoleafd. udlån	Styrbare	53.787	0	0	0	-53.787
502069	Klub Bakkens Hjerte		6.833.392	6.618.000	125.205	6.743.205	-90.187
502069	Klub Bakkens Hjerte	Børneudvalget	6.833.392	6.618.000	125.205	6.743.205	-90.187
502069	Klub Bakkens Hjerte	Styrbare	6.833.392	6.618.000	125.205	6.743.205	-90.187
502070	Klub Baunegård		1.238.466	1.205.000	13.600	1.218.600	-19.866
502070	Klub Baunegård	Børneudvalget	1.238.466	1.205.000	13.600	1.218.600	-19.866
502070	Klub Baunegård	Styrbare	1.238.466	1.205.000	13.600	1.218.600	-19.866
502072	Klub Kærnehuset		4.294.074	4.648.000	313.000	4.961.000	666.926
502072	Klub Kærnehuset	Børneudvalget	4.294.074	4.648.000	313.000	4.961.000	666.926
502072	Klub Kærnehuset	Styrbare	4.294.074	4.648.000	313.000	4.961.000	666.926
502073	Klub Storagergaard		4.625.080	4.242.000	857.000	5.099.000	473.920
502073	Klub Storagergaard	Børneudvalget	4.625.080	4.242.000	857.000	5.099.000	473.920
502073	Klub Storagergaard	Styrbare	4.625.080	4.242.000	857.000	5.099.000	473.920

Regnskab 2013 hovedkonto 0-6 drift og statsrefusion efter pengeposer og styrbarhed (kapitalmidler)

Pengepose	Tekst	Kapitalmidler	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og	Korrigeret budget	Mer- og
			Netto	Netto	omplacering	Netto	mindreforbrug
502074	Klub Svanen		5.920.740	5.382.000	696.000	6.078.000	157.260
502074	Klub Svanen	Børneudvalget	5.920.740	5.382.000	696.000	6.078.000	157.260
502074	Klub Svanen	Styrbar	5.920.740	5.382.000	696.000	6.078.000	157.260
502075	Klub Vest		3.522.139	3.630.000	565.907	4.195.907	673.768
502075	Klub Vest	Børneudvalget	3.522.139	3.630.000	565.907	4.195.907	673.768
502075	Klub Vest	Styrbar	3.522.139	3.630.000	565.907	4.195.907	673.768
502078	Albertslund Motorspo		2.784.406	2.167.000	652.000	2.819.000	34.594
502078	Albertslund Motorspo	Børneudvalget	2.784.406	2.167.000	652.000	2.819.000	34.594
502078	Albertslund Motorspo	Styrbar	2.784.406	2.167.000	652.000	2.819.000	34.594
502079	Ungehuset		6.210.680	6.459.000	-440.000	6.019.000	-191.680
502079	Ungehuset	Børneudvalget	6.210.680	6.459.000	-440.000	6.019.000	-191.680
502079	Ungehuset	Styrbar	6.210.680	6.459.000	-440.000	6.019.000	-191.680
502080	Klubber - UK pladser		0	83.000	-83.000	0	0
502080	Klubber - UK pladser	Børneudvalget	0	83.000	-83.000	0	0
502080	Klubber - UK pladser	Styrbar	0	83.000	-83.000	0	0
502081	Klubber - områdelede		2.319.089	4.326.000	-1.897.000	2.429.000	109.911
502081	Klubber - områdelede	Børneudvalget	2.319.089	4.326.000	-1.897.000	2.429.000	109.911
502081	Klubber - områdelede	Styrbar	2.319.089	4.326.000	-1.897.000	2.429.000	109.911
502082	Rammeregulering		1.200	201.000	-199.000	2.000	800
502082	Rammeregulering	Børneudvalget	1.200	201.000	-199.000	2.000	800
502082	Rammeregulering	Styrbar	1.200	201.000	-199.000	2.000	800
502095	Lockout		55.257	0	2.115.000	2.115.000	2.059.743
502095	Lockout	Børneudvalget	55.257	0	2.115.000	2.115.000	2.059.743
502095	Lockout	Styrbar	55.257	0	2.115.000	2.115.000	2.059.743
5030	Børne- og familieomr		207.766.302	207.518.000	3.369.000	210.887.000	3.120.698
5030	Børne- og familieomr	Børneudvalget	207.766.302	207.518.000	3.369.000	210.887.000	3.120.698
5030	Børne- og familieomr	Mindre Styrbar	2.728.400	-1.426.000	-4.000	-1.430.000	-4.158.640
5030	Børne- og familieomr	Styrbar	205.037.662	208.944.000	3.373.000	212.317.000	7.279.338
503005	Fælles formål		82.804	807.000	298.000	1.105.000	1.022.196
503005	Fælles formål	Børneudvalget	82.804	807.000	298.000	1.105.000	1.022.196
503005	Fælles formål	Styrbar	82.804	807.000	298.000	1.105.000	1.022.196
503010	Skolesocialrådgivero		632.461	0	636.000	636.000	3.539
503010	Skolesocialrådgivero	Børneudvalget	632.461	0	636.000	636.000	3.539
503010	Skolesocialrådgivero	Styrbar	632.461	0	636.000	636.000	3.539
503020	Familiehuset		8.328.087	10.195.000	1.581.000	11.776.000	3.447.913
503020	Familiehuset	Børneudvalget	8.328.087	10.195.000	1.581.000	11.776.000	3.447.913
503020	Familiehuset	Styrbar	8.328.087	10.195.000	1.581.000	11.776.000	3.447.913
503025	Støttepædagogkorps		0	0	0	0	0
503025	Støttepædagogkorps	Børneudvalget	0	0	0	0	0
503025	Støttepædagogkorps	Mindre Styrbar	0	0	0	0	0
503025	Støttepædagogkorps	Styrbar	0	0	0	0	0
503030	Sundhedsplejen		6.923.498	7.023.000	45.000	7.068.000	144.502
503030	Sundhedsplejen	Børneudvalget	6.923.498	7.023.000	45.000	7.068.000	144.502
503030	Sundhedsplejen	Styrbar	6.923.498	7.023.000	45.000	7.068.000	144.502
503035	Den sociale døgnvagt		202.214	250.000	7.000	257.000	54.786
503035	Den sociale døgnvagt	Børneudvalget	202.214	250.000	7.000	257.000	54.786
503035	Den sociale døgnvagt	Styrbar	202.214	250.000	7.000	257.000	54.786
503040	PPR		98.028.819	101.224.000	76.000	101.300.000	3.271.181
503040	PPR	Børneudvalget	98.028.819	101.224.000	76.000	101.300.000	3.271.181
503040	PPR	Mindre Styrbar	208.531	380.000	-4.000	376.000	167.469
503040	PPR	Styrbar	97.820.288	100.844.000	80.000	100.924.000	3.103.712
503045	Familieafsnittet NYT		93.169.844	87.282.000	730.000	88.012.000	-5.157.844
503045	Familieafsnittet NYT	Børneudvalget	93.169.844	87.282.000	730.000	88.012.000	-5.157.844
503045	Familieafsnittet NYT	Mindre Styrbar	2.250.243	-1.806.000	0	-1.806.000	-4.056.243
503045	Familieafsnittet NYT	Styrbar	90.919.600	89.088.000	730.000	89.818.000	-1.101.600
503050	Minibolig		107.444	737.000	-4.000	733.000	625.556
503050	Minibolig	Børneudvalget	107.444	737.000	-4.000	733.000	625.556
503050	Minibolig	Styrbar	107.444	737.000	-4.000	733.000	625.556
503070	Familieafsnittet		291.131	0	0	0	-291.131
503070	Familieafsnittet	Børneudvalget	291.131	0	0	0	-291.131
503070	Familieafsnittet	Mindre Styrbar	269.865	0	0	0	-269.865
503070	Familieafsnittet	Styrbar	21.266	0	0	0	-21.266
5040	Institutionsområdet		106.261.472	107.608.000	2.716.400	110.324.400	4.062.928
5040	Institutionsområdet	Børneudvalget	106.261.472	107.608.000	2.716.400	110.324.400	4.062.928
5040	Institutionsområdet	Mindre Styrbar	-34.420.578	-30.912.000	-5.342.000	-36.254.000	-1.833.422
5040	Institutionsområdet	Styrbar	140.682.050	138.520.000	8.058.400	146.578.400	5.896.350
504003	Brillesøen		12.567.207	12.690.000	-125.000	12.565.000	-2.207
504003	Brillesøen	Børneudvalget	12.567.207	12.690.000	-125.000	12.565.000	-2.207
504003	Brillesøen	Styrbar	12.567.207	12.690.000	-125.000	12.565.000	-2.207
504004	Børnehaven Jægerhytt		0	0	0	0	0
504004	Børnehaven Jægerhytt	Børneudvalget	0	0	0	0	0
504004	Børnehaven Jægerhytt	Styrbar	0	0	0	0	0
504005	Kastanjen		10.189.702	10.352.000	-279.000	10.073.000	-116.702
504005	Kastanjen	Børneudvalget	10.189.702	10.352.000	-279.000	10.073.000	-116.702
504005	Kastanjen	Styrbar	10.189.702	10.352.000	-279.000	10.073.000	-116.702
504007	Damgårdsvej		10.610.547	9.617.000	1.142.000	10.759.000	148.453
504007	Damgårdsvej	Børneudvalget	10.610.547	9.617.000	1.142.000	10.759.000	148.453
504007	Damgårdsvej	Styrbar	10.610.547	9.617.000	1.142.000	10.759.000	148.453
504009	Børnehuset På Sporet		12.516.467	13.611.000	-404.000	13.207.000	690.533
504009	Børnehuset På Sporet	Børneudvalget	12.516.467	13.611.000	-404.000	13.207.000	690.533
504009	Børnehuset På Sporet	Styrbar	12.516.467	13.611.000	-404.000	13.207.000	690.533
504010	Børnehaven Storken		4.345.801	4.350.000	275.000	4.625.000	279.199
504010	Børnehaven Storken	Børneudvalget	4.345.801	4.350.000	275.000	4.625.000	279.199
504010	Børnehaven Storken	Styrbar	4.345.801	4.350.000	275.000	4.625.000	279.199
504011	Bhu Roholmhavn		11.411.301	11.686.000	453.000	12.139.000	727.699
504011	Bhu Roholmhavn	Børneudvalget	11.411.301	11.686.000	453.000	12.139.000	727.699
504011	Bhu Roholmhavn	Styrbar	11.411.301	11.686.000	453.000	12.139.000	727.699
504012	Børnehaven Søndergård		5.018.105	5.024.000	-14.000	5.010.000	-8.105
504012	Børnehaven Søndergård	Børneudvalget	5.018.105	5.024.000	-14.000	5.010.000	-8.105
504012	Børnehaven Søndergård	Styrbar	5.018.105	5.024.000	-14.000	5.010.000	-8.105
504013	Lindegården		9.704.564	10.806.000	-1.031.000	9.775.000	70.436
504013	Lindegården	Børneudvalget	9.704.564	10.806.000	-1.031.000	9.775.000	70.436
504013	Lindegården	Styrbar	9.704.564	10.806.000	-1.031.000	9.775.000	70.436
504016	Børnehuset Baunegård		3.055.410	3.134.000	-81.600	3.052.400	-3.010
504016	Børnehuset Baunegård	Børneudvalget	3.055.410	3.134.000	-81.600	3.052.400	-3.010
504016	Børnehuset Baunegård	Styrbar	3.055.410	3.134.000	-81.600	3.052.400	-3.010

Regnskab 2013 hovedkonto 0-6 drift og statsrefusion efter pengeposer og styrbarhed (kapitalmidler)

Pengepose	Tekst	Kapitalmidler	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindreforbrug
			Netto	Netto	Netto	Netto	Netto
504032	Børnehuset Hyldeespjæ		5.141.540	5.314.000	46.000	5.360.000	218.460
504032	Børnehuset Hyldeespjæ	Børneudvalget	5.141.540	5.314.000	46.000	5.360.000	218.460
504032	Børnehuset Hyldeespjæ	Styrbar	5.141.540	5.314.000	46.000	5.360.000	218.460
504040	Børnehuset Rosenly		8.253.865	8.021.000	567.000	8.588.000	334.135
504040	Børnehuset Rosenly	Børneudvalget	8.253.865	8.021.000	567.000	8.588.000	334.135
504040	Børnehuset Rosenly	Styrbar	8.253.865	8.021.000	567.000	8.588.000	334.135
504042	Børnehuset Solstråle		3.842.298	4.333.000	-438.000	3.895.000	52.702
504042	Børnehuset Solstråle	Børneudvalget	3.842.298	4.333.000	-438.000	3.895.000	52.702
504042	Børnehuset Solstråle	Styrbar	3.842.298	4.333.000	-438.000	3.895.000	52.702
504048	Børnehuset Stensmose		5.630.528	5.286.000	235.000	5.521.000	-109.528
504048	Børnehuset Stensmose	Børneudvalget	5.630.528	5.286.000	235.000	5.521.000	-109.528
504048	Børnehuset Stensmose	Styrbar	5.630.528	5.286.000	235.000	5.521.000	-109.528
504054	Børnehuset Troldenhøj		4.238.909	4.175.000	58.000	4.233.000	-5.909
504054	Børnehuset Troldenhøj	Børneudvalget	4.238.909	4.175.000	58.000	4.233.000	-5.909
504054	Børnehuset Troldenhøj	Styrbar	4.238.909	4.175.000	58.000	4.233.000	-5.909
504061	Børnehuset Toftekær		8.097.122	8.647.000	-121.000	8.526.000	428.878
504061	Børnehuset Toftekær	Børneudvalget	8.097.122	8.647.000	-121.000	8.526.000	428.878
504061	Børnehuset Toftekær	Styrbar	8.097.122	8.647.000	-121.000	8.526.000	428.878
504062	Dagplejen		643.446	512.000	283.000	795.000	151.554
504062	Dagplejen	Børneudvalget	643.446	512.000	283.000	795.000	151.554
504062	Dagplejen	Styrbar	643.446	512.000	283.000	795.000	151.554
504063	Børnehuset Ved Vejen		8.017.917	8.449.000	-234.000	8.215.000	197.083
504063	Børnehuset Ved Vejen	Børneudvalget	8.017.917	8.449.000	-234.000	8.215.000	197.083
504063	Børnehuset Ved Vejen	Styrbar	8.017.917	8.449.000	-234.000	8.215.000	197.083
504065	Børnehuset Sydstjern		8.469.884	9.123.000	758.000	9.881.000	1.411.116
504065	Børnehuset Sydstjern	Børneudvalget	8.469.884	9.123.000	758.000	9.881.000	1.411.116
504065	Børnehuset Sydstjern	Styrbar	8.469.884	9.123.000	758.000	9.881.000	1.411.116
504098	Administration INST		-25.493.140	-27.522.000	1.627.000	-25.895.000	-401.860
504098	Administration INST	Børneudvalget	-25.493.140	-27.522.000	1.627.000	-25.895.000	-401.860
504098	Administration INST	Mindre Styrbar	-34.420.578	-30.912.000	-5.342.000	-36.254.000	-1.833.422
504098	Administration INST	Styrbar	8.927.438	3.390.000	6.969.000	10.359.000	1.431.562

Regnskab 2013 hovedkonto 0-6 drift og statsrefusion efter pengeposer og styrbarhed (kapitalmidler)

Pengepose	Tekst	Kapitalmidler	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og	Korrigeret budget	Mer- og
			Netto	Netto	omplacering	Netto	mindreforbrug
60	Kulturforvaltningen		61.249.698	59.211.000	3.786.000	62.997.000	1.747.301
60	Kulturforvaltningen	Børneudvalget	1.912.407	1.690.000	811.000	2.501.000	588.593
60	Kulturforvaltningen	Styrbar	1.912.407	1.690.000	811.000	2.501.000	588.593
60	Kulturforvaltningen	Kulturudvalget	59.337.292	57.521.000	2.975.000	60.496.000	1.158.708
60	Kulturforvaltningen	Betinget	151.400	392.000	-222.000	170.000	18.600
60	Kulturforvaltningen	Mindre styrbar	1.054.335	230.000	0	230.000	-824.335
60	Kulturforvaltningen	Styrbar	58.131.557	56.899.000	3.197.000	60.096.000	1.964.443
6010	Fritid og fritidsopl		22.801.255	21.434.000	1.077.000	22.511.000	-290.255
6010	Fritid og fritidsopl	Kulturudvalget	22.801.255	21.434.000	1.077.000	22.511.000	-290.255
6010	Fritid og fritidsopl	Betinget	151.400	165.000	0	165.000	13.600
6010	Fritid og fritidsopl	Mindre styrbar	1.970.873	1.117.000	0	1.117.000	-853.873
6010	Fritid og fritidsopl	Styrbar	20.678.981	20.152.000	1.077.000	21.229.000	550.019
601001	Kulturudvalgets anlæ		0	2.000	0	2.000	2.000
601001	Kulturudvalgets anlæ	Kulturudvalget	0	2.000	0	2.000	2.000
601001	Kulturudvalgets anlæ	Betinget	0	2.000	0	2.000	2.000
601010	Lokaler		-577.000	-574.000	0	-574.000	3.000
601010	Lokaler	Kulturudvalget	-577.000	-574.000	0	-574.000	3.000
601010	Lokaler	Mindre styrbar	-577.000	-582.000	0	-582.000	-5.000
601010	Lokaler	Styrbar	0	8.000	0	8.000	8.000
601030	Folkeoplysning		4.073.434	3.697.000	483.000	4.180.000	106.566
601030	Folkeoplysning	Kulturudvalget	4.073.434	3.697.000	483.000	4.180.000	106.566
601030	Folkeoplysning	Mindre styrbar	2.547.728	1.696.000	0	1.696.000	-851.728
601030	Folkeoplysning	Styrbar	1.525.706	2.001.000	483.000	2.484.000	958.294
601040	Toftegården		2.116.715	1.671.000	419.000	2.090.000	-26.715
601040	Toftegården	Kulturudvalget	2.116.715	1.671.000	419.000	2.090.000	-26.715
601040	Toftegården	Styrbar	2.116.715	1.671.000	419.000	2.090.000	-26.715
601050	Albertslund Ridecent		1.119.556	995.000	-281.000	714.000	-405.556
601050	Albertslund Ridecent	Kulturudvalget	1.119.556	995.000	-281.000	714.000	-405.556
601050	Albertslund Ridecent	Styrbar	1.119.556	995.000	-281.000	714.000	-405.556
601060	Albertslund Idrætsan		15.374.796	14.855.000	497.000	15.352.000	-22.796
601060	Albertslund Idrætsan	Kulturudvalget	15.374.796	14.855.000	497.000	15.352.000	-22.796
601060	Albertslund Idrætsan	Styrbar	15.374.796	14.855.000	497.000	15.352.000	-22.796
601070	Tilskud til idrætsfo		648.455	698.000	-20.000	678.000	29.545
601070	Tilskud til idrætsfo	Kulturudvalget	648.455	698.000	-20.000	678.000	29.545
601070	Tilskud til idrætsfo	Betinget	151.400	163.000	0	163.000	11.600
601070	Tilskud til idrætsfo	Mindre styrbar	145	3.000	0	3.000	2.855
601070	Tilskud til idrætsfo	Styrbar	496.910	532.000	-20.000	512.000	15.090
601080	Integration		45.298	90.000	-21.000	69.000	23.702
601080	Integration	Kulturudvalget	45.298	90.000	-21.000	69.000	23.702
601080	Integration	Styrbar	45.298	90.000	-21.000	69.000	23.702
6020	Kultur		36.968.914	36.301.000	2.148.000	38.449.000	1.480.086
6020	Kultur	Børneudvalget	1.912.407	1.690.000	811.000	2.501.000	588.593
6020	Kultur	Styrbar	1.912.407	1.690.000	811.000	2.501.000	588.593
6020	Kultur	Kulturudvalget	35.056.507	34.611.000	1.337.000	35.948.000	891.493
6020	Kultur	Betinget	0	227.000	-222.000	5.000	5.000
6020	Kultur	Mindre styrbar	-916.538	-887.000	0	-887.000	29.538
6020	Kultur	Styrbar	35.973.045	35.271.000	1.559.000	36.830.000	856.955
602001	Kulturudvalgets beti		0	227.000	-222.000	5.000	5.000
602001	Kulturudvalgets beti	Kulturudvalget	0	227.000	-222.000	5.000	5.000
602001	Kulturudvalgets beti	Betinget	0	227.000	-222.000	5.000	5.000
602005	Tilskud til kulturel		1.121.572	1.028.000	318.000	1.346.000	224.428
602005	Tilskud til kulturel	Kulturudvalget	1.121.572	1.028.000	318.000	1.346.000	224.428
602005	Tilskud til kulturel	Styrbar	1.121.572	1.028.000	318.000	1.346.000	224.428
602060	Musikskolen		6.598.783	6.433.000	341.000	6.774.000	175.217
602060	Musikskolen	Kulturudvalget	6.598.783	6.433.000	341.000	6.774.000	175.217
602060	Musikskolen	Mindre styrbar	-916.538	-887.000	0	-887.000	29.538
602060	Musikskolen	Styrbar	7.515.320	7.320.000	341.000	7.661.000	145.680
602065	Billedskolen		651.193	644.000	10.000	654.000	2.807
602065	Billedskolen	Kulturudvalget	651.193	644.000	10.000	654.000	2.807
602065	Billedskolen	Styrbar	651.193	644.000	10.000	654.000	2.807
602070	Musikteatret		3.968.154	4.072.000	378.000	4.450.000	481.846
602070	Musikteatret	Kulturudvalget	3.968.154	4.072.000	378.000	4.450.000	481.846
602070	Musikteatret	Styrbar	3.968.154	4.072.000	378.000	4.450.000	481.846
602075	Biblioteket		22.598.968	22.110.000	281.000	22.391.000	-207.968
602075	Biblioteket	Kulturudvalget	22.598.968	22.110.000	281.000	22.391.000	-207.968
602075	Biblioteket	Styrbar	22.598.968	22.110.000	281.000	22.391.000	-207.968
602080	Udstillinger og kunst		117.838	97.000	231.000	328.000	210.162
602080	Udstillinger og kunst	Kulturudvalget	117.838	97.000	231.000	328.000	210.162
602080	Udstillinger og kunst	Styrbar	117.838	97.000	231.000	328.000	210.162
602085	Vikingslandsbyen		1.912.407	1.690.000	811.000	2.501.000	588.593
602085	Vikingslandsbyen	Børneudvalget	1.912.407	1.690.000	811.000	2.501.000	588.593
602085	Vikingslandsbyen	Styrbar	1.912.407	1.690.000	811.000	2.501.000	588.593
6030	Tilskud til kulturfo		1.479.531	1.476.000	561.000	2.037.000	557.469
6030	Tilskud til kulturfo	Kulturudvalget	1.479.531	1.476.000	561.000	2.037.000	557.469
6030	Tilskud til kulturfo	Styrbar	1.479.531	1.476.000	561.000	2.037.000	557.469
603010	Kroppedal		363.370	358.000	0	358.000	-5.370
603010	Kroppedal	Kulturudvalget	363.370	358.000	0	358.000	-5.370
603010	Kroppedal	Styrbar	363.370	358.000	0	358.000	-5.370
603030	Forbrændingen		990.983	1.009.000	134.000	1.143.000	152.017
603030	Forbrændingen	Kulturudvalget	990.983	1.009.000	134.000	1.143.000	152.017
603030	Forbrændingen	Styrbar	990.983	1.009.000	134.000	1.143.000	152.017
603040	Danmarkshistorien i		125.177	109.000	427.000	536.000	410.823
603040	Danmarkshistorien i	Kulturudvalget	125.177	109.000	427.000	536.000	410.823
603040	Danmarkshistorien i	Styrbar	125.177	109.000	427.000	536.000	410.823

Regnskab 2013 hovedkonto 0-6 drift og statsrefusion efter pengeposer og styrbarhed (kapitalmidler)

Pengepose	Tekst	Kapitalmidler	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og	Korrigeret budget	Mer- og
			Netto	Netto	omplacering	Netto	mindreforbrug
70	Borgerservice		43.276.133	54.235.000	-3.970.000	50.265.000	6.988.867
70	Borgerservice	Sundheds- og Socialudvalget	30.548.752	38.290.000	-3.970.000	34.320.000	3.771.248
70	Borgerservice	Mindre styrbar	30.548.752	38.290.000	-3.970.000	34.320.000	3.771.248
70	Borgerservice	Børneudvalget	13.758.603	15.645.000	0	15.645.000	1.886.397
70	Borgerservice	Mindre Styrbar	13.758.603	15.645.000	0	15.645.000	1.886.397
70	Borgerservice	Økonomiudvalget	-1.031.221	300.000	0	300.000	1.331.221
70	Borgerservice	Mindre styrbar	-1.031.221	300.000	0	300.000	1.331.221
7010	Administration BS		-1.031.221	300.000	0	300.000	1.331.221
7010	Administration BS	Økonomiudvalget	-1.031.221	300.000	0	300.000	1.331.221
7010	Administration BS	Mindre styrbar	-1.031.221	300.000	0	300.000	1.331.221
701010	Valg		17.373	0	0	0	-17.373
701010	Valg	Økonomiudvalget	17.373	0	0	0	-17.373
701010	Valg	Mindre styrbar	17.373	0	0	0	-17.373
701020	Administration udgif		-1.048.593	300.000	0	300.000	1.348.593
701020	Administration udgif	Økonomiudvalget	-1.048.593	300.000	0	300.000	1.348.593
701020	Administration udgif	Mindre styrbar	-1.048.593	300.000	0	300.000	1.348.593
7020	Økonomisk friplads B		13.758.603	15.645.000	0	15.645.000	1.886.397
7020	Økonomisk friplads B	Børneudvalget	13.758.603	15.645.000	0	15.645.000	1.886.397
7020	Økonomisk friplads B	Mindre Styrbar	13.758.603	15.645.000	0	15.645.000	1.886.397
702010	ØK Friplads		13.758.603	15.645.000	0	15.645.000	1.886.397
702010	ØK Friplads	Børneudvalget	13.758.603	15.645.000	0	15.645.000	1.886.397
702010	ØK Friplads	Mindre Styrbar	13.758.603	15.645.000	0	15.645.000	1.886.397
7030	Ydelser under SOU -		30.548.752	38.290.000	-3.970.000	34.320.000	3.771.248
7030	Ydelser under SOU -	Sundheds- og Socialudvalget	30.548.752	38.290.000	-3.970.000	34.320.000	3.771.248
7030	Ydelser under SOU -	Mindre styrbar	30.548.752	38.290.000	-3.970.000	34.320.000	3.771.248
703010	Andre ydelser		1.030.741	3.371.000	0	3.371.000	2.340.259
703010	Andre ydelser	Sundheds- og Socialudvalget	1.030.741	3.371.000	0	3.371.000	2.340.259
703010	Andre ydelser	Mindre styrbar	1.030.741	3.371.000	0	3.371.000	2.340.259
703030	Børsel og orlov		14.332.121	0	13.657.000	13.657.000	-675.121
703030	Børsel og orlov	Sundheds- og Socialudvalget	14.332.121	0	13.657.000	13.657.000	-675.121
703030	Børsel og orlov	Mindre styrbar	14.332.121	0	13.657.000	13.657.000	-675.121
703040	Boligstøtte		14.872.307	34.919.000	-18.145.000	16.774.000	1.901.694
703040	Boligstøtte	Sundheds- og Socialudvalget	14.872.307	34.919.000	-18.145.000	16.774.000	1.901.694
703040	Boligstøtte	Mindre styrbar	14.872.307	34.919.000	-18.145.000	16.774.000	1.901.694
703045	Anden boligstøtte		313.583	0	518.000	518.000	204.417
703045	Anden boligstøtte	Sundheds- og Socialudvalget	313.583	0	518.000	518.000	204.417
703045	Anden boligstøtte	Mindre styrbar	313.583	0	518.000	518.000	204.417

Regnskab 2013 hovedkonto 0-6 drift og statsrefusion efter pengeposer og styrbarhed (kapitalmidler)

Pengepose	Tekst	Kapitalmidler	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og	Korrigeret budget	Mer- og
			Netto	Netto	omplacering	Netto	mindreforbrug
90	Fællesforvaltningen		212.107.216	258.384.000	8.412.971	266.796.971	54.689.755
90	Fællesforvaltningen	Økonomiudvalget	212.107.216	258.384.000	8.412.971	266.796.971	54.689.755
90	Fællesforvaltningen	Betinget	29.899	29.996.000	2.541.000	32.537.000	32.507.101
90	Fællesforvaltningen	Mindre styrbar	39.980.237	52.137.000	-3.038.000	49.099.000	9.118.763
90	Fællesforvaltningen	Styrbar	172.097.079	176.251.000	8.909.971	185.160.971	13.063.892
9010	DEMOGRAFI - BUDGET		0	30.000.000	0	30.000.000	30.000.000
9010	DEMOGRAFI - BUDGET	Økonomiudvalget	0	30.000.000	0	30.000.000	30.000.000
9010	DEMOGRAFI - BUDGET	Betinget	0	30.000.000	0	30.000.000	30.000.000
901001	Budgetreserve		0	30.000.000	0	30.000.000	30.000.000
901001	Budgetreserve	Økonomiudvalget	0	30.000.000	0	30.000.000	30.000.000
901001	Budgetreserve	Betinget	0	30.000.000	0	30.000.000	30.000.000
9050	Administration		207.179.596	222.799.000	7.886.971	230.685.971	23.506.375
9050	Administration	Økonomiudvalget	207.179.596	222.799.000	7.886.971	230.685.971	23.506.375
9050	Administration	Betinget	29.899	-4.000	2.541.000	2.537.000	2.507.101
9050	Administration	Mindre styrbar	35.741.062	47.580.000	-3.001.000	44.579.000	8.837.938
9050	Administration	Styrbar	171.408.635	175.223.000	8.346.971	183.569.971	12.161.336
905002	KD Dir og Borgm.pulj		246.147	306.000	0	306.000	59.853
905002	KD Dir og Borgm.pulj	Økonomiudvalget	246.147	306.000	0	306.000	59.853
905002	KD Dir og Borgm.pulj	Styrbar	246.147	306.000	0	306.000	59.853
905004	KD Kons.bistand. rev		1.049.988	2.342.000	-127.000	2.215.000	1.165.012
905004	KD Kons.bistand. rev	Økonomiudvalget	1.049.988	2.342.000	-127.000	2.215.000	1.165.012
905004	KD Kons.bistand. rev	Styrbar	1.049.988	2.342.000	-127.000	2.215.000	1.165.012
905008	SOF Løn og drift		50.647.672	48.901.000	2.502.000	51.403.000	755.328
905008	SOF Løn og drift	Økonomiudvalget	50.647.672	48.901.000	2.502.000	51.403.000	755.328
905008	SOF Løn og drift	Styrbar	50.647.672	48.901.000	2.502.000	51.403.000	755.328
905010	SOF Chefpulje		0	147.000	-147.000	0	0
905010	SOF Chefpulje	Økonomiudvalget	0	147.000	-147.000	0	0
905010	SOF Chefpulje	Styrbar	0	147.000	-147.000	0	0
905014	MTF Løn og drift		20.749.912	20.093.000	575.000	20.668.000	-81.912
905014	MTF Løn og drift	Økonomiudvalget	20.749.912	20.093.000	575.000	20.668.000	-81.912
905014	MTF Løn og drift	Styrbar	20.749.912	20.093.000	575.000	20.668.000	-81.912
905016	MTF Chefpulje		0	79.000	-79.000	0	0
905016	MTF Chefpulje	Økonomiudvalget	0	79.000	-79.000	0	0
905016	MTF Chefpulje	Styrbar	0	79.000	-79.000	0	0
905018	MTF Adm.udg. overfør		-7.353.474	-8.131.000	0	-8.131.000	-777.526
905018	MTF Adm.udg. overfør	Økonomiudvalget	-7.353.474	-8.131.000	0	-8.131.000	-777.526
905018	MTF Adm.udg. overfør	Mindre styrbar	-7.353.474	-8.131.000	0	-8.131.000	-777.526
905026	Iværksætterkontaktpu		59.908	62.000	0	62.000	2.092
905026	Iværksætterkontaktpu	Økonomiudvalget	59.908	62.000	0	62.000	2.092
905026	Iværksætterkontaktpu	Mindre styrbar	59.908	62.000	0	62.000	2.092
905028	MTF Væksthud Hovedst		540.000	527.000	-1.000	526.000	-14.000
905028	MTF Væksthud Hovedst	Økonomiudvalget	540.000	527.000	-1.000	526.000	-14.000
905028	MTF Væksthud Hovedst	Styrbar	540.000	527.000	-1.000	526.000	-14.000
905030	BUF Løn og drift		17.220.328	19.195.000	-731.000	18.464.000	1.243.672
905030	BUF Løn og drift	Økonomiudvalget	17.220.328	19.195.000	-731.000	18.464.000	1.243.672
905030	BUF Løn og drift	Styrbar	17.220.328	19.195.000	-731.000	18.464.000	1.243.672
905032	BUF Chefpulje		0	275.000	-275.000	0	0
905032	BUF Chefpulje	Økonomiudvalget	0	275.000	-275.000	0	0
905032	BUF Chefpulje	Styrbar	0	275.000	-275.000	0	0
905036	KF Løn og drift		21.770.017	20.056.000	1.857.998	21.913.998	143.981
905036	KF Løn og drift	Økonomiudvalget	21.770.017	20.056.000	1.857.998	21.913.998	143.981
905036	KF Løn og drift	Styrbar	21.770.017	20.056.000	1.857.998	21.913.998	143.981
905038	KF chefpulje		0	32.000	-32.000	0	0
905038	KF chefpulje	Økonomiudvalget	0	32.000	-32.000	0	0
905038	KF chefpulje	Styrbar	0	32.000	-32.000	0	0
905040	STAB Løn og drift		23.129.108	23.235.000	1.482.000	24.717.000	1.587.892
905040	STAB Løn og drift	Økonomiudvalget	23.129.108	23.235.000	1.482.000	24.717.000	1.587.892
905040	STAB Løn og drift	Styrbar	23.129.108	23.235.000	1.482.000	24.717.000	1.587.892
905044	STAB fælleskurser		870.166	1.400.000	178.000	1.578.000	707.834
905044	STAB fælleskurser	Økonomiudvalget	870.166	1.400.000	178.000	1.578.000	707.834
905044	STAB fælleskurser	Styrbar	870.166	1.400.000	178.000	1.578.000	707.834
905046	STAB Omstillings- og		29.899	0	2.537.000	2.537.000	2.507.101
905046	STAB Omstillings- og	Økonomiudvalget	29.899	0	2.537.000	2.537.000	2.507.101
905046	STAB Omstillings- og	Betinget	29.899	0	2.537.000	2.537.000	2.507.101
905050	STAB Diverse lønpulj		3.761.812	10.388.000	-2.989.000	7.399.000	3.637.188
905050	STAB Diverse lønpulj	Økonomiudvalget	3.761.812	10.388.000	-2.989.000	7.399.000	3.637.188
905050	STAB Diverse lønpulj	Mindre styrbar	3.761.812	10.388.000	-2.989.000	7.399.000	3.637.188
905052	STAB Arbejdsgiverpul		3.474.863	3.934.000	567.000	4.501.000	1.026.137
905052	STAB Arbejdsgiverpul	Økonomiudvalget	3.474.863	3.934.000	567.000	4.501.000	1.026.137
905052	STAB Arbejdsgiverpul	Styrbar	3.474.863	3.934.000	567.000	4.501.000	1.026.137
905054	STAB Tjenestemandspe		31.011.011	32.593.000	0	32.593.000	1.581.989
905054	STAB Tjenestemandspe	Økonomiudvalget	31.011.011	32.593.000	0	32.593.000	1.581.989
905054	STAB Tjenestemandspe	Mindre styrbar	31.011.011	32.593.000	0	32.593.000	1.581.989
905055	MTF Arbejdsskadeområ		4.403.504	4.692.000	0	4.692.000	288.496
905055	MTF Arbejdsskadeområ	Økonomiudvalget	4.403.504	4.692.000	0	4.692.000	288.496
905055	MTF Arbejdsskadeområ	Mindre styrbar	4.403.504	4.692.000	0	4.692.000	288.496
905055	MTF Arbejdsskadeområ	Styrbar	0	0	0	0	0
905056	STAB Elever		267.249	-300.000	677.000	377.000	109.751
905056	STAB Elever	Økonomiudvalget	267.249	-300.000	677.000	377.000	109.751
905056	STAB Elever	Styrbar	267.249	-300.000	677.000	377.000	109.751
905062	STAB Personalegoder		92.483	112.000	72.000	184.000	91.517
905062	STAB Personalegoder	Økonomiudvalget	92.483	112.000	72.000	184.000	91.517
905062	STAB Personalegoder	Styrbar	92.483	112.000	72.000	184.000	91.517
905064	Tværfaglige udgifter		2.712.306	3.212.000	2.448.973	5.660.973	2.948.667
905064	Tværfaglige udgifter	Økonomiudvalget	2.712.306	3.212.000	2.448.973	5.660.973	2.948.667
905064	Tværfaglige udgifter	Styrbar	2.712.306	3.212.000	2.448.973	5.660.973	2.948.667
905065	AUB		0	0	0	0	0
905065	AUB	Økonomiudvalget	0	0	0	0	0
905065	AUB	Styrbar	0	0	0	0	0
905066	Administrativ servic		-222.120	-219.000	0	-219.000	3.120
905066	Administrativ servic	Økonomiudvalget	-222.120	-219.000	0	-219.000	3.120
905066	Administrativ servic	Styrbar	-222.120	-219.000	0	-219.000	3.120

Regnskab 2013 hovedkonto 0-6 drift og statsrefusion efter pengeposer og styrbarhed (kapitalmidler)

Pengepose	Tekst	Kapitalmidler	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og	Korrigeret budget	Mer- og
			Netto	Netto	omplacering	Netto	mindreforbrug
905068	STAB Fælles IT		23.669.188	26.530.000	-1.482.000	25.048.000	1.378.812
905068	STAB Fælles IT	Økonomiudvalget	23.669.188	26.530.000	-1.482.000	25.048.000	1.378.812
905068	STAB Fælles IT	Styrbar	23.669.188	26.530.000	-1.482.000	25.048.000	1.378.812
905070	STAB Diff. vedr. bor		0	-4.000	4.000	0	0
905070	STAB Diff. vedr. bor	Økonomiudvalget	0	-4.000	4.000	0	0
905070	STAB Diff. vedr. bor	Betinget	0	-4.000	4.000	0	0
905072	STAB Fælles rammebel		355.311	341.000	166.000	507.000	151.689
905072	STAB Fælles rammebel	Økonomiudvalget	355.311	341.000	166.000	507.000	151.689
905072	STAB Fælles rammebel	Styrbar	355.311	341.000	166.000	507.000	151.689
905082	STAB Kommunal info		2.029.435	1.963.000	460.000	2.423.000	393.565
905082	STAB Kommunal info	Økonomiudvalget	2.029.435	1.963.000	460.000	2.423.000	393.565
905082	STAB Kommunal info	Styrbar	2.029.435	1.963.000	460.000	2.423.000	393.565
905084	STAB Driftssikring		2.204.101	4.690.000	0	4.690.000	2.485.899
905084	STAB Driftssikring	Økonomiudvalget	2.204.101	4.690.000	0	4.690.000	2.485.899
905084	STAB Driftssikring	Mindre styrbar	2.204.101	4.690.000	0	4.690.000	2.485.899
905086	STAB Vestskoven		26.302	56.000	0	56.000	29.698
905086	STAB Vestskoven	Økonomiudvalget	26.302	56.000	0	56.000	29.698
905086	STAB Vestskoven	Mindre styrbar	26.302	56.000	0	56.000	29.698
905088	STAB Kontingent KL		1.011.805	1.036.000	0	1.036.000	24.195
905088	STAB Kontingent KL	Økonomiudvalget	1.011.805	1.036.000	0	1.036.000	24.195
905088	STAB Kontingent KL	Mindre styrbar	1.011.805	1.036.000	0	1.036.000	24.195
905089	KKR Sundhedssekreta		-98.410	0	13.000	13.000	111.410
905089	KKR Sundhedssekreta	Økonomiudvalget	-98.410	0	13.000	13.000	111.410
905089	KKR Sundhedssekreta	Styrbar	-98.410	0	13.000	13.000	111.410
905090	STAB Valg		616.094	2.194.000	-12.000	2.182.000	1.565.906
905090	STAB Valg	Økonomiudvalget	616.094	2.194.000	-12.000	2.182.000	1.565.906
905090	STAB Valg	Mindre styrbar	616.094	2.194.000	-12.000	2.182.000	1.565.906
905092	STAB Lønadministrati		2.904.992	3.062.000	222.000	3.284.000	379.008
905092	STAB Lønadministrati	Økonomiudvalget	2.904.992	3.062.000	222.000	3.284.000	379.008
905092	STAB Lønadministrati	Styrbar	2.904.992	3.062.000	222.000	3.284.000	379.008
9060	Kommunalbestyrelsen		4.927.620	5.585.000	526.000	6.111.000	1.183.380
9060	Kommunalbestyrelsen	Økonomiudvalget	4.927.620	5.585.000	526.000	6.111.000	1.183.380
9060	Kommunalbestyrelsen	Mindre styrbar	4.239.176	4.557.000	-37.000	4.520.000	280.824
9060	Kommunalbestyrelsen	Styrbar	688.444	1.028.000	563.000	1.591.000	902.556
906010	STAB Kommunalbestyre		4.897.969	5.585.000	451.000	6.036.000	1.138.031
906010	STAB Kommunalbestyre	Økonomiudvalget	4.897.969	5.585.000	451.000	6.036.000	1.138.031
906010	STAB Kommunalbestyre	Mindre styrbar	4.239.176	4.557.000	-37.000	4.520.000	280.824
906010	STAB Kommunalbestyre	Styrbar	658.793	1.028.000	488.000	1.516.000	857.207
906020	Særlige aktiviteter		29.651	0	75.000	75.000	45.349
906020	Særlige aktiviteter	Økonomiudvalget	29.651	0	75.000	75.000	45.349
906020	Særlige aktiviteter	Styrbar	29.651	0	75.000	75.000	45.349

Kapital-		Tekst	Regnskab	Oprindeligt	Tillægsbevilling	Korrigeret	Mer- og
midler	Fkt.		Netto	budget	og omplacering	budget	mindreforbrug
Teknisk Udvalg			Netto	Netto	Netto	Netto	Netto
002513	Andre faste ejendomme	Kortlægning af PCB	75.696	0	334.000	334.000	258.304
002513	Andre faste ejendomme	Tilbagelevering af opsagte lejemål	0	0	802.000	802.000	802.000
002513	Andre faste ejendomme	Energi- og vandbesparende tiltag 2012	436.865	0	1.496.000	1.496.000	1.059.135
002513	Andre faste ejendomme	Nedrivning af Hjørnegården	688	0	0	0	-688
002513	Andre faste ejendomme	Solcelleplan-komm.bygn.	0	500.000	-500.000	0	0
002513	Andre faste ejendomme	Energi- og vandbesparende tiltag i komm. bygn. 2013	944.562	0	950.000	950.000	5.439
002513	Andre faste ejendomme	ELENA-projektet	0	0	500.000	500.000	500.000
002820	Grønne områder og naturpladser	Fornylse af off. legepladser	890.436	0	1.500.000	1.500.000	609.564
003231	Stadion og idrætsanlæg	Opførelse af nyt klubhus for AIF	1.701.062	0	1.310.000	1.310.000	-391.062
003235	Andre fritidsfaciliteter	Nedrivning af ABK klubhus	70.343	0	14.000	14.000	-56.343
022822	Projektering	Cykelpendlerprojekt	214.040	0	0	0	-214.040
022822	Projektering	Kanalgaden - renovering og fornyelse	345.115	0	500.000	500.000	154.885
022822	Projektering	Renovering af Kanalgaden	0	3.500.000	-3.500.000	0	0
022822	Entrepriser	Fremkommelighedstiltag - Fabriksparken	-293.267	0	0	0	293.267
022822	Entrepriser	Cykelpendlerprojekt	743.967	0	1.129.000	1.129.000	385.033
022822	Andet	Cykelpendlerprojekt	0	0	-455.000	-455.000	-455.000
022823	Standardforbedringer af færdselsareal	Vej- og stibelysning LED m.v.	0	10.000.000	-10.000.000	0	0
022823	Projektering	Midlertidig busholdeplads	192.662	0	2.351.000	2.351.000	2.158.338
022823	Projektering	Etabl. Living Lab (DOLL)	989.952	0	1.500.000	1.500.000	510.048
022823	Arealerhvervelse	Køb af belysningsanlæg	8.500.000	0	8.800.000	8.800.000	300.000
022823	Entrepriser	Midlertidig busholdeplads	2.835.714	0	0	0	-2.835.714
022823	Entrepriser	Samgravningsaftale-Dong	393.460	0	1.100.000	1.100.000	706.540
022823	Entrepriser	Udskiftn. vej- og stibelysning	3.452.367	0	4.400.000	4.400.000	947.633
022823	Andet	Midlertidig busholdeplads	340.994	0	0	0	-340.994
022823	Andet	Etabl. Living Lab (DOLL)	-989.952	0	0	0	989.952
022823	Andet	Udskiftn. vej- og stibelysning	968.000	0	0	0	-968.000
032201	Folkeskoler	Ombygning af Vridselelle Skole	893.830	0	266.000	266.000	-627.830
032201	Folkeskoler	Udfasning af Hyldagerskolen	0	11.000.000	-11.000.000	0	0
032201	Folkeskoler	Etabl. Ungecenter i Kongsh.c.	0	20.000.000	-20.000.000	0	0
032201	Folkeskoler	Herstedlund sk. tagren. Drivh.	170.865	3.500.000	-3.500.000	0	-170.865
032201	Folkeskoler	Nedrivning af Hyldagerskolen	5.549.794	0	8.000.000	8.000.000	2.450.206
032218	Idrætsfaciliteter for børn og unge	Kongsholmcentret helhedsplan	832.795	0	837.000	837.000	4.205
032218	Idrætsfaciliteter for børn og unge	Ny vandrutchebane	745.236	1.200.000	0	1.200.000	454.764
032218	Idrætsfaciliteter for børn og unge	Svømmehal Syd-renovering-rådighedsbeløb	0	6.300.000	-6.300.000	0	0
032218	Idrætsfaciliteter for børn og unge	Svømmehal Syd - renovering	5.465.740	0	6.300.000	6.300.000	834.260
052514	Integrerede daginstitutioner	Opgradering af legepladser	47.320	700.000	0	700.000	652.680
053234	Plejehjem og beskyttede boliger	Ny altan på Albo	499.950	0	475.000	475.000	-24.950
057299	Øvrige sociale formål	Indretning til hjemløseboliger	1.488.318	0	1.535.000	1.535.000	46.682
Miljø- og Planudvalg							
002203	Salgsindtægter	Salg af areal til Alb. Spildevand A/S	-37.000.000	0	-37.000.000	-37.000.000	0
002204	Salgsindtægter	Erstatning fra Bane Danmark - Vall. Sø	0	0	-586.000	-586.000	-586.000
002515	Udgifter til byfornyelse	Byfornyelse - Albertslund Nord	117.362	2.400.000	829.000	3.229.000	3.111.638
012203	Varmeforsyning	Alb. Syd., omlægn. af ledningsnet	9.861.159	0	9.327.000	9.327.000	-534.159
012203	Varmeforsyning	Ledningsarbejder i SYD - 2013	0	9.327.000	-9.327.000	0	0
012203	Varmeforsyning	Solceller på Varmeværkets kedelhal 2	222.400	0	262.000	262.000	39.600
012203	Varmeforsyning	Nyt SRO-system	2.956.611	0	1.647.000	1.647.000	-1.309.611
012203	Varmeforsyning	Fjernvarme - Brønd 310	4.825.736	0	3.750.000	3.750.000	-1.075.736
012203	Varmeforsyning	Fjernvarme, Flintager	1.006.716	0	1.000.000	1.000.000	-6.716
012203	Varmeforsyning	Fjernvarme, Skyttehusene	483.156	0	485.000	485.000	1.844
012203	Varmeforsyning	Fjernvarme, Funktionær. Fængslet	2.455.857	0	2.860.000	2.860.000	404.143
012203	Anlægstilskud	Nyt SRO-system	-135.000	0	-900.000	-900.000	-765.000
013865	Genbrugsstationer	Ny genbrugsstation på Holsbjergvej	9.006.626	0	12.200.000	12.200.000	3.193.374
Økonomiudvalget							
002205	Ubestemte formål	Budgetreserve	0	-30.000.000	0	-30.000.000	-30.000.000
002513	Andre faste ejendomme	Køb af Lægehuset, Vognporten	4.300.000	0	4.300.000	4.300.000	0
§ 17 stk. 4 udvalg Albertslund Centrum							
002204	Offentlige formål	Salg Alb.c. og grund til plejeboliger	-28.350.000	0	0	0	28.350.000
002512	Erhvervsjendomme	Salg Alb.c. og grund til plejeboliger	0	-10.238.000	-18.112.000	-28.350.000	-28.350.000
002512	Erhvervsjendomme	Erhvervsarealer - projektering	0	0	0	0	0
002512	Erhvervsjendomme	Parkeringskælder - projektering	-1.341.876	0	35.402.000	35.402.000	36.743.876
002512	Erhvervsjendomme	Salg af dele af AC - rådgivn. m.v.	575.031	0	0	0	-575.031
002512	Erhvervsjendomme	Erhvervsarealer, projektering	-1.443.082	0	28.319.000	28.319.000	29.762.082
002513	Andre faste ejendomme	Parkeringskælder - projektering	28.975.353	0	0	0	-28.975.353
002518	Servicearealtilskud	Servicearealer - nye plejeboliger	0	-1.560.000	1.560.000	0	0
002518	Servicearealtilskud	Servicearealer/PL.center	0	0	16.180.000	16.180.000	16.180.000
002518	Udgift til servicearealer	Servicearealer - nye plejeboliger	0	4.430.000	-4.430.000	0	0
002518	Udgift til servicearealer	Servicearealer/PL.center	0	0	0	0	0
022822	Vejanlæg	Parkeringskælder, busholdeplads	0	40.500.000	-40.500.000	0	0
053230	Ældreboliger	Etablering af nye Plejeboliger	0	69.847.000	-69.847.000	0	0
053230	Ældreboliger	Plejecenter	93.973.648	0	93.798.000	93.798.000	-175.648
053232	handi	Pleje og omsorg mv. af ældre og Sundhedshus - projektering	-1.011.991	0	27.342.000	27.342.000	28.353.991
002518	Udgift til servicearealer	Servicearealer/PL.center	9.772.257	0	-16.180.000	-16.180.000	-25.952.257
053232	handi	Pleje og omsorg mv. af ældre og Sundhedshus - projektering	0	0	0	0	0

Kapital-

midler Fkt.

§ 17 stk. 4 udvalg Institutionsplan

052514 Integreerede daginstitutioner

Tekst

Institutionsplan 2010, prog. 3 nye inst.

§ 17 stk. 4 udvalg D Plejecenter

002512 Erhvervsjendomme

Erhvervsarealer, projektering

002513 Andre faste ejendomme

Parkeringskælder -projektering

002518 Udgift til servicearealer

Servicearealer/Pl.center

053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handi

Proj. af plejeboliger, servicearealer

053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handi

Sundhedshus - projektering

Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindreforbrug	
	Netto	Netto	Netto	Netto	
	76.015	2.000.000	-1.800.000	200.000	123.986
	21.794.175	0	0	0	-21.794.175
	446.785	0	0	0	-446.785
	1.242.639	0	16.180.000	16.180.000	14.937.361
	-3.572.358	0	-766.000	-766.000	2.806.358
	19.887.185	0	0	0	-19.887.185
Hovedtotal	176.630.957	143.406.000	44.837.000	188.243.000	11.612.043

Bevil- lingspro- gram	Investeringsoversigt 2013 - 2017	Udv.	Fkt.	Bevil- lings- dato	Forbrug primo 2013	Budget 2013	Forbrug pr. 13. marts 2014 på år 2013	Afv. budget 2012	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
9720100133	Fælles tandregulering	TU	046285	28.06.11	2.895							
9720200005	Anlæg af Birkelundst.som arb.vej (4210)	TU	022822	12.12.06	774							
9720100055	Ren.af Albertslundvejbroen (4215)	TU	022822	25.06.09	14.348							
9720100163	Nedrivning af Hjørnegården	TU	002513	09.10.12	408		1					
9720100030	Udvikl. af boligomr. v/ Føtex (4068)	AC	002512	13.03.07	661							
9720300000	Udviklingsplan (4032)	AC	002512	08.06.04	3.448			0				
9720100045	Samm.lægn. BI/HO skolerne (4352)	TU	032201	11.05.10	21.769			0				
9710100001	Opgradering af omsorgssystem	SUS	053232	08.12.09	1.100			0				
	Anlægsudgifter i alt - netto			-	248.710	218.796	183.881	25.980	297.768	-36.753	-4.320	0

OMRÅDEBEVILLINGSBEMÆRKNINGER

Generelle bemærkninger til regnskab 2013

Overordnet set udviser regnskab 2013 et godt resultat. Det overholder de fire ankre, som kommunalbestyrelsen har fastsat for at sikre en økonomi i balance. Driftsbalancen er blevet større end forudsat, kassebeholdningen opgjort efter kassekreditreglen har været over ankeret, gælden pr. indbygger ligger en del under ankeret, og der er ikke givet kassefinansierede tillægsbevillinger. Samlet ligger forbruget på drift 90,3 mio. kr. under det korrigerede budget (budgettet korrigeret for tillægsbevillinger). Heraf skyldes de 30 mio. kr. dog, at der var afsat en budgetreserve, som ikke skulle anvendes, dvs. det reelle mindreforbrug er ca. 60 mio. kr. På det skattefinansierede område er mindreforbruget ca. 66 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Ifølge en foreløbig opgørelse søges 47 mio. kr. overført til 2014, og 8 mio. kr. lægges i kassen i stedet for at blive overført. Desuden er der et mindreforbrug på netto 11 mio. kr. fordelt på mange bevillinger. Foruden disse 8 og 11 mio. kr. er der givet tillægsbevillinger på 14 mio. kr. i mindreudgift. Set i forhold til det oprindelige budget giver den skattefinansierede drift dermed en forbedring af kassen på 33 mio. kr., når der ses bort fra overførsler mellem årene og finansiering af anlæg fra drift. På anlæg er forbruget fratrukket budgetreserven netto ca. 42 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Hovedparten af mindreforbruget søges overført til 2014 og 2015.

Ud fra regnskabs tal kan den strukturelle driftsbalance opgøres således (tal fra regnskab 2012, oprindeligt budget 2013 og 2014 samt forventet regnskab 2014, svarende til økonomirapport 2/2014, er anført til sammenligning):

Regnskab 2012 og 2013, oprindeligt budget 2012 og 2013, samt forventet regnskab 2014					
Løbende priser, mio. kr.	R2012	B2013	R2013	B2014	FR2014
Drift ekskl. forsyning mv.	-1.921	-1.991	-1.956	-2.002	-2.006
Skat, tilskud/udligning, renter	1.991	2.044	2.040	2.059	2.059
Strukturel driftsbalance	66	53	84	57	54
Anlæg ekskl. forsyning	85	-94	-52	-152	-166
Resultat	151	-41	32	-95	-112
Nettoafdrag	-7	-6	-28	18	42
Forsyning og balanceforskydninger	-83	-9	-109	-61	136
Likviditetspåvirkning	61	-55	-104	-138	66

Der kan knyttes følgende bemærkninger til regnskab 2013:

Budget 2013 er baseret på den budgetaftale, der blev indgået i juni 2012. Den indebar effektiviseringer og omstillinger i 2013 på ca. 21 mio. kr. stigende til ca. 30 mio. kr. i de følgende år. Samtidig blev der afsat en innovations- og udviklingspulje på 1 mio. kr. i 2013 samt 1 mio. kr. i 2013 og 2014 til omstilling og udvikling af fremtidens hjemmepleje. Til bedre kvalitet i dagtilbud blev der afsat 2,5 mio. kr. Efterfølgende godkendte kommunalbestyrelsen i oktober 2013 på baggrund af en tillægsaftale til budgetaftalen forøgede driftsudgifter i bl.a. ældreplejen for tilsammen 1,6 mio. kr. Desuden blev det vedtaget at forhøje kommunens indkomstskat med 0,5 procentpoints fra 24,6% til 25,1%. Det gav netto et merprovenu på 19,4 mio. kr., idet Økonomi- og Indenrigsministeriet havde tiltrådt kommunens ansøgning om at blive fritaget for sanktioner på grund af skatteforhøjelsen. Mi-

nisteriet bevilgede desuden kommunen et særtilskud på 7,4 mio. kr. fra den sociale pulje og 22 mio. kr. fra puljen for kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder.

