



Albertslund Kommune



Økonomi- og Stab

# Årsregnskab 2017

Maj 2018

**Albertslund Kommune**  
Nordmarks Allé  
2620 Albertslund

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

T 43 68 68 68  
F 43 68 69 28



## INDHOLDSFORTEGNELSE:

Indledning .....	3
Ledelsespåtegning .....	5
Regnskabsopgørelse .....	9
Generelle bemærkninger .....	11
Læsevejledning .....	16
<b>Områdebevillingsregnskab</b>	
<b>Miljø - og Byudvalg</b>	
2010 MBU – Miljø, Byg & Brand .....	17
2025 MBU - Vallensbæk Mose - Grønt område .....	21
2030 MBU Forsyningsområdet .....	23
2040 MBU - Administration Miljø- og Byudvalget .....	27
2050 MBU - Ejendomme .....	29
2060 MBU - Vej, Park og Natur.....	31
2070 MBU - Serviceområdet.....	35
2080 MBU - Materialegården .....	39
<b>Beskæftigelsesudvalget</b>	
2085 BEU - Jobcenter .....	43
<b>Børne- og Skoleudvalget</b>	
4091 BSU - Børn, Sundhed og Velfærd – administration og projekter .....	49
4310 BSU - Børne- & Familieområdet .....	53
4410 BSU - Dagtilbud.....	61
4510 BSU - Skoler og Uddannelse .....	65
<b>Kultur-, Bevægelse- og Sundhedsudvalget</b>	
4110 KSU - Kultur og Borgere .....	71
4120 MBU - Byudvikling .....	79
4130 KSU - Fritid og Idræt.....	81
<b>Velfærdsudvalget</b>	
4210 VFU - Sundhed, Pleje & Omsorg .....	85
4320 VFU - Voksne med særlige behov .....	103
<b>Økonomiudvalget</b>	
2084 ØU - Borger, bolig og integration .....	105
2089 ØU – Vækst og regional udvikling.....	109
XX90/91/92 ØU - Administration .....	111
8292 Kommunalbestyrelsen .....	123

8293 ØU - Demografi.....	125
8294 ØU - Kommunale ældreboligafdelinger .....	127
9870 ØU - Renteindtægter og –udgifter vedr. Borger- og Ydelsescenter.....	129
9890 ØU - Renter, tilskud og udligning samt skatter.....	131
9990 ØU - Likvide aktiver, finansforskydninger og langfristet gæld .....	133
Områdebevillingsregnskab .....	135
Investeringsoversigt .....	173
Forklaring på afvigelse på anlægsbevillinger på under 2 mio. kr. ....	176
<b>Regnskabsoversigter</b>	
Hovedoversigt.....	180
Tværgående artsoversigt.....	181
<b>Statusbalance</b>	
Finansiell status.....	184
Specifikationer til finansiell status.....	186
Anvendt regnskabspraksis .....	199
<b>Statusbalance</b>	
Regnskabsopgørelse.....	209
Finansieringsoversigt.....	211
Noter.....	212
<b>Balance og noter</b>	
Balance .....	215
Noter.....	218
<b>Øvrige oversigter og redegørelser</b>	
Personaleoversigt.....	227
Garanti- og eventualrettighedsforpligtelser .....	228
Tilbagekøbsrettigheder, afløsnings- og udskydelsesordning for 2017.....	229
Oversigt over overførte uforbrugte bevillinger i 2017 til 2018 .....	233

## Indledning

Årsregnskab 2017 indledes med en beskrivelse i tabelform af regnskabet på et overordnet niveau. Herefter følger generelle bemærkninger og områdebevillingsbemærkninger, som forklarer forskellen mellem korrigeret budget og regnskab i ord. De generelle bemærkninger beskriver de vigtigste årsager til afvigelser på kommuneniveauet, mens områdebevillingsbemærkningerne går i detaljen og fremhæver pengeposer, som inden for den enkelte bevilling har bidraget særlig positivt eller negativt til resultatet. I budget 2017 er der tilknyttet resultatmål til områdebevillingerne, og derfor indeholder områdebevillingsbemærkningerne en opfølgning på resultatmålene fra budget 2017. Bemærkningerne afsluttes med en beskrivelse i tabelform af regnskabet på områdernes bevillingsniveau.

Årsregnskabet 2017 anden halvdel indledes med afsnittet "Regnskabsoversigter" som er en samling obligatoriske tabeller opgjort efter Økonomi- og Indenrigsministeriets regler. Herefter følger en tabelmæssig beskrivelse af den finansielle status i form af en opgørelse af kommunens likvide beholdninger, gæld og nettoformue mv.

Kommunens regnskab er opgjort som et udgiftsbaseret regnskab, hvor indtægter og udgifter registreres på det tidspunkt hvor indtægten indbetales eller udgiften afholdes. Årsregnskab 2017 indeholder en beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis, ligesom regnskabet afsluttes med forskellige oversigter og redegørelser, herunder bl.a. en personaleoversigt.



## Påtegning

### Ledelsens påtegning

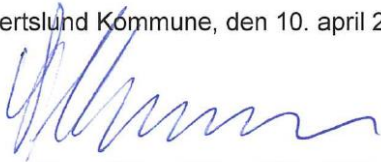
Økonomiudvalget har d. 3. april 2018 aflagt årsregnskab 2017 for Albertslund Kommune til Kommunalbestyrelsen.

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 10. april 2018



Borgmester Steen Christiansen



Kommunaldirektør Jette Runchel





# REGNSKABSOPGØRELSE OG -SAMMENDRAG



- = indtægter + = udgifter	Forbrug 2017 mio. kr.	Korrigeret budget 2017 mio. kr.	Oprindeligt Budget 2017 mio. kr.	Rest korrigeret budget 2017 mio. kr.
	DKK	DKK	DKK	DKK
Skatter	-1.335	-1.333	-1.333	1
Tilskud og udligning	-802	-796	-796	5
<b>INDTÆGTER</b>	<b>-2.136</b>	<b>-2.130</b>	<b>-2.130</b>	<b>7</b>
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	53	64	60	11
02 Transport og infrastruktur	49	53	52	4
03 Undervisning og kultur	408	415	408	7
04 Sundhedsområdet	144	159	153	15
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	1.311	1.297	1.281	-14
06 Fællesudgifter og administration m.v.	258	301	278	43
<b>DRIFTSUDGIFTER I ALT</b>	<b>2.223</b>	<b>2.289</b>	<b>2.232</b>	<b>66</b>
<b>DRIFTSVIRKSOMHED I ALT</b>	<b>86</b>	<b>159</b>	<b>102</b>	<b>73</b>
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
03 Undervisning og kultur	-1	-1	-1	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	-150	-148	-148	3
<b>STATSREFUSION I ALT</b>	<b>-151</b>	<b>-148</b>	<b>-149</b>	<b>3</b>
<b>TOTAL DRIFTSVIRKSOMHED OG REFUSION</b>	<b>-65</b>	<b>11</b>	<b>-47</b>	<b>75</b>
Renter og kursregulering	12	12	13	0
<b>PRIMÆRT DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-53</b>	<b>22</b>	<b>-34</b>	<b>75</b>
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	31	11	3	-20
02 Transport og infrastruktur	35	53	19	18
03 Undervisning og kultur	9	12	6	3
04 Sundhedsområdet				
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	9	12	1	3
06 Fællesudgifter og administration m.v.	1	2	30	1
<b>ANLÆGSVIRKSOMHED</b>	<b>84</b>	<b>91</b>	<b>60</b>	<b>7</b>
<b>RESULTATER AF SKATTEFINANSIERET OMRÅDE</b>	<b>32</b>	<b>113</b>	<b>26</b>	<b>82</b>
Drift forsyningsvirksomheder	-3	-4	-4	-0
Anlæg forsyningsvirksomheder	35	35	38	0
<b>RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHED</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>33</b>	<b>0</b>
<b>RESULTAT I ALT</b>	<b>63</b>	<b>145</b>	<b>59</b>	<b>82</b>

Drift af ældreboliger er medregnet i "driftsudgifter" i modsætning til driftsbalanceopstillingen i "De generelle bemærkninger".

Resultatet af skattefinansieret virksomhed kan derfor ikke sammenlignes med resultatet i driftsbalanceopstillingen.



## Generelle bemærkninger til regnskab 2017

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

Regnskab 2017 viser generelt set et udmærket resultat både i forhold til det vedtagne budget og de 4 overordnede økonomiske målsætninger.

### Overordnede målsætninger

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

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

Tabellen viser overholdelsen af de overordnede målsætninger gennem 2017

	Strukturel driftsbalance Mio.kr.	Gennemsnitlig kassebeholdning Mio.kr.	Samlede tillægsbevillinger <sup>1</sup> 1.000 kr.	Gæld pr. borger <sup>2</sup> Kr.
<b>2017</b>				
Februar	20	255	1	14.648
Marts	20	256	1	14.629
April	15	250	1	14.567
Maj	16	246	1	15.615
Juni	16	242	1	15.505
Juli	16	237	1	15.434
August	16	231	1	15.301
September	13	227	1	15.269
Oktober	13	223	1	15.214
<b>November</b>	-	217	1	15.117
<b>December</b>	-	213	1	15.121
<b>Regnskab 2017</b>	<b>41</b>	<b>213</b>	<b>1</b>	<b>15.121</b>

Forventningen til resultatet på driftsbalancen (forskel mellem indtægter fra skatter, tilskud mv. og driftsudgifter) har gennem 2017 været mindre end målsætningen. Regnskab 2017 viser en driftsbalance på 41 mio. kr. Det er 5 mio. kr. bedre end det vedtagne budget for 2017 som medførte en driftsbalance på 36 mio. kr. Driftsbalancen ligger lavere i de enkelte måneder primært på grund af, at anlægsudgifter for i alt 15 mio. kr. blev frigivet som en bevilling til drift. Efterfølgende er det vurderet at det var anlægsudgifter. Når driftsudgifter flyttes til anlæg, stiger driftsbalancen tilsvarende. Der blev ved udgangen af 2017 flyttet ca. 15 mio. kr. fra drift til anlæg.

Den gennemsnitlige likviditet har også været højere end målsætningen. Den gennemsnitlige likviditet toppede i marts med 256 mio. kr., og er siden faldet til 213 mio. kr.

Gælden pr. indbygger på 15.635 kr. ligger ret stabilt omkring 15.000 kr. pr. indbygger. Det er en del under målsætningen på maks. 20.000 kr. pr. indbygger.

Målsætningen om kassefinansierede tillægsbevillinger blev ikke overholdt. I 2017 blev der givet en tillægsbevilling på driften på 1 mio. kr. vedrørende tilbageførsel af vedtaget besparelse på dagtilbudsområdet. Der er desuden givet en tillægsbevilling på anlæg til køb af en ejendom på knap 11 mio. kr.

<sup>1</sup> Tallet omfatter kassevirkningen af tillægsbevillinger til drift ekskl. overførsler fra foregående år og ekskl. reduktioner af driftsbudgettet, som direkte anvendes til finansiering af anlægsarbejder (og tilsvarende eventuelle forøgelse finansieret ved reduktion af anlægsbudgettet).

<sup>2</sup> Gæld vedrørende kommunale ældreboliger afdrages via de ældres huslejebetaling samt i et meget beskedent omfang af statslige og kommunale betalinger. Derfor er ældreboliggæld ikke medregnet i gæld pr. borger.

*Den strukturelle driftsbalance:*

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

**Tabel 1. Oprindeligt budget 2017 og regnskab 2017**

Ekskl. Budgetreserve for at undgå sanktioner – og tilsvarende anlægsindtægt

mio. kr. løbende priser				
	R2016	B2017	R2017	B2018
<b>Det skattefinansierede område</b>				
<b>Driftsudgifter i alt</b>	2.033	2.081	2.083	2.095
<b>Indtægter i alt</b>	-2.165	-2.117	-2.125	-2.150
-skatter	-1.349	-1.333	-1.335	-1.369
-tilskud og udligning	-825	-796	-797	-792
-Refusion af købsmoms	0	0	-5	0
-renter	11	13	12	11
<b>A. Resultat på den strukturelle driftsbalance</b>	<b>-132</b>	<b>-36</b>	<b>-41</b>	<b>-56</b>
B. Anlæg (faste priser)	91	74	82	53
<b>C. Resultat på det skattefinansierede område (A+B)</b>	<b>-41</b>	<b>38</b>	<b>41</b>	<b>-2</b>
<b>Det brugerfinansierede område</b>				
Drift	-26	-4	-3	1
Anlæg (faste priser)	54	37	35	28
<b>D. Resultat på det brugerfinansierede område</b>	<b>28</b>	<b>33</b>	<b>31</b>	<b>29</b>
<b>Øvrige poster</b>				
Finansiering af pleje-/ældreboligbyggeri	-3	-12	-9	-12
Optagelse af lån	-225	-67	-29	-52
Afdrag på lån	31	34	33	35
Øvrige balanceforskydninger	110	12	-33	40
<b>E. Øvrige poster i alt</b>	<b>-87</b>	<b>-33</b>	<b>-38</b>	<b>12</b>
<b>Likviditetspåvirkning (C+D+E)</b>	<b>-99</b>	<b>38</b>	<b>34</b>	<b>38</b>

Positive tal er træk på kassen, negative tal er kassetilførsel

Overskuddet på den strukturelle driftsbalance udgør 41 mio. kr. i 2017. Dette er 5 mio. kr. bedre end forventet i det oprindelige budget. Albertslund har afholdt 2 mio. kr. mere i driftsudgifter, men til gengæld modtaget 7 mio. kr. flere indtægter.

Samlet er der således ikke store afvigelser mellem regnskab og budget. Det er der imidlertid, når man ser på forbruget henholdsvis indenfor og udenfor servicerammen.

Set i forhold til det oprindelige budget har kommunen et merforbrug på 31,6 mio. kr. på serviceudgifter eksklusive budgetreserven<sup>3</sup>, men til gengæld et mindreforbrug på 29,5 mio. kr. mindre på overførsler m.v. for de udgifter der ligger udenfor servicerammen blandt andet overførsler og den kommunale medfinansiering.

Merforbruget indenfor serviceudgifterne omfatter for det første merudgifter til hjemmepleje, sygepleje og rehabilitering (12,6 mio. kr. i Sundhed Pleje og Omsorg). Social og Familie har merudgifter på PPR (5,4 mio. kr.), Familieafsnittet (9,7 mio. kr.) og Voksne med særlige behov har et merforbrug på 12,9 mio. kr.

Regnskab 2017 ender med serviceudgifter på 1.531 mio. kr. Albertslund kommunes serviceramme, som er den eksternt givne ramme ift. hvilken vi kan blive pålagt sanktion, udgør i 2017 1.510 mio. kr. (inkl. Budgetreserve på 14 mio. kr.). Forbruget overstiger dermed servicerammen med 21 mio. kr.

På nuværende tidspunkt kender vi ikke regnskabet på serviceudgifter på alle landets kommuner. Merforbruget i Albertslund kan medføre, at vi bliver ramt af en individuel sanktion. Men kun, hvis kommunerne samlet set ikke holder sig indenfor servicerammen på landsplan.

Mindreforbruget på områder udenfor servicerammen i forhold til oprindeligt budget, skyldes hovedsageligt mindre udgifter på ca. 21 mio. kr. til fx kontant- og uddannelseshjælp, dagpenge, aktiv indsats til ledige samt udgifter til førtidspension. Hertil kommer mindredrift til den kommunale medfinansiering af sundhedsområdet på 9 mio. kr.

<sup>3</sup> Der er, i overensstemmelse med Indenrigsministeriets retningslinjer afsat en reserve på serviceudgifter på 14 mio. kr. Reserven fungerer som en buffer i forhold til kommunens serviceramme, så lede

Det resterende mindre forbrug udgør en sum af flere mindre beløb, som fordeler sig på en lang række områder, blandt andet udgifter til større IT-projekter, udgifter vedrørende KOMBIT og KMD-salg af ejendomme, som forventes overført til 2018.

#### *Låntagning*

Albertslund har hjemtaget lån på i alt 29,1 mio. kr. i 2017. Dette lån vedrørte lånerammen for 2016.

Det korrigerede budget for lånoptagelsen i 2017 på baggrund af lånerammen for 2017 er på 66,7 mio. kr. Heraf optages lån for 62,7 mio. kr. primo 2018. Den reducerede lånoptagelse på 4,5 mio. kr. er et resultat af flere modsatrettede bevægelser. Udlån til pensionisters udgifter til ejendomsskatter er 3,6 mio. kr. mindre end forventet. Der har til gengæld været afholdt 9,6 mio. kr. mere til energibesparende foranstaltninger, som har automatisk låneadgang. Endelig er en del af udgifterne til anlæg med lånedispensation udskudt til 2018, så låneadgang på knap 10 mio. kr. ligeledes udskydes til 2018.

#### *Balanceforskydningerne*

Endelig viser regnskabet for 2017, at de samlede balanceforskydninger har været ca. 46,4 mio. kr. mindre end i oprindeligt budget. Det skyldes først og fremmest forskydninger i kortfristet gæld og tilgodehavender.

#### *Kommunens likvide beholdning*

Årets resultatet viser, at kommunen samlet har brugt 34,1 mio. kr. af kassen. Albertslund Kommune har således brugt 4 mio. kr. mindre end det oprindeligt budgetterede kassetræk. Trækket på kassebeholdningen er 91 mio. kr. mindre end i det korrigerede budget, som ville medføre et træk på kassen på 125 mio. kr.

Afvigelsen skyldes, at der har været et mindreforbrug på den samlede drift inklusive refusioner på 75,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. På anlæg er der et mindreforbrug på 4,4 mio. kr. Samlet har kommunen et mindreforbrug på 89,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det korrigerede budget er forhøjet væsentligt i forhold til det vedtagne budget, da der er overfor i alt 99 mio. kr. fra 2016 til 2017. Størstedelen af overførslerne er samlet set ikke brugt i 2017.

\*

De samlede anlægsudgifter på det skattefinansierede område udgør 82 mio. kr. hvilket er knap 10 mio. kr. mere end oprindeligt budgetteret. Midlerne er anvendt på en række større projekter, eksempelvis:

- Køb af en bygning i Albertslund Centrum
- Nedrivning af Kongsholm centret og Albo Plejecenter
- Kanalgaden er renoveret og fornyet
- Projekter til forbedring af trafiksikkerheden eksempelvis ved krydset ved Albertslundvej, Kongsholm Alle og Nordmarksvej samt tilgængeligheden ved busholdepladsen dom følge af byggeriet af det nye plejecenter Albertshøj og Kvickly

De ovennævnte projekter er en del af en større opgradering af midtbyen, hvor der også vil blive bygget et nyt Gymnasium.

Der er gennemført forbedringer i kommunens folkeskoler ved;

- Renovering af de fysiske læringsrum
- Opgradering af klasserumsinventar og
- almindelig vedligeholdelse af skolerne

Der er gang i renoveringen af Albertslund stadion så kommunens idrætsfaciliteter forbedres. Sundhedshuset stod færdigt i begyndelsen af 2017 og vej og stibelysningen er udbygget yderligere i 2017. Udbygningen har til formål at gøre belysningen billigere, mere klimavenlig og mere moderne. Udbygningen har allerede givet besparelser på driftsudgifterne for kommunen. Endelig er kommunen i fuld gang med at renovere fjernvarmeledningerne til kommunens varmeforsyning





# 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).

# OMRÅDEBEVILLINGSREGNSKAB

## Læsevejledning:

Bevillingsregnskabet er den regnskabsmæssige parallel til budgettet.

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

### *Definition af afvigelser*

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

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

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

### *Områdebevillingernes fordeling på kapitalmiddel (styrbarhed)*

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

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

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

### *Fortegn:*

I tabellerne er indtægter negative tal og udgifter positive.

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

# 2010 MBU – Miljø, Byg & Brand

Områdebevillingen har i 2017 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2017			Korrigeret budget 2017			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Miljøtilsyn + øvrig planlægning	1.339	-226	1.113	1.734	-82	1.652	395	144	539
Miljøpolitiske tiltag	1.274	0	1.274	1.244	0	1.244	-30	0	-30
Byggesagsvederlag m.v.	0	-444	-444	0	-511	-511	0	-67	-67
Skadedyrsbekæmpelse	345	-383	-38	376	-355	21	31	28	59
Redningsberedskab	6.074	0	6.074	6.334	0	6.334	260	0	260
I alt områdebevilling	9.032	-1.053	7.979	9.688	-866	8.740	656	105	761

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

## Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

### Delområde 1 – Miljøtilsyn og øvrig planlægning

Mindreudgiften på 0,5 mio. kr. til Miljøtilsyn og øvrig planlægning fordeler sig med 0,2 mio. kr. til Miljøtilsyn og 0,3 mio. kr. til indsatsplanlægning på vandområdet.

Mindreudgiften på 0,2 mio. kr. til Miljøtilsyn skyldes, at myndighedsarbejdet med jordmodtagelse ved Hyldagergrunden er blevet udskudt. Det var planlagt at benytte udgiften til rådgiverhjælp ved miljøgodkendelser, miljøvurdering og andre tilladelser til modtagelse af jord ved Hyldager.

Mindreudgiften på 0,3 mio. kr. til øvrig planlægning skyldes, at bekendtgørelse om udpegning af områder med særlig drikkevandsinteresse stadig ikke er vedtaget. Denne forventes vedtaget i foråret 2018.

### Indsatser:

#### Miljøtilsyn og forebyggende miljøarbejde

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

Alle sagsbehandlingsopgaver på miljø- og naturområdet er i dag beskrevet og bliver løbende opdateret i takt med blandt andet ændringer i lovgivningen. Der bliver årligt gennemført intern kvalitetsaudit, udført tilfredshedsundersøgelser, og der arbejdes efter fastsatte kvalitetsmål. Årligt offentliggøres planer og opnåede resultater på kvalitetsområdet.

Kvalitetsstyringen er et vigtigt styringsværktøj til at sikre at afdelingens medarbejdere arbejder efter klare og veldefinerede rammer for opgaveløsningen. En tværgående kvalitetsgruppe behandler forslag og igangsætter tiltag til den fælles kvalitetsudvikling i afdelingen i tæt samarbejde og enighed med MEDudvalg og ledergruppe.

Kvaliteten i arbejdet udvikles løbende, ved blandt andet at:

- Vedligeholde og opdatere den faglige viden
- Inddrage de relevante kompetencer i opgaveløsningen i netværk samt på tværs af teams og afdelinger
- Effektivisere arbejds gange og udvikle værktøjer til konstruktiv kommunikation og borgerinddragelse.

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

## Delområde 2 – Miljøpolitiske tiltag og byudvikling

### Indsatser

#### Miljøpolitiske tiltag og Smart City byudvikling

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

Smart City Albertslund er rammen for udvikling af teknologi- og databaserede løsninger til den bæredygtige by. Der er udarbejdet en fælles strategi for området og der er arbejdet med at udvikle fælles forståelsesramme og kompetencer.

#### Indsatsområder og mål

---

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

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

**Opfølgning:** Gate21-årsrapport og Miljø & Tekniks virksomhedsplan.

#### Målopfyldningsgrad

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

#### Bemærkninger til målopfyldelsen:

---

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

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

**Opfølgning:** Politisk godkendt plan og Miljø & Tekniks virksomhedsplan.

#### Målopfyldningsgrad

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

#### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Planen er endnu ikke vedtaget politisk. Den forventes vedtaget i 2018.

---

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

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

**Opfølgning:** Godkendt auditrapport. Miljøredegørelse. Agendacentrets årsrapport. Miljø & Tekniks virksomhedsplan

#### Målopfyldningsgrad

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

#### Bemærkninger til målopfyldelsen:

---

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

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

**Opfølgning:** Regnskabet godkendes i KB, og offentliggørelsesarrangement evalueres i Miljø & Tekniks ledelse.

**Bemærkninger til målopfyldelsen:**

---

#### Målopfyldningsgrad

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

## Delområde 3 – Byggesagsvederlag

### Indsatsområder og mål

---

**Mål:** Smidig og professionel behandling af alle byggerelaterede henvendelser til bygningsmyndigheden

**Dokumentation:** Maksimalt 2 måneders sagsbehandlingstid for byggesager. Øvrige henvendelser besvares inden for 14 dage.

**Opfølgning:** Udtræk fra SBSYS eller Byg og Miljø

**Bemærkninger til målopfyldelsen:**

Det har i perioder i 2017 ikke været muligt at overholde sagsbehandlingstiden på maksimalt 2 måneder grundet omfanget af byggeansøgninger kombineret med bemanningen

---

#### Målopfyldningsgrad

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

**Mål:** Implementering af Byg og Miljø som primær ansøgningsplatform

**Dokumentation:** Alle byggeansøgninger indsendes via Byg og Miljø. Øvrige henvendelser varetages fra kommunens mailsystem

**Opfølgning:** Udtræk Byg og Miljø

**Bemærkninger til målopfyldelsen:**

I en overgangsperiode frem til BR18 (Bygningsreglement 2018) kommer (1-7-2018) modtages byggeansøgninger også på mail.

---

#### Målopfyldningsgrad

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

## Delområde 4 – Skadedyrsbekæmpelse

### Indsatser:

#### Rottebekæmpelse

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

## Indsatsområder og mål

---

**Mål:** Hurtig og effektiv bekæmpelse af rotter

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

**Opfølgning:** Samtaler med rottebekæmperen og tilbagemeldinger fra borgere og virksomheder

### Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



## 2025 MBU - Vallensbæk Mose - Grønt område

Områdebevillingen har i 2017 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr. Delområder	Regnskab 2017			Korrigeret budget 2017			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Vallensbæk Mose	2.180	-1.371	809	2.111	-1.342	769	-69	29	-40
I alt områdebevilling	2.180	-1.371	809	2.111	-1.342	769	-69	29	-40

### Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

#### Delområde 1 – Vallensbæk Mose

##### Indsatser:

Udbygning af faciliteter til støtte for friluftslivet foregår mere eller mindre løbende og antager ikke et bestemt omfang hvert år; udbygning og vedligeholdelse følger ofte ønsker fra Brugergruppen i Mosen.

##### Indsatsområder og mål

---

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

**Dokumentation:** Følger ønsker fra brugergruppen og bestyrelsen.

**Opfølgning:** Afrapporteres i Vallensbæk Moses bestyrelse

##### Målopfyltningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



##### Bemærkninger til målopfyldelsen:

---





## 2030 MBU Forsyningsområdet

Områdebevillingen har i 2017 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindredgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2017			Korrigeret budget 2017			Mindreforbrug / merindtægter		
	Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt
Varmeforsyning	156.106	-154.198	1.907	161.706	-163.575	-1.869	5.600	-9.377	-3.776
Kommunale tømningsordninger	11	-7	4	15	-15	0	4	-8	-4
Renovation	28.988	-34.252	-5.264	26.239	-28.080	-1.841	-2.749	6.172	3.423
I alt områdebevilling	185.105	-188.457	-3.352	187.960	-191.670	-3.710	2.855	-3.212	-358

### Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

#### Delområde 1 – Varmeforsyning

Der har været en mindredgift på netto 3,8 mio. kr. Mindredgiften er sammensat af flere modsatrettede afvigelser, og kan i det væsentligste henføres til nedenstående områder.

På det variable takstområde (Mwh og m3) har der været en merudgift på 2,6 mio. kr., idet en merudgift på 7,5 mio. kr. vedr. en ikke budgetteret tilbagebetaling til forbrugerne i forbindelse med årsafregningen for 2016, og modsatrettet en mindredgift på køb af varme fra VEKS på 5,0 mio. kr., grundet det varme vejr.

På målerområdet har der været en mindredgift på 0,7 mio. kr., som primært knytter sig til reparation og vedligeholdelse af målere, idet behovet er faldende, da en stor del af målerne bliver udskiftet i forbindelse med anlægsarbejderne i syd og vest. Budgettet er reduceret væsentligt til budget 2018.

På det faste takst område har der været en merudgift på 1,4 mio. kr. En merudgift på 3,2 mio. kr. vedrørende akut reparation af hovedledninger, hvor der har været flere og større brud end almindeligt og en mindreindtægt på 1,5 mio. kr. vedr. variabel betaling fra VEKS, primært grundet reguleringer fra 2016.

Modsatrettet har der været en mindredgift på 0,8 mio. kr. til administrationsbidrag, da en række medarbejdere er ophørte eller er overgået til andre funktioner, en mindredgift på 0,8 mio. kr. til vedligeholdelse af grunde og bygninger, hvilket skyldes udsættelse af planlagte vedligeholdelsesopgaver, samt en merindtægt på 0,8 mio. kr., grundet øget takstindtægt for årsafregningen 2016 samt tilslutningsbidrag i forbindelse med en mindre antal nye kunder.

Endelig har der været mindredgifter på ca. 0,6 mio. kr. i forbindelse med den løbende drift, herunder rengøring, reparation af biler, informationsmaterialer, kontorhold m.v.

Sluttelig har der været en mindredgift 0,4 mio. kr. til løn og personaleudgifter, som bl.a. skyldes at en del af lønudgiften til en leder er afholdt andet sted, som følge af konstituering på området for Teknik og Miljø, bl.a. ejendomsområdet.

På området for private og erhvervsmæssige tilslutningsanlæg har der været en mindreindtægt på 0,5 mio. kr., som skyldes at indtægten er budgetteret med virkning for hele året, mens tilslutningen sker løbende henover året. Udgifterne på områder vedrører det aktuelle år, mens indtægter handler om det samlede antal etablerede service- og abonnementsordninger.

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

**Dokumentation:** Afkøling af fjernvarmevandet målt som aftaget fra VEKS og leveret tilbage til VEKS

**Opfølgning:** Grønt regnskab

**Målopfyltningsgrad**

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



**Bemærkninger til målopfyldelsen:**

Gennemsnitsafkølingen i 2016 var på 36,47 °C.

Gennemsnitsafkølingen i 2017 var på 34,9 °C

Den gennemsnitlige afkøling er dermed blevet 4,3 % dårligere fra 2016 til 2017. Den dårligere afkøling skyldes de to store boligrenoveringsprojekter i syd og i vest, hvor byggevarme medfører dårlig afkøling.

---

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

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

**Opfølgning:** Grønt regnskab

**Målopfyltningsgrad**

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



**Bemærkninger til målopfyldelsen:**

Spædevandsforbruget steg fra 2016 til 2017, fra 18.526 m<sup>3</sup> til 26.397 m<sup>3</sup>, dvs. med 42%.

Årsagen til den store stigning skal ses i lyset af uforholdsmæssigt mange og store brud på vores fjernvarmerør i syd og i vest, som følge af belastningerne ved de store boligrenoveringer. Der er brugt store ressourcer, både økonomisk og teknisk på at sikre en bedre udvikling i forbruget i 2018.

---

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

**Dokumentation:** Reduceret køb af varme fra VEKS og reduceret ledningstab

**Opfølgning:** Grønt regnskab.

**Målopfyltningsgrad**

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



**Bemærkninger til målopfyldelsen:**

Levering fra værk i 2016 var 279.148 MWh, ved en graddagsbelastning på 2755,8 graddage

Levering fra værk i 2017 var 280.677 MWh, ved en graddagsbelastning på 2705,1 graddage

Graddagsbelastningen faldt fra 2016 til 2017 med 1,8%, men forbruget steg med 0,5%.

---

## Delområde 2 – Kommunale tømningssordninger

Der er ingen bemærkninger til dette område.

## Indsatsområder og mål

---

**Mål:** Tømning af septiktanke mv. i ikke kloakerede områder sker en gang om året

### Målopfyldningsgrad

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

**Dokumentation:** Afregning med entreprenør

**Opfølgning:** Grønt regnskab

### Bemærkninger til målopfyldelsen:

---

## Delområde 3 – Renovation

Der har været en merindtægt på netto 3,4 mio. kr. Merindtægten er sammensat af flere modsatrettede afvigelser, og kan i det væsentligste henføres til nedenstående områder.

På området for dagrenovation har der været en merindtægt på knap 2 mio. kr., som bl.a. skyldes at budget 2017 er lagt ud fra en forudsætning om, at containerne ville være helt fyldte ved tømning, mens det har vist sig ikke at være tilfælde.

Endvidere har der været mindreudgifter på ca. 1,0 mio. kr. til administrationsbidrag og fællesomkostninger generelt, grundet personale reduktion og færre udgifter til bl.a. kommunikation. Fællesomkostningerne fordeltes ud på de enkelte ordninger efter en fordelingsnøgle, hvorfor afvigelserne fremkommer her.

Kun på området for containere har der været merudgifter, idet Vestforbrændingen har ændret afskrivningsperioden på to-kammerbeholdere.

## Indsatsområder og mål

---

**Mål:** I 2018 at nå op på en genanvendelse på 50 % af husholdningsaffaldet

### Målopfyldningsgrad

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

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

**Opfølgning:** Grønt regnskab.

### Bemærkninger til målopfyldelsen:

I 2017 opnåede vi med indførelsen af de nye ordninger en genanvendelsesprocent på 39. Dette er en stigning på 20% point. Se i øvrigt kommentarer til det sidste mål.

---

**Mål:** Øge indsamlingen af småt elektronik fra 263 til 293 ton og batterier fra 11 til 13 ton. Målet skal være opfyldt i 2018.

### Målopfylbningsgrad

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

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

**Opfølgning:** Grønt regnskab  
Vi indsamlede i 2017 286 tons elektronisk affald.

### Bemærkninger til målopfyldelsen:

De nye ordninger for affald, giver borgerne forbedrede muligheder for at frasortere batterier og småt elektronik. Det kan sættes ud i en udleveret rød boks, der – efter behov – kan afhentes sammen med øvrigt restaffald. Der er ikke med de nye ordninger indtænkt en forbedret indsamling af større elektronik. I 2018 planlægges opsætning af skabe ved diverse butikcentre. I forbindelse med kontrol gennemgang af restaffald, der smides ud som restaffald, vurderes, at det ikke er ret store mængder af batterier og småt elektronik, der smides ud til forbrænding.

---

**Mål:** At borgerne opnår en øget indsigt i at affald er en ressource og får en øget motivation for at sortere korrekt.

**Dokumentation:** Der vil blive fulgt op på indsatsen over for brugergruppen

**Opfølgning:** Grønt regnskab

### Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



### Bemærkninger til målopfyldelsen:

I forbindelse med de nye ordninger blev det meste af 2017 brugt på at få selve indsamlingen til at køre tilfredsstillende. I slutningen af 2017 kunne vi observere at langt mere plast og madaffald burde blive sorteret fra til genanvendelse. I 2018 vil der blive lagt en større kommunikationsindsats med det formål at øge at få flere til at sortere.

---

## 2040 MBU - Administration Miljø- og Byudvalget

Områdebevillingen har i 2017 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindredgift el. merindtægt)

1.000 kr. Delområder	Regnskab 2017			Korrigeret budget 2017			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Lejeindtægter	154	-8.965	-8.811		-9.347	-9.347	-154	-382	-536
Falck-abonnement	119		119	155		155	36		36
Diverse forsikringer	689		689	704		704	15		15
Skatter, afgifter og forsikr.	50.872	-676	50.196	57.268	-677	56.591	6.396	-1	6.395
I alt områdebevilling	51.834	-9.641	42.193	58.127	-10.024	48.103	6.293	-383	5.910

Der er i alt en samlet netto mindredgift på 5,9 mio. kr. på områdebevillingen som er mindre styrbar.

### Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

#### Delområde 1 – lejeindtægter

Mindreindtægten på 0,5 mio. kr. skyldes primært en forsinkelse på Gate21's indflytning i Bygning M samt en ikke budgetteret lejenedsættelse i andet lejemål pr. 1/1-17.

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

Der er en mindredgift på 6,4 mio. kr. til skatter, afgifter og forsikringer i kommunens ejendomme fordelt således: 0,7 mio. kr. i tilbagebetaling af vand og varme fra 2016.

0,9 mio. kr. på Kongholmcentret - primært el og varme – bygning fraflyttet i årets løb

1,1 mio. kr. vedr. Albertshøjs andel af skatter, afgifter og forsikringer 2016 - indtægt.

1,6 mio. kr. a/c el på diverse ejendomme

2,1 mio. kr. er primært fordelt på a/c varme, forsikringer, renovation og husleje på diverse ejendomme

Der er ingen indsatser på denne områdebevilling.



## 2050 MBU - Ejendomme

Områdebevillingen har i 2017 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindredgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2017			Korrigeret budget 2017			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Bygningsvedligeholdelse	30.591	0	30.591	30.996	0	30.996	405	0	405
Risikostyring og arb.miljø	3.000	0	3.000	3.785	0	3.785	785	0	785
Inventar	2.012	0	2.012	2.273	0	2.273	261	0	261
I alt områdebevilling	35.603	0	35.603	37.054	0	37.054	1.451	0	1.451

Der er i alt en samlet mindredgift på 1,5 mio. kr. på områdebevillingen.

### Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

#### Delområde 1 – Bygningsvedligeholdelse

##### Indsatser:

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

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

Derudover tilstræbes, at der foretages mest muligt planlagt og forebyggende vedligeholdelse for på den måde at forlænge bygningernes levetid, opretholde ejendommenes værdi, minimere vedligeholdelsesomkostningerne samt skabe de bedst mulige fysiske rammer for brugerne. Der arbejdes desuden med optimering af indendørs belysning samt med at gøre bygningerne mere og mere intelligente bl.a. gennem deltagelse i demonstrationsprojekter, hvor kommunen stiller sine bygninger til rådighed. Forvaltningen arbejder med at opfylde målene på miljø- og klimaområdet, hvor der er sat en række mål for energibesparelser på de kommunale bygninger. Målene søges gennemført bl.a. gennem øget fokus på energistyring og energioptimering af de kommunale bygninger. Der er mulighed for at finansiere en række af de energibesparende foranstaltninger via lånoptagning.

#### Indsatsområder og mål

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

**Dokumentation:** Årlige handlingsplaner for energibesparelser.

**Opfølgning:** Grønt regnskab.

#### Målopfyltningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



#### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Grønt regnskab foreligger endnu ikke.

**Mål:** Tilpasning af den kommunale ejendomsmasse, så den passer med det aktuelle behov

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

**Opfølgning:** Plan for kapacitetstilpasninger / budgetkatalog

**Bemærkninger til målopfyldelsen:**

---

#### Målopfyldningsgrad

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

## Delområde 2 – Risikostyring og arbejdsmiljø

Mindreudgiften på den mindre styrbare bevilling til risikostyring på 0,8 mio. kr. skyldes, at der i 2017 har været færre og mindre omkostningstunge skader end forventet bl.a. som følge af en strategisk risikostyringsindsats

### Indsatser:

I december 2015 godkendte kommunalbestyrelsen en ny forsikrings- og sikringsstrategi. Den overordnede målsætning er:

- At Albertslund Kommune skal forebygge skader og sikre kommunens
- ansatte, borgere, aktiver, værdier og drift frem for at forsikre sig. Albertslund Kommune
- skal altså kun forsikre sig, når det ikke er muligt eller økonomisk hensigtsmæssigt at
- forebygge skader eller indføre sikring.

Der udarbejdes 2-årige handlingsplaner og tilhørende årsrapporter for risikostyringsområdet.

#### Indsatsområder og mål

---

**Mål:** Styrke arbejdet med administration af forsikringer og skader gennem anvendelse af nyt IT system.

**Dokumentation:** Samlet overblik over aktiver, igangværende sager mv.

**Opfølgning:** Årsrapport for risikostyringsområdet

**Bemærkninger til målopfyldelsen:**

---

#### Målopfyldningsgrad

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

## Delområde 3 – Inventar

Mindreudgiften til inventar på 0,3 mio. kr. skyldes bl.a. at indkøb af inventar til konferencesalen i Kongsholmcentret (bygning M) ikke blev afsluttet i 2017.

#### Indsatsområder og mål

---

**Mål:** Udarbejde et koncept for standardinventar på Rådhuset baseret på SKI aftaler

**Dokumentation:** Konceptet er godkendt af chefforum

**Opfølgning:** Opfølgning på SKI aftale

**Bemærkninger til målopfyldelsen:**

Konceptet er udarbejdet, men er ikke godkendt i chefforum.

---

#### Målopfyldningsgrad

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



## 2060 MBU - Vej, Park og Natur

Områdebevillingen har i 2017 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr. Delområder	Regnskab 2017			Korrigeret budget 2017			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Vej, park og vandløb	12.210	-214	11.996	13.639	-204	13.435	1.429	10	1.439
Kollektiv trafik	13.478	0	14.478	13.348	0	13.348	-130	0	-130
Rådgivning MBU's område	653	0	653	810	0	810	157	0	157
GIS	806	-23	783	1.019	-33	986	213	-10	203
Vejbelysning	10.536	-3.250	7.286	10.731	-2.625	8.106	195	625	820
I alt områdebevilling	37.683	-3.487	34.196	39.547	-2.862	36.685	1.864	625	2.489

Der er i alt en samlet mindreudgift på 2,5 mio. kr. på områdebevillingen.

### Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

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

Der er en mindreudgift på 0,1 mio. kr. på den betingede bevilling. Beløbet er afsat til et konkret projekt til støjreduktion i Albertslund og tænkes anvendt i forbindelse med kommunens deltagelse i det tværkommunale projekt Silent City. Projektet er dog ikke så fremskredent, at det har udmøntet sig i konkrete projekter endnu.

Der er en mindreudgift på 1,4 mio. kr. til vej, park og vandløb.

Heraf vedrører 0,6 mio. kr. den mindre styrbare bevilling til Vejafvandingsbidrag. HOFOR har i samarbejde med HOFOR-kommunerne ændret modellen for beregning af vejafvandingsbidrag. Den ændrede model medfører en besparelse på 0,6 mio. kr. i 2017.

0,7 mio. kr. vedrører den styrbare ramme til Vej, park og vandløb og skyldes bl.a. at penge afsat til oprensning af kanalen ikke blev brugt i 2017 pga. renoveringen. Herudover har der været mindreudgifter til løn samt til etablering af ring 4 ruten (supercykelsti).

#### Indsatser:

- Fastholde og medvirke til at højne kvaliteten af kommunens infrastruktur, byrum, parker og grønne områder gennem løbende optimering af drift og vedligehold jf. vedtagne driftsbeskrivelser, trangfølgeplaner, strategier og handleplaner.
- Gennemføre nødvendige fornyelser af belægninger, bygværker, byrumsudstyr og vej- og stibelysning

#### Indsatsområder og mål

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

**Dokumentation:** Asfalt arbejderne er gennemført

**Opfølgning:** Justering og fremskrivning af trangfølgeplan som grundlag for budgetlægningen 2018.

#### Bemærkninger til målopfyldelsen:

#### Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



**Mål:** Fastholde overblik over tilstanden af kommunens broer og bygværker samt gennemføre de nødvendige reparationsarbejder på broer og bygværker jf. vedtaget trangfølgeplan.

#### Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



**Dokumentation:** Reparationsarbejderne er gennemført.

**Opfølgning:** Justering og fremskrivning af trangfølgeplan som grundlag for budgetlægningen 2018.

#### Bemærkninger til målopfyldelsen:

---

**Mål:** Fortsætte arbejdet med gennemførelse af plejeplaner for kommunens byparker

#### Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



**Dokumentation:** Arbejderne følger plejeplanen

**Opfølgning:** Justering af plejeplanerne, så de omfatter en fastholdelse af det nye udtryk i parkerne.

#### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Arbejderne i Birkelundparken er påbegyndt iht. plejeplanerne. Der arbejdes med en omdannelse af Roholmparken i relation til de påtænkte seniorboliger i den sydlige del af parken.

---

## Delområde 2 – Kollektiv trafik

### Indsatser:

- Forbedre driftsøkonomien ved at øge passagertallet. Dette sker som opfølgning på Trafikplan 2016 for Vestegnen og Movias Trafikplan 2013 og 2016.

#### Indsatsområder og mål

---

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

**Dokumentation:** Arbejde på skabe gode muligheder for at borgerne kan komme til at bruge den kollektive trafik.

#### Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



**Opfølgning:**

Grønt Regnskab

#### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Grønt regnskab foreligger endnu ikke.

---

## Delområde 3 – Rådgivning på MBU's Område

Der er en mindreudgift på 0,2 mio. kr. på den styrbare bevilling til rådgivning på MBU's område. Mindreudgiften skyldes, at der i 2017 for en stor dels vedkommende har været arbejdet med projekter finansieret af anlægsbevillinger, hvorfor forbruget til rådgivning under driftsbevillingen har været mindre end normalt.

### Indsatser:

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

## Delområde 4 – Geografisk informationssystem (GIS)

Der er en mindredgift på 0,2 mio. kr. til GIS som skyldes at der ikke har været igangsat så mange udviklingsprojekter som planlagt grundet fokus på drift af eksisterende systemer.

### Indsatser:

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

### Indsatsområder og mål

---

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

**Dokumentation:** Albertslund Kommune overholder diverse geodata-leverancer.

**Opfølgning:** Afdelingens årsplaner

**Bemærkninger til målopfyldelsen:**

---

### Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



## Delområde 5 – Vejbelysning:

Der har været en netto merindtægt på 0,8 mio. kr. på området for vejbelysning.

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

Der har været en merindtægt på 0,4 mio. kr. vedrørende belysning i grundejerforeningerne, som primært skyldes grundejerforeningernes restafbetaling af købssummen for belysningsanlæg, som kommunen købte af DONG i 2013. En del af indtægterne har tidligere været placeret på en mellemregningskonto.

Afbetalingen skal dække den omkostning som kommunen havde til at anskaffe belysningsanlægget og er tiltænkt den videre modernisering af udebelysningen i kommunen.

Der har været en mindredgift på 0,3 mio. kr. vedrørende Albertslund Centrum, som skyldes et mindre behov for vedligeholdelse.

Der har været en mindredgift på 0,3 mio. kr. vedrørende belysning i boligselskaberne, som skyldes et mindre behov for vedligeholdelse.

Der har været en merudgift på 0,3 mio. kr. vedrørende signalregulering ved fodgængerovergang i forbindelse med letbanen, idet udgiften er fremrykket fra 2020. Udgiften udgør 0,8 mio. kr., men er i 2017 delvist finansieret af overførsel fra 2016.