Det vedtagne budget 2013 havde en driftsbalance på 53 mio. kr. Det er under ankeret på 60 mio. kr. Dette skyldes, at der for at medvirke til kommunernes samlede overholdelse af den aftalte ramme for anlægsudgifter skete en gennemgang af anlægsbudgetterne. Ud over at projekter blev taget ud eller udskudt, blev projekter for ca. 21 mio. kr. budgetlagt som driftsudgifter i stedet for som anlægsudgifter. Regnskabet udviser en driftsbalance på 84 mio. kr., dvs. 31 mio. kr. mere end budgetteret. Årsagerne til forbedringen beskrives i de følgende afsnit om hhv. formindskelsen af nettodriftsudgifterne med 35 mio. kr. og formindskelsen af indtægterne fra tilskud, udlicensing og renter med 4 mio. kr.

Budget 2013 byggede på KL's forudsætninger fra foråret 2012 om 1,5 pct. lønstigning og ligeledes 1,5 pct. generel stigning. I foråret 2013 blev der indgået ny overenskomster, og KL satte den skønnede lønstigning ned til 0,5 pct. Det indebar en væsentlig mindre lønudgift, end der var budgetteret med i 2013. Kommunalbestyrelsen godkendte derfor i maj 2013, at lønbudgetterne blev nedsat med 0,96 pct. svarende til 8,1 mio. kr. Herfra gik et provenutab på 0,6 mio. kr. fordi taksterne for dagtilbud skulle tilpasses de ændrede budgetter. De faktiske stigninger er af KL i februar 2014 skønnet til 0,5 pct. lønstigning og 0,6 pct. generel stigning. Der blev ikke reguleret for dette i bloktilskuddet for 2013. På løn er der korrigeret fremadrettet herfor i forudsætningerne for budget 2014, lige som de ændrede forudsætninger også er afspejlet i bloktilskuddet for 2014.

Nettodriftsudgifterne eksklusiv forsyning mv. (jf. tabel på side 1) er i 2013 35 mio. kr. mindre end i det oprindelige budget.

Et af de "ankre" som kommunalbestyrelsen har vedtaget som led i en strategi for økonomi i varig balance er, at der ikke gives kassefinansierede tillægsbevillinger. Tillægsbevillinger som følge af overførsel af netto mindreforbrug fra tidligere år medregnes ikke, og bevillinger mellem drift og anlæg medregnes heller ikke. Dette anker er overholdt i 2013. Medvirkende hertil er, at der har været anlagt en helhedsbetragtning for at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger.

Formindskelsen af nettodriftsudgifterne med 35 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget 2013 (eksklusiv budgetreserven) kan sammenfattes således:

(+ betegner mindreforbrug)	Mio. kr.
Mindreforbrug i 2012 overført til 2013	-51
Tillægsbevillinger i forhold til ankeret	3
Tillægsbevillinger på drift på grund af lavere lønniveau	8
Tillægsbevillinger på drift til finansiering af anlæg (netto)	6
Øvrige tillægsbevillinger i 2013	<u>3</u>
I alt tillægsbevillinger (forøgelse af budget)	-31
Mindreforbrug i 2013 søges overført til 2014	47

Mindreforbrug i 2013 ført til kassen i stedet for overførsel	8
Mindreforbrug af forskellige årsager	<u>11</u>
I alt mindreforbrug i forhold til korrigeret budget	66
Tilsammen mindreforbrug i forhold til oprindeligt budget	35

I den følgende tabel gøres rede for større afvigelser, som indgår i de 11 mio. kr. vedr. "forskellige årsager".

Mindreforbrug af forskellige årsager			
(+ = mindreforbrug)			
Område- bevilling	Emne	Beløb	Bemærkninger
		Mio. kr.	
1020	Hjælpe midler	4,6	Mindre behov end forudsat. Der er ikke ændret på til- delingskriterierne.
1045	Visitation af hjemme- hjælp	-1,7	Hovedsagelig pga. tilbagebetaling af for meget modta- get statsrefusion.
1045	Køb og salg af plejeplad- ser	-1,2	Muligheden for frit valg kan give uforudsigelige bevæ- gelser.
1060	Beskæftigelse	1,7	Kontanthjælp og sygedagpenge
1070	Aktivitetsbestemt medfi- nansiering	-4,5	Kommunen har ingen direkte indflydelse på forbrugets omfang.
2035	Albertslund Centrum	-2,5	2013 er en overgangsperiode efter salget af centret i 2012. I merudgiften indgår visse udlægsposter, som forventes dækket via refusionsopgørelse og varme- regnskab mv.
2050	Risikostyring, selvforsik- ring	-1,4	Forventes delvis dækket senere via erstatninger.
2060	Vej, park og natur	-1,1	Merudgift til vejafvandingsbidrag for 2012 og 2013.
2060	Kollektiv trafik	1,2	Mindreudgift som følge af, at rente, lønniveau og die- selpriser blev lavere end budgetteret af Movia.
2060	Vintertjeneste	-1,4	Ekstraordinært store udgifter i de første måneder af 2013
5020	Administration, skoleom- rådet	1,0	Mindreudgift til sygeundervisning og befordring af ele- ver.
5020	Administration, skoleom- rådet	1,5	SFO'ernes budgetter er reguleret ned med 1,5 mio. kr. på grund af færre børn i 2013. Modposten til regulering- en er samlet op på en fælles konto og føres til kassen

			ved afslutningen af regnskabet.
5020	Brøndagerskolen	2,0	Merindtægt fra salg af pladser, idet der er solgt flere pladser end forudsat. Merindtægten er ikke til disposition for skolen.
5040	Køb og salg af pladser på dagtilbudsområdet	-1,8	På den ene side er institutionernes budgetter reguleret ned med 2,6 mio. kr. på grund af færre børn i 2013. Modposten til reguleringen er samlet op på en fælles konto og føres til kassen ved afslutningen af regnskabet. Dette har samtidig givet en mindreudgift til søskenderabat på 0,9 mio. kr. I den anden retning går en mindreindtægt på 2,8 mio. kr. fra salg af specialpladser og et merforbrug på 2,5 mio. kr. på køb af pladser.
6010	Folkeoplysning	-0,9	Større antal udbetalte medlemstilskud end forventet.
7010	Adm. Borgerservice	1,3	Merindtægter på gebyrer som følge af ændret bogføringspraksis
7020	Økonomiske fripladser	1,9	Mindreudgift som følge af det lavere børnetal i dagtilbud.
7030	Andre ydelser	2,3	Mindreforbrug til hjælpemidler som følge af, at høreapparater er overgået til regionen. Der er ikke modregnet herfor i bloktilskuddet i 2013, men der modregnes fra 2014 og frem.
7030	Boligydelse og boligsikring mv.	1,9	Behovet er mindre end forudsat. Den samlede udgift var netto 15 mio. kr.
9050	Tjenestemandspensioner	1,6	Behovet er svært at forudse. Den samlede udgift var 31 mio. kr.
9050	Tværfaglige udgifter	-1,8	Der er en merudgift, fordi det ikke er lykkedes at realisere en besparelse på kommunens udgifter til transport i 2013
9050	Driftssikring	2,5	Kontoen er stemt af og bragt ajour til og med 2013
	Andre poster	5,8	Fordelt på mange mindre afvigelser
I alt		11,0	

Indtægterne fra renter, tilskud, udligning og skat er (jf. tabel på side 1) 4 mio. kr. mindre end forventet i det oprindelige budget. Renteudgifterne på den langfristede gæld har været knap 2 mio. kr. mindre end budgetteret som følge af lavere renter end forventet på den variabelt forrentede del af lånene. Tilskud og udligning har givet en mindreindtægt på netto 8,5 mio. kr. hovedsagelig som følge af midtvejs- og efterreguleringer. Skatteindtægterne er netto knap 1 mio. kr. større end budgetteret. Det skyldes forskellige mindre afvigelser.

Anlægsudgifterne (ekskl. forsyningsvirksomheder) var budgetlagt til netto 94 mio. kr. (jf. tabel på side 1) I stedet viser regnskabet en netto anlægsudgift på 52 mio. kr. Denne forskel er forklaret i følgende tabel:

Anlæg i 2013			
Mio. kr. + = indtægt/mindreforbrug			
	Skattefinansieret		
	Udg.	Indt.	Netto
Oprindeligt budget	-106,0	41,8	-64,2
Overført fra 2012	-9,0	0,5	-8,5
Kontrakt Plejecenter	-61,9		-61,9
Ajourf. sept. 2013	30,0		30,0
Andre bevillinger	-13,6	54,4	40,8
Korrigeret budget	-160,5	96,7	-63,8
Forbrug	-118,6	66,6	-52,0
Budget minus forbrug	-41,9	30,1	-11,8
heraf			
budgetreserve		30,0	30,0
ovf. til 2014	-11,3	0,4	-10,9
ovf. til 2015	-28,9		-28,9
andet	-1,7	-0,3	-2,0

Den store ændring vedrørende "kontrakt plejecenter" skyldes fremrykning af udgifter fra 2014 og 2015. Ændringen vedrørende budgetreserve skyldes, at der var budgetlagt en anlægsindtægt som modpost til budgetreserven vedrørende driften på udgiftssiden.

Regnskabsresultatet bliver dermed plus 32 mio. kr. i stedet for minus 41 mio. kr., dvs. en forbedring på 73 mio. kr. (jf. tabel på side 1).

Nettoafdragene er 22 mio. kr. større end forudsat i det oprindelige budget. Det hænger sammen med at der ikke er optaget lån i 2013. Der var budgetteret en lånoptagelse på 26,5 mio. kr. Den faktiske optagelse af lån sker først i foråret 2014. Lån tæller først med i kommunens likviditet opgjort efter kassekreditreglen, når provenuet er indgået i kassen. Nogle år er lånoptagelsen derfor sket, inden de anlægsudgifter, der giver låneramme, har været afholdt. Der har i 2013 ikke været behov for at optage lånet tidligt på året. Ved først at optage lånet, efter at regnskabet er gjort op, undgås det at optage for meget lån med risiko for krav om deponering. Deponering ville indebære, at det deponerede beløb ikke tæller med i kommunens likviditet opgjort efter kassekreditreglen. Et af de fire ankre, som kommunalbestyrelsen har vedtaget, siger, at gælden pr. indbygger højst må være 20.000 kr. Ved udgangen af 2013 udgjorde gælden pr. indbygger godt 16.000 kr.

Forsyning og balanceforskydninger (jf. tabel på side 1) er likviditetsmæssigt 100 mio. kr. dårligere end forventet i budgettet. Hertil bidrager i væsentligt omfang, at provenuet på 123 mio. kr. fra salget af Albertslund Centrum endnu ikke er udbetalt, men står som en bankgaranti. Ligeledes modtages 37 mio. kr. fra salget af regnvandsbassiner først i 2014.

Det samlede resultat med hensyn til likviditetspåvirkningen (jf. tabel på side 1) er, at kassebeholdningen i løbet af 2013 er formindsket med 104 mio. kr., hvor der var budgetlagt med en formindskelse på 55 mio. kr. Det sidste af de fire ankre, som kommunalbestyrelsen har vedtaget, er, at den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort dag til dag over et år skal være mindst 40 mio. kr. Dette anker blev i overholdt i 2013, idet beholdningen hele året var større end 40 mio. kr. I løbet af 2013 faldt den fra 157 mio. kr. ved starten af året til 115 mio. kr. ved slutningen af året.

Nettoserviceudgifterne er i aftalen mellem regeringen og KL om budget 2013 defineret som nettodriftsudgifterne fratrukket brugerfinansierede områder. Dvs. for Albertslund Kommune forsyningsområderne varme og renovation), nettoudgifter til overførsler (kontanthjælp, førtidspension osv.) og forsikrede ledige (dagpenge mv.), indtægter fra den centrale refusionsordning for særlig dyre enkeltsager samt den aktivitetsbaserede medfinansiering af sundhedsudgifter. Der blev mellem regeringen og KL aftalt en ramme for kommunerne under ét på 231,6 mia. kr. Ved opgørelsen af eventuelle sanktioner på baggrund af regnskabstallene bliver der foretaget en justering for udviklingen i priser og lønninger samt for lovændringer jf. lov- og cirkulæreprogrammet (DUT). KL skønnede i juni 2013, at rammen for kommunernes serviceudgifter ville blive ændret til 229,4 mia. kr.

Kommunen kunne blive ramt af sanktioner i form af en reduktion af bloktilskuddet i 2014, hvis kommunerne under ét ender med at overskride de aftalte nettoserviceudgifter i 2013. Disse sanktioner kunne komme, også selv om Albertslund Kommune selv overholdt den budgetterede ramme. For at medvirke til at undgå såvel fælles sanktioner som individuelle sanktioner oven i besluttede kommunalbestyrelsen at indlægge en reserve i budget 2013 på 30 mio. kr., som ville kunne opfange et eventuelt merforbrug på serviceudgifterne. Budget 2013 blev godkendt med serviceudgifter for 1.472,5 mio. kr. KL har skønnet, at korrektionen for udviklingen i priser og lønninger samt for DUT vil nedsætte kommunens serviceramme til 1.459,3 mio. kr. I regnskab 2013 udgør serviceudgifterne 1.415,3 mio. kr., dvs. 44 mio. kr. mindre end servicerammen. Heraf skyldes de 30 mio. kr. den afsatte budgetreserve. Det reelle mindreforbrug er dermed 14 mio. kr. Det forventes, at serviceudgifterne i regnskab 2013 for kommunerne under ét ligger langt under den aftalte ramme, og dermed bliver der ikke tale om sanktioner på baggrund af regnskab 2013.

Sundheds- og Socialforvaltningen, Sundheds- og Socialudvalget

1015 Voksenspecialområdet

Områdebevillingen 1015 har i 2013 givet dette resultat:

I hele kr.		Regnskab 2013	Korrigeret budget 2013	Mer-/mindreforbrug
Styrbare	Udgift	195.160.040	194.682.000	-478.040
	Indtægt	-13.013.823	-11.259.000	1.754.823
	Forskel	182.146.217	183.423.000	1.276.783
Mindre styrbare	Udgift	1.662.491	2.495.000	832.509
	Indtægt	-14.006.050	-11.276.000	2.730.050
	Forskel	-12.343.559	-8.781.000	3.562.559
I alt		169.802.658	174.642.000	4.839.342

På områdebevilling 1015 voksenspecialområdet har der været et samlet nettomindreforbrug på 4.839.342 kr. i 2013.

Mindreforbruget dækker dog over flere afvigelser på både de styrbare og de mindre styrbare pengeposer. Generelt gælder det således, at budgettet for 2013 er baseret på en ny budgetmodel, som blev udarbejdet i forbindelse med budgetlægningen for 2013. Modellen bygger på antagelser om forventet aktivitet og gennemsnitspriser, som med budgetlægningen for 2015 vil blive revideret på baggrund af regnskaberne for 2012 og 2013.

Mindreudgiften på de styrbare bevillinger skyldes primært, at der har været en mindreudgift til Hjemløseprojektet på 1,3 mio. kr., som skal tilbageføres til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Afvigelserne afspejler desuden arbejdet med den hjemtagelsesstrategi, der er besluttet på området. F.eks. har der været et væsentligt merforbrug på kommunens eget korps af støttekontaktpersoner, mens forbruget af eksterne støttekontaktpersoner har været lavere end forventet. På botilbudsområdet efter servicelovens §§ 107 og 108 er arbejdet med hjemtagelsen af egne borgere en længerevarende øvelse, og pt. har kommunen betalingsforpligtelsen for ca. 30 borgere, som vi ikke er handlekommune for, hvorfor udgifterne til denne gruppe borgere er svære at styre.

På områderne kvindekrisecentre og forsorgshjem har udgifterne været væsentligt højere end forventet i 2013. På begge områder gælder et selvhenvenderprincip, hvorfor borgere ikke først skal visiteres fra kommunen, og dette gør området svært at styre. I forhold til forsorgshjem gælder desuden den særlige udfordring, at det kan være vanskeligt at finde passende boliger til en passende pris, som kan tilbydes de pågældende borgere.

På de mindre styrbare bevillinger skyldes nettomindredgiften primært, at kommunen har modtaget en højere refusion fra staten, herunder berigtigelser for 2012, som har betydet en ekstra indtægt på 2,8 mio. kr. i 2013.

Opfølgning på målsætning og resultatmål

Delområde 1 – Administration, m.v.

Der er ingen målsætninger og resultatmål for dette delområde

Delområde 2 – Botilbud

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Et fortsat fokus på hjemtagelse af borgere på §§ 107-108 botilbud	Det forventes at kunne hjemtage omkring 10 borgere i løbet af 2013	Resultatmålet er ikke opnået, idet der i 2013 er hjemtaget 1 borger. Samtidig er 5 borgere flyttet til mindre indgribende tilbud med en samlet mindre udgift på 1.7 mil. Årsagen tillægges, at der i 2012 blev hjemtaget 11 borgere fra botilbud, og at de øvrige borgere nok har større omsorgsmæssige behov og derfor sværere at hjemtage.
Der foreligger en kortlægning af kommunes tilbud indenfor området på §§ 107-108 i forhold til det generelle udbud/ efterspørgsel på området	Belægningsprocenten er belyst og analyseret i forhold til den fremtidige udvikling på området	Målsætningen er ikke opfyldt, idet der i 2013 ikke er sket en kortlægning og analyse af tilbud og behov inden for kommunens tilbud på §§ 107-108. Kortlægningen vil indgå i indsatsen for 2014
Der foreligger en kortlægning i forhold til nye målgrupper som f.eks. unge med autisme, unge med behov for bo træning og andre større målgrupper	Det er muligt at beregne, hvorvidt det er økonomisk rentabelt at starte en lokal indsats for nogle af de skitserede grupper	Borgeroversigt er udarbejdet. Det blev på baggrund af oversigten besluttet ikke at tage initiativer i 2013 grundet omlægning af den administrative organisation.

Delområde 3 – Socialpædagogisk støtte, m.v.

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
At fleste mulige borgere, der modtager SEL § 85 hjælp, får et timetal, der ligger indenfor rammerne af kvalitetsstandarderne. Målsætningen gælder ikke for de borgere, der hjemtages fra §§ 107-108 tilbud, da disse ofte kræver en ekstra indsats i en opstartsperiode	80 pct. af alle visitationer indenfor SEL § 85 ligger indenfor kvalitetsstandarderne	Målresultatet vurderes at være opfyldt, idet der i perioden 1. maj 2013 til 31 oktober 2013 var 138 visitationer på § 85, heraf var de 107 indenfor kvalitetsstandard svarende til 78%.

Delområde 4 – Dagtilbud

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Fokus på at udvikle det etablerede samværs- og klubtilbud, således at flere borgere benytter sig af tilbuddet	Mindst 60 borgere benytter sig af klubben minimum 2 gange om måneden	Der har været foretaget én tælling i september 2013. Tællingen viste, at klubben blev benyttet af 50 forskellige borgere, hvoraf de 39 kom minimum 2 gange i løbet af måneden. Antallet af borgere i klubtilbuddet ligger således både antalsmæssigt og tilknytningsmæssigt lavere end resultatmålet.

Delområde 5 – STU og specialundervisning

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Fortsat fokus på indgåelse af aftaler med leverandører indenfor området	At budgettet på området fortsat overholdes på trods af tilgang af elever	Resultatmålet er opfyldt.

Delområde 6 – Udsatte borgere

Der er ingen målsætninger og resultatmål for dette delområde

Delområde 7 – Misbrug

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Muligheden for på baggrund af evidens at målrette indsatsen til den enkelte borger i forhold til misbrugsbehandling	Bedre effekt at indsatserne, dvs. færre gengangere i fht. misbrugsforløb	Der bevilges sjældent døgnbehandling, fordi der ikke er evidens for effekten af et sådan døgnbehandling. Resultatmålet er således indfriet i f.t. brugen af døgnbehandling. I f.t. dagbehandling og ambulante behandling er der kun udarbejdet meget lidt evidensbaseret forskning.
Effektivisering af behandlingsforløbene hos en ekstern leverandør. Der igangsættes et projektforbud hos en ekstern leverandør med hensigten at give et bedre forløb for borgeren til et lavere udgiftsniveau	Forløbet sættes i gang for 5 borgere	Resultatmålet er ikke opfyldt. Årsagen er, at projektet ikke blev igangsat, fordi den eksterne leverandør forventede at Albertslund Kommune kunne stille med 5 helårspersoner (dvs. 5 løbende indskrevne) borgere til projektet. Socialafdelingen vurderede, at det kun var muligt at stille med 5 borgere i alt i 2013.

Delområde 8 – Hjemløseprojekt

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Håndtering af at det statslige tilskud til Hjemløseprojektet udløber	At fokus på hjemløseindsatserne opretholdes og overgår til drift	Resultatmålet er opnået, idet indsatserne er overgået til almindelig drift.

Sundheds- og Socialforvaltningen, Sundheds- og Socialudvalget

1020 Hjælpemidler

Områdebevillingen 1020 har i 2013 givet dette resultat:

I hele kr.		Regnskab 2013	Korrigeret budget 2013	Mer-/mindreforbrug
Styrbare	Udgift	3.054.442	2.982.000	-72.442
	Indtægt			
	Forskel	3.054.442	2.982.000	-72.442
Mindre styrbare	Udgift	15.081.637	19.649.000	4.567.363
	Indtægt	-1.612.531	-1.516.000	96.531
	Forskel	13.469.105	18.133.000	4.663.895
I alt		16.523.547	21.115.000	4.591.453

Mindreudgiften på 4,5 mio. kr. vedrører i det væsentligste:

På invalidebiler er der et mindreforbrug på 1,3 mio. kr., idet antallet af nye tilkendelser samt udskiftning af allerede tilkendte invalidebiler er faldet væsentligt i 2013. På boligindretning udgør mindreforbruget 0,7 mio. kr. Endelig udgør mindreforbruget på øvrige hjælpemidler ca. 2,2 mio. kr.

Mindreudgiften skyldes ikke, at der er ændret på visitationskriterierne i forhold til de enkelte ydelser, da forbruget er styret af borgernes individuelle behov.

Opfølgning på målsætning og resultatmål

Delområde 1 – Hjælpemidler mm.

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
At få præciseret, hvor mange hjælpemidler/hvor mange af ressourcerne indenfor området, der bruges i forlængelse af "mestring af eget liv"-indsatsen.	At det er klarlagt, hvor stor en del af budgettet, der forbruges i forbindelse med "mestring- af-eget-liv" indsatsen	Udgifterne til hjælpemidler til mestring har været minimale og der har kun været et behov hos enkelte borgere.

Delområde 2 – Hjælpemiddel konto 5

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
At fastholde sagsbehandlingstiden, dvs. at 90 % af sagerne håndteres indenfor 2 uger.	At sagsbehandlingstiden for hastesager og almindelige sager fastholdes på 2 uger – og for de komplicerede sager på 3 mdr.	Det har været muligt at fastholde sagsbehandlingstiden således, at 90% af sagerne er håndteret indenfor 2 uger..

Delområde 3 – Movia (Flekstrafiks handicapkørsel).

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Gennemgang af alle brugere	Afklaring af, om nogle borgere ikke mere opfylder betingelserne for ydelsen Afklaring af, hvorvidt andre kørselsordninger vil nedsætte udgifterne for nogle borgere.	Alle borgere er gennemgået og fordeler sig således: Der er ialt 140 borgere tilmeldt ordningen, Hver måned benytter 60-70 borgere sig af ordningen. Ca 60% kører mindre end 4 ture mdl., ca. 12% kører 4 ture mdl. Og 38% kører mere end 4 ture mdl. De er kun en kommunal udgift på de borgere, som benytter ordningen, herunder udgifterne til administration. Det vurderes, at der ikke er behov for yderligere gennemgang af kørselsordningen..

Delområde 4 – Frivilligcenter

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
At få inddraget Frivilligcenteret i det fremadrettede arbejde med at indfri målsætningen i "Forstad på Forkant" om at engagere borgerne i Albertslund Kommune	At flere borgere engagerer sig, jf. målet om at halvdelen af alle albertslunderne udviser aktivt medborgerskab	Koordinatorstillingen har været ledig i en længere periode, hvorfor indsatsen omkring samarbejdet først nu er begyndt.

Sundheds- og Socialforvaltningen, Sundheds- og Socialudvalget

1040 Ældrepleje

Områdebevillingen 1040 Ældrepleje har i 2013 givet dette resultat:

I hele kr.		Regnskab 2013	Korrigeret budget 2013	Mer-/mindreforbrug
Styrbare	Udgift	97.323.571	103.659.000	6.335.429
	Indtægt	-5.709.219	-7.595.000	-1.885.781
	Forskel	91.614.352	96.064.000	4.449.648
Mindre styrbare	Udgift	5.152.866	4.937.000	-215.866
	Indtægt	-8.014.570	-13.159.000	-5.144.430
	Forskel	-2.861.704	-8.222.000	-5.360.296
Betinget	Udgift	16.323	0	-16.323
	Indtægt	0	0	0
	Forskel	16.323	0	-16.323
I alt		88.768.972	87.842.000	-926.972

Afvigelsen mellem budget og regnskab på netto 926.972 kr. i merudgift kan i væsentlighed henføres til:

Hjemmeplejen

Samlet er der et merforbrug på 2.059.149 kr. på hjemmeplejen, dvs. hjemmehjælp og hjemmesygepleje.

For hjemmehjælpen udgør merudgiften 752.538 kr., som er resultat af mange faktorer i relation til organisatoriske meromkostninger især pga. langtidsfravær og udsving i bestilling af ydelser. Det er desuden herfra der er afholdt udgifter til implementering af elektronisk nøglesystem i hjemmeplejen, og som er budgetteret under "Ældreplejen – tværgående", jf. nedenfor.

For hjemmesygeplejen er merudgiften på netto 1.306.612 kr. Området har i en årrække stået overfor væsentlige budgetmæssige udfordringer, som udspringer af, at budgettet har været baseret på en fastfrosset normering per. 1. januar 2006, mens sygeplejeopgavernes karakter i særdeleshed har udviklet sig. Denne ubalance er søgt rettet op fra 2013 men udsving i tilgang af flere borgere har været større end forventet.

Plejeboliger

På plejeboligområdet har der samlet set været en mindreindtægt på 4.998.648 kr., som skyldes at lejeindtægterne ikke er afregnet fra administrationsselskabet ved regnskabsårets udgang. Lejeindtægten på 5,8 mio. kr. indtægtsføres i 2014.

Ældreplejen – tværgående

Samlet fremstår den tværgående ældrepleje med et mindreforbrug på 6.130.825 kr. Det skyldes en række afgivelser, hvoraf de væsentligste er:

Et mindreforbrug på Social- og Sundhedselever på 1.341.233 kr., hvilket skyldes dels elevfrafald dels fraværet af en elevaftale med krav om ekstraordinært elevoptag og ekstraordinære præmie og bonus indtægter som ikke er forhåndsbrugt.

En mindreudgift på 1.445.570 kr. kan henføres til drift af omsorgssystemet, og skyldes at indkøb af påkrævede systemopgraderinger er blevet udskudt igen fra 2013 til 2014.

En mindreudgift på 1.265.000 kr. kan henføres til at der ikke er afholdt udgifter til implementering af elektronisk nøglesystem her men er bogføring under hjemmeplejens budget, og dele af udgifterne vedr. implementering og drift endnu ikke er afholdt.

En mindreudgift på 733.677 kr. på "projekt tid til ældre", som skyldes at alle udgifter vedr. projektet endnu ikke er afholdt.

En mindreudgift på 700.407 kr. på ældre- og pensionistaktiviteter, hvoraf 396.617 kr. kan henføres til flerårig opsparing til Ældrerådsvalget i 2013. De resterende 644.938 kr. består af flere mindre afvigelser.

Opfølgning på målsætning og resultatmål

Målsætninger for 2013:

- At skabe den bedste kvalitet i ydelsen ud fra princippet "Mestring af eget liv" og i samspil med borgerne. Dette søges nået gennem en tæt og målrettet dialog og træning mellem personale, borger og dennes pårørende
- At sikre borgerne fagligt kompetente tilbud om hjælp
- At sikre en effektiv og omkostningsbevidst organisation

Områdebevilling for ældreplejeområdet har 2 fælles målsætninger og resultatmål som det fremgår af nedenstående tabel.

Områdebevillingen har tillige kvalitetsstandarder indenfor både Hjemmepleje, Ældreboliger samt Hjælpemiddelcenteret, der alle kan læses på kommunens hjemmeside.

Delområde 1 – Hjemmeplejen

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Alle borgere der modtager hjælp fra den kommunale hjemmepleje skal have udleveret en borgerbog, der bruges til kommunikationen mellem borger og medarbejder.	Ved udgangen af 2013 har alle de borgere hvor hjemmeplejen kommer en borgerbog. Det vil være elektronisk registreret, så der kan trækkes statistik.	Resultatmål er opfyldt. Alle borgere i målgruppen har fået udleveret en borgerbog.
Alle social- og sundhedsassistenter i sygeplejen har gennemført et kompetencegivende kursus i sårpleje.	Med udgangen af 2013, har alle social- og sundhedsassistenterne i sygeplejen gennemgået et kompetencegivende kursus i sårpleje.	Resultatmål er ikke opfyldt. Der arbejdes forsat på målet der forventes opnået i 2014.

Delområde 2 – Plejeboligområdet

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Albertslund kommunes seks midlertidige pladser udnyttes optimalt.	Der er en belægningsprocent på minimum 85 %.	Resultatmål er ikke nået. Belægningsprocenten er målt til 76 %. Det er en antagelse at belægningen er tæt på de 85 %, men den statistiske opgørelse var ikke optimal, hvorfor opgørelsesmetoden er ændret pr. 1.1.2014.
Alle beboere i plejeboligerne er vurderet på deres ernæringstilstand med henblik på tilbud om kostvejledning.	Alle beboerne har fået målt BMI tal. Der er udarbejdet kostplan til beboere med BMI under 24 eller BMI over 29.	Resultatmål er nået. Dog er der forsat 33% af målgruppen der er ved at få udarbejdet den endelige kostplan.

Delområde 3 – Ældreplejen - tværgående

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
At gennemføre forebyggende samtaler med borgere der lider af demens.	At de relevante i målgruppen tilbydes en forebyggende samtale og at mindst 5 samtaler er gennemført.	Resultatmål er opfyldt.
At deltage i beboerkonferencer så demensfaglig viden implementeres og fastholdes.	At 8 beboerkonferencer er gennemført.	Resultatmål er indfriet med gennemførelse af 13 beboerkonferencer dvs. gennemførelsesprocenten er på 162,5 %.
At sygefraværet blandt elever bliver mindre.	At sygefraværet for social- og sundhedsassistentelever i 2013 bliver under 3,9 % og at sygefraværet for social- og sundhedshjælperelever i 2013 bliver under 5,8 %.	Resultatmål for social- og sundhedsassistentelever er på 4.7 % og for social- og sundhedshjælperelever på 5.8 %. I 2013 var der to social- og sundhedsassistentelever, der var langtidssygemeldt, hvilket er årsag til at målet ikke blev indfriet. For social- og sundhedshjælperelever er det forsat elever der ikke er helbredsmæssigt klar til at gennemføre en uddannelse, hvilket påvirker måltallet.
At reparation af hjælpemidler så vidt muligt gennemføres i borgernes eget hjem.	At 75 % af alle reparationer sker i borgernes eget hjem.	Resultatmål er indfriet, da 80 % af alle reparationer sker i borgernes eget hjem.
At hjælpemiddelcenteret gennemfører flest mulige værkstedsreparationer på eget værksted.	At 98 % af værksteds reparationer gennemføres af Hjælpemiddelcenteret.	Resultatmål blev 96,2 % og målet er næsten nået. Hvis målet skal nås er der sandsynligvis behov for specialudstyr. Det overvejes om det rette udstyr skal anskaffes.

Sundheds- og Socialforvaltningen, Sundheds- og Socialudvalget

1045 Visitationen

Områdebevillingen 1045 Visitationen har i 2013 givet dette resultat:

I hele kr.		Regnskab 2013	Korrigeret budget 2013	Mer-/mindreforbrug
Styrbare	Udgift			
	Indtægt			
	Forskel			
Mindre styrbare	Udgift	54.658.539	53.316.000	-1.342.539
	Indtægt	-10.167.956	-11.062.000	-894.044
	Forskel	44.490.583	42.254.000	-2.236.583
I alt		44.490.583	42.254.000	-2.236.583

Afvigelsen mellem budget og regnskab på netto 2.236.583 kr. i merforbrug kan i væsentlighed henføres til merudgifter til hjemmehjælp for 1.733.338 kr., nettomerudgifter på køb og salg af plejeboligpladser for 1.156.349 kr. og mindreudgifter til pasning af nærtstående for 566.425 kr.

Hjemmehjælp

Hjemmehjælpsydelse fremstår med et samlet merforbrug på 1,7 mio. kr. som dækker over flere afvigelser.

Et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. kan henføres til den kommunale leverandør af hjemmehjælpsydelse, som modsvares af et merforbrug på 3,6 mio. kr. til private leverandører af hjemmehjælpsydelse. Der har i 2013 været en stigning i antal modtagere af hjemmehjælpsydelse og en forskydning i borgernes valg af leverandør fra den kommunale til de private leverandører.

En mindreindtægt på 2,2 mio. kr. kan henføres til berigtigelse af refusion for dels regnskab 2012 og dels særlig dyre enkeltsager i regnskab 2013, som har vist at kommunen har hjemtaget 2,2 mio. kr. for meget i refusion, som derfor er tilbageført til staten.

Madservice og indkøbsordning

Madservice og indkøbsordning fremstår med et samlet mindreforbrug på 86.679 kr., som består af et merforbrug på 47.683 kr. og en merindtægt på 134.362 kr., hvilket skyldes en forskydning af udgifter og indtægter grundet skift af betalingssystem.

Køb og salg af plejeboligpladser og hjemmehjælp

Mellemkommunal køb og salg af plejeboligpladser og hjemmehjælpsydelse fremstår med et samlet merforbrug på 1.156.349 kr., hvilket dækker flere større afvigelser.

Merindtægten ved salg af plejeboligpladser til udenbysborgere udgør 0,9 mio. kr. mens køb af plejeboligpladser i andre kommuner fremstår med en merudgift på 1,6 mio. kr. Køb af hjemmehjælpsydelse i andre kommuner fremstår med et merforbrug på 1,4 mio. kr. som kun til dels modsvares af merindtægter ved salg af hjemmehjælpsydelse til andre kommuner på 0,2 mio. kr. Området er dels omfattet af frit valg til at vælge plejebolig, dels er tilflytningskommunen handlekommune, hvilket kan gøre det vanskeligt at forudsige og styre forbruget.

Pasning af nærtstående

Pasning af nærtstående svært handicappet og uhelbredelig syge fremstår med et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Området er præget af store udsving og det er generelt vanskeligt af forudsige og styre forbruget.

Opfølgning på målsætning og resultatmål:

Delområde 1 – hjemmehjælp

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
At tilsynspolitikken implementeres	At der føres tilsyn jf. retningslinjerne i den politisk vedtagne tilsynspolitik og derved følge op på i hvilken grad leverandørerne leverer det bestilte hos borgerne og hvorvidt borgerne er tilfredse med den leverede hjælp.	Tilsynspolitikken er implementeret og der er udarbejdet rapport, som blev forelagt SUS i december 2013.
At projekt "Mestring af eget liv" er overgået til drift for samtlige leverandører.	At alle leverandører er i stand til at håndtere mestringsopgaven	Mestring er implementeret for samtlige leverandører og er en del af grundlaget for tildeling og udførelse af hjemmehjælpen. Mestring er et fast på punkt på leverandørmøderne.

Delområde 2 – madservice og indkøbsordning

Der er ingen målsætninger og resultatmål for dette delområde

Delområde 3 – køb af pladser i andre kommuner

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
<p>Der udarbejdes en sagsforløbsbeskrivelse af forløbet fra ansøgning om en plejehjemsplads/ældrebolig til indflytning og regningshåndtering for ydelser i forbindelse med botilbuddet.</p> <p>Sagsforløbsbeskrivelsen udarbejdes i fællesskab mellem visitationen, hjemmeplejen, plejeboligområder og andre relevante aktører</p>	<p>At der for borgeren er et sammenhængende forløb fra egen bolig til plejebolig, og at sagsgange kendes i afdelingerne.</p> <p>At regninger håndteres løbende og korrekt</p>	<p>Der er indarbejdet oplysninger om kontaktpersoner i afgørelsesbrevene til borgerne.</p> <p>Der er ved udgangen af 2013 ved at blive indgået en ny administrationsaftale med OK-Fonden, hvorfor et endeligt sagsgangsforløb for forløbet fra bevilling til indflytning vil blive udarbejdet primo 2014 og i forlængelse af, at der er indgået aftale med OK fondet.</p>

Delområde 4 – pasning af nærtstående svært handicappet og pasning af uhelbredeligt syge

Der er ingen målsætninger og resultatmål for dette delområde

Sundheds- og Socialforvaltningen, Arbejdsmarkedsudvalget

1060 Beskæftigelsesområdet

Områdebevillingen Beskæftigelse har i 2013 givet dette resultat:

I hele kr.		Regnskab 2013	Korrigeret budget 2013	Mer-/mindre forbrug
Styrbare	Udgift	74.860.988	75.151.070	290.082
	Indtægt	-19.274.495	-19.264.070	10.425
	Forskel	55.586.493	55.887.000	300.507
Mindre styrbare	Udgift	367.031.799	365.636.000	-1.395.799
	Indtægt	-132.961.350	-130.163.000	2.798.350
	Forskel	234.070.449	235.473.000	1.402.551
I alt		289.656.941	291.360.000	1.703.059

Det samlede resultat på beskæftigelsesområdet for 2013 er et mindreforbrug på netto 1,7 mio.kr. svarende til 0,58 pct. af det samlede budget.

Mindreforbruget dækker over større udsving på delområderne, der i væsentligste træk kan henføres til et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. på beskæftigelsesfremmende foranstaltninger og mindreforbrug på sygedagpenge og kontanthjælp på henholdsvis 1,4 mio. kr. og 0,7 mio. kr. Det modsvares af et merforbrug på 2,6 mio. kr. på løntilskud m.v. og et merforbrug på 0,3 mio. kr. på sprogundervisning og integration. Det resterende mindreforbrug på 0,2 mio. kr. fordeler sig på en række mindre poster.

Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger, Løntilskud m.v. og Kontanthjælp

En forklarende faktor til udsvingene mellem pengeposerne beskæftigelsesfremmende foranstaltninger, løntilskud m.v. og kontanthjælp kan henføres til et øget fokus i Jobcenter Albertslund på brugen af løntilskud til kontanthjælpsmodtagere, der medfører 50 pct. refusion på ydelserne, fremfor er et tilbud om vejledningen og opkvalificering der medfører 30 pct. refusion på ydelserne. Det kan forklare mindredgifterne til beskæftigelsesfremmende foranstaltninger, merudgiften til løntilskud m.v. og mindreforbruget på kontanthjælp i form af øget indtægt fra staten (refusion af udgifterne til kontanthjælp).

Det øgede fokus på brugen af løntilskud skyldes, udover den refusionsmæssige gevinst, også en formodning om, at denne foranstaltningen har en større effekt på den lediges mulighed, for at komme i ordinær beskæftigelse.

Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger

Mindreforbrug på netto 2,3 mio. kr. ud af et samlet nettodriftsbudget på 22,0 mio. kr. svarende til en afvigelse på 10,5 pct. Nettodriftsbudgettet er de forventede forbrug minus direkte tilskud fra staten (statsrefusion).

Løntilskud m.v.

Merforbrug på netto 2,6 mio. kr. ud af et samlet nettodriftsbudget på 19,4 mio. kr. svarende til en afvigelse på 13,4 pct.

Kontanthjælp

Mindreforbrug på netto 0,7 mio. kr. ud af et samlet nettodriftsbudget på 98,5 mio. kr. svarende til en afvigelse på 0,7 pct. Mindreforbruget dækker over merudgifter til kontanthjælp. Statsrefusion for *lønudgifter til kontanthjælpsmodtagere ansat i løntilskud* bogføres også på denne pengepose og medfører et samlet mindreforbrug.

Sprogundervisning og integration

Merforbrug på netto 0,3 mio. kr. ud af et samlet på nettodriftsbudget på 2,4 mio. kr. svarende til en afvigelse på 11,8 pct. Afvigelsen kan henføres til merudgifter til personer omfattet af et integrationsprogram ud over rådighedsbeløbet.

Sygedagpenge

Mindreforbrug på netto 1,4 mio. kr. ud af et samlet nettodriftsbudget på 44,3 mio. kr. svarende til en afvigelse på 3,2 pct. Mindreforbruget skyldes et fald i antallet af sygedagpengemodtagere.

Opfølgning målsætning og resultatmål

Overordnede målsætninger for området

Visionen for beskæftigelsesområdet er, at borgere og virksomheder oplever en samlet aktiv beskæftigelsesindsats med én fælles indgang. Jobcentret skal matche udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft, så virksomhederne får den arbejdskraft, de har brug for samtidig med, at borgere på forsørgelsesydelse – sygedagpenge, dagpenge, kontanthjælp o.l. – hurtigst muligt kommer i arbejde.

Udfordringerne bliver både at begrænse tilgangen af borgere og reducere langtidsledigheden samt sikre arbejdskraft til virksomheder.

Målsætninger for 2013

- at finde den korteste mulige vej til beskæftigelse gennem tæt og målrettet dialog med borgeren
- at bruge de afklarings- og aktiveringsredskaber, der er mest effektive i forhold til at få den enkelte tilbage på arbejdsmarkedet
- at sikre en tæt og målrettet kontakt til virksomheder med gode beskæftigelsesmuligheder

Delområde 1 - beskæftigelsesfremmende foranstaltninger

Beskæftigelsesministeren udmelder hvert år mål for jobcentrene. Resultatmålene fastsættes i beskæftigelsesplanen af Kommunalbestyrelsen i den årlige beskæftigelsesplan, som vedtages i forbindelse med budgettet. I forhold til 2013 har ministeren udmeldt fire mål. Ministermålene har normalt en karakter, så de kan måles i www.jobindsats.dk.

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Ministermål: Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse	Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse i jobcentret skal i december 2013 være på 28,9 pct. svarende til en stigning på 5 procentpoint fra december 2011 til december 2013	Der foreligger kun tal for perioden januar til april 2013 på nuværende tidspunkt, sammenlignes der med samme periode i 2012 er uddannelsesgraden faldet fra 19,2 i 2012 til 11,9 i 2013. Det er uvist om opgørelsen opdateres igen. Kilde: Jobindsats.dk, marts 2014
Ministermål: Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres	Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til 73 personer i december 2013, svarende til et fald på 10 pct., fra december 2011 til december 2013	Tilgangen til førtidspension i 2013 var på 36 personer svarende til et fald på 56 pct. i forhold til 2011. Kilde: Jobindsats.dk, marts 2014
Ministermål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt	Antallet af langtidsledige – dvs. ledige, der har været ledige i min. 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger – skal begrænses til 290 personer i december 2013, svarende til et fald på 18 pct. fra december 2011 til december 2013	Antallet af langtidsledige var i december 2013 371 personer, hvilket er 2 personer mindre end i december 2011. Kilde: Jobindsats.dk, marts 2014
Ministermål: Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen	<ul style="list-style-type: none"> · Jobcentret skal i 2012-13 kontakte alle virksomheder i Albertslund Kommune med over 2 ansatte. · Andelen af virksomhedsrettede forløb skal være minimum 50% · Jobcentret skal indgå i og gennemføre kampagner overfor virksomheder for flere voksenlærlinge, jobrotation m.v. 	<ul style="list-style-type: none"> · Jobcentret har i 2013 kontaktet alle virksomheder i Albertslund Kommune. · Andelen af virksomhedsrettede forløb for alle målgrupper var i december 2013 på 54,4, mens det i december 2012 var på 49,3, jf. jobindsats.dk. · Jobcentret har indgået i regionale kampagner for voksenlærlinge, løntilskud og jobrotation. Kilde: Jobcenter målinger

I forhold til ministermålet om styrkelse af virksomhedsindsatsen fastsættes der ikke centrale resultatmål, hvorfor det heller ikke er muligt at lave målinger i jobindsats.dk. Målfastsættelsen vil fremgå af Beskæftigelsesplanen efter drøftelse i det Lokale Beskæftigelsesråd. Jobcentret har i sag til Kommunalbestyrelsen lavet følgende anbefalinger om virksomhedsindsats og socialt ansvar:

- at Jobcenter Albertslund opfordrer virksomheder til at indgå samarbejdsaftaler med Jobcentret
- at Albertslund Kommune opfordrer virksomheder til at formulere målsætninger om socialt ansvar og samarbejde med Jobcentret om dette

- at Albertslund Kommune udtrykker forventning til virksomheder som kommune i øvrigt samarbejder og handler med om at indgå drøftelser om etablering af samarbejdsaftale med Jobcentret.
- at Jobcenter Albertslund har fokus på at øge antallet af personer i privat løntilskud.
- at Jobcenter Albertslund udarbejder et koncept til servicering af virksomheder i rekruttering, som både omfatter opfordringer til brug af jobnet og til hjælp til udvælgelse af kandidater. Målet er at få ansat flere borgere fra Albertslund i ordinær ansættelse.
- at Jobcenter Albertslund laver en plan for at kontakte alle virksomheder i Albertslund Kommune i 2012 og 2013. Der iværksættes en kampagne overfor kommunens private virksomheder. I kampagnen benyttes breve, mail, annoncer, telefoniske henvendelser, personlige kontakter osv. Kampagnen foreslås gennemført i samarbejde med et informationsbureau.

Delområde 2 – LBR

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd får hvert år et beløb fra staten til iværksættelse af aktiviteter efter rådets prioritering. Midlerne kan bruges til at udvikle og underbygge virksomhedernes medvirken i tilbud, til at udvikle nye tilbud og nye jobtyper til personer med begrænsninger i arbejdsevnen, eller som i øvrigt har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet, til opkvalificering og efteruddannelse af medarbejdere og til evaluering og formidling. Rådet fastsætter selv mål for aktiviteterne.

Delområde 3 – Integration og danskundervisning for voksne

Målsætning og resultatmål

Det er et krav i lovgivningen, at alle borgere i kommunen, som ikke har et dansk statsborgerskab, får et tilbud om danskundervisning. I Albertslund Kommune får alle nyttilflyttede borgere fra udlandet under integrationsloven et brev, når de indrejser til kommunen.

Delområde 4 – kontanthjælp

Jobcentret er forpligtet til at holde jobsamtale med de ledige mindst hver 3. måned – for nogle grupper hyppigere. Herigennem sætter Jobcentret fokus på de lediges jobsøgning, ligesom der foretages rådighedsvurdering med henblik på konstant at fastholde de ledige i aktiv jobsøgning.

I forhold til arbejdsmarkedssparate kontanthjælpsmodtagere vil et væsentligt element i indsatsen være tilbud om beskæftigelse, straksaktivering og virksomhedsrettet aktivering med henblik på at få personerne hurtigst muligt i arbejde. For de ikke-arbejdsmarkedssparate er der fokus på afklarings- og vejledningsforløb med henblik på at bringe denne gruppe tættere på arbejdsmarkedet, men der gives også virksomhedsrettede tilbud. I april 2012 er

der 124 ikke-arbejdsmarkedsparete kontanthjælpsmodtagere i virksomhedsrettede forløb, hvilket svarer til 34 pct. af helårspersonerne.

Generelt gælder det, at aktiveringsindsatsen så vidt muligt skal målrettes de redskaber, der erfaringsmæssigt giver den største effekt, det vil sige løntilskud, virksomhedspraktik og voksenlærlingeforløb eventuelt kombineret med mentorordning.

Kommunen modtager 50 pct. refusion fra staten til udgiften til kontanthjælp for kontanthjælpsmodtagere, der er aktiverede i virksomhedsrettede forløb og ordinær uddannelse, 30 pct. refusion for personer i vejledningsforløb og ingen refusion på kontanthjælpsmodtagere fra det tidspunkt, hvor de skulle være startet i et aktiveringsforløb til det tidspunkt, hvor forløbet starter.

Jobcentret vil have stor fokus på rettidigheden med det mål at undgå udgifter med ingen refusion.

Målsætninger	Resultatmål	Opfølgning
Begrænsning af unge på passiv kontanthjælp	Alle unge under 30 år straksaktiveres	Kan ikke måles. (Ved udarbejdelsen af målet, var der en forventning om, at det ville blive muligt, at trække tal for dette i jobindsats.dk)
Antallet af personer i virksomhedspraktik og løntilskud skal øges	Antallet i virksomhedspraktik og løntilskud skal være minimum 50 pct.	Andelen af aktiverede fuldtidspersoner der var aktiveret i virksomhedspraktik og løntilskud i 2013 var 56 pct. Kilde: Jobindsats.dk, marts 2014
Rettidigheden skal være høj	For de målgrupper, hvor der er krav om aktivering, skal rettidigheden være minimum 95 pct.	December 2013 viste en rettidighed på 88,2 pct. Kilde: Jobindsats.dk, marts 2014

Delområde 5 – arbejdsløshedsdagpenge

Målsætninger	Resultatmål	Opfølgning
Rettidigheden skal være høj	For de målgrupper, hvor der er krav om aktivering, skal rettidigheden være minimum 95 pct.	December 2013 viste en rettidighed på 96,6 pct. Kilde: Jobindsats.dk, marts 2014
Tidlige samtaler og aktivering	Alle nyledige dagpengemodtagere indkaldes til samtale senest efter 5 ugers ledighed med henblik på at få dem hurtig i arbejde	Andelen af forløb med første samtale indenfor en måned var i november 2013 (seneste måling) på 20,5 Kilde: Jobindsats.dk, marts 2014
Reduktion af langtidsledigheden	Alle dagpengemodtagere med mere end 12 måneders ledighed skal have tæt opfølgning	Kan ikke måles. (Det har vist sig, at der ikke kan laves udtræk fra Opera, der måler samtalehyppighed efter en given ledighedslængde)

Delområde 6 - sygedagpenge

Målsætningen er generelt at nedbringe antallet af personer på sygedagpenge ved gennem rådgivning og aktivering at nedsætte varigheden og derved bidrage til en hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Målsætninger	Resultatmål	Opfølgning
Antallet af sygedagpengemodtagere skal falde.	Antallet af helårspersoner på sygedagpenge skal falde i december 2013 sammenlignet med december 2012.	Antallet af helårspersoner var i december 2013 på 405 personer svarende til et fald på 40 personer i forhold til december 2012. Kilde: Jobindsats.dk, marts 2014
Antallet af sygedagpengeforløb over 52 uger skal ikke stige	Antallet af helårspersoner på sygedagpenge over 52 uger skal være uændret eller falde	Antal forløb med varighed på over 52 uger var i december 2013 på 54 hvilket er en stigning på 5 personer i forhold til december 2012. Kilde: Jobindsats.dk, marts 2014

Delområde 7 - revalidering

Der er aktuelt ingen målsætninger og resultatmål på delområdet.

Delområde 8 – fleksjob og ledighedsydelse

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Antallet af borgere på ledighedsydelse skal falde i 2013 i forhold til 2012	Fald i antal	Antallet af helårspersoner i 2013 på ledighedsydelse var 48, hvilket er en personer mindre end i 2012. Kilde: Jobindsats.dk, marts 2014
Tilgangen til fleksjob og ledighedsydelse må ikke stige	Antallet på fleksjob og ledighedsydelse skal være uændret eller falde	Samlet antal helårspersoner i fleksjob eller på ledighedsydelse var i december 2013 på 284, hvilket er en stigning på 21 personer i forhold til december 2012. Kilde: Jobindsats.dk, marts 2014

Delområde 9 – løntilskud mv. til ledige dagpengemodtagere ansat i Albertslund kommune

Der er aktuelt ingen målsætninger og resultatmål på delområdet.

Delområde 10 – lægeerklæringer

Der er aktuelt ingen målsætninger og resultatmål på delområdet.

Delområde 11 – Boligsociale midler og tolke

Målsætning og resultatmål

Det langsigtede perspektiv for området er, at den boligsociale indsats skaber selv bærende og bæredygtige boligområder. Albertslund Kommune vil modvirke de generelle tendenser til at ressourcestærke beboere flytter væk fra områderne i takt med renoveringsbehov og huslejestigninger. Kommunen vil sikre socialt velfungerende boligområder, der afspejler mangfoldigheden i Albertslund – et Albertslund, der rummer både familier, enlige, unge og ældre, handicappede mv.

Albertslund vil gennem attraktive boligudbud tiltrække nye borgere – ikke mindst ressourcestærke børnefamilier. Albertslund vil styrke sammenhængskraften i de enkelte boligområder gennem en helhedsorienteret byfornyelse og prioritere Albertslund som god by at bo i.

Kommunens medfinansiering til helhedsplanen rummer i dag Hedemarken, Blokland, Kanalens Kvarter og Albertslund Nord. Finansieringen foregår i samarbejde med landsbyggefonden og boligorganisationerne udmøntet i en partnerskabsaftale og Albertslund Boligsociale Center (ABC).

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
At sikre socialt velfungerende boligområder ved at understøtte helhedsplanen 2013-2016 for udvalgte boligområder (Albertslund Nord, Blokland, Kanalens kvarter, Hedemarken)	De afsatte midler bruges i henhold til formål i bevillingerne	Opfølgningen sker løbende via områdets repræsentant i styregrupper, arbejdsgrupper mv. og via kommunens deltagelse i ABCs styrende organer arbejdssekretariat og visionsgruppe.

Tolke

I Albertslund kommune er kravet i forvaltningsloven om tolkning varetaget ved, at kommunen har ansat et antal tolke på timebasis og desuden har indgået samarbejdskontrakt med 2 tolkebureauer. Sundheds- og Socialforvaltningen samt Børne- og Ungeforvaltningen koordinerer en fælles tolkeliste, fælles retningslinjer og fælles opkvalificering af tolke samt forhandlinger med evt. tolkebureauer.

Målsætning og resultatmål

Målet er at sikre ligeværdig og entydig kommunikation mellem de ansatte i kommunen og borgene.

Vi måler på:

- At brugerne er tilfredse med kvaliteten af tolkene.
- At den enkelte institution er tilfreds med administrationen.
- At borgerne er tilfredse med tolkene.
- At retningslinjerne for tolkning er kendt af brugerne.

Socialudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget besluttede i 2009 at stoppe brugerundersøgelserne. I 2010 og 2011 evalueres tolkning derfor ikke direkte, men indirekte på baggrund af evt. indkomne klager fra borgere og tilbagemelding fra ansatte i kommunen.

Sundheds- og Socialforvaltningen, Sundheds- og Socialudvalget

1065 Ydelsescenter

Områdebevillingen 1065 Ydelsescenter har i 2013 givet dette resultat:

I hele kr.		Regnskab 2013	Korrigeret budget 2013	Mer-/mindreforbrug
Betinget	Udgift	0	0	0
Styrbare	Udgift	0	0	0
	Indtægt	0	0	0
	Forskel	0	0	0
Mindre styrbare	Udgift	152.532.061	146.378.000	-6.154.061
	Indtægt	-22.658.288	-16.233.000	6.425.288
	Forskel	129.873.773	130.145.000	271.227
I alt		129.873.773	130.145.000	271.227

I Ydelsescentret har der været et samlet mindreforbrug på 271.227 kr. i 2013. Dette dækker over en samlet merudgift på 6,2 mio. kr. og en samlet merindtægt på 6,4 mio. kr.

Merudgiften skyldes først og fremmest et merforbrug til førtidspension på 4,9 mio. kr., som skyldes, at det samlede antal førtidspensionister ikke er faldet i det omfang, det har været forventet ved budgetlægningen. I 2013 har der samlet været 1.161 fuldtidspersoner på førtidspension i Albertslund Kommune. Dette er ca. 40 flere, end der blev lagt til grund for budgettet.

Herudover har der været et merforbrug til enkeltydelser efter aktivloven samt helbredstillæg og personlige tillæg efter pensionsloven på i alt 0,4 mio. kr. og et væsentligt merforbrug på 1,8 mio. kr. til udgifter til ledsageordning, hvoraf den væsentligste merudgift skyldes merudgifter til BPA-ordningen efter servicelovens § 96 (Borgerstyret Personlig Assistance). Endelig har der været et mindreforbrug på 1 mio. kr. til udgifter til dækning af nødvendige merudgifter efter servicelovens § 100.

Den højere udgift til førtidspension og enkeltydelser er modsvaret af en højere refusion, og tilsvarende er merudgifterne til dækning af merudgifter efter servicelovens § 100 modsvaret af en lavere refusion. Desuden har der samlet været en indtægt til kommunen på 4,8 mio. kr. til dækning af udgifter til pension og ydelser for tilflyttere fra andre kommuner.

Opfølgning på målsætning og resultatmål

Delområde 1 – Før tidspension

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Som en konsekvens af rehabiliteringsforløb vil der være færre indstillinger til førtidspension for borgere under 40 år	Mindre tilgang af borgere under 40 år til førtidspension	Der er ført månedlig statistik i f.t. tilkendte pensioner for borgere under 20 år, mellem 20-40 år og over 40 år. Statistikken viser, at ud af 34 tilkendte pensioner er 6 tilkendt borgere under 40 år. I 2012 blev der tilkendt førtidspension til 78 borgere, hvoraf 29 var under 40 år.

Delområde 2 – Hjælp i særlige tilfælde (enkeltvedelser)

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
At kendskabet til mulighederne for gratis gældsrådgivning udbredes blandt borgerne	At færre borgere henvender sig til Ydelsescentret for at få gældsrådgivning ud over det, det er muligt for kommunen	Der er udarbejdet brochure, som sendes til de borgere, hvor kommunen får meddelelse om huslejerestance. Brochuren indeholder oplysninger om hvor der tilbydes gratis gældsrådgivning og eksempler på hvad, der kan gives hjælp til.

Delområde 3 – Hjælp til helbredstillæg og personlige tillæg

Der er ingen målsætninger og resultatmål for dette delområde

Delområde 4 – Ydelser efter serviceloven

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
At der på BPA-området findes skriftligt informationsmateriale som er tilgængelige for borgerne	At brugerhåndbog udarbejdes og offentliggøres	Håndbogen er under udarbejdelse
At borgere der er bevilget henholdsvis BPA-ordning eller ledsagelse efter § 97 er bekendt med kommunens kvalitetsstandarder	At standarderne revideres hvert år og borgeren er bekendt med den bevillingsmæssige ramme ved ansøgning om BPA-ordning eller ledsagelse	Kvalitetstandarden indgår i kvalitetstandarden for voksne med særlige behov, der er gældende for 2013/14.

Sundheds- og Socialforvaltningen, Sundheds- og Socialudvalget

1070 Sundhed

Områdebevillingen Sundhed har i 2013 givet dette resultat:

I hele kr.		Regnskab 2013	Korrigeret budget 2013	Mer-/mindreforbrug
Styrbare	Udgift	23.065.553	25.293.000	2.227.447
	Indtægt	-907.926	-739.000	168.926
	Forskel	22.157.627	24.554.000	2.396.373
Mindre styrbare	Udgift	114.671.465	111.039.000	-3.632.465
	Indtægt	-814.332	-437.000	377.332
	Forskel	113.857.133	110.602.000	-3.255.133
Betingede bevillinger	Udgift	0	678.000	678.000
	Indtægt	0	0	0
	Forskel	0	678.000	678.000
I alt		136.014.760	135.834.000	-180.760

Afvigelsen mellem budget og regnskab på netto 180.760 kr. i merudgift, kan i det væsentligste henføres til:

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Der har været en nettomerdgift på 4.546.000 kr., hvoraf en merudgift på 164.000 kr. vedrører berigtigelser for 2012, idet fakturaerne først er modtaget efter regnskabsårets afslutning. I 2014 forventes ligeledes udgifter vedrørende 2013.

Den største udgiftspost vedrører udgifter til indlæggelser på hospital, mens den største merudgift vedrører udgifter til behandlinger og undersøgelser på hospital uden indlæggelse.

Kommunen har kun indirekte indflydelse på udgiftsniveauets størrelse, idet det er regionen som varetager opgaven, mens det er kommunen som skal betale.

Sundhedsadministration

Der har været en netto mindredgift på 118.000 kr., som stort set svarer til hele budget 2013.

En mindredgift på 63.000 kr. skyldes minimal aktivitet vedrørende sundhedsrådet. En mindredgift på 30.000 kr. vedrørende patientombuddet, skyldes at der ikke har været udgifter til behandling af klager og at der er modtaget en kreditnota fra 2012. En mindredgift på 25.000 kr. skyldes at frivillige sommeraktiviteter til børn nu indgår som en del af Campus Albertslund. Udgiften er ikke budgetteret i 2014.

Tandpleje

Der har været en nettomindreudgift på 155.000 kr., som dog skal korrigeres med henholdsvis 355.000 kr. og 25.000 kr., hvorefter der reelt er en nettomerudgift på 225.000 kr.

Efter etableringen af den fælleskommunale tandregulering skal tandplejen selv afholde udgifter til ejendomsudgifter, idet disse indgår som en del af driftstilskuddet. Der har i budget 2013 været afsat et kompensationsbeløb på 355.000 kr. til bl.a. at i mødekomme eventuelle merudgifter afledt heraf, men også til køb af supplerende tandplejeydelser. Beløbet er ikke anvendt i 2013, og beløbet er ikke budgettet i 2014.

Endvidere skal der korrigeres for, at antallet af borgere i omsorgstandplejen, hvor der har været 12 færre end forudsat i budgettet. Budgettet skal derfor nedskrives med 25.000 kr.

På området for børnetandpleje har der været en netto merudgift på 41.000 kr., som er sammensat af flere modsatrettede afvigelser. En merudgift på ca. 108.000 kr. vedrører primært løn- og personaleudgifter, herunder udgifter i forbindelse med ændret ledelsesstruktur, ansættelse af barselsvikarer, køb af arbejdsbeklædning m.v., samt ikke budgetteret lønrefusioner.

En merudgift på 918.000 kr. til kontorhold og inventar, skyldes bl.a. betaling af faktura vedr. 2012, som først er modtaget i 2013, samt investeringer i udstyr, inventar og IT-software i forbindelse med modernisering af 3 tandlæge units.

I finansieringen af merforbruget indgår 476.000 kr., som er overført fra 2012 samt det tidligere nævnte kompensationsbeløb på 355.000 kr. Hertil kommer diverse mindreforbrug vedrørende bl.a. tandpleje hos øvrige udbydere samt medikamenter.

På området for fælleskommunal tandregulering har der været en netto mindreudgift på 152.000 kr., som primært skyldes at driftstilskuddet har været mindre end det, som § 60-selskabet udmeldte til budget 2013. Det skal dog oplyses, at der i 2014 er modtaget en yderligere opkrævning på 28.000 kr.

På området for specialtandpleje har der været en nettomindreudgift på 35.000 kr. vedrørende betaling til andre kommuner, samtidig med at der har været en merindtægt vedrørende egenbetaling.

Albo dagcenter

Der har været en netto mindreudgift på 193.000 kr., som er sammensat af flere afvigelse.

Der har været en mindreudgift på 65.000 kr., som skyldes et mindre behov for eksterne vikarer.

En mindreudgift på 43.000 kr. til løn, skyldes frikøb af medarbejdertimer til projekt hjerneskade-indsats samt en ikke budgetteret lønrefusion for en medarbejder ansat i flexjob.

En mindreudgift på 43.000 kr. vedrører den løbende aktivitet og drift. En mindreudgift på 25.000 kr., vedrører transport på kontrakt. Hertil kommer en merindtægt på 18.000 kr. vedrørende egenbetaling.

Senhjerneskadede

Der har været en netto mindreudgift på 213.000 kr.

En netto mindreudgift på 172.000 kr. vedrører projekt for hjerneskadede, hvor hele bevillingen er givet ved projektets start, hvorfor restbeløbet skal overføres til budget 2014, hvor projektet forventes afsluttet.

En mindreudgift på 41.000 kr. vedrører primært et rammebeløb, som er afsat til udredning, som ikke er anvendt.

Træning

Der har samlet set på træningsområdet været en netto mindreudgift på 723.000 kr., primært på den mindre styrbare del af bevillingen.

Træning – Fælles

Der har været en netto mindreudgift på 595.000 kr.

En mindreudgift på 283.000 kr. til løn, skyldes overførte midler fra 2012, som ikke er anvendt.

En merindtægt på 145.000 kr., skyldes en ikke-budgetteret indtægt fra bl.a. andre kommune vedrørende hjerte-/karforløbsprogram. Merindtægten modsvares af merudgifter andre steder.

Endvidere har der været en ikke budgetteret indtægt vedrørende studerende og tilkøbsydelse på samlet 195.000 kr. Merindtægten modsvares af merudgifter på andre områder. Udgifter og indtægter er budgetteret i 2014.

Hertil kommer diverse mindre afvigelse.

Træning – ejerforhold 3

Der har været en netto mindreudgift på 146.000 kr.

En merudgift på 173.000 kr. vedrører ambulant specialiseret genoptræning, som finder sted i regionalt regi, og hvor kommunen ikke har indflydelse på udgiftens størrelse.

En mindreudgift på 272.000 kr. vedrører vederlagsfri fysioterapi i regionalt regi, hvor kommunen ikke har nogen direkte indflydelse på udgiftens størrelse. Kommunens egen træningshed tilbyder også denne ydelse, og har forsøgt at skabe opmærksomhed om det, hvilket kan være en medvirkende årsag til mindreudgiften.

Træning servicelov

Der har været en netto merudgift på 146.000 kr., som er sammensat af flere modsatrettede afvigelser.

En merudgift på 216.000 kr., vedrørende løn og personaleomkostninger, skyldes bl.a. udbetaling af feriepenge på 55.000 kr. til ophørte medarbejdere. Endvidere har der også været afholdt udgifter til bl.a. kontorhold og materialer m.v., som burde have været konteret, hvor budgettet er opført.

Modsatrettet har der været en mindreudgifter på 117.000 kr., som primært skyldes at udgifterne til kontorhold, og materiale m.v. har været afholdt andet steds.

Der har været en mindreudgift på 152.000 kr., samt en mindreindtægt på 127.000 kr. vedrørende kørsel, som skyldes at færre brugere har benyttet sig af muligheden for transport til / fra træning.

Træning sundhedslov

Der har været en netto mindreudgift på 8.000 kr., som dækker over flere modsatrettede afvigelser.

Der har været merudgifter på netto 381.000 kr. til løn og drift, som bl.a. skyldes ikke budgetterede lønudgifter i forbindelse med hjerte-karforløbsprogram samt tilkøbsydelse, som modsvares af indtægter under Fælles. Endvidere er der udbetalt feriepenge på 127.000 kr. til ophørte medarbejdere.

Der har været merudgift på 134.000 kr. til kørsel, som både dækker over kørsel på kontrakt og taxa. Merudgiften skyldes et stigende antal genoptræningsplaner.

Der har været en netto mindreudgift på 495.00 kr. , som er sammensat af en mindreudgift på 268.000 kr., og en merindtægt på 227.000 kr. primært vedrørende betaling til /fra kommuner i forbindelse med den tre-kommunale-genoptræningssamarbejde.

Træning IT-løsning

Der har været en mindreudgift på 93.000 kr., hvilket bl.a. skyldes at nogle IT-udgifter er afholdt et andet sted indenfor træningsområdet.

Sundhedsfremme og forebyggelse

Der har været en netto mindreudgift på 2.960.000 kr. Mindreudgiften er sammensat af flere afvigelser.

Der har været en mindreudgift på 812.000 kr. til forskellige forløbsprogrammer, idet disse først er startet op i løbet af 2013. Området er endnu i etableringsfasen, hvorfor der i 2014 vil blive arbejdet videre med etablering og udvikling af f.eks. tværkommunale aftaler.

Der har været en mindreudgift på 697.000 kr. vedrørende en lang række forskellige aktiviteter, som relaterer sig til tidligere frigivne midler i forbindelse med udmøntning af sundhedspolitikken.

Der har været en mindreudgift på 678.000 kr., på den betingede del af bevillingen, hvoraf et budget til sundhedsindsatser for særlige målgrupper på 568.000 kr. er reserveret til evt. medfinansiering af projekt Styrke hele livet i tilfælde af, at det ikke er muligt at opnå ekstern finansiering. Midlerne vil blive søgt frigivet i 2014, og overført til projekts bevilling.

Der har været en mindreudgift på netto 492.000 kr. vedrørende Gråzone projektet. Hele bevillingen er afsat i 2012, mens projektet løber i perioden 2012-2014. Bevillingen er sammensat med 50% midler fra ministeriet for sundhedsfremme- og forebyggelse og med 50% kommunal med-finansiering. Projekttilskuddet for hele perioden udgør 475.000 kr., og er modtaget i 2013.

Der har været en mindreudgift på 138.000 kr. vedrørende kræftpakke III, idet der afventes konkrete udmeldinger fra regionen om samarbejdsform, indhold og metoder.

Der er har været en mindreudgift på 76.000 kr. til projekt Motionsvenner. Projektet har oprindeligt været planlagt til at ophøre ved udgangen af 2013, men der arbejdes nu på en fortsættelse.

Der har været en mindreudgift på netto 69.000 kr. vedrørende projekt Styrke hele livet, som består af en mindreudgift på 638.000 kr. samt en mindreindtægt på 568.000 kr., idet der ikke er modtaget ekstern finansiering.

Mindreforbruget på samlet 2.960.000 kr. vil blive søgt overført til budget 2014 til det fortsatte arbejde med sundhedsfremme- og forebyggelse, idet der vil være fokus på gennemførelse af allerede besluttede indsatser.

Opfølgning på målsætning og resultatmål

Overordnede målsætninger for området

Visionen for sundhedsområdet er at bedre sundheden og reducere sygeligheden i befolkningen gennem forebyggende og sundhedsfremmende indsatser samt i fornødent omfang behandling med henblik på at genoprette bedst mulig funktionsevne og forhindre eller reducere sygdomsudvikling. Målet er generelt at styrke borgernes evne til at mestre eget liv.

I Albertslund er befolkningens sundhed på mange områder dårligere end lands- og regionsgennemsnittet. Tilsvarende ses, at livsstilen i forhold til kost, rygning, alkohol og motion generelt er mere uhensigtsmæssig. Det

betyder blandt andet, at andelen af borgere med kronisk sygdom er højere i kommunen. Sundheden er endvidere ulige fordelt, hvilket ses ved, at der er en tydelig sammenhæng mellem sundhed og livsstil på den ene side og uddannelse og social status på den anden side. Indsatsen skal derfor medvirke til at skabe mere lighed i sundhed.

Befolkningens sundhed er væsentlig for borgernes velbefindende og for deres evne til at tage vare på eget liv og dermed uafhængighed af hjælp og støtte. En god sundhedstilstand er også væsentlig for at reducere det kommunale udgiftspres til hjælpeforanstaltninger, boligområdet, overførselsindkomster og de kommunale udgifter til medfinansiering af sundhedsvæsenet.

I 2014 vil der bl.a. være øget fokus på forebyggelse af helbredsmæssige problemers opståen og dermed forbedring af livskvaliteten for ældrebefolkningen.

Målsætninger for 2013

- At fortsætte og udbygge den systematiske forebyggende indsats for borgere med kronisk sygdom i bedst muligt samarbejde med hospitaler og praktiserende læger i kommunen.
- At igangsætte målrettede forebyggende indsatser i forhold til borgere, som er i øget risiko for at få brug for omkostningstunge ydelser som hjemmepleje, plejebolig og overførselsindkomster for at udskyde eller forhindre, at borgerne får brug for de dyre kommunale ydelser.
- At flytte fokus fra kompenserende indsatser til aktiverende indsatser med sigte på at gøre den enkelte borger mest muligt selvhjulpne.

Områdebevillingen dækker primært over nedenstående 4 delområder.

Delområde 1 – Sundhedsfremme og forebyggelse

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Ryging Rygere Reducere antal rygere i kommunen	At mindst 70 borgere deltager i rygestoptilbud årligt, og at mindst 25 % heraf er røgfri efter ½ år	Resultatmålet er delvist opfyldt. 51 borgere har deltaget i rygestoptilbud. 33,33% er røgfrie efter 6 måneder.
Kronisk sygdom At borgere deltager i forebyggende tiltag i forløbsprogrammerne.	100 borgere årligt	Resultatmålet er opfyldt. Der er i 2013 modtaget 135 henvisninger. Her af har 110 borgere gennemført eller er i gang på et hold, 25 venter på at komme på et relevant hold, det sker når der er henvist nok til at oprette nye hold.

Delområde 2 - Træning

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Overholde kvalitetsstandard med hensyn til ventetid på træning	95 % starter træning indenfor tidsfristen	Resultatmål er ikke opfyldt Resultatet er på 88%. De manglende 12 % skyldes et stigende antal genoptræningsplaner gennem hele 2013,

Delområde 3 – Albo dagcenter

Der er til budget 2013 ikke udarbejdet målsætninger og resultatmål på dette område.

Delområde 4 – Tandpleje

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Undersøgelse foretages med standardinterval på 18 måneder, men med kortere interval efter individuelt behov. Målgruppen er alle 1½-17 årige.	Der forventes ca. 4.813 undersøgelser for hele året (afhængig af udviklingen i børnetallet).	Målet er ikke helt opfyldt. Der er foretaget 4332 undersøgelser i 2013.
Antallet af fyldninger skal gennem forebyggelse holdes så lavt som muligt	0,65 i gennemsnit pr. barn eller 4.458 i alt	Målet er opfyldt. Antal registrerede fyldninger 2013: 2549
Det er målet, at give et kommunalt omsorgstandplejetilbud, som borgere er tilfredse med	Mindst 95 % af deltagerne i omsorgstandplejen vælger den kommunale tandpleje.	Målet er Ikke relevant . Lovændring pr 1/1-2013 betyder, at der ikke kan vælges alternativ til en kommunal omsorgstandpleje.

Miljø- og Teknikforvaltningen, Miljø- og Planudvalget

2010 Miljø og plan

Områdebevillingen 2010 har i 2013 givet dette resultat:

I hele kr.		Regnskab 2013	Korrigeret budget 2013	Mer-/mindreforbrug
Styrbare	Udgift	4.985.689	6.346.000	1.360.311
	Indtægt	-994.317	-2.900.000	-1.905.683
	Forskel	3.991.372	3.446.000	-545.372
Mindre styrbare	Udgift	204.141	216.000	11.859
	Indtægt	-2.155.615	-4.805.000	-2.649.385
	Forskel	-1.951.474	-4.589.000	-2.637.526
I alt		2.039.898	-1.143.000	-3.182.898

Afvigelsen mellem budget og regnskab på 3.182.898 kr. kan i væsentlighed henføres til:

Styrbar bevilling

Der er en mindreudgift på 441.427 kr. og en mindreindtægt på 1.500.000 kr. til projektet Byfornyelse i Nord. Områdefornyelsen i Albertslund Nord har været sat i bero medio 2012 – medio 2013. Beslutningen blev truffet på baggrund af BO-VEST's behov for renovering af egne regnvandskloakker. I den forbindelse ønskede de at undersøge muligheden for omlægning af systemet til et lokalt LAR-system (Lokal afledning af regnvand). For at sikre bedst mulig synergi mellem de to anlægsprojekter på boligområdets udearealer afventede områdefornyelsen den endelige beslutning om Albertslund Nords fremtidige håndtering af deres regnvand. Det viste sig dog, at der ikke kunne rejses de nødvendige midler til dette projekt, hvorefter det blev skrinlagt og en simpel renovering af det eksisterende kloaksystem nu er igangsat i stedet for. Dermed blev udførelsen af områdefornyelsen forsinket med et år og udgifterne tilsvarende udskudt.

Der er en mindreudgift på 500.000 kr. til Byomdannelse af Hersted Industripark. Der blev i 2013 afsat 500.000 kr. til en implementeringsstrategi. Arbejdet er igangværende.

Der er en mindreudgift på 333.196 kr. til Øvrig planlægning, undersøgelser og tilsyn. De statslige vandplaner er stadig ikke endeligt vedtaget. Der blev en fornyet høringsfase og derfor er opgaverne i relation til vandplanerne endnu ikke sat i gang. Derudover har HOFOR udskudt deres ansøgning om tilladelse til vandindvinding i Vestskoven. Denne tilladelse kræver VVM-redegørelse, og der skal bruges midler til arbejdet med VVM-redegørelsen og udarbejdelse af selve tilladelsen. Endelig skal Albertslund Kommune sammen med

nabokommunerne udarbejde to handlingsplaner om indsats for grundvandsbeskyttelse, hvor staten først skal have afsluttet deres grundvandskortlægning.

Mindre styrbar bevilling

Der er en merindtægt på 769.138 kr. på gebyrer for byggesagsbehandling primært som følge af en større indtægt vedrørende plejecenterbyggeriet.

Der er herudover budgetteret med en indtægt for byggesagshonorar i forbindelse med plejecenterbyggeriet på 3.300.000 kr. Indtægten indgår i 2014.

Opfølgning på målsætning og resultatmål

Overordnede målsætninger for området

Miljø- og Teknikforvaltningen arbejder overordnet for en bæredygtig udvikling i Albertslund. Albertslund Kommune er og skal fortsat være en foregangskommune på miljø- energi- og klimaområdet. Samtidig skal byen udvikles og moderniseres med nye attraktive boliger, der modsvarer tidens behov.

Bolig- og -erhvervsområderne har over en bred kam behov for renovering og fornyelse. Byen skal udvikles og moderniseres ud fra en helhedsorienteret tilgang med vægt på såvel social som miljømæssig bæredygtighed.

Med udgangspunkt heri skal den kommende kommuneplan og erhvervsstrategi understøtte byudvikling og målsætninger i "Forstad på forkant", om at få flere børnefamilier og flere arbejdspladser i Albertslund.

Albertslund Kommune vedkender sig et ansvar for at bidrage til at forebygge de klimaændringer, som stigende temperaturer, med baggrund i det menneskeskabte CO₂ udslip, giver anledning til. Kommunen arbejder derfor med en Klimaplan, der er en helhedsorienteret plan for begrænsning af byens CO₂ udslip. Kommunen har forpligtet sig til at reducere CO₂ udslippet i hele kommunen med 25 % i 2015 sammenlignet med 2006 samt med 80 % i 2050 i forhold til 1986. Som en del af klimaarbejdet er der i det kommende år fokus på solceller og LED-belysning, som der skal laves særskilte planer for.

Miljømæssig bæredygtighed forudsætter at alle tager et medansvar for at bidrage til at løse miljøproblemerne, og det er vigtigt med et tæt samarbejde med erhvervslivet og borgerne. Miljø, Plan og Byg arbejder for:

- At fremme det lokale engagement og opfordre alle borgere i Albertslund til at deltage i miljøarbejdet gennem konkrete projekter om ressourcebesparelser gennem dialog og rådgivning
- At påvirke virksomheder og lokale bygherrer til at være mere miljøambitiøse end lovgivningen kræver
- At kommunens miljøledelse fastholdes, udvikles og medvirker til at holde fokus på miljøarbejdet som en integreret del af arbejdsdagen.

Målsætninger for 2012/2013:

- At fremme energirigtige og bæredygtige løsninger i balance med arkitektur ved nybyggeri, omdannelse og renovering
- At borgerne oplever god service, får kvalificeret sagsbehandling og oplever kommunen som nær-værende og involverende.
- At forankring af det tværgående miljøarbejde fastholdes og udvikles.

Resultatmål og nøgletal:

Der gennemføres 125 samlet miljøtilsyn

Sagsbehandlingstiden for byggesager er mindre end 2 måneder

Der er udarbejdet ny kommuneplan og erhvervsstrategi

Alle institutioner er fortsat miljøcertificeret

Delområde 1 – Rådgivning på MPU's område (Fysisk planlægning)

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Rammer for en bæredygtig by	En helhedsorienteret kommune-plan med fokus på bæredygtig byudvikling	Kommuneplan er udarbejdet og politisk vedtaget.
Rammerne for en levende bymidte	Der er i Albertslund Centrum opført bygninger med parkerings-kælder, plejeboliger, og butikker.	Der er løbende afholdt grundejerforenings-møder og ejerforeningsmøder med den nye ejer af Albertslund Centrum.
Sammenhængende målsætninger for kommunens boligområder	Der er udarbejdet et samlet aftaledokument på baggrund af aftaler indgået i forbindelse med styringsdialogen.	Der er afholdt årligt møde i Boligkoordinering. Målsætninger for kommunens boligområder indarbejdes i kommunens politikker.
Forudsætning for mere samarbejde med erhvervslivet	Tiltrække flere arbejdspladser til byen	Erhvervsstrategi er udarbejdet og politisk vedtaget .

Delområde 2 – Miljøtilsyn virksomheder

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Virksomhederne overholder miljølovgivningen	125 "samlet miljøtilsyn" med gennemgang af alle miljøforhold	Der er udført 136 samlet miljøtilsyn.
Virksomhederne arbejder med frivilligt forebyggende miljø- og energitiltag	50 virksomheder med Grønt Diplom fx Grøn Butik, Grønt Kontor, Grønt Kirke. 100 virksomheden med gennemført energigennemgang i klimaplanens periode.	Der er 24 virksomheder med Grønt Diplom (23 grønne butikker, 1 kirke). 90 virksomheder har siden 2008 fået foretaget energigennemgang.
God og effektiv miljøsagsbehandling	Fastholde certificeringen af kvalitetsstyringssystemet	Vi har fastholdt certificeringen af kvalitetsstyringssystemet.
Bæredygtig vandindvinding	Nye vandindvindingstilladelser til nye og gamle vandværker. Bidrag til Naturstyrelsens kortlægning af grundvands-ressourcen.	Der er udarbejdet udkast til vandindvindingstilladelse til Vridsløselille Vandværk. Der er afholdt møder med Naturstyrelsen, og vi har leveret data til kortlægning af grundvandsressourcen.

Delområde 3 – Miljøpolitiske tiltag

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Albertslund er front runner kommune på miljøområdet	Green Cities mål, jf. Samarbejdsaftale	<p>Det grønne regnskab for 2013 er ikke færdigt på opfølgningstidspunktet, kun enkelte resultater er klar: Økologiprocenten steg i 2013 til 71%. Og vandforbruget (pr. borger) faldt yderligere til 98 liter, hvilket betyder, at 100 liter-målet er nået.</p> <p>I 2012 blev CO₂-målet om en 25% reduktion i forhold til 2006 nået. VE-andelen afhænger fortsat af vores energileverandører. Forbruget i de kommunale bygninger var uændrede i 2012. Cykeltrafikken steg i 2012, ligesom passagerantallet i busserne. Mængden af forbrændingsegnet affald faldt i 2012, som et resultat af bedre sortering. Albertslund Kommune har implementeret alle 'værktøjer' i samarbejdsaftalen, så som Grønt Regnskab, miljøledelse og bæredygtig byplanlægning.</p>
Understøtte kommunens miljøarbejde	Der er afholdt interne inspirations- og dialogmøder	Alle planlagte aktiviteter i forhold til årshjulet i det systematiske miljøarbejde blev gennemført i 2013. En spørgeskemaundersøgelse viste stor tilfredshed bl.a. miljørepræsentanter med det 'nye' system og støtten fra centralt hold.
Løbende miljøforbedringer i kommunens egne institutioner	Fuld certificering med løbende revidering af miljømål	Recertificering ved Dansk Standard – for første gang helt uden anmærkninger.
Implementering af Klimaplanen, herunder ny solcelleplan	CO ₂ emissionen er reduceret til 150.000 ton i 2015	CO ₂ -regnskab er som sagt ikke færdigt, men det overordnede mål på 150.000 ton CO ₂ blev indfriet i 2012. Der blev ikke opsat solceller i 2013, fordi man afventede ELENA, og fordi planen skulle revideres i forhold til ændret lovgivning på området.
Understøtte borgerne i det lokale miljøarbejde	Afholde 2 årlige miljøarrangementer der er åbne for borgerne	Der blev afholdt Grøn Dag i foråret 2013.

Delområde 4 – Administrationsvederlag

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Kvalitetskontrakt Hurtig og effektiv sagsbehandling	Kvalitetskontrakt Maksimal 9 ugers sagsbehandlingstid for byggesager	Kvalitetskontrakt Den maksimale ventetid har været 9 uger. Den gennemsnitlige ventetid er 7 uger.

Delområde 5 – Byudvikling

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Rammer for en fremtidssikret erhvervsudvikling og bæredygtig byomdannelse	Implementering af visioner fra de afholdte arkitektkonkurrencer	Der er vedtaget kommuneplan med ændrede rammer for erhvervsudviklingen for Hersted Industripark på baggrund af afholdt arkitektkonkurrence.
Visionær områdefornyelse	Gennemførelse af delprojekter	Afslutning af projektering for Albertslund Nord.
Inddragelse af beboere	Beboer besluttede aktiviteter	Afholdt info-møde og børneworkshop i Albertslund Nord.

Delområde 6 – Skadedyrsbekæmpelse

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Hurtig og effektiv bekæmpelse af rotter	Maksimal reaktionstid på 24 timer ved indendørs rotter og 3 arbejdsdage ved udendørs rotter.	Stikprøver fra Rotteweb viser, at vi overholder reaktionstiden på henholdsvis 24 timer og 3 dage.

Miljø- og Teknikforvaltningen, Beredskabskommissionen

2020 Brandvæsen og beredskab

Områdebevillingen 2020 har i 2013 givet dette resultat:

I hele kr.		Regnskab 2013	Korrigeret budget 2013	Mer-/mindreforbrug
Styrbare	Udgift	1.889.687	1.895.000	5.313
	Indtægt	-13.500	0	13.500
	Forskel	1.876.187	1.895.000	18.813
Mindre styrbare	Udgift	4.417.910	4.476.000	58.090
	Indtægt	0	0	0
	Forskel	4.417.910	4.476.000	58.090
I alt		6.294.097	6.371.000	76.903

Der er overensstemmelse mellem budget og regnskab med en lille mindreudgift.

Målsætninger for 2013:

- At udbygge beredskabssamarbejdet med Glostrup Kommune.
- At påbegynde digitalisering af brandsyn
- At den nye risikobaserede dimensionering bliver implementeret.
- At udarbejde og få beredskabsplanen for Albertslund Kommune 2013 vedtaget i Kommunalbestyrelsen.
- At De frivillige rådgiver borgerne i forebyggelse og brandspørgsmål
- At rådgive koordinationsgruppen for Vestegnens Brandvæsen I/S.
- At deltage aktivt i Beredskabsforum Vestegnen.
- At de frivillige bliver uddannet og udstyret så de kan deltage fuldt ud i kriseberedskabet og gennemfører kurser i befolkningsuddannelse for mindst 100 borgere i Albertslund

Opfølgning på målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Alle lovpligtige brandsyn gennemføres	At alle lovpligtige brandsyn gennemføres og registreres i Beredskab 2000.	Målet er opfyldt
Digitale brandsyn FRIDA	At påbegynde digitalisering af brandsyn	FRIDA digitale brandsyn er fuldt implementeret
Samarbejde med byggesagsafdelingen	At den brandtekniske byggesagsbehandling ikke giver forsinkelse byggesagsbehandlingen og at rådgiver virksomheder i	Målet er opfyldt og samarbejdet følges nøje, da Beredskabet er udskilt som selvstændig afdeling i den nye organisation.

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
	forbindelse med brandforhold.	
Radiosystem SINE	At SINE radiosystemet yderligere udbygges.	Målet er 100% opfyldt
Samarbejdet med vagten og risikokoordinator.	At Beredskabet deltager aktivt i forebyggelsen sammen med risiko og vagt.	Samarbejdet er dagligt og fortsættes på samme niveau til næste år.
Samarbejde på beredskabsområdet med Glostrup	At udbygge beredskabssamarbejdet med Glostrup Kommune	Glostrup har oprettet selvstændigt beredskabskontor og vi samarbejder nu kun i Beredskabsforum.
Beredskabsplan	Beredskabsplanen er vedtaget i Kommunalbestyrelsen og er i færdig	Skal godkendes i Beredskabsstyrelsen (er indsendt)
Frivillige og befolkningsuddannelse	At De frivillige rådgiver borgerne i forebyggelse og brandspørgsmål	Målet er opfyldt for 2013 og uddannelsen fortsætter i 2014
Risikobaseret dimensionering	At den nye risikobaserede dimensionering bliver implementeret	RBD er nu i driftsfase og ingen opfølgning
Uddannelse af frivillige	At de frivillige bliver uddannet og udstyret så de kan deltage fuldt ud i kriseberedskabet	Grunduddannelse er påbegyndt og fortsætter i 2014

Miljø- og Teknikforvaltningen, Miljø- og Planudvalget

2025 Vallensbæk Mose grønt område

Områdebevillingen 2025 har i 2013 givet dette resultat:

I hele kr.		Regnskab 2013	Korrigeret budget 2013	Mer-/mindreforbrug
Styrbare	Udgift	2.276.595	1.907.000	-369.595
	Indtægt	-1.358.840	-1.125.000	233.840
	Forskel	917.755	782.000	-135.755
I alt		917.755	782.000	-135.755

Afvigelsen mellem budget og regnskab på 135.755 kr. kan i væsentlighed henføres til:

Merudgiften skyldes asfaltering og vedligeholdelse af stier på Vallensbæk Mose I/S's arealer og svarer til en mindredgift i 2012, hvor afsatte midler ikke kom til anvendelse på grund af tidligt indtrådt og vedvarende frost.

Overordnede målsætninger for området

- At området indgår som et attraktivt rekreativt område for interessentkommunernes beboere.
- At området som en del af St. Vejleå dalen understøtter og bidrager til en fastholdelse og udvikling af områdets flora og fauna
- At søerne kan opsamle og tilbageholde regnvand i forbindelse med ekstraordinære nedbørsforhold.

Opfølgning på målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Attraktivt, rekreativt område	Komfort og fremkommelighed for publikum øges ved istandsættelse af stier i perioden 2012-14.	I 2013 er gennemført planlagt istandsættelse for både 2012 og 2013, da arbejdet ikke kunne igangsættes i efteråret 2012 pga tidlig frost. Der er bl.a. lagt ny asfalt rundt om Tueholmsøen og til og omkring vandskiklubben.
Attraktivt, rekreativt område	Lettere adgang for klubber og andre brugere til kanoer.	Der er i 2013 foretaget oprydning og lagt fast belægning (asfalt) på 'bådepladsen'.
St. Vejleådalens flora og fauna	Mere viden om arter og biotoper.	Naturtilstand i Vridsløselille Å er vurderet ved faunaundersøgelse og elektrofiskeri; åen er levested for flere fiskearter bl.a. en mindre bestand af Bækørred.

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
St. Vejleådalens flora og fauna	Naturpleje – græsningsfold med henblik på fremme af overdrevsarter.	Der er opnået tilsagn om støtte fra Naturerhvervsstyrelsen; folden opføres dels på areal i I/S Vallensbæk Mose, dels i Albertslund Kommune i foråret 2014.
St. Vejleådalens flora og fauna	Naturgenopretning – forundersøgelse med henblik på, at St. Vejleå kan føres udenom søerne, er foretaget af Ishøj Kommune i h.t. vandplanen.	Brugergruppen og interesseforeningerne i de fire ådalskommuner deltog i orienteringsmøde i november 2013.
Fortsat udbygning af faciliteter til støtte for friluftslivet.	Forbedring af publikumsfaciliteter m.m. – der er i 2013 etableret nye publikumsfaciliteter pga andre aktiviteter (se ovf.). Eksisterende faciliteter er vedligeholdt som del af den almindelige drift af området.	Formidling af faciliteter – eksisterende faciliteter er kendt af Mosens brugere, som bl.a. tæller mange børneinstitutioner såvel som brugere, der går tur eller tager ophold i området.

Miljø- og Teknikforvaltningen, Miljø- og Planudvalget

2030 Forsyningsvirksomhed

Områdebevillingen 2030 Forsyning har i 2013 givet dette resultat:

I hele kr.		Regnskab 2013	Korrigeret budget 2013	Mer-/mindreforbrug
Styrbare	Udgift	55.159.613	51.666.000	-3.493.613
	Indtægt	-32.434.964	-30.161.000	2.273.964
	Forskel	22.724.650	21.505.000	-1.219.650
Mindre styrbare	Udgift	140.314.461	148.306.000	7.991.539
	Indtægt	-178.651.764	-186.142.000	-7.490.236
	Forskel	-38.337.303	-37.836.000	501.303
Betingede bevillinger	Udgift			
	Indtægt			
	Forskel			
I alt		-15.612.653	-16.331.000	-718.347

Afvigelsen mellem budget og regnskab på netto 718.347 kr. i merudgift, kan i det væsentlighed henføres til:

Varmeforsyning

Der har været en netto mindreindtægt på 924.000 kr.

Variabel afgift, MWh

Der har været en netto mindreudgift på 858.000 kr., som er sammensat af flere modsatrettede afvigelser.

En mindreudgift på 10.022.000 kr. vedrører køb af varme hos VEKS, idet 2013 har været 7% varmere end i et normalt år jf. Dansk Fjernvarmes opgørelse over graddage.

En mindreindtægt på 8.741.000 kr., som fordeler sig med 3.047.000 kr. vedrørende MWh, 2.241.000 kr. vedrørende M3 samt 3.453.000 kr. vedrørende efterbetaling til forbrugere for 2012.

Forskellen mellem køb og salg skyldes primært et ledningstab på 20%.

Hertil kommer merudgifter på 230.000 kr. til andre driftsmidler, som primært handler om udgifter til spædevand. I beløbet indgår en udgift på 41.000 kr. vedrørende 2. halvår 2012. Budget 2014 er korrigeret i forhold til det faktiske niveau.

Endvidere har der været en nettomindreindtægt på 152.000 kr., idet den statslige godtgørelse vedrørende el-afgifter er nedsat i 2013.

Målerafgift

Der har været en nettomerindtægt på 859.000 kr., som er sammensat af flere modsatrettede afvigelser.

En merindtægt på 848.000 kr. vedrører salg af medarbejdertimer, idet forsyningen har løst opgaver for HOFOR. Merindtægten indgår i finansieringen af merudgiften på 391.000 kr. til løn.

Hertil kommer en mindreudgift på 484.000 kr. til udskiftning, reparation og vedligeholdelse af varmemålere, idet der er foretaget færre målerskift end forudsat. Samtidig har der været en mindreindtægt på 50.000 kr. vedrørende målerleje.

Fast afgift

Der har været en nettomerudgift på 2.564.000 kr., som er sammensat af flere modsatrettede afvigelser.

Det største netto merforbrug er på 2.470.000 kr. og vedrører hoved- og stikledninger. Den primære årsag til merforbruget er, at budgettet er reduceret med 8.095.000 kr., som er overført til anlægsbudgettet i 2013.

En merudgift på 1.144.000 kr. vedrører løn- og personaleudgifter, som reduceres med 617.000 kr. i forbindelse med salg af medarbejdertimer, idet der er løst opgaver for HOFOR.

En merudgift på 1.231.000 kr. vedrører administrative udgifter, herunder udgifter til FAS (forbrugsafregningssystem), IT-systemafgifter, porto, telefoni m.v., som primært skyldes, at der er færre forsyningsenheder at fordele udgiften på, efter etableringen af vand- og spildevandsselskabet HOFOR. Budget 2013 har ikke været tilpasset hertil.

Øvrige udgiftsposter giver til sammen en netto mindreudgift på ca. 362.000 kr., hvor Skatter, afgifter og forsikringer tegner sig for den største afvigelse. Det skønnes, at budgettet har været for højt i forhold til erfaringerne på området.

Der har været en merindtægt på 1.350.000 kr. vedr. salg af varme (M2), hvoraf 230.000 kr. vedrører efterbetalinger fra 2012. Takstindtægten medgår i finansieringen af henlæggelser til fremtidige investeringer.

Der har været budgetteret med indtægter fra tilslutningsbidrag på 550.000 kr., men der har ikke været indtægter i forbindelse hermed. De budgetterede indtægter for tilslutningsbidrag forventes realiseret i 2014.

Opfølgning på målsætning og resultatmål

Overordnede målsætninger for området

Det er en overordnet politisk målsætning for forsyningsområderne at der er et tydeligt fokus på miljø og bæredygtig udvikling. Miljøhensyn skal integreres i opgaveløsningerne, uden at der gås på kompromis med kerneydelserne, og det skal ske på en kosteffektiv måde.

Delområde 1 – Varmeforsyning

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Forbedre udnyttelsen i fjernvarmen	2 % pr. år	Grønt Regnskab april 2014
Mindske ledningstab (vand)	5 % i 2013 sammenlignet med 2012	Grønt Regnskab april 2014
Reducere fjernvarmeforbrug	2 % pr. år	Grønt Regnskab april 2014

Delområde 2 – Renovation

Albertslund Kommunes målsætninger jf. Affaldsplan 2013-2018 for de kommende fire år er:

- Ressourcerne skal ud af affaldet
- Problemstofferne skal ud af affaldet
- Kommunikation der skaber handling

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Lav andel af affald til deponi	Max 5 % pr. år	Grønt regnskab april 2014
Høj genanvendelse af husholdningsaffald	Min. 40 %	Årlig statistik fra Vestforbrændingen

Miljø- og Teknikforvaltningen, Teknisk udvalg

2035 Albertslund Centrum

Områdebevillingen 2035 har i 2013 givet dette resultat:

I hele kr.		Regnskab 2013	Korrigeret budget 2013	Mer-/mindreforbrug
Styrbare	Udgift	6.238.941	4.060.000	-2.178.941
	Indtægt	-2.419.811	-2.760.000	-340.189
	Forskel	3.819.130	1.300.000	-2.519.130
I alt		3.819.130	1.300.000	-2.519.130

Afvigelsen mellem budget og regnskab på 2.519.130 kr. kan i alt væsentlighed henføres til:

Salget af dele af Albertslund Centrum er endnu ikke helt afsluttet og dermed er de sidste refusionsopgørelser med køber ikke opgjort. Det drejer sig primært om forbrugsafgifter vedrørende 2013.

Fra budget 2015 fordeles de forskellige omkostningstyper og lejeindtægter på pengeposer på lige fod med de andre kommunale ejendomme og grunde.

Miljø- og Teknikforvaltningen, Teknisk Udvalg

2040 Administration Teknisk Udvalg

Områdebevillingen 2040 har i 2013 givet dette resultat:

I hele kr.		Regnskab 2013	Korrigeret budget 2013	Mer-/mindreforbrug
Mindre styrbare	Udgift	49.942.110	48.901.000	-1.041.110
	Indtægt	-13.855.175	-12.842.000	1.013.175
	Forskel	36.086.935	36.059.000	-27.935
I alt		36.086.935	36.059.000	-27.935

Afvigelsen mellem budget og regnskab på 27.935 kr. kan i væsentlig henføres til:

Der er en mindreudgift til vand og varme på ca. 0,5 mio. kr. vedrørende årsopgørelser for 2012. Herudover er der en mindreudgift på a/c-betalingerne i 2013 til el, varme, renovation og vand på de kommunale ejendomme på ca. 3 mio. kr. fordelt med 1 mio. kr. til el, 1 mio. kr. til varme, 0,5 mio. kr. til renovation og 0,5 mio. kr. til vand. Mindreudgifterne er fordelt på mange omkostningssteder.

Grønt regnskab viser et reduceret elforbrug på ca. 8 %, hvilket stemmer fint overens med besparelsen på 1 mio. kr. på el-budgettet.

Der blev i budget 2013 indlagt en rammebesparelse på 4 mio. kr., som skulle opnås ved optimering af den kommunale bygningsmasse. Det har dog ikke været muligt at gennemføre de forventede optimeringer i 2013. Det var bl.a. uafklaret, hvor et fremtidigt gymnasium skulle placeres, hvilket satte en række rokader i bero.

Opfølgning på målsætning og resultatmål

Sammenfattende set er områdebevillingen med tilhørende delområder et udtryk for en administrativt hensigtsmæssig måde at håndtere en række udgifter og indtægter på. Men den indebærer i alt væsentligt ikke en mulighed for Miljø- og Teknikforvaltningen til at påvirke eller styre de tilgrundliggende aktiviteter og dermed i sidste ende udgifter og indtægter. På den baggrund er der *ikke* opstillet målsætninger, resultatmål eller nøgletal.

Miljø- og Teknikforvaltningen, Teknisk Udvalg

2050 Ejendomme

Områdebevillingen 2050 har i 2013 givet dette resultat:

I hele kr.		Regnskab 2013	Korrigeret budget 2013	Mer-/mindreforbrug
Betingede	Udgift		3.661.000	3.661.000
	Indtægt		0	0
	Forskel		3.661.000	3.661.000
Styrbare	Udgift	48.949.096	51.847.000	2.897.904
	Indtægt	-4.659	0	4.659
	Forskel	48.944.437	51.847.000	2.902.563
Mindre styrbare	Udgift	3.338.950	1.979.000	-1.359.950
	Indtægt	0	0	0
	Forskel	3.338.950	1.979.000	-1.359.950
I alt		52.283.387	57.487.000	5.203.613

Afvigelsen mellem budget og regnskab på 5.203.613 kan i væsentlighed henføres til:

Betingede bevillinger

Der blev i 2013 afsat en betinget bevilling på i alt 5.781.000 kr. til diverse efterslæbsarbejder på ejendoms- og vej/parkområdet. De 3.661.000 kr. af bevillingen er ikke blevet anvendt i 2013 og foreslås tilført kassebeholdningen.

Styrbare bevillinger

Der er en mindreudgift på 1.616.500 kr. til bygningsvedligeholdelse. Årsagen er primært, at det i 2013 ikke har været muligt at etablere gæstedagplejehuset på Damgårdsvej som forudsat. Desuden er Jobhuset først flyttet til Kongsholmcenteret i starten af 2014. Der blev givet en bevilling hertil i 2013.

Der er en mindreudgift på 1.173.246 kr. til inventar. I forbindelse med den store rådhusrokade i 2013 var det af tidsmæssige årsager ikke muligt at indtænke indretning af forhallen herunder inventar, digitale løsninger, skiltning mv.

Mindre styrbare bevillinger

Der er en merudgift på 1.359.950 kr. til selvforsikring. Voldgiftssagen på Kongsholmcentret var ikke afsluttet i 2013, hvorfor der har været udgifter forbundet hermed til fx advokathonorar. Desuden har der været udbetalt erstatninger efter branden på Frihjulet og kommunen har endnu ikke fået erstatningen fra forsikringselskabet.

Overordnede målsætninger for området

De overordnede målsætninger for bevillingsområdet er at medvirke til at skabe og udvikle en attraktiv by med høj arkitektonisk og vedligeholdelsesmæssig kvalitet af de kommunale bygninger. Der skal skabes gode fysiske rammer og et godt, sundt og trygt arbejdsmiljø i de kommunale bygninger til glæde for borgerne og kommunens ansatte i fx daginstitutioner og skoler. Endvidere skal kommunens miljøprofil understøttes ved bl.a. at begrænse CO₂ udslippet fra de kommunale bygninger.

Målsætninger for 2013

- At leve op til indgåede aftaler med forskellige samarbejdspartnere om reduktion af CO₂ udslippet
- At reducere antallet af arbejds-skader på udvalgte kommunale arbejdspladser.

Opfølgning på målsætning og resultatmål

Delområde 1 - Bygningsvedligeholdelse

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Reducere udgiften til akut bygningsvedligeholdelse	At udgiften til akut bygningsvedligeholdelse ikke overstiger niveauet i 2012	Udgiften til akut bygningsvedligeholdelse har været højere i 2013 end i 2012, hvilket skyldes en række større uforudseelige bygnings-skader.
CO ₂ reduktion i kommunale bygninger	Overholde de indgåede aftaler om reduktion af CO ₂ udledning og elforbrug	CO ₂ emissionsfaktorerne for 2013 er ikke offentliggjort, hvorfor de ikke er muligt på nuværende tidspunkt at vurdere om CO ₂ målene er opfyldt. Jf. grønt regnskab har der været elbesparelser på de kommunale ejendomme i 2013 på ca. 8 %.

Delområde 2 – Risikostyring

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
At reducere antallet af arbejds-skader på udvalgte kommunale arbejdspladser.	At antallet af anmeldte arbejds-skader på udvalgte arbejdspladser er halveret ift. 2010.	Årsrapporten for arbejdsområdet er endnu ikke færdig, hvorfor det ikke har været muligt at følge op på om målet er nået. Det vil blive gjort i årsrapporten for risikostyringsområdet 2012-2013 som fremsendes til politisk behandling i 2./3. kvartal 2014.

Miljø- og Teknikforvaltningen, Teknisk udvalg

2060 Vej/Park, Kollektiv trafik, GIS og Rådgivning TU

Områdebevillingen 2060 har i 2013 givet dette resultat:

I hele kr.		Regnskab 2013	Korrigeret budget 2013	Mer-/mindreforbrug
Betingede	Udgift		400.000	400.000
	Indtægt		0	0
	Forskel		400.000	400.000
Styrbare	Udgift	48.898.088	44.359.000	-4.539.088
	Indtægt	-518.951	-156.000	362.951
	Forskel	48.379.137	44.203.000	-4.176.137
Mindre styrbare	Udgift	17.498.497	17.995.000	496.503
	Indtægt	-20.500	-117.000	-96.500
	Forskel	17.477.997	17.878.000	400.003
I alt		65.857.134	62.481.000	-3.376.134

Afvigelsen mellem budget og regnskab på 3.376.134 kr. kan i væsentlighed henføres til:

Betingede udgifter

Der blev i 2013 afsat en betinget bevilling på 2.500.000 kr. til forundersøgelser og rådgivning i forbindelse med at kunne føre visionen Albertslund 2024 ud i livet. De 400.000 kr. af bevillingen er ikke blevet anvendt i 2013 og foreslås reserveret til arbejdet med 2024-projekterne i 2014.

Styrbare udgifter

Der er en merudgift på 4.047.373 kr. til Vej/Park-området og en mindredgift på Materialegården på 1.970.304 kr. Altså samlet set en merudgift på 2.077.069 kr. Pengeposerne forklares under ét, da de var én samlet bevilling de første 9 mdr. af 2013.

Der er i 2013 givet en bevilling på 4.130.000 kr. til Trafiksikkerhedsprojekter og kun brugt 2.769.000 kr. Mindredgiften på 1.361.394 kr. skal bruges i 2014 til færdiggørelse af projektet.

Vej/Parks pengepose indeholder en reduktion på 2.085.000 kr. i 2013 som følge af et merforbrug i 2012. Kommunalbestyrelsen besluttede at fordele merudgiften med 417.000 kr. pr. år i perioden 2013 til 2017. Reduktionen fra 2014-2017 på i alt 1.668.000 kr. er indarbejdet i budgetterne, men altså ikke fjernet fra 2013. Der er en merudgift på 1.113.000 kr. til Vejafvandingsbidrag til HOFOR som følge af opkrævning for både 2012 og 2013.

Herudover er der merudgifter, som kan henføres til beredskab og udkald i forbindelse med 2 efterårsstorme samt de i forbindelse hermed nødvendige oprydninger.

Mindre styrbare udgifter

Der er en mindredgift på 1.246.124 kr. til Kollektiv trafik som skyldes en efterregulering fra 2012 fra MOVIA. Mindredgiften er primært en følge af at rente, lønniveau og dieselpriiser er blevet lavere end forventet.

Der er en merudgift på 1.362.482 kr. til Vintertjeneste, som skyldes ekstraordinært store udgifter i de første måneder af 2013.

Der er en mindredgift på 582.962 kr. til signalanlæg, som er en afledt konsekvens af overgangen til signalanlæg med LED i 2011 og dermed besparelser på udgifter til nedbrud og reparation m.m. af disse.

Opfølgning på målsætning og resultatmål

Delområde 1 – Rådgivning på TU's område

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
At styrke TU områdets kapacitet og viden på juridiske og teknisk "tunge" opgaver som der ikke er ressourcer til løsning af internt i organisationen	Inddragelse af rådgiver ved juridiske og teknisk komplicerede opgaveløsninger.	Opfyldt - Kvalitetssikring af juridiske og teknisk løsninger er gennemført

Delområde 2 – Geografisk informationssystem (GIS)

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Vi vil sikre sagsbehandlere og borgere bekvem adgang til opdateret relevant geografisk information.	At der er skabt forbindelse mellem Call centrenes hjælpeprogrammer GIS f.eks. programmet "Giv os et præj samt ParkWeb" .	Opfyldt – ParkWeb er under implementering Eksisterende gisdata overført og er under opdatering og kvalitetssikring

Delområde 3 – Kollektiv trafik

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Forbedring af trafikinformation	Opsætning af elektroniske informationsstandere ved udvalgte trafikknudepunkter i kommunen	Ikke opfyldt: Kun få steder med dynamisk trafikinformation pga. reducerede muligheder i samarbejde med Movia. Der arbejdes på at finde andre løsningsveje.
Økonomien forbedres gennem flere passagerer.	Passagertællinger viser en stigning i busserne i Albertslund.	Opfyldt: Samlet set stiger passagertallet fortsat i busserne i Albertslund. ¼ af medarbejderne i samarbejdsvirksomhederne taler mere om transport og mindst halvdelen af, dem der har prøvet tiltag har permanent ændret deres transportadfærd.

Miljø- og Teknikforvaltningen, Teknisk udvalg

2070 Serviceområdet

Områdebevillingen 2070 har i 2013 givet dette resultat:

I hele kr.		Regnskab 2013	Korrigeret budget 2013	Mer-/mindreforbrug
Styrbare	Udgift	43.181.992	43.537.959	355.967
	Indtægt	-3.221.738	-2.990.000	231.738
	Forskel	39.960.254	40.547.959	587.705
Mindre styrbare	Udgift	1.311.913	2.040.000	728.087
	Indtægt	0	0	0
	Forskel	1.311.913	2.040.000	728.087
I alt		41.272.167	42.587.959	1.315.792

Afvigelsen mellem budget og regnskab på 1.315.792 kr. kan i al væsentlighed henføres til:

Styrbare udgifter

Der er en mindreudgift på Rengøringsområdet på 779.770 kr. Der har ikke været behov for at anvende de overførte midler på 800.000 kr. fra 2012. Samtidig er der effektiviseret for 500.000 kr. (rammebesparelse indarbejdet i 2013).

Der er en merudgift på Drift af Kongsholmcentret (Centervagt) på 302.128 kr. Årsagen er, at der kun var afsat budget frem til 31/7-2013. Voldgiftssagen har forsinket planerne for Kongsholmcentret.

Mindre styrbare udgifter

Der er en mindreudgift på Portokontoen på 728.087 kr. Besparelsen som følge af digitalisering er indhentet hurtigere end forventet.

Opfølgning på målsætning og resultatmål

Overordnede målsætninger for området

Serviceafdelingen ønsker at virke som en fleksibel og effektiv samarbejdspartner for øvrige kommunale enheder, og afdelingens interne udvikling har derfor et fortsat sigte på ledelse og trivsel, kompetenceudvikling, tværfaglighed, øget teknologi og effektiv ressourcestyring.

Målsætninger for 2013:

- Sikre arbejdsmiljø, trivsel og effektiv opgavevaretagelse.
- Være aktiv i den kommunale CSR-indsats (bæredygtig og social ansvarlighed)
- Være foregangsafdeling i forhold til bæredygtig transport.

Målsætning	Resultat mål	Opfølgning
Aktivering af ledige i løntilskudsjobs, virksomhedspraktik mm.	Alle enheder i Serviceafdelingen er aktive ved rekruttering af ledige.	Serviceafdelingen har opfyldt kvote for tildeling af medarbejdere i løntilskud.
Sikre en bæredygtig og effektiv logistik (miljømål)	Transportbehov og kørselsmønstre analyseres	Der er arbejdet med at forbedre logistikken og indkøbt 5 elbiler til alm. drift og 2 elbiler til projekt.

Delområde 1 - Rengøringsafdelingen

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere	Der afvikles kurser i egne lokaler eller i eksternt regi.	Medarbejderne har fået tilbudt kurser i eksternt regi.
Medledelse og selvstyring udvikles og udbredes.	Der etableres minimum 3 selvstyrende enheder	Der er etableret 3 selvstyrende enheder.
Fastholde et lavt sygefravær.	Sygefravær = maks. 6 %	Sygefraværet 1. halvår ligger på 5,3 %. Øvrige data er ikke tilgængelige.
Styrke den generelle sundhedstilstand og forebygge langtidssygefravær	Der igangsættes sundhedsfremmende aktiviteter	Der er ikke igangsat egentlige sundhedsfremmede initiativer.
Implementering af robotter og ny teknologi.	Nyeste maskiner, robotter og rengøringsystemer afprøves	Der er indkøbt flere nye maskiner. Støvsugerrobotter er afprøvet men uden stor effekt.
Overfladebehandling af gulve med PUR-teknologi	Der overfladebehandles 2-3000 m2 gulvareal.	Der er overfladebehandlet ca. 3000 m2 gulve.

Delområde 2 – Vagt, kantine, intern service

Vagten

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Sikre et effektivt og fremtidssikret tv-overvågningssystem	Serviceeftersyn og implementering af nye tidssvarende kameraer.	Løbende service og udskiftning efter prioritering.
Nedbringe omfanget af indbrud og hærværk.	Fortsat opsætning af tv-overvågning ud fra prioriteret liste.	Tv-overvågningen er udvidet med flere kameraer.
Digitalisering af alarmsignaler	Ændre alarmoverførsel fra analog til digital i alle bygninger.	Løbende implementering.
Udskiftning af halogenspot til LED-belysning	Eksisterende halogenspot i tv-overvågning udskiftes med LED-spot	Udskiftning til LED er implementeret fuldt ud.

Rådhuskantinen

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Videreudvikle koncepter for madspild og udbrede arbejdet vedr. madspild og bæredygtig økologisk madproduktion	Yderligere reduktion af madspild i kantinen og indgå samarbejder med interessenter på området	Maksimal reduktion af madspild i kantinen er nået. Der har været samarbejde med enkelte interessenter indenfor området.
Overholde budgetgrundlag og eksisterende serviceydelse.	Øge rekvisitionssalget således at der opnås balance på driftsbudgetter..	Rekvisitionssalget er steget svagt, men der er stadig ubalance i driftsbudgettet.