### Indsatser:

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

## Indsatsområder og mål

---

**Mål:** Modernisering af vej og stibelysningen

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

**Opfølgning:** Notat til politiske udvalg,

### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Forvaltningen af projekterne for udebelysning er flyttet til Forsyningen.

Den demokratiske proces i forbindelse med belysningen i boligområderne har afstedkommet en ændring af tidsplanen.

---

**Mål:** Administration af den kommende betalingsmodel samt intern drift af vej- og stibelysningen

**Dokumentation:** Systemer til såvel administration som til overvågning af styring af belysningen er implementeret

**Opfølgning:** Afdelingens årsplaner.

### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Udviklingen af processerne pågår og følger udrulningsplanen for modernisering af belysningen i boligområderne.

---

### Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



### Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



## 2070 MBU - Serviceområdet

Områdebevillingen har i 2017 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2017			Korrigeret budget 2017			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Rengøringsafdeling	30.084	-1.251	28.833	30.412	-1.215	29.197	328	36	364
Intern service	11.668	-2.190	9.478	12.157	-1.433	10.724	489	757	1.246
I alt områdebevilling	41.752	-3.441	38.311	42.569	-2.648	39.921	817	793	1.610

Der er i alt en samlet mindreudgift på 1,6 mio. kr. på områdebevillingen.

### Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

#### Delområde 1 – Rengøringsområdet

##### Indsatser:

Sikre arbejdsmiljø, trivsel, effektiv og bæredygtig opgavevaretagelse. Udvikling af den rengøringstekniske platform ved implementering af nye rengøringssystemer, og ved integration af digitale styringselementer og ny teknologi i serviceydelse.

##### Indsatsområder og mål

---

**Mål:** Afdelingerne er aktivt deltagende i teknisk-digitale udviklingsprojekter relateret til IOT (Internet Of Things), eller indenfor andre digitalt-tekniske udviklingsplatforme, og robotteknologi til anvendelse i driften.

##### Målopfyltningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



**Dokumentation:** Afdelingerne deltager løbende i udviklingsprojekter, er opsøgende vedr. ny teknologi, har tæt leverandørkontakt, og tester prototyper indenfor robotteknologi eller digitale styringssystemer.

**Opfølgning:** Kvartalsvist

##### Bemærkninger til målopfyldelsen:

---

**Mål:** Øget anvendelse af digitale registrerings- og styringsværktøjer.

##### Målopfyltningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



**Dokumentation:** Eksisterende systemer til datafangst og styring udvides til andre områder i afdelingen, som ikke er omfattet af eksisterende planlægningssystem.

**Opfølgning:** Kvartalsvist

##### Bemærkninger til målopfyldelsen:

---

**Mål:** Kompetenceudvikling i eget regi og uddannelse af rengøringsteknikere. Der etableres undervisning i eget regi og undervisning i nye systemer og øvrig fagområder efter behov.

##### Målopfyltningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



---

**Dokumentation:** Der afholdes kurser i takt med at nyt system indføres, og i øvrige kurser af ekstern underviser. Der uddannes fortsat 2-4 rengøringsteknikere pr. år på de tekniske skoler.

**Opfølgning:** Kvartalsvist

**Bemærkninger til målopfyldelsen:**

---

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

**Målopfyldningsgrad**

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

**Dokumentation:** Kortlægning er foretaget i 2016, i 2017 igangsættes nye initiativer som integreres i kommunens nye affaldsordninger.

**Opfølgning:** Kvartalsvist

**Bemærkninger til målopfyldelsen:**

---

**Mål:** Miljømål. Det samlede forbrug af rengørings- og vaskemidler reduceres med 10 %. Ud fra kortlægning og datafangst vurderes forbrugsmønster og fremadrettet indsats.

**Målopfyldningsgrad**

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

**Dokumentation:** Der er sket en samlet reduktion i forbrug af rengøringsmidler på 10 % ultimo 2017.

**Opfølgning:** Kvartalsvist

**Bemærkninger til målopfyldelsen:**

---

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

Der er en mindredgift på 0,2 mio. kr. på den mindre styrbare bevilling til Porto. Øget anvendelse af digital post er årsagen.

Der er en netto merindtægt på 0,2 mio. kr. på Trykkeriet som er en planlagt opsparing til indkøb af nyt materiel.

Der er en mindredgift på 0,2 mio. kr. til kontorhold. Der er rationaliseret yderligere via tættere styring og begrænset varesortiment.

Der er en netto mindredgift på 0,3 mio. kr. på Rådhusets kantine som primært skyldes dels større salg dels lavere personaleudgifter grundet vakant stilling.

**Indsatser:**

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

**Mål:** Vagt. Der gennemføres forsøg med integration mellem AIA (alarmer) og ADK (adgangskontrol), evt. med andre tekniske installationer i udvalgte bygninger.

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

**Opfølgning:** Kvartalsvist

**Bemærkninger til målopfyldelsen:**

---

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

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

**Opfølgning:** Kvartalsvist.

**Bemærkninger til målopfyldelsen:**

Der mangler 1 bygning (Stadionområdet)

---

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

**Dokumentation:** Alle bygninger er opdaterede ultimo 2017.

**Opfølgning:** Kvartalsvist

**Bemærkninger til målopfyldelsen:**

Der mangler ca. 20-25 % af bygningerne. Indfasning fortsætter i 2018

---

**Mål:** Ældre analoge overfaldstryk til beskyttelse af kommunale medarbejdere med borgerkontakt, udskiftes til nyt digitalt system.

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

**Opfølgning:** Kvartalsvist.

**Bemærkninger til målopfyldelsen:**

Jobcenter mangler. Økonomien begrænser hastighed i Udskiftningen. Proces fortsætter ift. Udskiftning.

---

**Målopfyldningsgrad**

Opfyldt  Delvist opfyldt  Ikke opfyldt

**Målopfyldningsgrad**

Opfyldt  Delvist opfyldt  Ikke opfyldt

**Målopfyldningsgrad**

Opfyldt  Delvist opfyldt  Ikke opfyldt

**Målopfyldningsgrad**

Opfyldt  Delvist opfyldt  Ikke opfyldt

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

**Dokumentation:** Alle analoge kameraer er udskiftet ultimo 2017.

**Opfølgning:** Kvartalsvist

#### Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



#### Bemærkninger til målopfyldelsen:

---

**Mål:** Miljømål. Økologiprocenten hæves fra ca. 78 % til 90 % gennem 2016-17. Ændringen gennemføres indenfor budgetrammen via "intelligent" økologisk indkøb og optimal ressourceanvendelse.

**Dokumentation:** Økologiprocenten er 90 % ultimo 2017.

**Opfølgning:** Kvartalsvist

#### Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



#### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Økologiprocenten er steget i 2017 (80,4%), dog er måltallet ikke opnået. Økologimærket i sølv er erhvervet.

---



## 2080 MBU - Materialegården

Områdebevillingen har i 2017 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindredgift el. merindtægt)

1.000 kr. Delområder	Regnskab 2017			Korrigeret budget 2017			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Materialegården	28.618	-7.700	20.918	24.466	-2.688	21.778	-4.152	5.012	860
Delområde Vintervedligeholdelse	4.901	0	4.901	5.542	0	5.542	641	0	641
I alt områdebevilling	33.519	-7.700	25.819	30.008	-2.688	27.320	-3.511	5.012	1.501

Der er i alt en mindredgift på 1,5 mio. kr. på områdebevillingen.

### Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

#### Delområde 1 – Materialegården

Større indtægter via indtægtsdækket virksomhed i 2017 har givet et samlet overskud på den styrbare bevilling på 0,8 mio. kr.

#### Indsatsområder og mål

**Mål:** Der igangsættes en proces omkring organisationsudvikling og nyt organisatorisk design, med henblik på, at optimere ressourceallokering og opgavevaretagelse.

#### Dokumentation:

Proces omkring ny organisering og nyt design er igangsat i 2016, og er fuldt implementeret med ny struktur i 2017.

**Opfølgning:** Kvartalsvis opfølgning

#### Målopfyltningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



#### Bemærkninger til målopfyltelsen:

Den oprindelige organisationsstruktur er fastholdt, men samarbejdet og ressourceudnyttelse er styrket på tværs i organisationen via bedre planlægning og dialogstruktur.

**Mål:** Dokumentation og styring af ydelser via årshjul, servicebeskrivelser og digital kortlægning.

**Dokumentation:** Der udarbejdes ydelsesbeskrivelser for resterende områder gennem 2017 efter plan.

**Opfølgning:** Kvartalsvis opfølgning

#### Målopfyltningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



#### Bemærkninger til målopfyltelsen:

Området er beskrevet, dog mangler der tilretning af den digitale kortlægning ift. Nutidsniveau.

**Mål:** Udvikling og udnyttelse af funktioner i Drift-web-system, evt. deltagelse i videreudvikling af produkt eller test af andre systemer.

**Dokumentation:** Eksisterende funktioner i det digitale Drift-web-system søges udnyttet bredere i driften til registrering, dokumentation og styring. Leverandørkontakt styrkes for at optimere anvendelse af system.

**Opfølgning:** Kvartalsvis opfølgning

**Bemærkninger til målopfyldelsen:**

Eksisterende funktionalitet er opdateret og styrket ift. driften og udnyttes bedre nu.

---

**Målopfyldningsgrad**

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



**Mål:** Der igangsættes aktiviteter for, at styrke det fysiske arbejdsmiljø og reducere antallet af arbejdsskader.

**Dokumentation:** Der arbejdes med at finde forbedringer i arbejdet med det fysiske arbejdsmiljø, og antallet af arbejdsskader reduceres med 50 % gennem 2017.

**Opfølgning:** Kvartalsvis opfølgning

**Bemærkninger til målopfyldelsen:**

Større projekt er gennemført og antallet af arbejdsskade er reduceret med over 50% gennem 2016-17.

---

**Målopfyldningsgrad**

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



**Mål:** Miljømål. Brændstofforbruget kortlægges og der igangsættes initiativer til reduktion af brændstofforbrug, eks. grønnere kørsel, indfasning af mere elmateriel og el-køretøjer, bedre logistikplanlægning mv.

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

**Opfølgning:** Kvartalsvis opfølgning

**Bemærkninger til målopfyldelsen:**

---

**Målopfyldningsgrad**

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



**Mål:** Byhaver. Materialegården tilbyder at være faglig samarbejdspartner ved etablering af byhaver på skoler, institutioner og øvrige offentlige rum.

**Dokumentation:** Materialegården anvendes som samarbejdspartner i forbindelse med etablering af byhaver i kommunen.

**Opfølgning:** Løbende opfølgning

**Bemærkninger til målopfyldelsen:**

---

**Målopfyldningsgrad**

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



## Delområde 2 – Vintervedligeholdelse

De mildere vintre betyder færre udkald til snerydning og dermed reduktion af udgifter til vagtjeneste – mindredgift 0,6 mio. kr..

### Indsatsområder og mål

---

**Mål:** Udvikle styringssystemer og digitalisering af vintervedligeholdelsen omkring vejfølere, gps-styring, rutekort, videoovervågning og det generelle styringsgrundlag.

#### Målopfyltningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



**Dokumentation:** Samarbejde med Doll, vejdirektoratet og andre interne og eksterne samarbejdspartnere.

**Opfølgning:** Løbende opsamling via deltagelse i dialogfora og projekter.

#### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Via kortlægning og erfaringsopsamling erstattet eksisterende system med nyt fra 2018.

---

**Mål:** Styrke samarbejde omkring de udliciterede opgaver omkring vintervedligeholdelse af de tværkommunale hovedveje.

#### Målopfyltningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



**Dokumentation:** Vintervedligeholdelsen kvalitetssikres med henblik på at fastholde det ønskede niveau.

**Opfølgning:** Løbende gennem vinteren i samarbejde med øvrige samarbejdspartnere.

#### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Der er en øget dialog og opmærksomhed med samarbejdskommunerne og udførende leverandører.

---

**Mål:** Samarbejde med grundejerforeninger omkring snerydning af private-kommunale fællesveje.

#### Målopfyltningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



**Dokumentation:** Der udarbejdes skriftlige aftaler omkring vintervedligeholdelsen af vejene.

**Opfølgning:** Løbende gennem vinteren.

#### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Der har været dialog med grundejerforeninger og indgået enkelte mundtlige aftaler.

---



## 2085 BEU - Jobcenter

Områdebevillingen har i 2017 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindredgift el. merindtægt)

1.000 kr. Delområder	Regnskab 2017			Korrigeret budget 2017			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Sygedagpenge	70.314	-25.604	44.710	73.321	-26.130	47.191	3.007	-526	2.481
Kontant- og uddannelseshjælp	117.364	-26.319	91.045	129.046	-28.395	100.651	11.682	-2.076	9.606
A-dagpenge	62.041	-599	61.442	65.625	-1.038	64.587	3.584	-439	3.145
Revalidering	9.772	-2.147	7.625	12.003	-2.418	9.585	2.231	-271	1.960
Fleksjob og ledighedsydelse	69.758	-37.239	32.519	66.786	-34.622	32.164	-2.972	2.617	-355
Ressource- og jobafklaringsforløb	41.418	-8.613	32.806	36.403	-7.466	28.937	-5.015	1.147	-3.869
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	39.043	-16.962	22.081	46.900	-18.165	28.735	7.857	-1.203	6.654
Egne projekter	791	-459	333	513	-213	300	-278	246	-33
Løntilskudsordninger før 2016	278	-95	183	1.381	-691	690	1.103	-596	507
I alt områdebevilling	410.780	-118.036	292.744	431.978	-119.138	312.840	21.198	-1.102	20.096

### Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Det samlede mindreforbrug på 20,1 mio. kr. er sammensat af en række både positive og negative afvigelser på de enkelte delområder. De væsentligste forklaringer er, at der har været et kraftigere fald i antallet af borgere på kontanthjælp end forventet i budgettet, færre udgifter end forventet til uddannelse og aktivering af borgere, der modtager ydelse, og at der har været flere borgere i jobafklaringsforløb. Derudover har der været gennemsnitligt færre udgifter pr. borger på sygedagpenge og A-dagpenge. Afvigelserne på de enkelte delområder er uddybet nedenfor.

#### Delområde 1 – Sygedagpenge

På delområdet er der et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. Årsagen til mindreforbruget skyldes en mindre gennemsnitlig ydelsesudgift pr. borger end forventet i budgettet, samt et lille fald af antal borgere med forsørgelsesforløb over 26 uger.

#### Indsatser:

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

#### Indsatsområder og mål

**Mål:** Nedbringe antallet af borgere med forsørgelsesforløb under 26 uger fra 421 til 375 i gennemsnit i 2017 (-11%)

**Dokumentation:** STAR-LIS

**Opfølgning:** Månedlige Ledermøder

#### Målopfyltningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



#### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Der har i gennemsnit været 377 borgere med samlet offentlig forsørgelsesforløb under 26 uger i gennemsnit. 2 borgere i gennemsnit fra målet, svarende til et fald på knap 11%

**Mål:** Begrænse antallet af borgere med forsørgelsesforløb over 26 uger til 282 i gennemsnit i 2017 (+3)

**Dokumentation:** STAR-LIS

**Opfølgning:** Månedlige Ledermøder

#### Målopfyltningsgrad

Opfyldt  Delvist opfyldt  Ikke opfyldt 

#### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Der har i gennemsnit været 273 borgere i gennemsnit med forsørgelsesforløb over 26 uger det er 9 borgere under målet og et fald på 6.

## Delområde 2 – Kontanthjælp

På delområde 2 er der et mindreforbrug på 9,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært at antallet af kontanthjælpsmodtagere er faldet mere end forventet. Faldet er særligt stort for borgere med langvarige ydelsesforløb hvor kommunen kun modtager 20 pct. refusion. Derudover har der været et fald af borgere med et forsørgelsesforløb over 26 uger, som modtager uddannelseshjælp. Udgiften til borgere der har modtaget kontant- og uddannelseshjælp har også været mindre end forventet i budgettet.

#### Indsatser:

- Etablering af vejledningsforløb, hvor der er fokus på uddannelsesvejledning og hvor de unge er tilknyttet indtil de starter på uddannelse.
- Forbedret og styrket indsats i forbindelse med brug af mentorer
- Sikre at flere borgere aktiveres i virksomhedsrettede forløb, herunder løntilskud.
- Øget fokus på langvarige kontanthjælpsmodtagere.
- Tidlige og hyppige samtaler med nyledige.
- 3 Jobcoaches i 2017 og 2018 rettet mod langtidsledige

#### Indsatsområder og mål

**Mål:** Begrænses antallet af borgere på kontanthjælp med forsørgelsesforløb over 52 uger til 593 i gennemsnit i 2017

**Dokumentation:** STAR-LIS

**Opfølgning:** Månedlige ledermøder.

#### Målopfyltningsgrad

Opfyldt  Delvist opfyldt  Ikke opfyldt 

#### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Antallet af borgere på kontanthjælp med samlet offentlig forsørgelsesforløb over 52 uger er begrænset til 541 i gennemsnit 52 borgere under målet og 9% under målet.

## Delområde 3 – Dagpenge

På delområdet er der et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes en mindre gennemsnitlig udgift til a-dagpengemodtagere end forventet i budgettet, samt færre udgifter til løntilskud for forsikrede ledige.

#### Indsatser:

- Gennemføre tidlige og hyppige samtaler med nyledige de første 6 måneder med fokus på jobsøgning og formidling
- Tæt samarbejde med a-kasserne om indsatsen for de ledige.
- Sikre at flere borgere aktiveres i private virksomhedsrettede forløb, herunder løntilskud.

- Bruge digital profil værktøjet på Jobnet til, at borgere og medarbejdere kan forberede sig til den enkelte jobsamtale. Borgeren udfylder et forberedelsesskema på Jobnet inden de møder til samtale i Jobcenteret.
- Afholde brancherettede informationsmøder sammen med virksomhedsteam og arbejdsgivere, som mangler arbejdskraft.
- Vejledning om uddannelse til ufaglærte
- 3 Jobcoaches i 2017 og 2018 rettet mod langtidsledige.

#### Indsatsområder og mål

---

**Mål:** Nedbringe antallet af forsørgelsesforløb over 52 uger til 175 borgere i gennemsnit i 2017

**Dokumentation:** STAR-LIS

**Opfølgning:** Månedlige Ledermøder

#### Målopfyldningsgrad

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

#### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Antallet af borgere på dagpenge med samlede offentlige forsørgelsesforløb over 52 uger har i gennemsnit været 200 hvilket er 25 flere end målet. Der har været mulighed for at udsætte bortfald af dagpenge med optjente timer, hvilket har bidraget til antallet af langtidsledige.

---

### Delområde 4 – Revalidering

På delområdet har der været et mindreforbrug på 2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der har været færre borgere i revalidering end forventet i budgettet.

#### Indsatsområder og mål

---

**Mål:** Begrænse antallet af borgere på revalideringsydelse til 54 i gennemsnit i 2017 (+0)

**Dokumentation:** STAR-LIS

**Opfølgning:** Månedlige Ledermøder

#### Målopfyldningsgrad

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

#### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Antallet af borgere på revalideringsydelse har været 48 i gennemsnit et fald på 6 i forhold til målet.

---

**Mål:** Begrænse antallet af borgere på forrevalidering til 8 i gennemsnit i 2017 (+0)

**Dokumentation:** STAR-LIS

**Opfølgning:** Månedlige Ledermøder

#### Målopfyldningsgrad

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

#### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Antallet af borgere på forrevalidering har været ganske få enkelt personer

---

### Delområde 5 – Fleksjob og ledighedsydelse

På delområdet har der været et merforbrug på 0,4 mio. kr. Merforbruget er sammensat af både negative og positive afvigelser. Der har været et mindreforbrug på fleksjob på 2,2 mio. kr. Men et merforbrug på ledighedsydelse på 2,6 mio. kr. Merforbruget skyldes flere på ledighedsydelse med 20 pct. refusion end budgetteret.

## Indsatser:

Jobcentret har ansat ekstra virksomhedskonsulent fra 2017, der gennem systematisk og proaktiv virksomhedskontakt opsøger offentlige og private virksomheder og herigennem hjemtager jobordre samt fastholder borgere i fleksjob.

### Indsatsområder og mål

---

**Mål:** At fastholde antallet af borgere i Ny ordnings flexjob efter nye refusionsregler til 131 i gennemsnit i 2017

**Dokumentation:** STAR-LIS

**Opfølgning:** Månedlige Ledermøder

#### Målopfyldningsgrad

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

#### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Der har i gennemsnit været 100 i flexjob efter de nye refusionsregler.

---

**Mål:** At begrænse antallet af borgere på Ny ordnings ledighedsydelsesforløb efter nye refusionsregler til 45 i gennemsnit i 2017

**Dokumentation:** STAR-LIS

**Opfølgning:** Månedlige Ledermøder

#### Målopfyldningsgrad

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

#### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Der har i gennemsnit været 43 på ledighedsydelse (47 unikke) efter de nye refusionsregler 2 færre end målet.

---

**Mål:** At følge udviklingen og den gradvise aftrapning af flexjob og ledighedsydelsesforløb på ældre ordninger og refusionsstatser.

**Dokumentation:** OPUS-LIS

**Opfølgning:** Månedlige Ledermøder

#### Målopfyldningsgrad

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

#### Bemærkninger til målopfyldelsen:

---

## Delområde 6 – Ressourceforløb- og Jobafklaringsforløb

På delområdet har der været et merforbrug på 3,9 mio. kr. Merforbruget skyldes en kraftigere stigning af borgere i jobafklaringsforløb end forudsat i budgettet.

## Indsatser:

- Fokus på langvarige kontanthjælpssager der har komplekse problemstillinger og hvor et ressourceforløb vil være hensigtsmæssigt.
- Fokus på at unge med komplekse problemstillinger tilbydes et ressourceforløb
- Tværgående samarbejder
- Udvikling af nye tilbud med fokus på sundhed, virksomhedsforløb og mentor.



## Indsatsområder og mål

---

**Mål:** At øge antallet af borgere på ressourceforløb til 169 i gennemsnit i 2017

**Dokumentation:** STAR-LIS

**Opfølgning:** Månedlige Ledermøder.

### Målopfyldningsgrad

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

### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Der har i gennemsnit været 170 borgere i ressourceforløb målet er derfor opfyldt.

---

**Mål:** At fastholde antallet af borgere i Jobafklaring på 75 i gennemsnit i 2017

**Dokumentation:** STAR-LIS

**Opfølgning:** Månedlige Ledermøder

### Målopfyldningsgrad

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

### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Der har i gennemsnit været 107 borgere i Jobafklaringsforløb Hvilket har været 43% flere end forventet.

---

## Delområde 7 – Arbejdsmarkedsforanstaltninger

På delområdet er der et mindreforbrug på 6,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes flere delelementer. Der har været færre borgere på kontanthjælp og revalidender end forventet, hvilket også har betydet færre aktiveringsudgifter til disse målgrupper. Derudover har der været færre udgifter til vejledning og afklaring til borgere i ressourceforløb. Endelig har der været færre i jobrotation end forventet.

### Indsatser:

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

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

## Indsatsområder og mål

---

**Mål:** At følge områdets udvikling tæt og tilpasse foranstaltningerne efter borgernes tilknytning til arbejdsmarkedet

**Dokumentation:** OPUS-LIS

**Opfølgning:** Månedlige Ledermøder og behovsbestemte særopfølgninger.

### Målopfyldningsgrad

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

### Bemærkninger til målopfyldelsen:

---

## Delområde 8 – Egne projekter

## Delområde 9 – Løntilskud før 2016

På delområdet er der et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Pengeposens budget vedrører løntilskud før 2016 hvor nye refusionsregler trådte i kraft. Mindreforbruget skyldes en større andel af løntilskud før 2016 blev afregnet i 2015.

## Indsatser:

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

### Indsatsområder og mål

---

**Mål:** At fastholde antallet af borgere i løntilskud under revalidering på 6 i gennemsnit i 2017

**Dokumentation:** STAR-LIS

**Opfølgning:** Månedlige Ledermøder

#### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Med et gennemsnit på 4 er målet kun opfyldt.

---

**Mål:** At øge antallet af borgere i løntilskud under kontant- og uddannelseshjælp fra 34 til 36 i gennemsnit i 2017 (+2)

**Dokumentation:** STAR-LIS

**Opfølgning:** Månedlige Ledermøder

#### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Med et gennemsnit på 21 unikke er antallet gået tilbage med 13

---

**Mål:** At fastholde antallet af borgere i private løntilskud under dagpenge/revalidering på 14 i gennemsnit i 2017 (+0)

**Dokumentation:** STAR-LIS

**Opfølgning:** Månedlige Ledermøder

#### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Med et gennemsnit på 9 unikke og 8 helårspersoner er målet ikke opfyldt

---

**Mål:** At begrænse antallet af borgere i offentlige løntilskud under dagpenge til 16 i gennemsnit i 2017 (+0)

**Dokumentation:** STAR-LIS

**Opfølgning:** Månedlige Ledermøder

#### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Med et gennemsnit på 9 unikke og 7 helårspersoner er målet opfyldt

---

#### Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



#### Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



#### Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



#### Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



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

Områdebevillingen har i 2017 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr. Delområder	Regnskab 2017			Korrigeret budget 2017			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Børn, Kultur og Velfærd – administration og projekter	3.415	-25	3.390	3.539	0	3.539	124	25	149
I alt områdebevilling	3.415	-25	3.390	3.539	0	3.539	124	25	149

Områdebevillingen har tidligere bestået af flere tværgående puljer på direktørområdet, Børn, Sundhed og velfærd. Det er flyttet ud til afdelingerne, og i 2017 består resultatet af et merforbrug på PAU puljen på 6.000 kr. som flyttes til dagtilbudsområdet i overførselssagen, samt et mindreforbrug på den kriminalitetsforebyggende enhed på 155.000 kr.

Nedenstående målopfyldelse relaterer sig til den Kriminalitetsforebyggende enhed.

## Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

### Delområde 1 – Det proaktive område

#### Indsatsområder og mål

**Mål:** Jf. Den Kriminalpræventive Strategi, skal DKE udvikle og implementere en kriminalpræventiv læreplan, der skal anviser kriminalpræventive, misbrugsforebyggende og trivselsfremmende tiltag på alle trin fra 0.-10.kl., og som skal gælde i både skoler og klubber.

#### Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



#### Dokumentation:

Den kriminalpræventive Læreplan

**Opfølgning:** Der vil blive orienteret om den kriminalpræventive læreplan i BSU, ØU og KB.

#### Bemærkninger til målopfyldelsen:

**Mål:** Jf. Ungeprofilundersøgelsen skal trivslen i skoleklasserne styrkes, så kommunens børn som min. ligger på landsgennemsnittet. Blandt andre tiltag i organisationen, gennemfører DKE, jf. strategien på området, udvikling og implementering af metoden "Genoprettende Praksisser" i udskolingen.

#### Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



**Dokumentation:** Ungeprofilundersøgelsen (gennemføres i efteråret 2017), samt videnskabelig effektmåling af den pædagogiske metode "Genoprettende Praksisser" (gennemføres fra 2017-2019)

**Opfølgning:** Der vil blive orienteret om udviklingen på BSU, ØU og KB.

#### Bemærkninger til målopfyldelsen:

**Mål:** Jf. Den Kriminalpræventive Strategi skal trygheden kvalificeres for beboerne i boligområderne. Som ét blandt flere tiltag udvikles og implementeres et koncept for Områdevandring i samarbejde med beboerne, politiet og udvalgte forvaltningsenheder. Der skal i 2017 gennemføres pilotforløb samt mindst 1 områdevandring.

#### Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



**Dokumentation:** Referat og udmøntningsstrategi fra Områdevandringen.

**Opfølgning:** Orientering i BSU, ØU og KB

#### Bemærkninger til målopfyldelsen:

---

**Mål:** Jf. Den Kriminalpræventive Strategi skal DKE udvikle og implementere et koncept der sammentænker individorienterede indsatser og indfører en fælles eller fleksibel mentorordning på tværs af kommunens afdelinger

#### Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



**Dokumentation:** Referater fra møder

**Opfølgning:** Orientering i lokalråd og i BSU og ØU

#### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Målet er delvist opfyldt idet DKE arbejder efter det tværgående koncept, men en fuldstændig målopfyldelse kræver en omorganisering

---

## Delområde 2 – Det reaktive område

### Indsatsområder og mål

---

**Mål:** Antallet af enkeltsager skal fastholdes i 2017 på samme niveau som i 2016. Den generelle tilbagefaldsrate skal ligeledes fastholdes.

#### Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



**Dokumentation:**

Afrapportering via kvartalsrapporterne

**Opfølgning:** Orientering i lokalråd og i BSU og ØU

#### Bemærkninger til målopfyldelsen:

---

## Delområde 3 – Det operative område

### Indsatsområder og mål

---

**Mål:** Antallet af mentorsager der varetages af DKE skal fastholdes i 2017 på samme niveau som i 2016, da det svarer til DKE's kapacitet. Den generelle tilbagefaldsrate fastholdes ligeledes.

**Dokumentation:**  
Afrapportering via kvartalsrapporterne

**Opfølgning:** Orientering i lokalråd og i BSU og ØU

#### Målopfyltningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



### Bemærkninger til målopfyldelsen:

---

**Mål:** Ressourceforbruget afsat til tryghedsskabende virksomhed i hotspot områder fastholdes i 2017, da det svarer til DKE's kapacitet.

**Dokumentation:** Afrapportering via kvartalsrapporterne

**Opfølgning:** Orientering i lokalråd og i BSU og ØU

#### Målopfyltningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



### Bemærkninger til målopfyldelsen:

---



## 4310 BSU - Børne- & Familieområdet

Områdebevillingen har i 2017 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindredgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2017			Korrigeret budget 2017			Mindreforbrug / merindtægter		
	Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt
Tværgående opgaver	294	0	294	424	0	424	130	0	130
Delområde 1: Familiehuset	11.151	-96	11.055	11.723	0	11.723	572	96	668
Delområde 2: Sundhedsplejen	8.128	-42	8.086	8.374	0	8.374	246	42	288
Den Sociale Døgnvagt	478	-284	195	519	-175	344	41	109	149
Delområde 3: Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	108.685	-6.081	102.604	102.285	-3.835	98.450	-6.400	2.246	-4.154
Delområde 4: Familieafsnittet.	117.680	-12.804	104.876	105.104	-10.383	94.721	-12.576	2.421	-10.155
Delområde 5: Tandplejen	13.020	-118	12.903	12.696	-98	12.598	-324	20	-305
I alt områdebevilling	259.437	-19.424	240.013	241.125	-14.491	226.634	-18.312	4.933	-13.379

### Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

#### Delområde 1 – Familiehuset

Familiehuset har et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Der blev i budgettet for 2015 givet en bevilling på 5 mio. kr. til etableringen af Børnehuset, hvorefter driften indgår i Familiehusets budget. Mindreforbruget på 0,7 mio. kr. vedrører restbeløbet på denne bevilling.

#### Indsatser:

##### Indsatsområder og mål

##### Mål: Behandlingsarbejdet:

Familiehusets medarbejdere yder en individuelt tilpasset behandlingsindsats i ca. 110 familier ad gangen. Målet er, at der i 80 % af disse forløb sker en mærkbar forbedring af barnets/børnenes trivsel og udvikling som følge af indsatsen.

##### Målopfyltningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



**Dokumentation:** Samtlige forløb revurderes efter 3 og 6 måneder i et samarbejde med familien og familiens sagsbehandler. Dokumentationen sker i form af statusbeskrivelser og referater fra opfølgingsmøder.

**Opfølgning:** I 2017 vil vi udarbejde et system, således at der på tværs af de afsluttede forløb kan opsamles viden om effekten af indsatsen generelt.

##### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Der arbejdes fortsat på at styrke opfølgningen i sager mellem Familieafsnittet og Familiehuset. Der samles op på forløb i Familiehuset, så den nødvendige viden er der.

##### Mål: Forebyggelses indsats:

Familiehuset tilbyder små og let tilgængelige indsatser til familier i vanskeligheder. Målet er, at indsatserne imødekommer familiernes aktuelle behov og forhindrer (yderligere)

##### Målopfyltningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



problemudvikling

**Dokumentation:** Der sker en løbende registrering af henvendelserne i Åben Rådgivning, ligesom antallet af de kortvarige forløb efter § 11 løbende opgøres. Arbejdet i "Tidlig indsats" projektet er netop evalueret.

**Opfølgning:** Det indgår i Social og Families virksomhedsplan for 2016-2017 at der skal laves en samlet vurdering af afdelingens forebyggende tilbud, herunder de tilbud, som er forankret i Familiehuset, med henblik på en vurdering af, om indsatsen opfylder formålet.

#### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Alle henvendelser til Åben Rådgivning registreres. Vurderingen af afdelingens forebyggende tilbud er ikke foretaget. I andet regi (Den Specialpædagogiske Indsats) er der samlet en beskrivelse af indsatserne. Den beskrivelse vil blive brugt til at vurdere, om vi har de rette og nødvendige tilbud.

---

#### Mål: Organisatorisk mål:

Familiehuset skal i 2017 varetage en større del af den kommunale indsats rettet mod udsatte børn og familier

**Dokumentation:** Der udarbejdes en månedlig statistik over henvisninger og opgaver, som dokumenterer en stigning i opgavemængden. Fra Familieafsnittet følges udviklingen i den samlede indsats på området.

**Opfølgning:** Den udarbejdede statistik fremsendes hvert kvartal til chef + leder af Familieafsnittet.

#### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Der udarbejdes en månedlig statistik som en gang om måneden sendes til chef og leder. Opgørelsen viser, at sagsmængden har været stigende. Målet er ikke helt opfyldt, da udviklingen ikke er blevet fulgt op i Familieafsnittet.

#### Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



---

## Delområde 2 – Sundhedsplejen

Sundhedsplejen har et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

#### Indsatsområder og mål

**Mål:** Andelen af børn der ammes fuldt ud i 4 måneder stiger fra 51 % med mindst 2 procent (og dermed mindske social ulighed i sundhed).

**Dokumentation:** Amning registreres i TM Sund hos mindst 95 %. Og procentdelen af fuldt ammede børn ved 4 måneder beregnes ud fra data fra TM-sund

**Opfølgning:** Arbejdsgruppe følger udviklingen.

#### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Registreringen er opfyldt men målet er ikke nået. Det opsatte mål er ikke realistisk og målet er derfor blevet revurderet. Arbejdsgruppen har fulgt udviklingen.

#### Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt





**Mål:** Andelen af overvægtige børn ved indskolingen falder

**Dokumentation:** Dokumenteres i TM Sund.

**Opfølgning:** Der er nedsat en følgegruppe der arbejder med Sundhedsplejens strategi på området. Der løbende op på indsatsen ved at tage emnet op på teammøder.

#### Målopfyltningsgrad

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

#### Bemærkninger til målopfyldelsen:

De sidste to år er andelen af overvægtige børn i indskolingen faldet. Vi ligger dog fortsat over gennemsnittet i sammenlignelige kommuner.

---

**Mål:** At kvalificere henvisningen at børn til Børneterapien, gennem et nyt henvisningsskema. Målet er at det er de "rigtige" børn der henvises (gul/rød)

**Dokumentation:** Børnene undersøges med Mowement ABC og inddeles i rød, gul grøn.

**Opfølgning:** Holdes op mod tidligere praksis (2016). Opfølgning sker i slutningen af 2017

#### Målopfyltningsgrad

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

#### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Der er udarbejdet et nyt henvisningsskema. Det nye henvisningsskema gør det muligt tidligere i forløbet at målrette indsatsen, fordi børnene er bedre beskrevet inden arbejdet med barnet i Børneterapien påbegyndes.

---

### Delområde 3 – Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

PPR har et merforbrug på 4,2 mio. kr. Det er et merforbrug på 4,2 %. Fra 2016 til 2017 er forbruget steget med 7,7 mio. kr., mens budgettet blev reduceret med 4,0 mio. Årsagerne til merforbruget er især, at der er sket en stigning i forbruget på enkeltintegration.

Forbruget på enkeltintegration er steget med 1,6 mio. kr. fra 5,5 mio. kr. 2016 til 7,1 mio. kr. i 2017, hvilket er en stigning på 28,6 %. Der er således flere elever, der modtager enkeltintegration i 2017 end budgetteret, hvilket medfører et merforbrug.

En anden forklaring på merforbruget er den ændrede afregningsmodellen for gruppeordninger på Albertslund Kommunes egen skoler. Fra skoleåret 17/18 afregnes pr. klasse i stedet for, som hidtil, pr. elev og da der ikke er fuld belægning betyder det en merudgift for PPR. Forbruget steg med 4,5 mio. kr. fra 2016 til 2017, hvilket kan forklares med en kombination af den nye afregningsmodel og et øget antal elever, og dermed behov for flere klasser.

#### Indsatsområder og mål

---

**Mål:** At medvirke til et tættere, behovstilpasset samarbejde mellem PPR og alment skolerne. At alment skolerne forsætter med at kunne inkludere nuværende antal børn, men at børn, forældre og skole oplever en hurtig og kvalificeret indsats fra PPR.

**Dokumentation:** To PPR-medarbejdere (psykolog og specialpædagogisk udviklings-konsulent) tilknyttes hver af kommunens fire alment skoler med henblik på at igangsætte og udvikle indsatser, der understøtter tidlig forebyggelse og inklusion.

#### Målopfyltningsgrad

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

**Opfølgning:** Effekten af ordningen evalueres kvalitativt hvert halve år (skoleledelse/ PPR).

**Bemærkninger til målopfyldelsen:**

Der er to mål i dette mål. Målet om at medvirke til et tættere, behovstilpasset samarbejde er nået – det viser en evaluering der er foretaget. Målet om at en større andel af børn skal kunne inkluderes er ikke nået. Det viser sig ved, at antallet af indstillinger er steget. Målet er således delvis opfyldt.

---

**Mål:** At opnå større gennemsigtighed og fælles ansvar (PPR/skoler/ dagtilbud) for visitation af støtte til børn med behov for specialpædagogisk bistand.

**Målopfyldningsgrad**

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



**Dokumentation:** En ny visitationsprocedure udarbejdes og implementeres i henhold til "Kriterier for specialpædagogisk indsats".

**Opfølgning:** Den ny visitationsprocedure evalueres halvårligt (visitations-udvalg/ skoleledelse).

**Bemærkninger til målopfyldelsen:**

Der er udarbejdet en ny visitationsprocedure, der arbejdes efter.

---

**Mål:** At medvirke til et tydeligt, fælles udgangspunkt ift. inklusionsindsats og specialpædagogiske tiltag i kommunen i samarbejde med Dagtilbud og Skole og Uddannelse.

**Målopfyldningsgrad**

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



**Dokumentation:** I samarbejde med Dagtilbud og Skole og Uddannelse udarbejdes og implementeres en special-pædagogiskplan i løbet af foråret 2017.

**Opfølgning:** Den specialpædagogiske plan evalueres hvert halve år.

**Bemærkninger til målopfyldelsen:**

Der arbejdes fokuseret med udarbejdelse af en specialpædagogisk plan og der er fremdrift i arbejdet, men arbejdet er ikke afsluttet. Organiseringen af arbejdet er styrket da der er oprettet en styregruppe med medlemmer på tværs af alle tre afdelinger. Den specialpædagogiske plan evalueres hvert halve år og den første evaluering er gennemført.

---

**Mål:** Der arbejdes videre med målet om at 96% af alle de børn, som PPR har vurderet som skoleparate, ikke vil være omgængere. PPR skal rådgive Skole og uddannelse i forbindelse med udsat/tidlig skolegang.

**Målopfyldningsgrad**

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



**Dokumentation:** Hvert år underretter skolelederne PPR om, hvilke elever som de påtænker at sætte et klassetrin ned.

PPR forudsætter med dette resultatmål, idet der er indgået en aftale mellem skoleleder og PPR-teamet om konsultativ bistand ved bekymring ift. oprykning til 1. klasse.

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

### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Det er ikke muligt for PPR at følge op på målet om, at 96% af de børn, som PPR vurderer som skoleparate ikke er omgængere. Proceduren for skoleudsættelse er ændret på den måde, at beslutningen om skoleudsættelse tages mellem skole og dagtilbud. PPR involveres i nogle af sagerne men ikke nødvendigvis i dem alle.

## Delområde 4 - Familieafsnittet

Familieafsnittet har et merforbrug på 10,2 mio. kr. Det svarer til 10,7 % af budgettet.

Årsagerne til merforbrug kan findes i en stigning i antallet af børn og unge i forebyggende foranstaltninger.

Stigningen har ikke medført et tilsvarende mindreforbrug af anbringelser

Forbruget hos forebyggende foranstaltninger er steget med 7,2 mio. fra 2016 til 2017, hvor antallet af

foranstaltninger er steget markant gennem 2017 fra 210 helårspersoner i 2016 til i 2017 at have 261

helårspersoner der modtager en forebyggende foranstaltning.

Antallet af anbringelser er steget, fra 111 i 2016 til 119 i 2017. Det har resulteret i en stigning i forbrug på 4,2 mio.

kr.

Tabel 1. Nøgletal for Anbringelser i regnskab 2017

Anbringelse i helårspersoner	2017
Opholdssteder mv. for børn	54
Plejefamilier	50
Døgninstitutioner for børn og unge	15
Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge	0
Anbringelser i alt	119

### Indsatsområder og mål

**Mål:** Det er Familieafsnittets mål for 2017 at forbedre borgernes retssikkerhed og nedbringe sagsbehandlingstiden i afdelingen.

#### Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



**Dokumentation:** I 2016 gennemføres en større genopretning af kvaliteten i sagsarbejdet. Der vil i 2017 i det løbende ledelsestilsyn blive sat fokus på tidsfrister og lovmedholdelighed i de enkelte sager.

**Opfølgning:** Der bliver lavet en årlig oversigt over resultaterne fra ledelsestilsynet, således at det kan følges, hvordan retssikkerheden og sagsbehandlingstiden udvikler sig.

### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Målet er delvis opfyldt. Ledelsestilsynet følges. Stort set alle sager er genoprettet. Der ligger en genopretningsplan for de resterende sager.

**Mål:** Sikre god kvalitet i de forebyggende familierettede indsatser ved øget brug af interne aktører.

#### Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



**Dokumentation:** Der udarbejdes månedlige opgørelser over antallet af forløb i Familiehuset. Der arbejdes løbende på at styrke samarbejdet og tilpasse indsatsen til familiernes aktuelle behov.

**Opfølgning:** Løbende samarbejds møder på flere niveauer sikrer at indsatsen svarer til efterspørgslen.

### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Skiftende ledere i Familieafsnittet har gjort det svært at nå målet fuldt ud. Der har været afholdt samarbejds møder, men der er fortsat brug for at styrke samarbejdet. Der udarbejdes månedlige opgørelser over antallet af forløb i Familiehuset.

---

**Mål:** Styrke samarbejdet mellem almen og socialområdet.

**Dokumentation:** Primo 2017 vil der blive udarbejdet en mindre evaluering af ordningen med socialrådgivere på skolerne. Ordningen skal styrkes således at alle skoler vil opleve en større mulighed for sparring og vejledning med rådgiverne.

**Opfølgning:** Der skal ses et øget brug af indsatser indenfor § 11 stk. 3

#### Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Der er et øget brug af indsatser indenfor § 11 stk. 3. En ny ordning af socialrådgivere på skolerne træder i kraft snarest muligt.

---

**Mål:** Omlægning af anbringelsesmønsteret i retning af flere anbringelser i slægt/netværk og i plejefamilier..

**Dokumentation:** Dokumentationen foregår både i DUBU og i AØL, hvor oplysninger om anbringelsesform mm indtastes.

**Opfølgning:** Antallet af anbringelser og fordeling på de forskellige anbringelsestyper følges løbende ved træk i økonomistyringssystemet AØL

#### Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Antallet af anbringelser og fordeling af typer af anbringelser er blevet fulgt. Der er dog ikke sket en stigning i antallet af anbringelser i slægt og netværk.

---

**Mål:** Implementering af de vejledende Serviceniveauer

**Dokumentation:** Primo 2017 etableres der et nyt visitationsudvalg. I såvel det nuværende som i det nye visitationsudvalg vil der være fokus på, at de vejledende serviceniveauer inddrages i beslutningen om indsatser og foranstaltninger.

**Opfølgning:** Møderne i visitationsudvalget skal afholdes. Møderne skal være kendetegnende ved fælles sparring og refleksion. Visitationsudvalgets møder vil være et væsentligt bidrag til ledelsestilsynet.

#### Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Visitationsudvalget der blev etableret primo 2017 har opfyldt sit formål. Der bruges nu en anden og mere smidig model for visitering. De vejledende serviceniveauer bruges i visitering.

---

## Delområde 5 – Tandplejen

Der er et merforbrug på 0,3 mio. kr.

### Indsatsområder og mål

---

**Mål:** Antallet af cariesfrie børn skal stige med 1% om året, til det når landsgennemsnittet. Fra 1/9 2016 påbegyndes projekt Tidlig indsats. Der sættes massivt ind overfor de helt små børn/deres forældre, med første indkald ved 1 år og flere regelmæssige indkald i starten.

**Dokumentation:** Cariesfrie 5 årige og 15 årige opgøres årligt og sammenlignes med landsgennemsnittet. Målet for tidlig indsats er at nedsætte caries med 1 tandflade i gennemsnit i 2020

**Opfølgning:** cariesstatistikker og metoder til forebyggelse, nye tiltag m.v. drøftes løbende på personale- og agmøder.

#### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Projekt tidlig indsats er i fuld gang, men målet opgøres først endeligt i 2020. Målet er for nuværende delvis opfyldt. For de 5-årige er antallet af cariesfri øget med 1,81% siden 2016. For de 15-årige er antallet af caries faldet med 1,82%. Målet for de 5-årige udvikler sig således bedre end målet for de 15-årige. Projektet fortsætter.

---

**Mål:** Der foretages undersøgelser med standardinterval på 18 måneder, men med kortere interval efter individuelt behov.

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

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

#### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Målet er delvis nået idet 81% er undersøgt rettidigt.