Intern Service

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Effektiv udnyttelse af trykkeriets kapacitet i takt med øget digitalisering	Trykkeriets samlede opgavemængde fastholdes eller udvides	Tidligere opgaver er afløst af specialiserede opgaver.

Miljø- og Teknikforvaltningen, Teknisk Udvalg

2080 Materialegården

Områdebevillingen 2080 har i 2013 givet dette resultat:

I hele kr.		Regnskab 2013	Korrigeret budget 2013	Mer-/mindreforbrug
Styrbare	Udgift	11.963.479	12.147.068	183.589
	Indtægt	-7.158.672	-5.418.000	1.740.672
	Forskel	4.804.807	6.729.068	1.924.261
I alt		4.804.807	6.729.068	1.924.261

Afvigelsen mellem budget og regnskab på 1.924.261 kr. kan i væsentlighed henføres til:

Se samlet regnskabsbemærkning for Vej/Park, Kollektiv trafik, GIS og Rådgivning TU under områdebevilling 2060 – side 76.

Overordnede målsætninger for området

De overordnede målsætninger for bevillingsområdet er at vedligeholde og drive kommunens byrum, infrastruktur, parker og grønne anlæg m.m. til glæde for borgere og brugere af områderne, samt fastholde og videreudvikle kommunens naturområder og vandløb som gode levesteder for flora og fauna. Inden for bevillingsområdet gennemføres i mindre grad fornyelse og videreudvikling af nedslidte fysiske anlæg for at sikre en attraktiv kommune med høj arkitektonisk kvalitet. Større fysiske anlægsopgaver gennemføres som egentlige anlægsprojekter med økonomibevilling. Gode fysiske og funktionelle rammer og miljørigtige løsninger er nøgleord i alle opgaveløsningerne.

Målsætninger for 2013:

- At medvirke til at højne kvaliteten af kommunens infrastruktur, byrum, parker og grønne områder gennem løbende optimering af drift og vedligehold heraf.
- At fornyelsesopgaver gennemføres med høj arkitektonisk kvalitet og gode fysiske, funktionelle og miljørigtige løsninger til glæde for borgere og brugerne
- At anvende optimale energirigtige løsninger i det fremtidige arbejde.
- At leve op til indgåede aftaler med forskellige samarbejdspartnere om reduktion af CO₂ udslippet
- At maskiner udskiftes i takt med nedslidningen for at sikre og optimere driften, jf. godkendt udskiftningsplan for materiel.
- At gennemføre de nødvendige fornyelser i vej- og stibelysningen samtidig med at luftledninger kabel lægges i kommunen.

Opfølgning på målsætning og resultatmål

Delområde 1 – Vej, park og vandløb

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Sikre ny og forbedret belysningsteknologi med lav CO2 belastning ved udskiftning af kommunens vej- og stibelysning i forbindelse med DONG's kabellægning	Realisering af den reviderede belysningsplans handleplan.	Opfyldt – Handleplan vedtaget udskiftningen af eksisterende belysningsanlæg påbegyndt.
Forbedret vedligeholdelse af broer og bygværker samt brolægninger	Realisering af trangfølgeplan samt årshjul for vedligehold af bygværker	Opfyldt – Trangfølgeplan vedtaget. Realiseres i 2014.
Fremme trafiksikkerheden og øge trygheden ved at færdes på kommunens veje og stier m.m.	Gennemfører trafiksikkerheds kampagner samt en fortsat realisering af kommunens trafiksikkerhedsplan.	Opfyldt – Trafiksikkerhedskampagner gennemført Realisering af nødvendige fysiske ændringer af vej og stisystemet i samarbejde med ekstern entreprenør pågår.
Sikring af asfaltbelægningerne på kommunens veje og stier samt forbedre trafikkomforten på disse.	Realisering af trangfølgeplan samt årshjul for vedligehold asfaltarealer	Opfyldt
Sne og glatførebekæmpelsen optimeres	Evaluering af vinterregulativ samt fælleskommunalt udbud af sne og glatførebekæmpelse på de tidligere Amt's veje	Delvis opfyldt – Evaluering af fælleskommunalt udbud gennemført. Evaluering af kommunens vinterregulativ samt tilpasning af samme er ikke gennemført i 2013. Forventes gennemført i 2014..
Ren og pæn by	Optimering af gadefejning og affaldsopsamling samt bekæmpelse af højurter i og ved belægninger med en bedre styring af indsatsen via Call Center og programmet "giv os et praj" samt Park Web	Opfyldt – organisationstilpasning gennemført
Forbedret håndtering af regnvand ved anvendelse af LAR som samtidig kan bidrage til øget biodiversitet	Etablering af våde enge og lokal regnvandsnedrivning i kommunens grønne områder m.m. i samarbejde med de kommunale værker som står for de egentlige anlægsudgifter f.eks. våde enge i Kongsholmparken og realisering af kommunens vandhandleplaner	Ikke opfyldt på grund af udsættelse af projektet til 2014 hos HOFOR.
Forbedring af kommunens vandløb	Opfølgning på udlægning af gydegrus og strømsten i kommunens primære vandløb, St. Vejle å. Bestandsregistrering ved elektro-fiskeri i kommunens vandløb i 2013	Opfyldt .
Øge biodiversitet i kommunen og større oplevelsesmuligheder for borgerne via øget flora og fauna i parker og grønne områder	Reduceret græsklipning og øget anvendelse af sommerblomster er evalueres med henblik på en tilpasning af aktiviteter.	Opfyldt -Driftsaktiviteterne er tilpasses de fastsatte mål
Undersøge og afdække mulige optimeringer af driften. Via samarbejde på tværs af forvaltningerne og nabokommuner.	Analyse af drift af sportsanlæg, samt landbrug og naturpleje.	Ikke opfyldt – på grund af interne organisationsændringer.

Naturforvaltningsprojekter

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Realisering af Naturplanens hand- ledel.	Udarbejdelse af landskabs- og plejeplan for Egelundsparken med tilhørende naturplejekontrakt	Ikke opfyldt. Udarbejdes i 2014..
Revision af kommunens registrerede beskyttede naturtyper (§3 områder)	Opdatering af den Nationale naturdatabase	Opfyldt - Revision af drifts- og naturplejeaftaler dog ikke gennemført på grund af ressourcemangel.

Delområde 2 - Gårdmandsordningen

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Optimering af servicering af kommunens daginstitutioner	Udarbejdelse af Ydelses- Beskrivelser som led i en samlet ejendomsstrategi.	Delvis opfyldt - der er gennemført en organisatorisk tilpasning af ordningen i dialog med de enkelte institutioner om opgavevaretagelsen Udarbejdelse af ydelsesbeskrivelser blev dog ikke gennemført. Er opstartet og afsluttes i 2014..

Børne- og Ungeforvaltningen, Børne- og undervisningsudvalget

5005 Administration Børn og Unge

Områdebevillingen har i 2013 givet dette resultat:

I hele kr.		Regnskab 2013	Korrigeret budget 2013	Mer-/mindreforbrug
Styrbare	Udgift	14.754.160	13.569.000	-1.185.160
	Indtægt	-2.840.389	-1.033.000	1.807.389
	Forskel	11.913.772	12.536.000	622.229
Mindre styrbare	Udgift			
	Indtægt			
	Forskel			
Betinget	Udgift			
	Indtægt			
	Forskel			
I alt		11.913.772	12.536.000	622.229

Mindreforbruget/merindtægten vedrører især tværgående projekter, hvor partnerskabsprojektet har et mindreforbrug på ca. 400.000 kr. Projektet afsluttes endeligt i 2014, hvor for meget modtaget tilskud formentlig skal betales tilbage til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.

Projekt Tidlig indsats ender 2013 med en merindtægt på ca. 500.000 kr. som især vedrører udbetalt tilskud fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013 og 2014.

Endelig er der et merforbrug på kursusvirksomhed og pædagogisk konsulentstøtte på 500.000 kr., men det skyldes fejlkonteret løn på PCA på mere end 1 mio. kr. Reelt er der et mindreforbrug på delområde 2 på 500.000 kr., som vedrører opsparring til finansiering af skolestrategien. Den fejlkonterede løn tilbageføres i 2014.

Opfølgning på målsætning og resultatmål

Delområde 1 – Råd og nævn

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Demokratisk interesse blandt unge	At der er afholdt Børnebyrådsdag, og at eleverne angiver at have lært noget om demokratiske processer.	Der er afholdt børnebyrådsdag i 2013 og der som et resultat heraf hængt lamper op på Vridsløselillestien.

Delområde 2 – Kursusvirksomhed og pædagogisk konsulentstøtte

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
<p>At understøtte udviklingen af dagtilbud, skoler og klubber gennem kompetenceudvikling af lærere og pædagoger og tilbud om pædagogisk konsulentstøtte og inspirationsindsats.</p> <p>Elevernes faglige niveau i de naturvidenskabelige fag er øget med én karakter i 2017.</p> <p>Elevernes læsekompetencer forbedres.</p> <p>Antallet af usikre læsere i læseprøverne i 6. og 8. klasse falder med gennemsnitlig 2% om året hen mod 2017.</p>	<p>Andelen af børn, som ifølge sprogvurderingen ved skolestart skal have en særlig sprogindsats, er under 40 % (jf. bevilling 5040).</p> <p>Karakterniveauet er stigende hen i mod den samlede målsætning i 2017. (jf. bevilling 5020). Antallet af usikre læsere er faldet med 2 %.</p>	<p>Det er kun 18% (65 børn) af årgangen på 365 børn, der skal have en særlig sprogindsats.</p> <p>Målet er ikke nået.</p> <p>For at imødekomme målsætningen er der i kommunen iværksat en række indsatser, bl.a. er der ansat en naturfags- og en matematikvejleder, og 24 af kommunens lærere har modtaget kompetenceudvikling i form af to moduler af linjefaget Natur og Teknik.</p> <p>Målet er nået, idet antallet af usikre læsere i flertallet af deltest ved læseprøverne er faldet.</p>
<p>At understøtte skolernes undervisning og materialevalg i dialog med skolebibliotekerne og gennem indkøb, rådgivning og udlån af tidssvarende digitale og analoge læremidler</p>	<p>Der er indkøbt klassesæt til forskellige faglige områder.</p> <p>Der er opbygget emnekasser omkring læsning.</p> <p>Brugen af internetbaserede undervisningsmaterialer er med til at kvalificere og understøtte arbejdet indenfor de humanistiske og naturvidenskabelige områder</p>	<p>Der er opbygget emnekasser omkring læsning.</p> <p>Der er et øget indkøb af internetbaserede undervisningsmaterialer som understøtter arbejdet indenfor de humanistiske og naturvidenskabelige områder.</p>

Delområde 3 – Tolkebistand

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
<p>At understøtte en lige adgang til deltagelse i børnenes skolegang ved at stille tolkebistand til rådighed</p>	<p>At støtte børnenes faglige og sociale udvikling i skolen gennem et velfungerende forældresamarbejde</p>	<p>Der er ikke gennemført opfølgning.</p>

Delområde 4 - projekter

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
<p>At sikre unge en uddannelsesplads som led i målsætningen om 95% gennemfører en ungdomsuddannelse</p>	<p>At 13 uddannelsespladser har været besat af PAU-elever i 2013.</p>	<p>16 uddannelsespladser har været besat af PAU-elever i 2013.</p>

Børne- og Ungeforvaltningen, Børne- og undervisningsudvalget

5020 Skoleområdet

Områdebevillingen 5020 Skoleområdet har i 2013 givet dette resultat:

I hele kr.		Regnskab 2013	Korrigeret budget 2013	Mer-/mindreforbrug
Styrbare	Udgift	297.602.468	304.473.615	6.871.147
	Indtægt	-4.140.250	-2.432.000	1.708.250
	Forskel	293.462.218	302.041.615	8.579.397
Mindre styrbare	Udgift	33.315.503	34.300.000	984.497
	Indtægt	-98.657.497	-95.704.000	2.953.497
	Forskel	-65.341.994	-61.404.000	3.937.994
Betingede bevillinger	Udgift			
	Indtægt			
	Forskel			
I alt		228.120.223	240.637.615	12.517.392

Afvigelsen mellem budget og regnskab på netto 12,5 mio. kr. i mindreforbrug kan i væsentlighed henføres til:

- Mindreforbrug på 8,6 mio. kr., der vedrører bevillingens styrbare dele, dvs. hovedsageligt opsparring på folkeskoler, inklusive SFO og klubber.
- Mindreforbrug på 3,9 mio. kr. på bevillingens mindre styrbare dele, dvs. hovedsageligt flere indtægter i forbindelse med betaling af skolegang på Brøndagerskolen. Samt færre udgifter til sygeundervisning og befordring af elever.

Styrbar del af bevillingen – mindreforbrug på 8,6 mio.kr.

Mindreforbruget på den styrbare del af områdebevillingen dækker over mer- og mindreforbrug, som tilsammen giver et mindreforbrug på 8,6 mio. kr., som uddybes nedenfor:

Herstedlund skole har i 2013 haft et merforbrug på 1,5 mio.kr. Merforbruget skyldes skolens SFO. I 2012 fik SFOen ikke personaletilpasset i forhold til et faldende medlemstal. Der er lavet en 5-årig afdragsplan, hvor SFO får nedbragt merforbruget med ca. 360.000 kr. årligt. Fra regnskab 2012 til 2013 fik SFOen overført et merforbrug på 2,1 mio.kr. Ved regnskab 2013 afslutningen er dette merforbrug uændret. Skoledelen har i 2013 haft et mindre forbrug på 0,6 mio.kr.

Handbjerghus Ungdomskostskole, der i august 2013 blev nedlagt, har efter nedlæggelsen i august generet et merforbrug på 0,6 mio.kr. Merforbruget skyldes huslejudgifter, da institutionen endnu ikke er solgt, samt ikke opsagt abonnementer.

Albertslund Ungecenter, der er sammenlagt af det 10. element og Ungdomsskolen, har et samlet mindreforbrug på 0,5 mio.kr. i 2013. I forbindelse med overførselssagen forventes skolen at blive reguleret ned med 0,2 mio.kr. pga. faldende elevtal. Så alt i alt forventes skolen at have et mindreforbrug på 0,3 mio.kr i 2013.

Brøndagerskolen har i 2013 haft et mindreforbrug på 0,6 mio.kr. Mindreforbruget kan henføres til driften, hvor skolen har sparet op for at kunne overdække en atriumgård i 2014.

Lockout puljen har et mindreforbrug på 2,1 mio.kr. i 2013. Det er planlagt, at beløbet anvendes i løbet af de sidste 7 måneder af det nuværende skoleår og i skoleåret 2014/15.

Egelundsskolen har i 2013 haft mindreforbrug på 0,7 mio.kr. Mindreforbruget kan henføres til det mindreforbrug, der blev overført fra 2012 til 2013 på i alt 1,0 mio. kr.

Klub Kærnehuset har et mindreforbrug på 0,7 mio.kr. i 2013. Klub Kærnehusets mindreforbrug skyldes at klubben har sparet op til en udvidelse af bygningen med et ekstra rum, primært til fysiske aktiviteter.

Ungepakken har et mindreforbrug på 0,7 mio.kr. i 2013. Formålet med Ungepakkenkontoen er aktiviteter der kan få flere unge til at tage en ungdomsuddannelse. Midlerne burde være brugt til at finansiere aktiviteter fra partnerskabsaftalen, men partnerskabsaftalen har økonomisk set hvilet i sig selv.

Klub Vest har et mindreforbrug på 0,7 mio.kr. Mindreforbruget kan henføres til et oparbejdet mindreforbrug fra regnskabsårene 2011 og 2012, hvor klubben har fået overført henholdsvis 0,8 mio.kr. og 0,6 mio.kr. fra 2011 og 2012.

Mindre styrbare del - mindreforbrug på 3.9 mio.kr.

I alt har der været et mindreforbrug på 3,9 mio. kr. på det mindre styrbare område. Det drejer sig både om flere indtægter og færre udgifter. Flere indtægter i forbindelse med betaling af skolegang på Brøndagerskolen. Samt færre udgifter til sygeundervisning og befordring af elever.

Brøndagerskolen har således haft 2 mio.kr. flere indtægter i 2013 end budgetteret. Der var i budget 2013 budgetteret med 95 elever, men skolen har de sidste 5 måneder af 2013 haft 103 elever.

Administration skolerne fælles har haft 1 mio.kr. i færre udgifter end budgetteret. Det skyldes primært, at der i 2013 har været færre udgifter til sygeundervisning og befordring af elever.

Erhvervsgrunduddannelser hvor administrationen varetages af UU-Vestegen, har et mindreforbrug på 0,8 mio.kr. Mindre forbruget skyldes, at færre elever har fået skoleydelse, fordi deres uddannelse mere har været baseret på praktik, hvor de i stedet har fået praktikløn, der ofte betales af praktikvirksomhederne.

Opfølgning på målsætning og resultatmål

Faglighed for alle/ Naturfag

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Elevernes faglige niveau i de naturvidenskabelige fag er øget med én karakter i 2017.	Karakterniveauet er stigende hen i mod den samlede målsætning i 2017.	Der kan endnu ikke ses en stigning i karakterniveauet. Yderligere opfølgning kan ses i kvalitetsrapporten.

Faglighed for alle/sprogforståelse og læsning

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Elevernes læsekompetencer forbedres. Antallet af usikre læsere i læseprøverne i 6. og 8. klasse falder med gennemsnitlig 2% om året hen mod 2017.	Antallet af usikre læsere er faldet med 2 %.	I hovedparten af de enkelte deltest er der færre usikre læsere på både 6. og 8. klassetrin. Yderligere opfølgning kan ses i læserapporten.

Fællesskab for alle

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Elevernes glæde ved at gå i skole skal øges.	I 2017 svarer 98 % af alle elever ja til at være glade for at gå i skole (de to øverste kategorier i termometer; DCUM). I 2013 er tendensen stigende mod denne målsætning.	I skoleåret 2012/13 svarede 97 % af eleverne ja til at være glade for at gå i skole.

Fuld fart frem for alle

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Eleverne ulovlige fravær skal reduceres. Indsats- lokalt på skolerne via virksomhedsplanerne. Elevernes oplevelse af indflydelse og medbestemmelse skal øges.	I 2017 er elevfraværet faldet til max. 6,5 % I 2013 er tendensen faldende mod denne målsætning. I 2017 svarer 80 % af alle børn i de to kategorier "ja, i høj grad" og "ja, i nogen grad". I 2013 er tendensen stigende mod denne målsætning.	Det gennemsnitlige elevfravær på kommunens fire almene folkeskoler var i skoleåret 2012/13 på 8,6%. Opfølgning kan ses i kvalitetsrapporten.

Børne- og Ungeforvaltningen, Børne- og undervisningsudvalget

5030 Børne- og Familieområdet

Områdebevillingen Børne- og Familieområdet har i 2013 givet dette resultat:

I hele kr.		Regnskab 2013	Korrigeret budget 2013	Mer-/mindreforbrug
Styrbare	Udgift	218.886.877	225.743.000	6.856.123
	Indtægt	-13.849.215	-13.426.000	423.215
	Forskel	205.037.662	212.317.000	7.279.338
Mindre styrbare	Udgift	7.916.338	2.571.000	-5.345.338
	Indtægt	-5.187.698	-4.001.000	1.186.698
	Forskel	2.728.640	-1.430.000	-4.158.640
I alt		207.766.302	210.887.000	3.120.698

Børne- og Familieområdet har i 2013 haft et samlet mindreforbrug på 3,1 mio. kr. Mindreforbruget dækker over et mindreforbrug i Familiehuset på 3,5 mio. kr. og i PPR på 3,3 mio. kr., mens der har været et samlet merforbrug på 5,5 mio. kr. i Familieafsnittet.

Familiehusets mindreforbrug på 3,5 mio. kr. skyldes først og fremmest et mindreforbrug til unge-botilbud på 1,3 mio. kr., hvoraf 1,0 mio. kr. forventes overført til 2014 til finansiering af den engangsbesparelse, som blev vedtaget med budgetaftalen for 2014. Mindreforbruget kan desuden tilskrives, at etableringen af et Børne- og Familiehus er udskudt på grund af de manglende fysiske faciliteter, hvorfor de afsatte driftsmidler på knap 2,5 mio. kr. ikke er brugt i 2013.

Mindreforbruget i PPR på 3,3 mio. kr. kan tilskrives arbejdet med inklusion samt tæt styring af bevillingerne på de enkelte foranstaltninger. Der har været en stigning af tilflyttere, som har behov for specialskole og – fritidstilbud, samt unge i surrogatfængsel, der har modtaget specialundervisning, som ikke tidligere har været en udgift for PPR. Udgifterne forbundet hermed har kunnet rummes inden for områdets bevilling.

Merforbruget i Familieafsnittet på 5,5 mio. kr. skyldes primært at stigende udgiftspres på anbringelsesområdet. Familieafsnittet ser således fortsat et stigende behov for indgribende foranstaltninger over for familier med mindre børn som konsekvens af en markant stigning i antallet af underretninger fra professionelle og privatpersoner. Derudover har den særlige og ekstra indsats, der er blevet gennemført i forbindelse med en periode med mange påsatte brande også betydet et ekstra ressourcetræk i området.

Overordnede målsætninger for området

I den sammenhængende børnepolitik er det formuleret, at Børne- og Familieafdelingen har til formål at tage vare på den samlede socialpædagogiske og sociale indsats i forhold til børn med særlige behov. Formålet er, at der skal sikres sammenhæng i kommunens indsats på området med sikring på kvalitet og sikre en bedst mulig udnyttelse af områdets økonomiske ressourcer.

Børne- og Familieafdelingens vision for arbejdet med børn med særlige behov:

- Helhedssyn med barnet i centrum
- Tværfaglig og koordineret indsats, med fokus på udvikling af barnets og dets netværks egne ressourcer.
- Respekt og anerkendelse i mødet med borgere og samarbejdspartnere.

Opfølgning på målsætning og resultatmål

Delområde 1 – Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
PPR vil i samarbejde med forældrene medvirke til at skabe de bedste udviklingsbetingelser for barnet og der dermed også opnås enighed med forældrene om, hvilken specialpædagogisk bistand, der skal iværksættes.	Antallet af klagesager til Klagenævnet for specialpædagogisk bistand skal falde fra 9 (antal i 2010) til 5 sager.	Antallet af klager er 2-3 sager om året. Der følges op på antallet hvert halve år.
PPR vil arbejde på at rådgive og vejlede de professionelle, der er omkring de børn, der har særlige udfordringer, således at de er mere kompetente til at varetage barnets særlige behov samt udvikle tilbud, der understøtter, at barnet kan blive i det almindelige miljø.	Kun 4,6 % af en børneårgang udskilles fra de almene tilbud.	Målet er ikke nået. P.t bliver 5,6% af elever mellem 6-17 år ekskluderet.
Som et led i visitationen til specialpædagogiske tilbud, vil PPR sikre at barnets/den unges perspektiv indgår i vurderingen af rådgivning og vejledning.	Barnets perspektiv indgår direkte i 80% af samtlige pædagogiske psykologiske vurderinger.	Der er ikke ført statistik, men visitationsudvalget returnerer sagerne, hvis barnet ikke er blevet hørt eller holdning hørt.
Støttepædagogkorpset vil sikre, at barnets stemme skal inddrages i mål- og udviklingsplanerne.	Barnets stemme forventes at være hørt i mindst 80% af samtlige mål- og udviklingsplaner.	Dette punkt er ikke systematisk gennemført, men realiseres i praksis. Dette er fortsat et forbedringsområde.

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Som et led i inklusionen vil Støttepædagogkorpset arbejde hen imod, at der udføres mere konsultativ pædagogisk vejledning (PV) og praktisk pædagogisk vejledning (PPV) i daginstitutionerne som alternativ til de traditionelle støttepædagogopgaver.	Udviklingen forventes at gå fra antal sager: <ul style="list-style-type: none"> ▪ PV: 57 % (2011 tal) til 60% i 2013 ▪ PPV: 0 % (2011 tal) til 7% i 2013 ▪ Støttepædagog: 43 % (2011 tal) til 40 % i 2013 	Udviklingen er gået som forventet <ul style="list-style-type: none"> • PV 57% til 79% i 2013 • PPV 0% til 4% i 2013 • Støttepædagog 43% (2011) til 17% i 2013 <p>Antallet af sager er steget fra 143 sager i 2011 til 184 sager i 2013.</p>

Delområde 2 - Familieafsnittet

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Effektivisering af Familieafsnittets administrative praksis	<ul style="list-style-type: none"> • Der er udarbejdet arbejdsgangsbeskrivelser for alle områder af Familieafsnittets administrative praksis • Kvalitetsstandarder og visitationskriterier er implementeret og danner udgangspunkt for en • Kompetenceplan, hvor selvstændig bevillingskompetence i højere grad uddelegeres til myndighedssagsbehandlerne • Familieafsnittets styringsdokumenter er samlede og let tilgængelige for Familieafsnittets medarbejdere. 	Målet er ikke nået, men arbejdet er påbegyndt.
Det er til enhver tid muligt at trække valid ledelsesinformation om økonomi og aktivitet	<ul style="list-style-type: none"> • Der er udarbejdet arbejdsgangsbeskrivelser for vedligeholdelse af AØL • AØL-databasen er opdateret med bevilling og økonomi på alle børn, der har en foranstaltning i Familieafsnittet • Der kan trækkes den ledelsesinformation, der er nødvendigt for økonomisk og faglig styring, og som kan kvalitetssikre afrapportering til interessenter udenfor Familieafsnittet 	Målet er delvist nået, men der er fortsat forbedringspotentiale.

Delområde 3 - Sundhedsplejen

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Sundhedsplejen vil arbejde på, at alle nybagte familier, der sendes hjem inden 72 timer efter fødsel, tilbydes et barselsbesøg og ved behov 2 barselsbesøg inden etableringsbesøget.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 90 % af alle tidligt udskrevne har fået tilbud om barselsbesøg. ▪ 95 % af alle der har haft behov for nummer 2 barselsbesøg har fået dette. 	Der kan ikke trækkes procenter for, hvor mange der har fået barselsbesøget i forhold til målgruppen i journalsystemet. Men det kan oplyses at <u>alle</u> forældre til nyfødte kontaktes på telefon samme dag fødselsanmeldelsen modtages og tilbydes barselsbesøg. I 2014 er der produceret et registrerings- og spørgeskema med det formål at kvalitetssikre og dokumentere besøgene.
Sundhedsplejen er i gang med at tilpasse indskolings – og udskolingsundersøgelsen til anbefalingerne i ”Vejledning om forebyggende sundhedsydelse til børn og unge fra 2011.”	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 95 % af alle elever i 0. klasse tager imod tilbuddet om indskolingsundersøgelse ▪ 95 % af alle elever i 9. klasse tager imod tilbuddet om udskolingsundersøgelse. 	Alle børn og unge i hhv 0. og 9. klasser bliver tilbudt ind- og udskolingsundersøgelse ved sundhedsplejerske i skoleåret 2013/14. Da skoleåret ikke er afsluttet kan der ikke laves en opgørelse endnu.
Sundhedsplejen skal fremover lave et årligt hygiejnebesøg i alle daginstitutioner	Der er lavet hygiejnebesøg i 80 % af alle daginstitutioner i 2013.	Alle daginstitutioner har fået tilbud om hygiejne besøg. Der er ikke lavet en samlet registrering.

Delområde 4 - Familiehuset

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Familiehuset vil udvikle nye tilbudstyper/aktivitetsformer for unge samt evaluere disse, med henblik på at afklare om tilbuddene/aktivitetsformerne skal indgå i den almene tilbudsvifte i Familiehuset.	Der er udviklet mindst to nye tilbud/aktivitetsformer målrettet unge mellem 14-22 år og/eller deres familier.	Ungeindsatsen i 2013 i Familiehuset har primært funderet sig på at evaluere og kvalificere eksisterende tilbud fremfor nyudvikling: Ungeboligen er blevet evalueret og forskellige ændringer er gennemført dér. Endvidere er der foregået en evaluering af Ungekursen for unge med specialpædagogiske problemstillinger (autisme-spektrumsforstyrrelser), der har medført forskellige tilretninger af konceptet. I forhold til nyudvikling er formulering af én ny indsats type igangsat (Teenagekursus) – men er endnu ikke klar til afprøvning.
Familiehuset vil implementere den praksisbaserede evidensmetode FIT (Feedback informed treatment) som en del af dokumentations- og effektmålingsindsatsen. Det skal vurderes, om metoden også skal anvendes på andre indsats typer i Familiehuset	FIT-metoden anvendes på mindst 75 % af alle behandlingssagerne.	Målet er nået. Endvidere er FIT taget i anvendelse på de øvrige sags typer i Familiehuset.

Børne- og Ungeforvaltningen, Børne- og undervisningsudvalget

5040 Institutionsområdet

Områdebevillingen 5040 Institutionsområdet har i 2013 givet dette resultat:

I hele kr.		Regnskab 2013	Korrigeret budget 2013	Mer-/mindreforbrug
Styrbar	Udgift	142.532.957	149.469.400	6.936.443
	Indtægt	-1.850.908	-2.891.000	-1.040.092
	Forskel	140.682.050	146.578.400	5.896.350
Mindre styrbar	Udgift	8.817.388	9.798.000	980.612
	Indtægt	-43.237.966	-46.052.000	-2.814.034
	Forskel	-34.420.578	-36.254.000	-1.833.422
Betinget	Udgift	0	0	0
	Indtægt	0	0	0
	Forskel	0	0	0
I alt		106.261.472	110.324.400	4.062.928

Områdebevillingens mindreforbrug på 4,1 mio. kr. skyldes et mindreforbrug på styrbar bevilling på 5,9 mio. kr., der primært vedrører institutionernes opsparing. Omvendt er der et merforbrug på mindre styrbar bevilling på 1,8 mio. kr., der hovedsagelig vedrører afvigelser på køb og salg af pladser.

Mindreforbruget på styrbar bevilling skyldes for det første, at institutionerne i 2013 har et mindreforbrug. For det andet er der mindreforbrug på dagplejen på 0,5 mio. kr. pga. færre børn. Endelig er der et mindreforbrug på nogle af de tværgående puljer, f.eks.: sprogstimulering, IT projekt og kursuspulje.

Overførslerne af de enkelte daginstitutioners mer- og mindreforbrug er en vigtig forudsætning for styringen, fordi børnetallet varierer mellem årene. Desuden muliggør overførslerne investeringer i f.eks. legepladser eller IT. Opsparingen udgør i 2013 3,6 mio. kr., og heraf er 3,1 mio.kr. overført som opsparing fra 2012 til 2013.

Merforbruget på mindre styrbar bevilling på 1,8 mio. kr. skyldes primært: færre børn i institutionerne, færre solgte pladser og flere købte pladser end budgetteret. Der var i 2013 et lavere antal børn i institutionerne end forudsat og normeret. Det har medført en regulering af institutionernes budgetter via ressourcetildelingsmodellen, som tilføres kassebeholdningen. I alt et mindreforbrug på 2,6 mio. Færre børn har også givet lavere udgift til søskenderabat, i alt 0,9 mio. kr.

Budgettet til salg af pladser har et merforbrug på 2,8 mio. kr. Det skyldes dels, at budgettet indeholdt salg af specialpladser. Da disse pladser er udfaset medio 2013 er der ikke længere den indtægt. Dels var der i

budgettet for 2013 en generel forventning om at kunne sælge flere pladser end tidligere. Den forventning holdt ikke stik, da der i 2013 er solgt lidt færre pladser end i 2012. Fra 2014 er salgsbudgettet nedreguleret, så det svarer til indtægterne de sidste par år.

Budgettet til køb af pladser har et merforbrug på 2,5 mio. kr. Det skyldes for det første, at der i 2013 er bogført udgifter, der rettelig vedrørte 2012. Årsagen var, at andre kommuners opkrævninger for 2012 kom sent. I alt udgør det 0,8 mio. kr. i 2013. Det samme gør sig ikke gældende i januar 2014, og der er derfor tale om en engangsudgift i 2013.

For det andet skyldes merforbruget, at antallet af Albertslundbørn i private institutioner er stigende. Her er både tale om private institutioner, der ligger i Albertslund og private institutioner, der ligger i andre kommuner. I 2013 er der købt pladser i private institutioner for 1,2 mio. kr., hvilket er 0,3 mio. kr. mere end udgifterne for 2012.

Opfølgning på målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
At sikre at børnene udvikler et alderssvarende og velfungerende talesprog samt viser interesse for at eksperimentere med skriftsproget gennem et målrettet arbejde i dagtilbuddene med udgangspunkt i sprog- og læsehandleplanen.	Andelen af børn som ifølge sprogvurderingen i forbindelse med skolestart skal have en særlig sprogindsats er stadigt faldende (under 40 %).	Målet er opfyldt. Det er kun 18% (65 børn) af årgangen på 365 børn, der skal have en særlig sprogindsats.
At udviklingen af den pædagogiske praksis videreføres med temaerne fra udviklingsstrategien <i>børneperspektivet</i> , <i>børns medindflydelse</i> og <i>børnefællesskaber</i> , for at fremme børnenes og udvikling og læring.	De pædagogiske konsulenter har udarbejdet hjælpeværktøjer og afholdt temadage/inspirationsdage/workshops for alle institutionsledere, og alle institutioner arbejder med temaerne.	Målet er opfyldt. Der er afholdt temadage og udviklingsforløb for institutionerne samt udarbejdet retningslinjer (hjelpeværktøjer) for arbejdet med praksis- og læringsdokumentet. Alle institutioner har afleveret praksis- og læringsdokumenter, hvor arbejdet med de tre temaer er beskrevet. De pædagogiske udviklingskonsulenter beskriver institutionernes arbejde i et statusnotat til Børne- og Undervisningsudvalget (på mødet i juni 2014).
At skabe rammerne om det sunde liv for alle børn med udgangspunkt i såvel den vedtagne kostpolitik som bevægelsesstrategien. Der vil være særlig fokus på aktiviteter, som understøtter udviklingen af kropslige færdigheder og som styrker børns bevægelighed.	90 % af alle institutioner/skoler har med udgangspunkt i mad- og måltidspolitikken udarbejdet handleplaner og udpeget en sundhedskoordinator. Alle børn skal kunne cykle senest ved skolestart.	Målet er delvist nået. Samtlige praksis- og læringsdokumenter forholder sig til børn og sundhed i relation til egen praksis. Mål og opfølgning er langt de fleste steder beskrevet; de steder, hvor det ikke er konsekvent, drøftes det med institutionernes ledelser. Udpegning af sundhedskoordinatorer vil ske i 2014. 326 af 334 børn (97,6%) kunne cykle ved skolestart august 2013.

Kultur- og Fritidsforvaltningen, Kulturudvalget

6010 Fritid og fritidsoplysning

Områdebevillingen har i 2013 givet følgende resultat

I hele kr.		Regnskab 2013	Korrigeret budget 2013	Mer-/mindreforbrug
Styrbare	Udgift	31.591.290	31.096.000	-495.290
	Indtægt	-10.912.308	-9.867.000	1.045.308
	Forskel	20.678.981	21.229.000	550.019
Mindre styrbare	Udgift	2.547.873	1.732.000	-815.873
	Indtægt	-577.000	-615.000	-38.000
	Forskel	1.970.873	1.117.000	-853.873
Betingede bevillinger	Udgift	151.400	165.000	13.600
	Indtægt			
	Forskel	151.400	165.000	13.600
I alt		22.801.255	22.511.000	-290.255

På den styrbare del af bevillingen har der været et mindreforbrug på i alt 0,55 mio. kr. Det skyldes hovedsagelig et mindreforbrug vedrørende sundhedstiltag på 0,7 mio. kr. og et merforbrug på 0,4 mio. kr. vedrørende Albertslund Ridecenter. Dertil kommer mindreforbrug på 0,25 mio. kr. på en række mindre poster.

Mindreforbruget på 0,7 mio. kr. på sundhedstiltag skyldes udskudt aktivitet fra 2013 til 2014. Dette er sket som følge af omorganisering af administrationen

Albertslund Ridecenter har et merforbrug på 0,4 mio. kr., hvoraf de 0,3 mio. kr. er overført fra 2012 fra udbedring af bunden i ridehal. I 2013 måtte ridecentret købe 2 nye heste som erstatning for 2, som døde pludseligt. Der har været merudgifter på 0,1 mio. kr. til lønregulering for flere år i kraft af sag om overenskomstmæssig indplacering, merudgift til foder som følge af ændringer i kommunens naturpleje samt mindreindtægt på udlejning af hestebokse. Ridecentret har arbejdet målrettet på at begrænse merforbruget, som kan dækkes stort set fuldt ud af overskud indenfor andre af Kulturudvalgets områder. I 2014 er der forventning om og opfølgning på stabil økonomi på Ridecentret.

På den mindre styrbare del af områdebevillingen skyldes merforbruget hovedsagelig en merudgift til medlemstilskud til unge under 25 år på ca. 950.000 kr. Merforbruget skyldes en stor stigning i antallet af unge under 25 år.

Opfølgning på målsætning og resultatmål

Delområde 1 – Folkeoplysning

Målsætning	Resultatmål for 2013	Opfølgning
Borgerne i Albertslund skal have en aktiv fritid	At medlemstallene i alt stiger	Antallet af tilskudsberettigede ungdomsmedlemmer i foreningerne er steget med 5,4 % fra 2012 til 2013. Resultatmålet er indfriet
Foreningerne i Albertslund skal være i stadig udvikling	At der hvert år igangsættes mindst tre større projekter efter Temapuljens hovedformål.	Evalueringsrapport foretaget, da den er skudt til 2014. Resultatmål er ikke indfriet
Idrætsstrategi for Albertslund Kommune bliver retningsgivende for idræt og sundhed ved bevægelse og motion	Idrætsstrategien implementeres og handleplan udarbejdes. Der udarbejdes en oversigt over mulige anlægsopgaver på idrætsområdet.	Handleplan er udarbejdet og Idrætsrådet arbejder med implementeringen. I 2013 blev afvikling af SummerCamp realiseret. Resultatmål delvist indfriet

Delområde 2 – Integration

Målsætning	Resultatmål for 2013	Opfølgning
Integrationspuljen benyttes aktivt til at fremme integration via sport	At der er gennemført mindst to projekter og to begivenheder.	Budgettet er brugt fuldt ud til gennemførelse af i alt fem projekter. Resultatmålet er indfriet

Delområde 3 – Lokaler

Der er ingen målsætninger og resultatmål for dette delområde

Delområde 4 – Tilskud til idrætsformål

Målsætning	Resultatmål for 2013	Opfølgning
At anerkende foreningernes og individuelle udøveres elitearbejde	Afvikling af en velfungerende, ny måde at fejre eliteudøveres præstationer på ved at slå eksisterende arrangementer sammen.	Arrangement blev holdt på Albertslund Stadion april 2013 og kommunikeret i Albertslund-Posten. Resultatmålet er indfriet
At anerkende og takke for foreningernes ungdomsarbejde	Vellykket afholdelse af Ungdoms- og idrætslederfesten og fuld udnyttelse af billetterne.	Der var ca. 400 deltagere til en vellykket fest, hvor også Årets ildsjæl blev kåret. Resultatmålet er indfriet.

Delområde 5 – Anlægspulje

Der er ingen målsætninger og resultatmål for dette delområde, da det er nedlagt i forbindelse med vedtagelsen af budget 2011-12.

Delområde 6 – Elitetilskud

Målsætning	Resultatmål for 2013	Opfølgning
At fremme eliteidrætten i foreninger og hos enkeltpersoner	At hold og personer fra Albertslund deltager i stævner og mesterskaber på højeste niveau.	Alle modtagere af elitetilskud har omtalt deres præstationer i Albertslund-Posten, det gælder både foreningerne Albertslund Taekwondo og AIF Svømning samt en række enkeltudøvere. Der er opnået flotte resultater fra flere foreninger og enkeltudøvere. Resultatmålet er indfriet.

Delområde 7 – Albertslund Idrætsanlæg

Målsætning	Resultatmål for 2013	Opfølgning
Albertslunds bedste arbejdsplads	Sundhedscertificering Arbejdsmiljøcertificering Miljøcertificering	Re-certificeringer gennemført. Resultatmålet er indfriet
Fokus på sundhed og idræt	Etablering af kost- og motionstilbud til arbejdsløse i samarbejde med Jobcentret	Kostforedrag og motionstilbud gennemført. Flere nye tiltag er på bordet til 2014. Resultatmålet er indfriet
Fokus på udnyttelse af byens idrætsfaciliteter	Gennemgang af aktuel brug i efteråret 2012	Der er skabt overblik over konkret udnyttelse af faciliteterne, og arbejdet skal indgå i Idrætsrådets arbejde med faciliteter. Resultatmålet er indfriet
SMIL – Sundere Mad i Idrætslivet	Vi vil med projekt SMIL – Sundere mad i idrætslivet udfordre idrætsalbertslunderne på deres livsstil i samarbejde med bl.a. Kræftens Bekæmpelse	Der er sket gennemgribende ændring af caféområdet i forhold til design og helt ny menu samt pop-up bibliotek om sundhed. Resultatmålet er indfriet
Idrætsstrategi	Med udarbejdelsen af en idrætsstrategi at sætte fokus på idræt som aktivitet, bevægelse og sundhedsdisciplin	Idrætsstrategi foreligger Resultatmålet er indfriet
Sundhedscertificering af KFF	Påbegynde sundhedscertificering af hele Kultur- og fritidsforvaltningen	Opstart af projektet er skudt til 2014 Resultatmålet er ikke indfriet
Sociale medier	Undersøgelse af fordele, ulemper og konsekvenser ved at være med på de sociale medier – samt evt. etablering af profiler for de relevante lokaliteter	Albertslund Idrætsanlæg har fået facebookside. Resultatmålet er indfriet
Synliggøre tilbud på Stadion, i Albertslund Svøm & Fitness og Badesøen	Intensivering af markedsføring	Der er i årets løb gjort øget brug af hjemmeside, lokale medier og sociale medier Resultatmålet er indfriet
Ny rutsjebane	Etablering af ny rutsjebane i Friluftsbadet Badesøen	Rutsjebane færdig marts 2014. Resultatmålet er indfriet

Delområde 8 – Albertslund Ridecenter

Målsætning	Resultatmål 2013	Opfølgning
At alle ridehold fyldes op.	Mindst 10 elever pr. hold.	Enkelte hold har kørt med færre deltagere Resultatmålet er delvist indfriet
Fuld belægning af hestebokse	Alle bokse er udlejet	Der har været ca. 10 tomme bokse i årets løb Resultatmålet er ikke indfriet
At tilbyde Handicapridning	Vækst i antallet af handicapelever.	Der er kommet 2 nye elever Resultatmålet er indfriet

Delområde 9 – Toftegården

Målsætning	Resultatmål for 2013	Opfølgning
At give børn læring i Husdyrhold	10% flere elever gennemfører kurser, som giver Diplom og kæledyrskørekort	Resultatmålet er indfriet, da det vurderes, at 10% flere elever end i 2012 har fået Diplom og kæledyrskørekort.
Øget Information til borgerne om Toftegårdens tilbud	Øget besøgstal med 5 %	Det skønnes at besøgstallet er steget med 10% Resultatmålet er indfriet

Kultur- og Fritidsforvaltningen, Kulturudvalget

6020 Kultur

Områdebevillingen har i 2013 givet følgende resultat

I hele kr.		Regnskab 2013	Korrigeret budget 2013	Mer-/mindreforbrug
Styrbare	Udgift	46.755.888	46.230.000	-525.888
	Indtægt	-8.870.436	-6.899.000	1.971.436
	Forskel	37.885.452	39.331.000	1.445.548
Mindre styrbare	Udgift			
	Indtægt	-916.538	-887.000	29.538
	Forskel	-916.538	-887.000	29.538
Betingede bevillinger	Udgift		5.000	5.000
	Indtægt			
	Forskel		5.000	5.000
I alt		36.968.914	38.449.000	1.480.086

Afvigelsen vedrører især 3 områder. På Kulturforvaltningens arrangementer har der været en mindredgift på ca. 200.000 kr. hvoraf ca. 50.000 kr. vedrører tilskud, som Kulturudvalget har frigivet fra deres dispositionsbeløb, men tilskuddene er ikke udbetalt endnu.

Musikteatret har en merindtægt på næsten 480.000 kr. Hidtil har Musikteatret bogført indtægter fra billetsalg i slutningen af ét regnskabsår, som vedrører store koncerter i starten af næste år, i det nye år (de er manuelt flyttet fra gammelt til nyt regnskabsår – fra 2012 til 2013 kr. 400.000). Dette princip er ændret i 2013, hvor billetsalget til koncerter i 2014 er bogført i 2013. Det betyder, at 2013 indeholder både billetsalg til 2 store koncerter i januar/februar 2013 og 2014. Desuden har Musikteatret haft overskud på 2 store boksearrangementer i 2013.

Vikingelandsbyen's mindredgift i 2013 er på 590.000 kr. Beløbet skal bruges til finansiering af flerårige projekter i Vikingelandsbyen.

Opfølgning på målsætning og resultatmål

Delområde 1 - Tilskud til kulturelle formål

Målsætning	Resultatmål for 2013	Opfølgning
At fremme kvalitetsarrangementer i byen og styrke det kulturelle foreningsliv samt livet i bymidten	Finansiering og medfinansiering af mindst 40 arrangementer	Der er konkret (med)finansieret 21 lokale kulturelle arrangementer og projekter udover kulturinstitutionernes egne arrangementer og underholdning i centret i forbindelse med juletræstænding. Der er koordineret og medfinansieret en række arrangementer under Vestegnens Kulturuge, som havde godt 300 forskellige arrangementer i programmet for de 6 deltagende kommuner. Der er betalt for grafik, tryk og distribution af plakat månedligt til ophæng i byen med beskrivelse af kulturarrangementer mv. Resultatmålet er indfriet
Månedlig annoncering i Albertslund Posten	Annonce i Albertslund Posten hver måned	Der har været helsides annoncering i Albertslund-Posten hver måned (Kulturplakaten) Resultatmålet er indfriet

Delområde 2 - Musikskolen

Målsætning	Resultatmål for 2013	Opfølgning
At bibringe den enkelte elev instrumentale/vokale og producermæssige færdigheder som forudsætning for personlig musikalsk udvikling, samt etablere musikalske oplevelser, koncerter mv.	Alle elever skal have mulighed for at spille eller producere til koncert i løbet af et undervisningsår	Resultatmålet er indfriet, da alle elever har haft mulighed for enten at spille eller producere en koncert i løbet af undervisningsåret.
At tilbyde undervisning i fag/emner, der er målrettet mod sammenspil, og styrke dannelsen af orkestre og sammenspil	Et bredt tilbud af prioriteret instrumentalundervisning, til sikring af orkesterprogrammet	Resultatmålet er indfriet, da undervisningen understøtter orkesterprogrammet og sammenspil mellem flere instrumenter.

Delområde 3 - Billedskolen

Målsætning	Resultatmål for 2013	Opfølgning
Give borgerne mulighed for selv at skabe billedkunst og derved udvikle lokale talenter, herunder også introducere iPad i billedkunstundervisningen	Gennemføre mindst tre offentlige udstillinger med egenproducerede værker	Billedskolen har i 2013 haft 2 udstillinger i Rådhusets forhal: Forårsudstillingen med værker fra alle billedskolens hold og Mit træ udstillingen Resultatmålet er delvist indfriet

Delområde 4 - udstillinger og udsmykning

Målsætning	Resultatmål for 2013	Opfølgning
Give borgerne kunstoplevelser ved besøg på rådhuset og sørge for kvalitetsudsmykning af forhallen/gangen	Mindst 4 udstillinger af forskellige kunstnere pr. år	Der har i 2013 udover Borgernes Billeder og Billedskolens udstillinger været 7 flotte udstillinger i Rådhusets forhal af forskellige kunstnere og med forskellig kunst – bl.a. akryl malerier, skulpturer, tekstil kunst og keramik Resultatmålet er indfriet

Delområde 5 - MusikTeatret

Målsætning	Resultatmål for 2013	Opfølgning
At have et synligt, bredt kulturelt tilbud til borgerne	Et blandet repertoire bestående af teater, koncerter, biograffilm og andre typer arrangementer, der henvender sig til en bred målgruppe.	Det har været et meget bredt udbud på arrangementssiden med en spændvidde fra opera til store boksestævner. Udlejningssiden er vokset markant, og biograferne har vist både store mainstream-premierer og over 70 "ikke-amerikanske film" Resultatmålet er indfriet
At have et synligt tilbud til regionen	Månedlig annoncering i regionale medier.	Der er annonceret eller markedsført 19 gange i landsdækkende aviser, 3 gange i tv medie, konstant på facebook & it-medier konstant i alle "Gratis-lister" og ugentligt i Albertslund Posten Resultatmålet er indfriet
At styrke biograf miljøet	Bibeholde premierestatus på biografområdet og fremvise mindst ti film i 3D	103 Danmarkspremierer, herunder 23 3D premierer. Besøgs- og omsætningsfremgang Resultatmålet er indfriet

Delområde 6 - Vikingelandsbyen

Målsætning	Resultatmål for 2013	Opfølgning
At udvikle den historiske værkstedsundervisning og formidling	De enkelte tilbud udvikles, og nye forsøges. Fx madprogrammer og samarbejde med "University Of Denver", Colorado	Der arbejdes fortsat med at udvikle undervisningen i samarbejdet med skolerne, dog er madprogrammet sat på stand by. Resultatmålet er indfriet
At etablere en kulturhistorisk forbindelse til Kroppedal	Etablere en trampesti som etapevis erstattes af en vikingevej med brofag.	Trampestien er etableret og der arbejdes fortsat de næste år på anlæggelsen af vikingevejen Resultatmålet er indfriet

Delområde 7 – Albertslund Bibliotek

Målsætning	Resultatmål for 2013	Opfølgning
Øge besøgstal og udlån bl.a. ved at tiltrække nye målgrupper	a. 270.000 besøgende b. 480.000 udlån	Der har været 290.000 besøgende og 487.006 udlån. Resultatmålet er indfriet
Styrke unge og voksnes læsekompetencer. Øge antallet af tilbud der understøtter udviklingen af unge og voksnes læsekompetencer med 25 %	I samarbejde med andre biblioteker og institutioner på Vestegnen er der udviklet tilbud som styrker unge og voksnes læsekompetencer med 50 % frem til 2017	Der er lavet tilbud i samarbejde med andre biblioteker og institutioner på Vestegnen. Evaluering sker først i 2017. Resultatmålet er delvist indfriet
Styrke medborgerskab og borgernes it-kompetencer gennem målrettede indsatser på såvel Hovedbiblioteket som i Bibliotek og Medborgercenter Hedemarken	Antallet af læringstilbud skal være 10 % højere end i 2012. Antallet af samarbejder med frivillige øges med 10 % i forhold til 2012-niveau a. Undervisningstilbud i borger.dk, selvbetjeningsløsninger og Albertslund Kommunes hjemmeside b. Åben it-hjælp på Hovedbiblioteket og i Hedemarken c. Aktiviteter i samarbejde med frivillige	Der er gennemført en lang række tiltag, undervisning af medarbejdere og til borgere, kampagner mv. om digital selvbetjening og IT-hjælp. Der er i alt omkring 60 frivillige, hvoraf nogle arbejder med digitale kompetencer for borgerne. Resultatmålet er indfriet
Udvikle bibliotekets hjemmeside med henblik på bedre formidling af elektroniske resurser	a. Borgernes kendskab til og benyttelse af bibliotekets e-resurser er øget med 30 % b. Antallet af besøgende på bibliotekets hjemmeside er øget til 250.000, dvs. med ca. 10 %	Der er arbejdet med kendskabet til e-resurser, men er fortsat en udfordring. Der har været ca. 200.000 besøgende på bibliotekets hjemmesiden. Resultatmålet er delvist indfriet

Delområde 8 – Kulturudvalgets frie midler

Målsætning	Resultatmål for 2013	Opfølgning
Mere liv i byen gennem arrangementer og aktiviteter i byens rum og grønne områder.	Mindst 30% af puljen bevilges til fremme af arrangementer og aktiviteter i byens rum og grønne områder.	Der er bevilget 95.000 kr. (ca. 40 pct. af puljen) til arrangementer i byens rum og grønne områder (skulpturudstilling, Jens Galschiøtt, Gallaopera på Birkelundgaard, jubilæumsudstilling for Albertslund, jazz på Badesøen) Resultatmålet er indfriet
Fremme møder mellem mennesker på tværs af forskelle	Mindst 20% af puljen bevilges til arrangementer og aktiviteter, der fremmer mødet mellem mennesker på tværs af forskelle.	Der er bevilget 50.000 kr. (ca. 20 pct. af puljen) til studietur, "Bevægelse i 1000 år" og Onsdagsklubbens jubilæum på Albo. Resultatmålet er indfriet

Kultur- og Fritidsforvaltningen, Kulturudvalget

6030 Tilskud til kulturinstitutioner

Områdebevillingen har i 2013 givet følgende resultat

I hele kr.		Regnskab 2013	Korrigeret budget 2013	Mer-/mindreforbrug
Styrbare	Udgift	1.970.529	2.623.000	652.471
	Indtægt	-490.998	-586.000	-95.002
	Forskel	1.479.531	2.037.000	557.469
Mindre styrbare	Udgift			
	Indtægt			
	Forskel			
Betingede bevillinger	Udgift			
	Indtægt			
	Forskel			
I alt		1.479.531	2.037.000	557.469

Der er et samlet mindreforbrug på 557.469 kr. på området. Den væsentligste del vedrører Danmarkshistorien i Vestskoven, som er et samarbejde mellem Egedal, Høje-Taastrup og Albertslund kommuner, hvor der er et mindreforbrug på 410.000 kr. De 410.000 kr. vedrører flere års indbetalinger inden 2012, hvor bestyrelsen besluttede at stoppe opkrævningen af medlemsbidrag fra de 3 kommuner. Beløbet kan ikke bruges til at finansiere andre merforbrug, idet beløbet tilhører de 3 samarbejdskommuner, men forventes at finansiere den bogudgivelse, som er planlagt i 2014.

Opfølgning på målsætning og resultatmål

Delområde 1 – Kroppedal

Der er ingen målsætninger og resultatmål for dette delområde

Delområde 2 – Danmarkshistorien i Vestskoven

Målsætning	Resultatmål for 2013	Opfølgning
Formidle et historisk landskab og billede i Vestskoven	Afholdelse af et årsarrangement (første søndag i juni) med et besøgstal på over 100 fremmødte i løbet af dagen	Der var mellem 150 og 200 deltagere til årsarrangementet i løbet af dagen Resultatmålet er indfriet

Delområde 3 - Forbrændingen

Målsætning	Resultatmål for 2013	Opfølgning
Præsentere rytmisk musik af højeste kvalitet	Gennemføre 70 koncerter	Der har været afholdt 60 musikarrangementer og koncerter Resultatmålet er delvist indfriet
Sikre mulighed for nytænkning og udvikling	Bredde i udbuddet samt præsentation af eksperimenterende og upcomming bands	Programmet rummede både etablerede navne og lokale, upcomming navne. Resultatmålet er indfriet.
Sikre ungdomskulturen gode vilkår	10 ungdomskulturelle arrangementer samt 100 klatrearrangementer	Resultatmålet er indfriet da der har været afholdt 15 ungdomskulturelle og 100 klatrearrangementer.

Kulturforvaltningen, Økonomiudvalget

7010 Administration Borgerservice

Områdebevillingen 7010 Administration Borgerservice har i 2013 givet dette resultat:

I hele kr.		Regnskab 2013	Korrigeret budget 2013	Mer-/mindreforbrug
Styrbare	Udgift			
	Indtægt			
	Forskel			
Mindre styrbare	Udgift	272.845	310.000	37.155
	Indtægt	-1.304.266	-10.000	1.294.266
	Forskel	-1.031.421	300.000	1.331.421
Betingede bevillinger	Udgift			
	Indtægt			
	Forskel			
I alt		-1.031.421	300.000	1.331.421

Den væsentligste del af afvigelsen skyldes merindtægter på gebyrer vedrørende opkrævning på 1,1 mio. kr., som efter overgang til opkrævningssystemet Opus Debitor nu bliver indtægtsført samtidig med opkrævningen. Hidtil er gebyrer først blevet indtægtsført, når opkrævningen blev betalt.

Borgerservice, Børneudvalget

7020 Økonomiske fripladser

Områdebevillingen har i 2013 givet dette resultat:

I hele kr.		Regnskab 2013	Korrigeret budget 2013	Mer-/mindreforbrug
Styrbare	Udgift			
	Indtægt			
	Forskel			
Mindre styrbare	Udgift	13.758.603	15.645.000	1.886.397
	Indtægt			
	Forskel	13.758.603	15.645.000	1.886.397
Betingede bevillinger	Udgift			
	Indtægt			
	Forskel			
I alt		13.758.603	15.645.000	1.886.397

Afvigelsen skyldes faldende udgifter til økonomiske fripladser. Ydelserne er siden 2011 faldet med 13 pct., hvilket skønnes at hænge sammen med en grundig sagsbehandling (manuel kontrol) inden friplads bevilges, og en hurtig, løbende opfølgning på eksisterende sager.

Opfølgning på målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
At nedbringe fejludbetalinger ved grundig opfølgning og sagsbehandling At indsatsen mod socialt bedrageri får den forventede effekt – og forebygger	Nedbringe antallet af efterreguleringer så kommunens udestående minimeres.	Målet er opfyldt. Fripladsregulering for 2011, foretaget i 2012 gav en efterregning på 708.000 som borgerne skulle betale tilbage. Fripladsregulering for 2012 foretaget i 2013 gav en efterregulering på 193.000 som borgerne skulle betale tilbage. Det er en mindre udgift på 515.000

Målsætninger og resultatmål for områdebevilling 7020 er intentionelle, men i praksis ikke mulige at styre selv, da det er eksterne faktorer, der afgør, om målene opfyldes.

Borgerservice, Sundheds- og socialudvalg

7030 Ydelser under Sundheds- og socialområdet

Områdebevillingen har i 2013 givet dette resultat:

I hele kr.		Regnskab 2013	Korrigeret budget 2013	Mer-/mindreforbrug
Styrbare	Udgift			
	Indtægt			
	Forskel			
Mindre styrbare	Udgift	45.780.060	50.162.000	4.381.940
	Indtægt	-15.231.308	-15.842.000	-610.692
	Forskel	30.548.752	34.320.000	3.771.248
Betingede bevillinger	Udgift			
	Indtægt			
	Forskel			
I alt		30.548.752	34.320.000	3.771.248

Mindreforbruget består for det første af en mindreudgift på 2,3 mio. kr. på høreapparater, som overgik til regionen 1. januar 2013. Beslutningen blev truffet så sent i 2012 at budget 2013 var lagt og derfor et mindreforbrug. For det andet har tilskud til lejebetaling i ældreboliger et mindreforbrug på 3,7 mio. kr. Det skyldes, at kommunen ikke haft så mange ledige ældreregnede boliger som vi kan sætte borgerne ind i på grund af renoveringen i Albertslund Syd. Endelig er udgifter til huslejetab og flytteafregninger i sociale- og ældreboliger 0,2 mio. kr. mindre end forventet.

Omvendt er der merforbrug på i alt 2,5 mio. kr. Det vedrører merudgifter til boligsikring og boligydelse til pensionister på hhv. 0,7 mio. kr. og 1,8 mio. kr. Begge overgik til Udbetaling Danmark pr. 1. marts 2013. Albertslund betaler udelukkende den kommunale medfinansiering (50 % af boligsikringen og 25 % af boligydelsen).

Målsætninger for 2013

- At indsatsen mod socialt bedrageri får den forventede effekt, bl.a. ved at nedbringe udbetalinger på forkert oplyst grundlag
- At mindske lejetabet på de af kommunen anviste boliger mest muligt ved en aktiv boliganvisning. Denne målsætning er helt afhængig af eksterne faktorer, så derfor er der ingen opsatte resultatmål for målsætningen

Opfølgning på målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål for 2013	Opfølgning
<p>Det er målsætningen, at det kun er de borgere, der er berettiget til en bestemt ydelse, der også får den udbetalt. Et af kriterierne for at få minimeret fejlagtige udbetalinger er forebyggelse. Så hvis kommunen allerede på udbetalingstidspunktet får stoppet sagen, vil der aldrig blive iværksat en fejlagtig udbetaling. Gruppen vil derfor i 2013 øge indsatsen på forebyggelse.</p>	<p>Opnå en fremtidig besparelse på udbetaling af diverse ydelser på i alt 1,8 mio. kr.</p> <p>Undersøge og gennemgå 200 sager.</p> <p>Gennemføre kvartalsvise virksomhedskontrol besøg i virksomheder beliggende i Albertslund kommune.</p>	<p>De 2 halvårige rapporter inkl. regnskab til SU.</p> <p>Der er en fremtidig besparelse på ydelser der ikke er udbetalt på 3,3 mio. kr.</p> <p>Der er i 2013 gennemgået 207 ansøgninger om friplads.</p> <p>Der er gennemgået og færdigbehandlet 188 anmeldelser. Herudover er der ved årsskiftet 35 sager yderligere under behandling</p> <p>Der er i 2013 gennemført 4 aktioner med hjemmel i retssikkerhedslovens §12a</p>

Økonomiudvalget

9010 Demografi - budget

Områdebevillingen 9010 Demografi - budget har i 2013 givet dette resultat:

I hele kr.		Regnskab 2013	Korrigeret budget 2013	Mer-/mindreforbrug
Betinget	Udgift	0	30.000.000	30.000.000
Styrbare	Udgift			
	Indtægt			
	Forskel			
Mindre styrbare	Udgift			
	Indtægt			
	Forskel			
I alt		0	30.000.000	30.000.000

Bemærkninger til regnskabet

Budgetreserven på 30 mio. kr. er ikke anvendt. Årsagen er nærmere beskrevet i afsnittet om målsætninger.

Opfølgning på målsætning og resultatmål

Overordnede målsætninger for området

- At kommunen ikke mister bloktilskud, fordi den overskrider servicerammen.

Målsætninger for 2013:

- At regnskab 2013 ikke giver anledning til individuelle sanktioner over for kommunen ved overskridelse af den serviceramme, som er budgetlagt før budgetreserven.

Aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2013 forudsatte, at kommunerne overholder aftalen i budget og regnskab. I budget 2013 er derfor indregnet en reserve på 30 mio. kr. Reserven er placeret på en betinget bevilling, som kun kan disponeres af kommunalbestyrelsen. Udgangspunktet er, at der ikke frigives beløb fra denne reserve, men at tillægsbevillinger finansieres ved kompenserende besparelser. Reserven regnes heller ikke med i opgørelsen af den strukturelle driftsbalance. På anlæg er der en tilsvarende anlægsindtægt, hvis formål alene er at afbalancere budgetreserven i forhold til likviditeten i budgettet.

Alle målsætninger er opfyldt, idet serviceudgifterne i regnskabet ligger ca. 43 mio. kr. under budgettet inklusiv budgetreserven på 30 mio. kr., men korrigeret (i en beregning foretaget af KL) for ændrede pris- og lønforudsætninger mv. Trækkes reserven fra det korrigerede budget er regnskabet ca. 13 mio. kr. mindre end det korrigerede budget.

Økonomiudvalget

9050 Administration

Områdebevillingen 9050 Administration har i 2013 givet dette resultat:

I hele kr.		Regnskab 2013	Korrigeret budget 2013	Mer-/mindreforbrug
Styrbare	Udgift	174.628.179	186.094.971	11.466.792
	Indtægt	-3.219.544	-2.525.000	694.544
	Forskel	171.408.635	183.569.971	12.161.336
Mindre styrbare	Udgift	47.384.629	54.369.000	6.984.371
	Indtægt	-11.643.567	-9.790.000	1.853.567
	Forskel	35.741.062	44.579.000	8.837.938
Betingede bevillinger	Udgift	29.899	2.537.000	2.507.101
	Indtægt	0	0	0
	Forskel	29.899	2.537.000	2.507.101
I alt		207.179.596	230.685.971	23.506.375

Nettomindreforbruget på 23.506.375 kr. kan i væsentlighed henføres til:

Et mindreforbrug på 2.507.101 kr. på bevillingens betingede del, som kan henføres til Omstillings- og kompetencepuljen samt et mindreforbrug på bevillingens styrbare del på 12.145.841 kr., der i væsentlighed kan henføres til et mindreforbrug i Børne- og Ungeforvaltningen, Kommunaldirektørens konsulentkonto, Arbejdsgiverpuljen, tjenestemandspensioner, puljen til tværfaglige udgifter samt Fælles IT udgifter. Endelig er der et mindreforbrug på 8.837.938 kr. på bevillingens mindre styrbare del, som især kan henføres til mindreforbrug på puljen for refusion af barselsdagpenge, puljen vedrørende pension til ulønnet barsel, driftssikring og mindreindtægter på administrationsbidrag overført til forsyningsvirksomhederne.

Områdebevilling 9050 Administration består af 34 pengeposer, og i det følgende beskrives udvalgte pengeposers resultat nærmere.

Pengepose 905004 – Kommunaldirektørens konsulentkonto. Samlet set er der et mindreforbrug på 1.165.012 kr. Mindreforbruget er øremærket til forskellige eksterne undersøgelser og udarbejdelse af rapporter, som er igangsat i 2013 men først finansieres i 2014.

Pengepose 905008 – SOF Løn og drift. Samlet set er der et mindreforbrug på 755.328 kr., hvilket hovedsageligt skyldes en ubesat stilling samt indtægter til et projekt vedrørende etnisk indsats, som først finansieres i 2014.

Pengepose 905018 – MTF Administrative udgifter overført til forsyningsvirksomheder. Der er en mindreindtægt på 777.526 kr., hvilket skyldes, at budget 2013 er blevet fremskrevet ud fra budget 2012, og der ikke er taget udgangspunkt i faktiske beregninger vedrørende varmforsyning og renovation.

Pengepose 905030 – BUF løn og drift. Der er et mindreforbrug på 1.243.672 kr., hvilket hovedsageligt skyldes, at der i forbindelse med oprydning efter konverteringen af KMD's lønfornyelse, fejlagtigt blev omposteret lønsum to gange hertil fra PCA. I forbindelse med overførselssagen anmodes der om at der tilbageføres 1.223.000 kr. til PCA.

Pengepose 905040 – STAB løn og drift. Der er et mindreforbrug på 1.587.891 kr. Heraf er 890.000 kr. uforbrugte midler, som følge af et afsat beløb til åremålsansættelse. Der blev med overførselssagen i 2013 overført et mindreforbrug på 789.000 kr. til pengeposen som følge af stillingsledighed. Denne stilling er først blevet besat i slutningen af 2013, hvorved mindreforbruget forventes at blive brugt i 2014.

Pengepose 905044 – STAB Fælleskurser. Der er et mindreforbrug på 707.834 kr. Der har været færre udgifter til kurser og uddannelse i 2013 end der plejer. Dette skyldes i høj grad den administrative omorganisering, der har stået på i 2. halvår af 2013, og ressourcerne er gået til implementering af den nye organisation. Derudover er 231.000 kr. en fejlbudgettering i forbindelse med KL's tryghedspulje.

Pengepose 905046 – STAB Omstillings- og kompetancepuljen. Der er et mindreforbrug på 2.507.101 kr. som er øremærket til en række senioraftaler til chefer og ledere, der holder op i 2014.

Pengepose 905050 – STAB Diverse lønpuljer. Der er et mindreforbrug på 3.637.188 kr. Denne pengepose indeholder puljer til barselsdagpenge og seniorjobs. Udgifter til barselsdagpenge, herunder pension ifm. afholdelse af ulønnet barsel vedrørende 4. kvartal 2013, bliver først udmøntet i 2014. Desuden har budgettet til puljen til pension ifm. afholdelse af ulønnet barsel været for højt set i forhold til de forventede udgifter hertil. Derfor er der i overførselssagen anmodet om at ligge 856.000 kr. i kassen. Et mindreforbrug på puljen til seniorjobs på 329.000 kr. er blevet anmodet om at blive overført til 2014, idet udgifterne til denne puljen forventes at være stigende de kommende år.

Pengepose 905052 - STAB Arbejdsgiverpulje. Der er et mindreforbrug på 1.026.137 kr. Denne pulje er en ret uforudselig størrelse, da det er svært at forudsige hvor store udgifter der vil være til dette område hvert år. Der budgetteres derfor med en vis forsigtighed.

Pengepose 905054 – STAB Tjenestemandspensioner. Der er et mindreforbrug på 1.581.989 kr. Denne pulje er ligesom arbejdsgiverpuljen en ret uforudselig størrelse. Det er svært at forudsige hvor store udgifter der vil være til dette område.

Pengepose 905064 – STAB Tværfaglige udgifter. Der er et mindreforbrug på 2.948.667 kr. Denne pengepose indeholder en lang række udgifter som vedrører hele kommunen, f.eks. udarbejdelse af prognoser og administrative udgifter til Udbetaling Danmark. Indeholdende i mindreforbruget er medfinansiering af besparelsen på administrationen på 2 millioner. kr. besparelsen, som er budgetteret i 2014, men allerede er hentet i 2013. Desuden er der et mindreforbrug på 580.000 kr. på Innovations- og udviklingspuljen, som overføres fra år til år indtil den er brugt. Der er et mindreforbrug på 957.000 kr. i forhold til budgettet vedrørende administrative udgifter til Udbetaling Danmark. Det undersøges, om ikke alle udgifter er blevet opkrævet af Udbetaling Danmark. Der er desuden en urealiseret mindreindtægt på 1.801.000 kr. vedrørende besparelser på kommunens bilpark.

Pengepose 905068 - STAB Fælles IT. Der er et mindreforbrug på 1.378.812 kr. Mindreforbruget er en bevidst opsparring, og øremærket til fremtidige nødvendige investeringer og vedligeholdelse af IT-driften.

Pengepose 905084 – STAB Driftsikring. Der er et mindreforbrug på 2.485.899 kr. Der har siden regnskab 2011 været udfordringer på dette område med at få regnskab og bogføringer til at stemme. Dette skyldes ikke mindst udestående med Statens Administration og bevægelser i forhold til kommunes interne debtorsystem. I 2013 blev problemstillingerne løst, og alle år frem til og med 2013 blevet afstemt korrekt. Dette har resulteret i et samlet mindreforbrug.

905090 – STAB Valg. Der er et mindreforbrug på 1.565.906 kr. Der har ikke været afholdt folketingsvalg i 2013, hvorved der er et mindreforbrug på 1.231.267 kr. Desuden har udgiften til det afholdte kommunalvalg ikke været så høj som budgettet.

Opfølgning på målsætning og resultatmål

Delområde 1 - Administrationsudgifter

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
<p>Albertslund Kommunens økonomi er robust</p> <p>Økonomistyringen er god</p>	<p>Den strukturelle driftsbalance udgør mindst 60 mio. kr.</p> <p>Gennemsnitskassebeholdningen er på mindst 40 på mio. kr.</p> <p>Der er ingen kassefinansierede tillægsbevillinger</p> <p>Gæld pr. indbygger udgør højst 20.000 kr.</p> <p>Budgetopfølgningens kvalitet øges, så der er endnu højere grad af overensstemmelse mellem den løbende budgetopfølgning og regnskab.</p> <p>Afstemningsprocessen effektiviseres og digitaliseres, så afstemninger afleveres rettidigt på et revisionsmæssigt tilfredsstillende niveau, som understøtter god økonomistyring.</p> <p>Budgetansvarlige udfører ledelsestilsyn</p>	<p>Alle fire resultatmål vedrørende kommunens økonomi er overholdt.</p> <p>I Økonomiopfølgningen ultimo september 2013 var der en forventet afvigelse til det korrigerede budget på 26 mio. i mindreforbrug kr. I henhold til regnskabet blev mindreforbruget på 60 mio. kr.</p> <p>Ved revisionens gennemgang af kommunens statusafstemninger ved afslutningen af regnskab 2012 var der 28 statuskonti ud af 633 statuskonti (svarende til ca. 4 pct.) som ikke var fuldt afstemt. De var beløbsmæssige ikke væsentlige for regnskabet og revisionen havde ikke bemærkninger til afstemningerne i beretning for 2012.</p> <p>Revisionsberetning 2013 har ingen bemærkninger om ledelsestilsyn</p>
Administrationen er effektiv	Udgifter til administration er faldet med 2 pct. i forhold til budget 2012, primært som konsekvens af digitaliseringsprojekter	Regnskab 2012 viste et samlet forbrug på 94 % af det samlede 2012 budget. I regnskab 2013 er det samlede forbrug 90 % af 2013 budgettet.
Sygefraværet i Albertslund Kommune falder og sikkerhedskulturen styrkes	<p>Faldet i det samlede sygefravær i Albertslund kommune følger faldet på landsplan og er på højst 4,7 pct.</p> <p>Antallet af arbejdsskader falder med 50 pct. i gennemsnit de første tre kvartaler af 2013 i forhold til 2010</p>	<p>De seneste tal fra Fælleskommunale løndatakontors (FLD) årlige fraværstatistik for kommuner og regioner er for året 2012. Dette viser en sygefraværsporcet på 4,7 og holder dermed målsætningen.</p> <p>Der er i forbindelse med udarbejdelse af denne målupfølgning ikke fulgt op på dette</p>

Løn til medarbejdere i Albertslund Kommune udbetales korrekt og til tiden	SLA-målene i kontrakt med KMD overholdes	I henhold til SLA-målene i kontrakten, er disse overholdt
Lokal løndannelse anvendes som strategisk ledelsværktøj	Lokal løndannelse udgør mindst 9,5 pct. af lønnen i Albertslund Kommune ved udgangen af 2013	Den lokale løndannelse udgør 10,3 pct. af lønnen ved udgangen af 2013
Albertslund Kommune udvikler, rekrutterer og fastholder kvalificerede medarbejdere og ledere	Alle medarbejdere har individuelle udviklingsplaner Antallet af administrative kontorelever på rådhuset fordobles i 2013 i forhold til 2012 Mindst 100 potentielle ansøgere klikker på hver stillingsannonce fra Albertslund Kommune i jobindex	Der er ikke blevet fulgt op på dette fra centralt hold. Der er fast 4 elever tilknyttet rådhuset, hvilket er en fordobling af antallet i 2012 Der er i forbindelse med udarbejdelse af denne målopfølgning ikke fulgt op på dette
Borgere med adgang til digital post på borger.dk modtager breve fra Albertslund Kommune digitalt.	15% af kommunens i dag ca. 240.000 brevforsendelser pr. år sendes som digital post i 2013 og 30% sendes som fjernprint	De eksakte tal finde ikke, da vi ikke registrer udgående post. Alle afdelinger på Rådhuset benytter Doc2Mail og fjernprint og udgiften til porto er nedadgående.
Kommunens hjemmeside og selvbetjeningsløsninger fremmer brugen af selvbetjening.	Antallet af gennemførte selvbetjeningsforløb øges med 25%. Antallet af ikke gennemførte selvbetjeningsforløb er faldet med 25%.	Kommunen opfylder kravet om en selvbetjeningsgrad på 80% på alle obligatoriske selvbetjeningsløsninger. Tallet på gennemførte selvbetjeningsforløb skønnes derfor ikke længere relevant.
Albertslund Kommune har stabile, velfungerende it-arbejdspladser, der understøtter arbejdsopgaver og læring	80% af medarbejdere og ledere giver udtryk for tilfredshed med IT-arbejdspladser og vurderer, at de har tidssvarende teknologi	Der er ikke gennemført en særskilt måling i kommunen, da KMD ikke længere gennemfører disse undersøgelser. Det er derfor et fokusområde i 2014 at få kendskab til brugernes oplevelse.
Administrationen leverer tilfredsstillende IT-service	90% af brugerne (administration og skoler) er tilfredse med den service de får i ServiceDesk.	Der er ikke gennemført en særskilt måling i kommunen, da KMD ikke længere gennemfører disse undersøgelser. Det er derfor et fokusområde i 2014 at få kendskab til brugernes oplevelse.
Korrekte data ved kilden.	Max. 5% af kommunens ledere oplever fejl i organisationsoversigter (der udsendes til kontrol halvårligt).	2013 var året for en stor organisationsomlægning og derfor store ændringer i organisationsoversigterne. Dette vil blive fulgt nøje i 2014

Økonomiudvalget

9060 Kommunalbestyrelsen

Områdebevillingen 9060 Kommunalbestyrelsen har i 2013 givet dette resultat:

I hele kr.		Regnskab 2013	Korrigeret budget 2013	Mer-/mindreforbrug
Styrbare	Udgift	688.444	1.591.000	902.556
	Indtægt	0	0	0
	Forskel	688.444	1.591.000	902.556
Mindre styrbare	Udgift	4.239.176	4.520.000	280.824
	Indtægt	0	0	0
	Forskel	4.239.176	4.520.000	280.824
Betingede bevillinger	Udgift	0	0	0
	Indtægt	0	0	0
	Forskel	0	0	0
I alt		4.927.620	6.111.000	1.183.380

Nettomindreforbruget på 1.183.380 kr. kan i væsentlighed henføres til:

Et mindreforbrug på bevillingens styrbare del på 902.556 kr. skyldes hovedsageligt et mindreforbrug på Kommunalbestyrelsens rådighedsbeløb på 943.952 kr., et mindreforbrug på rådsaktiviteter på 45.349 kr. og et merforbrug på Kommunalbestyrelsesmøder og repræsentation på 143.874 kr.

Et mindreforbrug på bevillingens mindre styrbare del på 280.824 kr. skyldes hovedsageligt et mindreforbrug på Råd og nævn på 40.382 kr. og et mindreforbrug på 240.216 kr. på Kommunalbestyrelsens løn.

Opfølgning på målsætning og resultatmål

Målsætning for 2013	Opfølgning
At administrationen af bevillingen følger den politiske konstituering.	Administrationen har fulgt de retningslinjer som den er blevet pålagt i forbindelse med den politiske konstituering.
At mødesagsbetjening af Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget og de stående udvalg er papirløs, og betjening af øvrige udvalg, råd og nævn digitaliseres i videst muligt omfang	Der arbejdes hele tiden på at digitalisere området. Som udgangspunkt bliver alt materiale udsendt elektronisk.
At konstitueringen af Kommunalbestyrelse efter kommunalvalget i 2013 foregår korrekt og planmæssigt.	Det foregik korrekt og planmæssigt.

Økonomiudvalget

9890 Renter, tilskud og udligning samt skatter

Områdebevillingen 9890 har i 2013 givet følgende resultat

I hele kr.		Regnskab 2013	Korrigeret budget 2013	Mer-/mindreforbrug
Mindre styrbare Delområde 1 Renter mv.	Udgift	12.701.628	14.968.000	2.266.372
	Indtægt	-3.498.245	-3.150.000	348.245
	Forskel	9.203.383	11.818.000	2.614.617
Mindre styrbare Delområde 2 Tilskud og udligning	Udgift	6.139.911	24.769.000	18.629.089
	Indtægt	-803.884.000	-831.239.000	-27.355.000
	Forskel	-797.744.089	-806.470.000	-8.725.911
Mindre styrbare Delområde 3 Skatter	Udgift	0	1.284.000	1.284.000
	Indtægt	-1.251.438.692	-1.251.836.000	-397.308
	Forskel	-1.251.438.692	-1.250.552.000	886.692
I alt		-2.039.979.398	-2.045.204.000	-5.224.602

Hovedkonto 7 omfatter renter mv., tilskud og udligning samt skatter og er ikke på samme måde, som driftsudgifter på hovedkonto 0-6, omfattet af opdelingen på områdebevillinger.

Bemærkningerne på denne områdebevilling er derfor opdelt på delområder.

Opfølgning på målsætning og resultatmål

Delområde 1 – Renter

Afvigelser mellem budget og regnskab på delområde 1 "Renter" på 2,6 mio. kr. kan i væsentlighed henføres til :

En merindtægt på 0,8 mio. kr. på renter af kortfristede tilgodehavender, hvoraf størstedelen på 0,6 mio. kr. vedrører betalingskontrol (debitorsystemet). Debitorsystemet samler stort set alle faktura, som udstedes af kommunen til borgere, der skal betale for pasningsordninger m.v. Systemet registrere indbetalingerne og holder samtidigt styr på udestående tilgodehavender, der ikke er blevet betalt.

En mindreindtægt på 0,2 mio. kr. på renter af langfristede tilgodehavender, idet udlån til pensionisters ejendomsskatter ikke er steget i det forventede omfang. Siden vedtagelsen af en lovændring, som hævede forrentningen af lånene, har pensionisterne ikke udnyttet muligheden for at låne til ejendomsskatterne i så høj grad som tidligere.

Endelig har der været mindreudgifter på 1,8 mio. kr., som følge af lavere renter på kommunens langfristede gæld med variabel forrentning. Ved budgetlægningen af budget 2013 var forventningen, at de variable renter ville stige. Det er ikke sket.

Delområde 2 – Tilskud og udligning

Afvigelsen mellem budget og regnskab på delområde 2 "Tilskud og udligning" 8,7 mio. kr. i mindreindtægter kan i væsentlighed henføres til midt vejs – og efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for årene 2011 til 2013, som først udmeldes fra Økonomi- og Indenrigsministeriet primo juli 2013 og derfor ikke er indarbejdet i budget 2013. Samlet er der foretaget reguleringer på 8,056 mio. kr. fordelt som vist i nedenstående. I forbindelse med lovændringer på beskæftigelsesområdet, var der forventet en positiv regulering på 0,5 mio. kr. af statstilskuddet ved midtvejsreguleringen, som ikke kom. Den samlede afvigelse på beskæftigelsesområdet er derfor på 8,5 mio. kr. i alt.

- Efterregulering af 2011 - mindreindtægter på 4,809 mio. kr.
- Efterregulering af 2012 – merindtægter på 2,523 mio. kr.
- Midtvejsregulering af 2013 – mindreindtægter på 5,514 mio. kr.
- Forsikringsordning for 2013 – bidrag (merudgift) på 0,256 mio. kr.

Hertil kommer en midtvejsregulering for statstilskuddet for 2013, som medførte en nedjustering af det samlede statstilskud i juli 2013 med 93 mio. kr. Heraf udgør Albertslunds Kommunes andel knap 0,5 mio. kr. Nedjusteringen af statstilskuddet skete som resultatet af de årlige forhandlinger mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi. Såfremt lovændringer medfører øgede udgifter til kommunernes kompenseres dette ved forhøjelse af statstilskuddet. Ved færre opgaver med mindre udgifter til følge reduceres statstilskuddet.

Til gengæld fik Albertslund 0,5 mio. kr. retur vedr. tilskud til kommuner med særlige økonomiske vanskeligheder, idet en del af puljen ikke var blevet fordelt og derfor tilbagebetales.

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Kontering og regnskabsaflæggelse inden for hele kontoplanen sikrer at kommunen får de tilskud og udligningsbeløb den er berettiget til	Der er 100% overensstemmelse mellem berettigede beløb, modtagne beløb og kontering.	OPFYLDT Der er fuld overensstemmelse mellem tilkendte beløb og modtagne beløb og konteringen sker i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets konteringsvejledning.

<p>Alle bogførende enheder er i stand til at kontere hensigtsmæssigt så købsmoms og toldmoms hjemtages korrekt.</p>	<p>- Ingen eller ubetydelige bemærkninger fra Revisionen til Købsmomsregnskabet ved regnskabsafslutningen.</p> <p>- Ingen eller ubetydelige bemærkninger ved SKAT's kontrolbesøg vedr. Toldmoms.</p>	<p>Der kan først følges op herpå, når revisionsberetningen foreligger.</p> <p>SKAT har ikke foretaget kontrolbesøg vedr. toldmoms i 2013.</p>
---	--	---

Delområde 3 – Skatter

Afvigelsen mellem budget og regnskab på delområde 3 "Skatter" på godt 0,8 mio. kr. i merindtægt hidrører fra:

Udgiften til medfinansiering af det skrå skatteloft var 0,5 mio. kr. mindre end forventet.

I forbindelse med kommunernes ændringer i udskrivningsprocenten ved budgetlægningen for 2013 har regeringen fra centralt hold etableret nogle puljeordninger i 2013 rettet mod henholdsvis kommuner, der har sat skatten op og, og de kommuner, som har sænket skatten. Som følge af disse ordninger samt efterregulering af samme, har Albertslund måtte bidrage med godt 0,3 mio. kr. i forhold til det budgetterede.

Der er indgået knap 0,5 mio. kr. i forskerskat, som ikke budgetteres på grund af uforudsigelighed.

Der er indgået knap 0,1 mio. kr. i dødsboskat, som ikke budgetteres på grund af uforudsigelighed .

Økonomiudvalget

9990 Likvide aktiver, finansforskydninger og langfristet gæld

Områdebevillingen 9990 har i 2013 givet følgende resultat

I hele kr.		Regnskab 2013	Korrigeret budget 2013	Mer-/mindreforbrug
Mindre styrbare	Udgift	-104.389.970	112.075.000	7.685.030
Delområde 1	Indtægt		-188.305.000	-188.305.000
Forskydning i likvide aktiver	Forskel	-104.389.970	-76.230.000	28.159.970
Mindre styrbare	Udgift	-186.919.871	33.808.000	-153.111.871
Delområde 2	Indtægt	181.717.882	-124.870.000	56.847.882
Finansforskydninger	Forskel	-5.201.989	-91.062.000	-85.860.011
Mindre styrbare	Udgift	27.785.457	28.844.000	1.058.543
Delområde 3	Indtægt	0	0	0
Afdrag på lån	Forskel	27.785.457	28.844.000	1.058.543
Mindre styrbare	Udgift	0	0	0
Delområde 4	Indtægt	0	-38.550.000	-38.550.000
Lånoptagelse	Forskel	0	-38.550.000	-38.550.000
I alt		-81.806.501	-176.998.000	-95.191.499

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

Delområde 1 – Forskydninger i likvide aktiver

Albertslund Kommune budgetterede med et kassetræk på 55,1 mio. kr. Der er i løbet af året givet tillægsbevillinger, som netto giver et yderligere kassetræk på 21,1 mio. kr. Det korrigerede budget viser derfor et samlet kassetræk på 76,2 mio. kr. Det faktiske kassetræk har været på 104,4 mio. kr. Der er således trukket 28,2 mio. kr. mere på kassebeholdningen end budgetteret. Forklaringen er bl.a. at Kommunen først modtog en andel på 30 mio. kr. af forventet provenu på 37 mio. kr. fra salget af regnvandsbassinerne i februar 2014. Salgsindtægten vedrører 2013 og står derfor som forøgelse af kommunens tilgodehavender i stedet for at reducere kassetrækket i regnskab 2013.

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

Efter Økonomi- og Indenrigsministeriets kassekreditregel udgør kommunens gennemsnitlige likvide kassebeholdning 115,4 mio. kr.

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Dag-til-dag gennemsnittet må ikke komme under 40 mio. kr.	At holde det løbende gennemsnittet over 40 mio. kr.	Målsætningen er overholdt igennem hele 2013. Den gnst. Kassebeholdning fremgår af økonomirapporten, som udarbejdes månedligt og udleveres til Økonomiudvalget.
Deponerede midler frigives rettidigt	At frigive midlerne efter lovreglerne	Der har ikke været deponerede midler i 2013.

Delområde 2 - Finansforskydninger

Finansforskydningerne budgetteres ikke med undtagelse af enkelte kendte poster.

Albertslund Kommune havde i 2013 finansforskydninger på -5,2 mio. kr. set i forhold til et korrigeret budget på -91,1 mio. kr. Der er således en afvigelse fra det forventede budget på -85,9 mio. kr.

De væsentligste poster henholdsvis afvigelser i forhold til et budget er følgende:

34,3 mio. kr. udgør tilgodehavender vedr. moms og refusioner hos staten. De vedrører udgifter afholdt i 2013, der først udbetales fra staten i 2014 på grund af den almindelig tidsforskydningen fra opkrævningen foretages til udbetalingen kan finde sted.

Øvrige tilgodehavender udgør i alt 215 mio. kr. hvoraf størstedelen – 163 mio. kr. - er mellemregninger mellem regnskabsårene. Hertil kommer tilgodehavendet fra salget af regnvandsbassinerne, som udgør 37 mio. kr.

Til gengæld er "Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt" på 175,7 mio. kr. , hvilket er en sum af forskellige mellemregningskonti mellem regnskabsårene, samt kontrol- og afstemningskonti.

Der er en afvigelse vedrørende "Forskydninger i langfristede tilgodehavender" i forhold til det budgetterede på 4,7 mio. kr. Det vedrører hovedsageligt, at Albertslund havde budgetteret med nettoudlån til pensionisternes til betaling af ejendomsskatter på 7 mio. kr. Der er imidlertid netto kun udlånt 3,6 mio. kr. , svarende til en difference på 3,4 mio. kr. Hertil kommer en forventning om udlån til beboerindsud på 0,25 mio. kr. hvor der i stedet er sket en indfrielse på 0,2 mio. kr.

Der er budgetteret med et træk på byggekreditten til plejecentret i Albertslund Centrum på 100,2 mio. kr. Der er ved udgangen af året kun trukket 84,0 mio. kr., svarende til 16,2 mio. kr. Dette modsvares af mindre udgifter til byggeriet på et tilsvarende beløb.

Delområde 3 – Afdrag

Albertslund Kommune har afdraget 1 mio. kr. mindre end budgetteret. Den væsentligste forklaring herpå er udskydelsen af lånoptagelsen for 2013 til udgangen af 1. kvartal 2014.

Delområde 4 – Lånoptagelse

Albertslund Kommunes budget omfattede en lånoptagelse på 38,5 mio. kr. Albertslund Kommune optager først lån i henhold til lånerammen for 2013 i foråret 2014. På det tidspunkt kan lånerammen opgøres endeligt ud fra årets låneberettigende anlægsudgifter og lånoptagelsen ske i overensstemmelse hermed uden risiko for at hjemtage for store lån. Der hjemtages et lån på 21,5 mio. kr.

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Kommunens samlede gæld pr. indbygger må ikke overstige 20.000 kr.	At overholde målsætningen for maksimal gæld pr. indbygger	Der følges op månedligt i forbindelse med økonomirapporten. Kommunens samlede gæld har højest været 19.778 kr. pr. indb. og dermed ikke oversteget 20.000 kr. pr. indb. i 2013.

REGNSKABSOVERSIGTER

Regnskabsoversigterne er supplerende oversigter, der supplerer områdebevillingsregnskabet. De har til formål at give oplysninger om regnskabet på et mere detaljeret og nuanceret niveau af hensyn til oplysningsværdien af regnskabet.

Oversigterne er opdelt i en hovedoversigt, en tværgående artsoversigt, en udvalgsopdelt oversigt, samt en funktionsopdelt oversigt. Hovedoversigten og den funktionsopdelte oversigt er opstillet efter totalregnskabsprincippet og indeholder såvel driftsposter som anlægs- og kapitalposter.

	Regnskab 2013		Budget 2013		Tillægsbevilling 2013	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A Driftsvirksomhed (inkl. refusion).						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	91.614	-34.582	111.784	-33.607	-1.722	375
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	195.474	-211.087	208.133	-216.144	-8.161	-159
02 Transport og infrastruktur	70.447	-7.042	54.871	-4.609	6.303	-234
03 Undervisning og kultur	509.932	-106.454	508.749	-100.098	29.847	-22.618
Heraf refusion		-917		-887		0
04 Sundhedsområdet	143.923	-1.451	139.818	-525	4.060	-596
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	1.387.005	-316.512	1.431.783	-360.365	-45.820	52.153
Heraf refusion		-207.141		-249.762		47.672
06 Fællesudgifter og administration	240.116	-17.751	286.183	-15.229	13.097	-3.310
A Driftsvirksomhed i alt	2.638.511	-694.879	2.741.321	-730.577	-2.396	25.611
Heraf refusion		-208.057		-250.649		47.672
B Anlægsvirksomhed						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	68.558	-65.350	7.330	-41.798	87.306	-54.438
01 Forsyningsvirksomheder mv.	37.934	-7.251	9.327	0	22.404	-1.100
02 Transport og infrastruktur	18.945	-1.251	54.000	0	-34.220	-455
03 Undervisning og kultur	13.658	0	42.000	0	-25.397	0
04 Sundhedsområdet	0	0	0	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	111.388	0	72.547	0	50.737	0
06 Fællesudgifter og administration	0	0	0	0	0	0
B Anlægsvirksomhed i alt	250.483	-73.852	185.204	-41.798	100.830	-55.993
C 07 RENTER (7.22.05-7.58.78)	12.964	-3.587	15.107	-3.150	-139	0
D 08 BALANCEFORSKYDNINGER						
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.	0	0	0	0	0	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.	-55.255	51.349	64.583	-124.870	-30.775	0
D Balanceforskydninger i alt	-55.255	51.349	64.583	-124.870	-30.775	0
E AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTE	27.785	0	32.048	0	-3.204	0
SUM (A + B + C + D + E)	2.874.488	-720.969	3.038.263	-900.395	64.316	-30.382
F FINANSIERING						
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11	0	-104.307	0	-55.069	0	-21.161
Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)	0	0	0	-26.500	0	-12.050
Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86)	5.796	-803.884	24.697	-830.748	0	-491
Refusion af købsmoms (7.65.87)	344	0	304	0	-232	0
Skatter (7.68.90 – 7.68.96)	0	-1.251.467	1.284	-1.251.836	0	0
F Finansiering i alt	6.140	-2.159.659	26.285	-2.164.153	-232	-33.702
Balance	2.880.627	-2.880.627	3.064.548	-3.064.548	64.084	-64.084

Art		Udgifter	Indtægter
1	Lønninger	947.034.569	
2.2	Fødevarer	16.990.616	
2.3	Brændsel og drivmidler	169.030.770	
2.6	Køb af jord og bygninger	32.650.000	
2.7	Anskaffelser	14.342.305	
2.9	Øvrige varekøb	71.508.408	
4.0	Tjenesteydelser uden moms	219.184.268	
4.5	Entreprenør- og håndværkerydelser	222.406.995	
4.6	Betalinger til staten	88.576.446	
4.7	Betalinger til kommuner	176.511.304	
4.8	Betalinger til regioner	145.780.420	
4.9	Øvrige tjenesteydelser m.v	205.557.267	
5.1	Tjenestemandspensioner m.v	30.107.000	
5.2	Overførsler til personer	527.235.939	
5.9	Øvrige tilskud og overførsler	22.077.441	
6	Finansudgifter	-112.673.679	
7.1	Egne huslejeindtægter		-4.585.474
7.2	Salg af produkter og ydelser		-284.956.065
7.6	Betalinger fra staten		-10.780.183
7.7	Betalinger fra kommuner		-109.049.708
7.8	Betalinger fra regioner		-807.945
7.9	Øvrige indtægter		-140.692.907
8	Finansindtægter		-1.683.675.829
8.6	Statstilskud		-541.771.959
9.1	Overførte lønninger	59.620.339	
9.4	Overførte tjenesteydelser	21.477.778	
9.7	Interne indtægter		-81.098.117
I alt		2.857.418.186	-2.857.418.186

Regnskab 2013 hovedkonto 0-6 drift, statsrefusion og anlæg opdelt på udvalg og pengepose

Udvalg	Pengepose	Regnskab Netto	Oprindeligt budget Netto	Tillægsbevilling og omplacering Netto	Korrigeret budget Netto	Mer- og mindreforbrug Netto
Alle udvalg	Albertslund	2.120.263.014	2.154.150.000	68.052.013	2.222.202.013	101.938.999
Sundheds- og Socialudvalget	Albertslund	616.066.394	622.162.000	3.990.000	626.152.000	10.085.606
Teknisk Udvalg	Albertslund	242.627.088	259.359.000	-6.388.973	252.970.027	10.342.939
Beredskabskommission	Albertslund	6.294.097	6.382.000	-11.000	6.371.000	76.903
Børneudvalget	Albertslund	569.732.778	578.478.000	14.053.015	592.531.015	22.798.237
Kulturudvalget	Albertslund	59.337.292	57.521.000	2.975.000	60.496.000	1.158.708
Arbejdsmarkedsudvalg	Albertslund	289.656.941	288.709.000	2.651.000	291.360.000	1.703.059
Miljø- og Planudvalg	Albertslund	-19.851.353	7.876.000	-29.076.000	-21.200.000	-1.348.647
Økonomiudvalget	Albertslund	215.375.995	228.684.000	12.712.971	241.396.971	26.020.976
§ 17 stk. 4 udvalg AC	Albertslund	91.377.084	102.979.000	69.712.000	172.691.000	81.313.916
§ 17 stk. 4 udvalg Institutionsplan	Albertslund	76.015	2.000.000	-1.800.000	200.000	123.986
§ 17 stk. 4 udvalg D plejecenter	Albertslund	49.570.683	0	-766.000	-766.000	-50.336.683

Regnskab 2013 hovedkonto 0-6 drift, statsrefusion og anlæg opdelt på udvalg og pengepose

Udvalg	Pengepose	Regnskab Netto	Oprindeligt budget Netto	Tillægsbevilling og omplacering Netto	Korrigeret budget Netto	Mer- og mindreforbrug Netto
Sundheds- og Socialudvalget	Albertslund	616.066.394	622.162.000	3.990.000	626.152.000	10.085.606
Sundheds- og Socialudvalget	Sundhed og social	585.517.642	583.872.000	7.960.000	591.832.000	6.314.358
Sundheds- og Socialudvalget	Sociale tilbud	1010	0	0	0	-215
Sundheds- og Socialudvalget	Misbrugsområdet	101030	0	0	0	-215
Sundheds- og Socialudvalget	Voksenspecialområdet	1015	169.802.658	170.701.000	3.941.000	174.642.000
Sundheds- og Socialudvalget	Fælles myndighed	101500	1.963.385	3.044.000	263.000	3.307.000
Sundheds- og Socialudvalget	Køb uforudsete	101505	0	2.067.000	0	2.067.000
Sundheds- og Socialudvalget	Egne SKP + hjemmevej	101510	9.559.896	8.888.000	-46.000	8.842.000
Sundheds- og Socialudvalget	Egen institutionsdri	101515	5.514.363	3.368.000	1.592.000	4.960.000
Sundheds- og Socialudvalget	SEL §85 - SKP	101520	14.825.056	17.559.000	0	17.559.000
Sundheds- og Socialudvalget	SEL §101 + SUL §141	101522	13.355.511	13.406.000	0	13.406.000
Sundheds- og Socialudvalget	SEL §102 - Anden beh	101524	274.800	200.000	0	200.000
Sundheds- og Socialudvalget	SEL §103 - Besk.besk	101526	7.719.312	8.939.000	0	8.939.000
Sundheds- og Socialudvalget	SEL §104 - Akt. og s	101528	13.918.078	12.668.000	0	12.668.000
Sundheds- og Socialudvalget	SEL §105 - Befordrin	101530	2.670.826	2.386.000	0	2.386.000
Sundheds- og Socialudvalget	SEL §107 - Midl. bot	101532	30.680.626	30.469.000	-992.000	29.477.000
Sundheds- og Socialudvalget	SEL §§ 84 og 107 - A	101534	545.197	446.000	0	446.000
Sundheds- og Socialudvalget	SEL §108 - Læng. bot	101536	62.130.928	60.426.000	0	60.426.000
Sundheds- og Socialudvalget	SEL §109+110 Sær. b	101538	4.672.357	2.878.000	0	2.878.000
Sundheds- og Socialudvalget	Specialundervisning	101540	746.903	1.462.000	0	1.462.000
Sundheds- og Socialudvalget	STU	101542	7.284.050	7.772.000	0	7.772.000
Sundheds- og Socialudvalget	SEL §176 - Refusion	101544	-8.872.966	-6.747.000	0	-6.747.000
Sundheds- og Socialudvalget	Objektiv finansiering	101550	625.927	1.142.000	0	1.142.000
Sundheds- og Socialudvalget	Øvrige Social formål	101552	428.249	328.000	94.000	422.000
Sundheds- og Socialudvalget	Hjemløse	101554	1.760.160	0	3.030.000	3.030.000
Sundheds- og Socialudvalget	Hjælpebidler m.m.	1020	16.523.547	21.143.000	-28.000	21.115.000
Sundheds- og Socialudvalget	Hjælpebidler m.m.	102010	0	0	0	0
Sundheds- og Socialudvalget	Ledsagerordning	102035	750	0	0	0
Sundheds- og Socialudvalget	Hjælpebidler	102040	12.679.944	16.864.000	400.000	17.264.000
Sundheds- og Socialudvalget	Frivilligcenter	102045	350.000	350.000	0	350.000
Sundheds- og Socialudvalget	Personale, hjælpermid	102050	2.704.442	2.660.000	-28.000	2.632.000
Sundheds- og Socialudvalget	Movia	102060	788.411	1.269.000	-400.000	869.000
Sundheds- og Socialudvalget	Ældrepleje	1040	88.768.972	82.872.000	4.970.000	87.842.000
Sundheds- og Socialudvalget	Ældre og Pensionist	104005	624.593	952.000	373.000	1.325.000
Sundheds- og Socialudvalget	Tværgående driftsomk	104015	775.378	2.390.000	1.175.000	3.565.000
Sundheds- og Socialudvalget	Tværgående lønomkost	104020	6.083.380	6.991.000	361.000	7.352.000
Sundheds- og Socialudvalget	Humlehusene	104022	29.078.036	24.053.000	-73.000	23.980.000
Sundheds- og Socialudvalget	Daghjemmet Humlebie	104023	1.185.803	1.154.000	105.000	1.259.000
Sundheds- og Socialudvalget	Albo	104025	30.640.808	28.218.000	2.449.000	30.667.000
Sundheds- og Socialudvalget	Hjemmeplejen	104040	1.396.538	0	644.000	644.000
Sundheds- og Socialudvalget	Hjemmesygeplejen	104050	13.320.612	11.970.000	44.000	12.014.000
Sundheds- og Socialudvalget	Hjælpebidlercentret	104065	1.335.057	1.381.000	-15.000	1.366.000
Sundheds- og Socialudvalget	Elever	104085	4.328.767	5.763.000	-93.000	5.670.000
Sundheds- og Socialudvalget	Visitationen	1045	44.490.583	43.357.000	-1.103.000	42.254.000
Sundheds- og Socialudvalget	Hjemmehjælp	104510	40.348.338	40.271.000	-1.656.000	38.615.000
Sundheds- og Socialudvalget	Madservice og indkøb	104520	563.321	650.000	0	650.000
Sundheds- og Socialudvalget	Køb/salg af pladser	104530	3.259.349	1.545.000	558.000	2.103.000
Sundheds- og Socialudvalget	Pasning af nærtståen	104540	319.575	891.000	-5.000	886.000
Sundheds- og Socialudvalget	Voksne Udviklingshæm	1050	42.598	0	0	0
Sundheds- og Socialudvalget	Egen drift	105010	42.598	0	0	0
Sundheds- og Socialudvalget	Ydelsescenter	1065	129.873.773	132.916.000	-2.771.000	130.145.000
Sundheds- og Socialudvalget	Førtidspension	106510	115.720.256	119.194.000	-2.362.000	116.832.000
Sundheds- og Socialudvalget	Enkeltydelse	106520	772.715	804.000	-4.000	800.000
Sundheds- og Socialudvalget	Helbredstillæg	106530	3.875.556	4.553.000	-21.000	4.532.000
Sundheds- og Socialudvalget	Ydelser efter servic	106540	9.505.246	8.365.000	-384.000	7.981.000
Sundheds- og Socialudvalget	Sundhed	1070	136.014.760	132.883.000	2.951.000	135.834.000
Sundheds- og Socialudvalget	Sundhedsadministrati	107005	96	73.000	45.000	118.000
Sundheds- og Socialudvalget	Sundhedsfremme og fo	107010	683.808	1.885.000	1.759.000	3.644.000
Sundheds- og Socialudvalget	Træning	107015	12.680.851	13.165.000	239.000	13.404.000
Sundheds- og Socialudvalget	Pensionisters mærked	107018	6.846	10.000	0	10.000
Sundheds- og Socialudvalget	Albo dagcenter	107020	2.224.417	2.434.000	-17.000	2.417.000
Sundheds- og Socialudvalget	Senhjerneskadede	107021	898.749	888.000	224.000	1.112.000
Sundheds- og Socialudvalget	Tandpleje	107030	13.138.778	12.593.000	701.000	13.294.000
Sundheds- og Socialudvalget	Sundhed, aktivitetsb	107040	106.381.216	101.835.000	0	101.835.000
Sundheds- og Socialudvalget	Soc. Miljø/fællesudg	1080	537	0	0	0
Sundheds- og Socialudvalget	Øvrige sociale formå	108010	537	0	0	0
Sundheds- og Socialudvalget	Borgerservice	70	30.548.752	38.290.000	-3.970.000	34.320.000
Sundheds- og Socialudvalget	Ydelser under SOU -	7030	30.548.752	38.290.000	-3.970.000	34.320.000
Sundheds- og Socialudvalget	Andre ydelser	703010	1.030.741	3.371.000	0	3.371.000
Sundheds- og Socialudvalget	Barsel og orlov	703030	14.332.121	0	13.657.000	13.657.000
Sundheds- og Socialudvalget	Boligstøtte	703040	14.872.307	34.919.000	-18.145.000	16.774.000
Sundheds- og Socialudvalget	Anden boligstøtte	703045	313.583	0	518.000	518.000

Regnskab 2013 hovedkonto 0-6 drift, statsrefusion og anlæg opdelt på udvalg og pengepose

Udvalg	Pengepose	Regnskab Netto	Oprindeligt budget Netto	Tillægsbevilling og omplacering Netto	Korrigeret budget Netto	Mer- og mindreforbrug Netto
Teknisk Udvalg	Albertslund	242.627.088	259.359.000	-6.388.973	252.970.027	10.342.939
Teknisk Udvalg	Miljø og Teknik	205.120.535	202.659.000	4.767.027	207.426.027	2.305.492
Teknisk Udvalg	Miljø, plan, byg	79.220	0	0	0	-79.220
Teknisk Udvalg	Miljøpolitiske tiltal	201050	79.220	0	0	-79.220
Teknisk Udvalg	Vallensbæk mose grøn	2025	917.755	782.000	0	782.000
Teknisk Udvalg	Vallensbæk mose grøn	202510	917.755	782.000	0	782.000
Teknisk Udvalg	Albertslund Centrum	2035	3.819.130	1.300.000	0	1.300.000
Teknisk Udvalg	Albertslund Centrum	203540	3.819.130	1.300.000	0	1.300.000
Teknisk Udvalg	Administration TU	2040	36.086.935	33.669.000	2.390.000	36.059.000
Teknisk Udvalg	Administrationsveder	204020	0	-46.000	0	-46.000
Teknisk Udvalg	Humlehusene, mellemr	204030	0	0	0	0
Teknisk Udvalg	Skatter, afgifter og	204040	48.315.386	47.804.000	115.000	47.919.000
Teknisk Udvalg	Lejeindtægter	204050	-13.070.632	-15.071.000	2.275.000	-12.796.000
Teknisk Udvalg	Falckabonement	204060	135.574	170.000	0	170.000
Teknisk Udvalg	Diverse forsikringer	204070	706.607	812.000	0	812.000
Teknisk Udvalg	Ejendomme	2050	52.283.387	57.134.000	353.000	57.487.000
Teknisk Udvalg	Risikostyring	205010	4.483.133	2.743.000	493.000	3.236.000
Teknisk Udvalg	Bygningsvedligehold	205020	47.127.500	52.642.000	-237.000	52.405.000
Teknisk Udvalg	Inventar - Rådhuset	205030	672.754	1.749.000	97.000	1.846.000
Teknisk Udvalg	Vej, park og natur	2060	65.857.134	65.019.000	-2.538.000	62.481.000
Teknisk Udvalg	Vej, park og vandløb	206010	46.839.998	49.857.000	-7.886.000	41.971.000
Teknisk Udvalg	Kollektiv trafik	206020	9.816.876	11.295.000	-232.000	11.063.000
Teknisk Udvalg	Rådgivning på TU's o	206030	1.374.709	2.976.000	-1.046.000	1.930.000
Teknisk Udvalg	Naturforvaltningspro	206040	0	0	0	0
Teknisk Udvalg	GIS	206050	1.072.564	891.000	193.000	1.084.000
Teknisk Udvalg	Vejbelysning	206060	6.752.987	0	6.433.000	6.433.000
Teknisk Udvalg	Serviceområdet	2070	41.272.167	41.020.000	1.567.959	42.587.959
Teknisk Udvalg	Rengøring	207010	29.993.230	30.049.000	724.000	30.773.000
Teknisk Udvalg	Vagtordning incl. ku	207020	7.203.707	7.470.000	283.000	7.753.000
Teknisk Udvalg	Trykkeri, drift	207040	726.533	757.000	172.000	929.000
Teknisk Udvalg	Kontorhold - Rådhus	207045	1.082.132	1.321.000	4.000	1.325.000
Teknisk Udvalg	Kantinedrift	207050	1.140.437	653.000	330.959	983.959
Teknisk Udvalg	Kongsholmcentret	207060	1.126.128	770.000	54.000	824.000
Teknisk Udvalg	Materialegården	2080	4.804.807	3.735.000	2.994.068	6.729.068
Teknisk Udvalg	Vej og Park	208010	2.083.599	-757.000	-236.000	-993.000
Teknisk Udvalg	Gårdmandsordning	208020	-394.903	4.492.000	160.000	4.652.000
Teknisk Udvalg	Arbejdsmarkedsindsat	208030	3.116.112	0	3.070.068	3.070.068
Teknisk Udvalg	Anlæg	97	37.506.553	56.700.000	-11.156.000	45.544.000
Teknisk Udvalg	Miljø og Teknik, Anl	9720	37.506.553	56.700.000	-11.156.000	45.544.000
Teknisk Udvalg	Ejendom, vej og park	9720100000	37.506.553	53.200.000	-7.656.000	45.544.000
Teknisk Udvalg	Miljø, plan og byg	9720200000	0	3.500.000	-3.500.000	0
Beredsskabskommission	Albertslund	6.294.097	6.382.000	-11.000	6.371.000	76.903
Beredsskabskommission	Miljø og Teknik	20	6.294.097	6.382.000	-11.000	6.371.000
Beredsskabskommission	Brandvæsen og bereds	2020	6.294.097	6.382.000	-11.000	6.371.000
Beredsskabskommission	Brandvæsen og bereds	202010	6.294.097	6.382.000	-11.000	6.371.000

Regnskab 2013 hovedkonto 0-6 drift, statsrefusion og anlæg opdelt på udvalg og pengepose

Udvalg	Pengepose	Regnskab Netto	Oprindeligt budget Netto	Tillægsbevilling og omplacering Netto	Korrigeret budget Netto	Mer- og mindreforbrug Netto
Kulturredvalget	Albertslund	59.337.292	57.521.000	2.975.000	60.496.000	1.158.708
Kulturredvalget	Kulturforvaltningen	59.337.292	57.521.000	2.975.000	60.496.000	1.158.708
Kulturredvalget	Fritid og fritidsopl	22.801.255	21.434.000	1.077.000	22.511.000	-290.255
Kulturredvalget	Kulturredvalgets anlæg	0	2.000	0	2.000	2.000
Kulturredvalget	Lokaler	-577.000	-574.000	0	-574.000	3.000
Kulturredvalget	Folkeoplysning	4.073.434	3.697.000	483.000	4.180.000	106.566
Kulturredvalget	Toftegården	2.116.715	1.671.000	419.000	2.090.000	-26.715
Kulturredvalget	Albertslund Ridecent	1.119.556	995.000	-281.000	714.000	-405.556
Kulturredvalget	Albertslund Idrætsan	15.374.796	14.855.000	497.000	15.352.000	-22.796
Kulturredvalget	Tilskud til idrætsfo	648.455	698.000	-20.000	678.000	29.545
Kulturredvalget	Integration	45.298	90.000	-21.000	69.000	23.702
Kulturredvalget	Kultur	35.056.507	34.611.000	1.337.000	35.948.000	891.493
Kulturredvalget	Kulturredvalgets beti	0	227.000	-222.000	5.000	5.000
Kulturredvalget	Tilskud til kulturel	1.121.572	1.028.000	318.000	1.346.000	224.428
Kulturredvalget	Musikskolen	6.588.783	6.433.000	341.000	6.774.000	175.217
Kulturredvalget	Billedskolen	651.193	644.000	10.000	654.000	2.807
Kulturredvalget	Musikteatret	3.968.154	4.072.000	378.000	4.450.000	481.846
Kulturredvalget	Biblioteket	22.598.968	22.110.000	281.000	22.391.000	-207.968
Kulturredvalget	Udstilinger og kunst	117.838	97.000	231.000	328.000	210.162
Kulturredvalget	Tilskud til kulturfo	1.479.531	1.476.000	561.000	2.037.000	557.469
Kulturredvalget	Kroppedal	603010	363.370	358.000	0	358.000
Kulturredvalget	Forbrændingen i	603030	990.983	1.009.000	134.000	1.143.000
Kulturredvalget	Danmarkshistorien i	603040	125.177	109.000	427.000	536.000
Arbejdsmarkedsudvalg	Albertslund	289.656.941	288.709.000	2.651.000	291.360.000	1.703.059
Arbejdsmarkedsudvalg	Sundhed og social	10	289.656.941	288.709.000	2.651.000	291.360.000
Arbejdsmarkedsudvalg	Beskæftigelse	1060	289.656.941	288.709.000	2.651.000	291.360.000
Arbejdsmarkedsudvalg	Beskæftigelsesfremme	106010	19.686.875	19.401.000	2.601.000	22.002.000
Arbejdsmarkedsudvalg	Lokalt beskæftigelse	106014	-24.551	0	129.000	129.000
Arbejdsmarkedsudvalg	Sprogundervisning/in	106016	2.628.831	3.311.000	-960.000	2.351.000
Arbejdsmarkedsudvalg	Sygedagpenge	106020	42.876.199	47.129.000	-2.847.000	44.282.000
Arbejdsmarkedsudvalg	Læggekørlæringer	106022	2.251.243	2.251.000	-173.000	2.078.000
Arbejdsmarkedsudvalg	Kontanthjælp til fly	106027	-388.753	0	-290.000	-98.753
Arbejdsmarkedsudvalg	Kontanthjælp	106030	97.839.365	87.216.000	11.308.000	98.524.000
Arbejdsmarkedsudvalg	Revalidering	106035	4.830.703	5.735.000	-823.000	4.912.000
Arbejdsmarkedsudvalg	Fleksjob og ledighed	106040	22.826.247	24.274.000	-1.332.000	22.942.000
Arbejdsmarkedsudvalg	Ressourceforløb	106041	561.829	0	629.000	629.000
Arbejdsmarkedsudvalg	Løntilskud m.v. til	106045	22.013.499	25.897.000	-6.529.000	19.368.000
Arbejdsmarkedsudvalg	Dagpenge	106050	73.392.802	72.292.000	941.000	73.233.000
Arbejdsmarkedsudvalg	Boligsociale midler	106090	1.162.652	1.203.000	-3.000	1.200.000
Miljø- og Planudvalg	Albertslund	-19.851.353	7.876.000	-29.076.000	-21.200.000	-1.348.647
Miljø- og Planudvalg	Miljø og Teknik	20	-13.651.975	-3.851.000	-13.623.000	-17.474.000
Miljø- og Planudvalg	Miljø, plan, byg	2010	1.960.678	4.160.000	-5.303.000	-1.143.000
Miljø- og Planudvalg	Rådgivning på MPU's	201010	897.915	622.000	0	622.000
Miljø- og Planudvalg	Miljøtilsyn, virksom	201030	713.772	509.000	155.000	664.000
Miljø- og Planudvalg	Øvrig planlægning, u	201040	183.804	517.000	0	517.000
Miljø- og Planudvalg	Miljøpolitiske tiltal	201050	1.265.974	1.262.000	72.000	1.334.000
Miljø- og Planudvalg	Skadedyrsbekæmpelse	201055	-78.986	-120.000	0	-120.000
Miljø- og Planudvalg	Administrationsveder	201060	-1.805.498	-1.130.000	-3.300.000	-4.430.000
Miljø- og Planudvalg	Byudvikling	201070	783.697	2.500.000	-2.230.000	270.000
Miljø- og Planudvalg	Forsyningsvirksomhed	2030	-15.612.653	-8.011.000	-8.320.000	-16.331.000
Miljø- og Planudvalg	Varmeforsyning	203010	-17.754.153	-10.120.000	-8.558.000	-18.678.000
Miljø- og Planudvalg	Renovation	203050	2.141.500	2.109.000	238.000	2.347.000
Miljø- og Planudvalg	Anlæg	97	-6.199.377	11.727.000	-15.453.000	-3.726.000
Miljø- og Planudvalg	Miljø og Teknik, Anl	9720	-6.199.377	11.727.000	-15.453.000	-3.726.000
Miljø- og Planudvalg	Miljø, plan og byg	9720200000	-36.882.638	2.400.000	-36.757.000	-34.357.000
Miljø- og Planudvalg	Miljø, reg. moms	9720400000	30.683.261	9.327.000	21.304.000	30.631.000