---

#### Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



#### Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt





## 4410 BSU - Dagtilbud

Områdebevillingen har i 2017 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr. Delområder	Regnskab 2017			Korrigeret budget 2017			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Dagtilbud	157.609	-46.040	111.569	161.310	-45.170	116.140	3.701	870	4.571
I alt områdebevilling	157.609	-46.040	111.569	161.310	-45.170	116.140	3.701	870	4.571

### Bemærkninger til områdebevillingens resultat:

Områdebevillingens mindreforbrug på 4,6 mio. kr. (3,9 %) skyldes hovedsageligt færre børn i dagtilbud end forventet. Institutionerne har et samlet resultat på 1,1 mio. kr. (0,8 %) i mindreforbrug hvilket dækker over både mer- og mindreforbrug. Dagplejen har et resultat på 1,1 mio. kr., mens de centrale styrbare udgifter giver et resultat på 0,8 mio. kr. og de centrale mindre styrbare udgifter et resultat på 1,6 mio. kr.

Blandt institutionerne er mindreforbruget størst på Toftekær, der har et resultat på 0,8 mio. kr. Dette er mindre end de foregående år, og der arbejdes fortsat på at bringe økonomien i balance. Næststørste mindreforbrug har Hyldebjerg med et resultat på 0,4 mio. kr. Det skyldes stigende børnetal og dermed en budgetforøgelse. Der er ingen institutioner med et merforbrug over 5 % af budgettet eller 0,5 mio. kr.

Dagplejen har et resultat på 1,1 mio. kr. Dette skyldes en ledig stilling, da børnetallet har været faldende, samt at der ikke har været brugt så meget på kompetenceudvikling grundet en ledig lederstilling.

De centrale styrbare udgifter har et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Det skyldes en række mindreforbrug på forskellige puljer: Sprogindsatsen kom kun delvist i gang i 2017, da der blev ændret i budgettet i starten af året, mens indsatsen for udsatte børn i vuggestuen og pædagogisk kompetenceudvikling i sprogarbejdet blev forsinket grundet lederskifte. Modsat er der et merforbrug på PAU-puljen på 0,2 mio. kr. hvilket er en forbedring i forhold til foregående år.

De centrale mindre styrbare udgifter har et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. Halvdelen skyldes faldende børnetal, hvor der var budgetteret med 0,7 mio. kr., men der har været en budgetregulering på 1,5 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Derudover er der små mindreforbrug/merindtægt på forældrebetaling, søskendetilskud og Frit Valg af institutionsplads.

### Indsats: Dagtilbud og fællesskabet

Under overskrifterne *Nysgerrigt liv* er det ambitionen i 2017 at udbrede kendskabet til udviklingsstrategien på dagtilbudsområdet blandt ledere, ansatte og bestyrelsesmedlemmer.

---

### Indsats: Sprog

Det har stor betydning for børns legekompeter og for deres trivsel, udvikling og læring, at de mestrer sprog.

I Albertslund ønsker vi at børn oplever, at deres verden udvider sig, og at voksne taler med dem om deres oplevelser i et levende og nuanceret sprog. Vi ønsker, at pædagogerne samarbejder med forældre om at stimulere børnenes kommunikation, og at sprogpædagoger og tale-/hørekonsulenter kvalificerer medarbejdernes og forældrenes sproglige samspil med børn. Vi stræber efter, at ledelse og organisering understøtter, at indsatsen løbende analyseres og kvalificeres, så den harmonerer med forskningen og de fagprofessionelles erfaringer.

Der er med afsæt i udviklingsstrategien for Dagtilbud 2016-2022 "Fællesskab og mangfoldighed" nedsat et Sprogudvalg, der skal udvikle en ramme for en sammenhængende sprogindsats. Rammen skal beskrive kendetegnene ved en sprogpædagogisk praksis af høj kvalitet og indeholde en beskrivelse af overordnede forventninger til faglig ledelse og organisering, samarbejdet med forældrene, ressourcepersoner og samarbejdspartnere som fx Sprogpædagoger, PPR og Skole. Udvalget skal endvidere komme med anbefalinger til en kompetenceudviklingsstrategi, samt til aktiviteter og tiltag der kan understøtte, at de overordnede mål for indsatsen nås.

---

### Indsats: Inklusion, stærke børnefællesskaber og tidlig indsats

I Albertslund Kommune ønsker vi, at alle børn udvikler sig som livsduelige og nysgerrige mennesker med mod og lyst til at lære. Dagtilbud har et stort ansvar for at give børn den tryghed, omsorg, nærvær og udfordring, der gør, at de trives, udvikler sig og lærer. Børnene skal være med i legende, nysgerrige og betydningsfulde fællesskaber, hvor venskab og mangfoldighed er en styrke. Der er med afsæt i udviklingsstrategien for Dagtilbud 2016-2022

"Fællesskab og mangfoldighed" nedsat et Inklusionsudvalg, der både skal gøre status for den eksisterende ramme omkring arbejdet med inklusion og social kompetence, komme med forankrings- og forandringspunkter i forhold til den fremtidige ramme og komme med anbefalinger på en kompetenceudviklingsplan. Derudover skal der gives anbefalinger til organisering af samarbejdet mellem dagtilbuddene og PPR omkring varetagelse af den inkluderende praksis for at kunne udvide perspektivet på barnet og øge kvaliteten af det fagprofessionelle samarbejde. Dette skal understøtte en tidlig indsats, så problemer løses mens de er små. Udvalget skal afslutningsvis komme med forslag til aktiviteter og øvrige tiltag, der kan sikre at de overordnede mål for indsatsen nås.

---

## Indsats: Digitalisering, digital dannelse og læring

Indsatsområdet "Digitalisering samt Digital dannelse og læring" dækker såvel børns inddragelse i de digitale redskabers muligheder som anvendelsen af de digitale redskaber i de professionelle dagligdag som fx kommunikative platforme. I dagtilbuddene lægger vi vægt på leg, fordybelse, læring og dannelse. Vi ønsker, at børn er aktive og medskabende, når de leger og udforsker de digitale redskabers muligheder på linje med andre redskaber. Målet er, at vores børn udvikler digital dannelse og bliver introduceret til de digitale teknologiers muligheder. De fagprofessionelle skal i højere grad dele og formidle erfaringer via en digital platform, og de skal sikres kompetenceudvikling i, hvordan digitale medier kan berige børns lege og læreprocesser. Målet for 2017 er, at Dagtilbud udvikler digitale platforme for kommunikation, som understøtter partnerskaber om børn med forældre og andre samarbejdspartnere.

---

## Indsats: Dokumentation/evaluering

Der er aktuelt stort nationalt fokus på dagtilbudsområdet. Vi ønsker at gøre dagtilbuddenes indsats synlig og eksplicit. Vi vil gøre det tydeligt, hvad vi gør og skal gøre for at skabe det bedste grundlag og udgangspunkt for børns dannelse, udvikling og læring. Hermed vil vi styrke afsættet for børnenes videre færd ind i ungdomsuddannelse og senere arbejdslivet. Der er med afsæt i udviklingsstrategien for Dagtilbud 2016-2022 "Fællesskab og mangfoldighed" nedsat et dokumentations- og evalueringsudvalg. Udvalget skal udarbejde et tilsynskoncept, der bl.a. beskriver hvordan arbejdet med børns trivsel, udvikling og læring skal dokumenteres og evalueres på børne-, institutions- og områdeniveau. Rammen være åben for anvendelse af mangfoldige dokumentationsmetoder som it, film og billeder. Udvalget skal endvidere komme med anbefalinger til en kompetenceudviklingsstrategi, samt til aktiviteter og tiltag, der kan understøtte, at de overordnede mål for indsatsen nås.

---

### Indsatsområder og mål (Fælles for hele 4410)

**Mål:** Udvikling af en ramme for arbejdet med inklusion og social kompetence i dagtilbud samt en fælles forståelse af begrebet. Der udarbejdes anbefalinger til organisering af samarbejdet med PPR og anbefalinger til kompetenceudviklingsplan for personalet.

#### Målopfyltningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



**Dokumentation:** Rammen præsenteres på et institutionsledermøde i juni 2017. Materialet indgår som en del af kommunens sammenhængende specialpædagogiske indsats.

**Opfølgning:** Afdeling for Dagtilbud følger op på implementeringsproces af inklusionsarbejdet løbende – første gang primo 2018

#### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Rammen er endnu under udarbejdelse i udvalget, hvor PPR er repræsenteret.

---

**Mål:** Udvikling af en ramme om kommunens sprogarbejde, der beskriver hvilken sprogindsats gøres af hvem og hvornår.

#### Målopfyltningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



**Dokumentation:** Den nye ramme er kendt og implementeret i alle dagtilbud.



**Opfølgning:** Følges op i regnskab 2017

**Bemærkninger til målopfyldelsen:**

Rammen for kommunens sprogarbejde er udviklet, og der pågår en fortløbende decentral implementeringsindsats, for fortsat at styrke den sproglige indsats blandt børn i dagtilbud.

---

**Mål:** Flere børn oplever tydelig progression i deres sprogtilegnelse. Pædagogerne identificerer tidligt de børn, der har behov for en fokuseret eller særlig sprogindsats, og arbejder målrettet, således at en større andel af børnene har brug for en generel sprogindsats ved skolestart.

**Målopfyldningsgrad**

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

**Dokumentation:** Behovet for sprogindsats følges årligt for de 3, 4 og 5-årige, der har behov for en øget sprogindsats. Gruppen af børn, der viser progression, er steget fra 38% for årgang 2010 (målt i 2015) til 45% (måles i 2017).

**Opfølgning:** Det sker løbende hen over året på det enkelte barn. Opfølgningen foretages af sprogpædagogerne.

**Bemærkninger til målopfyldelsen:**

Målet kan ikke opgøres, idet der er skiftet vurderingsværktøj i den indeværende periode. Progressionstallet handler kun om progressionen for de flersprogede børn og ikke hele børnegruppen. Progressionstallene for årgang 2010 og 2012 er ikke direkte sammenlignelige, da der er skiftet vurderingsredskab i perioden. Årgang 2012 er således vurderet med forskellige vurderingskriterier som 3 årige og som 5 årige.

De nye vurderingskriterier har større fokus på børnenes dansksproglige kompetencer.

Det pædagogiske personale er i gang med kompetenceudvikling i forhold til sprogindsatsen. Denne kompetenceudvikling er medvirkende til at der iværksættes mere målrettede indsatser for børn med sproglige udfordringer.

---

**Mål:** At anvende den digitale platform til synlig dokumentation af dagtilbuddets arbejde og som genstand for systematisk refleksion og analyse af den pædagogiske praksis .

**Målopfyldningsgrad**

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

**Dokumentation:** Alle dagtilbud har ved udgangen af 2017 en lokal digitaliseringsstrategi, der beskriver den aktuelle og ønskede lokale digitale kultur, samt en handleplan for udviklingen heraf

**Opfølgning:** Opfølgning sker via det pædagogiske tilsyn

**Bemærkninger til målopfyldelsen:**

Ved udgang af 2017 har 7 ud af 17 dagtilbud en nedskreven lokal digitaliseringsstrategi. De 10 øvrige dagtilbud arbejder bevidst med digitalisering, hvor nogle har opstillet mål i deres selvstændige virksomhedsplaner for perioden. Via arbejdsgruppen "Evaluering og dokumentation" er der fokus på synlig dokumentation af dagtilbuddenes arbejde.

---



## 4510 BSU - Skoler og Uddannelse

Områdebevillingen har i 2017 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindredgift eller merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2017			Korrigeret budget 2017			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Skoleområdet	325.450	-93.139	232.211	340.254	-94.487	245.767	14.804	-1.348	13.456
I alt områdebevilling	325.450	-93.139	232.211	340.254	-94.487	245.767	14.804	-1.348	13.456

### Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Der er et mindreforbrug på områdebevillingen på 13,5 mio. kr. når udgifter og indtægter ses under et, hvilket svarer til en afvigelse på 5,5 %. I regnskabet for 2016 blev der overført et merforbrug på 3,6 mio. kr. til 2018 og 2019; havde dette været overført til 2017 havde resultatet været et mindreforbrug på 9,9 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 4,0 %.

På de mindre styrbare bevillinger er der et merforbrug på 5,5 mio. kr. grundet flere modsatrettede afvigelser:

- På køb og salg af frit valg-pladser har der været et merforbrug og en mindreindtægt på i alt 2,4 mio. kr. Det skyldes at Albertslund Kommune både har solgt færre pladser og købt flere pladser.
- På befordring af elever i folkeskolen og søskendetilskud til SFO har der været et mindreforbrug på 0,8 mio. kr.
- På indtægter fra salg af pladser på Brøndagerskolen har der været en mindreindtægt på 4,1 mio. kr. grundet færre solgte pladser. Det modsvares dog af en budgetregulering og dermed et mindreforbrug på den styrbare del af områdebevillingen.
- På udenbys klubbørn har der været en merindtægt på 0,2 mio. kr. da der er solgt flere pladser end budgetteret.

På de styrbare bevillinger er der centralt er der et mindreforbrug på 6,1 mio. kr. Det skyldes flere mindreforbrug:

- På børnetalsregulering er der et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. Det skyldes dels de færre solgte pladser på Brøndager og dels lidt flere udgifter til klubberne.
- På pædagogiske konsulenter er der et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Det skyldes vakante stillinger i løbet af året.
- På efteruddannelse i forbindelse med folkeskolereformen er der et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. Det er midler fra Undervisningsministeriet, der bruges til en flerårig indsats, og som derfor også skal bruges i de kommende år.

På de styrbare bevillinger er der decentralt et mindreforbrug på 12,9 mio. kr. Det skyldes primært mindreforbrug på skolerne samt et mindreforbrug på Ungepakken:

- Herstedvester Skole har et samlet mindreforbrug på 2,3 mio. kr. Skolens afviklingsplan fra sidste års merforbrug er slået hurtigere igennem end forventet, hvilket har gjort det muligt for skolen af rette økonomien op i forhold til forrige års merforbrug. Derudover skyldes 0,3 mio. kr. udgifter til klasserumsinventar, der er blevet flyttet til en anlægskonto og derfor ikke er en del af skolens resultat.
- Herstedøster Skole har et samlet mindreforbrug på 3,2 mio. kr. 1,7 mio. kr. skyldes midler der er opsparet til indsatser i den resterende del af skoleåret 17/18. Den øvrige del skyldes dels generel økonomisk forsigtighed og dels overførselssagen fra 2016 til 2017, der endnu ikke er fuldt brugt.
- Hørstedlund Skole har et samlet mindreforbrug på 1,4 mio. kr. De 0,2 mio. kr. skyldes elevtalsreguleringen jævnfør KB d. 6/2 2018 mens 1,0 mio. kr. skyldes klasserumsinventar, der er blevet flyttet til en anlægskonto og derfor ikke er en del af skolens resultat.
- Brøndagerskolen har et mindreforbrug på 3,2 mio. kr. Grundet faldende elevtal har skolen været forsigtig med at genbesætte stillinger, og samtidigt har der været ekstraordinære indtægter på 0,8 mio. kr. fra Viso og støttetimer.
- På Ungepakken har der været et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Det skyldes et generelt lavere forbrug en bevillingen er på samt at overførslen til en særlig matematikindsats er planlagt til skoleåret 17/18, og derfor kun er delvist brugt.
- På Klubområdet er der et samlet mindreforbrug på 0,8 mio. kr. svarende til 2,8 % af bevillingen. 0,5 mio. kr. skyldes forsigtighed på Bakkens Hjerne i forbindelse med sammenlægningen med Kærnehuset mens det resterende mindreforbrug er fordelt på øvrige klubber og fællespuljen.

### Indsatser: Albertslund skal være en attraktiv bosætningsby

Visionen bygger på en drøm for fremtiden om, at Albertslund skal blive en fantastisk børneby. En by, der tiltrækker børnefamilier fra nær og fjern, fordi rammerne om det gode børneliv er bedre her end andre steder. Vi vil have en by, hvor børn trives og elsker at lære. Vores børn og unge skal finde vej igennem et stærkt institutionsliv og uddannelsessystem præget af kvalitet og gode valgmuligheder. Det gælder også børnenes fritid. Vi vil ikke bare uddanne, men også danne vores børn og unge som ansvarlige og nysgerrige borgere, der tager del i livet i byen. Børn i Albertslund skal have lys i øjnene.

Digitalisering er også et helt centralt redskab til at udvikle samarbejdet med elever og forældre. Nye teknologier og digitale løsninger kan understøtte læringen på skole- og fritidsområdet og kan understøtte arbejdet med at skabe progression i elevernes læring og skolernes udvikling. Elever i Albertslund skal have en digital skole, som ruste dem til at klare sig godt i det digitaliserede samfund og ikke mindst i et videre uddannelsesforløb. IT-strategien "Den digitale Skole" understøtter fra 2012- 2016 en udvikling, som giver elever i Albertslund de bedste muligheder for at tilegne sig digitale færdigheder. Det betyder en skole med fuld IT-integration i alle fag og på alle klassetrin og med mulighed for, at elever i Albertslund har brugt af IT som en almen dannelseskompetence.

Herudover skal innovation og entreprenørskab være en naturlig del af folkeskolen og Ungecentret. De unge skal rustes til at være nyskabende som demokratiske medborgere. Med folkeskolereformen er det centralt at tænke skolen ind i det øvrige byliv. En forudsætning for at lykkes med det er, at vi samarbejder på tværs af fagområder om at sikre det bedste fundament for læring og udvikling for vores børn og unge.

#### Indsatsområder og mål

---

**Mål:** At elever og medarbejdere på skolerne oplever forbedringer i det fysiske læringsmiljø på folkeskolerne.

**Dokumentation:** Opgradering af fysiske læringsmiljø for 2 mio. kr. årligt (2016-2020). Elevtrivselsmåling i Undervisningsministeriets ledelsesinformation (LIS).

**Opfølgning:** Den nationale elevtrivselsundersøgelse gennemføres hvert år i foråret. Resultaterne forlægges BSU i august og i ulige år indgår de i kvalitetsrapporten

#### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Elevernes holdning til undervisningslokaler er ikke forberedt i den senest måling.

---

**Mål:** At eleverne oplever at deres læring understøttes digitalt.

**Dokumentation:** Læringsplatform og ny digital elevplan er i brug inden udgangen af 2017. Det trådløse netværk er tilgængeligt.

**Opfølgning:** Udvikling følges af styregruppen for den digitale skole, der holder møde en gang om måned.

#### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Det trådløse netværk er ikke opgraderet.

---

### Indsatser: Vores børn skal rustes til fremtiden

I Albertslund bliver nysgerrigheden stimuleret i mange forskellige retninger. De fagprofessionelle møder børn og unge på en systematisk og sammenhængende måde og værner om børns og unges nysgerrighed og passion for at lære, lege og skabe sammen med andre. De opmuntrer børn og unge til at forfølge deres mål – også de mest ambitiøse af dem. De voksne viser børnene og de unge, hvordan vedholdende og koncentreret arbejde kan bringe små og store drømme tættere på virkeligheden.

Skolernes undervisning har målrettet fokus på, at eleverne kan og vil gennemføre en ungdomsuddannelse ved at understøtte brobygnings- og talentforløb, virksomhedssamarbejder, mentorforløb, samarbejder med erhvervsskolerne og foreningslivet.

Alle skal komme godt i gang, derfor er det vigtigt, at alle elever i vores almene folkeskoler oplever sig inkluderet og at lærere og pædagoger har kompetencerne til at inkludere børnene.

#### Målopfyldningsgrad

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

#### Målopfyldningsgrad

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

Gode skoler og fritidstilbud i form af blandt andet klub og SFO er en vigtig faktor for at tiltrække og fastholde børnefamilier.

Indsætterne nedenfor skal bidrage til at indfri visionens mål.

#### Indsatsområder og mål

---

**Mål:** I skoleåret 2016/17 er gennemsnittet i matematik, biologi, geografi og fysik/kemi hævet med én karakter afhængigt af fag.

#### Målopfyldningsgrad

Opfyldt  Delvist opfyldt  Ikke opfyldt

I 2022 præsterer alle unge i 9. og 10. klasse svarende til landsgennemsnittet i dansk og matematik ved folkeskolens afgangsprøver

**Dokumentation:** Resultater og progression i følgeforskningsprojekt med Metropol om Naturfag (afsluttes i skoleåret 2016/17).

Udarbejdelse af handleplan for matematik.

Karakteropgørelser i Undervisningsministeriets ledelsesinformation (LIS).

**Opfølgning:** Udviklingen i karaktergennemsnit følges i kvalitetsrapport for skoleområdet i ulige år. I lige år afrapporteres til BSU i december måned.

#### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Karaktergennemsnittet ved afgangsprøverne i gruppen af naturfag er meget varieret. Frem til 2016 var alle elever til mundtligprøve i fysik/kemi og matematik. Biologi og geografi var udtræksfag, den enkelte elev var til prøve i et af de to fag. Fra 2017 er der stadig prøver i matematik, de øvrige mundtlige prøver er afløst af en fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi. Det er derfor ikke muligt at vurdere, om målet er nået. Gennemsnittet ved den nye fællesprøve var i 2017 højere end karaktererne i de tre fag enkeltvis tidligere har været.

Afstanden til landsgennemsnittet ved folkeskolens afgangsprøver i dansk og matematik er stabilt, men Albertslund gennemsnittet er ikke på niveau med landsgennemsnittet.

---

**Mål:** At forældre i Albertslund har et positivt kendskab til skole, SFO og klubområdet.

#### Målopfyldningsgrad

Opfyldt  Delvist opfyldt  Ikke opfyldt

**Dokumentation:** Stigning i den samlede tilfredshed med barnets skole fra 3,5 i 2014 og til 4,0 2017.

**Opfølgning:** Udvikling konstateres ved brugertilfredshedsundersøgelsen i 2017.

#### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Der er ikke gennemført brugertilfredshedsundersøgelse i 2017.

---

**Mål:** I 2017 svarer 90 % af alle elever ja til at være glade for at gå i skole (de to øverste kategorier)

#### Målopfyldningsgrad

Opfyldt  Delvist opfyldt  Ikke opfyldt

I 2017 svarer 90 % af alle elever i kommunen ja i de to højeste kategorier i "er du glad for din skole?" og "Er du glad for den klasse du går" og "Synes du, at du lærer noget?"

**Dokumentation:** Elevtrivselsmåling i Undervisningsministeriets ledelsesinformation (LIS).

**Opfølgning:** Den nationale elevtrivselsundersøgelse gennemføres hvert år i foråret. Resultaterne forlægges BSU i august og i ulige år indgår de i kvalitetsrapporten.

**Bemærkninger til målopfyldelsen:**

I forhold til Albertslundmålene for trivsel i 4.-9. klasse er trivslen stigende. Flere er glade for deres skoler og oplever, at de er med til at bestemme, hvad de skal arbejde med, men målene er ikke nået. Måltallet for indikatorerne er 90 % og elevernes ligger mellem 70 og 80 %.

Eleverne oplever i mindre grad, at de lærer det, de gerne vil.

**Mål:** I 2017 er elevfraværet faldet til max. 6,5 %.

I 2017 svarer 80 % af eleverne i 4.-9.klasse "Meget tit" og "Tit" til spørgsmålet "Er du og dine klassekammerater med til at bestemme, hvad I skal arbejde med i klassen?"

**Målopfyldningsgrad**

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

**Dokumentation:** Udviklingen i elevfraværet følges årligt i Undervisningsministeriets ledelsesinformation (LIS).

Elevtrivselsmåling i Undervisningsministeriets ledelsesinformation (LIS).

**Opfølgning:** Resultaterne forlægges BSU i august og i ulige år indgår de i kvalitetsrapporten.

Den nationale elevtrivselsundersøgelse gennemføres hvert år i foråret. Resultaterne forlægges BSU i august og i ulige år indgår de i kvalitetsrapporten.

**Bemærkninger til målopfyldelsen:**

Elevfraværet er faldet over de seneste to år, men er stadig langt fra målet om 6,5 % fravær. I 2017 var fraværsprocenten 7,3%, hvilket er et fald fra de 7,7 % i 2016. Fraværet på landsplan har i de to skoleår været stabilt på 5,6%. Flere er glade for deres skoler og oplever, at de er med til at bestemme, hvad de skal arbejde med, men målene er ikke nået. Måltallet for indikatorerne er 90 % og elevernes ligger mellem 70 og 80 %.

**Mål:** Indsatserne for sårbare børn på Herstedlund skole skal samtænkes og tage udgangspunkt i læring og trivsel på skolen.

**Dokumentation:** Igangsat samarbejdsnetværk om Herstedlund Skole mellem især skolen, PPR, familieafsnittet, sundhedsplejen, klubber og væresteder og på sigt Hedemarkens medborgercenter.

**Målopfyldningsgrad**

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

**Opfølgning:** Arbejdet følges af Styregruppen for projektet.

**Bemærkninger til målopfyldelsen:**

Arbejdet i netværket er påbegyndt.

**Mål:** Stabilisere og øge antallet af indmeldte i SFO og klub.

**Dokumentation:** Kapacitetsopgørelse

**Opfølgning:** Kapacitetsopgørelse til BSU fire gange årligt.

**Bemærkninger til målopfyldelsen:**

Andelen af elever der er indmeldt i SFO er stabil. Andelen af unge der bruger klubtilbuddet er svagt stigende.

**Målopfyldningsgrad**

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



---

## Indsatser: Folkeskolereformen i Albertslund

I folkeskolereformen skal de overordnede mål nås ved at kommunen udfolder indsatserne.

Rammerne for folkeskolereformen i Albertslund er baseret på klare mål og en stor grad af tillid til den enkelte skole. Den enkelte skole skal fokusere på progression og læring for den enkelte elev og i højere grad differentiere undervisning og sikre diversitet i tilbuddene.

Det kræver forandring i den måde skolevæsenet er blevet styret og ledet på igennem mange år. Der skal ske ændringer i klasseledelsen blandt personalet omkring eleverne. Skoleledelserne skal tættere på det pædagogiske personale og elevernes læring. Forvaltningen skal støtte op om skolerne på en ny måde og tættere på lederne.

### Indsatsområder og mål

**Mål:** At øge den samlede kompetencedækningen fra 82 % i 2015 til 87,5 % i 2017.

**Dokumentation:** Udviklingen følges årligt i Undervisningsministeriets ledelsesinformation (LIS).

**Opfølgning:** Resultaterne forlægges BSU i september og i ulige år indgår de i kvalitetsrapporten.

**Bemærkninger til målopfyldelsen:**

Målet er ikke nået, tallet for 2017 er 84,1 %. Andelen af planlagte undervisningstimer med kompetencedækning er stigende i Albertslund og meget tæt på landsgennemsnittet.

**Målopfyldningsgrad**

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt







## 4110 KSU - Kultur og Borgere

Områdebevillingen har i 2017 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2017			Korrigeret budget 2017			Mer-/mindreforbrug		
	Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt
Tilskud til kulturelle formål	1.414	2	1.415	1.900	-	1.900	486	-2	485
Musikskole	8.854	-2.097	6.756	8.848	-2.014	6.834	-6	83	78
Billedskole	865	-207	658	1.022	-274	748	157	-67	90
Udstillinger og udsmykning	70	-25	45	193	-	193	123	25	148
MusikTeatret	10.323	-5.763	4.561	10.622	-5.437	5.185	299	326	624
Vikingelandsbyen	2.315	-527	1.788	1.911	-	1.911	-404	527	123
Albertslund Bibliotek	21.599	-1.460	20.138	20.469	-639	19.830	-1.130	821	-308
Kulturudvalgets frie midler	-	-	-	34	-	34	34	-	34
Kroppedal	697	-	697	0	713	713	-697	713	16
Danmarkshistorien i Vestskoven	-	-47	-47	375	-47	328	375	-0	375
Forbrændingen	1.204	-128	1.076	1.682	-556	1.126	478	-428	50
I alt områdebevilling	47.340	-10.252	37.088	47.056	-8.254	38.802	-284	1.998	1.714

### Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

På områdebevillingen har der været et samlet mindreforbrug på 1,7 mio. kr. På den mindre styrbare del af bevillingen har der været et merforbrug på 1 mio. kr. Dette skyldes dog en fejlpostering, hvorfor dette merforbrug modsvares af et mindreforbrug på den styrbare del af bevillingen. På den styrbare del af bevillingen har der således været et samlet mindreforbrug på 2,7 mio. kr.

#### Delområde 1 – Tilskud til kulturelle formål

På delområdet har der været et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. svarende til 26 pct. af budgettet. Mindreforbruget skyldes, at nogle aktiviteter i forbindelse med Vestegnens Kulturuge blev billigere end budgetteret, at nogle tiltag, der var øremærket midler til, blev udsat fra 2017 til 2018, og at nogle foreninger havde ansøgt og fået tilsagn om tilskud til rejseaktiviteter, men de kom ikke afsted eller kom afsted i mindre målestok end budgetteret.

#### Indsatser:

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

#### Indsatsområder og mål

**Mål:** Støtte kulturelle aktiviteter med høj kvalitet som supplement til de indsatser, der sættes i værk af kommunen, herunder fx udendørskoncerter, udstillinger, børnekulturarrangementer, Vestegnens Kulturuge (uge 37) mv.

#### Målopfyltningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



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

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

#### Bemærkninger til målopfyltelsen:

---

## Delområde 2 – Musikskole

Musikskolen har haft et merforbrug på 1 mio. kr. på den mindre styrbare del af bevillingen. Dette skyldes dog en fejlpostering, hvorfor dette merforbrug modsvares af et mindreforbrug på den styrbare del af bevillingen. På den styrbare del af bevillingen har der således været et samlet mindreforbrug på 0,1 mio. kr. svarende til 2 pct. af bevillingen.

### Indsatser:

Udover den daglige musikskoleundervisning videreføres arbejdet i 2017 med børnekultur, talentudvikling og rekruttering af nye elever og målgrupper, herunder børnekoncert og institutionsdage, hvor alt materiale bliver produceret og indspillet på forhånd. Materialet arrangeres for alle instrumenter, og det sendes til skoler og daginstitutioner, hvor musikken bliver øvet med Musikskolens og skolernes musiklærere. Målet er, at børn oplever/spiller/synger eller danser til musikken sammen i dagligdagen samt oplever andre børn spille.

Musikskolen samarbejder med bl.a. Forbrændingen om optakt til MGK-tonemester, komponist- og musikproduktionsuddannelser og med skoler og gymnasier om tiltrækning og fastholdelse af elever på Musikskolen, herunder ikke mindst ved at indgå aktivt i realiseringen af den åbne skole.

Musikskolen er blevet bedt om at overtage musikundervisningen 100% i indskolingen på Herstedlund Skole. Dette samarbejde bliver påbegyndt august 2016 og fortsætter muligvis i 2017.

---

### Indsatsområder og mål

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

#### Målopfyltningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



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

**Opfølgning:** Årsregnskab 2017

#### Bemærkninger til målopfyldelsen:

2 elever er optaget på MGK.

Flere elever har tilmeldt sig produktionsholdene. Et ekstra produktionshold er etableret. En af vore elever har qua uddannelsen her i samarbejde med Forbrændingen, fået stillingen som cheftekniker på Forbrændingen.

---

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

#### Målopfyltningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



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

**Opfølgning:** Elevlister

#### Bemærkninger til målopfyldelsen:

---

**Mål:** Aktiviteter på folkeskolen udover de timer vi i forvejen underviser

#### Målopfyltningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



**Dokumentation:** Deltagelse i temadage samt individuelle Arbejdsoversigter

**Opfølgning:** Aftaler med folkeskolerne

### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Deltagelse i koncerter og iværksættelse af uv-forløb på Herstedvester skole og Herstedlund skole

---

**Mål:** Større synlighed i det generelle byliv, grundejerforeninger, boligforeninger erhvervsvirksomheder

**Dokumentation:** Koncertoversigt

#### Opfølgning:

Vi har i 2017 afholdt 5 koncerter i boligforeninger, udover at lærere fra produktionslinjen med elever har leveret lyd til koncerter på bl.a. Birkelundgård og Albertslund Centrum.

#### Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



### Bemærkninger til målopfyldelsen:

---

**Mål:** Flipped – classroom som en af modellerne til musik/instrumentalundervisning

**Dokumentation:** Modellen er taget i brug, men ikke fuldt indfaset.

#### Opfølgning:

Arbejdet fortsættes og erfaringsudveksling omkring modellen iværksættes.

#### Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Alle nye metoder tager tid at implementere, vi vil i dialogen omkring nye undervisningsformer komme ind på hvordan vi på bedst mulig måde implementerer nye metoder, herunder flipped-classrum.

---

## Delområde 3 – Billedskole

Billedskolen har haft et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. svarende til 12 pct. af budgettet. Mindreforbruget skyldes primært opsparing af midler til afholdelse af et undervisningsforløb i maj 2018 samt opsparing til modernisering og udskiftning af inventar.

## Delområde 4 – Udstillinger og udsmykning

På delområdet har der været et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. svarende til 77 pct. af bevillingen. Mindreforbruget skyldes primært, at der er tilført fondsmidler til renovering af Willy Ørskov skulptur i 2016, som endnu ikke er udført.

### Indsatsområder og mål

---

**Mål:** Mindst 8 udstillinger med billedkunstneriske værker af professionelt arbejdende kunstnere i rådhusets forhal

**Dokumentation:** Årshjul for udstillinger

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

#### Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



## Bemærkninger til målopfyldelsen:

---

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

### Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



**Dokumentation:** Årshjul for udstillinger

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

## Bemærkninger til målopfyldelsen:

---

### Delområde 5 – MusikTeatret

På Musikteatret har der været et samlet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. svarende til 12 pct. af bevillingen. Mindreforbruget skyldes, at der i 2017 er modtaget billetindtægter for tre større shows, som først afholdes og afregnes i 2018.

### Indsatser:

Der skal arbejdes målrettet med at have et biografrepertoire med en palet af premierefilm, der henvender sig et bredt publikum. Samtidig skal der bygges videre på erfaringen med, at den seriøse, europæiske film havde fået tag i publikumsgruppen "det grå guld", så der både er brede tilbud og mere nicheprægede film på plakaten. I 2016 arbejdes videre med et repertoire, der afspejler MusikTeatrets ambition om at leve op til krav for at blive Euro-Cinema.

I foråret 2016 er der udarbejdet et forslag til, hvordan en budgetreduktion på 1,5 mio. kr. kan indføres, evt. gennem at skabe et samlet kulturhus i Albertslund, der også omfatter spillestedet Forbrændingen. Løsningen skal kunne implementeres fra 2017.

### Indsatsområder og mål

---

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

### Målopfyldningsgrad

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

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



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

## Bemærkninger til målopfyldelsen:

Premiere-tallet for 2017 var 109 med 43 europæiske. For så vidt angår Euro-Cinema er der lukket for ansøgninger i disse år – men varslet genåbnes. Ideen med samlet kulturhus er fraveget fra politisk side.

---

**Mål:** Mindst 100.000 personer besøger Musikteatrets kulturelle arrangementer og biograffilm

### Målopfyldningsgrad

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

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



**Opfølgning:** Årsregnskab 2017

### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Der var ca. 108.000 besøgende i MusikTeatret.

**Mål:** Bedst mulig udnyttelse af MusikTeatrets faciliteter gennem bl.a. opsøgende arbejde i branchen og samarbejde med øvrige kommunale institutioner

#### Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



**Dokumentation:** Kontrakter på lejeaftaler

**Opfølgning:** Årsregnskab 2017

### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Der har været udvidet og sort udbud i udlejning og fællesprojekter

## Delområde 6 – Vikingelandsbyen

Vikingelandsbyen har haft et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. svarende til 6 pct. af bevillingen. Mindreforbruget skyldes tilførte midler fra Nordea Fonden til projekt Vikingebro.

### Indsatser:

Vikingelandsbyens vil levere historisk værkstedsundervisning og formidling overfor skoleklasser og institutioner i Albertslund kommune samt være en værdifuld bidragsyder til det mangfoldige kulturliv for flest mulige borgere i kommunen og sikre en god og kvalificeret formidling. Vikingelandsbyens Venneforening har altid været en vigtig del af fundamentet i Vikingelandsbyen. Formidling udover til skoleklasser sker via gratis åben hus arrangementer, bestilte oplæg, seminarer på Københavns Universitet m.v.

#### Indsatsområder og mål

**Mål:** Høj kvalitet på det vikingetidsfaglige niveau, så skoleklasser, skovens gæster og andre besøgende bliver mødt med den mest korrekte og opdaterede viden om vikingetiden samt at indgå aktivt i læringsforløb for at realisere den åbne skole og have mindst 110 børnegrupper/klasser i forløb

#### Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



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

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

### Bemærkninger til målopfyldelsen:

**Mål:** Fundraiset til projekt "Vikingevej og bro,- kultur og natur smelter sammen". Projektbeskrivelsen er færdigudviklet og sendt til behandling hos Nordea fonden juni 2016. Projektet er et samarbejde med Kroppedal museum.

#### Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



**Dokumentation:** Projektbeskrivelse og ansøgning til Nordea fonden

**Opfølgning:** Årsregnskab 2017

## Bemærkninger til målopfyldelsen:

---

**Mål:** Øge antallet af børn/unge medlemmer i Venneforeningen, samt mængden af aktivitetstilbud for denne målgruppe

**Dokumentation:** Venneforeningens medlemsliste og aktiviteter

**Opfølgning:** Årsregnskab 2017

### Målopfyldningsgrad

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

## Bemærkninger til målopfyldelsen:

Opfyldningen af mål nr. 1 og 2 er sket i fuld skala, primært igennem netop projekt Vikingebro. Indsatsen med at få øget medlemmer fra børn og familie segmentet er ikke sket i forventet omfang. Det har ikke været muligt at få nuværende medlemmer fra VF. til at gennemføre nok arrangementer for denne målgruppe.

---

## Delområde 7 – Albertslund Bibliotek

### Indsatser:

Biblioteket ønsker at stimulere den enkelte borgers lyst til at være aktiv medborger, og inviterer derfor frivillige til at medvirke i aktiviteter og arrangementer. Biblioteket vil bidrage til at styrke borgernes digitale kompetencer og brug af selvbetjeningsløsninger.

### Indsatsområder og mål

---

**Mål:** Øge besøgstallet i forhold til 2016 til 285.000 besøgende

Vende udviklingen i det faldende udlånstal, så det stabiliserer sig på omkring 450.00 enheder

Øge besøgstallet på Bibliotekets hjemmeside fra 146.000 til 160.000 besøg

Øge antallet af downloads af e-bøger og netlydbøger til 20.000

**Dokumentation:** Månedlige statistiske opfølgninger

**Opfølgning:** Årsberetning

### Målopfyldningsgrad

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

## Bemærkninger til målopfyldelsen:

Besøgstallet var i 2017 251.663 (biblioteket undersøger nye måder at tælle et besøg, så også det stigende antal eksterne aktiviteter kan tælle med, f.eks. kulturugen, samarbejde i Vestegnens biblioteker, popup bibliotek på stadion m. fl.). Udlånstal inkl. fornyelser 456.340. 143.691 besøg på hjemmeside (biblioteket undersøger sammenhæng mellem antal besøg og besøgstid samt øget forbrug af andre digitale medier, såsom Facebook). Statistik modul på e-reolen er pt ude af drift for hele landet, tal kan eftersendes.

---

**Mål:** Fastholde omfang, niveau og kvalitet af arrangementer og udstillinger fra 2016, så der afvikles mindst 125 arrangementer, heraf arrangementer tilrettelagt i samarbejde med foreninger m.fl..

Målet skal ses i relation til en samlet besparelse på biblioteket på 3,5 mio. kr. i perioden 2016-2017

**Dokumentation:** Evalueringer fra hvert arrangement

### Målopfyldningsgrad

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

**Opfølgning:** Årsberetning

**Bemærkninger til målopfyldelsen:**

Antal arrangementer fordelt 65 voksen, 166 daginstitutioner, 19 for frie børn. 10 store temaudstillinger, 17 stationære udstilling, 30 punktudstillinger.

---

**Mål:** Gennemføre min. 2 læsekampagner rettet mod børn

**Målopfyldningsgrad**

Synliggøre tilbud til "Åben skole"

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



Gennemføre biblioteksorienteringer for alle 3. klasser

**Dokumentation:** Invitationer og PR

**Opfølgning:** Årsberetning

**Bemærkninger til målopfyldelsen:**

70 arrangementer i åben skole regi, skoleorienteringer gennemført.

---

**Mål:** At fastholde antallet af frivillige på ca. 80 personer

**Målopfyldningsgrad**

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

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



**Opfølgning:** Årsberetning

**Bemærkninger til målopfyldelsen:**

I 2017 talt til 84 frivillige.

---

**Mål:** Styrke borgernes it-kompetencer, således at flere er i stand til at klare sig selv i forhold til de digitale selvbetjeningsløsninger og i øvrigt føler sig trygge ved at benytte ny teknologi.

**Målopfyldningsgrad**

Der afholdes min. 50 it-kurser

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



Udarbejde undervisningstilbud i forhold til elever på ungdomsuddannelserne

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

**Opfølgning:** Evaluering af tilbud samt beskrivelse i Årsberetning

**Bemærkninger til målopfyldelsen:**

Daglige vejledninger i borger.dk efter henvendelse til bibliotekets personale. IT- hjælp ca. 1/ ugentligt i samarbejde med frivillige. Behov for konkret IT undervisning er ændret i takt med at befolkningen bliver mere digitale. Behovet har derfor flyttet sig fra undervisning til hjælp undervejs på biblioteket. Konkrete workshops med gymnasieelever gennemført i forbindelse med litteraturformidlingsprojekter. Elever fra byens ungdomsuddannelser serviceres i stigende grad i forbindelse med opgaveskrivning. Videreudvikling af konkrete tilbud til

elever på ungdomsuddannelser afventer nyt gymnasium i byen.

---

### Delområde 8 – Kulturudvalgets frie midler

Kulturudvalget har brugt sine frie midler inden for rammerne, og der er derfor kun et ubetydeligt mindreforbrug på bevillingen.

### Delområde 9 – Kroppedal

På bevillingen har der været et ubetydeligt mindreforbrug svarende til 2 pct. af bevillingen.

### Delområde 10 – Danmarkshistorien i Vestskoven

På bevillingen har der været et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. svarende, at der samlet er tilført 14 pct. yderligere i 2017. Afvigelsen skyldes, at der er tale om en tværkommunal opsparring, og kommunernes samlede tilførsel af midler i 2017 overstiger de udgifter, der har været.

### Delområde 11 – Forbrændingen

På bevillingen har der været et ubetydeligt mindreforbrug svarende til 4 pct. af bevillingen.

### **Indsatser:**

I 2017 fortsætter Forbrændingen med at levere koncertoplevelser af høj kvalitet og vil samtidig arbejde på at styrke ungdomskulturen gennem etablering af flere klatrefaciliteter og øvelokaler til unge musikere. Udover den fastansatte stab er der tilknyttet en stor gruppe frivillige (flammer) til Forbrændingen, og de er afgørende for at holde liv i huset og holde aktivitetsniveauet højt.



## 4120 MBU - Byudvikling

Områdebevillingen har i 2017 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr. Delområder	Regnskab 2017			Korrigeret budget 2017			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Albertslund Midtby	1.479		1.479	2.075		2.075	596		596
Udvikling af Hyldagergrunden	1.429		1.429	1.746		1.746	317		317
LOOP City	68		68	74		74	6		6
Udbud Hjørnegrunden	270		270	300		300	30		30
Udbud og salg af ejendomme mv	231		231	1.000		1.000	769		769
Borgerprocesser, seniorboligproj.	5		5				-5		-5
I alt områdebevilling	3.482		3.482	5.195		5.195	1.713		1.713

Der er i alt en samlet mindreudgift på 1,7 mio. kr. på områdebevillingen

### Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Der er en mindreudgift på 0,6 mio. kr. til udvikling af Albertslund Midtby. Det igangværende udbud af Alboggrunden er igangsat i 2017 og forventes afsluttet i 2018. Udvikling af delarealerne Føtex parkeringspladsen og Kongsholmgrunden igangsættes i 2018. Kvalitetsprogram for det centernære Albertslund er igangsat i 2017 og færdiggøres i 2018.

Der er en mindreudgift på 0,3 mio. kr. til udvikling af Hyldagergrunden. Udbud af nyt boligområde afventer beslutning om motorsportscentret og endelig afklaring af landskabsprojektets udformning og placering i Erhvervsstyrelsen.

Der er en mindreudgift på 0,8 mio. kr. til udbud og salg af ejendomme mv., som følge af at udbudssagerne har været længere tid undervejs end beregnet.



## 4130 KSU - Fritid og Idræt

Områdebevillingen har i 2017 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr. Delområder	Regnskab 2017			Korrigeret budget 2017			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Lokaler	0	-562	-562	0	-562	-562	0	0	0
Folkeoplysning	3.908	0	3.908	4.653	-10	4.643	745	-10	735
Tilskud til idrætsformål	638	0	638	779	0	779	141	0	141
Albertslund Idrætsanlæg	19.536	-6.322	13.214	20.161	-6.865	13.296	625	-543	82
Albertslund Ride Center	4.445	-3.137	1.308	4.614	-3.494	1.120	169	-357	-188
Toftegården	2.854	-301	2.553	3.187	-620	2.567	333	-319	14
I alt områdebevilling	31.381	-10.323	21.058	33.394	-11.551	21.843	2.013	-1.228	785

### Bemærkninger til områdebevillingens resultat:

På områdebevillingen har der været et samlet mindreforbrug på 0,8 mio. kr. På den mindre styrbare del af bevillingen har der været et merforbrug på 0,6 mio. kr., mens der har været et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på den styrbare del af bevillingen.

#### Delområde 1 – Folkeoplysning

På delområdet har der været et samlet mindreforbrug på 0,7 mio. kr. svarende til 16 pct. af bevillingen. På den mindre styrbare del af bevillingen har der været et merforbrug på 0,6 mio. kr., mens der har været et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på den styrbare del af bevillingen. Mindreforbruget skyldes primært tilbagebetaling af medlemstilskud fra Tyrkisk Kulturforening for 2015 og 2016.