Regnskab 2013 hovedkonto 0-6 drift, statsrefusion og anlæg opdelt på udvalg og pengepose

Udvalg	Pengepose	Regnskab Netto	Oprindeligt budget Netto	Tillægsbevilling og omplacering Netto	Korrigeret budget Netto	Mer- og mindreforbrug Netto
Økonomiudvalget	Albertslund	215.375.995	228.684.000	12.712.971	241.396.971	26.020.976
Økonomiudvalget	Borgerservice	-1.031.221	300.000	0	300.000	1.331.221
Økonomiudvalget	Administration BS	-1.031.221	300.000	0	300.000	1.331.221
Økonomiudvalget	Valg	17.373	0	0	0	-17.373
Økonomiudvalget	Administration udgif	-1.048.593	300.000	0	300.000	1.348.593
Økonomiudvalget	Fællesforvaltningen	212.107.216	258.384.000	8.412.971	266.796.971	54.689.755
Økonomiudvalget	DEMOGRAFI - BUDGET	0	30.000.000	0	30.000.000	30.000.000
Økonomiudvalget	Budgetreserve	0	30.000.000	0	30.000.000	30.000.000
Økonomiudvalget	Administration	207.179.596	222.799.000	7.886.971	230.685.971	23.506.375
Økonomiudvalget	KD Dir og Borgm.pulj	246.147	306.000	0	306.000	59.853
Økonomiudvalget	KD Kons.bistand, rev	1.049.988	2.342.000	-127.000	2.215.000	1.165.012
Økonomiudvalget	SOF Løn og drift	50.647.672	48.901.000	2.502.000	51.403.000	755.328
Økonomiudvalget	SOF Chefpulje	0	147.000	-147.000	0	0
Økonomiudvalget	MTF Løn og drift	20.749.912	20.093.000	575.000	20.668.000	-81.912
Økonomiudvalget	MTF Chefpulje	0	79.000	-79.000	0	0
Økonomiudvalget	MTF Adm.udg. overfør	-7.353.474	-8.131.000	0	-8.131.000	-777.526
Økonomiudvalget	Iværksætterkontaktpu	59.908	62.000	0	62.000	2.092
Økonomiudvalget	MTF Væksthus Hovedst	540.000	527.000	-1.000	526.000	-14.000
Økonomiudvalget	BUF Løn og drift	17.220.328	19.195.000	-731.000	18.464.000	1.243.672
Økonomiudvalget	BUF Chefpulje	0	275.000	-275.000	0	0
Økonomiudvalget	KF Løn og drift	21.770.017	20.056.000	1.857.998	21.913.998	143.981
Økonomiudvalget	KF chefpulje	0	32.000	-32.000	0	0
Økonomiudvalget	STAB Løn og drift	23.129.107	23.235.000	1.482.000	24.717.000	1.587.892
Økonomiudvalget	STAB fælleskurser	870.166	1.400.000	178.000	1.578.000	707.834
Økonomiudvalget	STAB Omstillings- og	29.899	0	2.537.000	2.537.000	2.507.101
Økonomiudvalget	STAB Diverse lønpulj	3.761.812	10.388.000	-2.989.000	7.399.000	3.637.188
Økonomiudvalget	STAB Arbejdsgiverpulj	3.474.863	3.934.000	567.000	4.501.000	1.026.137
Økonomiudvalget	STAB Tjenestemandspø	31.011.011	32.593.000	0	32.593.000	1.581.989
Økonomiudvalget	MTF Arbejdsskadeområ	4.403.504	4.692.000	0	4.692.000	288.496
Økonomiudvalget	STAB Elever	267.249	-300.000	677.000	377.000	109.751
Økonomiudvalget	STAB Personalegoder	92.483	112.000	72.000	184.000	91.517
Økonomiudvalget	Tværfaglige udgifter	2.712.306	3.212.000	2.448.973	5.660.973	2.948.667
Økonomiudvalget	AUB	0	0	0	0	0
Økonomiudvalget	Administrativ servic	-222.120	-219.000	0	-219.000	3.120
Økonomiudvalget	STAB Fælles IT	23.669.188	26.530.000	-1.482.000	25.048.000	1.378.812
Økonomiudvalget	STAB Diff. vedr. bor	0	-4.000	4.000	0	0
Økonomiudvalget	STAB Fælles rammebel	355.311	341.000	166.000	507.000	151.689
Økonomiudvalget	STAB Kommunal info	2.029.435	1.963.000	460.000	2.423.000	393.565
Økonomiudvalget	STAB Driftsikring	2.204.101	4.690.000	0	4.690.000	2.485.899
Økonomiudvalget	STAB Vestsikoven	26.302	56.000	0	56.000	29.698
Økonomiudvalget	STAB Kontingent KL	1.011.805	1.036.000	0	1.036.000	24.195
Økonomiudvalget	KKR Sundhedssekreta	-98.410	0	13.000	13.000	111.410
Økonomiudvalget	STAB Valg	616.094	2.194.000	-12.000	2.182.000	1.565.906
Økonomiudvalget	STAB Lønadministrati	2.904.992	3.062.000	222.000	3.284.000	379.008
Økonomiudvalget	Kommunalbestyrelsen	4.927.620	5.585.000	526.000	6.111.000	1.183.380
Økonomiudvalget	STAB Kommunalbestyre	4.897.969	5.585.000	451.000	6.036.000	1.138.031
Økonomiudvalget	Særlige aktiviteter	29.651	0	75.000	75.000	45.349
Økonomiudvalget	Anlæg	4.300.000	-30.000.000	4.300.000	-25.700.000	-30.000.000
Økonomiudvalget	Fællesforvaltningen,	4.300.000	-30.000.000	4.300.000	-25.700.000	-30.000.000
Økonomiudvalget	Fællesforvaltningen	4.300.000	-30.000.000	4.300.000	-25.700.000	-30.000.000
§ 17 stk. 4 udvalg AC	Albertslund	91.377.084	102.979.000	69.712.000	172.691.000	81.313.916
§ 17 stk. 4 udvalg AC	Anlæg	91.377.084	102.979.000	69.712.000	172.691.000	81.313.916
§ 17 stk. 4 udvalg AC	Miljø og Teknik, Anl	91.377.084	102.979.000	69.712.000	172.691.000	81.313.916
§ 17 stk. 4 udvalg AC	Ejendom, vej og park	92.245.134	102.979.000	41.393.000	144.372.000	52.126.866
§ 17 stk. 4 udvalg AC	Ejd. reg moms	-868.051	0	28.319.000	28.319.000	29.187.051
§ 17 stk. 4 udvalg Institutionsplan	Albertslund	76.015	2.000.000	-1.800.000	200.000	123.986
§ 17 stk. 4 udvalg Institutionsplan	Anlæg	76.015	2.000.000	-1.800.000	200.000	123.986
§ 17 stk. 4 udvalg Institutionsplan	Miljø og Teknik, Anl	76.015	2.000.000	-1.800.000	200.000	123.986
§ 17 stk. 4 udvalg Institutionsplan	Ejendom, vej og park	76.015	2.000.000	-1.800.000	200.000	123.986
§ 17 stk. 4 udvalg D plejecenter	Albertslund	49.570.683	0	-766.000	-766.000	-50.336.683
§ 17 stk. 4 udvalg D plejecenter	Anlæg	49.570.683	0	-766.000	-766.000	-50.336.683
§ 17 stk. 4 udvalg D plejecenter	Miljø og Teknik, Anl	49.570.683	0	-766.000	-766.000	-50.336.683
§ 17 stk. 4 udvalg D plejecenter	Ejendom, vej og park	27.776.508	0	-766.000	-766.000	-28.542.508
§ 17 stk. 4 udvalg D plejecenter	Ejd. reg moms	21.794.175	0	0	0	-21.794.175

HKT	Fkt	Tekst	Dr.	Grp	Tekst	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindreforbrug
						Netto	Netto	Netto	Netto	Netto
00	002201	Fælles formål	1	0	Fælles formål	35.910	0	0	0	-35.910
00	002202	Boligformål	1	0	Boligformål	11.725	72.000	0	72.000	60.275
00	002203	Erhvervsformål	3	80	Salgsindtægter	-37.000.000	0	-37.000.000	-37.000.000	0
00	002204	Offentlige formål	1	0	Offentlige formål	217.789	27.000	0	27.000	-190.789
00	002204	Offentlige formål	3	0	Offentlige formål	-28.350.000	0	0	0	28.350.000
00	002204	Offentlige formål	3	80	Salgsindtægter	0	0	-586.000	-586.000	-586.000
00	002205	Ubestemte formål	1	0	Ubestemte formål	-657.111	-2.670.000	2.185.000	-485.000	172.111
00	002205	Ubestemte formål	3	0	Ubestemte formål	0	-30.000.000	0	-30.000.000	-30.000.000
00	002510	Fælles formål	1	0	Fælles formål	3.628.705	3.460.000	1.075.000	4.535.000	906.295
00	002511	Beboelse	1	0	Beboelse	0	237.000	0	237.000	237.000
00	002512	Erhvervsjendomme	1	0	Erhvervsjendomme	3.451.210	1.044.000	-114.000	930.000	-2.521.210
00	002512	Erhvervsjendomme	3	0	Erhvervsjendomme	19.584.249	-10.238.000	45.609.000	35.371.000	15.786.751
00	002513	Andre faste ejendomme	1	0	Andre faste ejendomme	1.421.819	18.516.000	-2.839.000	15.677.000	14.255.181
00	002513	Andre faste ejendomme	3	0	Andre faste ejendomme	35.179.948	500.000	7.882.000	8.382.000	-26.797.948
00	002515	Byfornyelse	1	0	Byfornyelse	134.124	500.000	179.000	679.000	544.876
00	002515	Byfornyelse	1	1	Udgifter til byfornyelse	649.573	3.000.000	-1.900.000	1.091.000	441.427
00	002515	Byfornyelse	1	4	Refusion af byfornyelsesudgifter	0	-1.000.000	-500.000	-1.500.000	-1.500.000
00	002515	Byfornyelse	3	1	Udgifter til byfornyelse	117.362	2.400.000	829.000	3.229.000	3.111.638
00	002518	Driftssikring af boligbyggeri	1	1	Støtte til opførelse af boliger	2.204.101	4.583.000	0	4.583.000	2.378.899
00	002518	Driftssikring af boligbyggeri	1	4	Lejetab ved fratrykning	267.952	368.000	0	368.000	100.048
00	002518	Driftssikring af boligbyggeri	3	2	Servicearealtilskud	0	-1.560.000	17.740.000	16.180.000	16.180.000
00	002518	Driftssikring af boligbyggeri	3	3	Udgift til servicearealer	11.014.896	4.430.000	-4.430.000	0	-11.014.896
00	002820	Grønne områder og naturpladser	1	0	Grønne områder og naturpladser	2.868.030	8.115.000	11.000	8.126.000	5.257.970
00	002820	Grønne områder og naturpladser	3	0	Grønne områder og naturpladser	890.436	0	1.500.000	1.500.000	609.564
00	003231	Stadion og idrætsanlæg	1	0	Stadion og idrætsanlæg	19.291.517	21.990.000	497.000	22.487.000	3.195.483
00	003231	Stadion og idrætsanlæg	1	200	Ledelse og administration	3.162.553	0	0	0	-3.162.553
00	003231	Stadion og idrætsanlæg	3	0	Stadion og idrætsanlæg	1.701.062	0	1.310.000	1.310.000	-391.062
00	003235	Andre fritidsfaciliteter	1	0	Andre fritidsfaciliteter	10.553.075	9.876.000	141.000	10.017.000	-536.075
00	003235	Andre fritidsfaciliteter	3	0	Andre fritidsfaciliteter	70.343	0	14.000	14.000	-56.343
00	003850	Naturforvaltningsprojekter	1	0	Naturforvaltningsprojekter	416.091	556.000	0	556.000	139.909
00	003853	Skove	1	0	Skove	944.057	838.000	0	838.000	-106.057
00	004870	Fælles formål	1	0	Fælles formål	298.681	184.000	0	184.000	-114.681
00	005280	Fælles formål	1	0	Fælles formål	499.847	490.000	0	490.000	-9.847
00	005287	Miljøtilsyn - virksomheder	1	2	Godkendelse/tilsyn med brugerbetalingspligtige virksomheder	153.195	286.000	-112.000	174.000	20.805
00	005287	Miljøtilsyn - virksomheder	1	3	Godkendelse/tilsyn med ikke brugerbetalingspligtige virksomheder	112.232	81.000	-22.000	59.000	-53.232
00	005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn	1	0	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	1.152.146	1.362.000	72.000	1.434.000	281.854
00	005895	Skadedyrskæmpelse	1	0	Skadedyrskæmpelse	-78.986	-120.000	0	-120.000	-41.014
00	005895	Redningsberedskab	1	1	Fælles formål	28.317	42.000	0	42.000	13.683
00	005895	Redningsberedskab	1	2	Forebyggelse	656.452	543.000	-3.000	540.000	-116.452
00	005895	Redningsberedskab	1	3	Afhjælpende indsats	4.745.374	4.912.000	0	4.912.000	166.626
00	005895	Redningsberedskab	1	200	Ledelse og administration	863.954	885.000	-8.000	877.000	13.046
00	Total					60.240.627	43.709.000	31.521.000	75.230.000	14.989.373

HKT	Fkt	Tekst	Dr.	Grp	Tekst
01	012203	Varmeforsyning	1	0	Varmeforsyning
01	012203	Varmeforsyning	3	0	Varmeforsyning
01	012203	Varmeforsyning	3	1	Anlægstilskud
01	013860	Generel administration	1	0	Generel administration
01	013860	Generel administration	1	92	Gebyr for generel administration
01	013861	Ordninger for dagrenovation - restaffald	1	0	Ordninger for dagrenovation - restaffald
01	013861	Ordninger for dagrenovation - restaffald	1	92	Gebyr for genanvendelsesordninger
01	013862	Ordninger for storskrald og haveaffald	1	0	Ordninger for storskrald og haveaffald
01	013862	Ordninger for storskrald og haveaffald	1	92	Gebyr for genanvendelsesordninger
01	013862	Ordninger for storskrald og haveaffald	1	93	Salg af genanvendelige materialer
01	013863	Ordninger for glas, papir og pap	1	0	Ordninger for glas, papir og pap
01	013863	Ordninger for glas, papir og pap	1	92	Gebyr for genanvendelsesordninger
01	013863	Ordninger for glas, papir og pap	1	93	Salg af genanvendelige materialer
01	013864	Ordninger for farligt affald	1	0	Ordninger for farligt affald
01	013864	Ordninger for farligt affald	1	92	Gebyr for genanvendelsesordninger
01	013865	Genbrugsstationer	1	0	Genbrugsstationer
01	013865	Genbrugsstationer	1	92	Gebyr for genanvendelsesordninger
01	013865	Genbrugsstationer	3	0	Genbrugsstationer
01	013866	Øvrige ordninger og anlæg	1	0	Øvrige ordninger og anlæg
01	013866	Øvrige ordninger og anlæg	1	92	Gebyr for øvrige ordninger
01	Total				

Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindreforbrug
Netto	Netto	Netto	Netto	Netto
-17.754.153	-10.120.000	-8.558.000	-18.678.000	-923.847
21.811.635	9.327.000	10.004.000	19.331.000	-2.480.635
-135.000	0	-900.000	-900.000	-765.000
0	0	12.000	12.000	12.000
0	0	0	0	0
0	59.000	-59.000	0	0
332.944	0	-5.000	-5.000	-337.944
6.533.539	79.000	6.560.000	6.639.000	105.461
-5.887.023	0	-5.438.000	-5.438.000	449.023
-307.023	0	0	0	307.023
4.553.354	55.000	4.644.000	4.699.000	145.646
-5.070.204	0	-3.082.000	-3.082.000	1.988.204
-242	-95.000	-155.000	-250.000	-249.758
807.295	565.000	363.000	928.000	120.705
-1.729.625	0	-1.646.000	-1.646.000	83.625
7.026.552	1.350.000	6.245.000	7.595.000	568.448
-4.653.276	0	-7.124.000	-7.124.000	-2.470.724
9.006.626	0	12.200.000	12.200.000	3.193.374
1.824.354	96.000	2.408.000	2.504.000	679.646
-1.289.143	0	-2.485.000	-2.485.000	-1.195.857
15.070.607	1.316.000	12.984.000	14.300.000	-770.607

HKT	Fkt	Tekst	Dr.	Grp	Tekst
02	022201	Fælles formål	1	0	Fælles formål
02	022201	Fælles formål	1	0	Fælles formål
02	022201	Fælles formål	1	200	Ledelse og administration
02	022203	Arbejder for fremmed regning	1	0	Arbejder for fremmed regning
02	022205	Driftsbygninger og -pladser	1	0	Driftsbygninger og -pladser
02	022811	Vejvedligeholdelse m.v.	1	0	Vejvedligeholdelse m.v.
02	022812	Belægninger m.v.	1	0	Belægninger m.v.
02	022814	Vintertjeneste	1	0	Vintertjeneste
02	022822	Vejanlæg	3	0	Vejanlæg
02	022822	Vejanlæg	3	1	Projektering
02	022822	Vejanlæg	3	3	Entrepriser
02	022822	Vejanlæg	3	5	Andet
02	022823	Standardforbedringer af færdselsarealer	3	0	Standardforbedringer af færdselsarealer
02	022823	Standardforbedringer af færdselsarealer	3	1	Projektering
02	022823	Standardforbedringer af færdselsarealer	3	2	Arealerhvervelse
02	022823	Standardforbedringer af færdselsarealer	3	3	Entrepriser
02	022823	Standardforbedringer af færdselsarealer	3	5	Andet
02	023231	Busdrift	1	0	Busdrift
02	023231	Busdrift	1	1	Trafiktiskud
02	Total				

Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindreforbrug
Netto	Netto	Netto	Netto	Netto
9.069.025	2.302.000	8.400.068	10.702.068	1.633.043
424.178	0	0	0	-424.178
1.164.495	1.400.000	0	1.400.000	235.505
-2.519.956	0	0	0	2.519.956
1.507.864	978.000	-234.000	744.000	-763.864
27.872.216	17.266.000	-1.465.000	15.801.000	-12.071.216
8.109.377	9.942.000	0	9.942.000	1.832.623
7.172.482	5.810.000	0	5.810.000	-1.362.482
0	40.500.000	-40.500.000	0	0
559.156	3.500.000	-3.000.000	500.000	-59.156
450.700	0	1.129.000	1.129.000	678.300
0	0	-455.000	-455.000	-455.000
0	10.000.000	-10.000.000	0	0
1.182.614	0	3.851.000	3.851.000	2.668.386
8.500.000	0	8.800.000	8.800.000	300.000
6.681.541	0	5.500.000	5.500.000	-1.181.541
319.042	0	0	0	-319.042
9.816.876	11.295.000	-232.000	11.063.000	1.246.124
788.411	1.269.000	-400.000	869.000	80.589
81.098.021	104.262.000	-28.605.932	75.656.068	-5.441.953

HKT	Fkt	Tekst		Dr.	Grp	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindreforbrug
						Netto	Netto	Netto	Netto	Netto
03	032201		Folkeskoler	1	0	202.826.195	209.941.000	1.992.637	211.933.637	9.107.442
03	032201		Folkeskoler	1	200	16.784.373	12.664.000	-121.000	12.543.000	-4.241.373
03	032201		Folkeskoler	3	0	6.614.489	34.500.000	-26.234.000	8.266.000	1.651.511
03	032202		Fællesudgifter for kommunens samlede	1	0	11.029.935	9.653.000	572.000	10.225.000	-804.935
03	032203		Syge- og hjemmeundervisning	1	0	383.240	1.044.000	0	1.044.000	660.760
03	032204		Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	1	0	14.074.972	14.228.000	862.000	15.090.000	1.015.028
03	032205		Skolefritidsordninger	1	0	45.818.349	46.710.000	-767.844	45.942.156	123.807
03	032205		Skolefritidsordninger	1	2	4.123.951	3.519.000	0	3.519.000	-604.951
03	032205		Skolefritidsordninger	1	3	4.782.263	4.949.000	0	4.949.000	166.737
03	032205		Skolefritidsordninger	1	92	-21.545.624	-22.000.000	0	-22.000.000	-454.376
03	032205		Skolefritidsordninger	1	200	2.331.894	1.780.000	-16.000	1.764.000	-567.894
03	032206		Befordring af elever i grundskolen	1	0	443.288	1.045.000	0	1.045.000	601.712
03	032207		Specialundervisning i regionale tilbud	1	1	527.703	1.100.000	-400.000	700.000	172.297
03	032207		Specialundervisning i regionale tilbud	1	2	1.037.405	1.722.000	-404.000	1.318.000	280.595
03	032207		Specialundervisning i regionale tilbud	1	3	192.840	1.000.000	0	1.000.000	807.160
03	032208		Kommunale specialskoler, jf. folkeskolel	1	0	4.786.127	-61.364.000	66.260.000	4.896.000	109.873
03	032208		Kommunale specialskoler, jf. folkeskolel	1	1	-8.730.521	57.978.000	-64.244.983	-6.266.983	2.463.538
03	032208		Kommunale specialskoler, jf. folkeskolel	1	2	10.891.945	13.942.000	-2.413.000	11.529.000	637.055
03	032208		Kommunale specialskoler, jf. folkeskolel	1	3	8.739.613	3.773.000	1.974.000	5.747.000	-2.992.613
03	032208		Kommunale specialskoler, jf. folkeskolel	1	4	4.609.913	4.275.000	305.000	4.580.000	-29.913
03	032208		Kommunale specialskoler, jf. folkeskolel	1	5	1.815.475	1.000.000	0	1.000.000	-815.475
03	032208		Kommunale specialskoler, jf. folkeskolel	1	200	3.177.002	3.894.000	-37.000	3.857.000	679.998
03	032210		Bidrag til statslige og private skoler	1	1	17.418.847	18.375.000	-607.000	17.768.000	349.153
03	032210		Bidrag til statslige og private skoler	1	4	0	1.258.000	-1.258.000	0	0
03	032212		Efterskoler og ungdomskostskoler	1	0	5.137.106	2.255.000	2.128.000	4.383.000	-754.106
03	032214		Ungdommens Uddannelsesvejledning	1	0	2.588.464	3.002.000	0	3.002.000	413.536
03	032216		Specialpædagogisk bistand til børn i førs	1	0	61.160	0	0	0	-61.160
03	032216		Specialpædagogisk bistand til børn i førs	1	2	18.299	770.000	68.000	838.000	819.701
03	032217		Specialpædagogisk bistand til voksne	1	2	641.972	1.462.000	0	1.462.000	820.028
03	032218		Idrætsfaciliteter for børn og unge	1	0	768.616	1.169.000	0	1.169.000	400.384
03	032218		Idrætsfaciliteter for børn og unge	3	0	7.043.771	7.500.000	837.000	8.337.000	1.293.229
03	033044		Produktionsskoler	1	1	2.059.712	2.128.000	0	2.128.000	68.288
03	033045		Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	1	0	847.171	1.677.000	-13.000	1.664.000	816,829
03	033046		Ungdomsuddannelse for unge med særlig	1	0	7.808.035	8.210.000	0	8.210.000	401.965
03	033250		Folkebiblioteker	1	0	21.014.111	22.341.000	352.000	22.693.000	1.678.889
03	033250		Folkebiblioteker	1	3	1.697.835	0	1.621.000	1.621.000	-76.835
03	033250		Folkebiblioteker	1	3	265	1.964.000	-1.964.000	0	-265
03	033250		Folkebiblioteker	1	8	688.193	645.000	26.000	671.000	-17.193
03	033250		Folkebiblioteker	1	200	2.032.557	0	0	0	-2.032.557
03	033560		Museer	1	0	2.622.846	2.495.000	1.238.000	3.733.000	1.110.154
03	033562		Teatre	1	0	90.320	98.000	0	98.000	7.680
03	033562		Teatre	2	2	0	0	0	0	0
03	033563		Musikarrangementer	1	0	6.846.514	7.868.000	341.000	8.209.000	1.362.486
03	033563		Musikarrangementer	1	200	1.122.808	0	0	0	-1.122.808
03	033563		Musikarrangementer	2	2	-916.538	-887.000	0	-887.000	29.538
03	033564		Andre kulturelle opgaver	1	0	7.514.111	9.195.000	878.000	10.073.000	2.558.889
03	033564		Andre kulturelle opgaver	1	200	1.079.933	0	0	0	-1.079.933
03	033870		Fælles formål	1	0	48.411	420.000	370.000	790.000	741.589
03	033872		Folkeoplysende voksenundervisning	1	0	192.265	143.000	0	143.000	-49.265
03	033872		Folkeoplysende voksenundervisning	1	1	1.447.042	1.587.000	113.000	1.700.000	252.958
03	033873		Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	1	0	247.294	351.000	0	351.000	103.706
03	033873		Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	1	2	1.926.128	968.000	0	968.000	-958.128
03	033874		Lokaletilskud	1	1	0	7.000	0	7.000	7.000
03	033874		Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning	1	2	212.294	221.000	0	221.000	8.706
03	033875		Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysnings	1	0	648.068	695.000	-20.000	675.000	26.932
03	033876		Ungdomsskolevirksomhed	1	0	7.905.097	7.704.000	410.000	8.114.000	208.903
03	033876		Ungdomsskolevirksomhed	1	200	1.608.640	1.625.000	-16.000	1.609.000	360
03	033878		Kommunale tilskud til statsligt finansiere	1	0	0	52.000	0	52.000	52.000
03	Total					417.136.172	450.651.000	-18.168.190	432.482.810	15.346.638

HKT	Fkt	Tekst	Dr.	Grp	Tekst	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindreforbrug
						Netto	Netto	Netto	Netto	Netto
04	046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsen	1	0	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsen	1.392.186	1.228.000	0	1.228.000	-164.186
04	046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsen	1	2	Stationær somatik	49.846.596	48.171.000	0	48.171.000	-1.675.596
04	046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsen	1	3	Ambulant somatik	38.465.947	35.072.000	0	35.072.000	-3.393.947
04	046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsen	1	4	Stationær psykiatri	2.055.340	2.176.000	0	2.176.000	120.660
04	046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsen	1	5	Ambulant psykiatri	3.589.282	3.055.000	0	3.055.000	-534.282
04	046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsen	1	6	Praksissektoren (Sygesikring)	9.527.567	10.865.000	0	10.865.000	1.337.433
04	046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsen	1	7	Genoptræning under indlæggelse	1.504.318	1.268.000	0	1.268.000	-236.318
04	046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelse	1	0	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	319.526	646.000	0	646.000	326.474
04	046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelse	1	1	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	6.304.125	7.953.000	-1.377.000	6.576.000	271.875
04	046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelse	1	2	Ambulant specialiseret genoptræning (sundhedsloven)	841.179	673.000	0	673.000	-168.179
04	046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelse	1	3	Personbefordring	1.259.250	1.161.000	0	1.161.000	-98.250
04	046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelse	1	200	Ledelse og administration	686.643	0	970.000	970.000	283.357
04	046284	Vederlagsfri behandling hos fysio-terapeut	1	0	Vederlagsfri behandling hos fysio-terapeut	3.634.248	3.167.000	766.000	3.933.000	298.752
04	046284	Vederlagsfri behandling hos fysio-terapeut	1	1	Ridefysioterapi	60.548	93.000	0	93.000	32.452
04	046285	Kommunal tandpleje	1	0	Kommunal tandpleje	1.736.391	1.316.000	-69.000	1.247.000	-489.391
04	046285	Kommunal tandpleje	1	1	Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne	10.495.809	10.263.000	775.000	11.038.000	542.191
04	046285	Kommunal tandpleje	1	2	Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private t	51.739	107.000	0	107.000	55.261
04	046285	Kommunal tandpleje	1	3	Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne	509.474	476.000	-5.000	471.000	-38.474
04	046285	Kommunal tandpleje	1	4	Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere (349.108	431.000	0	431.000	81.892
04	046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	1	0	Sundhedsfremme og forebyggelse	683.808	1.285.000	2.359.000	3.644.000	2.960.192
04	046289	Kommunal sundhedstjeneste	1	0	Kommunal sundhedstjeneste	7.154.444	7.323.000	45.000	7.368.000	213.556
04	046290	Andre sundhedsudgifter	1	0	Andre sundhedsudgifter	-10.605	19.000	0	19.000	29.605
04	046290	Andre sundhedsudgifter	1	1	Kommunale udgifter til hospice-ophold	526.775	220.000	0	220.000	-306.775
04	046290	Andre sundhedsudgifter	1	3	Plejetakst for færdigbehandlede patienter	672.411	1.505.000	0	1.505.000	832.589
04	046290	Andre sundhedsudgifter	1	4	Begravelseshjælp	741.924	719.000	0	719.000	-22.924
04	046290	Andre sundhedsudgifter	1	5	Befordringsgodtgørelse	74.023	101.000	0	101.000	26.977
04	Total					142.472.034	139.293.000	3.464.000	142.757.000	284.966

HKT	Fkt	Tekst	Dr. Grp	Tekst	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindreforbrug	
					Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	
05	056898	Beskæftigelsesordninger	1	0	Beskæftigelsesordninger	-43.833	1.081.000	-451.930	629.070	672.903
05	056898	Beskæftigelsesordninger	1	9	Lønudgifter ved ansættelse af kontanthjælpsmodtagere	1.331.206	676.000	-133.000	543.000	-788.206
05	056898	Beskæftigelsesordninger	1	10	Tilskud til befordring til arbejdssøgende og andre søgende	0	59.000	-59.000	0	0
05	056898	Beskæftigelsesordninger	1	11	Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere	446.648	102.000	298.000	400.000	-46.648
05	056898	Beskæftigelsesordninger	1	12	Udgifter til mentor med 50 pct. refusion, jf. lov om em	8.308.363	0	7.872.000	7.872.000	-436.363
05	056898	Beskæftigelsesordninger	1	17	Udgifter til mentor for flere personer med 50 pct. refu	4.130.570	3.736.000	-447.000	3.289.000	-841.570
05	056898	Beskæftigelsesordninger	1	90	Jobpræmie til enlige forsørgere med 100 pct. refu	35.998	108.000	231.000	339.000	303.002
05	056898	Beskæftigelsesordninger	1	95	Jobpræmie til kontanthjælpsmodtageremed langvarig	442.745	228.000	0	228.000	-214.745
05	056898	Beskæftigelsesordninger	1	97	Udgifter til befordring til aktiverede kontanthjælpsmo	1.963	0	6.000	6.000	4.037
05	056898	Beskæftigelsesordninger	2	8	Refusion af udgifter til hjælpe- midler, befordring, me	-6.443.348	-1.919.000	-3.828.000	-5.747.000	696.348
05	056898	Beskæftigelsesordninger	2	9	Refusion af udgifter til jobpræmieordningen	-478.743	-336.000	-234.000	-570.000	-91.257
05	057299	Øvrige sociale formål	1	0	Øvrige sociale formål	4.451.969	5.347.000	3.502.000	8.849.000	4.397.031
05	057299	Øvrige sociale formål	1	1	Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomska	241.100	400.000	0	400.000	158.900
05	057299	Øvrige sociale formål	1	2	Udgifter til husly (pgf. 80)	49.381	21.000	0	21.000	-28.381
05	057299	Øvrige sociale formål	1	3	Støtte til frivilligt socialt arbejde (§ 18)	333.841	375.000	-41.000	334.000	159
05	057299	Øvrige sociale formål	3	0	Øvrige sociale formål	1.488.318	0	1.535.000	1.535.000	46.682
05	Total					1.181.881.198	1.143.965.000	57.070.275	1.201.035.275	19.154.077

HKT	Fkt	Tekst	Dr.	Grp	Tekst	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindreforbrug
						Netto	Netto	Netto	Netto	Netto
06	064240	Fælles formål	1	0	Fælles formål	85.774	86.000	0	86.000	226
06	064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	1	0	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	4.533.706	5.156.000	427.000	5.583.000	1.049.294
06	064242	Kommissioner, råd og nævn	1	0	Kommissioner, råd og nævn	732.766	868.000	553.000	1.421.000	688.234
06	064243	Valg m.v.	1	1	Fælles formål	6.400	77.000	0	77.000	70.600
06	064243	Valg m.v.	1	2	Folketingsvalg	122.733	1.359.000	-5.000	1.354.000	1.231.267
06	064243	Valg m.v.	1	3	Kommunalvalg	504.333	758.000	-7.000	751.000	246.667
06	064550	Administrationsbygninger	1	0	Administrationsbygninger	11.209.882	9.823.000	1.400.000	11.223.000	13.118
06	064551	Sekretariat og forvaltninger	1	0	Sekretariat og forvaltninger	30.138.414	33.553.000	12.014.862	45.567.862	15.429.448
06	064551	Sekretariat og forvaltninger	1	1	Myndighedsudøvelse	10.387.515	32.919.000	424.000	33.343.000	22.955.485
06	064551	Sekretariat og forvaltninger	1	2	Øvrig administration	72.215.771	57.576.000	709.000	58.285.000	-13.930.771
06	064551	Sekretariat og forvaltninger	1	90	Administrationsudgifter overført tilforsyningsvirksomhed	-7.353.474	-8.131.000	0	-8.131.000	-777.526
06	064552	Fælles IT og telefoni	1	0	Fælles IT og telefoni	31.125.831	32.025.000	559.998	32.584.998	1.459.167
06	064553	Jobcentre	1	0	Jobcentre	30.596.245	29.268.000	1.612.000	30.880.000	283.755
06	064553	Jobcentre	1	2	Administrative udgifter i 2010 til andre aktører vedr. f	820	0	0	0	-820
06	064555	Miljøbeskyttelse	1	0	Miljøbeskyttelse	2.934.894	2.915.000	-28.000	2.887.000	-47.894
06	064556	Byggesagsbehandling	1	0	Byggesagsbehandling	28.918	844.000	-3.313.000	-2.469.000	-2.497.918
06	064559	Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark	1	0	Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark	3.119.500	4.077.000	0	4.077.000	957.500
06	064862	Turisme	1	0	Turisme	59.908	62.000	0	62.000	2.092
06	064867	Erhvervs-service og iværksætteri	1	0	Erhvervs-service og iværksætteri	540.000	527.000	-1.000	526.000	-14.000
06	065270	Løn- og barselspuljer	1	0	Løn- og barselspuljer	1.266.241	38.077.000	-4.559.000	33.518.000	32.251.759
06	065272	Tjenestemandspension	1	0	Tjenestemandspension	29.965.939	28.691.000	0	28.691.000	-1.274.939
06	065272	Tjenestemandspension	1	1	Udbetaling af tjenestemandspensionerkommunale fo	142.239	424.000	0	424.000	281.761
06	Total					222.364.355	270.954.000	9.786.860	280.740.860	58.376.505

HKT	Fkt	Tekst	Dr.	Grp	Tekst	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindreforbrug
						Netto	Netto	Netto	Netto	Netto
07	072205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	4	0	Indskud i pengeinstitutter m.v.	579.733	510.000	0	510.000	-69.733
07	072208	Realkreditobligationer	4	0	Realkreditobligationer	-72.124	-240.000	0	-240.000	-167.876
07	072814	Tilgodehavender i betalingskontrol	4	0	Tilgodehavender i betalingskontrol	-1.541.336	-650.000	0	-650.000	891.336
07	073223	Udlån til beboerindskud	4	0	Udlån til beboerindskud	-34.905	-20.000	0	-20.000	14.905
07	073225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	4	0	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-1.845.512	-2.000.000	0	-2.000.000	-154.488
07	073534	Vandforsyning	4	0	Vandforsyning	357.262	357.000	0	357.000	-262
07	073535	Andre forsyningsvirksomheder	4	1	Ordninger for dagrenovation - restaffald	0	30.000	0	30.000	30.000
07	075256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk	4	0	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsm	137.745	200.000	0	200.000	62.255
07	075256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk	4	1	Tilbagebetaling af grundskyld	93.439	0	0	0	-93.439
07	075570	Kommunekreditforeningen	4	0	Kommunekreditforeningen	10.750.021	12.542.000	0	12.542.000	1.791.979
07	075570	Kommunekreditforeningen	4	1	Kommunale ældreboliger	1.223.295	1.228.000	0	1.228.000	4.705
07	075571	Pengeinstitutter	4	0	Pengeinstitutter	58	0	0	0	-58
07	075879	Garantiprovision	4	0	Garantiprovision	-270.811	0	-139.000	-139.000	131.811
07	076280	Udligning og generelle tilskud	7	1	Kommunal udligning	-566.544.000	-566.544.000	0	-566.544.000	0
07	076280	Udligning og generelle tilskud	7	2	Statstilskud til kommuner	-70.368.000	-70.368.000	-491.000	-70.859.000	-491.000
07	076280	Udligning og generelle tilskud	7	7	Efterreguleringer	456.000	0	0	0	-456.000
07	076280	Udligning og generelle tilskud	7	10	Udligning af selskabskat	276.000	276.000	0	276.000	0
07	076281	Udligning og tilskud vedrørende udlændi	7	1	Udligning vedrørende udlændinge	-44.856.000	-44.856.000	0	-44.856.000	0
07	076282	Kommunale bidrag til regionerne	7	2	Kommunalt udviklingsbidrag	3.480.000	3.481.000	0	3.481.000	1.000
07	076286	Særlige tilskud	7	2	Bidrag og tilskud vedrørende kom- muner i hovedsta	-20.212.000	-19.684.000	0	-19.684.000	528.000
07	076286	Særlige tilskud	7	7	Tilskud fra kvalitetsfonden	-10.020.000	-10.020.000	0	-10.020.000	0
07	076286	Særlige tilskud	7	8	Beskæftigelsestilskud	-75.756.000	-83.796.000	0	-83.796.000	-8.040.000
07	076286	Særlige tilskud	7	12	Bidrag og tilskud vedrørende tilskudtil kommuner me	-6.012.000	-6.008.000	0	-6.008.000	4.000
07	076286	Særlige tilskud	7	13	Tilskud til bedre kvalitet i dag- tilbud	-2.664.000	-2.664.000	0	-2.664.000	0
07	076286	Særlige tilskud	7	14	Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	-2.508.000	-2.508.000	0	-2.508.000	0
07	076286	Særlige tilskud	7	15	Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-3.360.000	-3.360.000	0	-3.360.000	0
07	076587	Refusion af købsmoms	7	2	Refusion af købsmoms	-101.946.444	0	0	0	101.946.444
07	076587	Refusion af købsmoms	7	3	Udgifter til købsmoms	101.946.444	0	0	0	-101.946.444
07	076587	Refusion af købsmoms	7	4	Tilbagebetaling af refusion af købsmoms	343.911	304.000	-232.000	72.000	-271.911
07	076890	Kommunal indkomstskat	7	1	Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat	-1.035.735.382	-1.036.851.000	0	-1.036.851.000	-1.115.618
07	076890	Kommunal indkomstskat	7	6	Afregning vedrørende det skrå skatte loft	0	1.284.000	0	1.284.000	1.284.000
07	076892	Selskabsskat	7	1	Afregning af selskabsskat m.v.	-22.624.334	-22.624.000	0	-22.624.000	334
07	076893	Anden skat på lignet visse indkomster	7	2	Andel af bruttoskat efter pgf. 48 E i kildeskatte loven	-475.675	0	0	0	475.675
07	076893	Anden skat på lignet visse indkomster	7	4	Kommunens andel af skat af dødsboer	-61.527	0	0	0	61.527
07	076894	Grundskyld	7	1	Grundskyld	-160.703.828	-160.792.000	0	-160.792.000	-88.172
07	076894	Grundskyld	7	3	Tilskud vedrørende tilbagebetaling af grundskyld	-18.641	0	0	0	18.641
07	076895	Anden skat på fast ejendom	7	1	Dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværd	-1.917.907	-1.262.000	0	-1.262.000	655.907
07	076895	Anden skat på fast ejendom	7	2	Dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsbel	-868.750	-772.000	0	-772.000	96.750
07	076895	Anden skat på fast ejendom	7	3	Dækningsafgift af forretningsejendommers forskelsbel	-29.061.377	-29.535.000	0	-29.535.000	-473.623
07	Total					-2.039.834.646	-2.044.342.000	-862.000	-2.045.204.000	-5.369.354

STATUSBALANCE

Statusbalancen viser kommunens finansielle status og er med sin opbygning velegnet til afstemnings- og kontrolformål.

AKTIVER

	Primosaldo	Bevægelser	Ultimosaldo
Balance	2.410.062.401	346.346.550	2.756.408.951
<u>Likvide aktiver</u>	91.872.867	-103.984.050	-12.111.183
092201 Kontante beholdninger	20.919	-2.546	18.373
092205 Indskud i pengeinstitutter m.v.	68.011.363	-103.750.687	-35.739.324
092208 Realkreditobligationer	23.840.586	-230.817	23.609.769
<u>Tilgodehavender hos staten</u>	-1.720.411	34.317.614	32.597.203
092512 Refusionstilgodehavender	674.049	12.112.617	12.786.666
092513 Andre tilgodehavender	-2.394.460	22.204.997	19.810.537
<u>Kortfristede tilgodehavender i øvrigt</u>	67.242.188	163.241.821	230.484.009
092814 Tilgodehavender i betalingskontrol	67.678.705	15.397.909	83.076.614
092815 Andre tilgodehavender	124.702.840	38.417.310	163.120.150
092817 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	-125.139.356	109.426.602	-15.712.754
<u>Langfristede tilgodehavender</u>	589.922.134	60.407.637	650.329.771
093220 Pantebreve	7.692.075	2.093.455	9.785.530
093221 Aktier og andelsbeviser m.v.	431.748.838	110.251.162	542.000.000
093223 Udlån til beboerindskud	8.379.151	-504.460	7.874.691
093224 Indskud i landsbyggefonden m.v.	52.907.921	-52.907.921	0
093225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	89.194.149	1.475.400	90.669.549
<u>Udlæg vedrørende jordforsyning og forsyningsvirksomhed</u>	-26.432.580	16.448.241	-9.984.339
093533 Varmeforsyning	-10.804.482	3.987.937	-6.816.545
093534 Vandforsyning	-10.249.031	1.312.178	-8.936.853
093535 Andre forsyningsvirksomheder	-5.379.067	11.148.126	5.769.059
<u>Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre</u>	4.433.716	-4.433.716	0
093837 Staten	4.433.716	-4.433.716	0
<u>Aktiver tilhørende fonds, legater m.v.</u>	167.694.424	55.478.407	223.172.831
094243 Deposita	167.694.424	55.478.407	223.172.831
<u>Materielle anlægsaktiver</u>	1.507.585.348	120.713.132	1.628.298.480
095880 Grunde	339.298.311	1.846.800	341.145.111
095881 Bygninger	811.750.351	-76.605.186	735.145.165
095882 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportm	322.352.527	-14.498.548	307.853.980
095883 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	745.387	-311.935	433.452
095884 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger	33.438.772	210.282.000	243.720.772
<u>Omsætningsaktiver - varebeholdninger</u>	9.464.715	4.157.464	13.622.179
096586 Varebeholdninger/-lagre	9.464.715	4.157.464	13.622.179
<u>Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg</u>	0	0	0
096887 Grunde og bygninger bestemt til videresalg	0	0	0

PASSIVER

	Primosaldo	Bevægelser	Ultimosaldo
Balance	-2.410.062.401	-346.346.550	-2.756.408.951
<u>Passiver tilhørende fonds, legater m.v.</u>	-173.426.040	-55.708.394	-229.134.434
094547 Deposita	-173.426.040	-55.708.394	-229.134.434
<u>Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre</u>	-4.428.716	4.428.716	0
094848 Kommuner og regioner m.v.	5.000	-5.000	0
094849 Staten	-4.433.716	4.433.716	0
<u>Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter</u>	0	-84.020.000	-84.020.000
095050 Kassekreditter og byggelån	0	-84.020.000	-84.020.000
<u>Kortfristet gæld til staten</u>	-5.359.367	358.309	-5.001.058
095152 Anden gæld	-5.359.367	358.309	-5.001.058
<u>Kortfristet gæld i øvrigt</u>	-270.190.727	-91.555.671	-361.746.398
095253 Kirkelige skatter og afgifter	-132.058	128.007	-4.051
095255 Skyldige feriepenge	-135.239.735	6.358.155	-128.881.580
095256 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-35.662.748	-139.131.702	-174.794.450
095259 Mellemløbskonto	-109.416.130	46.008.563	-63.407.567
095262 Afstemnings- og kontrolkonto	10.259.943	-4.918.693	5.341.250
<u>Langfristet gæld</u>	-529.168.116	28.527.892	-500.640.224
095570 Kommunekreditforeningen	-470.731.563	25.909.630	-444.821.933
095577 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-55.623.772	1.675.069	-53.948.703
095579 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	-2.812.781	943.193	-1.869.588
<u>Hensatte forpligtelser</u>	-615.410.887	18.556.354	-596.854.533
097290 Hensatte forpligtelser	-615.410.887	18.556.354	-596.854.533
<u>Egenkapital</u>	-812.078.548	-166.933.756	-979.012.303
097591 Modpost takstfinans aktiver	-270.472.997	-25.444.627	-295.917.624
097593 Modpost skattefinans aktiver	-1.246.577.067	-99.425.968	-1.346.003.035
097599 Direkte bogf. egenkapital	704.971.515	-42.063.160	662.908.356

AKTIVER

	Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
Balance	2.410.062.401	346.346.550	2.756.408.951
Likvide aktiver	91.872.867	-103.984.050	-12.111.183
90100560 0801 Borgerservicekasse	14.919	-4.546	10.373
90101260 0801 Bibliotek kantine, udlægskasse	0	500	500
90101360 0801 Leder, Bofællesskab, udlægskasse	6.000	1.500	7.500
90500000 UUV - Danske Bank konto: 3194-466-528	0	0	0
90500160 0805 DB 6414524 Hovedkonto, Rådhuset	36.996.400	-99.939.489	-62.943.089
90501060 0805 DB 16773530 Bistandsydelse, Rådhuset	6.113.848	-3.694.649	2.419.199
90501160 0805 DB 16773670 Sociale pensioner, Rådhuset	-730	466.691	465.960
90501260 0805 DB 16773689 Bidrag/børnetilskud, Rådhuset	708.462	-708.462	0
90501560 0805 Nordea 516014366, Rådhuset	45.366	592.738	638.104
90501660 0805 DB 16773611 Dagpenge, Rådhuset	9.548.351	-6.992.744	2.555.607
90502060 Teknisk frigivelse af deponering	-1	1	0
90502560 0805 DB 4069035299 m.fl. SKBOBS, Rådhuset	1.066.942	10.235.346	11.302.288
90503160 0805 DB 10067626 Dankort, kantine, Rådhuset	45.287	49.186	94.473
90504960 0805 DB 31944538073 Depotkonto, Rådhuset	636.441	538.864	1.175.305
90505160 0805 DB 3194528949 Lønkontoret, Rådhuset	1.959.420	-5.637.633	-3.678.213
90505260 0805 DB 3194510675 kom.dir.Rådigh.beløb - NEDLAGT	3.589	-3.589	0
90505360 DB - Restejendomme Alb.C. 3194 11130682	1.413.180	-877.041	536.139
90505560 0805 Nordea 5036132010 Swap EUR	604	0	604
90505660 0805 DB 2138812572 EURO	30.212	38	30.250
90506060 0805 DB 10603587 BS Tinglysning	93.650	-52.910	40.740
90506160 0805 DB 3194695411 BS div.udgifter inkl. transport	10.000	-10.000	0
90506260 0805 Borger- og ydelsescenter 11321348	0	8.765	8.765
90508860 0805 DB 11344755 ØS Digitalisering	0	10.000	10.000
90515060 0805 Herstedvesterskolen 0094625, skoler	63.801	-43.120	20.681
90515360 0805 Det 10 element 16774243, skoler	88.375	-276.615	-188.240
90515460 0805 Herstedøsterskolen 8029695, skoler	70.281	28.289	98.570
90515660 0805 Herstedlund Skole DB 3194715307	9.698	3.545	13.242
90515860 0805 Egelundskolen 2552396, skoler	32.922	-5.448	27.474
90515960 0805 Bhu Toftekær 10817927	10.000	-2.311	7.689
90516060 0805 Bhu Sydstjernen 10817935	10.000	-2.674	7.326
90516160 0805 Bhu Ved Vejen 10867177	4.670	3.258	7.928
90516260 0805 SFO Herstedlund DB 10912954	2.708	6.761	9.469
90521060 0805 Dagplejen 0135658, Institutioner	10.425	0	10.425
90521260 0805 BH stensmosen 16647659, Institutioner	6.574	1.055	7.629
90521360 0805 SFO Egelundskolen, Institutioner	9.161	-7.812	1.350
90522060 0805 BH Hyldepjældet 16665460, Institutioner	10.000	-1.735	8.265
90522160 0805 BH Solstrålen 1416006, Institutioner	10.000	-2.531	7.469
90523260 0805 BH Lyngen 16754633, - NEDLAGT	6.537	-6.537	0
90523560 0805 BH Troldehøj 9471375, Institutioner	10.000	38.627	48.627
90523660 0805 BH Rosenly 5269040, Institutioner	10.000	-7.460	2.540
90524060 0805 BH Storken 16773921, Institutioner	10.000	-9.940	60
90524160 0805 BH Søndergård 16773913, Institutioner	9.091	-3.359	5.732
90525660 0805 BH Brillesøen 1018831	21.888	-19.694	2.194
90525760 0805 BH Kastanjen 11018858	7.908	1.150	9.058
90525960 0805 BH Baunegård 16541532, Institutioner	9.472	56.628	66.100
90526160 0805 BH Lindegården 10929083	17.000	-10.103	6.897
90526260 0805 BH Roholmshave 11018807, institutioner	10.000	-6.052	3.948
90526360 0805 BH Damgårdsvej 11018815	4.969	6.358	11.328
90526460 0805 På Sporet 11018823	13.621	-8.335	5.286
90526860 0805 SFO Herstedøsterskolen 7930135, Institutioner	12.844	-8.048	4.797
90527060 0805 SFO Herstedvestersk. 16670146	-1.423	9.012	7.589
90527660 0805 Fritidsklub Svanen 16773832, Institutioner	14.312	-1.190	13.121

AKTIVER

	Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
90528260 0805 Humlebien 11242316	0	7.531	7.531
90528560 0805 FC Storagergård 6268560, Institutioner	40.662	-15.914	24.748
90529060 0805 Bakkens Hjerte 2738899, Institutioner	27.566	-9.327	18.238
90529160 0805 Klub Frihjulet 12432119, Institutioner	10.299	34.765	45.063
90529260 0805 Hedemarkdens Alklub 1454250, Institutioner	10.000	5.473	15.473
90529360 0805 Klub Kærnehuset 1696416, Institutioner	31.760	-22.602	9.159
90529660 0805 SSP 4316035493	5.349	-180	5.169
90529760 0805 Klub Nord 3194590768, Institutioner	9.429	1.310	10.739
90529860 0805 Sprogspædagogerne kt. 3194-10939895	8.283	-1.302	6.981
90530060 0805 Familieafsnittet kt. 3194-10936128	11.723	-1.723	10.000
90530160 0805 Biblioteket 4997255, Øvrige	83.354	460.272	543.626
90530260 0805 Albo 8046921, Øvrige	289.755	-218.224	71.531
90530360 0805 Musikskolen 12421745, Øvrige	13.043	81.973	95.016
90530460 0805 Musikteatret 7789947, Øvrige	1.019.481	2.282.065	3.301.547
90530560 0805 Pædagogisk Cemter 2557118, Øvrige	18.276	157.936	176.211
90530660 0805 Tandplejen, Øvrige	10.000	0	10.000
90530760 0805 Ungdomsskolen 6773778, Øvrige	27.214	-17.096	10.117
90530960 0805 Stadion/svømmehal 0093998	122.927	1.271.385	1.394.312
90531060 0805 Ældrecentret Damgårdhave 16774200, Øvrige	26.259	-6.968	19.291
90531160 0805 Dyrgården 10031486, Øvrige	6.605	7.035	13.640
90531360 0805 Vikinglandsbyen 16773751, øvrige	10.146	25.068	35.214
90531460 0805 Quikpay kt. 3194-10912695	25.251	174.534	199.785
90531560 0805 Naturskolen 60049580, Øvrige	9.748	2.073	11.820
90531660 0805 Billedskolen 16774146, Øvrige	8.158	6.163	14.320
90531760 0805 Motorsportcentret 10013526, Øvrige	13.749	1.516	15.265
90531860 0805 Albertslund Ride Center 10026938	6.454	39.467	45.921
90531960 0805 Alb.medborger/HDM 11016715	3.993	7.265	11.257
90532060 0805 Kantine vridsløselille, øvrige	11.007	963	11.970
90532260 Familiehuset, Øvrige 16774219	15.000	0	15.000
90532360 0805 materialegården, Øvrige	10.000	0	10.000
90532460 NEDLAGT - 0805 MPU tinglysning 10725682	10.000	0	10.000
90532560 NEDLAGT 0805 Miniboliger 10139732, øvrige	22.956	-20.915	2.041
90532860 0805 PPR 16774073, Øvrige	19.509	-11.784	7.725
90532960 0805 Materialegårdens kantine 3194510691 Øvrige	48.625	10.431	59.056
90533060 0805 Klub Vest 319437611, Øvrige	6.849	4.196	11.045
90533160 0805 Pensionatet HØ Sidevej 3194537638, Øvrige	18.562	-8.562	10.000
90533260 0805 Brøndagerskolen 3194537646, Øvrige	14.320	71.727	86.047
90533660 0805 Klub Albert 11171060	2.000	0	2.000
90533760 0805 Albo-kørsel 11162401	0	1.715	1.715
90533960 0805 MTF tinglysning 4316036880	5.000	27.460	32.460
90534160 0805 Psykiatrimedarbejdere 1 3194 16946958	1.755	245	2.000
90534260 KB Stoppestedet Lone Freyberg 10113997	269	6.066	6.335
90534360 0805 Handbjerghus, Nordea 7551-368267	-133.923	133.923	0
90534460 0805 Sociale tilbud DB31940010508029	1.283	717	2.000
90534560 0805 FAS DB 10525209 Adm. selsk. bank	0	3.328.335	3.328.335
90535260 0805 Psykiatrimedarbejder 2 3194 16947326	1.779	221	2.000
90535360 0805 Psykiatrimedarbejder 3 3194 16947148	2.896	-896	2.000
90535460 0805 Psykiatrimedarbejder 4 3194 16947199	1.772	228	2.000
90535560 0805 Psykiatrimedarbejder 5 3194 3194590784	1.973	27	2.000
90535660 0805 Psykiatrimedarbejder 6 3194-3194590792	2.102	-102	2.000
90535760 0805 Psykiatrimedarbejder 7 3194-0016947164	2.000	0	2.000
90535860 0805 Psykiatrimedarbejder 8 3194-3194595794	264	1.737	2.000
90535960 0805 Psykiatrimedarbejder 9 3194-10573866	2.000	162	2.162
90536060 0805 Psykiatrimedarbejder 10 3194-3194696167	2.000	0	2.000
90538060 0805 Social Psyk Team 11171036	2.000	0	2.000
90538160 0805 Social Psyk Team 11171044	478	1.522	2.000