#### Indsatsområder og mål

**Mål:** At antallet af børn og unge (0-24 år) i Albertslunds folkeoplysende foreninger fastholdes eller stiger (4.640 i 2016)

#### Målopfyltningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



**Dokumentation:** Medlemsopgørelse ved tildeling af Medlemstilskud

**Opfølgning:** Orientering af Folkeoplysningsudvalget og Idrætsrådet

#### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Kigger man på medlemsopgørelsen ved tildeling af medlemstilskud er medlemstallet faldet. Det skyldes at 3 foreninger er blevet nedlagt og at foreningerne efter indførelsen af revision samt opdatering af kriterier for medlemstilskud, har tilpasset deres medlemsantal.

#### Delområde 2 – Tilskud til idrætsformål

På delområdet har der været et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at Foreningernes Dag ikke brugte det fulde budget, og puljen til socialt udsatte stadig er ny og kun blev søgt af 6-7 foreninger.

#### Delområde 3 – Elitetilskud

## Indsatsområder og mål

---

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

**Dokumentation:** Ansøgningerne

**Opfølgning:** Sag til Idrætsrådet

### Målopfyltningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



### Bemærkninger til målopfyldelsen:

I 2017 søgte 4 foreninger om elitetilskud og 7 enkeltpersoner om elitetilskud.

---

## Delområde 4 – Albertslund Idrætsanlæg

På delområdet har der været et ubetydeligt mindreforbrug svarende til 1 pct. af bevillingen.

### Indsatser:

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

## Indsatsområder og mål

---

**Mål:** Skabe rammer for uorganiseret, spontan idræt

**Dokumentation:** Flere åbne tilbud

**Opfølgning:** Brug af "Åbne haller" Evaluering.

### Målopfyltningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



### Bemærkninger til målopfyldelsen:

---

**Mål:** Tiltrække borgere udefra til Albertslund

**Dokumentation:** Stævner og arrangementer (deltagerantal)

**Opfølgning:** Evaluering af 2017-arrangementer

### Målopfyltningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Der er permanente profileringstiltag i Badesøen og ved de store stævner. Der er ingen data på antal besøgende.

---

**Mål:** Recertificering af BKF

**Dokumentation:** Diplom

**Opfølgning:** Sundhedscertificering gennemført og Evalueret

#### Målopfyltningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



#### Bemærkninger til målopfyltelsen:

Kultur & Fritid blev recertificeret i december 2017

---

### Delområde 5 – Albertslund Ridecenter

Albertslund Ridecenter har haft et samlet merforbrug på 0,2 mio. kr. svarende til 17 pct. af bevillingen. Merforbruget skyldes primært indkøb af en ny traktor, som ridecentret afdrager over to år.

#### Indsatsområder og mål

---

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

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

**Opfølgning:** Halvårs- og årsregnskab 2017

#### Målopfyltningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



#### Bemærkninger til målopfyltelsen:

Belægningsgraden på bokse er 100% og 85% på hold.

---

### Delområde 6 – Toftegården

På bevillingen har der været et ubetydeligt mindreforbrug svarende til 1 pct. af bevillingen.

#### Indsatsområder og mål

---

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

**Dokumentation:** Antal dyrekørekort og diplomer udstedt samt virksomhedsplan 2016/2017

**Opfølgning:** Årsregnskab 2017

#### Målopfyltningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



#### Bemærkninger til målopfyltelsen:

Der er ikke konkrete samarbejder med en skole, men der er læringsforløb i portalen "Den åbne skole" som kan tilgås af alle skoler.

---



## 4210 VFU - Sundhed, Pleje & Omsorg

Områdebevillingen har i 2017 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr. Delområder	Regnskab 2017			Korrigeret budget 2017			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Hjemmeplejen	38.381	-497	37.885	32.149	-547	31.602	-6.232	-50	-6.283
Genoptræning	17.177	-1.807	15.370	17.474	-2.226	15.248	297	-418	-122
Plejeboligområdet	83.283	-8.474	74.809	84.101	-8.296	75.805	818	178	996
Sundheds- og myndighedsområdet	98.670	-10.585	88.085	93.808	-11.412	82.396	-4.862	-827	-5.689
Hjælpecenter	2.444	-520	1.924	2.646	-778	1.868	202	-258	-56
Sundhedshuset	2.294	-3	2.290	2.526	0	2.526	233	3	236
Øvrige områder	124.338	-6.354	117.984	144.798	-9.220	135.578	20.460	-2.866	17.594
I alt områdebevilling	366.587	-28.421	338.347	377.502	-32.479	345.023	10.915	-4.239	6.676

Der er et samlet mindreforbrug på 6,7 mio. kr. på området for Sundhed, Pleje og Omsorg.

Aktivitetsbestemt medfinansiering, som ligger under øvrige områder, har en særlig forklaring. Trækkes mindreforbruget vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering ud af resultatet, giver det et merforbrug på 3 mio. kr.

### Delområde 1 – Hjemmeplejen

Der har været et merforbrug på netto 6,3 mio. kr. Delområdet dækker den udførende hjemmepleje, sygeplejen og rehabiliteringsafdelingen.

Den udførende hjemmepleje har et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. Det skyldes at hjemmeplejen har flere indtægter fra visitation af delegeret sygepleje og hjemmehjælp end udgifter til løn og drift. Der er en stigende visitation på grund af den demografiske udvikling.

Sygeplejen har et merforbrug på 7,9 mio. kr., som består af flere beløb. Visitation af delegerede ydelser har et merforbrug på 8,7 mio. kr. Omvendt er der et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. vedrørende løn til sygeplejerskerne, da der har været vakante stillinger. Endelig er der et merforbrug på 0,6 mio. kr. vedr. indkøb af specialiserede sygeplejeartikler, da sygeplejen varetager mere specialiserede ydelser som kræver specialiserede hjælpemidler.

Merforbruget på delegerede ydelser på 8,7 mio. kr. hænger sammen med, at hjemmeplejen har overtaget merforbruget fra myndighedsområdet, der havde opgaven i 2016. Desuden gælder at 5 ydelser, som tidligere var visiteret som personlig pleje som en nultidsydelse, den 1. januar 2017 blev omlagt til sundhedslovsydelser på grund af lovkrav om, at ydelserne skal visiteres af sygeplejersker. Der blev tilført 1 mio. kr. i budgettet til dette, men nultidsydelse fik af visitationen tildelt timer uden hensyntagen til budgettet. I sommer 2017 blev tidsangivelsen til visse ydelser sat ned. En anden forklaring på merforbruget er, at omlægningen af nultidsydelser har strukket sig helt til december 2017, ligesom der i løbet af 2017 blev "ryddet op", således at registreringen af delegerede ydelser svarer til den service borgeren får.

Rehabiliteringsafdelingen har et merforbrug på 1,7 mio. kr. Der har været ansat for meget personale, hvilket er blevet tilpasset i 2017, men fuld effekt af dette ses først i 2018. Desuden har der været dobbeltudgift til langtidssyg nattevagt og vikar for denne. Afdelingen følges tæt i 2018 af den nye ledelse, som er en del af plejeboligledelsen. I forbindelse med dette ses på personalenormeringen, ligesom visitationskriterier er ændret for at få en større belægning.

### Indsatser:

Hjemmeplejen er i gang med implementeringen af den kommunale triagemodel, for at sætte fokus på tidlig opsporing af sygdomstegn og dokumentation. Tidlig opsporing af sygdomstegn sker blandt andet ved at identificere og dokumentere en ændret sundhedstilstand hos borgeren. Den kommunale triagemodel er et redskab til at inddele borgere, således at de mest svækkede borgere med størst plejebæbehov – her og nu - får målrettet pleje i forhold til deres sygdomstegn. Der arbejdes målrettet med at alle hjælpere er fortrolige med dette værktøj. Hjemmeplejen skal i 2017 fortsat arbejde med triagemodellen som et system til blandt andet tidlig opsporing af sygdomstegn. Derudover etableres et netværk til forebyggelse af genindlæggelser. Sygeplejerskerne skal have opkvalificeret deres kompetencer i de store sygdomsgrupper, i præhospital indsats og i TOBS (måling af vitale parametre).

## Indsatsområder og mål (Ens mål for delområde 1 og 2)

**Mål:** Hjemmeplejen skal i højere grad arbejde på at forebygge indlæggelser og genindlæggelser. Målet er blandt andet, at urinvejsinfektioner ikke er længere den hyppigste årsag til indlæggelse.

### Målopfyltningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



**Dokumentation:** At hjemmeplejen deltager i et innovationspartnerskab i samarbejde med Erhvervsstyrelsen, private virksomheder og 3 andre kommuner om udvikling af nye løsninger til at forebygge urinvejsinfektioner. Fremgår af den kvartalsvise statistik, der udarbejdes af regionen.

**Opfølgning:** Hjemmeplejen deltager i innovationspartnerskabet om udvikling af nye løsninger.

### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Hjemmeplejen deltager i et innovationspartnerskab sammen med private virksomheder, Erhvervsstyrelsen, Esbjerg og Frederikssund kommuner om udvikling af løsninger til at forebygge dehydrering. En god væskebalance i kroppen, er med til at forebygge urinvejsinfektioner.

Der er udarbejdet et udbudsmateriale, og de indkomne tilbud er evalueret. Albertslund Kommune skal afprøve en måtte, der måler om der er drukket væske af et glas. Hvis der ikke er drukket af glasset efter et givet antal minutter, vil der lyde en "alarm" til hjemmeplejen.

Produktet er stadigvæk under udvikling, hvorfor hjemmeplejen ikke har afprøvet produktet endnu, og kan derfor ikke måle produktets effekt på antallet af urinvejsinfektioner.

Regionen udarbejder kvartalsvise rapporter over forebyggelige ind- og genindlæggelser. I 2015 havde Albertslund Kommune 59 forebyggelige ind- og genindlæggelser med diagnose type urinvejsinfektioner. Det tilsvarende tal for 2016 var 43, hvilket er et fald på 16.

Tallene for hele 2017 er endnu ikke opgjort, men første halvår 2017 viser også et fald i ind- og genindlæggelser.

Faldet kan skyldes implementeringen af den kommunale triagemodel, der netop har fokus på forebyggelse af ind- og genindlæggelser.

**Mål:** Hjemmeplejen er i endnu højere grad i stand til at skelne mellem normal aldring og sygdomstegn.

### Målopfyltningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



**Dokumentation:** Den kommunale triagemodel skal implementeres i hele Hjemmeplejen, og borgernes mål skal være dokumenteret i journalen.

**Opfølgning:** Triagemodellen er implementeret i hele hjemmeplejen. Det er nu et dagligt værktøj til at screene om borgernes tilstande har ændret sig.

### Bemærkninger til målopfyldelsen:

I 2016 fik alle medarbejdere tilbudt undervisning af en overlæge i hvad der er normal aldring, og hvad der er sygdomstegn.

En forudsætning for at anvende den kommunale triagemodel, er at personalet i hjemmeplejen kan skelne mellem den normale aldring og sygdomstegn. Den kommunale triagemodel er nu fuldt ud implementeret i hjemme- og sygeplejen.

Personalet i hjemme- og sygeplejen skal være i stand til at observere sygdomstegn og registrere det i den kommunale triagemodel, så de rette mål sættes for borgeren, og dermed forebygge en ind- og/eller genindlæggelse eller at sygdommen forværres. Borgerens mål er dokumenteret i kommunens omsorgssystem.

Regionen udarbejder kvartalsvise rapporter over forebyggelige ind- og genindlæggelser. I 2015 havde Albertslund Kommune 789 forebyggelige ind- og genindlæggelser. Det tilsvarende tal for 2016 var 657, hvilket er et fald på 132. Faldet



kan skyldes implementeringen af den kommunale triagemodel, der netop har fokus på forebyggelse af ind- og genindlæggelser, og et vedvarende kompetenceløft af medarbejderne i hjemmeplejen.

Tallene for hele 2017 er endnu ikke opgjort, men første halvår 2017 viser også et fald i ind- og genindlæggelser.

---

**Mål:** Borgerne skal opleve at indsatserne i genoptræningen og hjemmeplejen er individuelt tilpasset og medvirker til størst mulig uafhængighed af kommunal hjælp.

#### Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



**Dokumentation:** Sundhed, Pleje & Omsorg udarbejder en brugerundersøgelse, der behandles i velfærdsudvalget, og status på borgers funktionsniveau dokumenteres i journalen. Brugerundersøgelsen foretages hver andet år.

**Opfølgning:** Der er lavet en brugertilfredshedsundersøgelse i genoptræningscentret. Den forelægges til velfærdsudvalget primo 2017. Vi laver en brugertilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen i 2017.

#### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Sundhed, Pleje & Omsorg har i 2016 og 2017 haft fokus på at implementere servicelovens §83a og det rehabiliterende tankesæt. Formålet har været at sikre borgerne den størst mulige uafhængighed af hjælp fra kommunen blandt andet ved at målrette ydelserne / træningen til den enkelte borger.

Personalet i hjemme- og sygeplejen bruger den kommunale triagemodel til at observere sygdomstegn, så eventuelle indsatser kan tilpasses den enkelte borger. Formålet er, at forebygge en ind- eller genindlæggelse, og dermed størst mulig uafhængighed af kommunal hjælp.

Alle borgere i genoptræningen får en individuelt tilpasset opstart af træningsforløb, og borgeren afsluttes med en test af funktionsniveau, så terapeuten kan se resultatet af træningen.

Sundhed, Pleje & Omsorg har i 2016 og 2017 haft særligt fokus på kompetenceudvikling i forbindelse med udvikling samt implementering af det rehabiliterende tankesæt. Derfor er der ikke udarbejdet brugerundersøgelser i hverken hjemmeplejen eller genoptræningen.

Der har ikke været afsat ressourcer og budget til udarbejdelse af brugerundersøgelser i Sundhed, Pleje & Omsorg.

---

**Mål:** Implementering af velfærdsteknologiske hjælpemidler – telemedicin.

**Dokumentation:** Borger som er i målgruppen for hjemmemonitorering indenfor sygdomsgrupperne KOL og diabetes tilbydes denne løsning. Sygeplejerskerne skal arbejde mere struktureret i forhold til datagenereret viden om borgerne.

**Opfølgning:** Primo 2017 ansættes en IT – medarbejder som skal understøtte implementeringen af velfærdsteknologiske hjælpemidler.

#### Målopfyltningsgrad

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

#### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Albertslund Kommune afventer udrulningen af den nationale handleplan for telemedicin. Albertslund Kommune vil ikke risikere at implementere telemedicinske løsninger, der ikke "snakker sammen med" de nationale standarder. Derfor har Sundhed, Pleje & Omsorg ikke implementeret velfærdsteknologiske løsninger hvad angår telemedicin.

Sundhed, Pleje & Omsorg forventer, at koble sig på den nationale udrulning af telemedicin.

IT-medarbejder er ansat fra 1. januar 2017 – 31. december 2018.

**Mål:** Sygeplejerskerne skal Systematisk ernæringscreenene borgerne, og bruge disse observationer i vurderingen af borgernes samlede helbredsmæssige tilstand.

**Dokumentation:** Ernæringsscreeningerne, handlinger og mål dokumenteres i borgers journal.

**Opfølgning:** Dette mål bliver revideret, så sygeplejerskerne laver en basis screening for borgere som er ny udskrevet fra hospital. Hvis borger har et ernæringsproblem, kontakter sygeplejerskerne diætisterne.

#### Målopfyltningsgrad

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

#### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Sundhed, Pleje & Omsorg har i 2016 og 2017 ikke haft fokus på at ernæringscreenene borgerne. Det skyldes blandt andet at sygeplejen har haft en stor personaleomsætning, og at ledelsen har været nødt til at fokusere på basissygeplejen.

Sygeplejen har desuden foretaget en reorganisering i starten af 2018, hvor sygeplejerskerne tilknyttes de 3 hjemmeplejegrupper i stedet for at være en selvstændig gruppe. Når reorganiseringen er på plads, vil sygeplejen i samarbejde med hjemmeplejen have fokus på at ernæringscreenene relevante borgere. Ernæringscreeningen forventes igangsat 1. halvår 2018.

Sundhed, Pleje & Omsorg deltager i et ernæringsprojekt kaldet "De Gode Madkasser". Projektet "De Gode Madkasser" undersøger hvorvidt en mere målrettet og situationstilpasset madservice kan udnyttes til forebyggelse, genoptræning og rehabilitering af ældre i eget hjem. Formålet er, at undersøge om denne form for madservice kan reducere antallet af genindlæggelser, forebygge indlæggelser, øge antallet af ældre, der gennemfører og starter et genoptræningsforløb samt øge antallet af ældre, der forbliver i eget hjem.

**Mål:** Implementering af digital understøttet genoptræning.

**Dokumentation:** Deltager i projekt med Copenhagen Health Cluster, hvor det undersøges, hvordan et helhedsorienteret og præoperativ træningsforløb kan tilrettelægges.

**Opfølgning:** Dette projekt valgte vi at droppe, da det blev for økonomisk omfattende. Til gengæld er vi opstartet et andet projekt vedrørende digital understøttet genoptræning. Det handler om at undersøge om udvalgte borgergrupper kan træne nogle af gangene der hjemme, således at de ikke er nødsaget til at tage til genoptræningscentret hver gang de skal træne. De får således også mulighed for at træne flere gange ugentligt, da de kan træne hjemme.

#### **Bemærkninger til målopfyldelsen:**

Genoptræningen har ikke deltaget projektet med Copenhagen Health Cluster, da formål og indhold ikke var relevant, samtidig med der ikke var budget til den høje egenfinansiering.

#### **Målopfyldningsgrad**

**Opfyldt**



**Delvist opfyldt**



**Ikke opfyldt**



---

## **Delområde 2 – Genoptræningen**

Genoptræningen har et samlet merforbrug på 0,1 mio. kr., hvilket består af flere mer- og mindreforbrug. Det største mindreforbrug vedrører kørsel på 0,3 mio.kr., da der er færre borgere der bliver kørt end budgetteret. Det største merforbrug vedrører vederlagsfri fysioterapi og genoptræning i regionalt regi og udgør i alt 0,5 mio. kr. Visitationen af disse ydelser sker af eksterne parter/ privatpraktiserende læger og leveres af andre leverandører.

### **Indsatser:**

I 2017 vil træningsområdet have ekstra fokus på, at borgerne skal opleve at indsatserne i genoptræningen og hjemmeplejen er individuelt tilpasset og medvirker til størst mulig uafhængighed af kommunal hjælp. Derudover vil træningen have fokus på, hvordan et helhedsorienteret og præoperativt træningsforløb kan tilrettelægges ved hjælp af implementering af digital understøttet genoptræning. Herudover vil træningsområdet i samarbejde med hjemmeplejen, aflastningen og visitationen optimere træningstilbuddene til kommunens svage borgere.

## **Delområde 3 – Plejeboligområdet**

Plejeboligområdet har et mindreforbrug på i alt 1,0 mio. kr.

Der er et mindreforbrug 1,5 mio. kr. vedrørende den statslige finansierede klippekortsordning. Der har ikke været så stor efterspørgsel blandt borgerne efter de ekstra klip/ydelser, som budgetteret. På den almindelige drift af plejeboligerne er et samlet merforbrug på 0,5 mio. kr. Det skyldes hovedsagelig udgifter til tjenestemand fra det gamle Albo, samt at der på grund af vakante stillinger på Albertshøj har været brugt ekstra eksterne vikarer i 2017.

### **Indsatser:**

Plejeboligområdet vil i lighed med hjemmeplejen fortsætte arbejdet med den kommunale triagemodel og dermed sætte fokus på tidlig opsporing af sygdomstegn og dokumentation. Tidlig opsporing af sygdomstegn sker ved at identificere og dokumentere en ændret sundhedstilstand hos beboeren på kommunens plejehjem. Plejeboligområdet vil arbejde målrettet på at gå fra en plejekultur til en livskultur og sikre borgeren mulighed for at leve eget liv hele livet.

**Mål:** Øge beboerne i plejecenter Albertshøj sundhed og trivsel gennem dynamisk LED belysning.

**Dokumentation:** Der er en voksende opmærksomhed på lysets helende og sundhedsfremmende effekter. Bedre belysning som et af de redskaber, der kan medvirke til at holde en generelt aldrende befolkning frisk og funktionsdygtig. Albertslund Kommune deltager i et netværk i samarbejde med private virksomheder, forskningsinstitutioner med henblik på at måle lysets sundhedseffekter. Netværkets resultater offentliggøres og præsenteres for kommunalbestyrelsen.

**Opfølgning:** Vi er aktivt involveret i Lightel-projektet med Hvidovre Hospital, Ålborg Universitet, Gate 21 og Zumtobel. Projektet er i opstartsfasen. Prototype på lyskilde afprøves ultimo 2016 og de endelige lyskilderne forventes opsat medio 2017 og undersøgelses-fasen sættes i gang 1. oktober 2017.

#### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Alle lysarmaturer i Albertslund Kommunes Sundhedshus og Plejecenter Albertshøj har dynamisk LED belysning.

Albertslund Kommune deltager i et projekt (Lightel) i samarbejde med Hvidovre Hospital, Aalborg Universitet og private virksomheder. Projektet vil undersøge, hvordan belysning og styring, der er tilpasset den enkeltes behov, kan skabe øget sundhed og livskvalitet for eksempel gennem forbedret søvn.

Sundhed, Pleje & Omsorg forventer, at resultaterne bliver forelagt kommunalbestyrelsen i løbet af 2019.

---

**Mål:** Der er etableret et simulatorrum i Sundhedshuset Albertslund eller Plejecenter Albertshøj. Etablering af simulatorrum udvikles i samarbejde med Gate 21, og er med til at understøtte den Regionale Udviklingsstrategi - REVUS.

**Dokumentation:** Simulatorrummet er etableret og bliver anvendt til uddannelse og efteruddannelse af Social- og Sundhedsassistenter, Sygeplejersker og andet sundhedsfagligt personale. Simulatorrummet anvendes af uddannelsesinstitutioner, Albertslund Kommune, Private virksomheder og andre kommuner.

**Opfølgning:** Dette er ikke sket endnu. Det er fortsat uafklaret hvilket teknologi der foretrækkes. Der har været dialogmøde med Metropol for at undersøge samarbejds muligheder.

#### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Det har endnu ikke lykkedes, at skaffe finansiering til at etablere et simulatorrum i Sundhedshuset Albertslund eller Plejecenter Albertshøj.

---

#### Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



#### Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



**Mål:** Sundhedshuset gennemfører en gang årligt en Sundhedsfestival, der inddrager frivillige og den øvrige bymidte.

**Dokumentation:** Hvert år udarbejdes en redegørelse for sundhedsfestivalens gennemførelse og aktiviteter.

**Opfølgning:** Sundhedsfestival 2016 er gennemført med succes – redegørelse er udarbejdet.

**Bemærkninger til målopfyldelsen:**

I 2016 blev Sundhedsfestivalen afholdt den 20. og 21. maj, og i 2017 blev Sundhedsfestivalen afholdt sammen med arrangementet "gang i byen" den 9. september 2017

**Målopfyldningsgrad**

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



**Mål:** Sundhedshuset vil muliggøre, at patientorganisationer m.fl. anvender sundhedshuset.

**Dokumentation:** Liste over hvem der har anvendt sundhedshusets lokaler.

**Opfølgning:** Liste og overblik er udarbejdet ultimo 2016

**Bemærkninger til målopfyldelsen:**

Patientorganisationerne KOL, Diabetes og Hjerterforeningen bruger i dag træningslokalerne i Sundhedshuset.

Derudover er der en række folkeoplysnings-foreninger m.fl., som har benyttet sig af muligheden for at bruge lokalerne i Sundhedshuset.

Det er desværre ikke muligt at trække en liste i bookingsystemet over hvem, der benytter sig af muligheden for at låne lokalerne i Sundhedshuset. Listen skal udarbejdes manuelt.

**Målopfyldningsgrad**

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



**Mål:** Beboerne i byens plejeboliger oplever en tryk og genkendelig hverdag.

**Dokumentation:** Sundhed, Pleje & Omsorg udarbejder en brugerundersøgelser, der behandles i velfærdsudvalget. Brugerundersøgelsen foretages hver andet år.

**Opfølgning:** Dette er ikke foretaget – vil blive effektueret i 2017

**Bemærkninger til målopfyldelsen:**

Sundhed, Pleje & Omsorg har i 2016 & 2017 haft fokus på at skabe en kultur, hvor beboernes trivsel er i fokus. I den forbindelse har personalet i samarbejde med arbejdsmiljøcentret været igennem et forløb, hvor der var fokus på kerneopgaven. Formålet var blandt andet at beboerne oplever en tryk og genkendelig hverdag.

Der er ikke udarbejdet en brugerundersøgelse, da området har prioriteret at fokusere på kerneopgaven, samt beboernes og medarbejdernes trivsel.

**Målopfyldningsgrad**

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



---

**Mål:** Plejeboligområdet vil gå fra en plejekultur til en livskultur og sikre borgeren mulighed for at leve eget liv hele livet.

**Dokumentation:** Alle personaler gennemfører et kompetenceudviklingsforløb i rehabilitering. Inden tildeling af indsatser udarbejdes en tværfaglig vurdering. Vurderingen beskriver borgerens ressourcer, og hvordan plejepersonalet kan understøtte borgeren i at leve eget liv. Vurderingen journaliseres i omsorgsjournalen.

**Opfølgning:** Alle personaler har gennemført de 2 første af 4 dage i udviklingsforløbet.

#### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Plejeboligområdet i Albertslund Kommune arbejder hele tiden på at forbedre vilkårene for beboerne på kommunes plejecentre. Formålet er, at beboerne oplever, at livet leves på kommunens plejecentre. Plejeboligområdet har i den forbindelse igangsat følgende initiativer:

- Alle personaler er blevet tilbudt et kompetenceudviklingsforløb i rehabilitering.
- Beboerkonferencer der skal sætte fokus på hvad beboerne ønsker
- Der er ansat aktivitetsmedarbejdere, der skal være med til at omsætte beboernes ønsker til konkrete initiativer og aktiviteter.
- Der er ansat en udviklingssygeplejerske på plejeboligområdet.

Personalet har i 2016 og 2017 haft fokus på at definere og implementere det rehabiliterende tankesæt. Formålet med det rehabiliterende arbejde er, at øge beboernes livskvalitet.

---

**Mål:** Plejeboligområdet vil sikre borgeren det sunde og rigtig tilbud om kost.

**Dokumentation:** Der udarbejdes ernæringsvurderinger af den enkelte borger for at imødekomme borgerens ernæringsbehov. Dokumenteres i borgers journal Mad, måltider og ernæringsvurderinger indgår som centrale elementer i det rehabiliterende arbejde. Dokumenteres i borgers journal. Alle personaler gennemgår undervisning i, hvad sund kost er for ældre.

**Opfølgning:** Diætist er ansat og har lavet den første screening af de mest udsatte borgers ernæringstilstand. Undervisning- og udviklingsprogram er udarbejdet og er planlagt gennemført efter sommerferien 2017

#### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Der er udarbejdet ernæringsvurderinger for alle relevante beboere. Ernæringsvurderingerne er dokumenteret i borgerens journal, og indgår i det rehabiliterende arbejde.

Det er ikke alle medarbejdere, som har fået særskilt undervisning i sund kost for ældre. I stedet for er der ansat personale på kommunens plejecentre, der er ansvarlige for beboernes kost. Der er ansat en diætist og kostansvarlige på hver afdeling, der skal sikre, at borgeren får tilbudt sundt kost og sikre, at rammerne for måltidet er hyggeligt og indbydende.

---

**Mål:** Plejeboligområdet vil sikre beboerne mulighed for at dø en værdig død i trygge rammer.

**Dokumentation:** Hvordan kan plejepersonalet samarbejde med lægen ved uafvendelig død. Der udarbejdes undervisningsmateriale til

#### Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



#### Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



#### Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



undervisning i den palliative indsats.

**Opfølgning:** Der er afholdt 2 temamøder omkring dette emne.  
Arbejdsgruppe nedsættes primo 2017

#### **Bemærkninger til målopfyldelsen:**

Plejeboligområdet har udarbejdet retningslinjer for den palliative indsats, der sikrer beboerne mulighed for at dø en værdig død i trygge rammer.

Der er også indgået aftale med lægerne om en terminal "pakke" der sikrer, at lægen tilser den terminale borger, og at vedkommende får den nødvendige medicin.

**Mål:** Medarbejderne i plejeboliger og Sundhedshuset vil være åbne og nysgerrige over for at afprøve og bruge nye velfærdsteknologiske løsninger og fungere som "living-lab" og "learning-lab".

**Dokumentation:** Der udarbejdes en årlig Opgørelse over hvilke projekter og netværk Plejeboligområdet har deltaget i og været netværks leder for.

**Opfølgning:** Opgaven fordeles primo 2017

#### **Målopfyldningsgrad**

**Opfyldt**



**Delvist opfyldt**



**Ikke opfyldt**



#### **Bemærkninger til målopfyldelsen:**

Albertslund Kommune har et samarbejde mellem Copenhagen Healthtech Cluster om at afprøve og bruge nye velfærdsteknologiske løsninger og dermed fungere som "livinglab" og "learninglab". Albertslund kommune hjælper virksomheder med at afprøve mulighederne for at udvikle og teste sansebaserede løsninger indenfor musik, billeder og følesansen. Sansebaserede løsninger kan være med til at reducere medicinforbrug og berolige urolige beboere ved at skabe tryghed for borgere med fx demens. Dette giver en oplevelse af større selvbestemmelse i hverdagen, fordi sygdom og alderssvækkelse bliver mindre dominerende. Albertslund Kommune har haft kontakt med ca. 15 virksomheder, der har afprøvet produkter i Sundhedshuset eller på plejeboligområdet. Produkterne er afprøvet, men ingen af produkterne har været "modne" nok til at blive implementeret på området.

## **Delområde 4 – Sundhed og Myndighed**

Sundheds- og myndighedsområdet har i 2017 haft et samlet merforbrug på 5,7 mio. kr. Merforbruget er sammensat af flere mer- og mindreforbrug.

På myndighedsområdet er de største merforbrug: større køb af hjemmehjælp i Albertslund kommune med 5,1 mio. kr., et lavere salg af plejeboligpladser til andre kommuner med 3,5 mio. kr., mere køb af hjemmehjælp og plejeboligpladser i andre kommuner med 3,7 mio. kr. samt særlig dyre enkeltsager med et merforbrug på 1,8 mio. kr.

Merforbruget på hjemmehjælp skyldes den demografiske udvikling med flere ældre, som finansieres af demografimodellen, der er trådt i kraft 1. januar 2018. Den demografiske udvikling betyder også, at kommunen ikke har solgt så mange plejeboligpladser som budgetteret, ligesom der er købt mere hjemmehjælp og plejeboligpladser i andre kommuner.

Merforbruget vedrørende dyre enkeltsager på 1,8 mio.kr. berører to borgere med døgn dækning i kommunalt regi. Der er omvendt et mindreforbrug på refusion af særligt dyre enkeltsager, idet kommunen har hentet statsrefusion i større grad end budgetteret.

På Myndighedsområdet findes også nogle mindreforbrug. Der er et mindreforbrug på invalidebiler på 3,3 mio. kr., da der ikke er visiteret nogle biler i 2017. Desuden er der et mindreforbrug på den gamle klippekortsordning på 0,4 mio. kr., Hele statstilskuddet ikke er blevet anvendt, fordi borgerne takker nej til hjemmeplejens klip. I den nye klippekortsordning under værdighedspuljen er kriterierne blevet ændret for at imødekomme dette.

Mindreforbruget på sundhedsområdet består af flere små mindreforbrug. Det største mindreforbrug på 0,1 mio.kr. skyldes at Chefforum har besluttet, at sundhedspuljen skal finansiere en flerårig indsats sammen med andre

Vestegnskommuner omkring rekruttering og fastholdelse af borgere til rygestop, samt til forebyggelse af rygestart hos børn og unge.

## Indsatser:

### Myndighedsenheden

Myndighed har de kommende år fokus på implementering af ny lovgivning §83a i serviceloven. Den ny lovgivning betyder, at der forud for vurderingen af behovet for hjælp (personlig pleje og praktisk hjælp efter §83) skal foretages en individuel vurdering af, om borgernes funktionsevne (fysisk, psykisk og socialt) gennem et målsat, kortere tidsafgrænset rehabiliteringsforløb kan forbedres og dermed nedsætte behovet for hjælp. Rehabiliteringsforløbene tilrettelægges og udføres helhedsorienteret og tværfagligt. Målene for rehabiliteringsforløbene aftales i samarbejde med den enkelte borger.

### Sundhedsfremme

I 2017 arbejder sundhedsområdet målrettet på, at igangsætte sundhedsfremmende og forebyggende indsatser, som udspringer fra Sundhedshuset. I 2017 fokuseres på tre sæt overordnede sundhedsindikatorer:

1. Fysisk aktivitet, mad & måltider, overvægt
2. Stoffer, alkohol, tobak
3. Social og Mental sundhed.

Sundhedsområdet vil øge samarbejdet på tværs af områder for at sikre en bred forankring af sundhedsindsatser i Albertslund Kommune.

### Indsatsområder og mål

---

**Mål:** Servicelovens §83a er indarbejdet i myndighedshedens arbejdsgange.

**Dokumentation:** Alle borgere som har indsatser, eller søger om indsatser, efter serviceloven §83 vurderes individuelt i forhold til deres rehabiliteringspotentiale ud fra SEL §83a. Dette dokumenteres i borgers journal.

**Opfølgning:** Alle borgere er revisiteret efter §83a med udgangen af marts 2017. Alle visitationer efter SEL §83, tager allerede i dag udgangspunkt i SEL §83a.

#### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Alle borgere i Albertslund Kommune, der er visiteret til indsatser, eller søger om indsatser, efter serviceloven §83, er vurderet individuelt i forhold til deres rehabiliteringspotentiale ud fra SEL §83a.

Indsatser og rehabiliteringspotentiale er dokumenteret i borgerens journal.

---

**Mål:** Alle borgere, der henvender sig til myndighedsenheden, har inden udgangen af 2016 egen sagsbehandler.

**Dokumentation:** Dette dokumenteres i borgers journal.

**Opfølgning:** I forbindelse med det årlige tilsyn, tages der stikprøver om borger har egen visitator. Visitationen planlægger fordeling af borger, så der altid vil være en fast tilknyttet visitator til den enkelte borger

#### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Myndighedsenheden har delt Albertslund Kommune op i distrikter, og alle borgere der henvender sig får sin egen sagsbehandler. Dette er dokumenteret i borgeres journal.

#### Målopfyldningsgrad

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

#### Målopfyldningsgrad

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



---

**Mål:** Implementering af ny lovgivning vedr. de forebyggende hjemmebesøg. Lovgivningen træder i kraft 2016.

Der vil – på baggrund af lovgivningen blive afholdt borgermøder to gange årligt for borgere i målgruppen. Borgermøderne forventes igangsat medio 2016.

#### Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



**Dokumentation:** Dokumenteres i borgeres journal. Der udarbejdes referat af borgermøder, der lægges i SBSYS.

**Opfølgning:** Kvalitetsstandarder på området udarbejdes i 2017, som en del af arbejdet med kvalitetstandarder på alle områder i Sundhed, Pleje & Omsorg. Borgermøder arrangeres i samarbejde med pension & ydelser i 2017.

#### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Sundhed, Pleje & Omsorg har haft fokus på at implementere den nye lovgivning vedr. de forebyggende hjemmebesøg og sammenkøre de forebyggende hjemmebesøg med myndighedsområdets øvrige arbejde – her tænkes særligt på det rehabiliterende arbejde. Den ny lovgivning er implementeret.

Den nye lovgivning giver mulighed for at afholde borgermøder for bestemte målgrupper i stedet for hjemmebesøg. Myndighedsenheden har ikke afholdt borgermøder endnu, da fokus har været på "skal" bestemmelserne i lovgivningen. Sundhed, Pleje & Omsorg igangsætter borgermøderne i foråret 2018. Der vil blive afholdt to årlige møder.

---

**Mål:** Demensområdet har i 2016 endnu mere fokus på tidlig opsporing af demens.

**Dokumentation:** Leverandørerne indenfor fritvalgsområdet (§83 i SEL), har gennemført undervisning i tidlig opsporing af demens.

#### Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



**Opfølgning:** Medarbejderne på demensområdet tilrettelægger og udfører undervisning af sundhedsfagligt personale og deltager i besøg hos demente borgere. Der gennemføres løbende fælles møder for pårørende til demente.

#### Bemærkninger til målopfyldelse:

Demenskonsulenterne i Albertslund Kommune tilbyder alle leverandører indenfor fritvalgsområdet (§83 i SEL) undervisning i tidlig opsporing af demens. Undervisningen foregår ikke som klasseundervisning, men på personalemøder i hjemmeplejen efter behov, eller når personalet har en udfordring med en eller flere borgere.

Albertslund Kommune deltager derudover i et samarbejde med Hvidovre kommune om et rådgivnings- og aktivitetscenter for borgere med demens og deres pårørende. Dette projekt sætter blandt andet fokus på yngre borgere med demens, og er dermed med til at sætte fokus på tidlig opsporing af demens.

---

**Mål:** Eksisterende sundhedspolitik revideres. Der udarbejdes en strategi for sundhedshuset, der beskriver huset som en aktiv del af indsatser i forhold til borgernes sundhed.

#### Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



**Dokumentation:** Revideret sundhedspolitik og strategis for sundhedshuset udarbejdes

**Opfølgning:** Sundhedspolitik og strategi for sundhedshuset er godkendt i Kommunalbestyrelsen.

**Bemærkninger til målopfyldelsen:**

Sundhed, Pleje & Omsorg har ikke udarbejdet ny Sundhedspolitik, da området vil afvente den nye sundhedsprofil, revision af forebyggelsespakker og KL's Sundhedsudspil "forebyggelse for fremtiden.

Sundhedsprofilen 2017 bliver offentliggjort marts 2018, mens forebyggelsespakker er revideret i forår 2018.

Ny Sundhedspolitik forventes godkendt af kommunalbestyrelsen inden udgangen af 2018 eller 2019

**Mål:** Der fastsættes konkrete mål indenfor de 5 ud af 10 forebyggelsespakker. Data hentes fra sundhedsprofilen, som udgives hver 4. år.

**Dokumentation:** Der udarbejdes en årlig status over hvilke aktiviteter, der har været igangsat indenfor forebyggelsespakkerne med henblik på at opnå de konkrete mål. Når sundhedsprofilen offentliggøres udarbejdes en status over de konkrete mål.

**Opfølgning:** Den årlige status fremlægges velfærdsudvalget til orientering.

**Målopfyldningsgrad**

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

**Bemærkninger til målopfyldelsen:**

Opfølgningen på de 5 forebyggelsespakker afventer offentliggørelsen af den nye Sundhedsprofil marts måned 2018.

**Mål:** Albertslund Kommune vil i 2020 ligge på niveau med Region H i forhold til livskvalitet og selv vurderet helbred.

**Dokumentation:** Sundhedsprofilen 2017. Derudover udarbejdes der en årlig status over indsatser, der understøtter målsætningen.

**Opfølgning:** Sundhed, pleje & Omsorgs afventer de nationale sundhedsprofiler for landets kommuner i 2018.

**Målopfyldningsgrad**

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

**Bemærkninger til målopfyldelsen:**

Sundhed, Pleje & Omsorg har på mødet i chefforum den 17. august 2017 præsenteret den årlige status over indsatser, der understøtter målsætningen.

Sundhedsprofilen 2017 bliver først lanceret i marts 2018, og derfor har Sundhed, Pleje & Omsorg ikke kunne følge op på målet. Der vil blive fulgt op på målet, når den nye sundhedsprofil bliver offentliggjort.

**Mål:** Medarbejderne i Sundhed & Myndighed er åbne over for at afprøve og bruge nye velfærdsteknologiske løsninger og deltage i arbejdet med 'living-lab' og learning-lab'

#### Målopfyltningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



**Dokumentation:** Der udarbejdes en årlig opgørelse over hvilke projekter og netværk medarbejderne har deltaget i, og været netværksleder for.

**Opfølgning:** Relevante teknologier implementeres i driften.

#### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Personalet i Sundhed & Myndighed har ikke været netværksledere for eller deltaget i velfærdsteknologiske netværk. Det skal dog siges, at alle medarbejdere i Sundhed & Myndighed hele tiden holder sig orienteret om nye velfærdsteknologier og hjælpemidler, der kan være med til at hjælpe borgere til et mere uafhængigt liv.

Medarbejdere i hjælpemiddelafdelingen holder sig hele orienteret om ny velfærdsteknologiske løsninger og hjælpemidler ved at deltage i konferencer, messer og dialog med private virksomheder.

---

## Delområde 5 – Hjælpemiddelcenter

Hjælpemiddelcentret har et merforbrug på 0,06 mio. kr., hvilket delvis modsvarer af en efterregulering hvor Glostrup Kommune betaler deres endelige andel af udgifterne.

#### Indsatser:

Hjælpemiddelcentret deltager i netværk og samarbejder med de andre områder i Sundhed, Pleje & Omsorg, således at hjælpemiddelcentret understøtter det rehabiliterende arbejde i Sundhed, Pleje & Omsorg.

#### Indsatsområder og mål

---

**Mål:** Med udgangspunkt i kommunens serviceniveau oplever borgerne, at Hjælpemiddelcentret yder en god service overfor borgerne.

#### Målopfyltningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



**Dokumentation:** Sundhed, Pleje & Omsorg udarbejder en brugerundersøgelse, der behandles i velfærdsudvalget. Brugerundersøgelsen foretages hver andet år.

**Opfølgning:** Brugerundersøgelse er sat i værk. Spørgeskema udfærdiget og uddeles til borgere. Resultat forventes færdig start 2017

#### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Hjælpemiddelcentret har udarbejdet en brugerundersøgelse. 100 skemaer er uddelt og 37 er kommet retur med svar. Der er grundlæggende stor tilfredshed med hjælpemiddelcentrets arbejde og serviceniveau. Der blev målt på fire parametre.

1. Kontakt med kontoret
2. Levering og reparation
3. Udleveret hjælpemiddel
4. Generelle spørgsmål

Brugerundersøgelsen har ikke været forelagt det politiske udvalg.

---

**Mål:** Hjælpe­mid­del­cen­tre­tet del­ta­ger i net­værk og sam­ar­bej­de, der er med til at un­der­støt­te det re­ha­bi­le­re­de ar­bej­de i Sun­d­hed, Ple­je & Om­so­rg.

**Dokumentation:** Der udarbejdes en årlig opgørelse over hvilke netværk og samarbejder medarbejderne i Hjælpe­mid­del­cen­tre­tet har del­ta­get i og væ­ret net­værks le­der for

**Opfølgning:** Leder af Hjælpe­mid­del­cen­tre­tet del­ta­ger i SPO le­der­gru­pe. Hjælpe­mid­del­cen­tre­tet af­hol­der kvartals­vi­se mø­der med ergo­te­ra­peu­ter­ne fra be­gge Kom­mu­ner. Hjælpe­mid­del­cen­tre­tet for­mid­ler un­der­vi­sn­ing af tryk­af­las­ten­de mad­ras­ser til sy­ge og hjem­me­ple­je.

#### Bemærkninger til målopfyldelsen:

#### Målopfyldningsgrad

Opfyldt  Delvist opfyldt  Ikke opfyldt

**Mål:** Hjælpe­mid­del­cen­tre­tets vil gø­re vaske­ri i stand til at hånd­te­re stad­ig fle­re hjæl­pe­mid­ler, der er in­fi­ce­ret med mul­ti­re­sis­ten­te bak­te­rier, så cen­tre­tet ikke er smit­te­bæ­re­re.

**Dokumentation:** Medarbejderne i Hjælpe­mid­del­cen­tre­tet er kom­pe­ten­ce­ud­vik­let i at hånd­te­re mul­ti­re­sis­ten­te bak­te­rier. I 2016/17 er der fore­ta­get fysi­ske æn­drin­ger i vaske­riet, der fore­byg­ger spred­ning­en af mul­ti­re­sis­ten­te bak­te­rier.

**Opfølgning:** Hjælpe­mid­del­cen­tre­tet im­ple­men­te­rer DeconX hvil­ket gø­r Hjælpe­mid­del­cen­tre­tet i stand til at desin­fi­ce­re sam­tlige hjæl­pe­mid­ler 100% og sam­ti­dig fjerne spore så­le­des at hjæl­pe­mid­ler fra 2017 og frem vil væ­re klinisk rene og ikke ud­gø­re en smit­te­ri­si­ko.

#### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Hjælpe­mid­del­cen­tre­tet har i sam­ar­bej­de med de øvrige om­rå­der in­d­købt desin­fi­k­ti­ons­mas­ki­ner, og fore­ta­get om­byg­ning­er på hjæl­pe­mid­del­cen­tre­tet, så man er i stand til at hånd­te­re hjæl­pe­mid­ler, som er in­fi­ce­ret med mul­ti­re­sis­ten­te bak­te­rier.

Alle hjæl­pe­mid­ler, der har væ­ret ude hos bor­ger­ne, bli­ver be­hand­let in­den det bli­ver gen­brugt eller lagt på plads.

#### Målopfyldningsgrad

Opfyldt  Delvist opfyldt  Ikke opfyldt

**Mål:** Hjælpe­mid­del­cen­tre­tet vil opti­me­re og ud­vik­le vi­den om høj­te­kno­lo­gi­ske hjæl­pe­mid­ler og sikre den­ne vi­dens ud­bre­delse tværfagligt.

**Dokumentation:** Der udarbejdes en årlig opgørelse over hvilke projekter og netværk medarbejderne i hjæl­pe­mid­del­cen­tre­tet har del­ta­get i og væ­ret net­værks le­der for.