AKTIVER

	Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
90538260 0805 Social Psyk Team 11171052	2.000	0	2.000
90541160 0805 Hjemløse 2	2.000	0	2.000
90541260 0805 Hjemløsestrategien 10964989	1.528	473	2.000
90544260 KB Stoppestedet, Jo Vørre 10113989	2.002	998	3.000
90544360 0805 Børnefestugen 3194 754655	0	14.058	14.058
90590160 0805 DB 4777 0586 30 Stoppestedet Barkasse	12.935	-445	12.490
90590260 0805 DB 6005 7001 Stoppestedet Ferie	3.021	4.166	7.187
90590360 0805 DB 10018153 Humlehusene 5 Borgermidler	1.575	-1.550	25
90592160 0805 Nordea 6874 563 666, Bo Vest Humlehusene 1	6.898.492	-6.257.685	640.807
90592161 0805 Nordea 759301145, Bo Vest Humlehusene 5	0	255.517	255.517
90592162 0805 Nordea 724305997, Bo Vest Humlehusene 7	0	697.042	697.042
90801060 0808-001 Realkreditobligationer tilgang	25.671.772	236.128	25.907.900
90802060 0808-002 Realkreditobligationer afgang	-1.831.186	-466.945	-2.298.131
Tilgodehavender hos staten	-1.720.411	34.317.614	32.597.203
91202060 0812 Almindelig statsrefusion	-741.487	13.874.077	13.132.590
91203060 0812 § 176 refusion	0	-345.924	-345.924
91207560 0813 Integrations refusion	1.415.536	-1.415.536	0
91302560 0813 Købsmoms	-2.394.460	22.204.997	19.810.537
Kortfristede tilgodehavender i øvrigt	67.242.188	163.241.821	230.484.009
91401000 0814 Tilgodehavender i SAP-Debitor	13.153.090	-586.957	12.566.133
91401001 Substituerende konto Tilgodehavender i SAP-Debitor	-3.458.022	3.458.022	0
91401076 0814 FAS Restancer samlet	0	-276.960	-276.960
91401176 0814 FAS Restancer, adm. selskab, drift	0	-23.409	-23.409
91401276 0814 FAS Restancer, Varmeforsyning	5.566.701	-1.250.484	4.316.217
91401376 0814 FAS Restancer, renovation	271.210	-131.332	139.878
91401476 0814 FAS Restancer, Vandforsyning	0	-13.064	-13.064
91401576 0814 FAS Restancer, statsafgift vand	-149	550	401
91401676 0814 FAS Restancer, spildevand	0	-16.005	-16.005
91401776 0814 FAS Restancer, statsafgift spildevand	9.181	-6.224	2.957
91401876 0814 FAS Restancer, vejbelysning	18.834	-7.178	11.656
91402000 0814 Tilgodehavender i KMD-Debitor	892	-892	0
91403000 0814 Restancekonto i KMD-Debitor	-4.433.471	4.433.471	0
91407000 Intern systemkonto i Opus Debitor	-1.303	0	-1.303
91407001 Restancekonto for krav i Opus Debitor	136.726.997	10.775.302	147.502.298
91407002 Mellemløbskonto for krav i Opus Debitor	-77.343.701	-3.629.977	-80.973.678
91407008 Mediekonto for indb. internt i Opus Debitor	-2.955.001	2.955.129	128
91407009 Mellemløbskonto for udbetalinger i Opus Debito	974	-974	0
91407010 Fejlkonto for indbetalinger i Opus Debitor	0	-23.998	-23.998
91407011 Mellemløbs vedr. SBS Forretningspartnertaaler	-761.080	132.618	-628.463
91407012 Restance vedr SBS Forretningspartnertaaler	761.990	-135.045	626.945
91407018 Mediekonto til indbetalinger fra UHB i Opus Debito	-848	848	0
91407020 Indbetalinger vedr. inddrivelse SBS	122.411	-137.486	-15.075
91488801 0814 FAS Mel.regn.kt. kasseindbetalinger	0	-14.131	-14.131
91488802 0814 FAS Mel.regn.kt. TP-indbetalinger	0	7.314	7.314
91488803 0814 FAS Mel.regn.kt. indbetaling Giro/FIK	0	-71.505	-71.505
91488804 0814 PBS indb vedr. FAS mel.regningskt deb.indb.	0	-21.446	-21.446
91488805 0814 Modersyst.post. Vedr. FAS Mel.regn.kt.indb	0	-18.277	-18.277
91500560 0815 Indtægtsrestancer	1.600.758	-435.826	1.164.932
91501560 0815 Diverse vedr. hovedkonto 0	122.959.139	36.335.291	159.294.430
91504560 0815 For meget udbetalt vedr. dagpenge, HK 5	-10.792	10.792	0
91507260 0815 For meget udb.t boligyd. (mellemløbsværende),HK5	16.944	-16.944	0
91508460 0815 Mellemløbsværdi, alm. Boligsirk,50%,efter 1.1.96 HK8	136.790	-136.790	0

AKTIVER

		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
91510160	0815 Udlæg for Humlehusene 1	0	1.011.035	1.011.035
91510560	0815 Udlæg for Humlehusene 5	0	238.125	238.125
91510760	0815 Udlæg for Humlehusene 7	0	1.365.566	1.365.566
91580060	0815 Indtægtsrestancer UUV	0	46.062	46.062
91700000	0817 autoposter mlreg foregå. og følg. regnskabsår	-167.848.737	178.942.155	11.093.417
91701000	0817 Manuel mellemreg. foregå./ følg. regnskabsår	42.709.381	-69.515.552	-26.806.171
	Langfristede tilgodehavender	589.922.134	60.407.637	650.329.771
92002160	0820 Museum Keoppedal	2.000.000	0	2.000.000
92002260	0820 Almene boligforeninger	5.692.075	2.093.455	7.785.530
92101060	0821 Tarco a/s	4.534.027	444.509	4.978.536
92102060	0821 Hovedstadsregionens Naturgas I/S	8.811.156	692.493	9.503.648
92103060	0821 Vestegnens kraftvarmeselskab I/S	29.452.577	-12.280.112	17.172.464
92103260	0821 I/S Vestforbrænding	25.424.000	353.000	25.777.000
92104060	0821 Vandsamarbejde Sjælland A/S	30.000	0	30.000
92104160	0821 Miljølaboratoriet	295.360	-295.360	0
92104260	0821 Vestegnens Brandvæsen	358.394	76.308	434.701
92104460	0821 Avedøre Spildevandscenter	137.402.248	-1.380.248	136.022.000
92120060	0821 HOFOR Vand og Spildevand Holding A/S	225.441.077	122.623.823	348.064.900
92121060	0821 Rensekoncern Vores Rens Service A/S	0	16.750	16.750
92308160	0823 Pligt lån, Boliglån med statsrefusion	8.311.672	-493.049	7.818.623
92309060	0923 Kautionslån, Boliglån uden statsrefusion	67.479	-11.411	56.068
92400160	0824-001 Grundkapitalindsk. Landsbyggefonden	33.759.607	-33.759.607	0
92400260	0824-002 Grundkapitalindsk. kommunale ældreboliger	3.492.720	-3.492.720	0
92400360	0824-003 Driftsstøttelån	15.655.594	-15.655.594	0
92502260	0825 Depositum, beskæftigelsesprojekterne	378.868	-11.750	367.118
92502360	0825 Depositum, Solhaverne	-15.785	-28.725	-44.510
92502460	0825 Depositum, Erhverv Holsbjergvej 19	-44.246	2.000	-42.246
92503260	0825 Deposita vedr. anbragte børn	94.436	-4.000	90.436
92503360	0825 Deposita vedr. anbragte voksne	215.825	160.937	376.762
92503460	0825 Hjælpecenter, formervangen 11	314.656	6.238	320.894
92503560	0825 Depositum, hjemmeplejen	175.083	-2.182	172.901
92503660	0825 Depositum, Opgangsbof AC, Stationstorvet 23	8.574	274	8.848
92503760	0825 Depositum, Bytorvet 1, 1.sal	140.510	-1.785	138.725
92503860	0825 Depositum, Stationstorvet 23, 2.sal, lejl. 1	23.796	-20	23.775
92504060	0825 Boligindskud, diverse børneinst.	2.203.700	-193.800	2.009.900
92504560	0825 Forudbetalt husleje div børneinstitutioner	96.445	-21.750	74.695
92553560	0825 Billån fkt 5.32.35 gr 091 indholdsart Bill1	0	1.588.623	1.588.623
92500160	0825-002 Udlån, Reg. af ejd. lån til bet. ejd.skat	85.602.288	-18.660	85.583.628
	Udlæg vedr. jordforsyning og forsyningsvirksomhed	-26.432.580	16.448.241	-9.984.339
93301310	0833 Funktionærboliger v/ fængslet 2013, anlæg	0	2.455.857	2.455.857
93301330	0833 Funkt.boliger v/fængslet 2013, afskrivninger	0	-122.793	-122.793
93302200	0833 Varmeforsyning - drift	-12.931.161	-2.282.704	-15.213.864
93302310	0833 Skyttehusene 2013, anlæg	0	483.156	483.156
93302330	0833 Skyttehusene 2013, afskrivninger	0	-24.158	-24.158
93311210	0833 Alb. Syd, led. omlæg. 2012, anlægsudgift	9.473.124	0	9.473.124
93311230	0833 Alb. Syd, led. omlæg. 2012, afskrivninger	-473.656	-473.656	-947.312
93311310	0833 Alb. Syd, led. omlæg. 2013, anlægsudgift	0	9.861.159	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	0	-421.258	-421.258
93311420	0833 Alb. Syd, led. omlæg. 2014, henlæggelser	-1.436.000	-1.865.000	-3.301.000
93311520	0833 Alb. Syd, led. omlæg. 2015, henlæggelser	-1.436.000	-1.865.000	-3.301.000
93311620	0833 Alb. Syd, led. omlæg. 2016, henlæggelser	-1.436.000	-1.865.000	-3.301.000

AKTIVER

	Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
93311720 0833 Alb. Syd, led. omlæg. 2017, henlæggelser	-1.436.000	-1.865.000	-3.301.000
93311820 0833 Alb. Syd, led. omlæg. 2018, henlæggelser	0	-1.865.000	-1.865.000
93321520 0833 Alb. VEST, led. omlæg. 2015, henlæggelser	-1.020.000	-1.036.000	-2.056.000
93321620 0833 Alb. VEST, led. omlæg. 2016, henlæggelser	-1.020.000	-1.036.000	-2.056.000
93321720 0833 Alb. VEST, led. omlæg. 2017, henlæggelser	-1.020.000	-1.036.000	-2.056.000
93321820 0833 Alb. VEST, led. omlæg. 2018, henlæggelser	0	-1.036.000	-1.036.000
93341210 0833 Alb. varme Solcel.anlæg, 2012, anlægsudgift	889.600	0	889.600
93341230 0833 Alb. varme Solcelleanlæg, 2012, afskrivninger	-44.480	-44.480	-88.960
93341310 0833 Alb. varme Solcel.anlæg, 2013, anlægsudgift	0	222.400	222.400
93341330 0833 Alb. varme Solcelleanlæg, 2013, afskrivninger	0	-11.120	-11.120
93351210 0833 SRO-system. 2012, anlægsudgift	2.253.058	0	2.253.058
93351230 0833 SRO-system. 2012, afskrivninger	-225.306	-225.306	-450.612
93351310 0833 SRO-system. 2013, anlægsudgift	0	2.821.611	2.821.611
93351330 0833 SRO-system. 2013, afskrivninger	0	-282.161	-282.161
93361210 0833 Adm. ombygning 2012, anlægsudgift	285.876	0	285.876
93361230 0833 Adm.ombygning 2012, afskrivninger	-28.588	-28.588	-57.175
93371210 0833 Anskaffelse af bil 2012, anlægsudgift	237.050	0	237.050
93371230 0833 Anskaffelse af bil 2012, afskrivn.(fra 2013)	0	-11.853	-11.853
93381310 0833 Brønd 310 i 2013, anlæg	0	4.825.736	4.825.736
93381330 0833 Brønd 310 i 2013, afskrivninger	0	-241.287	-241.287
93391310 0833 Flintager 2013, anlæg	0	1.006.716	1.006.716
93391330 0833 Flintager 2013, afskrivninger	0	-50.336	-50.336
93400060 0834 Mellemlægning vandforsyningen	3.666.969	1.312.178	4.979.147
93402200 0834 Overført driftsover/underskud, Drift, Vandef.	-13.916.000	0	-13.916.000
93506000 0835 Fælles formål andre forsyningsvirksomheder	251.177	-251.177	0
93506100 0835-001 Ordninger for dagrenovation - restaffald	0	332.944	332.944
93506200 0835-002 Ordninger for storskrald og haveaffald	0	339.492	339.492
93506300 0835-003 Ordninger for glas, papir og pap	0	-517.092	-517.092
93506400 0835-004 Ordninger for farligt affald	0	-922.330	-922.330
93506500 0835-005 Genbrugsstationer	0	2.373.275	2.373.275
93506600 0835-006 Øvrige ordninger	0	535.211	535.211
93511310 0835 Genbrugsstation 2013, anlægsudgift	0	9.006.626	9.006.626
93511350 0835 Genbrugsstation 2013, anlægsindtægt	0	-5.379.067	-5.379.067
93506100 0835-001 Ordninger for dagrenovation - restaffald	-942.554	942.554	0
93506200 0835-002 Ordninger for storskrald og haveaffald	-1.456.502	1.456.502	0
93506300 0835-003 Ordninger for glas, papir og pap	-1.510.568	1.510.568	0
93506400 0835-004 Ordninger for farligt affald	-2.114.394	2.114.394	0
93506500 0835-005 Genbrugsstationer	1.786.238	-1.786.238	0
93506600 0835-006 Øvrige ordninger	-1.392.464	1.392.464	0
Aktiver vedr. beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	4.433.716	-4.433.716	0
93706560 0837 Lån i.h.t. lov om boligydelse	4.398.467	-4.398.467	0
93706660 0837 Lån i.h.t. lov om boligsikring	35.249	-35.249	0
Aktiver for deposita	167.694.424	55.478.407	223.172.831
94300560 0837 Aktiver for deposita	167.694.424	55.478.407	223.172.831

AKTIVER

	Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
Materielle anlægsaktiver	1.507.585.348	120.713.132	1.628.298.480
98001000 0880-01 Takstfinansierede aktiver	1.812.100	0	1.812.100
98003000 0880-03 Øvrige skattefinansierede aktiver	337.486.211	1.846.800	339.333.011
98101000 0881-001 Grunde og bygninger T/F aktiver	17.887.718	0	17.887.718
98101100 0881-001 Grunde og bygninger. T/F akkum. afskrivn.	-5.047.951	-596.939	-5.644.890
98103000 0881-003 Grunde og bygninger Ø/S aktiver	1.371.517.815	-33.480.747	1.338.037.068
98103100 0881-003 Grunde og bygninger Ø/S akkum. afskrivn.	-572.607.231	-42.527.500	-615.134.731
98201000 0882-001 Tekn. anlæg, mask. mm. T/F aktiver	426.209.735	0	426.209.735
98201100 0882-001 Tekn. anlæg, mask. mm. T/F akkum. afskr.	-173.531.263	-4.642.434	-178.173.696
98203000 0882-003 Tekn. anlæg, mask. mm. Ø/S aktiver	178.854.123	-2.999.299	175.854.824
98203100 0882-003 Tekn. anlæg, mask. m.m. Ø/S akkum. afskr.	-109.180.067	-6.856.815	-116.036.882
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.	93.450.407	-1.894.386	91.556.021
98303100 0883-003 Inventar Ø/S akkum. afskrivninger	-92.705.020	1.582.451	-91.122.569
98401000 0884-001 Mat. anlægsakt. u/opfør. m.m. T/F aktiver	3.142.658	30.684.000	33.826.658
98403000 0884-003 Mat. anlægsakt. u/opfør. m.m. Ø/S aktiver	30.296.114	179.598.000	209.894.114
Omsætningsaktiver - varebeholdninger	9.464.715	4.157.464	13.622.179
98603000 0886-003 Varebeholdninger/lagre Ø/S aktiver	9.464.715	4.157.464	13.622.179
Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg	0	0	0
98703000 0887-003 Grunde og bygn. t/ videresalg Ø/S aktiver	0	0	0

PASSIVER

	Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
Balance	-2.410.062.401	-346.346.550	-2.756.408.951
Passiver for deposita	-173.426.040	-55.708.394	-229.134.434
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	-150.519	-15.220	-165.739
94700460 0847 Ældreboliger ved Humlehusene 7	-925.000	37.000	-888.000
94700560 0847 Albertslund Centrum	-3.930.820	14.106	-3.916.714
94700660 0847 Lægehuset Vognporten	0	-245.200	-245.200
94701560 0847 Andre lejemål	-10.765	-20.866	-31.631
94702560 0847 Opsætning af antenner	-96.981	2.364	-94.617
94704560 0847 Andre deposita, Garantier vedr. entrepriser	-25.973.066	-53.461.271	-79.434.337
94705060 0847 Andre deposita, Vedr. skatter, skadeløsbrev	-137.827.200	-3.235.000	-141.062.200
94705160 0847 Andre deposita, vedr. leje	-12.198	0	-12.198
94705560 0847 Andre deposita, diverse	-1.700.000	0	-1.700.000
94706060 0847 Vedr. boligydelse til pensionister	-1.080.864	1.080.864	0
94706560 0847 Vedr. bistandsloven	-137.000	137.000	0
94707160 0847 Kontraktgaranti	-964.096	0	-964.096
94790060 0847 Borgermidler Stoppestedet	-15.956	-3.721	-19.677
94790160 0847 Borgermidler Humlehusene	-1.575	1.550	-25
Passiver vedr. beløb til opkrævning eller udb. for andre	-4.428.716	4.428.716	0
94804660 0848 Div. Kommuner, krav fra andre kommuner	5.000	-5.000	0
94906460 0849 Lån iht. Lov om boligsikring	-35.249	35.249	0
94906560 0849 Lån iht. Lov om boligydelse	-4.398.467	4.398.467	0
Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter	0	-84.020.000	-84.020.000
95002260 0850 Byggelån og kassekreditter	0	-84.020.000	-84.020.000
Kortfristet gæld til staten	-5.359.367	358.309	-5.001.058
95200160 0852 Folkepension, grundbeløb/pens.till.	434.482.615	-348.813.675	85.668.940
95200460 0852 Folkepension, bistands-/plejetillæg	2.471.584	-1.864.768	606.816
95202060 0852 Boliglån med statsrefusion, pligtlån	-5.357.842	354.784	-5.003.058
95202160 0852 Boliglån med statsrefusion, flygtningelån	0	2.000	2.000
95207060 0852 Ventetillæg, opsat pension §15f	1.043.221	-832.677	210.544
95210060 0852 Supplerende Pensionsydelse (§72d)	12.770.254	6.044.852	18.815.106
95211160 0852 ATP-bidrag, kontanthjælp og revalidering	1.489.451	-43.822	1.445.629
95211260 0852 ATP-bidrag, sygedagpenge	1.127.880	-81.606	1.046.274
95211360 0852 ATP-bidrag, barseldagpenge	623.824	-623.824	0
95211760 0852 Fleksydelse	3.592.927	-867.046	2.725.881
95211860 0852 Bidrag vedrørende fleksydelse	-640.038	42.070	-597.968
95211986 0852 Refusion vedr. fleksydelse	-4.747.773	1.756.377	-2.991.396
95212080 0852 Betalinger vedr. pas	-1.250	1.250	0
95212180 0852 Betalinger vedr. kørekort, kørekort	-320	320	0
95212560 0852 Indbet. Af opkræv.fleksyd.l.bidrag til staten	640.038	-42.070	597.968
95212680 0852 Tilb.bet.fleksyd.l.bidrag t.kontant udb.,indt.	258.074	7.441	265.515
95213060 0852 Tilbagebet.fleksyd.l.bidrag, ikke skatpligtig	896.771	-896.771	0
95213660 0852 ATP-bidrag revalidering- og ledighedsydelse	0	156.945	156.945
95213760 0852 ATP-bidrag til fleksjobansatte	0	58.328	58.328
95213860 0852 ATP-bidrag til ressourceforløbsydelse	0	9.896	9.896
95214360 0852 Indbetaling af ikke forskudsvisse børnebidrag	-740.606	740.606	0

PASSIVER

		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
95218560	0852 Udbet. Af forskudsvis børnebidrag,særbidrag	9.201.946	-9.201.946	0
95223160	0852 Udbet.ikke-forsk.%tillæg norm.bi.,berettigede	420.612	-420.612	0
95223260	0852 Udbet.ikke-forsk.%tillæg norm.bi.,offentlige	3.234	-3.234	0
95223360	0852 Udbet.ikke forskudsvis børnebidr,berettigede	103.553	-103.553	0
95223460	0852 Udbet.ikke forskudsvis børnebidr, offentlige	359.091	-359.091	0
95223560	0852 Udbet.ikke forskudsvis udd.bidrag,berettig.	10.400	-10.400	0
95223760	0852 Udbet.ikke forsk.vise ægt.fæll.bidr,berettig	27.600	-27.600	0
95225060	0852 Sygedagpenge til lønmodtager §27	2.413.771	-130.707	2.283.064
95225560	0852 Forsk.vis udlagte syged.peng, 100% refusion	8.887.322	-1.103.770	7.783.552
95225660	0852 Dagpenge ved. Gradvid., barsel og adoption	44.121.611	-44.121.611	0
95225760	0852 Dagg.gradv.,barsel&adoption,faderen lønmodt	1.109.746	-1.109.746	0
95225860	0852 Dagg.gradv.,barsel&adoption,faderen selvstæn	39.312	-39.312	0
95227260	0852 Atp.bidrag, førtidspensionsmodtager §14	1.884.420	-1.537.794	346.626
95227860	0852 Udbetaling til delpension	151.116	-107.154	43.962
95229060	0852 Ekstra tillægsydelse til førtidspensionister	2.297.187	-1.833.560	463.627
95230060	0852 Indbetaling af forskudsvis børnebidrag	-5.768.982	5.768.982	0
95249186	0852 Ref. Af offentl. Pensioner, ref.udg. Grp.001	-436.954.199	350.678.443	-86.275.756
95249386	0852 Ref. Af offentl. Pensioner, ref.udg. Grp.006	-30.116.911	23.194.461	-6.922.450
95249486	0852 Ref. Af offentl. Pensioner, ref.udg.Grp.004+5	-1.043.221	832.677	-210.544
95249586	0852 Ref. Af offentl. Pensioner, ref.udg.Grp.007	-6.433.900	5.048.283	-1.385.617
95249686	0852 Ref. Af offentl. Pensioner, ref.udg.Grp.003	-12.770.254	-6.044.852	-18.815.106
95249786	0852 Ref. Af offentl. Pensioner, ref.udg.Grp.018	-151.116	107.154	-43.962
95249886	0852 Ref. Af offentl. Pensioner, ref.udg.Grp.019	-2.297.187	1.833.560	-463.627
95251086	0852 Ref.af udgift.til børnetilskud, grp. 09-0991	-10.396.210	10.396.210	0
95251186	0852 Refusion af suppl.opspar.pension.,grp.18	-1.960.230	1.590.310	-369.920
95253086	0852 Ref. Andre fam.ydelser grp.11 -1191	-3.616.802	3.616.802	0
95255086	0852 Ref. Af dagpengeyd., forsikr. Arb.givere	-2.413.771	130.707	-2.283.064
95255586	0852 Ref.sygedagpenge i øvrigt grp.13-grp.1391	-8.887.322	1.103.770	-7.783.552
95256086	0852 Ref.udg. Til dagpenge ved graviditet, barsel	-45.270.669	45.270.669	0
95257286	0852 Ref. Atp-bidrag, 02 konthjælp/revalidering	-1.489.451	43.822	-1.445.629
95257386	0852 Ref. Atp-bidrag, 03 pensioner	-1.884.420	1.537.794	-346.626
95257486	0852 Ref. Atp-bidrag, 04 dagpenge	-1.751.704	705.430	-1.046.274
95257686	0852 Ref. af ATP, rev. og ledh.	0	-156.945	-156.945
95257786	0852 Ref. af ATP, fleksjobansatte	0	-58.328	-58.328
95257886	0852 Ref. ATP, ressourceforløb	0	-9.896	-9.896
95260160	0852 Højste/mell. Førtidspen.,grundbel/pens.till.	23.869.114	-18.392.787	5.476.327
95260260	0852 Højste/mell. Førtidspen.,invaliditetsbeløb mv	5.641.329	-4.333.629	1.307.700
95260660	0852 Højste/mell. Førtidspen., Invaliditetsydelse	568.644	-439.827	128.817
95260760	0852 Højste/mell.Førtidspen.,Bistand el.plejetill	37.824	-28.218	9.606
95270160	0852 Alm.&forhøj.alm.førtidspens.,grundbel/till	5.650.227	-4.433.942	1.216.285
95270760	0852 Alm.&forhøj.alm.førtidspens.,bist.-/pl.tillæg	783.673	-614.341	169.332
95280060	0852 Supplenden opspar.ordning for førtid.pens.	1.960.230	-1.590.310	369.920
95280260	0852 Børnetilskud, ordinært børnetilskud - NEDLAGT	4.790.157	-4.790.157	0
95280360	0852 Ekstra børnetilskud - NEDLAGT	3.338.475	-3.338.475	0
95280460	0852 Særligt børnetilskud, §4 ... - NEDLAGT	1.083.096	-1.083.096	0
95280560	0852 Særligt børnetilskud, §4 stk... NEDLAGT	621.300	-621.300	0
95280660	0852 Særligt Børnetilskud §4,stk.. NEDLAGT	250.264	-250.264	0
95280860	0852 Flerbørnstilskud §10a - NEDLAGT	311.244	-311.244	0
95281060	0852 Børnetilskud,tilskudt.udd.søg - NEDLAGT	1.674	-1.674	0

PASSIVER

	Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
Kortfristet gæld i øvrigt	-270.190.727	-91.555.671	-361.746.398
95300560 0853 Forskudsbetøb af kirkeskat	-87.846.628	-23.736.684	-111.583.312
95301060 0853 Forskudsbetøb kirkeskat , afr. forskelsbetøb	2.182.447	0	2.182.447
95306560 0853 Forskudsbetøb af kirkeskat, landskirkeskat	15.196.647	4.294.267	19.490.914
95309160 0853 Lokal kirkelige kasser, Herstedvester sogn	25.451.004	6.536.862	31.987.866
95309260 0853 Lokal kirkelige kasser, Herstedøster sogn	22.641.000	7.120.063	29.761.063
95309360 0853 Lokal kirkelige kasser, Opst.kirkens sogn	20.233.000	4.899.000	25.132.000
95309460 0853 Lokal kirkelige kasser, Provstiudv.andel 0-5%	837.000	636.000	1.473.000
95309560 0853 Lokal kirkelige kasser,Provstiudvalgets kasse	1.173.472	378.499	1.551.971
95500001 0855 Skyldige feriepenge (HR)	0	-15.516.151	-15.516.151
95500002 0855 Skyldige overførte feriepenge (HR)	0	693.520	693.520
95500003 0855 Ej fordelt skyldig ferie (HR)	0	0	0
95502000 0855 Tilgang skyldige feriepenge	-135.239.735	21.180.785	-114.058.950
95600560 0856 Udgiftsrestancer	-3.639.716	2.544.927	-1.094.790
95601000 Kreditor Samlekonto (Kortfr. gæld-SAP udb.)	-124.583.957	-25.471.416	-150.055.372
95601001 Supplements Substitutionskonto (kortfr.gæld SAP)	118.748.749	-120.608.410	-1.859.661
95602000 Remitteringskonto (Kortfr.gæld KMD-udb)	-26.187.823	12.297.465	-13.890.358
95602660 0856 Aut. Udbetalinger fra lønsystemet	0	4.500	4.500
95605460 0856 Udbetaling Danmark - 54 KMF Sociale pensioner	0	-7.898.348	-7.898.348
95607104 Udbetaling til forretningspartner	0	-420	-420
95802000 0858 Edb fejlopsamlingskonto - DIFFERENCEPOST	0	0	0
95805000 0858 Mdl. parkering af posteringer	0	0	0
95900860 0859 Mel.regn. Skatteyd.oversk.skat, modregn.modul	0	12.299	12.299
95900960 0859 Differencekonto - Skat og AM-bidrag	51.063	56.865.569	56.916.632
95901060 0859 Sygesikring, gruppe 2, udbetaling	18.077	-6.835	11.243
95901160 0859, Lønninger, A-skat - tjenestemandspension	-827.189	-3.458.973	-4.286.162
95901260 0859, Lønninger, Am-bidrag	0	0	0
95901560 0859, Lønninger, A-skat	-40.935.899	18.726.848	-22.209.051
95901660 0859, Lønninger, Am-bidrag	-12.109.652	6.395.865	-5.713.787
95902010 0859 Interne debitorer SAP	4.466.699	2.875.220	7.341.919
95902020 0859 Interne kreditorer SAP	-4.542.479	-2.808.358	-7.350.837
95902110 Substituerende konto Interne debitorer SAP	-4.253.931	4.253.931	0
95902120 0859 Interne kreditorer SAP	4.392.984	-4.392.984	0
95902160 0859, lønninger, atp, gruppe 3	-1.992.547	2.130.388	137.841
95903060 0859, lønninger,løntilbageh.,pers.kant.kort RÅDHUS	-45.287	-8.875	-54.162
95903160 0859, lønninger,løntilbageh.,afdrag lån,låneforen.	2.559	-2.559	0
95903660 0859, lønninger,løntilbageh.,lærerforen. Lånekasse	11.231	-11.231	0
95903760 0859, lønninger,løntilbageh.,Skoleforvaltningen	30.666	-30.666	0
95904060 0859 SOC,boligydelse,udb.net.beløb-edb	557.258	-557.258	0
95904160 0859, lønninger,akutbidrag, personale/lønkontor	-805.717	805.651	-67
95904360 0859, lønninger,akutbidrag, mel.regn.-tillidsmænd	0	-9.592	-9.592
95904560 SOC,boligydelse,manuelle udbet. (m.reg.edb)	-205.303	205.303	0
95907560 0859 SOC,dagpenge,man. udbet,arb.givere-sygedagp.	1.907	-1.907	0
95908160 0859, Lønninger, gruppe livpræmie	28.766	-48.473	-19.707
95909160 0859 Med(finansiering) på Sundhedsområdet	-8.508.711	8.508.711	0
95909360 0859, Lønninger, pensionsbidrag	-7.880.536	7.913.685	33.149
95909660 0859 Tilb.bet.skatte,sociale pensioner,afregn.kt.	-7.214.389	7.239.555	25.166
95909860 0859 Tilb.bet.skatte,sociale pens.,indeh.a-skat	0	0	0
95910060 0859 Tilb.bet.skatte,soc.pens.,a-skat,fleksyd.	0	-49.249	-49.249
95910160 0859 Pension - diff. konto	4.185	-4.185	0
95910360 0859 Dagpenge, indeholdt ATP, sygedagpenge	111	-372.192	-372.081
95910560 0859 Dagpenge, indeholdt a-skat, sygedagpenge	0	-787.992	-787.992
95910660 0859 Dagpenge - diff.konto	77.421	-33.157	44.264
95911060 0859 Tilb.bet.skat,soc.pens.,ATP fleksydelse	0	-7.263	-7.263

PASSIVER

		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
95911660	0859, lønninger,arbejdsgivernes elevrefusion	-3.407.692	3.542.473	134.781
95912160	0859, lønninger,optj.kt. Feriepenge mv.grp.1, år 1	39.849	2.565	42.414
95912260	0859, lønninger,optj.kt. Feriepenge mv.grp.1, år 2	-444.448	378.190	-66.258
95912360	0859, lønninger,optj.kt. Feriepenge mv.grp.1, år 3	0	-173.640	-173.640
95912960	0859, lønninger,optj.kt. Feriepenge mv.grp.1, år 9	32.318	-2.565	29.753
95913060	0859 KMD aktiv-SOF,afregn.konto - straks	1.576	-1.576	0
95913160	0859 KMD aktiv-SOF,afregn.konto - autopost	-777.950	-2.230.273	-3.008.223
95914560	0859 Adm. Af soc.ydelser, pensioner cpr.0101-0512	-303.120	303.120	0
95915360	0859 Adm. Af soc.ydelser, kontantliste	-12.149	12.149	0
95916160	0859 KMD aktiv-BUF,afregn.konto - autopost	226.469	56.763	283.232
95917460	0859 Indeholdt A-skat - fleksløn	0	-265.012	-265.012
95917560	0859 Indeholdt ATP - fleksløn	0	-118.192	-118.192
95919560	0859, lønninger,kontingenter, AK kunstforening	1.900	-1.100	800
95919660	0859, lønninger,kontingenter, AK Personaleforening	180	-180	0
95921001	Udbetaling/netto (HR)	0	435.265	435.265
95921002	Nettoløn KMD-Udbetaling (HR)	0	-313.149	-313.149
95921010	A-skat, AM-bidrag og SP-bidrag (HR)	0	-51.065.336	-51.065.336
95921050	Indeholdt ATP-bidrag (HR)	0	-1.903.010	-1.903.010
95921075	Indeholdt AER bidrag (HR)	0	-1.712.968	-1.712.968
95921076	AKUT (HR)	0	-14.990	-14.990
95921100	Indkomstgrundlag (HR)	0	560.890.896	560.890.896
95921101	Tilsvare indkomstgrundlag (HR)	0	-560.890.896	-560.890.896
95921160	0859 UUV Center,afregn.,feriegodtgørelse,optj.år 1	0	2.610	2.610
95921200	Pensionspræmie (HR)	0	20.217	20.217
95921250	Skyldig årlig fritsvalg- /seniorordning (HR)	0	-11.500	-11.500
95921260	0859 UUV Center,afregn.,feriegodtgørelse,optj.år 2	0	2.787	2.787
95921300	Netto ferie til afregning (HR)	0	-3.516.854	-3.516.854
95921305	Netto ferie til afregning (HR)	0	-8.101	-8.101
95921310	Netto ferie til afregning E-indkomst (HR)	0	-176.779	-176.779
95921502	Diverse (HR)	0	77.139	77.139
95921503	Indeholdt gruppelevspræmie (HR)	0	-113.281	-113.281
95921514	Tjenestebolig (HR)	0	1	1
95921700	Refusion (HR)	0	-843.300	-843.300
95922060	0859, lønninger,afreg.kt.feriepenge mv.grp.1, år 0	85.229	-71.993	13.236
95922160	0859, lønninger,afreg.kt.feriepenge mv.grp.1, år 1	-2.905.297	2.951.493	46.196
95922260	0859, lønninger,afreg.kt.feriepenge mv.grp.1, år 2	-7.109.140	4.504.896	-2.604.244
95922360	0859, lønninger,afreg.kt.feriepenge mv.grp.1, år 3	0	-3.981.197	-3.981.197
95922960	0859, lønninger,afreg.kt.feriepenge mv.grp.1, år 9	-71.993	71.993	0
95922980	Ferie (HR)	0	-118.108	-118.108
95922990	0859 Ej fordelt skyldig ferie (HR)	0	374	374
95923060	0859, lønninger,tabt arb.fortjeneste, a-skat	242.170	468.259	710.429
95923160	0859, lønninger,tabt arb.fortjeneste, AM-b	-1.034	125.154	124.120
95923260	0859, lønninger,tabt arb.fortjeneste, ATP	60.831	14.940	75.771
95924060	0859, lønninger,bod v.arbejds.nedlægg.,beh.i kom.	-30.000	-2.000	-32.000
95927760	0859 UUV Center, mellemregning a/c-udb.	-5.200	5.200	0
95929560	0859 Ikke personhenførte dagp, refus og andre indt	-6.034.085	6.034.085	0
95929660	0859 Lønsumsstyr.,mellemregn.,dagp.refusion	501.637	-469.560	32.077
95929760	0859 Lønsumsstyr.,mellemregn.,andre indtægter	-20.558	-22.810	-43.367
95929860	0859 Lønsumsstyr.,mellemregn.,fleksjob m.v.	-33.464	-4.371.290	-4.404.754
95930760	0859 Borgerservice,midlertidige uanbringel.indt.	-832.163	368.492	-463.671
95931160	0859 Bistandsydelse, indeholdt a-skat	-235.641	-3.673.519	-3.909.160
95931260	0859 Kontanthjælp - diff. konto	-56.099	56.099	0
95932160	0859 Bistandsydelse, indeh. ATP,kont.hjælp	-6.878	-593.013	-599.891
95935260	0859 Økonomi og Stab,midlertidige uanbringel.	0	-46.376	-46.376
95941060	0859 SOC,boligsikring,afregn.kt.	284.676	-284.676	0
95941160	0859 SOC,boligsikring,mellemregning edb	80.556	-80.556	0

PASSIVER

		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
95967960	0859 BS børnetilskud, afregningskonto	-889.933	8.677	-881.256
95968960	0859 SOC, beh. Dødsboer, pensionister	-54.051	44.019	-10.032
95969560	0859 KMD Aktiv, adm. af borgere	-759.235	109.325	-649.910
95970060	0859 SOC, Albo gaver, Lions Club -NEDLAGT	-16.429	16.429	0
95977060	0859 Pers.- og ledelse DSB Erhvervskort	102.010	151.087	253.097
95980025	0859 UUV Balance - mellemregning AK	1.682.284	280.880	1.963.164
95980035	0859 UUV Balance - Likvide beholdninger	343.986	-60.459	283.527
95980060	0859 §60 selskaber, UU Vestegnen mellemværende	-2.026.270	-220.420	-2.246.690
95980080	0859 §60 selskaber, UU Vestegnen Bank	343.986	-60.460	283.527
95980095	0859 UUV Balance - Gæld	-50.000	0	-50.000
95980999	0859 UUV Balance - Egenkapital	-1.976.270	-220.420	-2.196.690
95990560	0859 MTF, mell.regn. DOLL-projektet	0	6.934	6.934
95990660	0859 Westergaard Ejd.adm.	-409.216	-7.012	-416.228
95990760	0859 MTF, mell.regn. Carbon 20, finansudg./-indt.	221.230	-1.313.297	-1.092.067
95990860	0859 MTF, mell.regn. Plan C, finansudgifter	-2.907.622	2.410.677	-496.946
95991060	0859 Driftsforvaltningen,mell.regn.DONG vejbelysn.	52.037	275.883	327.920
95991160	0859 Humlehusene,huslejerestancer i Humle 7	-14.565	14.565	0
95991260	0859 Driftsforvaltningen,mell.regn.Vallensb.mose	-142.181	0	-142.181
95991560	0859 Datea Danske bank 5715754284	4.402.817	-414.587	3.988.230
95991960	0859 Humlehusene,andre kreditorer-ældreboliger	119.960	-119.960	0
95992060	0859 Humlehusene,andre kreditorer-bofællesskab	31.481	-31.481	0
95992160	0859 Humlehusene, total	-1.427.762	1.427.762	0
95992560	0859 Humlehusene,huslejerestancer-ældreboliger	-42.650	42.650	0
95992660	0859 Humlehusene,huslejerestancer-bofællesskab	2.347	-2.347	0
95992760	0859 Humlehusene,andre debitorer-ældreboliger	109.771	-109.771	0
95992860	0859 Humlehusene,andre debitorer-bofællesskab	234.326	-234.326	0
95994160	0859 Statsafgift vand mellemregning med skat	2.802	-2.802	0
95994260	0859 FAS Stats-afg Spildevand mellemreg. med skat	6.133	1.466	7.599
95994386	0859 FAS administrationselskab gæld vandforsyning	0	7.549	7.549
95994486	0859 FAS administrationselskab gæld spildevand	0	6.093	6.093
95995160	0859 Humlehusene 5, kortfrist. tilgodehavender	0	66.825	66.825
95995360	0859 Humlehusene 5, gæld til afdeling	0	-1.450.000	-1.450.000
95995460	0859 Humlehusene 5, henlæg. vedligeh. og fornyelse	0	-1.215.931	-1.215.931
95995560	0859 Humlehusene 5, henlæggelse fælleskonto	0	-42.380	-42.380
95995660	0859 Humlehusene 5, henlæggelse indvend. vedligeh.	0	-99.975	-99.975
95995760	0859 Humlehusene 5, opsamlet resultat	0	-116.575	-116.575
95995860	0859 Humlehus.5, kortf.gæld vedr. kommunens udlæg	0	-238.125	-238.125
95995960	0859 Humlehusene 5, kortfristet gæld i øvrigt	0	-59.355	-59.355
95996160	0859 Humlehusene 1, kortfrist. tilgodehavender	0	217.232	217.232
95996260	0859 Humlehusene 1, differencer	0	-10.982	-10.982
95996360	0859 Humlehusene 1, gæld til afdeling	0	-3.600.000	-3.600.000
95996460	0859 Humlehusene 1, henl. vedl. og fornyelse	0	-2.424.916	-2.424.916
95996560	0859 Humlehusene 1, henlæg. fælleskonto	0	-294.961	-294.961
95996660	0859 Humlehusene 1, henl. indvendig vedligeh.	0	-267.147	-267.147
95996760	0859 Humlehusene 1, opsamlet resultat	0	-250.796	-250.796
95996860	0859 Humlehus.1, kortf.gæld vedr. kommunens udlæg	0	-1.011.035	-1.011.035
95996960	0859 Humlehusene 1, kortfristet gæld i øvrigt	0	-198.205	-198.205
95997160	0859 Humlehusene 7, kortfrist. tilgodehavender	0	293.147	293.147
95997260	0859 Humlehusene 7, differencer	0	10.597	10.597
95997360	0859 Humlehusene 7, gæld til afdeling	0	-2.000.000	-2.000.000
95997460	0859 Humlehusene 7, henlæg. vedligeh. og fornyelse	0	-820.719	-820.719
95997560	0859 Humlehusene 7, henlæggelse fælleskonto	0	-298.020	-298.020
95997660	0859 Humlehusene 7, henlæggelse indvend. vedligeh.	0	-209.400	-209.400
95997760	0859 Humlehusene 7, opsamlet resultat	0	-99.386	-99.386
95997860	0859 Humlehus.7, kortf.gæld vedr. kommunens udlæg	0	-1.365.566	-1.365.566
95997960	0859 Humlehusene 7, kortfristet gæld i øvrigt	0	-207.696	-207.696

PASSIVER

		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
95999010	0859 Told moms Momsafregning	-4.324.586	11.877.108	7.552.522
95999020	0859 Købsmoms (indgående moms)	-449.538	2	-449.536
95999030	0859 salgsmoms (udgående moms)	149	0	149
95999033	PSCD Teknisk momskonto	0	0	0
95999090	0859 Told moms EI afgift	-1.027.623	1.027.623	0
95999101	0859-99 Vandafgift	-177.794	177.794	0
95999560	0859 Andre mellemregn.kt., AK Feriefond	32.504	24.117	56.621
96204960	0862 Indbet.fra post&giro,BUF	0	-258.830	-258.830
96205060	0862 Indbet.fra post&giro,KF	32.469	-165.842	-133.373
96205260	ØC/CLP Mellemregningskonto	-172.224	148.933	-23.291
96205560	0862 Indbet.fra post&giro,IT	-1.585	1.585	0
96206060	0862 Indbet.fra post og giro,SOC,arb.m.centret	932.656	-932.656	0
96209160	0862 Indbet.fra post&giro,SOC,central mel.regn.kt.	16.839	179.094	195.933
96233160	0862 Driftsforvalt,EG-ressource, mell.regn.PBS mv	300.979	954.688	1.255.667
96234160	0862 Forsyning mellemregning	-3.308	313.930	310.622
96242460	0862, Lønkt.,løn,udbet. Vedr. edb, afregn.kt.	8.696.671	-5.198.940	3.497.731
96243460	0862, Lønkt.,løn,manuel afregn (mel.regn.med edb)	283.619	116.589	400.208
96244460	0862, Lønkt.,løn,edb-fejlkonto, gruppe 1	401	6.391	6.792
96245160	0862 lønkt.,lønafregn.kt.,a-indkomst	-121.667	121.667	0
96245260	0862 lønkt.,lønafregn.kt.,am-bidraggrundlag	-130.042	130.042	0
96245460	0862 lønkt.,lønafregn.kt.,am-indkomst	-130.042	130.042	0
96246160	0862 lønkt., særlig indkomst,fordel.kt.,a-indkomst	121.667	-121.667	0
96246260	0862 lønkt,særlig indkomst,fordel.kt.,am-bidraggr.	130.042	-130.042	0
96246460	0862 lønkt,særlig indkomst,AM-indkomst	130.042	-130.042	0
96246760	0862 lønkt., særlig indk.,mellemregn.alle ferieår	-3	65.946	65.943
96249460	0862 lønkt, særlig indk.,mel.regn.udbet.a/c.grp.1	24.254	-11.376	12.878
96249560	0862 lønkt, særlig indkomst.KMDUDB og a/c.	149.176	-135.884	13.292
96280060	0862 Indbet. fra hovedkonto til UUV	0	-2.321	-2.321
	Langfristet gæld	-529.168.116	28.527.892	-500.640.224
97000560	0870 Afdrag på lån og leasing-forpligt., udgifter	381.010.992	25.909.630	406.920.621
97001008	0870 Afdrag på lån og leasing-forpligt., indtægter	-851.742.555	0	-851.742.555
97700160	0877 Humlehusene 1, afdrag	0	2.809.229	2.809.229
97700180	0877 Humlehusene 1, finansiering	0	-19.804.815	-19.804.815
97700560	0877 Humlehusene 5, afdrag	0	873.074	873.074
97700580	0877 Humlehusene 5, finansiering	0	-6.155.095	-6.155.095
97702060	0877 Afdrag på lån+leasing-forpligt.,Humlehusene3	2.798.463	-2.798.463	0
97702080	0877 Finansiering, Humle3, Indtægter	-25.534.625	25.534.625	0
97702560	0877 Afdrag på lån+leasing-forpligt.,Humlehusene7	3.239.971	1.216.513	4.456.484
97702580	0877 Finansiering, Humle7, Indtægter	-36.127.580	0	-36.127.580
97900606	0879, afdrag på lån+leasing,øvr.beregn.udg/omkostn	204.723	-204.723	0
97900700	0879, afdrag på lån+leasing,statuskonteringer	2.463.117	1.147.916	3.611.034
97970000	0879 Tilgang leasede anlægsaktiver	-5.480.621	0	-5.480.621
	Hensatte forpligtelser	-615.410.887	18.556.354	-596.854.533
99000000	0890 Ikke forsikret tjenestemandspension	-602.387.826	17.613.757	-584.774.069
99001000	0890 Ikke forsikret tjenestemandspension lukket gr	-1.626.840	-512.472	-2.139.312
99002000	0890 Fratrædelsesbeløb ved åremålsansættelse	-1.847.604	1.339.814	-507.790
99022000	0890 Bonusbetaling vedr. jobcentre	-405.700	115.254	-290.446
99003000	0890 Arbejdsskader	-9.142.917	0	-9.142.917

PASSIVER

Egenkapital

99100000	0891 Modpost for takstfinansierede aktiver
99300000	0893 Modpost for skattefinansierede aktiver
S9995001	Balancekonto 1
S9995009	Balancekonto til afskrivninger i Opus Debitor

Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
-812.078.548	-166.933.756	-979.012.303
-270.472.997	-25.444.627	-295.917.624
-1.246.577.067	-99.425.968	-1.346.003.035
703.608.861	-43.391.483	660.217.378
1.362.654	1.328.323	2.690.977

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Anvendt regnskabspraksis årsregnskab 2013

Generelt

Anvendt regnskabspraksis for årsregnskab 2013 er uændret i forhold til årsregnskab 2012.

Albertslund kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabsystem for Kommuner. Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter. I regnskabet indgår tillige udgifter, indtægter, aktiver og gæld vedrørende de selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med.

Kommunens regnskabspraksis er detaljeret fastlagt i rammebilag til spilleregler for god økonomistyring, men skal her skitseres overordnet:

God bogføringsskik

Kommunens bogføring foretages i overensstemmelse med god bogføringsskik.

Den gode bogføringsskik kan beskrives som den praksis, der til enhver tid anses for god skik og brug blandt kyndige og ansvarsbevidste fagfolk inden for bogføringsområdet.

Det er en forudsætning for god bogføringsskik, at reglerne i Budget- og Regnskabsystem for Kommuner samt øvrige relevante forskrifter er fulgt.

Regnskabsmaterialet omfatter de faktiske registreringer, herunder transaktionsspor, beskrivelser af bogføringen, herunder aftaler om elektronisk dataudveksling, beskrivelser af systemer til at opbevare og fremfinde opbevaret regnskabsmateriale, bilag og anden dokumentation, oplysninger i øvrigt, som er nødvendige for kontrolsporet, regnskaber samt revision.

Driftsregnskab

Indregning af indtægter, udgifter og omkostninger

Indtægter indregnes så vidt muligt i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet. Driftsudgifter i regnskabsopgørelsen indregnes i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet, forudsat at de er kendte for kommunen inden udløbet af supplementsperioden, der slutter 28. februar 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. Årsregnskabet primære funktion er at kunne sammenholde regnskabet med budgettet, der er opgjort efter udgiftsbaserede principper.

Årsregnskabet indeholder en afrapportering af kommunens resultat og præsentation af kommunens væsentlige faglige resultater og aktivitetsniveau.

Det beskrives, på hvilket niveau - og med hvilken detaljeringsgrad - kommunen har valgt at vise driftsudgifterne i regnskabet (udvalgsniveau, områdebevillinger, pengeposer, servicerammer, hovedkonti m.v.).

Forskelle på kommuners og private virksomheders regnskaber

Kommunale regnskabsprincipper har hidtil adskilt sig principielt fra dem, der gælder for private virksomheder. Dette gælder fortsat det udgiftsbaserede regnskab.

De væsentligste forskelle er følgende:

Periodisk fordelte afskrivninger på anlægsaktiver findes ikke i den udgiftsbaserede del af kommunens regnskab. Årsagen er, at alle arter af udgifter og anskaffelser straks føres til udgift i det år, de afholdes eller erhverves. Det gælder også anlægsudgifterne - anskaffelse af fast ejendom, tekniske anlæg, maskiner, inventar m.v.

Omkostningsregnskabet er aflagt efter principper, der er obligatorisk for kommuner, jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner af 20. december 2013.

Præsentation i omkostningsregnskabet

Det omkostningsbaserede regnskab er en del af det samlede kommunale regnskab. Årsregnskabet indeholder en balance opgjort efter omkostningsbaserede principper. Det omkostningsbaserede regnskab er inspireret af årsregnskabsloven.

Årets resultat er ikke specificeret i en resultatopgørelse, men fremgår som forskydninger på balancen med noter.

Der foretages ikke intern forrentning i omkostningsregnskabet.

Ekstraordinære poster

I regnskabet opføres aktiviteter, der ikke forventes at være tilbagevendende og som ikke har sammenhæng til de ordinære aktiviteter, f.eks. ekstraordinære tab afledt af katastrofer eller ekspropriationer.

Der forekommer ikke ekstraordinære poster i regnskabsåret 2013.

Bemærkninger til regnskabet

Styrelsesloven fastsætter, at årsregnskabet i fornødent omfang skal være ledsaget af bemærkninger, navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem bevillings- og regnskabsbeløb.

Der udarbejdes bemærkninger til driftsindtægter og udgifter i forhold til det korrigerede budget på områdebevillingsniveau ud fra følgende væsentlighedskriterier:

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

Der skal også udarbejdes bemærkninger til regnskabet i tilfælde, hvor der nok er overensstemmelse mellem regnskabs- og bevillingsbeløb, men hvor de aktiviteter eller formål, som var forudsat ved bevillingsafgivelsen, ikke er realiseret.

Balancen

Præsentation af balancen

Formålet med balancen er at vise kommunens aktiver og passiver opgjort henholdsvis ultimo regnskabsåret og året før, idet der ved passiver forstås summen af egenkapital og forpligtigelser.

Der er af Økonomi- og Indenrigsministeriet fastsat formkrav til, hvordan balancen skal udarbejdes.

Materielle anlægsaktiver

Aktiver indregnes som hovedregel i balancen til kostpris og afskrives over den forventede levetid. Ejendomsretten dokumenteres via bogførte fakturaer og leasingaftaler m.v.

Ejendomsretten til de i balancen indregnede grunde og bygninger er dokumenteret via elektronisk indhentede tingbogsattester.

Aktiver med en levetid på 1 år eller derunder - samt aktiver under 100.000 kr. - afskrives straks og registreres således ikke i anlægskartoteket.

Indretning af lejede lokaler samt anlæg, driftsmateriel og inventar, herunder edb-udstyr, måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Udgifter på over 100.000 kr., der medfører en væsentlig forbedring af et aktivs egenskaber eller en væsentlig forlængelse af et aktivs levetid, aktiveres sammen med det pågældende aktiv og afskrives over den nye levetid. Udgifter til mindre reparationer og lignende, som ikke har væsentlig indflydelse på aktivets levetid eller egenskaber i øvrigt, udgiftsføres i det regnskabsår, hvori de afholdes.

Der foretages nedskrivning hvis det vurderes, at der, ved en faktisk hændelse, er sket en væsentlig og varig værdiforringelse.

Grunde og bygninger

Ejendomme anskaffet før 1. januar 1999 værdiansættes pr. 1. januar 2007 til ejendomsvurderingen for ejendommen pr. 1. januar 2004 fratrukket afskrivninger frem til 1. januar 2007.

Bygninger og grunde anskaffet efter 1. januar 1999 indregnes til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Øvrige materielle anlægsaktiver

Øvrige materielle anlægsaktiver er indregnet til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger. Aktiver til over 100.000 kr., der indgår som en del af et større anlæg, registreres som et samlet anlæg, når der er tale om en etablering/nybygning eller om en væsentlig modernisering eller udvidelse.

Levetider er fastlagt til følgende:

Aktivtype	Levetider
Bygninger	15-50
Tekniske anlæg, ledningsnet m.v.	20-100
Tekniske anlæg, installationer	20-30
Tekniske anlæg, maskiner mv.	5-15
Køretøjer	5-8
Inventar	3-5
Inventar, it-udstyr mv.	3

Såfremt der er afvejet fra levetiderne udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet, er dette anført som note til anlægsnoten i regnskabet.

For enkelte aktiver fastsættes ved anskaffelsen en forventet scrapværdi, der ikke afskrives.

Der afskrives ikke på materielle anlæg under udførelse. Først når anlægget er ibrugtaget, påbegyndes afskrivning over anlæggets forventede levetid.

Infrastrukturelle anlægsaktiver (veje, signalanlæg, broer mv.) samt ikke-operationelle anlægsaktiver (arealer til rekreative formål samt naturbeskyttelses- og genopretningsformål) indregnes ikke i balancen.

Finansielt leasede anlægsaktiver

Leasingkontrakter for materielle anlægsaktiver, hvor Albertslund Kommune har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), registreres i anlægskartoteket og indregnes til kostprisen. Kostprisen måles som den laveste af enten dagsværdien af det leasede aktiv eller nutidsværdien af minimumsleasingydelse med tillæg af omkostninger.

Dagsværdien er det beløb, som et aktiv forventes at kunne omsættes til ved en handel mellem uafhængige parter.

Minimumsleasingydelse svarer typisk til de fremtidige leasingydelser, som Albertslund Kommune er forpligtet til at betale i leasingperioden. Ved beregning af nutidsværdien heraf anvendes den interne rente i leasingkontrakten som diskonteringsfaktor, hvis denne er tilgængelig. Ellers anvendes Albertslund kommunes alternative lånerente.

Finansielt leasede anlægsaktiver afskrives over den forventede levetid, der fastsættes efter typen af aktiv.

Materielle anlægsaktiver under udførelse

Igangværende materielle anlægsaktiver værdiansættes til de samlede afholdte omkostninger på balancetidspunktet.

Immaterielle anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver afskrives lineært over maksimalt 10 år. Ved kontrakter, aftaler og lignende anvendes så vidt muligt den gældende kontraktperiode.