**Opfølgning:** Hjælpe­mid­del­cen­tre­tet har del­ta­get i temadag "Horsens på forkant" om tele­me­di­cin, samt kon­fe­ren­ce om velfærd­ste­kno­lo­gi. Hjælpe­mid­del­cen­tre­tet er net­værks­le­der i et lands­om­fat­ten­de net­værk om ud­vik­ling af hjæl­pe­mid­del til hånd­te­ring af hjæl­pe­mid­ler.

#### Målopfyldningsgrad

Opfyldt  Delvist opfyldt  Ikke opfyldt

### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Hjælpecenteret har spillet en væsentlig rolle i forbindelse med de to kommuners implementering af det elektroniske låsesystem Bekey og nødkaldssystemer.

Derudover holder hjælpecenteret sig orienteret om nye velfærdsteknologiske løsninger ved deltagelse i diverse konferencer.

Medarbejderne i hjælpecenteret har ikke deltaget i projekter eller netværk omhandlende velfærdsteknologier.

---

## Delområde 6 – Sundhedshuset

Sundhedshuset har et mindreforbrug på 0,2 mio.kr. Det skyldes til dels at bevillingen til et sundhedsfremmeprojekt strækker sig over flere år. Dels er der et mindreforbrug på driften af Sundhedshuset.

### Indsatser:

Sundhedshuset skal de kommende år danne rammen for Albertslund Kommunes ambition som sundhedsfyrtårn i 'Greater Copenhagen' samtidig med det sikres, at borgere og foreninger i Albertslund Kommune benytter sig af husets tilbud og lokaler.

---

## Tværgående udvikling i Sundhed, Pleje & Omsorg

I alt er der et mindreforbrug på 17,7 mio. kr. relateret til den tværgående udvikling.

Mindreforbruget fordeler sig som følger:

- Aktivitetsbestemt medfinansiering	9,7 mio.kr.
- Elever	2,7 mio.kr.
- Tværgående løn og drift	5,0 mio. kr.
- Råd og foreninger	0,2 mio.kr.

Mindreforbruget på aktivitetsbestemt medfinansiering har flere årsager. En forklaring er, at den forventede efterregulering fra 2016 som følge af sundhedsplatformen og manglende opkrævninger ikke har fundet sted i samme omfang i begyndelsen af 2017 som forventet. En anden forklaring er, at indførelsen af sundhedsplatformen også betyder manglende opkrævninger i 2017, som forventes indgå i efterreguleringen i 2018.

Mindreforbruget på elever skyldes både, at det er sværere at tiltrække og fastholde eleverne end forventet, ligesom det ikke har været muligt at ansætte så mange vokselever (der er dyrere fordi de har mere erfaring) som budgetteret.

Tværgående løn og drift har mindreforbrug på flere projekter. Værdighedspuljen har et mindreforbrug på 2,3 mio.kr. fordi aktiviteterne er omprioriteret og udskudt til 2018.

Projektløft af ældreområdet har et mindreforbrug på 0,8 mio.kr., og drift af omsorgssystemet har et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., Begge skyldes, at implementeringen af nyt omsorgssystem og ny dokumentationsmetode er udskudt et år.

Desuden har Lightel Elforsk et mindreforbrug på 1,1 mio.kr. som skyldes implementering af forskningsaktiviteter vedr. lys og plejeboliger i 2018, mens budgettet er givet i 2017.

---

## Indsatsområder og mål

**Mål:** Helhed og sammenhæng i borgerforløb.

**Dokumentation:** 1 kvartal 2018 er FSIII implementeret, og der arbejdes med dokumentation på tværs af områderne. Indtil 2018 arbejdes der med relationel koordinering og samarbejde på tværs på alle niveauer i organisationen.

**Opfølgning:** Der udarbejdes en fælles indsatsplan. Indsatsplanen skal sikre sammenhængende borgerforløb.

### Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Projektet med at implementere FSIII forløber som planlagt. Det skal dog nævnes, at det samlede DSD projekt er forsinket, hvilket har bevirket at Albertslund Kommunes implementering er udskudt til oktober 2018.

---

**Mål:** Høj borger / brugertilfredshed.

### Målopfyldningsgrad

**Dokumentation:** Der udarbejdes et koncept for brugertilfredshedsundersøgelser i Sundhed, Pleje & Omsorg.

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



**Opfølgning:** Der foretages brugertilfredshedsundersøgelser på alle områder hvert 2. år.

**Bemærkninger til målopfyldelsen:** Sundhed, Pleje & Omsorg har ikke udarbejdet et koncept for brugerundersøgelser, og har heller ikke udarbejdet brugerundersøgelser. Årsagen til at Sundhed, Pleje & Omsorg ikke har foretaget brugerundersøgelser er, at der ikke er afsat ressourcer / budget til dette.

---

**Mål:** Sundhedshuset fungerer som afsæt for sundhedsindsatser.

### Målopfyldningsgrad

**Dokumentation:** Der er udarbejdet handleplaner for sundhedsområdet de næste 2 år 2017-2018. Der ud over skal der udarbejdes en strategi for sundhedshuset, der er politisk godkendt.

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



**Opfølgning:** Der udarbejdes årlige opfølgninger på mål i handleplanerne, og strategi for Sundhedshus.

**Bemærkninger til målopfyldelsen:** Sundhed, Pleje & Omsorg har ikke udarbejdet handleplaner for sundhedsområdet. Sundhed, Pleje & Omsorg er i gang med at ansætte en leder for sundhedsområdet, der blandt andet skal have fokus på udarbejdelse af handleplaner og strategi for området – herunder hvordan sundhedshuset skal fungere som afsæt for områdets sundhedsindsatser.

---

**Mål:** Det rehabiliterende tankesæt er aktivt og styrende fra borger til overalt i organisationen.

### Målopfyldningsgrad

**Dokumentation:** Medarbejderne i Sundhed, Pleje & Omsorg har gennemgået et kompetenceudviklingsforløb i rehabilitering – fælles rehabiliteringstankesæt.

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



**Opfølgning:** Områdelederne sikrer, at alle medarbejdere har gennemgået den nødvendige kompetenceudvikling, og at nye medarbejdere gennemgår den nødvendige oplæring.

### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Alle medarbejdere har gennemgået et kompetenceudviklingsforløb, og der er udarbejdet et fælles rehabiliteringstankesæt

---

**Mål:** Teknologi og velfærdsinnovation målrettes praksis og udvikles i samarbejde mellem bruger og fagpersoner.

**Dokumentation:** Der er gennemført Velfærdsteknologiske pilotprojekter.

**Opfølgning:** Relevante teknologier er implementeret i driften.

**Bemærkninger til målopfyldelsen:**

Bemærkninger til målopfyldelsen: Sundhed, Pleje & Omsorg deltager i et projekt (Lightel) i samarbejde med Hvidovre Hospital, Aalborg Universitet og private virksomheder. Projektet vil undersøge, hvordan belysning og styring, der er tilpasset den enkeltes behov, kan skabe øget sundhed og livskvalitet for eksempel gennem forbedret søvn.

Derudover deltager Albertslund Kommune i et innovationspartnerskab sammen med Erhvervsstyrelsen, Esbjerg, Kommune, Frederikssund Kommune om udvikling af velfærdsteknologi, der forebygger dehydrering.

**Målopfyldningsgrad**

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



---

**Mål:** Kvalitet i politisk betjening og politisk tillid til administration og forvaltningspraksis.

**Dokumentation:** Der er udarbejdet arbejdsgangsbeskrivelser for de politiske mødesager, således at kvaliteten i mødesagerne sikres.

**Opfølgning:** Der er udarbejdet et koncept for ledelsesinformation og prognosearbejde i 1 kvartal 2017. Ledelsesinformation og prognosearbejdet anvendes som en aktiv del i understøttelsen af de indsatser der igangsættes.

**Bemærkninger til målopfyldelsen:**

Koncept for ledelsesinformation er under udarbejdelse, og forventes færdigt efter 2018.

For at øge kvaliteten i den politiske betjening har Sundhed, Pleje & Omsorg udpeget en faglig koordinator, der skal være med til at øge kvaliteten i den politiske betjening. Dette skal samtidig øge den politiske tillid til forvaltningen.

**Målopfyldningsgrad**

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt







## 4320 VFU - Voksne med særlige behov

Områdebevillingen har i 2017 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindredgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2017			Korrigeret budget 2017			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Det specialiserede voksenområde	212.577	-26.734	185.843	196.373	-19.879	176.494	-16.204	6.855	-9.349
Kontante ydelser	133.215	-6.957	126.258	131.688	-5.800	125.888	-1.527	1.157	-370
I alt områdebevilling	345.792	-33.690	312.102	328.061	-25.679	302.382	-17.731	8.011	-9.720

### Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

På *Kontante ydelser*, hvor udgifter til førtidspension hører hjemme, er der et lille merforbrug på 0,4 mio. kr., hvilket svarer til 0,3 % af budgettet.

Der er et samlet merforbrug på *Det specialiserede voksenområde* på 9,3 mio. kr. Det svarer til et merforbrug på godt fem procent. I forhold til 2016 er forbruget steget med 1,4 %, mens budgettet til området er reduceret med 5,6 %. Merforbruget skyldes således, at det ikke er lykket at imødekomme de budgetreduktioner, der har været på området.

Der er merforbrug på en række hovedområder under bevillingen.

- På botilbud bruges 5 mio. kr. mere end budgetlagt. Der er i 2017 forbrug 136 mio. kr. på botilbud og merforbruget svarer til ca. 4,2 %.
- På STU-området er der et merforbrug på 2 mio. kr. (29 %), Antallet af borgere har de senere år været stødt stigende. Det er dermed gået stik modsatte vej i forhold til den besparelse der blev vedtaget i budget 2016 (besparelse på 1 mio. kr.).
- På specialiserede dagtilbud (Aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse) er der merforbrug på 4 mio. kr. (20 %). I budget 2015 blev der vedtaget besparelser på området (Reviderede kvalitetsstandarder - godt 5 mio. kr.). Antallet af tilbud der købes er nogenlunde konstant, men prisen er per tilbud ser ud til at stige fra 2016 til 2017
- Der er merforbrug på 1 mio. kr. (8 %) vedrørende behandling af misbrug (alkohol og stof)
- Der er merforbrug 2 mio. kr. (brutto 4 mio. kr.) til køb af pladser for forsorgshjem og kvindekrisecenter (85 %). Borgerne visiteres i døren og antallet tilbud, der købes svinger meget fra år til år. I hele 2017 har der dog været en væsentlig tilgang til området
- På øvrige områder er der et mindreforbrug på 5 mio. kr. Det har tre hovedforklaringer
  - o Merindtægt på 2 mio. kr. i statsrefusion i dyre enkeltsager
  - o Mindreforbrug på 2 mio. kr. til betaling for færdigbehandlingsdage i hospitalspsykiatrien. Det lykkes at få næsten 2 mio. kr. tilbage fra Regionerne, efter at have klaget over en række regninger
  - o Mindreforbrug på 1 mio. kr. på eksternt finansierede projekter

### Delområde 1 – Det specialiserede voksenområde

#### Indsatser:

Mål og metode for Enheden Voksne med særlige behov (VSB) er præget af, at velfærdssamfundet er under forandring. Forandringen viser sig eksempelvis ved, at økonomien er under hårdt pres; rollefordelingen i den offentlige sektor ændrer sig med begreber om samskabelse og medborgerinvolvering; og kompleksiteten på den kommunale hjemmebane øges i takt med, at flere og flere opgaver hjemtages. Disse vilkår smitter af på arbejdet i enheden. Der skal i højere grad arbejdes *sammen* med borgerne fremfor *for* borgerne. Og der skal i højere grad arbejdes *på tværs af* områder fremfor monofagligt.

Med budget 2017 følger en samlet besparelse på **20,502. mio. kr.** Besparelser som går tilbage til budget 2015 og budget 2016, og nye besparelser, som knytter sig til budget 2017 på 2,9 mio. kr.

**Mål:** Der er etableret et fælles visitationsudvalg for Familieafsnittet, PPR og Enheden VSB. Fokus bliver på de unge (lige under og over det 18. år).

**Målopfyltningsgrad**

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



**Dokumentation:** Alle unge borgere i alderen 16-17 år har i løbet af 2017 fået deres sag behandlet i visitationsudvalget.

**Opfølgning:** Arbejdet i visitationsudvalget evalueres medio 2017.

**Bemærkninger til målopfyldelsen:**

Det har ikke været muligt at oprette et fælles visitationsudvalg som følge af skiftende ledere i Familieafsnittet.

---

## 2084 ØU - Borger, bolig og integration

Områdebevillingen har i 2017 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2017			Korrigeret budget 2017			Merforbrug / mindreindtægter		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Tilbud til udlændinge	8.047	-7.170	877	8.898	-7.274	1.624	851	-104	747
Boligsociale midler og tolke	1.346	0	1.346	1.261	0	1.261	-85	0	-85
Lægeerklæringer	3.193	0	3.193	3.471	0	3.471	278	0	278
Tinglysningsafgift og gebyrer	422	-388	34	198	-440	-242	-224	-52	-276
Økonomisk friplads	15.704	326	16.030	16.978	0	16.978	1.274	-326	948
Boligstøtte og tillæg	32.972	105	33.077	33.579	0	33.579	607	-105	502
I alt områdebevilling	61.685	-7.127	54.558	64.385	-7.714	56.671	2.700	-587	2.113

### Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Samlet er der et mindreforbrug på 2,1 mio. kr.

Det samlede mindreforbrug er sammensat af en række både positive og negative afvigelser på de enkelte delområder. De væsentligste forklaringer er, at der har været større grund- og resultattilskud på integrationsområdet, at der har været færre udgifter til økonomisk friplads end forventet, at der har været færre udgifter til boligstøtte og lejetab end forventet.

#### Delområde 1 – Tilbud til udlændinge

På delområdet er der et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært flere indtægter for grund- og resultattilskud.

#### Indsatser:

Der er fokus på at registrere familiesammenførte korrekt for at sikre hjemtagelse af grundtilskud og resultattilskud. Henvielse til og betaling af danskundervisning følges.

#### Indsatsområder og mål

**Mål:** At opnå og hjemtage resultattilskud på 9 borgere.

#### Målopfyltningsgrad

**Dokumentation:** OPUS-LIS

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



**Opfølgning:** Regnskab 2017

#### Bemærkninger til målopfyldelsen:

I 2017 er der hjemtaget 13 resultattilskud for arbejde efter 3 år og 2 for arbejde 4.-5. år. Der er hjemtaget 13 resultattilskud for bestået dansk.

#### Delområde 2 – Boligsociale midler og tolke

Der er stort set balance mellem budget og forbrug.

#### Indsatser:

Indsatser i den boligsociale helhedsplan fordeler sig på emnerne Forebyggelse & Forældreansvar, Uddannelse & Beskæftigelse og Tryghed & Trivsel.

#### Tolke:

Der oplyses om brug af tolk for at medarbejderne har tolk til rådighed, når det er relevant og tolken bestilles efter de aftaler kommunen har indgået.

## Indsatsområder og mål

---

**Mål:** Overordnede mål for den boligsociale indsats sættes i den boligsociale helhedsplan.

**Dokumentation:** KÅS-tal og kommunale registeroplysninger.

**Opfølgning:** Bestyrelsen for den boligsociale helhedsplan følger op på opnåelsen af målene i planen.

### Bemærkninger til målopfølgningen:

Det boligsociale mål er kun delvist opfyldt, da første målopfølgning sker nu i foråret 18 efter den boligsociale helhedsplans første år.

---

### Målopfølningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



## Delområde 3 – Lægeerklæringer

Delområdet har et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes at der er betalt færre lægeerklæringer end budgetteret.

---

## Delområde 4 – Tinglysningsafgift og gebyrer

Delområdet har et merforbrug på 0,3 mio. kr. Merforbruget skyldes større udgifter til tinglysningsafgift end forventet.

---

## Delområde 5 – Økonomisk fripladser

Delområdet har et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes en forventning i budgettet om flere udgifter pga. manglende kontrol ved nyt IT-system.

### Indsatser:

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

## Indsatsområder og mål

---

**Mål:** At nedbringe uberettiget modtagne ydelser ved månedlig opfølgning på adviser

**Dokumentation:** Opus debitor

**Opfølgning:** Det samlede tilbagebetalingskrav opgøres i 2017

### Bemærkninger til målopfølgningen:

Der er dannet tilbagebetalingskrav på ca. 59.000 kr. ved den årlige efterregulering. I forbindelse med ansøgning om ydelse på området er der 78 sager, der er udtaget til gennemgang på grund af undring. Ud af de 78 sager er der i 10 af sagerne stoppet for udbetaling, allerede ved ansøgningstidspunktet med en fremtidig besparelse på 200.778 kr.

---

### Målopfølningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



## Delområde 6 – Boligstøtte og tillæg

Delområdet har et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært færre udgifter til lejetab.

### Indsatser:

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

#### Indsatsområder og mål

---

**Mål:** At nedbringe udbetaling af ydelser på et forkert grundlag

**Dokumentation:** Indsendelse af sager til Udbetaling Danmark.

**Opfølgning:** Afrapportering til velfærdsudvalget 2 gange årligt.

#### Målopfyltningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



#### Bemærkninger til målopfyldelsen:

---

**Mål:** At nedbringe udbetaling af ydelser på et forkert grundlag

**Dokumentation:** Statistisk materiale fra Udbetaling Danmark

**Opfølgning:** Afrapportering til velfærdsudvalget 2 gange årligt

#### Målopfyltningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



#### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Der er i 2017 dannet tilbagebetalingskrav på 2.096.359 mio. kr. samt foretaget en besparelse på løbende udbetaling af ydelser på 3.343.664 mio. kr.

---



## 2089 ØU – Vækst og regional udvikling

Områdebevillingen har i 2017 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2017			Korrigeret budget 2017			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Erhvervsservice	984	0	984	1.134	0	1.134	150	0	150
I alt områdebevilling	984	0	984	1.134	0	1.134	150	0	150

Mindreforbruget er på 0,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldtes, at projektet "Vækst med Social Bundlinje" i samarbejde med den Sociale Kapitalfond blev udskudt fra 2017 til 2018.

### Indsatser:

Gennemfører mindst ti vækstmøder jævnt fordelt over hele regionen.





## XX90/91/92 ØU - Administration

Områdebevillingen har i 2017 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr. Delområder	Regnskab 2017			Korrigeret budget 2017			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Økonomi									
Personale og administration	233.482	-19.385	214.096	238.665	-16.367	222.298	5.183	3.018	8.202
Digitalisering	28.484	-1.042	27.442	33.427	-1.042	32.385	4.943	0	4.943
Kommunikation	1.034	0	1.034	1.571	0	1.571	537	0	537
I alt områdebevilling	263.000	-20.427	242.572	273.663	-17.409	256.254	10.663	3.018	13.682

Budgettet på 256,3 mio. kr. omfatter løn og driftsmidler af administrative medarbejdere på rådhuset og Jobcentret, samt en lang række puljer, til finansiering af f.eks. Tjenestemandspensioner, barselspulje. Seniorjobbere, Flexjobbere, intern og ekstern kommunikation og IT-udgifter.

Der er et netto mindreforbrug på 13,7 mio. kr., som bl.a. henføres til:

- Jobcentret. Der har været et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. som bl.a. skyldes ubesatte stillinger pga. rekrutteringsvanskeligheder, udskudte udgifter til kompetenceudvikling af virksomhedskonsulenter og forskydning af lønudgifter pga. udskydelse af projektet 'Flere skal med'.
- Kultur, plan & Digitalisering. Der er et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. som skyldes en vakant afdelingschefstilling samt uforbrugte midler efter nedlæggelsen af sekretariat for Vækst og Regional udvikling
- Monopolbrud og Salg af KMD-egendomme. Der er et mindreforbrug på 4,3 mio. kr. som skyldes, at en række udgifter til Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening (DSD) og udgifter til implementering og idriftsættelse af flere systemer i forbindelse med monopolbruddet, først vil blive afholdt over de næste år.

### Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

#### Delområde 1 – Økonomi

##### indsatsområder og mål

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

**Dokumentation:** Økonomirapport

**Opfølgning:** Der følges op på måltallene løbende i de 4 årlige økonomirapporter (til ØU og KB).

##### Målopfyltningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



##### Bemærkninger til målopfyldelsen:

I regnskab 2017 er overskuddet på den strukturelle driftsbalance på 41 mio. kr. Således er det oprindelige mål om et overskud på 60-90 mio. kr. ikke opfyldt.

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

**Dokumentation:** Økonomirapport

**Opfølgning:** Der følges op på måltallene løbende i de 4 årlige økonomirapporter (til ØU og KB).

##### Målopfyltningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Den gennemsnitlige kassebeholdning har ligget mellem 213 mio. kr. og 256 mio. kr.

---

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

**Dokumentation:** Økonomirapport

**Opfølgning:** Der følges op på måltallene løbende i de 4 årlige økonomirapporter (til ØU og KB).

#### Målopfyldningsgrad

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

### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Kommunens gæld pr. indbygger har ikke oversteget 15.615 kr. pr. indbygger.

---

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

**Dokumentation:** Økonomirapport

**Opfølgning:** Der følges op på måltallene løbende i de 4 årlige økonomirapporter (til ØU og KB).

#### Målopfyldningsgrad

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

### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Målet er ikke opfyldt. Der blev i 2017 givet to kassefinansierede tillægsbevillinger. Kommunalbestyrelsen besluttede at tilbageføre en besparelse på dagtilbudsområdet (1 mio. kr. i 2017). Herudover er der på anlægsområdet givet en ekstrabevilling til genopførelse af bygning M (3,8 mio. kr.), samt til køb af ejendom i 2017 (11,6 mio. kr.)

---

## Delområde 2 – Personale og administration

Der var et korrigeret budget i 2017 på 22,3 mio. kr. til kommunens administration, både hvad angår løn- og driftsudgifter samt en række centrale administrative puljer.

Netto mindreforbruget på 8,2 mio. kr. kan i væsentlighed henføres til:

Jobcentret. Der har været et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes flere delelementer. Der er ubesatte stillinger pga. rekrutteringsvanskeligheder, udskudte udgifter til kompetenceudvikling af virksomhedskonsulenter, forskydning af lønudgifter pga. udskydelse af projektet 'Flere skal med' samt udskudte IT-udgifter til bl.a. Ydelsesrefusion. Desuden er der opsparring til forbedring af sikkerheden i jobcenteret.

Overførte administrationsudgifter – Forsyningsvirksomhed. Der er en mindreindtægt på 1,5 mio. kr., hvoraf ca. 1,0 mio. kr. knytter sig til området for varmforsyning, og 0,5 mio. kr. knytter sig til området for renovation. Årsagen til mindreindtægten skyldes færre anvendte administrative ressourcer på konto 6, som kan relateres til forsyningsområdet, grundet vakante stillinger samt ændret organisering.

Arbejdsskadeområdet. Der er et merforbrug 0,6 mio. kr. Merforbruget skyldes, at Arbejdsskadestyrelsen er i gang med at arbejde en sagspuke væk, hvorfor der er blevet behandlet mange sager i 2017. Det har resulteret i at mange skader er blevet behandlet og anerkendt i 2017. Desuden ses en merudgift til psykologhjælp til kommunens ansatte..

Kultur, Plan & Digitalisering. Der er et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes en vakant afdelingschefstilling samt uforbrugte midler efter nedlæggelsen af sekretariat for Vækst og Regional udvikling.

Sundhed, Pleje og Omsorgs administrative område. Der er et merforbrug på 0,9 mio. kr. Merforbrug skyldes løn- og fratrædelsesudgifter til sygemeldt afdelingschef, samtidig med at der har været udgifter til afdelingsleder.

Social og Familie - Ledelse & Fællesadministration. Der er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Mindreforbrug skyldes en stilling er holdt vakant i en periode med henblik på balance i Social og Families samlede administrative regnskab.

Økonomi & Stab. Der er et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der i 2017 er opsamlet midler til aflønning af nye medarbejdere i 2018 og 2019 vedrørende arbejdet med implementering af den nye databeskyttelsesforordning.

Projektdirektør. Der er et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes opsamlede midler til finansiering af projektdirektørstillingen, som løber i 2 år frem til november 2019.

Kommunaldirektørens konsulentkonto. Der er et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt, at der har været færre udgifter til eksterne konsulentydelse, herunder at der i 2017 ikke har været afholdt udgifter til personalejuridiske undersøgelser.

Kurser & Uddannelse. Der er et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at udgifterne til den obligatoriske diplomuddannelse i ledelse har været lavere end forventet.

Barsels dagpenge og Senior jobpulje. Der er et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Begge områder er økonomisk svære at forudse, da Det bl.a. afhænger af hvor mange børn kommunens ansatte føder, samt hvor mange seniorjobstillinger kommunen besætter.

Flexjobpulje. Der er et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der er stoppet 1 person og der derfor ikke har været helårsudgifter til denne.

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

Rådhuselver. Der er et merforbrug på 0,2 mio. kr. Merforbruget skyldes, at der i de sidste regnskabsår har været ansat voksnelever - hvilket er dyrere end almindelige elever.

Forstærket arbejdsmarkedsindsats. Der er et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at projektet løber frem til og med 2018, og projektet skal finansieres af de eksisterende midler.

Tværfaglige udgifter. Der er et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Denne pengepose indeholder en lang række udgifter som vedrører hele kommunen, f.eks. udarbejdelse af prognoser, FLIS og administrative udgifter til Udbetaling Danmark. Der er et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på Innovations- og udviklingspuljen, som overføres fra år til år indtil den er brugt. Desuden er der et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. på digitaliseringspuljen, hvilket skyldes, at der har været færre igangsatte digitaliseringsprojekter med finansiering fra puljen end forudsat.

Tvægående besparelser 2017. Der er en mindreindtægt på 2,0 mio. kr. Mindreindtægten skyldes, at besparelsen på projektet 'Fælles om målet' ikke er blevet udmøntet i 2017.

Budgetanalyser jf. budgetaftale 2016. Der er et mindreforbrug på 0,4 mio. Mindreforbruget skyldes, at udgifterne til ekstern konsulentbistand ikke blev så høje som forventet.

Indtægtoptimering. Der er en mindreindtægt på 1,0 mio. kr. Mindreindtægten skyldes i al væsentlighed, at Albertslund kommune har skulle betale ca. 0,9 mio. kr. tilbage til SKAT, som kommunen i første omgang har modtaget som godtgørelse af afgift af elektricitet forbrugt til gadebelysning.

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

KKR Sundhedssekretariat. Der er et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at KKR medarbejderne finansieres over en fælleskommunal flerårig pulje, og der har været stillingsledighed i sekretariatet.

KKR Greater Copenhagen. Der er et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at KKR medarbejderne finansieres over en fælleskommunal flerårig pulje, der ruller hen over årene. Der har været stillingsledighed i løbet af året.

Kommunal udigningsindsats. Der er et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at det fælleskommunale bidrag til arbejdet både skal finansiere udgifter i 2017 og 2018.

Netværksstrukturen. Der er et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.. Mindreforbruget skyldes dels en tidligere opsparing på 0,8 mio. kr. som blev overført fra budgetår 2016 til fremtidige lønudgifter i 2017, 2018 og 2019. Heraf er 0,3 mio. kr. brugt i 2017, hvilket efterlader en opsparing til fremtidige lønudgifter på 0,5 mio. kr. i 2018 og 2019. Dernæst skyldes det resterende mindreforbrug på 0,3 mio. kr. at en række kompetenceudviklende aktiviteter ikke

er nået afholdt i 2017. Herunder bl.a. inspirationsoplæg for organisationen samt kompetenceudviklende initiativer for uddannede netværksledere i kommunen, fremadrettet kaldet "Kompetencefællesskabet".

## Indsatser:

Personlig og faglig udvikling samt et godt arbejdsmiljø er en central del af en moderne attraktiv arbejdsplads. Ved at styrke effektive arbejdsgange og medarbejdernes kompetencer skaber vi de bedste forudsætninger for at finde de bedste løsninger til gavn for borgerne. Derfor arbejdes der på at skabe de bedste udviklingsmuligheder for medarbejdere og arbejdsmiljørepræsentanter i form af uddannelse, kurser og ledelsesudvikling. Samtidig er der fokus på hele tiden at udvikle og tilpasse administrationen så den understøtter organisationen bedst muligt. I forlængelse af Trivsels- og APVmålingen for 2015 er det i både Chefforum og Kommune MED blevet besluttet, at temaet "Krav i arbejde" skal være et fælles indsatsområde og at denne indsats skal kombineres med et arbejde med kerneopgaven på de enkelte arbejdspladser. For at sikre medarbejderinddragelsen bedst muligt, vil denne proces foregå ved understøttelse af MED samarbejdet. Der er besluttet iværksat et pilotprojekt, hvor tre lokale MED udvalg modtager understøttelse fra HR & Udvikling i arbejdet med kerneopgaven. Resultatet af dette vil være klar inden årsskiftet.

Et særligt fokus (de seneste par år) i kommunens organisationsudvikling er arbejdet med netværk. Sekretariat for Netværksstrukturen skal understøtte praksisnære hverdagsinnovationer på velfærdsudfordringer med potentiale for større effektivitet og sammenhæng i kommunens forskelligartede opgaveløsninger. Netværk skal skabe bedre velfærd for borgeren, innovative løsninger og optimal brug af kommunens ressourcer ved samskabelse mellem høj faglighed og et tydeligt borgerperspektiv.

## Indsatsområder og mål

---

**Mål:** Professionalisere netværksarbejdet.

Her er bl.a. fokus på, at Netværkstemaerne er aktuelle brændende platforme, med potentiale for at blive løst i netværk. Der er klare linjer for netværksforløb mht. omfang, intensitet og afslutning af netværksarbejdet. Organisationen opbygger en pulje af netværksledere med kompetence til at drive netværksforløb.

### Dokumentation:

Der vil være månedlige drøftelser på Chefforum, hvor netværksarbejdet generelt følges, for at sikre fremdrift og fælles viden. Netværkstemaer vil vedtages halvårlig. Håndbog for Netværksledelse vil skærpe forventninger og ansvar samt stille værktøjer til rådighed. Der tilrettelægges endnu et uddannelsesforløb i netværksledelse, med fokus på at lede netværk i en netværksbaserede organisation.

**Opfølgning:** At netværkene afsluttes efter testforløb og den videre implementering er tilrettelagt. Netværk skal skabe bedre velfærd for borgeren, innovative løsninger, optimal brug af ressourcer ved at samskabe i mødet mellem fagfaglig ekspertise og et tydeligt borgerperspektiv.

### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Netværksarbejdet er blevet professionaliseret gennem de beskrevne tiltag. Bl.a. har der været løbende drøftelser vedrørende netværksarbejdet i chefforum samt i projektgruppen "Fælles om målet", ligesom der er besluttet et årshjul for netværkenes vedtagelse ud fra tidligere erfaringer og behov. Et tredje hold af netværksledere er uddannet, mens et Kompetencefællesskab er igangsat for at styrke netværksledernes kompetencer til at lede netværk og arbejde netværksbaseret med egne opgaver. Trods professionaliseringen bemærkes det dog at der fortsat vil være fokus på hvordan implementeringen af netværks løsninger kan styrkes i organisationen.

---

### Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



**Mål:** Afklare roller og samarbejde i den netværksbaserede organisation for at sikre forventningsafstemning og et stærkt samarbejde om fremdrift.

**Dokumentation:** Der vil udarbejdes pjece til hhv. personaleleder, referenceleder og co-driver, som beskriver rollen og samarbejdet. Netværksledermandatet vil blive tydeliggjort i Håndbog for Netværksledelse.

**Opfølgning:** Der evalueres på de involverede parter forventninger og forståelser af samarbejdet omkring netværksarbejdet - både for hhv. netværkslederne, referencelederne og co-driverne. Den læring som evalueringen giver vil blive brugt i det videre arbejde mod at sikre overensstemmelse mellem forventninger og praksis.

**Bemærkninger til målopfyldelsen:** Der er løbende indhentet erfaringer vedrørende rolleaflarung og samarbejde mellem co-driver, netværksleder og referenceleder i sparringsseancer samt ved udvælgelse af referenceledere til de i år igangsatte netværk. Erfaringsopsamlingen på rolleaflarung og forventningsafstemningerne har bidraget til et styrings- og samarbejdsværktøj som understøtter samarbejdet mellem netværksleder og referenceleder. Styringsværktøjet er taget i brug i det nuværende netværk under projektgruppen "Fælles om målet" og tages i brug i fremtidige netværk.

---

#### Målopfyldningsgrad

Opfyldt  Delvist opfyldt  Ikke opfyldt 

**Mål:** Understøtte netværkene med digitale platforme for at skabe mulighed for dialog, vidensdeling og samarbejde med eksterne aktører i relation til netværksarbejdet

**Dokumentation:** I samarbejde med ØS er tilrettelagt et turnusforløb med fokus på elektronisk at understøtte netværkslederne i deres netværksarbejde. I september 2016 implementerer Albertslund Kommune Microsoft Office 365°. De nye muligheder i systemet er i høj grad fokuseret omkring at understøtte den samskabende arbejdsproces mellem møder, samt danne platform for videndeling mellem forskellige aktører i og udenfor organisationen. De nye netværk vil være oplagte labs i afprøvningen af udvalgte funktionaliteter.

**Opfølgning:** At koordinere en række udvalgte funktionaliteter i forskellige labs – herunder ét fx i netværksarbejdet. At samle op på læringen i de forskellige labs, og på den baggrund lave et forslag til en ØS-strategi og handleplan for fase 2 i implementeringen af Office 365°.

#### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Den digitale platform Yammer er taget i brug i netværk og testes i øjeblikket som værktøj til at samle aktører på tværs af sektorer og internt i organisationen. Desuden er Yammer blevet brugt på uddannelsesforløbet i netværksledelse samt i Kompetencefællesskabet som digitalt mødested. Der er endnu ikke foretaget en erfaringsopsamling og vurdering af læring i de forskellige labs.

---

#### Målopfyldningsgrad

Opfyldt  Delvist opfyldt  Ikke opfyldt 

**Mål:** Alle ledere i Albertslund kommune skal være klædt på til deres ledelsesopgave

**Dokumentation:**

Alle ledere med personaleansvar har- eller er i gang med en diplomuddannelse i ledelse.

Nye ledere gennemfører et introduktionsforløb og får en Introduktionsmentor I 2016/17 er der særligt fokus på at udvikle samarbejdet i den tværgående ledelsesorganisation.

**Opfølgning:** At de centrale midler til kompetenceudvikling er anvendt indenfor rammerne af den tværgående kompetenceudviklingsplan 2016/2017

At samle op på de tværgående input og forslag til den kommende budgetproces

At tilpasse ledernes introduktionsforløb med udgangspunkt i en evaluering af introforløbet

**Bemærkninger til målopfyldelsen:**

Når målet kun er delvist opfyldt, så er det fordi der stadig er ledere med personaleansvar som endnu ikke har nogen formel lederuddannelse. Mange har påbegyndt/færdiggjort deres lederuddannelse i den seneste periode, og der arbejdes fortsat på at sikre at de sidste kommer med.

**Målopfyldningsgrad**

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

**Mål:** Bedre borgerbetjening og en effektiv Forvaltning

**Dokumentation:**

Alle nye medarbejdere deltager på en introdag

I 2016/2017 gennemfører alle medarbejdere på rådhuset et obligatoriske forløb med fokus på:

- Den kommunale forvaltning
- at arbejde i en politisk styret organisation
- Grundlæggende forvaltningsret og sagsbehandlingsregler
- Økonomiske rammer
- Digital understøttelse

Forløbet er en opfølgning på borgerrådgiverens anbefaling i beretning 2016.

**Opfølgning:**

At Borgerrådgiverens beretning peger på en positiv udvikling i såvel borgerbetjening og effektivitet i forvaltningen.

At der følges løbende op på om medarbejdere gør brug af de mange kompetenceudviklingstilbud og profiterer af dem.

**Bemærkninger til målopfyldelsen:**

Indsatsen er gennemført og følges op af et fortsat fokus og nye indsatser der supplerer Borgerrådgiverens undervisningsforløb. Da forløbet først er afsluttet ultimo 2017 er det endnu for tidligt at aflæse effekten.

**Målopfyldningsgrad**

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

---

**Mål:** Kvalitet i kerneopgaven

**Dokumentation:**

En række tiltag skal i perioden 2016-2017 bidrage til øget kvalitet i arbejdet med kerneopgaven i en netværksbaseret organisation kendetegnet af digitalisering og forandring.

Fokus på:

- Skabe indsigt i hvad forandring betyder for kerneopgaven. Arbejde strategisk og målrettet med at implementere forandringer
  - Motivere og håndtere uvished, risici og modstand.
  - Håndtere og forstå samspillet mellem ændringer i processer/arbejdsgange og kultur
  - Anvende digitalisering til at skabe værdi for borgerne
  - Innovere og optimere administrative processer
- At Økonomi og Stab følger op på dokumentationen og dette forelægges Chefforum. Desuden vil der blive foretaget en evaluering af tiltagene gennem viden om digitalisering og dens konsekvenser.

En række tiltag i form af både formel uddannelse og tiltag af mere uformel karakter.

- Et forløb for ledere niveau 1-4, der skal styrke ledernes evne til at lede forandringer med fokus på konkrete forandringer, metoder og redskaber.
- Uddannelsesindsats med fokus på bedre udnyttelse af eksisterende it-systemer, en større grad af systematik og mere effektive arbejdsgange

**Opfølgning:**

At Økonomi og Stab følger op på dokumentationen og dette forelægges Chefforum. Desuden vil der blive foretaget en evaluering af tiltagene.

**Bemærkninger til målopfyldelsen:**

Vi har gennemført en række indsatser på dette område som løbende er præsenteret for Chefforum. Der er ikke gennemført et fælles lederforløb med fokus på forandringsledelse. Direktørforum har med sine indsatsområder for 2018-2020 justeret sit fokus, og vil i den kommende periode sætte spot på en ledelsespraksis, der fremmer god forvaltningsskik og tværgående ledelse i Albertslund Kommune og som baserer sig på en nærværende, systematisk ledelsesdialog og et godt arbejdsmiljø. En styrkelse af forandringsledelse i AK kan meget vel få en plads i de indsatser, der følger i kølvandet på Direktørforums fokus, men hvordan og hvorledes er endnu uklart.

**Målopfyldningsgrad**

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



---

### Delområde 3 – Digitalisering

Der var i 2017 et korrigeret budget på 32,4 mio. kr. til IT drift, telefoni og bredbånd, KMD licenser og programmer, Microsoft licenser og programmer, udviklingsprojekter, KOMBIT, Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening mm.

Netto mindreforbruget på 4,9 mio. kr. kan i væsentlighed henføres til:

Monopolbrud. Der er et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at udviklingen og idriftsættelse af flere af systemerne i forbindelse med monopolbruddet er forsinket fra Kombit, hvorved udgifterne er blevet rykket til senere år.

Salg af KMD-ejendomme. Der er et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at en række udgifter til Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening (DSD) og udgifter til implementering og idriftsættelse af flere systemer i forbindelse med monopolbruddet, først vil blive afholdt over de næste år.

Fælles IT. Der er et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der er sparet op til afholdelse af udgifter til opgradering af IT infrastruktur, som skal afholdes i 2019.

## Indsatser:

I 2017 er der fortsat fokus på en effektiv organisation med bedst mulig udnyttelse af vores ressourcer. Centrale elementer i det arbejde er modernisering af vores it-plattform, overgang til cloudbaserede løsninger, samarbejde i DSD, hvor de 9 kommuner bruger hinandens kompetencer og er fælles om opgaveløsningen i forhold til implementering af nye fælleskommunale systemer.

### Indsatsområder og mål

---

**Mål:** Vi moderniserer organisationens it platform og optimerer it-driften, så den kan håndtere fremtidige mobile løsninger og nye effektive former for samarbejde og kommunikation.

**Dokumentation:** Teknisk og organisatorisk implementering af Office365

**Opfølgning:** Der evalueres efter implementeringen.

#### Målopfyltningsgrad

Opfyldt  Delvist opfyldt  Ikke opfyldt

### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Office 365 er teknisk fuld implementeret og de vigtigste funktioner er taget i brug også organisatorisk

---

**Mål:** Implementering af handlingsplanen for Digital Modenhed

**Dokumentation:** Implementering og opfølgning på initiativer i handlingsplanen (godkendt af Chefforum, juni 2016)

**Opfølgning:** Rapporteres til Chefforum

#### Målopfyltningsgrad

Opfyldt  Delvist opfyldt  Ikke opfyldt

### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Flere initiativer i handlingsplanen enten opfyldt eller igangsat, Digitaliseringsrådet følger planen op.

---

**Mål:** Følge og efterleve kravene fra KOMBIT i forbindelse med Monopolbrudsprogrammet, Grunddataprogrammet og øvrige relevante projekter

**Dokumentation:** Vi overholder de tidsfrister som udstikkes af KOMBIT, KL og Staten

**Opfølgning:** Løbende rapportering til programstyregruppen

#### Målopfyltningsgrad

Opfyldt  Delvist opfyldt  Ikke opfyldt

### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Implementeringen er forsinket pga. KMD, men vi følger planen som styres af KOMBIT.

---



**Mål:** Vi definere et arkitektur målbillede for effektiv og sikker brugerstyring i Albertslund Kommune

**Dokumentation:** Handlingsplan for implementering af Løsningen

**Opfølgning:** Løbende rapportering til Chefforum

#### Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



#### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Målbilledet er defineret og det arbejdes på implementering, bl.a. Kravmotoren er implementeret, det rapporteres løbende til Digitaliseringsrådet.

---

## Delområde 4 – Kommunikation

Der var i 2017 et korrigeret budget på 1,6 mio. kr. til kommunalt intern og eksternt kommunikation.

Kommunikation. Der er et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Flere planlagte projekter har måttet udskydes, da uforudsete hasteopgaver har krævet opmærksomhed.

### Indsatser:

Ovenpå det vellykkede kompetenceudviklingsforløb "Skriv bedre til borgerne", som alle medarbejdere i afdelinger, der kommunikerer med borgerne som myndighed, har været på i 2016, vil der være fokus på at fastholde niveauet, ændre skabeloner med plads til forbedring og fortsætte udviklingen af kompetencerne indenfor den borgerrettede kommunikation.

Bo i Albertslund er titlen på et netværk der arbejder strategisk med bosætning. Branding af Albertslund er en væsentlig faktor, og derfor har vi fortsat fokus på at nå målgruppen af potentielle tilflyttere (og eksisterende borgere) gennem brandingaktiviteter, herunder deltagelse og branding ved events, Facebook og PR.

Vi understøtter og løfter ligeledes kommunikationen i forbindelse med byudviklingsprojekter som kanalgaden, Hyldagergrunden m.v. Tilsvarende understøttes den strategiske indsats om SMART City, velfærds- og sundhedsteknologi og projektet Lighting Metropolis, der skal bidrage til at skabe grøn vækst og arbejdspladser i Albertslund. Også skolernes kommunikation får særlig opmærksomhed gennem dialog med skoleledelserne og udviklingsforløb.

Vores indsatser og tilstedeværelse på de sociale medier vil blive intensiveret og bidrage til at synliggøre Albertslunds styrker/kvaliteter. Til at gå i dialog med borgerne – og til at styrke informationsniveauet.

Intern kommunikation vil også været et fokus, idet god intern kommunikation spiller en vigtig strategisk rolle i forhold til at opfylde lovkrav, fastholde og rekruttere medarbejdere, stille de rette værktøjer til rådighed for medarbejderne, lige som det kan hjælpe med at understøtte forandringsprocesser, øge effektiviteten og samarbejdet på tværs.

---

### Indsatsområder og mål

**Mål:** Albertslund Kommunes skal fastholde engagementet på de sociale medier. Særligt på Facebook vil vi annoncere for at målrette Albertslund til relevante brugere. Indsatsen på Twitter skal øges. Leve op til enhedens strategi for sociale medier.

**Dokumentation:** På Twitter deltager vi mere i debatten, vi re-tweeter andre ugentligt. Vha. Facebooks eget statistikværktøj vil vi løbende følge brugernes engagement.

**Opfølgning:** Kontrolleres løbende via Facebooks egne statistikker.

#### Målopfyldningsgrad

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt



### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Målet er opfyldt. Der er fx knapt 6.000 engagerede brugere på kommunens Facebook-side. Ved særlige strategiske opslag på siden annoncerer vi til den relevante målgruppe. Det betyder, at vi opnår større synlighed og engagement. På Twitter liker vi og re-tweeter relevante opslag. Ligeledes tweeter vi selv når det har en erhvervmæssig vinkel.

---

**Mål:** Kendskabet til kommunens vision og strategi er udbredt blandt medarbejdere og borgere.

**Dokumentation:** Artikler og øvrigt indhold i relevante interne og eksterne medier om handlinger, der udløber af strategien og visionen.

**Opfølgning:** Der følges løbende op på intern og ekstern dialog om vision og strategi, internt og eksternt.

### Målopfyldningsgrad

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

### Bemærkninger til målopfyldelsen:

På grund af uforudsete hastesager har denne strategiske indsats været nedprioriteret. Dog har visionen og strategien været styrende for kommunikationen, og er blevet inddraget der, hvor den er relevant. Den interne kommunikationsundersøgelse oplyser, at mere end 60 procent af medarbejderne, at de har et godt eller meget godt kendskab til kommunens vision og mål.

---

**Mål:** Erfaringerne fra Skriv bedre til borgerne-projektet er en del af hverdagen blandt både medarbejdere og chefer.

**Dokumentation:** Vejledning til borgmestersvar. "Workshop" med chefforum med ekstern konsulent Gennemarbejde skabeloner i Borger- & Ydelsescenter

**Opfølgning:** Nye skabeloner i borgerservice er en realitet. Møder med de enkelte afdelinger med status.

### Målopfyldningsgrad

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

### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Vi har lavet en mindre undersøgelse af indsatsen med de nye skabeloner i Borger- og Ydelsescenteret. Den viser, at 95 % af alle adspurgte medarbejdere ser projektet som en succes. Afdelingslederen ser succes i flere perspektiver, projektet har imødekommet det som det skulle, med bedre og mere forståelige breve til borgerne. Det har skabt sammenhold, ejerskab over arbejdet for medarbejderne og gjort arbejdet mere meningsfyldt.

---

**Mål:** Afdække behovet og potentialet for intern kommunikation.

**Dokumentation:** Brugerundersøgelse Businesscase eller lignende

**Opfølgning:** Resultaterne præsenteres for direktørforum

### Målopfyldningsgrad

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

### Bemærkninger til målopfyldelsen:

Der er gennemført en grundig brugerundersøgelse, der samlet set dækker Rådhuset, Jobcenteret og de decentrale enheder. Den pegede på tre indsatsområder, herunder bl.a. Medarbejdersiden, som der nu arbejdes videre med en strategi for.

---

**Mål:** Et kommunikationsforløb med mindst en skole og en institution er gennemført. Sammen vil vi finde fokus på kommunikationsstrategiske valg, der bliver fulgt op i praksis. Det vil være en værktøjskasse med fx en ny kernefortælling, en kommunikationsstrategi mv.

**Dokumentation:** Relevant værktøjskasse med fx kernefortælling og kommunikationsplan.

**Opfølgning:** Tæt kontakt med skole- og institutionsledere.

**Bemærkninger til målopfyldelsen:**

Af samme grunde som arbejder med vision og strategi har dette arbejde været nedprioriteret. Der er gennemført et forløb med Herstedvester Skole, hvor der dog mangler at blive lavet en kort film om skolen.

---

**Målopfyldningsgrad**

Opfyldt



Delvist opfyldt



Ikke opfyldt





## 8292 Kommunalbestyrelsen

Områdebevillingen har i 2017 givet følgende resultat:

1.000 kr.	Regnskab 2017			Korrigeret budget 2017			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Delområder									
Kommunalbestyrelsen	6.247	-751	5.495	7.256	0	7.256	1.018	-751	1.769
I alt områdebevilling	6.247	-751	5.495	7.256	0	7.256	1.018	-751	1.769

Kommunalbestyrelsen. Der er et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at udgifter til lønninger og honorar ikke har været så høje som forudsat i budgettet, samt at Albertslund kommune med et engangstilskud i 2017 fra Staten, er blevet kompenseret som følge af en forhøjelse af fuldtidspolitikerens vederlag.

Særlige aktiviteter. Der er et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. til særlige aktiviteter som politisk visionsarbejde. Mindreforbruget skyldes, at der har ikke været nogle aktiviteter i 2017.

### Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

#### Delområde 1 – Kommunalbestyrelsen

##### Indsatser:

Mødesagsbetjening af Kommunalbestyrelse, Økonomiudvalget og de stående udvalg er papirløs, og betjening af øvrige udvalg, råd og nævn digitaliseres i videst muligt omfang. Samtidig transmitteres der direkte web baseret tv fra Kommunalbestyrelsens møder.

Administrativt er der i Sekretariat for Politik og Ledelse fokus på at kvalificere mødesagerne – spørgsmål fra politikerne, samt at levere en klar, konkret og helhedsorienteret sagsfremstilling til det politiske niveau. Herudover yder Økonomi & Stab en kompetent juridisk og økonomisk bistand i forbindelse med kvalificering af de politiske sager, og når politikerne stiller spørgsmål. For at orientere om særskilte områder/temaer arrangeres særskilte temamøder og budgetseminarer for Kommunalbestyrelsen. Sekretariat for Politik og Ledelse administrerer indkaldelse af suppleanter ved forfald og orlov og politikernes rådighedsbeløb og bistår ved tilmeldinger ved konferencer, kommunalpolitisk topmøde mv.

Sekretariat for Politik og Ledelse forbereder og forestår afviklingen af kommunalvalg, herunder også forberedelse af konstitueringen og introduktion til nye medlemmer af Kommunalbestyrelsen.



## 8293 ØU - Demografi

Områdebevillingen har i 2017 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr. Delområder	Regnskab 2017			Korrigeret budget 2017			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Budgetreserve	0	0	0	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000
I alt områdebevilling	0	0	0	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000

### Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Der er intet forbrug på bevillingen. Budgetreserven skal mindske risikoen for sanktion for merforbrug i forhold til kommunens servicramme. På trods af reserven har Albertslund i 2017 et merforbrug i forhold til servicrammen på 20 mio. kr. Hvis kommunernes samlet set overskrider servicrammen, vil Albertslund derfor blive pålagt en sanktion. Vi kender endnu ikke det endelige regnskabsresultat fra alle landets kommuner.





## 8294 ØU - Kommunale ældreboligafdelinger

Områdebevillingen har i 2017 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindredgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2017			Korrigeret budget 2017			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Humehusene	2.893	-6.125	-3.232	2.464	-6.873	-4.409	-429	-747	-1.177
Boliger i plejecentret Albertshøj	3.368	-11.475	-8.128	3.400	-11.729	-8.329	52	-253	-201
Kommunale servicearealer, ældreboliger	1.462	0	1.462				-1.462		-1.462
I alt områdebevilling	7.704	-17.601	-9.898	5.864	-18.602	-12.738	-1.840	-1.101	-2.840

Der har været et netto merforbrug på 2,8 mio. kr. Heraf udgør servicearealer 1,5 mio. kr., hvilket skyldes at der i regnskab 2017 er bogført kommunens udgifter til servicearealer for 4 år. Der har ikke været afsat budget til dette før i 2018.

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

### Delområde 1 – Humlehusene

Der er tre kommunale ældreboligafdelinger i Humlehusene. Humlehusene 1 og Humlehusene 7 rummer hver 24 demensboliger. Humlehusene 5 er et bofællesskab for 8 udviklingshæmmede. De tre afdelinger administreres af OK Fonden. Budgetterne med fastlæggelse af huslejen forelægges til godkendelse på beboermøder. Regnskaberne påtegnes af OK Fondens revisor, som særligt ser på, om regnskaberne overholder almenboliglovens bestemmelser. Regnskaberne, som ligger til grund for forbruget ovenfor, forventes revisorpåtegnet i april. Regnskaberne forelægges til orientering på beboermøderne. Kommunen ejer ældreboligerne, og Kommunalbestyrelsen er afdelingernes øverste myndighed. Økonomi & Stab varetager kommunens ejerrolle og samarbejder med OK-Fonden om udarbejdelse af budgetter og regnskaber.

By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse leverer rengøring og gårdmandsbetjening, og udgifterne hertil indregnes i huslejen. Børn, Sundhed & Velfærd står for personalet i afdelingerne, og udgifterne hertil og til servicearealerne er alle kommunale udgifter. Eventuelt huslejetab ved manglende udlejning o.l. betales af kommunen.

Selv om der er tale om selvstændige regnskaber og budgetter, skal afdelingernes udgifter og indtægter og deres aktiver og passiver indregnes i kommunens budget og regnskab. Der gælder forskellige regler for regnskabsføringen i på den ene side almene boligafdelinger og på den anden side kommuner. Ifølge reglerne bliver driftsudgifter og –indtægterne fra afdelingernes regnskaber ført ind på områdebevilling 8294. Den omfatter imidlertid kun en del af afdelingernes udgifter og indtægter. Renter står på områdebevilling 9890, mens afdrag står på områdebevilling 9990, og henlæggelser og forbrug af henlæggelser føres direkte på kommunens balancekonto.

Budgettallene for 2017 er blevet til ved prisfremskrivning fra et tidligere års budget og har dermed ikke direkte sammenhæng med OK fonden/afdelingernes budgetter. Nettoresultatet med et merforbrug på 1,1 mio. kr. for Humlehusene er dermed ikke direkte udtryk for afdelingernes driftsresultat. Afdelingernes resultatopgørelser viser et merforbrug på 0,1 mio. kr. for Humlehusene 1, et mindreforbrug på 0,01 mio. kr. for Humlehusene 5 og et merforbrug på 0,2 mio. kr. ind for Humlehusene 7. Samlet set et merforbrug på ca. 0,3 mio. kr. Det skyldes, at afdelingerne i 2017 har brugt mere på vedligeholdelse end budgetteret. Forskellen mellem merforbruget på 0,3 mio. kr. hos afdelingen og merforbrug på 1,2 mio. kr. på 8294, er at ikke alle afdelingernes udgifter og indtægter bliver bogført på 8294. Jf. ovenfor står renter, afdrag og forbrug af henlæggelser andre steder i kommunens regnskab.

Der er ikke knyttet indsats og resultatmål til dette delområde under bevillingen.

### Delområde 2 – Boliger i Plejecentret Albertshøj

Albertshøj er nyoprettet ældreboligafdeling med 108 ældreboliger, som blev taget i drift januar 2016. Budgettet er det foreløbige driftsbudget godkendt af Kommunalbestyrelsen september 2012. Organiseringen omkring den økonomiske administration er stort set på samme måde som for Humlehusene, dvs. der er tale om et samarbejde mellem flere af kommunens afdelinger og OK-Fonden. Dog er der forskelle, som skyldes, at boligerne og de tilhørende fællesarealer driftsmæssigt hænger snævert sammen med de øvrige arealer i ejendommen, dvs. Genoptræningen, Sundhedshuset Albertslund, mv.

Forholdet mellem afdelingens regnskaber og budgetter og kommunens regnskaber og budgetter følger de samme retningslinjer som for Humlehusenes vedkommende. Tilsvarende er der ikke knyttet indsats og resultatmål til dette delområde under bevillingen.

Budgettallene i kommunens regnskab for 2017 er blevet til ved prisfremskrivning fra et tidligere års budget samt en nedskrivning af budgettet på 0,5 mio. kr. som følge af en forventet mindreudgift på renholdelse i afdelingen, og har dermed ikke direkte sammenhæng med OK fonden/afdelingens budgetter. Nettoresultatet i kommunens regnskab med et merforbrug på 0,2 mio. kr. er dermed ikke direkte udtryk for afdelingens driftsresultat. Afdelingens resultatopgørelser viser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. for Albertshøj.

Regnskab 2016 er lagt ind i regnskab 2017. Der henvises til regnskabsbemærkningerne for områdebevilling 9990.

## 9870 ØU - Renteindtægter og –udgifter vedr. Borger- og Ydelsescenter

Områdebevillingen har i 2017 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr. Delområder	Regnskab 2017			Korrigeret budget 2017			Merindtægter/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Renteindtægter og –udgifter vedr. Borgerservice	24	-1.975	-1.951	50	-2.622	-2.572	26	-647	-621
I alt områdebevilling	24	-1.975	-1.951	50	-2.622	-2.572	26	-647	-621

### Bemærkninger til områdebevillingens resultat:

Borger- og Ydelsescentret har samlet et budget på knap 2,6 mio. kr. til renteindtægter, men har haft renteindtægter på godt 0,6 mio. kr. mindre end forventet.

De væsentlige indtægtskilder på områdebevillingen er som følger:

Områdebevillingen omfatter et budget på 1,6 mio. kr. til renteindtægter fra kommunens udlån til pensionisters lån til betaling af ejendomsskatter.

Renteindtægterne fra lån til pensionisterne udgør i 2017 1,2 mio. kr. Det er knap 0,4 mio. kr. mindre end budgetteret. Mindreindtægten skyldes, at rentesatsen for lån til betaling af ejendomsskatter er reduceret fra 1,41 pct. i 2016 til 1,24 pct. i 2017.

Kommunen sender en lang række opkrævninger til borgere, virksomheder m.v. Det kan eksempelvis være betaling for daginstitutioner, SFO, servicepakker til ældre m.v. Såfremt der ikke betales rettidigt opkræver kommunen renter af tilgodehavendet. Albertslund har i 2017 modtaget renter for 0,6 mio. kr. Det er 0,2 mio. kr. mindre end budgetteret. Krav som ikke betales overgår til SKAT med henblik på opkrævning. Efter at SKAT har afviklede opkrævningssystemet EFI, er SKAT nødsaget til at gennemgå de enkelte krav manuelt, hvilket forsinker opkrævningen. Renteindtægterne er også påvirket af faldende renter.



## 9890 ØU - Renter, tilskud og udligning samt skatter

Områdebevillingen har i 2017 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindredgift el. merindtægt)

1.000 kr. Delområder	Regnskab 2017			Korrigeret budget 2017			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Renter	14.084	753	14.837	15.653	-141	15.512	1.569	-894	675
Tilskud og udligning	7.728	-804.797	-797.069	6.944	-803.712	-796.768	-784	1.085	301
Skatter	2.328	-1.336.888	-1.334.560	2.636	-1.336.013	-1.333.377	308	875	1.183
I alt områdebevilling	24.140	-2.140.932	-2.116.792	25.233	-2.139.866	-2.114.633	1.093	1.066	2.159

### Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Samlet er der merindtægter for 2,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merindtægterne fordeler sig på renter med 0,7 mio. kr., tilskud og udligning med 0,3 mio. kr. og skatter med 1,2 mio. kr. Under de enkelte delområder nedenfor, er de enkelte afvigelser nærmere beskrevet.

#### Delområde 1 – Renter

De samlede renteudgifter på i alt 14,8 mio. kr. er 0,7 mio. kr. mindre end det budgetterede for 2017.

Den væsentligste udgiftspost på renteposten vedrører renter af kommunens langfristede gæld 14,9 mio. kr., renter af kommunens likvide midler og bankernes opkrævning af gebyrer (samlet 0,6 mio. kr.) samt kommunens opkrævning af garantiprovision (0,25 mio. kr.).

Renter af kommunens langfristede gæld:

Udgifterne på 13,7 mio. kr. til forrentning af den langfristede gæld er 1,2 mio. kr. mindre end det forventet på 14,9 mio. kr. budgettet. Afvigelsen skyldes, at der er hjemtaget 57,5 mio. kr. mindre i lån end oprindeligt budgetteret for 2016.

Kommunens langfristede gældsportefølje er på 420,7 mio. kr. Hertil kommer lån til ældreboliger på i alt 248,6 mio. kr. I alt 672,7 mio. kr. Lån til ældreboliger kører efter særlig lovgivning og er alle fast forrentede, men 3 er indekslån.

71 pct. af den langfristede gæld på 420,7 mio. kr. er fast forrentet og 29 pct. variabelt forrentet. Det ene fast forrentede lån med en restgæld på 64,2 mio. kr. skal genforhandles i 2019. Betragtes dette derfor som et variabelt forrentet lån, stiger den variabelt forrentede del af gælden til 44 pct. Den langfristede gæld har samlet set en gennemsnitlig forrentning på 2,27 pct. i 2017.

Renter af kommunens likvide beholdning og opkrævning af gebyrer fra bankerne:

Kommunens likvide indestående forrentes variabelt med en rentesats relateret til indskudsbevisrenten. Indskudsbevisrenten har i 2017 været negativ. Albertslund Kommune har udover indskud i pengeinstitutter desuden en beholdning af variabelt forrentede obligationer. På grund af de negative rentesatser har der være renteudgifter på den likvide beholdning på 0,7 mio. kr. Til gengæld har kommunen betalt 0,3 mio. kr. mindre som følge af gebyrer i forhold til budgettet på 0,6 mio. kr. I alt har kommunen betalt 1,1 mio. kr. i renter og gebyrer, hvilket var 0,6 mio. kr. mere end budgetteret.

Opkrævning af garantiprovision:

Albertslund Kommune har haft indtægter fra garantiprovision på 0,1 mio. kr. Det er godt 0,1 mio. kr. mindre end de forventede indtægter på 0,2 mio. kr. Provisionen opgøres årligt ud fra den garanterede restgæld hos forsyningsselskabet HOFOR opgjort ultimo året. Restgælden var lavere end forventet.

#### Delområde 2 – Tilskud og udligning

Der er et samlet mindreforbrug (merindtægt) på 0,3 mio. kr. (0,0 %). Afvigelserne skyldes i alt væsentligst en gevinst på 0,7 mio. kr. på efterregulering af beskæftigelsesstilskuddet (endelig 2015 og foreløbig 2016 regulering) og et tab på 0,4 mio. kr. på midtvejsregulering af tilskud udligning for øvrige tilskud og udligning.

### Delområde 3 – Skatter

Der er en samlet merindtægt på 1,2 mio. kr. vedrørende skatter. De væsentligste afvigelser er:

- Mindreindtægt fra grundskyld (inkl. Kompensation fra staten på grund af fastfrysning) -1,3 mio. kr.
- Merindtægt på dækningsafgift 1,5 mio. kr.
- Mindreforbrug vedrørende det skrå skatteloft 0,3 mio. kr.
- Merindtægt i skat fra dødsboer 0,7 mio. kr.

# 9990 ØU - Likvide aktiver, finansforskydninger og langfristet gæld

Områdebevillingen har i 2017 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindredudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2017			Korrigeret budget 2017			Mer-/mindreforbrug		
	Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt
Forskydninger i likvide aktiver	-34.124	0	-34.124	26.818	-151.849	-125.031	60.942	-151.849	-90.907
Finansforskydninger	-20.289	-13.317	-33.606	15.770	-2.983	12.787	36.059	10.334	46.393
Afdrag på lån	32.946	0	32.946	34.187	0	34.187	1.241	0	1.241
Lånoptagelse	0	-29.100	-29.100	0	-66.709	-66.709	0	-37.609	-37.609
I alt områdebevilling	-21.466	-42.417	-63.883	76.775	-221.541	-144.766	98.241	-179.124	-80.883

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

## Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

### Delområde 1 – Forskydninger i likvide aktiver

Der er oprindeligt budgetteret med at bruge 38,2 mio. kr. af kassen. Der er i løbet af året givet tillægsbevilling til et kassetræk på 86,8 mio. kr. Det korrigerede budget medfører derfor samlet et forventet træk på kassen på 125 mio. kr. Tillægsbevillingerne er i alt væsentlighed et resultat af overførselssagen fra 2016 til 2017 på 98,8 mio. kr. Der er herudover givet en tillægsbevilling til køb af en ejendom på 12 mio. kr., samt tillægsbevillinger på henholdsvis 14 og 15 mio. i mindre udgift, som følge af at projekter vedrørende modernisering af vejbelysningen og opgradering af it-infrastrukturen ikke blev gennemført i 2017 som planlagt. Projekterne udskydes til 2018.

Årets resultatet viser at kommunen samlet har brugt 34,1 mio. kr. af kassen. Albertslund Kommune har således brugt 90,9 mio. kr. mindre af kassen end forventet, da det korrigerede budget viste et træk på kassen på 125 mio. kr.

Afvigelsen forklares ved, at der har været et mindreforbrug på den samlede drift inklusive refusioner på 75,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. På anlæg er der et mindreforbrug på 6,5 mio. kr. Samlet har kommunen et mindreforbrug på 81,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

### Delområde 2 – Finansforskydninger

Resultatet for de finansielle forskydninger i 2017 er 33,6 mio. kr. i gæld, mens det korrigerede budget var på 12,8 mio. kr. i tilgodehavender. Kommunen har haft en reduktion i de kortfristede tilgodehavender på ca. 10 mio. kr. samt en stigning i den kortfristet gæld på knap 35 mio. kr.

De væsentligste afvigelser i forhold til det budgetterede er følgende:

Der er udlånt 3,4 mio. kr. mindre end forventet til pensionisters betaling af ejendomsskatter. Mindre-udgiften modsvares af tilsvarende mindre lånoptagelse og er således udgiftsneutral.

Forskydninger i kortfristet gæld:

Kommunen havde ultimo 2016 en kortfristet gæld vedrørende medfinansieringen til det regionale sundhedsvæsen på 18,8 mio. kr. Det er den seneste opkrævning for 2017 som er modtaget så sent i 2018, at betalingen ikke kan nå at blive registreret i regnskabet for 2018. Der er derfor et fald i den kortfristede gæld til medfinansieringen på ca. 9 mio. kr. i forhold til regnskab 2017.

Restancekontoen for kommunens krav på borgere m.v. er reduceret med knap 18 mio. kr. Til gengæld er kommunens kortfristede gæld steget med 45 mio. kr. Det kan være kan være købt at varer eller ydelser, som Albertslund har modtaget i 2017, men opkrævningen (fakturaen) er først modtaget og betalt i det nye år. På samme måde sender Albertslund eksempelvis opkrævninger ud til andre kommuner, hvis en borger fra en anden kommune har benyttet sig af institutioner i Albertslund. Hvis betalingen fra den anden kommune vedrørende

december først er gået ind på Albertslunds bankkonto i starten af 2018, vil det registreres som et tilgodehavende i 2017 i kommunens regnskab.

Endelig er der bogført tilgodehavender på 4,2 mio. kr. i restafregning af refusioner på særligt dyre enkeltsager.

Albertslund modtog huslejeindtægter på ca. 14 mio. kr. fra beboerne på Albertshøj i 2016, som blev indbetalt på en bankkonto i kommunens navn. Det var ikke muligt i rette tid at indhente afdelingsregnskabet for Albertshøj for 2016 til at indberette det i kommunens regnskab. Derfor blev driftsudgifterne for Albertshøj ikke registreret i kommunens driftsregnskab. Plejeboligerne skal hvile i sig selv. Huslejeindtægterne på 14 mio. kr. blev modsvaret af kortfristet gæld på et tilsvarende beløb bogført på en reguleringskonto på kommunens balance, hvilket er godkendt af kommunens revision.

Kommunen har nu modtaget regnskab både for 2016 og 2017 for Albertshøj, som er bogført ind i Albertslund Kommunes regnskab for 2017. Både drifts- og balanceposter for Albertshøj regnskab 2016 er bogført med modpost på reguleringskontoen på balancen i kommunens regnskab 2017. Ultimo 2016 var der registreret en kortfristet gæld på 11,5 mio. kr. på reguleringskontoen. Gælden er reduceret ved bogføringen af regnskab 2016 for Albertshøj, således at der nu er et samlet tilgodehavende til kommunen på reguleringskontoen på 0,9 mio. kr. Dette tilgodehavende kan benyttes til regulering, såfremt revisionen af afdelingsregnskaberne for Albertshøj medfører ændringer.

Albertshøjs driftsudgifter reducerer den kortfristede gæld på reguleringskontoen. Bogføringen af balanceforskydningerne i henhold til regnskabet for Albertshøj for 2016 medfører at aktiver og passiver flyttes til de rette statuskonti på balancen i kommunens regnskab 2017 ved primokorrekationer. Der er desuden foretaget en primokorrektion på 4,6 mio. kr. svarende til indbetalt depositum i 2016 for beboerne på Albertshøj.

Vedrørende afdelingsregnskab 2017 for Albertshøj er driftsudgifter og -indtægter bogført i driften på Albertslund Kommunes regnskab. Balanceposter er bogført på kommunens balance. Der er bogført henlæggelser, opsamlet resultat samt øvrigt kortfristet gæld for 7 mio. kr.

### Delområde 3 – Afdrag

Albertslund Kommune har afdraget 1,2 mio. kr. mindre end budgetteret. Forklaringen er, at lånoptagelsen på 29,1 mio. kr. for 2016 var 57,5 mio. kr. mindre end forventet. I det oprindeligt budget forventedes en lånoptagelse på 86,6 mio. kr. Lånoptagelsen sker først året efter regnskabsåret, således at lånerammen kan opgøres med sikkerhed i henhold til de faktisk afholdte udgifter.

### Delområde 4 – Lånoptagelse

Albertslund har hjemtaget lån på i alt 29,1 mio. kr. i 2017. Dette lån vedrørte lånerammen for 2016.

Det korrigerede budget for lånoptagelsen i 2017 på baggrund af lånerammen for 2017 er på 66,7 mio. kr. Heraf optages lån for 62,7 mio. kr. primo 2018. Den reducerede lånoptagelse på 4,5 mio. kr. er et resultat af flere modsatrettede bevægelser. Udlån til pensionisters udgifter til ejendomsskatter er 3,6 mio. kr. mindre end forventet. Der har til gengæld været afholdt 9,6 mio. kr. mere til energibesparende foranstaltninger, som har automatisk låneadgang. Endelig er en del af udgifterne til anlæg med lånedispensation udskudt til 2018, således at låneadgang på knap 10 mio. kr. ligeledes udskydes til 2018.



# OMRÅDEBEVILLINGSREGNSKAB

Tabel med alle driftsbevillinger



Tekst	Udvalg/ styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægs- bevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindre forbrug
Albertslund	Alle udvalg	U	2.687.602.280	2.674.324.000	68.465.660	2.742.789.660	55.187.380
Albertslund	Alle udvalg	I	-619.185.266	-595.557.000	-10.557.660	-606.114.660	13.070.606
Albertslund	Alle udvalg	Resultat	2.068.417.014	2.078.767.000	57.908.000	2.136.675.000	68.257.986
Albertslund	Velfærdsudvalget	U	712.379.574	685.824.000	19.739.410	705.563.410	-6.816.164
Albertslund	Velfærdsudvalget	I	-61.930.943	-49.771.000	-8.387.410	-58.158.410	3.772.533
Albertslund	Velfærdsudvalget	Resultat	650.448.631	636.053.000	11.352.000	647.405.000	-3.043.631
Albertslund	VFU styrbar	U	347.932.883	331.473.000	15.404.410	346.877.410	-1.055.473
Albertslund	VFU styrbar	I	-21.241.473	-13.229.000	-8.587.410	-21.816.410	-574.937
Albertslund	VFU styrbar	Resultat	326.691.411	318.244.000	6.817.000	325.061.000	-1.630.411
Albertslund	VFU Mindre styrbar	U	364.446.691	353.969.000	4.605.000	358.574.000	-5.872.691
Albertslund	VFU Mindre styrbar	I	-40.689.471	-36.542.000	200.000	-36.342.000	4.347.471
Albertslund	VFU Mindre styrbar	Resultat	323.757.221	317.427.000	4.805.000	322.232.000	-1.525.221
Albertslund	VFU Betinget	U		382.000	-270.000	112.000	112.000
Albertslund	VFU Betinget	Resultat		382.000	-270.000	112.000	112.000
Albertslund	Miljø- og Byudvalg	U	394.117.072	392.416.000	13.509.000	405.925.000	11.807.928
Albertslund	Miljø- og Byudvalg	I	-215.150.531	-211.497.000	-685.000	-212.182.000	2.968.531
Albertslund	Miljø- og Byudvalg	Resultat	178.966.542	180.919.000	12.824.000	193.743.000	14.776.458
Albertslund	MBU Betinget	U		786.000	-686.000	100.000	100.000
Albertslund	MBU Betinget	Resultat		786.000	-686.000	100.000	100.000
Albertslund	MBU Mindre styrbar	U	206.083.684	216.698.000	90.000	216.788.000	10.704.316
Albertslund	MBU Mindre styrbar	I	-164.159.398	-174.439.000	215.000	-174.224.000	-10.064.602
Albertslund	MBU Mindre styrbar	Resultat	41.924.285	42.259.000	305.000	42.564.000	639.715
Albertslund	MBU Styrbar	U	188.033.388	174.932.000	14.105.000	189.037.000	1.003.612
Albertslund	MBU Styrbar	I	-50.991.132	-37.058.000	-900.000	-37.958.000	13.033.132
Albertslund	MBU Styrbar	Resultat	137.042.256	137.874.000	13.205.000	151.079.000	14.036.744
Albertslund	Beredsskabskommission	U	311				-311
Albertslund	Beredsskabskommission	Resultat	311				-311
Albertslund	BK Styrbar	U	311				-311
Albertslund	BK Styrbar	Resultat	311				-311
Albertslund	Børne- og Skoleudval	U	745.933.679	731.693.000	14.535.250	746.228.250	294.571
Albertslund	Børne- og Skoleudval	I	-158.628.049	-153.931.000	-217.250	-154.148.250	4.479.799
Albertslund	Børne- og Skoleudval	Resultat	587.305.630	577.762.000	14.318.000	592.080.000	4.774.370
Albertslund	BSU Betinget	U	830.000	1.207.000	-377.000	830.000	0
Albertslund	BSU Betinget	Resultat	830.000	1.207.000	-377.000	830.000	0
Albertslund	BSU Mindre styrbar	U	59.173.783	61.579.000	-296.000	61.283.000	2.109.217
Albertslund	BSU Mindre styrbar	I	-139.322.459	-143.335.000	-217.250	-143.552.250	-4.229.791
Albertslund	BSU Mindre styrbar	Resultat	-80.148.677	-81.756.000	-513.250	-82.269.250	-2.120.573
Albertslund	BSU Styrbar	U	685.929.896	668.907.000	15.208.250	684.115.250	-1.814.646
Albertslund	BSU Styrbar	I	-19.305.590	-10.596.000		-10.596.000	8.709.590
Albertslund	BSU Styrbar	Resultat	666.624.306	658.311.000	15.208.250	673.519.250	6.894.944
Albertslund	Kultur-, Bevægelses-	U	78.721.233	77.324.000	3.126.000	80.450.000	1.728.767
Albertslund	Kultur-, Bevægelses-	I	-20.574.954	-19.642.000	-163.000	-19.805.000	769.954
Albertslund	Kultur-, Bevægelses-	Resultat	58.146.279	57.682.000	2.963.000	60.645.000	2.498.721
Albertslund	KSU Betinget	U		303.000	-269.000	34.000	34.000
Albertslund	KSU Betinget	Resultat		303.000	-269.000	34.000	34.000
Albertslund	KSU Mindre styrbar	U	2.243.661	2.867.000		2.867.000	623.339
Albertslund	KSU Mindre styrbar	I	-562.000	-1.525.000		-1.525.000	-963.000
Albertslund	KSU Mindre styrbar	Resultat	1.681.661	1.342.000		1.342.000	-339.661
Albertslund	KSU Styrbar	U	76.477.572	74.154.000	3.395.000	77.549.000	1.071.428
Albertslund	KSU Styrbar	I	-20.012.954	-18.117.000	-163.000	-18.280.000	1.732.954
Albertslund	KSU Styrbar	Resultat	56.464.618	56.037.000	3.232.000	59.269.000	2.804.382
Albertslund	Beskæftigelsesudvalg	U	410.780.250	431.736.000	242.000	431.978.000	21.197.750
Albertslund	Beskæftigelsesudvalg	I	-118.035.777	-119.669.000	531.000	-119.138.000	-1.102.223
Albertslund	Beskæftigelsesudvalg	Resultat	292.744.472	312.067.000	773.000	312.840.000	20.095.528
Albertslund	BEU Mindre styrbar	U	371.033.813	384.623.000	-58.000	384.565.000	13.531.187
Albertslund	BEU Mindre styrbar	I	-100.615.398	-101.291.000	531.000	-100.760.000	-144.602
Albertslund	BEU Mindre styrbar	Resultat	270.418.415	283.332.000	473.000	283.805.000	13.386.585
Albertslund	BEU Styrbar	U	39.746.437	47.113.000	300.000	47.413.000	7.666.563
Albertslund	BEU Styrbar	I	-17.420.379	-18.378.000		-18.378.000	-957.621
Albertslund	BEU Styrbar	Resultat	22.326.058	28.735.000	300.000	29.035.000	6.708.942
Albertslund	Økonomiudvalget	U	345.670.161	355.331.000	17.314.000	372.645.000	26.974.839
Albertslund	Økonomiudvalget	I	-44.865.011	-41.047.000	-1.636.000	-42.683.000	2.182.011
Albertslund	Økonomiudvalget	Resultat	300.805.150	314.284.000	15.678.000	329.962.000	29.156.850
Albertslund	ØU Betinget	U		14.000.000		14.000.000	14.000.000
Albertslund	ØU Betinget	Resultat		14.000.000		14.000.000	14.000.000
Albertslund	ØU Mindre styrbar	U	131.535.355	143.157.000	-8.862.000	134.295.000	2.759.645
Albertslund	ØU Mindre styrbar	I	-35.088.560	-37.427.000	279.000	-37.148.000	-2.059.440
Albertslund	ØU Mindre styrbar	Resultat	96.446.795	105.730.000	-8.583.000	97.147.000	700.205
Albertslund	ØU Styrbar	U	214.134.805	198.174.000	26.176.000	224.350.000	10.215.195
Albertslund	ØU Styrbar	I	-9.776.451	-3.620.000	-1.915.000	-5.535.000	4.241.451

Tekst	Udvalg/ styrbarhed	U//N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægs- bevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindre forbrug
Albertslund	ØU Styrbar	Resultat	204.358.354	194.554.000	24.261.000	218.815.000	14.456.646
Albertslund	Kapitalmiddel	I					
Albertslund	Kapitalmiddel	Resultat					
Albertslund	Udenfor hierarki	I					
Albertslund	Udenfor hierarki	Resultat					
Albertslund	ØU mindre styrbar serviceramme	I					
Albertslund	ØU mindre styrbar serviceramme	Resultat					

Penge pose	Tekst	Udvalg/ styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægs- bevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindre forbrug
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Alle udvalg	U	1.031.022.764	1.049.332.000	22.969.000	1.072.301.000	41.278.236
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Alle udvalg	I	-369.819.693	-367.512.000	-1.871.000	-369.383.000	436.693
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Alle udvalg	Resultat	661.203.071	681.820.000	21.098.000	702.918.000	41.714.929
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Miljø- og Byudvalg	U	394.117.072	392.416.000	13.509.000	405.925.000	11.807.928
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Miljø- og Byudvalg	I	-215.150.531	-211.497.000	-685.000	-212.182.000	2.968.531
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Miljø- og Byudvalg	Resultat	178.966.542	180.919.000	12.824.000	193.743.000	14.776.458
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	MBU Betinget	U		786000	-686000	100.000	100.000
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	MBU Betinget	Resultat		786.000	-686.000	100.000	100.000
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	MBU Mindre styrbar	U	206.083.684	216.698.000	90.000	216.788.000	10.704.316
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	MBU Mindre styrbar	I	-164.159.398	-174.439.000	215.000	-174.224.000	-10.064.602
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	MBU Mindre styrbar	Resultat	41.924.285	42.259.000	305.000	42.564.000	639.715
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	MBU Styrbar	U	188.033.388	174.932.000	14.105.000	189.037.000	1.003.612
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	MBU Styrbar	I	-50.991.132	-37.058.000	-900.000	-37.958.000	13.033.132
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	MBU Styrbar	Resultat	137.042.256	137.874.000	13.205.000	151.079.000	14.036.744
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Beredsskabskommission	U	311	0	0	0	-311
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Beredsskabskommission	Resultat	311	0	0	0	-311
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	BK Styrbar	U	311	0	0	0	-311
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	BK Styrbar	Resultat	311	0	0	0	-311
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Kultur-, Bevægelses-	U	78.721.233	77.324.000	3.126.000	80.450.000	1.728.767
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Kultur-, Bevægelses-	I	-20.574.954	-19.642.000	-163.000	-19.805.000	769.954
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Kultur-, Bevægelses-	Resultat	58.146.279	57.682.000	2.963.000	60.645.000	2.498.721
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	KSU Betinget	U		303000	-269000	34.000	34.000
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	KSU Betinget	Resultat		303.000	-269.000	34.000	34.000
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	KSU Mindre styrbar	U	2.243.661	2.867.000	0	2.867.000	623.339
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	KSU Mindre styrbar	I	-562.000	-1.525.000	0	-1.525.000	-963.000
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	KSU Mindre styrbar	Resultat	1.681.661	1.342.000	0	1.342.000	-339.661
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	KSU Styrbar	U	76.477.572	74.154.000	3.395.000	77.549.000	1.071.428
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	KSU Styrbar	I	-20.012.954	-18.117.000	-163.000	-18.280.000	1.732.954
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	KSU Styrbar	Resultat	56.464.618	56.037.000	3.232.000	59.269.000	2.804.382
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Beskæftigelsesudvalg	U	410.780.250	431.736.000	242.000	431.978.000	21.197.750
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Beskæftigelsesudvalg	I	-118.035.777	-119.669.000	531.000	-119.138.000	-1.102.223
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Beskæftigelsesudvalg	Resultat	292.744.472	312.067.000	773.000	312.840.000	20.095.528
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	BEU Mindre styrbar	U	371.033.813	384.623.000	-58.000	384.565.000	13.531.187
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	BEU Mindre styrbar	I	-100.615.398	-101.291.000	531.000	-100.760.000	-144.602
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	BEU Mindre styrbar	Resultat	270.418.415	283.332.000	473.000	283.805.000	13.386.585
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	BEU Styrbar	U	39.746.437	47.113.000	300.000	47.413.000	7.666.563
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	BEU Styrbar	I	-17.420.379	-18.378.000	0	-18.378.000	-957.621
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	BEU Styrbar	Resultat	22.326.058	28.735.000	300.000	29.035.000	6.708.942
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Økonomiudvalget	U	147.403.898	147.856.000	6.092.000	153.948.000	6.544.102
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Økonomiudvalget	I	-16.058.431	-16.704.000	-1.554.000	-18.258.000	-2.199.569
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Økonomiudvalget	Resultat	131.345.467	131.152.000	4.538.000	135.690.000	4.344.533
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	ØU Mindre styrbar	U	71.816.542	75.094.000	-752.000	74.342.000	2.525.458
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	ØU Mindre styrbar	I	-13.524.515	-15.924.000	279.000	-15.645.000	-2.120.485
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	ØU Mindre styrbar	Resultat	58.292.026	59.170.000	-473.000	58.697.000	404.974
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	ØU Styrbar	U	75.587.356	72.762.000	6.844.000	79.606.000	4.018.644
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	ØU Styrbar	I	-2.533.915	-780.000	-1.833.000	-2.613.000	-79.085
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	ØU Styrbar	Resultat	73.053.441	71.982.000	5.011.000	76.993.000	3.939.559
20	Adm. By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Alle udvalg	U	477.949	361.000	88.000	449.000	-28.949
20	Adm. By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Alle udvalg	I	-2.052		0		2.052
20	Adm. By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Alle udvalg	Resultat	475.897	361.000	88.000	449.000	-26.897
20	Adm. By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Økonomiudvalget	U	477.949	361.000	88.000	449.000	-28.949
20	Adm. By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Økonomiudvalget	I	-2.052		0		2.052
20	Adm. By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Økonomiudvalget	Resultat	475.897	361.000	88.000	449.000	-26.897
20	Adm. By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	ØU Styrbar	U	477.949	361.000	88.000	449.000	-28.949
20	Adm. By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	ØU Styrbar	I	-2.052		0		2.052
20	Adm. By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	ØU Styrbar	Resultat	475.897	361.000	88.000	449.000	-26.897
2090	Adm. By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Alle udvalg	U	477.949	361.000	88.000	449.000	-28.949
2090	Adm. By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Alle udvalg	I	-2.052		0		2.052
2090	Adm. By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Alle udvalg	Resultat	475.897	361.000	88.000	449.000	-26.897
2090	Adm. By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Økonomiudvalget	U	477.949	361.000	88.000	449.000	-28.949
2090	Adm. By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Økonomiudvalget	I	-2.052		0		2.052
2090	Adm. By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Økonomiudvalget	Resultat	475.897	361.000	88.000	449.000	-26.897
2090	Adm. By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	ØU Styrbar	U	477.949	361.000	88.000	449.000	-28.949
2090	Adm. By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	ØU Styrbar	I	-2.052		0		2.052
2090	Adm. By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	ØU Styrbar	Resultat	475.897	361.000	88.000	449.000	-26.897
209030	Rådgivning m.v. MBU/ØU	Alle udvalg	U	477.949	361.000	88.000	449.000	-28.949
209030	Rådgivning m.v. MBU/ØU	Alle udvalg	I	-2.052		0		2.052
209030	Rådgivning m.v. MBU/ØU	Alle udvalg	Resultat	475.897	361.000	88.000	449.000	-26.897
209030	Rådgivning m.v. MBU/ØU	Økonomiudvalget	U	477.949	361.000	88.000	449.000	-28.949
209030	Rådgivning m.v. MBU/ØU	Økonomiudvalget	I	-2.052		0		2.052
209030	Rådgivning m.v. MBU/ØU	Økonomiudvalget	Resultat	475.897	361.000	88.000	449.000	-26.897

Penge pose	Tekst	Udvalg/ styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægs- bevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mér- og mindre forbrug
209030	Rådgivning m.v. MBU/ØU	ØU Styrbar	U	477.949	361.000	88.000	449.000	-28.949
209030	Rådgivning m.v. MBU/ØU	ØU Styrbar	I	-2.052		0		2.052
209030	Rådgivning m.v. MBU/ØU	ØU Styrbar	Resultat	475.897	361.000	88.000	449.000	-26.897
21	By, Kultur og Fritid	Alle udvalg	U	89.743.363	84.529.000	10.160.000	94.689.000	4.945.637
21	By, Kultur og Fritid	Alle udvalg	I	-20.574.954	-19.642.000	-163.000	-19.805.000	769.954
21	By, Kultur og Fritid	Alle udvalg	Resultat	69.168.409	64.887.000	9.997.000	74.884.000	5.715.591
21	By, Kultur og Fritid	Miljø- og Byudvalg	U	3.482.345	74.000	5.121.000	5.195.000	1.712.655
21	By, Kultur og Fritid	Miljø- og Byudvalg	Resultat	3.482.345	74.000	5.121.000	5.195.000	1.712.655
21	By, Kultur og Fritid	MBU Styrbar	U	3.482.345	74.000	5.121.000	5.195.000	1.712.655
21	By, Kultur og Fritid	MBU Styrbar	Resultat	3.482.345	74.000	5.121.000	5.195.000	1.712.655
21	By, Kultur og Fritid	Kultur-, Bevægelses-	U	78.721.233	77.324.000	3.126.000	80.450.000	1.728.767
21	By, Kultur og Fritid	Kultur-, Bevægelses-	I	-20.574.954	-19.642.000	-163.000	-19.805.000	769.954
21	By, Kultur og Fritid	Kultur-, Bevægelses-	Resultat	58.146.279	57.682.000	2.963.000	60.645.000	2.498.721
21	By, Kultur og Fritid	KSU Betinget	U		303000	-269000	34.000	34.000
21	By, Kultur og Fritid	KSU Betinget	Resultat		303.000	-269.000	34.000	34.000
21	By, Kultur og Fritid	KSU Mindre styrbar	U	2.243.661	2.867.000	0	2.867.000	623.339
21	By, Kultur og Fritid	KSU Mindre styrbar	I	-562.000	-1.525.000	0	-1.525.000	-963.000
21	By, Kultur og Fritid	KSU Mindre styrbar	Resultat	1.681.661	1.342.000	0	1.342.000	-339.661
21	By, Kultur og Fritid	KSU Styrbar	U	76.477.572	74.154.000	3.395.000	77.549.000	1.071.428
21	By, Kultur og Fritid	KSU Styrbar	I	-20.012.954	-18.117.000	-163.000	-18.280.000	1.732.954
21	By, Kultur og Fritid	KSU Styrbar	Resultat	56.464.618	56.037.000	3.232.000	59.269.000	2.804.382
21	By, Kultur og Fritid	Økonomiudvalget	U	7.539.785	7.131.000	1.913.000	9.044.000	1.504.215
21	By, Kultur og Fritid	Økonomiudvalget	Resultat	7.539.785	7.131.000	1.913.000	9.044.000	1.504.215
21	By, Kultur og Fritid	ØU Mindre styrbar	U		161000	0	161.000	161.000
21	By, Kultur og Fritid	ØU Mindre styrbar	Resultat		161.000	0	161.000	161.000
21	By, Kultur og Fritid	ØU Styrbar	U	7.539.785	6.970.000	1.913.000	8.883.000	1.343.215
21	By, Kultur og Fritid	ØU Styrbar	Resultat	7.539.785	6.970.000	1.913.000	8.883.000	1.343.215
2089	Vækst og regional udvikling	Alle udvalg	U	983.871	973.000	161.000	1.134.000	150.129
2089	Vækst og regional udvikling	Alle udvalg	Resultat	983.871	973.000	161.000	1.134.000	150.129
2089	Vækst og regional udvikling	Økonomiudvalget	U	983.871	973.000	161.000	1.134.000	150.129
2089	Vækst og regional udvikling	Økonomiudvalget	Resultat	983.871	973.000	161.000	1.134.000	150.129
2089	Vækst og regional udvikling	ØU Mindre styrbar	U		161000	0	161.000	161.000
2089	Vækst og regional udvikling	ØU Mindre styrbar	Resultat		161.000	0	161.000	161.000
2089	Vækst og regional udvikling	ØU Styrbar	U	983.871	812.000	161.000	973.000	-10.871
2089	Vækst og regional udvikling	ØU Styrbar	Resultat	983.871	812.000	161.000	973.000	-10.871
208910	Erhvervs- og udviklingscenter	Alle udvalg	U	983.871	973.000	41.000	1.014.000	30.129
208910	Erhvervs- og udviklingscenter	Alle udvalg	Resultat	983.871	973.000	41.000	1.014.000	30.129
208910	Erhvervs- og udviklingscenter	Økonomiudvalget	U	983.871	973.000	41.000	1.014.000	30.129
208910	Erhvervs- og udviklingscenter	Økonomiudvalget	Resultat	983.871	973.000	41.000	1.014.000	30.129
208910	Erhvervs- og udviklingscenter	ØU Mindre styrbar	U		161000	0	161.000	161.000
208910	Erhvervs- og udviklingscenter	ØU Mindre styrbar	Resultat		161.000	0	161.000	161.000
208910	Erhvervs- og udviklingscenter	ØU Styrbar	U	983.871	812.000	41.000	853.000	-130.871
208910	Erhvervs- og udviklingscenter	ØU Styrbar	Resultat	983.871	812.000	41.000	853.000	-130.871
208930	FRIT	Alle udvalg	U			120000	120.000	120.000
208930	FRIT	Alle udvalg	Resultat			120.000	120.000	120.000
208930	FRIT	Økonomiudvalget	U			120000	120.000	120.000
208930	FRIT	Økonomiudvalget	Resultat			120.000	120.000	120.000
208930	FRIT	ØU Styrbar	U			120000	120.000	120.000
208930	FRIT	ØU Styrbar	Resultat			120.000	120.000	120.000
4110	Kultur og borgere	Alle udvalg	U	47.340.247	44.859.000	2.197.000	47.056.000	-284.247
4110	Kultur og borgere	Alle udvalg	I	-10.252.132	-8.443.000	189.000	-8.254.000	1.998.132
4110	Kultur og borgere	Alle udvalg	Resultat	37.088.116	36.416.000	2.386.000	38.802.000	1.713.884
4110	Kultur og borgere	Kultur-, Bevægelses-	U	47.340.247	44.859.000	2.197.000	47.056.000	-284.247
4110	Kultur og borgere	Kultur-, Bevægelses-	I	-10.252.132	-8.443.000	189.000	-8.254.000	1.998.132
4110	Kultur og borgere	Kultur-, Bevægelses-	Resultat	37.088.116	36.416.000	2.386.000	38.802.000	1.713.884
4110	Kultur og borgere	KSU Betinget	U		236000	-202000	34.000	34.000
4110	Kultur og borgere	KSU Betinget	Resultat		236.000	-202.000	34.000	34.000
4110	Kultur og borgere	KSU Mindre styrbar	I		-953000	0	-953.000	-953.000
4110	Kultur og borgere	KSU Mindre styrbar	Resultat		-953.000	0	-953.000	-953.000
4110	Kultur og borgere	KSU Styrbar	U	47.340.247	44.623.000	2.399.000	47.022.000	-318.247
4110	Kultur og borgere	KSU Styrbar	I	-10.252.132	-7.490.000	189.000	-7.301.000	2.951.132
4110	Kultur og borgere	KSU Styrbar	Resultat	37.088.116	37.133.000	2.588.000	39.721.000	2.632.884
411010	Kulturudvalgets betingede bevillinger	Alle udvalg	U		236000	-202000	34.000	34.000
411010	Kulturudvalgets betingede bevillinger	Alle udvalg	Resultat		236.000	-202.000	34.000	34.000
411010	Kulturudvalgets betingede bevillinger	Kultur-, Bevægelses-	U		236000	-202000	34.000	34.000
411010	Kulturudvalgets betingede bevillinger	Kultur-, Bevægelses-	Resultat		236.000	-202.000	34.000	34.000
411010	Kulturudvalgets betingede bevillinger	KSU Betinget	U		236000	-202000	34.000	34.000
411010	Kulturudvalgets betingede bevillinger	KSU Betinget	Resultat		236.000	-202.000	34.000	34.000
411020	Tilskud til kulturelle formål	Alle udvalg	U	1.413.594	1.303.000	597.000	1.900.000	486.406
411020	Tilskud til kulturelle formål	Alle udvalg	I	1.800		0		-1.800
411020	Tilskud til kulturelle formål	Alle udvalg	Resultat	1.415.394	1.303.000	597.000	1.900.000	484.606