Finansielle anlægsaktiver - aktier og andelsbeviser

Andele af interessentskaber, som Albertslund Kommune har medejerskab til, indgår i balancen med den andel af virksomhedernes indre værdi, jf. senest foreliggende årsregnskab, som svarer til kommunens ejerandel.

For noterede aktier foretages indregningen til kursværdien pr. 31. december og for ikke noterede aktier og andre kapitalandele (andelsbeviser o. lign.) foretages indregningen efter indre værdis metode.

Finansielle anlægsaktiver – langfristede tilgodehavender

Tilgodehavender er optaget i balancen til nominel værdi under de respektive regnskabsposter hertil. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealiseringsværdien.

Ændringen i det forventede tab på tilgodehavender indregnes i omkostningsregnskabet.

Omsætningsaktiver - varebeholdninger

Udgifter til indkøb af råvarer, hjælpematerialer samt andre forbrugsvarer udgiftsføres på anskaffelsestidspunktet.

Varebeholdninger over 1 mio. kr. og/eller beholdninger med væsentlige forskydninger i lagerets størrelse fra år til år registreres som forskydning på balancen.

Varelagre mellem 100.000 kr. og 1 mio. kr. registreres, hvis der sker forskydninger i varelageret, som vurderes at være væsentlige med en bagatelgrænse på 100.000 kr..

Varebeholdning måles til kostpris efter FIFO-princippet.

Omsætningsaktiver - fysiske aktiver til salg

Grunde og bygninger til salg er opskrevet til forventet salgspris.

Fysiske aktiver til salg måles til kostpris eller nettorealiseringsværdi, hvor denne er lavere.

Der kan foretages opskrivning til den forventede salgspris.

Omsætningsaktiver - tilgodehavender

Periodeafgrænsningsposter er optaget under omsætningsaktiver - tilgodehavender - og vedrører udgifter og indtægter vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Omsætningsaktiver - værdipapirer

Værdipapirer omfatter beholdninger af kortfristede værdipapirer, der uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdiændringer. Værdipapirer indregnes til dagsværdi (kurs) på balancedagen.

Hensatte forpligtigelser

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

Pensionsforpligtigelser, der ikke er forsikringsmæssigt afdækket vedrørende tjenestemandsansatte og ansatte på tjenstemandslignende vilkår, optages i balancen under forpligtigelser. Kapitalværdien af pensionsforpligtigelsen er beregnet aktuariemæssigt ud fra forudsætninger fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. Minimum hvert 5 år foretages en aktuariemæssig beregning af pensionsforpligtigelsen vedrørende tjenestemænd. Økonomi- og Indenrigsministeriet har fastlagt en pensionsalder på 62 år og opgørelsesrente på 2 %. I de år, hvor der ikke foretages en aktuariemæssig beregning, indregnes forskellen mellem ændring i anciennitet, og faktisk udbetalt tjenestemandspension, således at grundlaget for indregning er pensionsbidraget af den samlede totale pensionsgivende løn, reduceret med udbetalte pensioner i samme regnskabsår.

Hensatte forpligtigelser vedrørende eksempelvis miljøforurening, indfrielse af garantier til enkeltpersoner i henhold til social-/boliglovgivning, retssager og erstatningskrav indregnes på balancen til den løbende ydelses kapitaliserede værdi opgjort pr. forpligtigelse.

Fratrædelsesbeløb ved udløb af åremålsansættelser optages til nominel værdi i overensstemmelse med de indgåede aftaler.

I forhold til miljøforpligtigelserne, åremålsansættelserne og øvrige forpligtigelser er årets ændring i forpligtigelserne registreret som forskydninger på balancen.

Opmærksomheden henledes på at miljøforpligtigelser primært er indregnet ved at foretage nedskrivning af grundværdien.

Langfristede gældsforpligtigelser

Langfristet gæld til realkreditinstitutter og andre kreditinstitutter er optaget med restgælden på balancetidspunktet.

Den kapitaliserede restleasingforpligtigelse vedrørende finansielt leasede anlægsaktiver registreres som forskydning på balancen, som en gældsforpligtigelse.

Andre gældsforpligtigelser, som omfatter gæld til leverandører, andre myndigheder samt anden gæld, måles til nominel værdi.

Gæld i udenlandsk valuta reguleres til kursen ultimo regnskabsåret.

Kortfristet gæld

Kortfristet gæld til pengeinstitutter, staten, kirken, andre kommuner og regioner optages med restværdien på balancetidspunktet.

Kommunens feriepengeforpligtigelse indregnes under den kortfristede gæld.

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

	2012	2013
A. Det skattefinansierede område		
Driftsindtægter (netto), ekskl. forsyningsvirksomheder		
1) Skatter	1.185,4	1.251,5
2) Generelle tilskud m.v.	816,5	797,7
I alt	2.001,9	2.049,2
3) Driftsudgifter (netto), ekskl. forsyningsvirksomheder		
Byudvikling, bolig- og miljøforanst.	-63,2	-57,0
Transport og infrastruktur	-55,1	-63,4
Undervisning og kultur	-409,0	-403,5
Sundhedsområdet	-138,0	-142,5
Sociale opgaver og beskæftigelse	-1.043,3	-1.070,5
Fællesudgifter og administration	-213,1	-222,4
I alt	-1.921,8	-1.959,2
4) Renter m.v.	-10,8	-9,4
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	69,3	80,6
Anlægsudgifter (netto), ekskl. forsyningsvirksomheder		
Byudvikling, bolig- og miljøforanst.	105,7	-3,2
Transport og infrastruktur	1,2	-17,7
Undervisning og kultur	-16,0	-13,7
Sundhedsområdet	-0,6	0,0
Sociale opgaver og beskæftigelse	-11,3	-111,4
Fællesudgifter og administration	0,0	0,0
I alt	79,0	-145,9
Ekstraordinære indtægter	0,0	0,0
Ekstraordinære udgifter	0,0	0,0
Resultat af det skattefinansierede område	148,4	-65,4
B. De brugerfinansierede områder (forsyningsvirksomheder)		
5) Drift (indtægter - udgifter)	16,8	15,6
Anlæg (indtægter - udgifter)	-12,9	-30,7
I alt ordinære indtægter og udgifter	3,9	-15,1
Resultat af de brugerfinansierede områder	3,9	-15,1
C. Resultat i alt (A + B)	152,3	-80,4

i mio. kr.

Note

	2012	2013
Finansieringskilder:		
Resultat i alt jfr. regnskabsopgørelsen	152,3	-80,4
6) Konverterede lån, (langfristet gæld)	0,0	0,0
6) Optagne lån i øvrigt (langfristet gæld)	20,0	0,0
I alt	172,3	-80,4
6) Finansieringsanvendelse:		
Konverterede lån, (langfristet gæld)	0,0	0,0
Afdrag, ordinære (langfristet gæld)	-26,9	-27,8
7) Andre balanceforskydninger	-84,1	3,9
I alt	-111,0	-23,9
Ændring af likvide aktiver *)	-61,3	104,3
Balance	0,0	0,0

*) Minus ud for ændring i likvide aktiver betyder, at man har forøget de likvide aktiver ("kassebeholdningen"). Positive tal betyder, at de likvide beholdninger er formindsket.

Note

Regnskabsopgørelsen

1) Skatter Beløb i mio. kr.

Skatteindtægterne fordeler sig således (netto, mio. kr.):

Indkomstskat vedr. 2013	1.035,7
Selskabsskat	22,6
Ejendomsskat	192,6
Skatter i øvrigt	0,5
Skatter i alt	1.251,5

Såfremt kommunen har valgt selvbudgettering frem for statsgaranti efterreguleres indkomstskatten, samt tilskud og udligningen. Efterreguleringer mellem stat og kommune opgøres den 1. maj to år efter indkomståret. Efterreguleringen finder afregningsmæssigt sted i januar kvartal i tredje året efter indkomståret.

Efterregulering af skat finder dermed sted samtidig med efterreguleringerne af bloktilskud og udligning efter beskatningsgrundlag, hvorved svingninger i kommunernes likviditet undgås.

Albertslund Kommune valgte i statsgaranti 2010 og efterreguleres derfor ikke i 2013.

2) Generelle tilskud m.v. Beløb i mio. kr.

De generelle tilskud fordeler sig således (netto, mio. kr.):

Kommunal udligning	566,5
Statstilskud til kommuner	70,4
Efterreguleringer	-0,5
Udligning af selskabsskat	-0,3
Udligning vedrørende udlændinge	44,9
Kommunalt udviklingsbidrag	-3,5
Bidrag og tilskud vedrørende kom- muner i hovedstadsområdet	20,2
Tilskud fra kvalitetsfonden	10,0
Beskæftigelsestilskud	75,8
Bidrag og tilskud vedrørende tilskud til kommuner med en høj	6,0
Tilskud til bedre kvalitet i dag- tilbud	2,7
Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	2,5
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	3,4
Tilbagebetaling af refusion af købsmoms	-0,3
I alt tilskud og udligning	797,7

3) Driftsudgifter (netto), ekskl. Forsyningsvirksomheder

Driftsudgifterne er opgjort netto, d.v.s. efter fradrag af statsrefusion, øvrige indtægter såsom lejeindtægter og betaling for daginstitutionspladser.

Note

4) Renter m.v. Beløb i mio. kr.

Kommunen har i 2013 haft en nettorenteudgift på 9,4 mio. kr. Den specificerer sig således:

Renter af likvide aktiver	-0,5
Rente af kort- og langfristede tilgodehavender	3,4
Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder	-0,4
Renter af kort- og langfristede gæld	-12,2
Garantiprovision	0,3
I alt	-9,4

Regnskabsopgørelsen

5) Drift (forsyningsvirksomheder) Beløb i mio. kr.

Forsyningsområderne har i 2013 haft følgende - nettoindtægter/+udgifter i mio. kr.:

	Drift	Anlæg
Varmeforsyning	17,8	-21,7
Renovation	-2,1	-9,0
I alt	15,6	-30,7

Note

Finansieringsoversigt

6) Optagene lån og konverteringer

Kommunen optager først lån vedr. lånerammen for 2013 i foråret 2014. Kommunen har dog optaget en byggekredit i KommuneKredit til finansiering af ældreboliger i Albertslund Centrum. Kommunen har ikke konverteret nogen lån i 2013.

Swapaftaler	Beløb i mio. kr.
Lån med variabel rente i KommuneKredit (201137126) med restgæld i - Aftale 998875/1255104 med Nordea: Renteswap fra variabel til fast rente på 4,24 % med udløb den 18. jan. 2030. Opr. hovedstol 29,8 mio. DKK Markedsværdi ultimo 2013 er -4,2 mio. DKK. Restgæld opgjort ultimo 2013 er i DKK:	26,5
Lån med variabel rente i KommuneKredit (201036397) med restgæld på - Aftale 962467/1204087 med Nordea: Renteswap fra variabel til fast rente på 3,33 % med udløb den 26. feb. 2027. Opr. hovedstol 10,8 mio. EUR Markedsværdi ultimo 2013 er -9,3 mio. kr. Restgæld opgjort ultimo 2013 er i DKK:	90,2
- Substituerende aftale med Danske Bank 3200F til aftale 962467/1204087: Renteswap fra variabel til fast rente på 4 % med udløb 30. maj 2014. Opr. Hovedstol på 5,6 mio. EUR. Markedsværdi ultimo 2013 er -0,2 mio. DKK. Restgæld ultimo 2013	12,4
Lån med variabel rente i KommuneKredit (201035528) med restgæld på - Aftale S201006834 med KommuneKredit: Renteswap fra variabel til fast rente på 3,76 % med udløb 27. marts 2035. Opr. Hovedstol på 60,0 mio. kr. Markedsværdi ultimo 2013 er -6,4 mio. DKK. Restgæld ultimo 2013 i DKK:	51,8
Lån med variabel rente i KommuneKredit (201238175) med restgæld i - Aftale 1076967/1365825 med Nordea: Renteswap fra variabel til fast rente på 2,31 % med udløb den 19. jan. 2037. Opr. hovedstol 20 mio. DKK Markedsværdi ultimo 2013 er -0,1 mio. DKK. Restgæld opgjort ultimo 2013 er i DKK:	19,2
Samlet restgæld på de 5 swapaftaler udgør	200,1

Note

Finansieringsoversigt

7) Andre finansforskydninger

Andre finansforskydninger består af forskydninger, dels på budgetterede områder og dels på øvrige områder, såsom forskydninger i kommunens tilgodehavender og kortfristet gæld, samt forskydninger på mellemregningskonti og mellemregning mellem årene, som er uddybet under noter til balancen.

BALANCE OG NOTER

Note

	2012	2013
AKTIVER		
7) Materielle anlægsaktiver:		
Grunde	342.235	341.145
Bygninger	812.460	735.145
Tekniske anlæg mv.	321.105	307.854
Inventar	311	433
Anlæg under udførelse	33.439	243.721
Materielle anlægsaktiver i alt	1.509.550	1.628.298
Immaterielle anlægsaktiver i alt	0	0
Finansielle anlægsaktiver		
1) Aktiver og andelsbeviser	431.749	542.000
Langfristede tilgodehavender	91.906	98.544
Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder:		
- Spildevand		
- Varmeforsyning	-10.804	-6.817
- Vandforsyning	-10.249	-8.937
- Renovation	-5.379	5.769
Forsyningsvirksomheder i alt	-26.433	-9.984
Finansielle anlægsaktiver i alt	497.223	630.560
Omsætningsaktiver		
Varebeholdninger	9.465	13.622
Fysiske anlæg til salg (jordforsyning)	562	0
2) Tilgodehavender	11.649	263.081
3) Værdipapire	7.692	9.786
Likvide beholdninger (kassekredit, gæld, obligationer)	91.871	-12.111
Omsætningsaktiver i alt	121.239	274.378
AKTIVER I ALT	2.128.012	2.533.236
PASSIVER	2012	2013
4) Egenkapital	-756.191	-979.012
5) Hensatte forpligtigelser	-615.411	-596.855
8) Langfristede gældsforpligtigelser	-529.168	-500.640
Nettogæld vedr. fonds, legater, deposita mv.	-5.725	-5.962
6) Kortfristede gældsforpligtigelser	-221.516	-450.767
PASSIVER I ALT	-2.128.012	-2.533.237

Note

1) Aktiver og andelsbeviser

	Selskabets egenkapital	Ejerandel i pct.	Ejerandel i mio. kr.
Aktiver og andelsbeviser mv.:			
AFT 2005 A/S (tidligere Tarco A/S)	39,1	12,74	5,0
Hovedstadsregionens Naturgas I/S	1844,3	0,52	9,5
Vestegnens kraftvarmeselskab I/S	121,4	14,14	17,2
I/S Vestforbrænding	826,6	3,12	25,8
Vandsamarbejde Sjælland A/S (Oprindeligt indskud)	0,0	100,00	0,0
Miljølaboratoriet	0,0	0,00	0,0
Vestegnens Brandvæsen	2,7	16,20	0,4
Kloaksammenslutningen Vallensbæk Mose	0,0	0,00	0,0
Avedøre Spildevandscenter	1189,8	11,43	136,0
HOFOR Vand Holding A/S	1885,0	3,19	60,1
HOFOR Spildevand Holding A/S	3834,0	7,51	287,9
Rensekoncernen Vores Rens Service A/S	0,0	0,00	0,0
I alt			542,0

Aktier og andelsbeviser mv. er reguleret efter princippet om indre værdis metode, i forhold til selskabernes revisionspåregnede regnskaber fra 2011.

2) Tilgodehavender

Beløb i mio. kr.

Tilgodehavender ultimo 2012	11,6
Primokorrektion vedr. mellemregning imellem årene fkt. 9.17	53,9
Forskydning i Refusionstilgodehavender	12,1
Forskydning i tilgodehavender vedr. købsmoms	22,2
Forskydning i Tilgodehavender i betalingskontrol	16,7
Forskydning i Andre tilgodehavender (indtægtsrestancer)	35,8
Forskydning i Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	162,9
Regulering vedr. mellemregning imellem årene	-53,5
Regulering vedr. tilgodehavender i betalingskontrollen	-1,3
Regulering vedr. Andre tilgodehavender (indtægtsrestancer)	2,6
Tilgodehavender ultimo 2013	263,1

Mellemværende med Landsbyggefondens med et tilgodehavende på 52,9 mio. kr. er reguleret væk fra kommunens balance, jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets regler. Mellemværende med Landsbyggefondens kan opgøres således:

Tekst	Artskonto	Beløb i mio. kr.
0824-001 Grundkapitalindsk. Landsbyggefondens	92400160	33,8
0824-002 Grundkapitalindsk. kommunale ældreboliger	92400260	3,5
0824-003 Driftsstøttelån	92400360	15,7

3) Værdipapirer

Beløb i mio. kr.

Pantebrev:	
Museum Kroppedal	2,0
Almene boligforeninger	7,8
I alt	9,8

Note

4) Udvikling i egenkapitalen	Beløb i mio. kr.
Egenkapital ultimo 2012	-756,2
* Primokorrektion af Likvide aktiver	0,0
Primokorrektion af Kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-53,9
Primokorrektion af Langfristede tilgodehavender	-58,6
* Primokorrektion af Passiver tilhørende fonds, legater m.v.	0,0
Primokorrektion af Kortfristet gæld til staten	0,2
Primokorrektion af Kortfristet gæld i øvrigt	53,9
Primokorrektion af Materielle anlægsaktiver	2,0
Primokorrektion af Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg	0,6
Egenkapital primo 2013	-812,1
Forskydning i Likvide aktiver	104,0
Forskydning i Tilgodehavender hos staten	-34,3
Forskydning i Kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-163,2
Forskydning i Langfristede tilgodehavender	-60,4
Forskydning i Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder	-16,4
Forskydning i Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udb. for andre	4,4
Forskydning i Aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	-55,5
Forskydning i Passiver tilhørende fonds, legater m.v.	55,7
Forskydning i Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udb. for andre	-4,4
Forskydning i Kortfristet gæld til pengeinstitutter	84,0
Forskydning i Kortfristet gæld til staten	-0,4
Forskydning i Kortfristet gæld i øvrigt	91,6
Forskydning i Langfristet gæld	-28,5
Forskydning i Materielle anlægsaktiver	-120,7
Forskydning i Omsætningsaktiver-varebeholdning	-4,2
Forskydning i Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg	0,0
Forskydning i Hensatte forpligtelser	-18,6
Egenkapital ultimo 2013	-979,0

* Mindre primokorrekationer på funktionsområdet

Forventet tab på tilgodehavender	Nominelle værdi	Regulering	Ultimo 2013
92308160 0823 Pligtlån, Boliglån med statsrefusion	8,15	0,33	7,82
92309060 0923 Kautionslån, Boliglån uden statsrefusion	0,06	0,00	0,06
92502260 0825 Depositum,beskæftigelsesprojekterne	0,38	0,02	0,37
92502360 0825 Depositum, Solhaverne	-0,05	0,00	-0,04
92502460 0825 Depositum,Erhverv Holsbjergvej 19	-0,04	0,00	-0,04
92503260 0825 Deposita vedr. anbragte børn	0,09	0,00	0,09
92503360 0825 Deposita vedr. anbragte voksne	0,39	0,02	0,38
92503460 0825 Hjælpemiddelcenter, formervangen 11	0,33	0,01	0,32
92503560 0825 Depositum, hjemmeplejen	0,18	0,01	0,17
92503660 0825 Depositum, Opgangsbof AC, Stationstorvet 23	0,01	0,00	0,01
92503760 0825 Depositum, Bytorvet 1, 1.sal	0,14	0,01	0,14
92503860 0825 Depositum, Stationstorvet 23,2.sal, lejl. 1	0,02	0,00	0,02
92504060 0825 Boligindskud, diverse børneinst.	2,09	0,09	2,01
92504560 0825 Forudbetalt husleje div børneinstitutioner	0,08	0,00	0,07
92500160 0825-002 Udlån, Reg. af ejd. lån til bet. ejd.skat	89,19	3,60	85,58
I alt	101,0	5,7	95,4

Note

5)

Hensatte forpligtelser

Beløb i mio. kr.

Hensatte forpligtelser ultimo 2012	-615,4
Forskydning i forpligtelse vedr. arbejdsskader	0,0
Forskydninger i forpligtelse vedr. tj.mandspensioner	17,6
Forskydninger i forpligtelse vedr. tj.mandspensioner i lukket gr.	-0,5
Forskydninger i forpligtelse vedr. åremålsansatte	1,3
Forskydninger i bonusbetaling vedr. jobcentre	0,1
Hensatte forpligtelser ultimo 2013	-596,9

Pensionsforpligtelserne er opgjort efter aktuarmæssige principper som kapitalværdien af pensionsforpligtelserne pr. 31. december 2008 og 31. december 2009 for aktive tjenestemænd, tjenestemænd med ret til opsat pension og for pensionister. Kapitalværdien er beregnet ud fra en afgangsalder på 62 år.

For året 2013 er forskydningen fra primo til ultimo 2013, beregnet som forskellen mellem optjent pension i 2013 og udbetalte pensioner i 2013.

Der er tegnet pensionsforsikring for 5 tjenestemænd.

6)

Kortfristede gældsforpligtelser :

Beløb i mio. kr.

Kortfristede gældsforpligtelser ultimo 2012	-221,5
Primokorrektion af Kortfristet gæld til staten	-0,2
Primokorrektion af Kortfristet gæld i øvrigt	-53,9
Kortfristede gældsforpligtelser primo 2013	-275,6
Forskydning i Kassekreditter og byggelån	-84,0
Forskydning i Anden gæld	0,4
Forskydning i Kirkelige skatter og afgifter	0,1
Forskydning i Skyldige feriepenge	6,4
Forskydning i Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-139,1
Forskydning i Mellemløbskonto	46,0
Forskydning i Afstemnings- og kontrolkonto	-4,9
Kortfristede gældsforpligtelser ultimo 2013	-450,8

Note

7) Materielle anlægsaktiver

Anlægsoversigt	Grunde	Bygninger	Tekniske anlæg mv.	Inventar mv.	Anlægaktiver		I alt
					Materielle under	Immaterielle	
Kostpris 31.12.2012	342	1.390	602	97	33	0	2.464,6
Primokorrektion	-2,9	-1,0	3,2	0,9	0,0	0,0	0,1
Tilgang	1,8	8,8	0,8	0,0	210,3	0,0	221,7
Afgang	0,0	-42,3	-3,8	-1,9	0,0	0,0	-47,9
Overført	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostpris 31.12.2013	341,1	1.355,9	602,1	95,6	243,7	0,0	2.638,5
Ned- og afskrivninger							
01.01.2013	0,0	-577,7	-282,7	-96,8	0,0	0,0	-957,2
Primokorrektion	0,0	0,3	-1,9	-0,5	0,0	0,0	-2,1
Årets afskrivninger	0,0	-59,6	-12,6	0,2	0,0	0,0	-72,0
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Af- nedskrivninger, afhændede aktiver	0,0	16,1	3,0	1,9	0,0	0,0	21,1
Ned- og afskrivninger 31.12.2013	0,0	-620,8	-294,2	-95,2	0,0	0,0	-1.010,2
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2013							
	341,1	735,1	307,9	0,4	243,7	0,0	1.628,3
Samlet ejendomsvurdering 01.01.2007							
		1.481,9					1.481,9
Finansielt leaseede aktiver udgør		0,0	1,9	0,0			1,9
Afskrivningsprofil (over antal år)		15-50 år	5-100 år	3-5 år	Ingen	Ingen	

Note: Grunde, bygninger og fysiske anlæg til salg, samt varebeholdninger medgår ikke i anlægsoversigten

8) **Langfristede gældsforpligtelser** Beløb i mio. kr.

	Modpart	Kontrakt nr.	Udbetalingsdato	Udløb	Rente	Valuta	Valuta - kurs	Hovedstol	Restgæld i DKK	Markedsværdi i DKK
Lån	Kom.kredit	200935000	20091216	20300617	3,38	DKK	100	105,3	84,8	84,8
Lån	Kom.kredit	200427973	20040315	20140317	EUR-ECP6M	EUR	746,03	1,4	0,5	0,5
Lån	Kom.kredit	200833616	20081222	20330811	DKK-ECP6M	DKK	100	30,0	24,0	24,0
Lån	Kom.kredit	200933756	20090210	20300211	DKK-ECP6M	DKK	100	17,5	13,7	13,7
Lån	Kom.kredit	200934030	20090331	20340213	DKK-ECP6M	DKK	100	25,0	20,5	20,5
Lån	Kom.kredit	200935069	20091223	20341113	DKK-ECP3M	DKK	100	25,0	21,0	21,0
Lån	Kom.kredit	201035528	20100326	20350327	DKK-ECP6M	DKK	100	100,0	86,3	86,3
Lån	Kom.kredit	201036397	20101129	20270226	EUR-ECP6M	EUR	746,03	14,8	90,2	90,2
Lån	Kom.kredit	201036457	20101126	20350212	DKK-ECP6M	DKK	100	32,0	28,1	28,1
Lån	Kom.kredit	201036622	20110104	20350806	DKK-ECP6M	DKK	100	34,0	29,9	29,9
Lån	Kom.kredit	201137126	20110411	20300118	DKK-ECP6M	DKK	100	29,8	26,6	26,6
Lån	Kom.kredit	201238175	20120118	20370120	DKK-ECP3M	DKK	100	20,0	19,2	19,2
Bygge kredit	Kom.kredit	201341030	20130925	20151007	-	DKK	100	84,0	84,0	84,0
Delsum									528,8	528,8
Lån	Kom.kredit	9721502	19970604	20410618	Variabelt	DKK	100	20,6	17,2	17,2
Lån	Kom.kredit	9721503	19970604	20410618	Variabelt	DKK	100	4,9	4,1	4,1
Lån	Kom.kredit	9923473	19990812	20420618	Variabelt	DKK	100	1,2	1,0	1,0
Lån	Kom.kredit	200529038	20050330	20350101	1,89844	DKK	100	39,7	31,7	31,7
Delsum									53,9	53,9
	Modpart	Kontrakt nr.	Sted							
Leasing	Kommuneleasin A08116		Hjemmeplejer	20140201		DKK	100	1,5	0,3	0,3
Leasing	Kommuneleasin A13672		Intern Service	20150101		DKK	100	0,7	0,3	0,3
Leasing	Kommuneleasin A13815		Musikteatret	20150201		DKK	100	1,1	0,5	0,5
Leasing	Kommuneleasin A13985		Materialegård	20141001		DKK	100	1,1	0,2	0,2
Leasing	Kommuneleasin A15046		Materialegård	20150301		DKK	100	0,6	0,3	0,3
Leasing	Kommuneleasin A15260		Materialegård	20160901		DKK	100	0,8	0,4	0,4
Delsum									1,9	
Renteswap	Nordea*	962467/1204087	20110828	20270226	Variabelt	EUR	746,03	-10,8	-90,2	
Renteswap	Nordea**	962467/1204087	20110828	20270226	3,33	EUR	746,03	10,8	90,2	-9,3
Renteswap	Nordea*	998875/1255104	20110813	20300118	Variabelt	DKK	100	-29,8	-26,5	
Renteswap	Nordea**	998875/1255104	20110813	20300118	4,24	DKK	100	29,8	26,5	-4,2
Renteswap	Nordea*	1076967/1365825	20121018	20370119	Variabelt	DKK	100	-20,0	-19,2	
Renteswap	Nordea**	1076967/1365826	20121018	20370119	2,31	DKK	100	20,0	19,2	-0,1
Renteswap	Danske Bank*	3200F	20090529	20140530	Variabelt	EUR	746,03	-5,6	-12,4	0,0
Renteswap	Danske Bank**	3200F	20090529	20140530	4	EUR	746,03	5,6	12,4	-0,2
	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Renteswap	Kom.kredit*	S201006834	20100326	20350327	6M-CIBOR2	DKK	100	-60,0	-51,8	0,0
Renteswap	Kom.kredit**	S201006834	20100326	20350327	3,76	DKK	100	60,0	51,8	-6,4
Sum									582,8	
	* Albertslund modtager					Leasing			1,87	0,3
	** Albertslund betaler					Variabelt forrentet			182,21	31,2
						Fast forrentet			400,58	68,5
						Sum			584,66	100,0
						Andel af gæld i EUR			90,77	15,5
						Andel af gæld i DKK			492,02	84,2
						Sum			584,66	100,0

ØVRIGE OVERSIGTER OG REDEGØRELSER

Personaleoversigt til regnskab 2013

Personaleoversigten viser, hvorledes det faktiske personaleforbrug omregnet til fuldtidsbeskæftigelse har været. Den faktiske lønsum er ligeledes sat i forhold til den budgettede lønsum med tillægsbevillinger.

Personaleforbruget er opgjort på grundlag af oplysninger fra lønsystemet. Beregningerne er opgjort på grundlag af oplysninger fra lønsystemet/økonomisystemet. Beregningerne er udarbejdet på baggrund af antal aflønnede timer samt udbetalt løn.

Sammendrag af personaleoversigt på hovedkonti

Konto og kontobetegnelse	Faktisk personaleforbrug 2012	Faktisk personaleforbrug 2013	Lønsum 2013 korrigeret budget	Faktisk lønsum 2013
00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger	180	170	62.583.000	65.794.279
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	16	30	4.331.000	6.339.204
02 Trafik og infrastruktur	67	63	31.548.068	31.876.456
03 Undervisning og kultur	775	741	309.419.120	332.057.230
04 Sundhedsområdet	47	48	20.721.000	21.481.540
05 Social- og sundhedsvæsen	974	967	355.056.205	359.628.750
06 Administration	325	337	208.065.930	175.543.801
Total	2384	2356	991.724.323	992.721.261

GARANTI OG EVENTUALRETTIGHEDSFORPLIGTELSE
pr. 31. december 2013

Kreditors navn og eventuelt den pantsatte ejendoms navn

**Garantiens
størrelse
1.000. kr.**

A.

Garantiforpligtelser i henhold til boligstøttelevene

Lov nr. 107 af 14. april 1955	121
Lov nr. 245 af 8. juni 1967	3.381
lov nr. 83 af 19. marts 1975	5.467
Lov nr. 532 af 16. november 1983 (indekslån)	2.318
Lov nr. 248 af 6. juni 1985 (indekslån)	0
Lov nr. 843 af 20 december 1989 (indekslån)	84.976
Lov nr. 229 af 3. april 1991	55.304
Lov nr. 219 af 5. april 2008	111.575
Lov nr. 1204 af 10. december 2009	71.018
	<hr/>
	334.161

B

Øvrige garantier

Byggeriets realkreditfond

Arbejdernes Kooperative Byggeforening, ældreboliger Hedemarken	122
Albertslund Boligselskab afd. Rimbuen	386
Andelsboligforeningen afd. 7 Blokland	3.301
	<hr/>
	3.809

Nykredit

Boligfonden Bikuben, Damgårdsarealet	1.289
Boligfonden Bikuben, Snebærhaven	273
Danmarks Internationale Kollegium, Vognporten 14	33.227
Albertslund Ungdomsboliger, AUB, Morbærhaven	20.088
Vridsløselille By, Herstedvester, Kanalens Kvarter Vridsløselille Andelsboligforening	162
Vridsløselille Andelsboligforening, Hyldeespjældet	1.932
	<hr/>
	56.972

Kreditforeningen Danmark

Andelsboligforeningen, Valnøddegården	2
Andelsboligforeningen, Antaresvænget	1
Andelsboligforeningen, Polarisvænget	92
Andelsboligforeningen, Vegavænget	72
Snebærhaven II	1.871
Vridsløselille Andelsboligforeningen, Galgebakken	16.697
	<hr/>
	18.734

Danske Bank

Diverse lån til boligindskud	2
------------------------------	---

C

Kommunens solidariske forpligtelser

HMN Naturgas	Andel af samlet indskud 0,515 pct. af samlet forpligtelse på 2.443,9 mio. kr.	12.593
Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S	Andel af forventet varmeaftag 1999 ca. 13,21 pct. af samlet forpligtelse på 576,2 mio. kr.	76.116
Vestegnens Brandvæsen I/S	Andel af indbyggere af ejerkommuner ca. 16,03 pct. af samlet forpligtelse på 11,05 mio. kr.	1.772
Movia	I henhold til vedtaget fordeling af tilbagebetaling af renter og afdrag	3.600
Udbetaling Danmark	0,005 pct. af samlet solidarisk garanti på 539,3 mio. kr.	<u>2.697</u>
		96.778

D

Kommunens interessentgarantier (pro rata)

Vestforbrændingen	Andel af indbyggere i ejerkredsen ca. 3,31 pct. af samlet forpligtelse på 1.417,5 mio. kr.	46.870
Vores Rens Spildevandscenter Avedøre A/S - 11,43 pct.		<u>1.143</u>
		48.013

Kommunen garanterer ene for:

HOFOR Vand Albertslund A/S	9.092
HOFOR Spildevand Albertslund A/S	<u>35.890</u>
	44.982

I alt

603.450

Tilbagekøbsrettigheder, afløsnings- og udskydelsesordning for 2013.

Albertslund Kommune solgte i tresserne og halvfjerdserne en række ejendomme med fuld tilbagekøbsret og hjemfaldspligt på ejendomme beliggende i Albertslund Kommune og subsidær tilbagekøbsret på ejendomme beliggende i Vallensbæk Kommune. De ejendomme, der er beliggende i Albertslund Kommune, er hovedsagelig solgt til almennyttige boligselskaber og institutioner. Ejendommene i Vallensbæk Kommune er solgt til private ejendoms-selskaber, og er i dag bebygget med leje- og ejerlejligheder.

Tilbagekøbene fordeler sig på årene 2059 – 2077.

Der skal i ingen tilfælde ydes erstatning for de opførte bygninger.

Den offentlige vurdering (pr. 1.10.2012), beløbene for tilbagekøb ved fristens udløb og afløsning i år 2013 udgør :

Klausul	Ejendomsværdi 2012	Tilbagekøbssum	Afløsningsbeløb 2013
Fuld tilbagekøbsret	1.187.250.000	19.411.000	269.660.000
Hjemfaldspligt	544.000.000	8.931.000	102.217.000
Subsidær tilbagekøbsret	259.280.000	2.096.000	56.957.000
I alt	1.990.530.000	30.438.000	428.834.000

Tallene for "I alt" er udelukkende illustrerende, fordi rettighederne er forskellige og for den subsidære tilbagekøbsrets vedkommende bygger på den forudsætning, at Vallensbæk Kommune ønsker at træde tilbage fra deres fulde tilbagekøbsret.

Oversigt over ejendomme solgt af Albertslund Kommune med tilbagekøbsklausul (i 1.000 kr.):

Beliggenhed	Ejendomsværdi 2012	Køber	Pris	Tilbagekøb	Afløsningsbeløb 2013
<i>Gårdhuse Syd:</i> Klokkens, Faklens, Elefantens kv. m. fl.	468.000	AB afd. Syd	8.542	1.apr. 2062	111.239
Storkens Kvt 12	1.850				
Storkens Kvt 14	3.550				
Vognporten 3-7	8.600				
<i>Gårdhuse Syd:</i> Hjulets kv. m.fl.	186.000	VA afd.4	8.883	1.apr. 2062	121.262
Hjortens, Bjørnens, Fiskens kv. m.fl.	181.000				
Uglens, Spættens kv.	158.000				
<i>Banehegnet:</i> Banehegnet 1-60	95.000	VA afd.3	236	1.apr. 2059	24.329
<i>Rådhusdammen:</i> Rådhusdammen 2-124	81.000	BS Albo,afd.2	1.600	1.nov 2077	11.974
<i>Albertslund Lille Skole</i> Herstedøster Skolevej 28	4.250	Alb. Lille Skole	150	1. aug. 2066	856
I alt	1.187.250		19.411		269.660

Oversigt over ejendomme solgt af Albertslund Kommune med hjemfaldspligt (i 1.000 kr.)

Beliggenhed	Ejendomsværdi 2012	Køber	Pris	Tilbagekøb	Afløsningsbeløb 2013
<i>Galgebakken</i> Galgebakken	544.000	VA	8.931	1. apr. 2069	102.217
I alt	544.000		8.931		102.217

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 2012	Køber	Pris	Tilbagekøb	Afløsningsbeløb 2013
<i>Nordmarks Have</i> Matr. nr. 17q (95%) Matr. nr. 17r (45%) Matr. nr. 17s (10%)	24.232 12.253 1.915	AJOS Muret Fors. byg	308	1.apr. 2064	8.436
<i>Nordmarks Have</i> Matr.nr. 78d-g	27.150 27.130 28.570 28.530	Kornerup Muret Fors. byg	897	1.apr. 2064	24.468
<i>Nordmarks Have</i> Matr. nr. 78h-m	24.300 24.400 20.300 20.300 20.200	Eisensøe Muret Fors. byg	891	1.apr. 2064	24.053
I alt	259.280		2.096		56.957

Afløsning og udskydelse af tilbagekøbet.

Der er praksis for, at det vil være muligt for de nuværende ejere ved forhandling enten at indfri forpligtelse før fri-stens indtræden ved at indbetale et afløsningsvederlag eller mod et vederlag at udskyde tidspunktet for tilbagekøb-bet.

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 nominel rente og inflationen). Den gennemsnitlige realrente fra 1925 til 1994 viser temmelig store udsving, men en kalkulationsrente på 3 % er et godt udtryk for den gennemsnitlige realrente i denne periode. Denne foreslås derfor anvendt som fremtidig 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 ejendomme, der er beliggende i Vallensbæk Kommune, og som er udstykket til ejerlejligheder. Afskrivning foretages i personernes kapitalindkomst på grundlag af anskaffelsessummen med fradrag for det beløb, der ydes ved tilbagekøbet. Retten til afskrivning ophører, når ejeren køber sig fri af tilbagekøbsretten.

Konsekvenser for Albertslund hvis alle ejere anmoder om afløsning i år 2013:

Jfr. beregningsoversigten over afløsning udgør den samlede værdi af afløsning i år 2013 samlet 428,8 mio. kr.

Overførsler fra 2013 til 2014

Opdelt på områdebevilling		Overførsel
Område- bevilling	Tekst	
1015	Voksenspecialomr.	4.839
1020	Hjælpebidler m.m.	-72
1040	Ældrepleje	3.463
1060	Beskæftigelse	154
1070	Sundhed	3.347
2010	Miljø, plan, byg	-3.891
2020	Brandv. og bereds	19
2030	Forsyningsvirksomh.	-1.219
2050	Ejendomme	2.903
2060	Vej, park og natur	1.558
2070	Serviceområdet	400
2080	Materialegården	-46
5005	Administration Børn	622
5020	Skoleområdet	7.003
5030	Børne- og familieomr	3.122
5040	Institutionsområdet	4.608
6010	Fritid og fritidsopl	549
6020	Kultur	1.451
6030	Tilskud til kulturfo	558
9050	Administration	17.610
9060	Kommunalbestyrelse	545
I alt alle områdebevillinger		47.523

Overførsler fra 2013 til 2014

Opdelt på pengeposer		Overførsel
Pengepose	Tekst	
101500	Fælles myndighed	1.343
101505	Køb uforudsete	2.067
101510	Egne SKP + hjemmevej	-718
101515	Egen institutionsdri	-554
101520	SEL §85 - SKP	2.734
101522	SEL §101 + SUL §141	50
101524	SEL §102 - Anden beh	-75
101526	SEL §103 - Besk.besk	1.220
101528	SEL §104 - Akt. og s	-1.250
101530	SEL §105 - Befordrin	-285
101532	SEL §107 - Midl. bot	-1.204
101534	SEL §§ 84 og 107 - A	-99
101536	SEL §108 - Læng. bot	-1.705
101538	SEL §109+110 Særl. b	-1.794
101540	Specialundervisning	715
101542	STU	488
101544	SEL §176 - Refusion	2.126
101550	Objektiv finansierin	516
101552	Øvrige Social formål	-6
101554	Hjemløse	1.270
102050	Personale, hjælpemid	-72
104005	Ældre og Pensionist	700
104015	Tværgående driftsomk	2.019
104020	Tværgående lønomkost	1.193
104022	Humlehusene	-266
104023	Daghjemmet Humlebien	103
104025	Albo	219
104040	Hjemmeplejen	-753
104050	Hjemmesygeplejen	-1.124
104065	Hjælpemiddelcentret	31
104085	Elever	1.341
106014	Lokalt beskæftigelse	154
107010	Sundhedsfremme	2.960
107015	Træning	-143
107020	Albo dagcenter	193
107021	Senhjerneskadede	207
107030	Tandpleje	130
201010	Rådgivning på MPU's	-276
201030	Miljøtilsyn, virksom	-78
201040	Øvrig planlægning, u	333
201050	Miljøpolitiske tiltå	-11
201060	Adm.vederlag	-3.300
201070	Byudvikling	-559
202010	Brandv. og bereds	19
203010	Varmeforsyning	-1.425
203050	Renovation	206
205010	Risikostyring	113
205020	Bygningsvedligeh.	1.617
205030	Inventar - Rådhuset	1.173
206010	Vej, park og vandløb	1.287
206030	Rådgivn. TU's omr	555
206050	GIS	36
206060	Vejbelysning	-320

Overførsler fra 2013 til 2014

Opdelt på pengeposer		Overførsel
Pengepose	Tekst	
207010	Rengøring	615
207020	Vagtordning incl. ku	-179
207040	Trykkeri, drift	179
207045	Kontorhold - Rådhus	243
207050	Kantinedrift	-156
207060	Kongsholmcentret	-302
208030	Arbejdsmark.indsats	-46
500505	Pengepose Adm. Børn	66
500510	Tværgående projekter	1.054
500515	PCA	-498
502010	Administration skole	1.934
502011	SSP	-7
502015	Albertslund SkoleNet	304
502016	Erhvervsgrundudd.	100
502019	Ungepakken	676
502020	Herstedvester Skole	182
502025	Egelundskolen	711
502035	Herstedøster Skole	76
502041	Herstedlund skole	-1.605
502045	Det 10 element	-2.870
502055	Brøndagerskolen	565
502069	Klub Bakkens Hjerte	-90
502070	Klub Baunegård	-20
502072	Klub Kærnehuset	600
502073	Klub Storagergaard	474
502074	Klub Svanen	157
502075	Klub Vest	674
502078	Albertslund Motorspo	35
502079	Ungehuset	-192
502081	Klubber - områdelede	110
502090	Ungdomsskolen	-3.099
502095	Lockout	2.060
502098	Albertslund Ungecent	6.228
503005	Fælles formål	1.022
503010	Skolesocialrådgivero	4
503020	Familiehuset	3.448
503030	Sundhedsplejen	145
503035	Den sociale døgnvagt	55
503040	PPR	3.271
503045	Familieafsnittet NYT	-5.158
503050	Minibolig	626
503070	Familieafsnittet	-291
504003	Brillesøen	35
504005	Kastanjen	-88
504007	Damgårdsvej	175
504009	Børnehuset På Sporet	730
504010	Børnehaven Storken	291
504011	Bhu Roholmhave	600
504012	Børnehaven Søndergår	6
504013	Lindegården	-705
504016	Børnehuset Baunegård	6
504032	Børnehuset Hyldespjæ	234
504040	Børnehuset Rosenly	358

Overførsler fra 2013 til 2014

Opdelt på pengeposer		Overførsel
Pengepose	Tekst	
504042	Børnehuset Solstråle	65
504048	Børnehuset Stensmose	-95
504054	Børnehuset Troldehøj	6
504061	Børnehuset Toftekær	454
504062	Daglejen	152
504063	Børnehuset Ved Vejen	221
504065	Børnehuset Sydstjern	1.327
504098	Administration INST	836
601010	Lokaler	8
601030	Folkeoplysning	958
601040	Toftegården	-27
601050	Albertslund Ridecent	-406
601060	Albertslund Idrætsan	-23
601070	Tilskud til idrætsfo	15
601080	Integration	24
602001	Kulturudvalgets beti	5
602005	Tilskud til kulturel	224
602060	Musikskolen	146
602065	Billedskolen	3
602070	Musikteatret	482
602075	Biblioteket	-208
602080	Udstillinger og kunst	210
602085	Vikingelandsbyen	589
603010	Kroppedal	-5
603030	Forbrændingen	152
603040	Danmarkshistorien i	411
905002	KD Dir og Borgm.pulj	60
905004	KD Kons.bistand, rev	1.165
905008	SOF Løn og drift	755
905014	MTF Løn og drift	-82
905030	BUF Løn og drift	1.244
905036	KF Løn og drift	144
905040	STAB Løn og drift	1.578
905044	STAB fælleskurser	477
905050	STAB Diverse lønpulj	2.781
905052	STAB Arbejdsgiverpul	1.026
905056	STAB Elever	110
905062	STAB Personalegoder	92
905064	Tværfaglige udgifter	4.292
905066	Administrativ servic	3
905068	STAB Fælles IT	1.379
905072	STAB Fælles rammebel	152
905082	STAB Kommunal info	394
905089	KKR Sundhedssekreta	111
905090	STAB Valg	1.550
905092	STAB Lønadministrati	379
906010	STAB Kommunalbestyre	500
906020	Særlige aktiviteter	45
I alt		47.523

Overførsler fra 2013 til 2014

Opdelt på bevillingstype	Overførsel
Betingede bevillinger	
10 Sundheds- og Socialforvaltningen	678
20 Miljø- og Teknikforvaltningen	400
50 Børne- og Ungeforvaltningen	0
60 Kulturforvaltningen	5
70 Borgerservice	0
90 Kommunaldirektøren	0
<i>I alt betingede bevillinger</i>	1.083
Mindre styrbare bevillinger	
10 Sundheds- og Socialforvaltningen	0
20 Miljø- og Teknikforvaltningen	-2.717
50 Børne- og Ungeforvaltningen	51
60 Kulturforvaltningen	0
70 Borgerservice	0
90 Kommunaldirektøren	4.331
<i>I alt mindre styrbare bevillinger</i>	1.665
Styrbare bevillinger	
10 Sundheds- og Socialforvaltningen	7.354
20 Miljø- og Teknikforvaltningen	3.466
50 Børne- og Ungeforvaltningen	12.182
60 Kulturforvaltningen	2.553
70 Borgerservice	0
90 Kommunaldirektøren	13.824
<i>I alt styrbare bevillinger</i>	39.379
Styrbare bevillinger (inkl. visse mindre styrbare bevillinger)	
10 Sundheds- og Socialforvaltningen	3.699
20 Miljø- og Teknikforvaltningen	-1.425
50 Børne- og Ungeforvaltningen	3.122
60 Kulturforvaltningen	0
70 Borgerservice	0
90 Kommunaldirektøren	0
<i>I alt styrbare bevillinger (inkl. visse mindre styrbare bevillinger)</i>	5.396
Alle bevillinger	
10 Sundheds- og Socialforvaltningen	11.731
20 Miljø- og Teknikforvaltningen	-276
50 Børne- og Ungeforvaltningen	15.355
60 Kulturforvaltningen	2.558
70 Borgerservice	0
90 Kommunaldirektøren	18.155
I alt alle bevillinger	47.523

Overførsler fra 2013 til 2014 og 2015

Anlæg

Udvalg	Bevillingsprogram	Overførsel	Overførsel
		2014	2015
§ 17 stk. 4 udvalg D plejecenter	9720100180 Plejecenter	0	-176
§ 17 stk. 4 udvalg D plejecenter	9720100181 Servicearealer	0	5.165
§ 17 stk. 4 udvalg D plejecenter	9720300012 Erhvervsarealer	0	7.968
§ 17 stk. 4 udvalg D plejecenter	9720100185 Parkeringskælder	0	7.322
§ 17 stk. 4 udvalg D plejecenter	9720100182 Sundhedshus	0	8.467
§ 17 stk. 4 udvalg Institutionsplan	9720100022 Fremtidens daginstitution	200	0
Miljø- og Planudvalg	9720400013 1.etape lavtemperaturfjernvarme SYD	-534	0
Miljø- og Planudvalg	9720400019 Ny genbrugsstation	3.393	0
Miljø- og Planudvalg	9720200001 Albertslund Nord, byfornyelse	3.112	0
Miljø- og Planudvalg	9720200010 Erstatning - Bane Danmark - Vall.bæk Sø	-586	0
Miljø- og Planudvalg	9720400019 Ny genbrugsstation	-200	0
Teknisk Udvalg	9720100155 Tilbagelevering af opsagte lejemål	802	0
Teknisk Udvalg	9720100127 Cykelpendlerprojekt	171	0
Teknisk Udvalg	9720100127 Cykelpendlerprojekt	-455	0
Teknisk Udvalg	9720100144 Kortlægning af PCB	258	0
Teknisk Udvalg	9720100156 Opførelse af nyt klubhus for AIF	-300	0
Teknisk Udvalg	9720100157 Kongsholmcentret udviklingsplan	4	0
Teknisk Udvalg	9720100160 Indretning af hjemløseboliger	47	0
Teknisk Udvalg	9720100164 Opgradering af legepladser	653	0
Teknisk Udvalg	9720100166 Herstedlund Skole -ren. af tag Drivh.fl.	-171	0
Teknisk Udvalg	9720100167 Ny vandrutchebane	455	0
Teknisk Udvalg	9720100186 Etablering af DOLL	510	0
Teknisk Udvalg	9720100186 Etablering af DOLL-tilskud fra Green Lab	990	0
Teknisk Udvalg	9720100187 Samgravningsaftale DONG	707	0
Teknisk Udvalg	9720100188 Nedrivning af Hyldagerskolen	2.450	0
Teknisk Udvalg	9720100191 Renovering af Svømmehal Syd	834	0
Teknisk Udvalg	9720100193 ELENA-projekt	500	0
Teknisk Udvalg	9720100194 Fornyelse af off. Legepladser	610	0
Teknisk Udvalg	9720100233 Kanalgaden, renovering og fornyelse	155	0
I alt alle bevillinger		13.605	28.746

Kommunalbestyrelsen har i regnskabsåret 2013 godkendt nedenstående anlægsregnskaber:

KBs godkendelse	Funktion	Tekst	Beløb	Bevillingsprogram
09.04.2013	02.28.22	Renovering af Kanalgaden	3.037.301	9720200000
09.04.2013	02.28.22	Trafiksikkerhedsprojekter i 2010	1.740.044	9720100134
09.04.2013	02.28.22	Udskiftning af signalanlæg	2.561.985	9720100138
09.04.2013	02.28.22	Større asfaltarbejder i 2010	8.475.736	9720100129
09.04.2013	02.28.23	Renovering af torve og pladser i Albertslund Centrum	14.068.775	9720100021
09.04.2013	03.35.64	Tag- og facaderenovering af Musikteatret	9.278.415	9720100130
09.04.2013	06.45.50	Renovering af tekniske installationer samt mellemlægn. p	12.484.925	9720100141
09.04.2013	03.22.01	Sammenlægning til Herstedøster Skole	25.360.217	9720100047
09.04.2013	03.22.01	Ombygning af baderum på Hyldagerskolen	2.953.047	9720100135
09.04.2013	03.22.05	Energirenovering af Stjernen	1.077.528	9720100131
09.04.2013	05.25.14	Sammenlægning af Lyngen og Blokland	8.069.754	9720100136
09.04.2013	05.25.14	Sammenlægning af institutioner på Damgårdsvej	3.013.071	9720100137
09.04.2013	05.25.14	Tagrenovering af hovedhus og syd længe i Storagergård	3.415.093	9720100132
09.04.2013	05.32.34	Tagrenovering på Teglmosevej 12	2.329.873	9720100140
09.04.2013	05.25.14	Tagrenovering mv i Børnehuset Kærmosen	1.378.560	9720100139
09.04.2013	05.38.59	Oprettelse af klub til unge og voksne med særlige behov	675.228	9720100158
09.04.2013	03.22.18	Etablering af kunstgræsbane, Albertslund Stadion	4.128.683	9720100154
09.04.2013	02.28.22	Udvikling af nyt armatur til park- og stibelysning	1.066.880	9720100065
09.04.2013	02.28.22	Udvikling af nyt armatur til park- og stibelysning	-740.660	9720100065
09.04.2013	00.22.05	Erstatning - Motorring 4	-243.500	9790000008
09.04.2013	00.25.13	Energibesparende tiltag i kommunale bygninger 2010	2.278.032	9720100128
09.04.2013	00.25.13	Energibesparende tiltag i kommunale bygninger	4.203.222	9720100001
09.04.2013	03.22.18	Ny omklædningsbygning til BS-72	2.001.822	9720100159
09.04.2013	05.25.16	Klubflytninger	1.526.129	9720100149
09.04.2013	03.35.64	Forprojekt til anvendelse af Kulmøllen	2.429.431	9720100085
25.06.2013	01.22.03	Ombygning og udvidelse af Varmeværkets administrati	1.479.116	9720400065
25.06.2013	01.22.03	Renovering af fjernvarmenettet	30.200.294	9720400010
25.06.2013	04.62.85	Etablering af fælleskommunal tandreguleringsklinik	2.894.379	9720100133
25.06.2013	02.28.22	Anlæg af Birkelundstien som arbejdsvej	774.183	9720200005
25.06.2013	02.28.22	Istandsættelse af Albertslundvejbrosen	14.347.952	9720100055
25.06.2013	00.22.04	Køb af Holsbjergvej 19	3.520.575	9790000006
10.09.2013	05.32.32	Køb af Omsorgssystem	1.099.746	9710100001
10.12.2013	03.22.01	Sammenlægning til Herstedvester Skole	21.769.257	9720100045
10.12.2013	00.25.13	Nedrivning for Hjørnegården	408.371	9720100163
10.12.2013	00.25.12	Udviklingsplaner i Albertslund Centrum	3.448.159	9720300000
10.12.2013	00.25.12	Projektering for boligbebyggelse på P-arealet v/Føtex	660.891	9720100030
I alt			197.172.514	

Regnskabsmæssig redegørelse for omkostningskalkulationerne af fritvalgsområdet

Fra 1. januar 2003 blev der med en ændring af lov om social service indført frit valg af leverandør af praktisk hjælp og personlig pleje for hjemmehjælpsmodtagere ved at give private leverandører adgang til at tilbyde hjemme-hjælpsydelse, hvilket kan gøres på en af to måder:

- ved at godkende og indgå kontrakt med enhver leverandør, der opfylder de fastsatte kvalitets- og priskrav
- ved at bringe leveringen af ydelser i udbud

Praktisk hjælp og personlig pleje

Kommunalbestyrelsen i Albertslund Kommune har truffet beslutning om at leverancen af praktisk hjælp og personlig pleje baseres på godkendelsesmodellen. Der skal i den forbindelse beregnes et priskrav ud fra en kalkulation af de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger ved Albertslunds Kommunes leverandørvirksomhed af praktisk hjælp og personlig pleje.

Albertslund Kommune har opgjort timepriserne for ydelseskategorierne:

- Praktisk hjælp
- Personlig pleje, dag
- Personlig pleje, aften/weekend
- Personlig pleje, nat

Priskravet fastsættes grundlæggende således:

$$\text{Pris pr. timer} = \frac{\text{Samlede omkostninger}}{\text{Samlede antal leverede timer}}$$

Timepriserne er opgjort i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr. 299 af 25/3 2010 om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp m.v.

Økonomi & Stab har foretaget en omkostningskalkulation ved den kommunale leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand, jf. § 19 i bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp mv. for 2013. Efterkalkulationen for 2013 er blevet foretaget på baggrund af de faktiske regnskabstal og der hvor det har været nødvendigt at anvende fordelingsnøgler for at opgøre andelen af omkostninger som vedrører frit valgs-området er fordelingsnøgle blevet begrundet.

Nedenstående skema viser resultatet af Albertslund Kommunen efterkalkulation sat i forhold til det oprindelige kalkulerede priskrav for 2013 fordelt på de fire ydelseskategorier:

Ydelseskategori	Priskrav 2013 kr.	Efterkalkuleret pris 2013 kr.	Afvigelse kr.
Personlig pleje, hverdage	423,00	461,05	-38,05
Personlig pleje, aften/weekend	547,00	601,67	-54,67
Personlig pleje, nat	775,00	536,60	238,40
Praktisk hjælp	341,00	432,28	-91,28

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 af 2013 efterbetale de private leverandører af ydelsen personlig pleje om natten. Efterbetalingen vedrører 8 leverandører og vil blive udbetalt efter Kommunalbestyrelsens godkendelse af efterkalkulationen og efterbetalingen.

Tøjevask

I Albertslund Kommune har Kommunalbestyrelsen besluttet at borgernes frie valg af leverandør af tøjevask skal baseres på udbudsmodellen og borgere visiteret til tøjevask har mulighed for frit valg mellem to private leverandører af tøjevask. 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 tøjvaskepriserne, idet prisen reguleres jævnfør kontrakten mellem Albertslund Kommune og de private leverandører af tøjevask.

Madservice

Ud fra den samme lovgivning, har hjemmeboende borgerne desuden frit valg af leverandør for madudbringning til borgere i eget hjem. Kommunalbestyrelsen har også her valgt udbudsmodellen og leverancen af mad har i 2011 været i udbud. På baggrund af udbudsrunden er der indgået kontrakt med to private leverandører som de visiterede borgere frit kan vælge imellem.

Der skal således ikke foretages efterkalkulation af madservicepriserne, idet prisen reguleres jævnfør kontrakten mellem Albertslund Kommune og de private leverandører af madservice