Penge pose	Tekst	Udvalg/ styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægs- bevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mér- og mindre forbrug
411020	Tilskud til kulturelle formål	Kultur-, Bevægelses-	U	1.413.594	1.303.000	597.000	1.900.000	486.406
411020	Tilskud til kulturelle formål	Kultur-, Bevægelses-	I	1.800		0		-1.800
411020	Tilskud til kulturelle formål	Kultur-, Bevægelses-	Resultat	1.415.394	1.303.000	597.000	1.900.000	484.606
411020	Tilskud til kulturelle formål	KSU Styrbar	U	1.413.594	1.303.000	597.000	1.900.000	486.406
411020	Tilskud til kulturelle formål	KSU Styrbar	I	1.800		0		-1.800
411020	Tilskud til kulturelle formål	KSU Styrbar	Resultat	1.415.394	1.303.000	597.000	1.900.000	484.606
411030	Musikskolen	Alle udvalg	U	8.853.614	8.846.000	2.000	8.848.000	-5.614
411030	Musikskolen	Alle udvalg	I	-2.097.148	-2.122.000	108.000	-2.014.000	83.148
411030	Musikskolen	Alle udvalg	Resultat	6.756.465	6.724.000	110.000	6.834.000	77.535
411030	Musikskolen	Kultur-, Bevægelses-	U	8.853.614	8.846.000	2.000	8.848.000	-5.614
411030	Musikskolen	Kultur-, Bevægelses-	I	-2.097.148	-2.122.000	108.000	-2.014.000	83.148
411030	Musikskolen	Kultur-, Bevægelses-	Resultat	6.756.465	6.724.000	110.000	6.834.000	77.535
411030	Musikskolen	KSU Mindre styrbar	I		-953.000	0	-953.000	-953.000
411030	Musikskolen	KSU Mindre styrbar	Resultat		-953.000	0	-953.000	-953.000
411030	Musikskolen	KSU Styrbar	U	8.853.614	8.846.000	2.000	8.848.000	-5.614
411030	Musikskolen	KSU Styrbar	I	-2.097.148	-1.169.000	108.000	-1.061.000	1.036.148
411030	Musikskolen	KSU Styrbar	Resultat	6.756.465	7.677.000	110.000	7.787.000	1.030.535
411040	Billedskolen	Alle udvalg	U	865.433	1.056.000	-34.000	1.022.000	156.567
411040	Billedskolen	Alle udvalg	I	-207.449	-338.000	64.000	-274.000	-66.551
411040	Billedskolen	Alle udvalg	Resultat	657.984	718.000	30.000	748.000	90.016
411040	Billedskolen	Kultur-, Bevægelses-	U	865.433	1.056.000	-34.000	1.022.000	156.567
411040	Billedskolen	Kultur-, Bevægelses-	I	-207.449	-338.000	64.000	-274.000	-66.551
411040	Billedskolen	Kultur-, Bevægelses-	Resultat	657.984	718.000	30.000	748.000	90.016
411040	Billedskolen	KSU Styrbar	U	865.433	1.056.000	-34.000	1.022.000	156.567
411040	Billedskolen	KSU Styrbar	I	-207.449	-338.000	64.000	-274.000	-66.551
411040	Billedskolen	KSU Styrbar	Resultat	657.984	718.000	30.000	748.000	90.016
411050	Musikteatret	Alle udvalg	U	10.323.215	9.475.000	1.147.000	10.622.000	298.785
411050	Musikteatret	Alle udvalg	I	-5.762.685	-5.437.000	0	-5.437.000	325.685
411050	Musikteatret	Alle udvalg	Resultat	4.560.530	4.038.000	1.147.000	5.185.000	624.470
411050	Musikteatret	Kultur-, Bevægelses-	U	10.323.215	9.475.000	1.147.000	10.622.000	298.785
411050	Musikteatret	Kultur-, Bevægelses-	I	-5.762.685	-5.437.000	0	-5.437.000	325.685
411050	Musikteatret	Kultur-, Bevægelses-	Resultat	4.560.530	4.038.000	1.147.000	5.185.000	624.470
411050	Musikteatret	KSU Styrbar	U	10.323.215	9.475.000	1.147.000	10.622.000	298.785
411050	Musikteatret	KSU Styrbar	I	-5.762.685	-5.437.000	0	-5.437.000	325.685
411050	Musikteatret	KSU Styrbar	Resultat	4.560.530	4.038.000	1.147.000	5.185.000	624.470
411060	Biblioteket	Alle udvalg	U	21.598.539	20.423.000	46.000	20.469.000	-1.129.539
411060	Biblioteket	Alle udvalg	I	-1.460.071	-675.000	36.000	-639.000	821.071
411060	Biblioteket	Alle udvalg	Resultat	20.138.468	19.748.000	82.000	19.830.000	-308.468
411060	Biblioteket	Kultur-, Bevægelses-	U	21.598.539	20.423.000	46.000	20.469.000	-1.129.539
411060	Biblioteket	Kultur-, Bevægelses-	I	-1.460.071	-675.000	36.000	-639.000	821.071
411060	Biblioteket	Kultur-, Bevægelses-	Resultat	20.138.468	19.748.000	82.000	19.830.000	-308.468
411060	Biblioteket	KSU Styrbar	U	21.598.539	20.423.000	46.000	20.469.000	-1.129.539
411060	Biblioteket	KSU Styrbar	I	-1.460.071	-675.000	36.000	-639.000	821.071
411060	Biblioteket	KSU Styrbar	Resultat	20.138.468	19.748.000	82.000	19.830.000	-308.468
411070	Udstillinger og kunstneriske udstillinger	Alle udvalg	U	70.305	50.000	143.000	193.000	122.695
411070	Udstillinger og kunstneriske udstillinger	Alle udvalg	I	-25.000		0		25.000
411070	Udstillinger og kunstneriske udstillinger	Alle udvalg	Resultat	45.305	50.000	143.000	193.000	147.695
411070	Udstillinger og kunstneriske udstillinger	Kultur-, Bevægelses-	U	70.305	50.000	143.000	193.000	122.695
411070	Udstillinger og kunstneriske udstillinger	Kultur-, Bevægelses-	I	-25.000		0		25.000
411070	Udstillinger og kunstneriske udstillinger	Kultur-, Bevægelses-	Resultat	45.305	50.000	143.000	193.000	147.695
411070	Udstillinger og kunstneriske udstillinger	KSU Styrbar	U	70.305	50.000	143.000	193.000	122.695
411070	Udstillinger og kunstneriske udstillinger	KSU Styrbar	I	-25.000		0		25.000
411070	Udstillinger og kunstneriske udstillinger	KSU Styrbar	Resultat	45.305	50.000	143.000	193.000	147.695
411080	Vikingelandsbyen	Alle udvalg	U	2.314.657	1.760.000	151.000	1.911.000	-403.657
411080	Vikingelandsbyen	Alle udvalg	I	-526.578		0		526.578
411080	Vikingelandsbyen	Alle udvalg	Resultat	1.788.079	1.760.000	151.000	1.911.000	122.921
411080	Vikingelandsbyen	Kultur-, Bevægelses-	U	2.314.657	1.760.000	151.000	1.911.000	-403.657
411080	Vikingelandsbyen	Kultur-, Bevægelses-	I	-526.578		0		526.578
411080	Vikingelandsbyen	Kultur-, Bevægelses-	Resultat	1.788.079	1.760.000	151.000	1.911.000	122.921
411080	Vikingelandsbyen	KSU Styrbar	U	2.314.657	1.760.000	151.000	1.911.000	-403.657
411080	Vikingelandsbyen	KSU Styrbar	I	-526.578		0		526.578
411080	Vikingelandsbyen	KSU Styrbar	Resultat	1.788.079	1.760.000	151.000	1.911.000	122.921
411090	Kroppedal	Alle udvalg	U	697.000	0	0	0	-697.000
411090	Kroppedal	Alle udvalg	I		763.000	-50.000	713.000	713.000
411090	Kroppedal	Alle udvalg	Resultat	697.000	763.000	-50.000	713.000	16.000
411090	Kroppedal	Kultur-, Bevægelses-	U	697.000	0	0	0	-697.000
411090	Kroppedal	Kultur-, Bevægelses-	I		763.000	-50.000	713.000	713.000
411090	Kroppedal	Kultur-, Bevægelses-	Resultat	697.000	763.000	-50.000	713.000	16.000
411090	Kroppedal	KSU Styrbar	U	697.000	0	0	0	-697.000
411090	Kroppedal	KSU Styrbar	I		763.000	-50.000	713.000	713.000
411090	Kroppedal	KSU Styrbar	Resultat	697.000	763.000	-50.000	713.000	16.000



Penge pose	Tekst	Udvalg/ styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægs- bevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mér- og mindre forbrug
411091	Forbrændingen	Alle udvalg	U	1.203.891	1.609.000	73.000	1.682.000	478.109
411091	Forbrændingen	Alle udvalg	I	-128.337	-556.000	0	-556.000	-427.663
411091	Forbrændingen	Alle udvalg	Resultat	1.075.555	1.053.000	73.000	1.126.000	50.445
411091	Forbrændingen	Kultur-, Bevægelses-	U	1.203.891	1.609.000	73.000	1.682.000	478.109
411091	Forbrændingen	Kultur-, Bevægelses-	I	-128.337	-556.000	0	-556.000	-427.663
411091	Forbrændingen	Kultur-, Bevægelses-	Resultat	1.075.555	1.053.000	73.000	1.126.000	50.445
411091	Forbrændingen	KSU Styrbar	U	1.203.891	1.609.000	73.000	1.682.000	478.109
411091	Forbrændingen	KSU Styrbar	I	-128.337	-556.000	0	-556.000	-427.663
411091	Forbrændingen	KSU Styrbar	Resultat	1.075.555	1.053.000	73.000	1.126.000	50.445
411092	Danmarkshistorien i Vestskoven	Alle udvalg	U		101000	274000	375.000	375.000
411092	Danmarkshistorien i Vestskoven	Alle udvalg	I	-46.664	-78.000	31.000	-47.000	-336
411092	Danmarkshistorien i Vestskoven	Alle udvalg	Resultat	-46.664	23.000	305.000	328.000	374.664
411092	Danmarkshistorien i Vestskoven	Kultur-, Bevægelses-	U		101000	274000	375.000	375.000
411092	Danmarkshistorien i Vestskoven	Kultur-, Bevægelses-	I	-46.664	-78.000	31.000	-47.000	-336
411092	Danmarkshistorien i Vestskoven	Kultur-, Bevægelses-	Resultat	-46.664	23.000	305.000	328.000	374.664
411092	Danmarkshistorien i Vestskoven	KSU Styrbar	U		101000	274000	375.000	375.000
411092	Danmarkshistorien i Vestskoven	KSU Styrbar	I	-46.664	-78.000	31.000	-47.000	-336
411092	Danmarkshistorien i Vestskoven	KSU Styrbar	Resultat	-46.664	23.000	305.000	328.000	374.664
4120	Byudvikling og forebyggende sundhed	Alle udvalg	U	3.482.345	74.000	5.121.000	5.195.000	1.712.655
4120	Byudvikling og forebyggende sundhed	Alle udvalg	Resultat	3.482.345	74.000	5.121.000	5.195.000	1.712.655
4120	Byudvikling og forebyggende sundhed	Miljø- og Byudvalg	U	3.482.345	74.000	5.121.000	5.195.000	1.712.655
4120	Byudvikling og forebyggende sundhed	Miljø- og Byudvalg	Resultat	3.482.345	74.000	5.121.000	5.195.000	1.712.655
4120	Byudvikling og forebyggende sundhed	MBU Styrbar	U	3.482.345	74.000	5.121.000	5.195.000	1.712.655
4120	Byudvikling og forebyggende sundhed	MBU Styrbar	Resultat	3.482.345	74.000	5.121.000	5.195.000	1.712.655
412020	Byudvikling	Alle udvalg	U	3.482.345	74.000	5.121.000	5.195.000	1.712.655
412020	Byudvikling	Alle udvalg	Resultat	3.482.345	74.000	5.121.000	5.195.000	1.712.655
412020	Byudvikling	Miljø- og Byudvalg	U	3.482.345	74.000	5.121.000	5.195.000	1.712.655
412020	Byudvikling	Miljø- og Byudvalg	Resultat	3.482.345	74.000	5.121.000	5.195.000	1.712.655
412020	Byudvikling	MBU Styrbar	U	3.482.345	74.000	5.121.000	5.195.000	1.712.655
412020	Byudvikling	MBU Styrbar	Resultat	3.482.345	74.000	5.121.000	5.195.000	1.712.655
4130	Fritid og Idræt	Alle udvalg	U	31.380.985	32.465.000	929.000	33.394.000	2.013.015
4130	Fritid og Idræt	Alle udvalg	I	-10.322.822	-11.199.000	-352.000	-11.551.000	-1.228.178
4130	Fritid og Idræt	Alle udvalg	Resultat	21.058.163	21.266.000	577.000	21.843.000	784.837
4130	Fritid og Idræt	Kultur-, Bevægelses-	U	31.380.985	32.465.000	929.000	33.394.000	2.013.015
4130	Fritid og Idræt	Kultur-, Bevægelses-	I	-10.322.822	-11.199.000	-352.000	-11.551.000	-1.228.178
4130	Fritid og Idræt	Kultur-, Bevægelses-	Resultat	21.058.163	21.266.000	577.000	21.843.000	784.837
4130	Fritid og Idræt	KSU Betinget	U		67000	-67000	0	0
4130	Fritid og Idræt	KSU Betinget	Resultat		67.000	-67.000	0	0
4130	Fritid og Idræt	KSU Mindre styrbar	U	2.243.661	2.867.000	0	2.867.000	623.339
4130	Fritid og Idræt	KSU Mindre styrbar	I	-562.000	-572.000	0	-572.000	-10.000
4130	Fritid og Idræt	KSU Mindre styrbar	Resultat	1.681.661	2.295.000	0	2.295.000	613.339
4130	Fritid og Idræt	KSU Styrbar	U	29.137.325	29.531.000	996.000	30.527.000	1.389.675
4130	Fritid og Idræt	KSU Styrbar	I	-9.760.822	-10.627.000	-352.000	-10.979.000	-1.218.178
4130	Fritid og Idræt	KSU Styrbar	Resultat	19.376.502	18.904.000	644.000	19.548.000	171.498
413010	Lokaler	Alle udvalg	I	-562.000	-562.000	0	-562.000	0
413010	Lokaler	Alle udvalg	Resultat	-562.000	-562.000	0	-562.000	0
413010	Lokaler	Kultur-, Bevægelses-	I	-562.000	-562.000	0	-562.000	0
413010	Lokaler	Kultur-, Bevægelses-	Resultat	-562.000	-562.000	0	-562.000	0
413010	Lokaler	KSU Mindre styrbar	I	-562.000	-562.000	0	-562.000	0
413010	Lokaler	KSU Mindre styrbar	Resultat	-562.000	-562.000	0	-562.000	0
413020	Fritidsakt indenfor folkeopl.oven	Alle udvalg	U	3.907.713	4.587.000	66.000	4.653.000	745.287
413020	Fritidsakt indenfor folkeopl.oven	Alle udvalg	I		-10000	0	-10.000	-10.000
413020	Fritidsakt indenfor folkeopl.oven	Alle udvalg	Resultat	3.907.713	4.577.000	66.000	4.643.000	735.287
413020	Fritidsakt indenfor folkeopl.oven	Kultur-, Bevægelses-	U	3.907.713	4.587.000	66.000	4.653.000	745.287
413020	Fritidsakt indenfor folkeopl.oven	Kultur-, Bevægelses-	I		-10000	0	-10.000	-10.000
413020	Fritidsakt indenfor folkeopl.oven	Kultur-, Bevægelses-	Resultat	3.907.713	4.577.000	66.000	4.643.000	735.287
413020	Fritidsakt indenfor folkeopl.oven	KSU Mindre styrbar	U	2.243.661	2.867.000	0	2.867.000	623.339
413020	Fritidsakt indenfor folkeopl.oven	KSU Mindre styrbar	I		-10000	0	-10.000	-10.000
413020	Fritidsakt indenfor folkeopl.oven	KSU Mindre styrbar	Resultat	2.243.661	2.857.000	0	2.857.000	613.339
413020	Fritidsakt indenfor folkeopl.oven	KSU Styrbar	U	1.664.052	1.720.000	66.000	1.786.000	121.948
413020	Fritidsakt indenfor folkeopl.oven	KSU Styrbar	Resultat	1.664.052	1.720.000	66.000	1.786.000	121.948
413030	Tilskud til idrætsformål	Alle udvalg	U	638.080	724.000	55.000	779.000	140.920
413030	Tilskud til idrætsformål	Alle udvalg	Resultat	638.080	724.000	55.000	779.000	140.920
413030	Tilskud til idrætsformål	Kultur-, Bevægelses-	U	638.080	724.000	55.000	779.000	140.920
413030	Tilskud til idrætsformål	Kultur-, Bevægelses-	Resultat	638.080	724.000	55.000	779.000	140.920
413030	Tilskud til idrætsformål	KSU Betinget	U		67000	-67000	0	0
413030	Tilskud til idrætsformål	KSU Betinget	Resultat		67.000	-67.000	0	0
413030	Tilskud til idrætsformål	KSU Styrbar	U	638.080	657.000	122.000	779.000	140.920
413030	Tilskud til idrætsformål	KSU Styrbar	Resultat	638.080	657.000	122.000	779.000	140.920
413050	Toftegården	Alle udvalg	U	2.854.133	2.926.000	261.000	3.187.000	332.867
413050	Toftegården	Alle udvalg	I	-300.950	-620.000	0	-620.000	-319.050



Penge pose	Tekst	Udvalg/ styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægs- bevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mér- og mindre forbrug
413050	Toftegården	Alle udvalg	Resultat	2.553.183	2.306.000	261.000	2.567.000	13.817
413050	Toftegården	Kultur-, Bevægelses-	U	2.854.133	2.926.000	261.000	3.187.000	332.867
413050	Toftegården	Kultur-, Bevægelses-	I	-300.950	-620.000	0	-620.000	-319.050
413050	Toftegården	Kultur-, Bevægelses-	Resultat	2.553.183	2.306.000	261.000	2.567.000	13.817
413050	Toftegården	KSU Styrbar	U	2.854.133	2.926.000	261.000	3.187.000	332.867
413050	Toftegården	KSU Styrbar	I	-300.950	-620.000	0	-620.000	-319.050
413050	Toftegården	KSU Styrbar	Resultat	2.553.183	2.306.000	261.000	2.567.000	13.817
413060	Albertslund Ridecenter	Alle udvalg	U	4.444.972	4.507.000	107.000	4.614.000	169.028
413060	Albertslund Ridecenter	Alle udvalg	I	-3.137.396	-3.494.000	0	-3.494.000	-356.604
413060	Albertslund Ridecenter	Alle udvalg	Resultat	1.307.576	1.013.000	107.000	1.120.000	-187.576
413060	Albertslund Ridecenter	Kultur-, Bevægelses-	U	4.444.972	4.507.000	107.000	4.614.000	169.028
413060	Albertslund Ridecenter	Kultur-, Bevægelses-	I	-3.137.396	-3.494.000	0	-3.494.000	-356.604
413060	Albertslund Ridecenter	Kultur-, Bevægelses-	Resultat	1.307.576	1.013.000	107.000	1.120.000	-187.576
413060	Albertslund Ridecenter	KSU Styrbar	U	4.444.972	4.507.000	107.000	4.614.000	169.028
413060	Albertslund Ridecenter	KSU Styrbar	I	-3.137.396	-3.494.000	0	-3.494.000	-356.604
413060	Albertslund Ridecenter	KSU Styrbar	Resultat	1.307.576	1.013.000	107.000	1.120.000	-187.576
413070	Albertslund Idrætsanlæg	Alle udvalg	U	19.536.088	19.721.000	440.000	20.161.000	624.912
413070	Albertslund Idrætsanlæg	Alle udvalg	I	-6.322.477	-6.513.000	-352.000	-6.865.000	-542.523
413070	Albertslund Idrætsanlæg	Alle udvalg	Resultat	13.213.611	13.208.000	88.000	13.296.000	82.389
413070	Albertslund Idrætsanlæg	Kultur-, Bevægelses-	U	19.536.088	19.721.000	440.000	20.161.000	624.912
413070	Albertslund Idrætsanlæg	Kultur-, Bevægelses-	I	-6.322.477	-6.513.000	-352.000	-6.865.000	-542.523
413070	Albertslund Idrætsanlæg	Kultur-, Bevægelses-	Resultat	13.213.611	13.208.000	88.000	13.296.000	82.389
413070	Albertslund Idrætsanlæg	KSU Styrbar	U	19.536.088	19.721.000	440.000	20.161.000	624.912
413070	Albertslund Idrætsanlæg	KSU Styrbar	I	-6.322.477	-6.513.000	-352.000	-6.865.000	-542.523
413070	Albertslund Idrætsanlæg	KSU Styrbar	Resultat	13.213.611	13.208.000	88.000	13.296.000	82.389
4190	Adm. Kultur, Plan og Digitalisering	Alle udvalg	U	6.555.914	6.158.000	1.752.000	7.910.000	1.354.086
4190	Adm. Kultur, Plan og Digitalisering	Alle udvalg	Resultat	6.555.914	6.158.000	1.752.000	7.910.000	1.354.086
4190	Adm. Kultur, Plan og Digitalisering	Økonomiudvalget	U	6.555.914	6.158.000	1.752.000	7.910.000	1.354.086
4190	Adm. Kultur, Plan og Digitalisering	Økonomiudvalget	Resultat	6.555.914	6.158.000	1.752.000	7.910.000	1.354.086
4190	Adm. Kultur, Plan og Digitalisering	ØU Styrbar	U	6.555.914	6.158.000	1.752.000	7.910.000	1.354.086
4190	Adm. Kultur, Plan og Digitalisering	ØU Styrbar	Resultat	6.555.914	6.158.000	1.752.000	7.910.000	1.354.086
419010	Kultur, Plan og Digitalisering	Alle udvalg	U	6.555.914	6.158.000	1.752.000	7.910.000	1.354.086
419010	Kultur, Plan og Digitalisering	Alle udvalg	Resultat	6.555.914	6.158.000	1.752.000	7.910.000	1.354.086
419010	Kultur, Plan og Digitalisering	Økonomiudvalget	U	6.555.914	6.158.000	1.752.000	7.910.000	1.354.086
419010	Kultur, Plan og Digitalisering	Økonomiudvalget	Resultat	6.555.914	6.158.000	1.752.000	7.910.000	1.354.086
419010	Kultur, Plan og Digitalisering	ØU Styrbar	U	6.555.914	6.158.000	1.752.000	7.910.000	1.354.086
419010	Kultur, Plan og Digitalisering	ØU Styrbar	Resultat	6.555.914	6.158.000	1.752.000	7.910.000	1.354.086
23	Borger & Arbejdsmarked	Alle udvalg	U	527.042.727	549.462.000	3.944.000	553.406.000	26.363.273
23	Borger & Arbejdsmarked	Alle udvalg	I	-127.666.271	-128.442.000	-1.023.000	-129.465.000	-1.798.729
23	Borger & Arbejdsmarked	Alle udvalg	Resultat	399.376.456	421.020.000	2.921.000	423.941.000	24.564.544
23	Borger & Arbejdsmarked	Beskæftigelsesudvalg	U	410.780.250	431.736.000	242.000	431.978.000	21.197.750
23	Borger & Arbejdsmarked	Beskæftigelsesudvalg	I	-118.035.777	-119.669.000	531.000	-119.138.000	-1.102.223
23	Borger & Arbejdsmarked	Beskæftigelsesudvalg	Resultat	292.744.472	312.067.000	773.000	312.840.000	20.095.528
23	Borger & Arbejdsmarked	BEU Mindre styrbar	U	371.033.813	384.623.000	-58.000	384.565.000	13.531.187
23	Borger & Arbejdsmarked	BEU Mindre styrbar	I	-100.615.398	-101.291.000	531.000	-100.760.000	-144.602
23	Borger & Arbejdsmarked	BEU Mindre styrbar	Resultat	270.418.415	283.332.000	473.000	283.805.000	13.386.585
23	Borger & Arbejdsmarked	BEU Styrbar	U	39.746.437	47.113.000	300.000	47.413.000	7.666.563
23	Borger & Arbejdsmarked	BEU Styrbar	I	-17.420.379	-18.378.000	0	-18.378.000	-957.621
23	Borger & Arbejdsmarked	BEU Styrbar	Resultat	22.326.058	28.735.000	300.000	29.035.000	6.708.942
23	Borger & Arbejdsmarked	Økonomiudvalget	U	116.262.477	117.726.000	3.702.000	121.428.000	5.165.523
23	Borger & Arbejdsmarked	Økonomiudvalget	I	-9.630.493	-8.773.000	-1.554.000	-10.327.000	-696.507
23	Borger & Arbejdsmarked	Økonomiudvalget	Resultat	106.631.984	108.953.000	2.148.000	111.101.000	4.469.016
23	Borger & Arbejdsmarked	ØU Mindre styrbar	U	61.684.734	65.137.000	-752.000	64.385.000	2.700.266
23	Borger & Arbejdsmarked	ØU Mindre styrbar	I	-7.127.170	-7.993.000	279.000	-7.714.000	-586.830
23	Borger & Arbejdsmarked	ØU Mindre styrbar	Resultat	54.557.563	57.144.000	-473.000	56.671.000	2.113.437
23	Borger & Arbejdsmarked	ØU Styrbar	U	54.577.743	52.589.000	4.454.000	57.043.000	2.465.257
23	Borger & Arbejdsmarked	ØU Styrbar	I	-2.503.323	-780.000	-1.833.000	-2.613.000	-109.677
23	Borger & Arbejdsmarked	ØU Styrbar	Resultat	52.074.420	51.809.000	2.621.000	54.430.000	2.355.580
2084	Borger, bolig og integration	Alle udvalg	U	61.684.734	65.137.000	-752.000	64.385.000	2.700.266
2084	Borger, bolig og integration	Alle udvalg	I	-7.127.170	-7.993.000	279.000	-7.714.000	-586.830
2084	Borger, bolig og integration	Alle udvalg	Resultat	54.557.563	57.144.000	-473.000	56.671.000	2.113.437
2084	Borger, bolig og integration	Økonomiudvalget	U	61.684.734	65.137.000	-752.000	64.385.000	2.700.266
2084	Borger, bolig og integration	Økonomiudvalget	I	-7.127.170	-7.993.000	279.000	-7.714.000	-586.830
2084	Borger, bolig og integration	Økonomiudvalget	Resultat	54.557.563	57.144.000	-473.000	56.671.000	2.113.437
2084	Borger, bolig og integration	ØU Mindre styrbar	U	61.684.734	65.137.000	-752.000	64.385.000	2.700.266
2084	Borger, bolig og integration	ØU Mindre styrbar	I	-7.127.170	-7.993.000	279.000	-7.714.000	-586.830
2084	Borger, bolig og integration	ØU Mindre styrbar	Resultat	54.557.563	57.144.000	-473.000	56.671.000	2.113.437
208410	Integration	Alle udvalg	U	8.046.682	9.650.000	-752.000	8.898.000	851.318
208410	Integration	Alle udvalg	I	-7.169.525	-7.553.000	279.000	-7.274.000	-104.475
208410	Integration	Alle udvalg	Resultat	877.158	2.097.000	-473.000	1.624.000	746.842
208410	Integration	Økonomiudvalget	U	8.046.682	9.650.000	-752.000	8.898.000	851.318

Penge pose	Tekst	Udvalg/ styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægs- bevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mér- og mindre forbrug
208410	Integration	Økonomiudvalget	I	-7.169.525	-7.553.000	279.000	-7.274.000	-104.475
208410	Integration	Økonomiudvalget	Resultat	877.158	2.097.000	-473.000	1.624.000	746.842
208410	Integration	ØU Mindre styrbar	U	8.046.682	9.650.000	-752.000	8.898.000	851.318
208410	Integration	ØU Mindre styrbar	I	-7.169.525	-7.553.000	279.000	-7.274.000	-104.475
208410	Integration	ØU Mindre styrbar	Resultat	877.158	2.097.000	-473.000	1.624.000	746.842
208420	Boligsociale område	Alle udvalg	U	1.346.085	1.261.000	0	1.261.000	-85.085
208420	Boligsociale område	Alle udvalg	Resultat	1.346.085	1.261.000	0	1.261.000	-85.085
208420	Boligsociale område	Økonomiudvalget	U	1.346.085	1.261.000	0	1.261.000	-85.085
208420	Boligsociale område	Økonomiudvalget	Resultat	1.346.085	1.261.000	0	1.261.000	-85.085
208420	Boligsociale område	ØU Mindre styrbar	U	1.346.085	1.261.000	0	1.261.000	-85.085
208420	Boligsociale område	ØU Mindre styrbar	Resultat	1.346.085	1.261.000	0	1.261.000	-85.085
208430	Lægeerklæringer	Alle udvalg	U	3.193.225	3.471.000	0	3.471.000	277.775
208430	Lægeerklæringer	Alle udvalg	Resultat	3.193.225	3.471.000	0	3.471.000	277.775
208430	Lægeerklæringer	Økonomiudvalget	U	3.193.225	3.471.000	0	3.471.000	277.775
208430	Lægeerklæringer	Økonomiudvalget	Resultat	3.193.225	3.471.000	0	3.471.000	277.775
208430	Lægeerklæringer	ØU Mindre styrbar	U	3.193.225	3.471.000	0	3.471.000	277.775
208430	Lægeerklæringer	ØU Mindre styrbar	Resultat	3.193.225	3.471.000	0	3.471.000	277.775
208440	Tinglysningsafgift og gebyrer	Alle udvalg	U	422.328	198.000	0	198.000	-224.328
208440	Tinglysningsafgift og gebyrer	Alle udvalg	I	-388.442	-440.000	0	-440.000	-51.558
208440	Tinglysningsafgift og gebyrer	Alle udvalg	Resultat	33.886	-242.000	0	-242.000	-275.886
208440	Tinglysningsafgift og gebyrer	Økonomiudvalget	U	422.328	198.000	0	198.000	-224.328
208440	Tinglysningsafgift og gebyrer	Økonomiudvalget	I	-388.442	-440.000	0	-440.000	-51.558
208440	Tinglysningsafgift og gebyrer	Økonomiudvalget	Resultat	33.886	-242.000	0	-242.000	-275.886
208440	Tinglysningsafgift og gebyrer	ØU Mindre styrbar	U	422.328	198.000	0	198.000	-224.328
208440	Tinglysningsafgift og gebyrer	ØU Mindre styrbar	I	-388.442	-440.000	0	-440.000	-51.558
208440	Tinglysningsafgift og gebyrer	ØU Mindre styrbar	Resultat	33.886	-242.000	0	-242.000	-275.886
208450	Økonomisk friplads	Alle udvalg	U	15.703.947	16.978.000	0	16.978.000	1.274.053
208450	Økonomisk friplads	Alle udvalg	I	326.168		0		-326.168
208450	Økonomisk friplads	Alle udvalg	Resultat	16.030.115	16.978.000	0	16.978.000	947.885
208450	Økonomisk friplads	Økonomiudvalget	U	15.703.947	16.978.000	0	16.978.000	1.274.053
208450	Økonomisk friplads	Økonomiudvalget	I	326.168		0		-326.168
208450	Økonomisk friplads	Økonomiudvalget	Resultat	16.030.115	16.978.000	0	16.978.000	947.885
208450	Økonomisk friplads	ØU Mindre styrbar	U	15.703.947	16.978.000	0	16.978.000	1.274.053
208450	Økonomisk friplads	ØU Mindre styrbar	I	326.168		0		-326.168
208450	Økonomisk friplads	ØU Mindre styrbar	Resultat	16.030.115	16.978.000	0	16.978.000	947.885
208460	Boligstøtte m.v.	Alle udvalg	U	32.972.465	33.579.000	0	33.579.000	606.535
208460	Boligstøtte m.v.	Alle udvalg	I	104.628		0		-104.628
208460	Boligstøtte m.v.	Alle udvalg	Resultat	33.077.093	33.579.000	0	33.579.000	501.907
208460	Boligstøtte m.v.	Økonomiudvalget	U	32.972.465	33.579.000	0	33.579.000	606.535
208460	Boligstøtte m.v.	Økonomiudvalget	I	104.628		0		-104.628
208460	Boligstøtte m.v.	Økonomiudvalget	Resultat	33.077.093	33.579.000	0	33.579.000	501.907
208460	Boligstøtte m.v.	ØU Mindre styrbar	U	32.972.465	33.579.000	0	33.579.000	606.535
208460	Boligstøtte m.v.	ØU Mindre styrbar	I	104.628		0		-104.628
208460	Boligstøtte m.v.	ØU Mindre styrbar	Resultat	33.077.093	33.579.000	0	33.579.000	501.907
2085	Jobcenter Albertslund	Alle udvalg	U	410.780.250	431.736.000	242.000	431.978.000	21.197.750
2085	Jobcenter Albertslund	Alle udvalg	I	-118.035.777	-119.669.000	531.000	-119.138.000	-1.102.223
2085	Jobcenter Albertslund	Alle udvalg	Resultat	292.744.472	312.067.000	773.000	312.840.000	20.095.528
2085	Jobcenter Albertslund	Beskæftigelsesudvalg	U	410.780.250	431.736.000	242.000	431.978.000	21.197.750
2085	Jobcenter Albertslund	Beskæftigelsesudvalg	I	-118.035.777	-119.669.000	531.000	-119.138.000	-1.102.223
2085	Jobcenter Albertslund	Beskæftigelsesudvalg	Resultat	292.744.472	312.067.000	773.000	312.840.000	20.095.528
2085	Jobcenter Albertslund	BEU Mindre styrbar	U	371.033.813	384.623.000	-58.000	384.565.000	13.531.187
2085	Jobcenter Albertslund	BEU Mindre styrbar	I	-100.615.398	-101.291.000	531.000	-100.760.000	-144.602
2085	Jobcenter Albertslund	BEU Mindre styrbar	Resultat	270.418.415	283.332.000	473.000	283.805.000	13.386.585
2085	Jobcenter Albertslund	BEU Styrbar	U	39.746.437	47.113.000	300.000	47.413.000	7.666.563
2085	Jobcenter Albertslund	BEU Styrbar	I	-17.420.379	-18.378.000	0	-18.378.000	-957.621
2085	Jobcenter Albertslund	BEU Styrbar	Resultat	22.326.058	28.735.000	300.000	29.035.000	6.708.942
208510	Sygedagpenge	Alle udvalg	U	70.314.137	73.321.000	0	73.321.000	3.006.863
208510	Sygedagpenge	Alle udvalg	I	-25.604.371	-26.130.000	0	-26.130.000	-525.629
208510	Sygedagpenge	Alle udvalg	Resultat	44.709.766	47.191.000	0	47.191.000	2.481.234
208510	Sygedagpenge	Beskæftigelsesudvalg	U	70.314.137	73.321.000	0	73.321.000	3.006.863
208510	Sygedagpenge	Beskæftigelsesudvalg	I	-25.604.371	-26.130.000	0	-26.130.000	-525.629
208510	Sygedagpenge	Beskæftigelsesudvalg	Resultat	44.709.766	47.191.000	0	47.191.000	2.481.234
208510	Sygedagpenge	BEU Mindre styrbar	U	70.314.137	73.321.000	0	73.321.000	3.006.863
208510	Sygedagpenge	BEU Mindre styrbar	I	-25.604.371	-26.130.000	0	-26.130.000	-525.629
208510	Sygedagpenge	BEU Mindre styrbar	Resultat	44.709.766	47.191.000	0	47.191.000	2.481.234
208515	Kontant- og uddannelseshjælp	Alle udvalg	U	117.363.893	129.104.000	-58.000	129.046.000	11.682.107
208515	Kontant- og uddannelseshjælp	Alle udvalg	I	-26.318.596	-28.926.000	531.000	-28.395.000	-2.076.404
208515	Kontant- og uddannelseshjælp	Alle udvalg	Resultat	91.045.297	100.178.000	473.000	100.651.000	9.605.703
208515	Kontant- og uddannelseshjælp	Beskæftigelsesudvalg	U	117.363.893	129.104.000	-58.000	129.046.000	11.682.107
208515	Kontant- og uddannelseshjælp	Beskæftigelsesudvalg	I	-26.318.596	-28.926.000	531.000	-28.395.000	-2.076.404
208515	Kontant- og uddannelseshjælp	Beskæftigelsesudvalg	Resultat	91.045.297	100.178.000	473.000	100.651.000	9.605.703

Penge pose	Tekst	Udvalg/ styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægs- bevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mér- og mindre forbrug
208515	Kontant- og uddannelseshjælp	BEU Mindre styrbar	U	117.363.893	129.104.000	-58.000	129.046.000	11.682.107
208515	Kontant- og uddannelseshjælp	BEU Mindre styrbar	I	-26.318.596	-28.926.000	531.000	-28.395.000	-2.076.404
208515	Kontant- og uddannelseshjælp	BEU Mindre styrbar	Resultat	91.045.297	100.178.000	473.000	100.651.000	9.605.703
208520	A-dagpenge	Alle udvalg	U	62.041.122	65.625.000	0	65.625.000	3.583.878
208520	A-dagpenge	Alle udvalg	I	-598.643	-1.038.000	0	-1.038.000	-439.357
208520	A-dagpenge	Alle udvalg	Resultat	61.442.479	64.587.000	0	64.587.000	3.144.521
208520	A-dagpenge	Beskæftigelsesudvalg	U	62.041.122	65.625.000	0	65.625.000	3.583.878
208520	A-dagpenge	Beskæftigelsesudvalg	I	-598.643	-1.038.000	0	-1.038.000	-439.357
208520	A-dagpenge	Beskæftigelsesudvalg	Resultat	61.442.479	64.587.000	0	64.587.000	3.144.521
208520	A-dagpenge	BEU Mindre styrbar	U	62.041.122	65.625.000	0	65.625.000	3.583.878
208520	A-dagpenge	BEU Mindre styrbar	I	-598.643	-1.038.000	0	-1.038.000	-439.357
208520	A-dagpenge	BEU Mindre styrbar	Resultat	61.442.479	64.587.000	0	64.587.000	3.144.521
208525	Revalidering	Alle udvalg	U	9.772.092	12.003.000	0	12.003.000	2.230.908
208525	Revalidering	Alle udvalg	I	-2.146.881	-2.418.000	0	-2.418.000	-271.119
208525	Revalidering	Alle udvalg	Resultat	7.625.211	9.585.000	0	9.585.000	1.959.789
208525	Revalidering	Beskæftigelsesudvalg	U	9.772.092	12.003.000	0	12.003.000	2.230.908
208525	Revalidering	Beskæftigelsesudvalg	I	-2.146.881	-2.418.000	0	-2.418.000	-271.119
208525	Revalidering	Beskæftigelsesudvalg	Resultat	7.625.211	9.585.000	0	9.585.000	1.959.789
208525	Revalidering	BEU Mindre styrbar	U	9.772.092	12.003.000	0	12.003.000	2.230.908
208525	Revalidering	BEU Mindre styrbar	I	-2.146.881	-2.418.000	0	-2.418.000	-271.119
208525	Revalidering	BEU Mindre styrbar	Resultat	7.625.211	9.585.000	0	9.585.000	1.959.789
208530	Fleksjob og ledighedsydelse	Alle udvalg	U	69.758.327	66.786.000	0	66.786.000	-2.972.327
208530	Fleksjob og ledighedsydelse	Alle udvalg	I	-37.239.081	-34.622.000	0	-34.622.000	2.617.081
208530	Fleksjob og ledighedsydelse	Alle udvalg	Resultat	32.519.246	32.164.000	0	32.164.000	-355.246
208530	Fleksjob og ledighedsydelse	Beskæftigelsesudvalg	U	69.758.327	66.786.000	0	66.786.000	-2.972.327
208530	Fleksjob og ledighedsydelse	Beskæftigelsesudvalg	I	-37.239.081	-34.622.000	0	-34.622.000	2.617.081
208530	Fleksjob og ledighedsydelse	Beskæftigelsesudvalg	Resultat	32.519.246	32.164.000	0	32.164.000	-355.246
208530	Fleksjob og ledighedsydelse	BEU Mindre styrbar	U	69.758.327	66.786.000	0	66.786.000	-2.972.327
208530	Fleksjob og ledighedsydelse	BEU Mindre styrbar	I	-37.239.081	-34.622.000	0	-34.622.000	2.617.081
208530	Fleksjob og ledighedsydelse	BEU Mindre styrbar	Resultat	32.519.246	32.164.000	0	32.164.000	-355.246
208535	Ressource- og jobafklaringsforløb	Alle udvalg	U	41.418.307	36.403.000	0	36.403.000	-5.015.307
208535	Ressource- og jobafklaringsforløb	Alle udvalg	I	-8.612.593	-7.466.000	0	-7.466.000	1.146.593
208535	Ressource- og jobafklaringsforløb	Alle udvalg	Resultat	32.805.715	28.937.000	0	28.937.000	-3.868.715
208535	Ressource- og jobafklaringsforløb	Beskæftigelsesudvalg	U	41.418.307	36.403.000	0	36.403.000	-5.015.307
208535	Ressource- og jobafklaringsforløb	Beskæftigelsesudvalg	I	-8.612.593	-7.466.000	0	-7.466.000	1.146.593
208535	Ressource- og jobafklaringsforløb	Beskæftigelsesudvalg	Resultat	32.805.715	28.937.000	0	28.937.000	-3.868.715
208535	Ressource- og jobafklaringsforløb	BEU Mindre styrbar	U	41.418.307	36.403.000	0	36.403.000	-5.015.307
208535	Ressource- og jobafklaringsforløb	BEU Mindre styrbar	I	-8.612.593	-7.466.000	0	-7.466.000	1.146.593
208535	Ressource- og jobafklaringsforløb	BEU Mindre styrbar	Resultat	32.805.715	28.937.000	0	28.937.000	-3.868.715
208540	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	Alle udvalg	U	39.042.796	46.900.000	0	46.900.000	7.857.204
208540	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	Alle udvalg	I	-16.961.725	-18.165.000	0	-18.165.000	-1.203.275
208540	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	Alle udvalg	Resultat	22.081.071	28.735.000	0	28.735.000	6.653.929
208540	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	Beskæftigelsesudvalg	U	39.042.796	46.900.000	0	46.900.000	7.857.204
208540	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	Beskæftigelsesudvalg	I	-16.961.725	-18.165.000	0	-18.165.000	-1.203.275
208540	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	Beskæftigelsesudvalg	Resultat	22.081.071	28.735.000	0	28.735.000	6.653.929
208540	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	BEU Mindre styrbar	U	87.748	0	0	0	-87.748
208540	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	BEU Mindre styrbar	Resultat	87.748	0	0	0	-87.748
208540	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	BEU Styrbar	U	38.955.048	46.900.000	0	46.900.000	7.944.952
208540	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	BEU Styrbar	I	-16.961.725	-18.165.000	0	-18.165.000	-1.203.275
208540	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	BEU Styrbar	Resultat	21.993.323	28.735.000	0	28.735.000	6.741.677
208542	Egne projekter	Alle udvalg	U	791.389	213.000	300.000	513.000	-278.389
208542	Egne projekter	Alle udvalg	I	-458.653	-213.000	0	-213.000	245.653
208542	Egne projekter	Alle udvalg	Resultat	332.735	0	300.000	300.000	-32.735
208542	Egne projekter	Beskæftigelsesudvalg	U	791.389	213.000	300.000	513.000	-278.389
208542	Egne projekter	Beskæftigelsesudvalg	I	-458.653	-213.000	0	-213.000	245.653
208542	Egne projekter	Beskæftigelsesudvalg	Resultat	332.735	0	300.000	300.000	-32.735
208542	Egne projekter	BEU Styrbar	U	791.389	213.000	300.000	513.000	-278.389
208542	Egne projekter	BEU Styrbar	I	-458.653	-213.000	0	-213.000	245.653
208542	Egne projekter	BEU Styrbar	Resultat	332.735	0	300.000	300.000	-32.735
208545	Løntilskudsordninger	Alle udvalg	U	278.186	1.381.000	0	1.381.000	1.102.814
208545	Løntilskudsordninger	Alle udvalg	I	-95.234	-691.000	0	-691.000	-595.766
208545	Løntilskudsordninger	Alle udvalg	Resultat	182.952	690.000	0	690.000	507.048
208545	Løntilskudsordninger	Beskæftigelsesudvalg	U	278.186	1.381.000	0	1.381.000	1.102.814
208545	Løntilskudsordninger	Beskæftigelsesudvalg	I	-95.234	-691.000	0	-691.000	-595.766
208545	Løntilskudsordninger	Beskæftigelsesudvalg	Resultat	182.952	690.000	0	690.000	507.048
208545	Løntilskudsordninger	BEU Mindre styrbar	U	278.186	1.381.000	0	1.381.000	1.102.814
208545	Løntilskudsordninger	BEU Mindre styrbar	I	-95.234	-691.000	0	-691.000	-595.766
208545	Løntilskudsordninger	BEU Mindre styrbar	Resultat	182.952	690.000	0	690.000	507.048
2390	Adm. - Borger & Arbejdsmarked	Alle udvalg	U	54.577.743	52.589.000	4.454.000	57.043.000	2.465.257
2390	Adm. - Borger & Arbejdsmarked	Alle udvalg	I	-2.503.323	-780.000	-1.833.000	-2.613.000	-109.677
2390	Adm. - Borger & Arbejdsmarked	Alle udvalg	Resultat	52.074.420	51.809.000	2.621.000	54.430.000	2.355.580

Penge pose	Tekst	Udvalg/ styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægs- bevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mér- og mindre forbrug
2390	Adm. - Borger & Arbejdsmarked	Økonomiudvalget	U	54.577.743	52.589.000	4.454.000	57.043.000	2.465.257
2390	Adm. - Borger & Arbejdsmarked	Økonomiudvalget	I	-2.503.323	-780.000	-1.833.000	-2.613.000	-109.677
2390	Adm. - Borger & Arbejdsmarked	Økonomiudvalget	Resultat	52.074.420	51.809.000	2.621.000	54.430.000	2.355.580
2390	Adm. - Borger & Arbejdsmarked	ØU Styrbar	U	54.577.743	52.589.000	4.454.000	57.043.000	2.465.257
2390	Adm. - Borger & Arbejdsmarked	ØU Styrbar	I	-2.503.323	-780.000	-1.833.000	-2.613.000	-109.677
2390	Adm. - Borger & Arbejdsmarked	ØU Styrbar	Resultat	52.074.420	51.809.000	2.621.000	54.430.000	2.355.580
239010	Jobcenter Albertslund løn og drift	Alle udvalg	U	37.013.066	34.952.000	4.400.000	39.352.000	2.338.934
239010	Jobcenter Albertslund løn og drift	Alle udvalg	I	-2.503.323	-780.000	-1.833.000	-2.613.000	-109.677
239010	Jobcenter Albertslund løn og drift	Alle udvalg	Resultat	34.509.743	34.172.000	2.567.000	36.739.000	2.229.257
239010	Jobcenter Albertslund løn og drift	Økonomiudvalget	U	37.013.066	34.952.000	4.400.000	39.352.000	2.338.934
239010	Jobcenter Albertslund løn og drift	Økonomiudvalget	I	-2.503.323	-780.000	-1.833.000	-2.613.000	-109.677
239010	Jobcenter Albertslund løn og drift	Økonomiudvalget	Resultat	34.509.743	34.172.000	2.567.000	36.739.000	2.229.257
239010	Jobcenter Albertslund løn og drift	ØU Styrbar	U	37.013.066	34.952.000	4.400.000	39.352.000	2.338.934
239010	Jobcenter Albertslund løn og drift	ØU Styrbar	I	-2.503.323	-780.000	-1.833.000	-2.613.000	-109.677
239010	Jobcenter Albertslund løn og drift	ØU Styrbar	Resultat	34.509.743	34.172.000	2.567.000	36.739.000	2.229.257
239020	Borger- og Ydelsescentret løn og drift	Alle udvalg	U	15.368.222	15.379.000	4.000	15.383.000	14.778
239020	Borger- og Ydelsescentret løn og drift	Alle udvalg	Resultat	15.368.222	15.379.000	4.000	15.383.000	14.778
239020	Borger- og Ydelsescentret løn og drift	Økonomiudvalget	U	15.368.222	15.379.000	4.000	15.383.000	14.778
239020	Borger- og Ydelsescentret løn og drift	Økonomiudvalget	Resultat	15.368.222	15.379.000	4.000	15.383.000	14.778
239020	Borger- og Ydelsescentret løn og drift	ØU Styrbar	U	15.368.222	15.379.000	4.000	15.383.000	14.778
239020	Borger- og Ydelsescentret løn og drift	ØU Styrbar	Resultat	15.368.222	15.379.000	4.000	15.383.000	14.778
239020	Borger- og Ydelsescentret løn og drift	ØU Styrbar	U	15.368.222	15.379.000	4.000	15.383.000	14.778
239020	Borger- og Ydelsescentret løn og drift	ØU Styrbar	Resultat	15.368.222	15.379.000	4.000	15.383.000	14.778
239030	Analyse- & Udviklingscenter	Alle udvalg	U	2.196.455	2.258.000	50.000	2.308.000	111.545
239030	Analyse- & Udviklingscenter	Alle udvalg	Resultat	2.196.455	2.258.000	50.000	2.308.000	111.545
239030	Analyse- & Udviklingscenter	Økonomiudvalget	U	2.196.455	2.258.000	50.000	2.308.000	111.545
239030	Analyse- & Udviklingscenter	Økonomiudvalget	Resultat	2.196.455	2.258.000	50.000	2.308.000	111.545
239030	Analyse- & Udviklingscenter	ØU Styrbar	U	2.196.455	2.258.000	50.000	2.308.000	111.545
239030	Analyse- & Udviklingscenter	ØU Styrbar	Resultat	2.196.455	2.258.000	50.000	2.308.000	111.545
25	Miljø & Teknik	Alle udvalg	U	338.487.224	342.702.000	8.478.000	351.180.000	12.692.776
25	Miljø & Teknik	Alle udvalg	I	-210.435.910	-213.592.000	-1.185.000	-214.777.000	-4.341.090
25	Miljø & Teknik	Alle udvalg	Resultat	128.051.314	129.110.000	7.293.000	136.403.000	8.351.686
25	Miljø & Teknik	Miljø- og Byudvalg	U	315.363.537	320.064.000	8.089.000	328.153.000	12.789.463
25	Miljø & Teknik	Miljø- og Byudvalg	I	-204.010.025	-205.661.000	-1.185.000	-206.846.000	-2.835.975
25	Miljø & Teknik	Miljø- og Byudvalg	Resultat	111.353.512	114.403.000	6.904.000	121.307.000	9.953.488
25	Miljø & Teknik	MBU Betinget	U		786000	-686000	100.000	100.000
25	Miljø & Teknik	MBU Betinget	Resultat		786.000	-686.000	100.000	100.000
25	Miljø & Teknik	MBU Mindre styrbar	U	200.780.183	210.568.000	-24.000	210.544.000	9.763.817
25	Miljø & Teknik	MBU Mindre styrbar	I	-164.159.398	-174.439.000	215.000	-174.224.000	-10.064.602
25	Miljø & Teknik	MBU Mindre styrbar	Resultat	36.620.785	36.129.000	191.000	36.320.000	-300.785
25	Miljø & Teknik	MBU Styrbar	U	114.583.354	108.710.000	8.799.000	117.509.000	2.925.646
25	Miljø & Teknik	MBU Styrbar	I	-39.850.626	-31.222.000	-1.400.000	-32.622.000	7.228.626
25	Miljø & Teknik	MBU Styrbar	Resultat	74.732.728	77.488.000	7.399.000	84.887.000	10.154.272
25	Miljø & Teknik	Økonomiudvalget	U	23.123.687	22.638.000	389.000	23.027.000	-96.687
25	Miljø & Teknik	Økonomiudvalget	I	-6.425.885	-7.931.000	0	-7.931.000	-1.505.115
25	Miljø & Teknik	Økonomiudvalget	Resultat	16.697.802	14.707.000	389.000	15.096.000	-1.601.802
25	Miljø & Teknik	ØU Mindre styrbar	U	10.131.808	9.796.000	0	9.796.000	-335.808
25	Miljø & Teknik	ØU Mindre styrbar	I	-6.397.345	-7.931.000	0	-7.931.000	-1.533.655
25	Miljø & Teknik	ØU Mindre styrbar	Resultat	3.734.463	1.865.000	0	1.865.000	-1.869.463
25	Miljø & Teknik	ØU Styrbar	U	12.991.878	12.842.000	389.000	13.231.000	239.122
25	Miljø & Teknik	ØU Styrbar	I	-28.540		0		28.540
25	Miljø & Teknik	ØU Styrbar	Resultat	12.963.338	12.842.000	389.000	13.231.000	267.662
2010	Miljø, byg og brand	Alle udvalg	U	9.032.563	9.037.000	651.000	9.688.000	655.437
2010	Miljø, byg og brand	Alle udvalg	I	-1.053.460	-948.000	0	-948.000	105.460
2010	Miljø, byg og brand	Alle udvalg	Resultat	7.979.104	8.089.000	651.000	8.740.000	760.896
2010	Miljø, byg og brand	Miljø- og Byudvalg	U	2.958.879	2.703.000	651.000	3.354.000	395.121
2010	Miljø, byg og brand	Miljø- og Byudvalg	I	-1.053.460	-948.000	0	-948.000	105.460
2010	Miljø, byg og brand	Miljø- og Byudvalg	Resultat	1.905.420	1.755.000	651.000	2.406.000	500.580
2010	Miljø, byg og brand	MBU Mindre styrbar	U	364.229	289.000	123.000	412.000	47.771
2010	Miljø, byg og brand	MBU Mindre styrbar	I	-945.035	-948.000	0	-948.000	-2.965
2010	Miljø, byg og brand	MBU Mindre styrbar	Resultat	-580.806	-659.000	123.000	-536.000	44.806
2010	Miljø, byg og brand	MBU Styrbar	U	2.594.650	2.414.000	528.000	2.942.000	347.350
2010	Miljø, byg og brand	MBU Styrbar	I	-108.425		0		108.425
2010	Miljø, byg og brand	MBU Styrbar	Resultat	2.486.225	2.414.000	528.000	2.942.000	455.775
2010	Miljø, byg og brand	Økonomiudvalget	U	6.073.684	6.334.000	0	6.334.000	260.316
2010	Miljø, byg og brand	Økonomiudvalget	Resultat	6.073.684	6.334.000	0	6.334.000	260.316
2010	Miljø, byg og brand	ØU Mindre styrbar	U	6.073.684	6.334.000	0	6.334.000	260.316
2010	Miljø, byg og brand	ØU Mindre styrbar	Resultat	6.073.684	6.334.000	0	6.334.000	260.316
201030	Miljøtilsyn, virksomheder	Alle udvalg	U	739.543	780.000	0	780.000	40.457
201030	Miljøtilsyn, virksomheder	Alle udvalg	I	-225.806	-82.000	0	-82.000	143.806
201030	Miljøtilsyn, virksomheder	Alle udvalg	Resultat	513.736	698.000	0	698.000	184.264
201030	Miljøtilsyn, virksomheder	Miljø- og Byudvalg	U	739.543	780.000	0	780.000	40.457
201030	Miljøtilsyn, virksomheder	Miljø- og Byudvalg	I	-225.806	-82.000	0	-82.000	143.806



Penge pose	Tekst	Udvalg/ styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægs- bevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindre forbrug
201030	Miljøtilsyn, virksomheder	Miljø- og Byudvalg	Resultat	513.736	698.000	0	698.000	184.264
201030	Miljøtilsyn, virksomheder	MBU Mindre styrbar	U	18.802	36.000	0	36.000	17.198
201030	Miljøtilsyn, virksomheder	MBU Mindre styrbar	I	-117.381	-82.000	0	-82.000	35.381
201030	Miljøtilsyn, virksomheder	MBU Mindre styrbar	Resultat	-98.579	-46.000	0	-46.000	52.579
201030	Miljøtilsyn, virksomheder	MBU Styrbar	U	720.741	744.000	0	744.000	23.259
201030	Miljøtilsyn, virksomheder	MBU Styrbar	I	-108.425		0		108.425
201030	Miljøtilsyn, virksomheder	MBU Styrbar	Resultat	612.316	744.000	0	744.000	131.684
201040	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn	Alle udvalg	U	599.528	434.000	520.000	954.000	354.472
201040	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn	Alle udvalg	Resultat	599.528	434.000	520.000	954.000	354.472
201040	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn	Miljø- og Byudvalg	U	599.528	434.000	520.000	954.000	354.472
201040	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn	Miljø- og Byudvalg	Resultat	599.528	434.000	520.000	954.000	354.472
201040	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn	MBU Styrbar	U	599.528	434.000	520.000	954.000	354.472
201040	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn	MBU Styrbar	Resultat	599.528	434.000	520.000	954.000	354.472
201050	Miljøpolitiske tiltag	Alle udvalg	U	1.274.382	1.236.000	8.000	1.244.000	-30.382
201050	Miljøpolitiske tiltag	Alle udvalg	Resultat	1.274.382	1.236.000	8.000	1.244.000	-30.382
201050	Miljøpolitiske tiltag	Miljø- og Byudvalg	U	1.274.382	1.236.000	8.000	1.244.000	-30.382
201050	Miljøpolitiske tiltag	Miljø- og Byudvalg	Resultat	1.274.382	1.236.000	8.000	1.244.000	-30.382
201050	Miljøpolitiske tiltag	MBU Styrbar	U	1.274.382	1.236.000	8.000	1.244.000	-30.382
201050	Miljøpolitiske tiltag	MBU Styrbar	Resultat	1.274.382	1.236.000	8.000	1.244.000	-30.382
201055	Skadedyrsbekæmpelse	Alle udvalg	U	345.427	253.000	123.000	376.000	30.573
201055	Skadedyrsbekæmpelse	Alle udvalg	I	-383.195	-355.000	0	-355.000	28.195
201055	Skadedyrsbekæmpelse	Alle udvalg	Resultat	-37.768	-102.000	123.000	21.000	58.768
201055	Skadedyrsbekæmpelse	Miljø- og Byudvalg	U	345.427	253.000	123.000	376.000	30.573
201055	Skadedyrsbekæmpelse	Miljø- og Byudvalg	I	-383.195	-355.000	0	-355.000	28.195
201055	Skadedyrsbekæmpelse	Miljø- og Byudvalg	Resultat	-37.768	-102.000	123.000	21.000	58.768
201055	Skadedyrsbekæmpelse	MBU Mindre styrbar	U	345.427	253.000	123.000	376.000	30.573
201055	Skadedyrsbekæmpelse	MBU Mindre styrbar	I	-383.195	-355.000	0	-355.000	28.195
201055	Skadedyrsbekæmpelse	MBU Mindre styrbar	Resultat	-37.768	-102.000	123.000	21.000	58.768
201060	Administrationsvederlag	Alle udvalg	I	-444.458	-511.000	0	-511.000	-66.542
201060	Administrationsvederlag	Alle udvalg	Resultat	-444.458	-511.000	0	-511.000	-66.542
201060	Administrationsvederlag	Miljø- og Byudvalg	I	-444.458	-511.000	0	-511.000	-66.542
201060	Administrationsvederlag	Miljø- og Byudvalg	Resultat	-444.458	-511.000	0	-511.000	-66.542
201060	Administrationsvederlag	MBU Mindre styrbar	I	-444.458	-511.000	0	-511.000	-66.542
201060	Administrationsvederlag	MBU Mindre styrbar	Resultat	-444.458	-511.000	0	-511.000	-66.542
201075	Redningsberedskab	Alle udvalg	U	6.073.684	6.334.000	0	6.334.000	260.316
201075	Redningsberedskab	Alle udvalg	Resultat	6.073.684	6.334.000	0	6.334.000	260.316
201075	Redningsberedskab	Økonomiudvalget	U	6.073.684	6.334.000	0	6.334.000	260.316
201075	Redningsberedskab	Økonomiudvalget	Resultat	6.073.684	6.334.000	0	6.334.000	260.316
201075	Redningsberedskab	ØU Mindre styrbar	U	6.073.684	6.334.000	0	6.334.000	260.316
201075	Redningsberedskab	ØU Mindre styrbar	Resultat	6.073.684	6.334.000	0	6.334.000	260.316
2025	Vallensbæk mose grønt område	Alle udvalg	U	2.179.534	2.115.000	-4.000	2.111.000	-68.534
2025	Vallensbæk mose grønt område	Alle udvalg	I	-1.371.255	-1.342.000	0	-1.342.000	29.255
2025	Vallensbæk mose grønt område	Alle udvalg	Resultat	808.279	773.000	-4.000	769.000	-39.279
2025	Vallensbæk mose grønt område	Miljø- og Byudvalg	U	2.179.534	2.115.000	-4.000	2.111.000	-68.534
2025	Vallensbæk mose grønt område	Miljø- og Byudvalg	I	-1.371.255	-1.342.000	0	-1.342.000	29.255
2025	Vallensbæk mose grønt område	Miljø- og Byudvalg	Resultat	808.279	773.000	-4.000	769.000	-39.279
2025	Vallensbæk mose grønt område	MBU Styrbar	U	2.179.534	2.115.000	-4.000	2.111.000	-68.534
2025	Vallensbæk mose grønt område	MBU Styrbar	I	-1.371.255	-1.342.000	0	-1.342.000	29.255
2025	Vallensbæk mose grønt område	MBU Styrbar	Resultat	808.279	773.000	-4.000	769.000	-39.279
202510	Vallensbæk mose grønt område	Alle udvalg	U	2.179.534	2.115.000	-4.000	2.111.000	-68.534
202510	Vallensbæk mose grønt område	Alle udvalg	I	-1.371.255	-1.342.000	0	-1.342.000	29.255
202510	Vallensbæk mose grønt område	Alle udvalg	Resultat	808.279	773.000	-4.000	769.000	-39.279
202510	Vallensbæk mose grønt område	Miljø- og Byudvalg	U	2.179.534	2.115.000	-4.000	2.111.000	-68.534
202510	Vallensbæk mose grønt område	Miljø- og Byudvalg	I	-1.371.255	-1.342.000	0	-1.342.000	29.255
202510	Vallensbæk mose grønt område	Miljø- og Byudvalg	Resultat	808.279	773.000	-4.000	769.000	-39.279
202510	Vallensbæk mose grønt område	MBU Styrbar	U	2.179.534	2.115.000	-4.000	2.111.000	-68.534
202510	Vallensbæk mose grønt område	MBU Styrbar	I	-1.371.255	-1.342.000	0	-1.342.000	29.255
202510	Vallensbæk mose grønt område	MBU Styrbar	Resultat	808.279	773.000	-4.000	769.000	-39.279
2030	Forsyningsvirksomheder	Alle udvalg	U	185.105.114	188.947.000	-987.000	187.960.000	2.854.886
2030	Forsyningsvirksomheder	Alle udvalg	I	-188.457.536	-193.110.000	1.440.000	-191.670.000	-3.212.464
2030	Forsyningsvirksomheder	Alle udvalg	Resultat	-3.352.422	-4.163.000	453.000	-3.710.000	-357.578
2030	Forsyningsvirksomheder	Miljø- og Byudvalg	U	185.105.114	188.947.000	-987.000	187.960.000	2.854.886
2030	Forsyningsvirksomheder	Miljø- og Byudvalg	I	-188.457.536	-193.110.000	1.440.000	-191.670.000	-3.212.464
2030	Forsyningsvirksomheder	Miljø- og Byudvalg	Resultat	-3.352.422	-4.163.000	453.000	-3.710.000	-357.578
2030	Forsyningsvirksomheder	MBU Betinget	U		786.000	-786.000	0	0
2030	Forsyningsvirksomheder	MBU Betinget	Resultat		786.000	-786.000	0	0
2030	Forsyningsvirksomheder	MBU Mindre styrbar	U	133.342.054	135.645.000	-115.000	135.530.000	2.187.946
2030	Forsyningsvirksomheder	MBU Mindre styrbar	I	-153.550.304	-163.434.000	215.000	-163.219.000	-9.668.696
2030	Forsyningsvirksomheder	MBU Mindre styrbar	Resultat	-20.208.250	-27.789.000	100.000	-27.689.000	-7.480.750
2030	Forsyningsvirksomheder	MBU Styrbar	U	51.763.060	52.516.000	-86.000	52.430.000	666.940
2030	Forsyningsvirksomheder	MBU Styrbar	I	-34.907.231	-29.676.000	1.225.000	-28.451.000	6.456.231

Penge pose	Tekst	Udvalg/ styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægs- bevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mér- og mindre forbrug
2030	Forsyningsvirksomheder	MBU Styrbar	Resultat	16.855.829	22.840.000	1.139.000	23.979.000	7.123.171
203010	Varmeforsyning	Alle udvalg	U	156.105.708	158.917.000	2.789.000	161.706.000	5.600.292
203010	Varmeforsyning	Alle udvalg	I	-154.198.324	-163.790.000	215.000	-163.575.000	-9.376.676
203010	Varmeforsyning	Alle udvalg	Resultat	1.907.383	-4.873.000	3.004.000	-1.869.000	-3.776.383
203010	Varmeforsyning	Miljø- og Byudvalg	U	156.105.708	158.917.000	2.789.000	161.706.000	5.600.292
203010	Varmeforsyning	Miljø- og Byudvalg	I	-154.198.324	-163.790.000	215.000	-163.575.000	-9.376.676
203010	Varmeforsyning	Miljø- og Byudvalg	Resultat	1.907.383	-4.873.000	3.004.000	-1.869.000	-3.776.383
203010	Varmeforsyning	MBU Betinget	U		393000	-393000	0	0
203010	Varmeforsyning	MBU Betinget	Resultat		393.000	-393.000	0	0
203010	Varmeforsyning	MBU Mindre styrbar	U	133.342.054	135.645.000	-115.000	135.530.000	2.187.946
203010	Varmeforsyning	MBU Mindre styrbar	I	-153.550.304	-163.434.000	215.000	-163.219.000	-9.668.696
203010	Varmeforsyning	MBU Mindre styrbar	Resultat	-20.208.250	-27.789.000	100.000	-27.689.000	-7.480.750
203010	Varmeforsyning	MBU Styrbar	U	22.763.654	22.879.000	3.297.000	26.176.000	3.412.346
203010	Varmeforsyning	MBU Styrbar	I	-648.020	-356.000	0	-356.000	292.020
203010	Varmeforsyning	MBU Styrbar	Resultat	22.115.634	22.523.000	3.297.000	25.820.000	3.704.366
203030	Kommunale tømningsordninger	Alle udvalg	U	11.051	15.000	0	15.000	3.949
203030	Kommunale tømningsordninger	Alle udvalg	I	-7.310	-15.000	0	-15.000	-7.690
203030	Kommunale tømningsordninger	Alle udvalg	Resultat	3.741	0	0	0	-3.741
203030	Kommunale tømningsordninger	Miljø- og Byudvalg	U	11.051	15.000	0	15.000	3.949
203030	Kommunale tømningsordninger	Miljø- og Byudvalg	I	-7.310	-15.000	0	-15.000	-7.690
203030	Kommunale tømningsordninger	Miljø- og Byudvalg	Resultat	3.741	0	0	0	-3.741
203030	Kommunale tømningsordninger	MBU Styrbar	U	11.051	15.000	0	15.000	3.949
203030	Kommunale tømningsordninger	MBU Styrbar	I	-7.310	-15.000	0	-15.000	-7.690
203030	Kommunale tømningsordninger	MBU Styrbar	Resultat	3.741	0	0	0	-3.741
203050	Renovation	Alle udvalg	U	28.988.355	30.015.000	-3.776.000	26.239.000	-2.749.355
203050	Renovation	Alle udvalg	I	-34.251.901	-29.305.000	1.225.000	-28.080.000	6.171.901
203050	Renovation	Alle udvalg	Resultat	-5.263.546	710.000	-2.551.000	-1.841.000	3.422.546
203050	Renovation	Miljø- og Byudvalg	U	28.988.355	30.015.000	-3.776.000	26.239.000	-2.749.355
203050	Renovation	Miljø- og Byudvalg	I	-34.251.901	-29.305.000	1.225.000	-28.080.000	6.171.901
203050	Renovation	Miljø- og Byudvalg	Resultat	-5.263.546	710.000	-2.551.000	-1.841.000	3.422.546
203050	Renovation	MBU Betinget	U		393000	-393000	0	0
203050	Renovation	MBU Betinget	Resultat		393.000	-393.000	0	0
203050	Renovation	MBU Styrbar	U	28.988.355	29.622.000	-3.383.000	26.239.000	-2.749.355
203050	Renovation	MBU Styrbar	I	-34.251.901	-29.305.000	1.225.000	-28.080.000	6.171.901
203050	Renovation	MBU Styrbar	Resultat	-5.263.546	317.000	-2.158.000	-1.841.000	3.422.546
2040	Administration MBU	Alle udvalg	U	51.834.485	58.159.000	-32.000	58.127.000	6.292.515
2040	Administration MBU	Alle udvalg	I	-9.641.059	-10.024.000	0	-10.024.000	-382.941
2040	Administration MBU	Alle udvalg	Resultat	42.193.425	48.135.000	-32.000	48.103.000	5.909.575
2040	Administration MBU	Miljø- og Byudvalg	U	51.834.485	58.159.000	-32.000	58.127.000	6.292.515
2040	Administration MBU	Miljø- og Byudvalg	I	-9.641.059	-10.024.000	0	-10.024.000	-382.941
2040	Administration MBU	Miljø- og Byudvalg	Resultat	42.193.425	48.135.000	-32.000	48.103.000	5.909.575
2040	Administration MBU	MBU Mindre styrbar	U	51.834.485	58.159.000	-32.000	58.127.000	6.292.515
2040	Administration MBU	MBU Mindre styrbar	I	-9.641.059	-10.024.000	0	-10.024.000	-382.941
2040	Administration MBU	MBU Mindre styrbar	Resultat	42.193.425	48.135.000	-32.000	48.103.000	5.909.575
204040	Skatter, afgifter og forsikringer	Alle udvalg	U	50.871.528	57.300.000	-32.000	57.268.000	6.396.472
204040	Skatter, afgifter og forsikringer	Alle udvalg	I	-675.592	-677.000	0	-677.000	-1.408
204040	Skatter, afgifter og forsikringer	Alle udvalg	Resultat	50.195.936	56.623.000	-32.000	56.591.000	6.395.064
204040	Skatter, afgifter og forsikringer	Miljø- og Byudvalg	U	50.871.528	57.300.000	-32.000	57.268.000	6.396.472
204040	Skatter, afgifter og forsikringer	Miljø- og Byudvalg	I	-675.592	-677.000	0	-677.000	-1.408
204040	Skatter, afgifter og forsikringer	Miljø- og Byudvalg	Resultat	50.195.936	56.623.000	-32.000	56.591.000	6.395.064
204040	Skatter, afgifter og forsikringer	MBU Mindre styrbar	U	50.871.528	57.300.000	-32.000	57.268.000	6.396.472
204040	Skatter, afgifter og forsikringer	MBU Mindre styrbar	I	-675.592	-677.000	0	-677.000	-1.408
204040	Skatter, afgifter og forsikringer	MBU Mindre styrbar	Resultat	50.195.936	56.623.000	-32.000	56.591.000	6.395.064
204050	Lejeindtægter	Alle udvalg	U	154.323		0		-154.323
204050	Lejeindtægter	Alle udvalg	I	-8.965.467	-9.347.000	0	-9.347.000	-381.533
204050	Lejeindtægter	Alle udvalg	Resultat	-8.811.145	-9.347.000	0	-9.347.000	-535.855
204050	Lejeindtægter	Miljø- og Byudvalg	U	154.323		0		-154.323
204050	Lejeindtægter	Miljø- og Byudvalg	I	-8.965.467	-9.347.000	0	-9.347.000	-381.533
204050	Lejeindtægter	Miljø- og Byudvalg	Resultat	-8.811.145	-9.347.000	0	-9.347.000	-535.855
204050	Lejeindtægter	MBU Mindre styrbar	U	154.323		0		-154.323
204050	Lejeindtægter	MBU Mindre styrbar	I	-8.965.467	-9.347.000	0	-9.347.000	-381.533
204050	Lejeindtægter	MBU Mindre styrbar	Resultat	-8.811.145	-9.347.000	0	-9.347.000	-535.855
204060	Falckabonement	Alle udvalg	U	119.225	155.000	0	155.000	35.775
204060	Falckabonement	Alle udvalg	Resultat	119.225	155.000	0	155.000	35.775
204060	Falckabonement	Miljø- og Byudvalg	U	119.225	155.000	0	155.000	35.775
204060	Falckabonement	Miljø- og Byudvalg	Resultat	119.225	155.000	0	155.000	35.775
204060	Falckabonement	MBU Mindre styrbar	U	119.225	155.000	0	155.000	35.775
204060	Falckabonement	MBU Mindre styrbar	Resultat	119.225	155.000	0	155.000	35.775
204070	Diverse forsikringer	Alle udvalg	U	689.409	704.000	0	704.000	14.591
204070	Diverse forsikringer	Alle udvalg	Resultat	689.409	704.000	0	704.000	14.591
204070	Diverse forsikringer	Miljø- og Byudvalg	U	689.409	704.000	0	704.000	14.591

Penge pose	Tekst	Udvalg/ styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægs- bevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mér- og mindre forbrug
204070	Diverse forsikringer	Miljø- og Byudvalg	Resultat	689.409	704.000	0	704.000	14.591
204070	Diverse forsikringer	MBU Mindre styrbar	U	689.409	704.000	0	704.000	14.591
204070	Diverse forsikringer	MBU Mindre styrbar	Resultat	689.409	704.000	0	704.000	14.591
2050	Ejendomme	Alle udvalg	U	35.602.691	32.823.000	4.231.000	37.054.000	1.451.309
2050	Ejendomme	Alle udvalg	Resultat	35.602.691	32.823.000	4.231.000	37.054.000	1.451.309
2050	Ejendomme	Miljø- og Byudvalg	U	35.602.691	32.823.000	4.231.000	37.054.000	1.451.309
2050	Ejendomme	Miljø- og Byudvalg	Resultat	35.602.691	32.823.000	4.231.000	37.054.000	1.451.309
2050	Ejendomme	MBU Mindre styrbar	U	1.316.670	2.093.000	0	2.093.000	776.330
2050	Ejendomme	MBU Mindre styrbar	Resultat	1.316.670	2.093.000	0	2.093.000	776.330
2050	Ejendomme	MBU Styrbar	U	34.286.021	30.730.000	4.231.000	34.961.000	674.979
2050	Ejendomme	MBU Styrbar	Resultat	34.286.021	30.730.000	4.231.000	34.961.000	674.979
205010	Risikostyring	Alle udvalg	U	2.999.758	3.748.000	37.000	3.785.000	785.242
205010	Risikostyring	Alle udvalg	Resultat	2.999.758	3.748.000	37.000	3.785.000	785.242
205010	Risikostyring	Miljø- og Byudvalg	U	2.999.758	3.748.000	37.000	3.785.000	785.242
205010	Risikostyring	Miljø- og Byudvalg	Resultat	2.999.758	3.748.000	37.000	3.785.000	785.242
205010	Risikostyring	MBU Mindre styrbar	U	1.316.670	2.093.000	0	2.093.000	776.330
205010	Risikostyring	MBU Mindre styrbar	Resultat	1.316.670	2.093.000	0	2.093.000	776.330
205010	Risikostyring	MBU Styrbar	U	1.683.088	1.655.000	37.000	1.692.000	8.912
205010	Risikostyring	MBU Styrbar	Resultat	1.683.088	1.655.000	37.000	1.692.000	8.912
205020	Bygningsvedligeholdelse	Alle udvalg	U	30.591.057	28.289.000	2.707.000	30.996.000	404.943
205020	Bygningsvedligeholdelse	Alle udvalg	Resultat	30.591.057	28.289.000	2.707.000	30.996.000	404.943
205020	Bygningsvedligeholdelse	Miljø- og Byudvalg	U	30.591.057	28.289.000	2.707.000	30.996.000	404.943
205020	Bygningsvedligeholdelse	Miljø- og Byudvalg	Resultat	30.591.057	28.289.000	2.707.000	30.996.000	404.943
205020	Bygningsvedligeholdelse	MBU Styrbar	U	30.591.057	28.289.000	2.707.000	30.996.000	404.943
205020	Bygningsvedligeholdelse	MBU Styrbar	Resultat	30.591.057	28.289.000	2.707.000	30.996.000	404.943
205030	Inventar - Rådhuset	Alle udvalg	U	2.011.876	786.000	1.487.000	2.273.000	261.124
205030	Inventar - Rådhuset	Alle udvalg	Resultat	2.011.876	786.000	1.487.000	2.273.000	261.124
205030	Inventar - Rådhuset	Miljø- og Byudvalg	U	2.011.876	786.000	1.487.000	2.273.000	261.124
205030	Inventar - Rådhuset	Miljø- og Byudvalg	Resultat	2.011.876	786.000	1.487.000	2.273.000	261.124
205030	Inventar - Rådhuset	MBU Styrbar	U	2.011.876	786.000	1.487.000	2.273.000	261.124
205030	Inventar - Rådhuset	MBU Styrbar	Resultat	2.011.876	786.000	1.487.000	2.273.000	261.124
2060	Vej, park og natur	Alle udvalg	U	37.682.834	35.317.000	4.230.000	39.547.000	1.864.166
2060	Vej, park og natur	Alle udvalg	I	-3.486.715	-237.000	-2.625.000	-2.862.000	624.715
2060	Vej, park og natur	Alle udvalg	Resultat	34.196.119	35.080.000	1.605.000	36.685.000	2.488.881
2060	Vej, park og natur	Miljø- og Byudvalg	U	37.682.834	35.317.000	4.230.000	39.547.000	1.864.166
2060	Vej, park og natur	Miljø- og Byudvalg	I	-3.486.715	-237.000	-2.625.000	-2.862.000	624.715
2060	Vej, park og natur	Miljø- og Byudvalg	Resultat	34.196.119	35.080.000	1.605.000	36.685.000	2.488.881
2060	Vej, park og natur	MBU Betinget	U			100.000	100.000	100.000
2060	Vej, park og natur	MBU Betinget	Resultat			100.000	100.000	100.000
2060	Vej, park og natur	MBU Mindre styrbar	U	13.922.745	14.382.000	0	14.382.000	459.255
2060	Vej, park og natur	MBU Mindre styrbar	I	-23.000	-33.000	0	-33.000	-10.000
2060	Vej, park og natur	MBU Mindre styrbar	Resultat	13.899.745	14.349.000	0	14.349.000	449.255
2060	Vej, park og natur	MBU Styrbar	U	23.760.089	20.935.000	4.130.000	25.065.000	1.304.911
2060	Vej, park og natur	MBU Styrbar	I	-3.463.715	-204.000	-2.625.000	-2.829.000	634.715
2060	Vej, park og natur	MBU Styrbar	Resultat	20.296.374	20.731.000	1.505.000	22.236.000	1.939.626
206010	Vej, park og vandløb	Alle udvalg	U	12.208.982	12.608.000	1.031.000	13.639.000	1.430.018
206010	Vej, park og vandløb	Alle udvalg	I	-213.502	-204.000	0	-204.000	9.502
206010	Vej, park og vandløb	Alle udvalg	Resultat	11.995.480	12.404.000	1.031.000	13.435.000	1.439.520
206010	Vej, park og vandløb	Miljø- og Byudvalg	U	12.208.982	12.608.000	1.031.000	13.639.000	1.430.018
206010	Vej, park og vandløb	Miljø- og Byudvalg	I	-213.502	-204.000	0	-204.000	9.502
206010	Vej, park og vandløb	Miljø- og Byudvalg	Resultat	11.995.480	12.404.000	1.031.000	13.435.000	1.439.520
206010	Vej, park og vandløb	MBU Betinget	U			100.000	100.000	100.000
206010	Vej, park og vandløb	MBU Betinget	Resultat			100.000	100.000	100.000
206010	Vej, park og vandløb	MBU Mindre styrbar	U	444.291	1.034.000	0	1.034.000	589.709
206010	Vej, park og vandløb	MBU Mindre styrbar	Resultat	444.291	1.034.000	0	1.034.000	589.709
206010	Vej, park og vandløb	MBU Styrbar	U	11.764.691	11.574.000	931.000	12.505.000	740.309
206010	Vej, park og vandløb	MBU Styrbar	I	-213.502	-204.000	0	-204.000	9.502
206010	Vej, park og vandløb	MBU Styrbar	Resultat	11.551.189	11.370.000	931.000	12.301.000	749.811
206020	Kollektiv trafik	Alle udvalg	U	13.478.454	13.348.000	0	13.348.000	-130.454
206020	Kollektiv trafik	Alle udvalg	Resultat	13.478.454	13.348.000	0	13.348.000	-130.454
206020	Kollektiv trafik	Miljø- og Byudvalg	U	13.478.454	13.348.000	0	13.348.000	-130.454
206020	Kollektiv trafik	Miljø- og Byudvalg	Resultat	13.478.454	13.348.000	0	13.348.000	-130.454
206020	Kollektiv trafik	MBU Mindre styrbar	U	13.478.454	13.348.000	0	13.348.000	-130.454
206020	Kollektiv trafik	MBU Mindre styrbar	Resultat	13.478.454	13.348.000	0	13.348.000	-130.454
206030	Rådgivning Miljø/Teknik	Alle udvalg	U	653.078	732.000	78.000	810.000	156.922
206030	Rådgivning Miljø/Teknik	Alle udvalg	Resultat	653.078	732.000	78.000	810.000	156.922
206030	Rådgivning Miljø/Teknik	Miljø- og Byudvalg	U	653.078	732.000	78.000	810.000	156.922
206030	Rådgivning Miljø/Teknik	Miljø- og Byudvalg	Resultat	653.078	732.000	78.000	810.000	156.922
206030	Rådgivning Miljø/Teknik	MBU Styrbar	U	653.078	732.000	78.000	810.000	156.922
206030	Rådgivning Miljø/Teknik	MBU Styrbar	Resultat	653.078	732.000	78.000	810.000	156.922
206050	GIS	Alle udvalg	U	806.156	969.000	50.000	1.019.000	212.844

Penge pose	Tekst	Udvalg/ styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægs- bevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindre forbrug
206050	GIS	Alle udvalg	I	-23.000	-33.000	0	-33.000	-10.000
206050	GIS	Alle udvalg	Resultat	783.156	936.000	50.000	986.000	202.844
206050	GIS	Miljø- og Byudvalg	U	806.156	969.000	50.000	1.019.000	212.844
206050	GIS	Miljø- og Byudvalg	I	-23.000	-33.000	0	-33.000	-10.000
206050	GIS	Miljø- og Byudvalg	Resultat	783.156	936.000	50.000	986.000	202.844
206050	GIS	MBU Mindre styrbar	I	-23.000	-33.000	0	-33.000	-10.000
206050	GIS	MBU Mindre styrbar	Resultat	-23.000	-33.000	0	-33.000	-10.000
206050	GIS	MBU Styrbar	U	806.156	969.000	50.000	1.019.000	212.844
206050	GIS	MBU Styrbar	Resultat	806.156	969.000	50.000	1.019.000	212.844
206060	Vejbelysning	Alle udvalg	U	10.536.164	7.660.000	3.071.000	10.731.000	194.836
206060	Vejbelysning	Alle udvalg	I	-3.250.213		-2.625.000	-2.625.000	625.213
206060	Vejbelysning	Alle udvalg	Resultat	7.285.952	7.660.000	446.000	8.106.000	820.048
206060	Vejbelysning	Miljø- og Byudvalg	U	10.536.164	7.660.000	3.071.000	10.731.000	194.836
206060	Vejbelysning	Miljø- og Byudvalg	I	-3.250.213		-2.625.000	-2.625.000	625.213
206060	Vejbelysning	Miljø- og Byudvalg	Resultat	7.285.952	7.660.000	446.000	8.106.000	820.048
206060	Vejbelysning	MBU Styrbar	U	10.536.164	7.660.000	3.071.000	10.731.000	194.836
206060	Vejbelysning	MBU Styrbar	I	-3.250.213		-2.625.000	-2.625.000	625.213
206060	Vejbelysning	MBU Styrbar	Resultat	7.285.952	7.660.000	446.000	8.106.000	820.048
2590	Adm. Miljø & Teknik	Alle udvalg	U	12.991.878	12.842.000	389.000	13.231.000	239.122
2590	Adm. Miljø & Teknik	Alle udvalg	I	-28.540		0		28.540
2590	Adm. Miljø & Teknik	Alle udvalg	Resultat	12.963.338	12.842.000	389.000	13.231.000	267.662
2590	Adm. Miljø & Teknik	Økonomiudvalget	U	12.991.878	12.842.000	389.000	13.231.000	239.122
2590	Adm. Miljø & Teknik	Økonomiudvalget	I	-28.540		0		28.540
2590	Adm. Miljø & Teknik	Økonomiudvalget	Resultat	12.963.338	12.842.000	389.000	13.231.000	267.662
2590	Adm. Miljø & Teknik	ØU Styrbar	U	12.991.878	12.842.000	389.000	13.231.000	239.122
2590	Adm. Miljø & Teknik	ØU Styrbar	I	-28.540		0		28.540
2590	Adm. Miljø & Teknik	ØU Styrbar	Resultat	12.963.338	12.842.000	389.000	13.231.000	267.662
259010	Miljø & Teknik	Alle udvalg	U	12.991.878	12.842.000	389.000	13.231.000	239.122
259010	Miljø & Teknik	Alle udvalg	I	-28.540		0		28.540
259010	Miljø & Teknik	Alle udvalg	Resultat	12.963.338	12.842.000	389.000	13.231.000	267.662
259010	Miljø & Teknik	Økonomiudvalget	U	12.991.878	12.842.000	389.000	13.231.000	239.122
259010	Miljø & Teknik	Økonomiudvalget	I	-28.540		0		28.540
259010	Miljø & Teknik	Økonomiudvalget	Resultat	12.963.338	12.842.000	389.000	13.231.000	267.662
259010	Miljø & Teknik	ØU Styrbar	U	12.991.878	12.842.000	389.000	13.231.000	239.122
259010	Miljø & Teknik	ØU Styrbar	I	-28.540		0		28.540
259010	Miljø & Teknik	ØU Styrbar	Resultat	12.963.338	12.842.000	389.000	13.231.000	267.662
2591	Adm. Udg. Forsyn.virk	Alle udvalg	I	-6.397.345	-7.931.000	0	-7.931.000	-1.533.655
2591	Adm. Udg. Forsyn.virk	Alle udvalg	Resultat	-6.397.345	-7.931.000	0	-7.931.000	-1.533.655
2591	Adm. Udg. Forsyn.virk	Økonomiudvalget	I	-6.397.345	-7.931.000	0	-7.931.000	-1.533.655
2591	Adm. Udg. Forsyn.virk	Økonomiudvalget	Resultat	-6.397.345	-7.931.000	0	-7.931.000	-1.533.655
2591	Adm. Udg. Forsyn.virk	ØU Mindre styrbar	I	-6.397.345	-7.931.000	0	-7.931.000	-1.533.655
2591	Adm. Udg. Forsyn.virk	ØU Mindre styrbar	Resultat	-6.397.345	-7.931.000	0	-7.931.000	-1.533.655
259110	Adm.udg. overført til forsyn.virksom	Alle udvalg	I	-6.397.345	-7.931.000	0	-7.931.000	-1.533.655
259110	Adm.udg. overført til forsyn.virksom	Alle udvalg	Resultat	-6.397.345	-7.931.000	0	-7.931.000	-1.533.655
259110	Adm.udg. overført til forsyn.virksom	Økonomiudvalget	I	-6.397.345	-7.931.000	0	-7.931.000	-1.533.655
259110	Adm.udg. overført til forsyn.virksom	Økonomiudvalget	Resultat	-6.397.345	-7.931.000	0	-7.931.000	-1.533.655
259110	Adm.udg. overført til forsyn.virksom	ØU Mindre styrbar	I	-6.397.345	-7.931.000	0	-7.931.000	-1.533.655
259110	Adm.udg. overført til forsyn.virksom	ØU Mindre styrbar	Resultat	-6.397.345	-7.931.000	0	-7.931.000	-1.533.655
2592	Arbejdsskadeområdet	Alle udvalg	U	4.058.124	3.462.000	0	3.462.000	-596.124
2592	Arbejdsskadeområdet	Alle udvalg	Resultat	4.058.124	3.462.000	0	3.462.000	-596.124
2592	Arbejdsskadeområdet	Økonomiudvalget	U	4.058.124	3.462.000	0	3.462.000	-596.124
2592	Arbejdsskadeområdet	Økonomiudvalget	Resultat	4.058.124	3.462.000	0	3.462.000	-596.124
2592	Arbejdsskadeområdet	ØU Mindre styrbar	U	4.058.124	3.462.000	0	3.462.000	-596.124
2592	Arbejdsskadeområdet	ØU Mindre styrbar	Resultat	4.058.124	3.462.000	0	3.462.000	-596.124
259210	Arbejdsskadeområdet	Alle udvalg	U	4.058.124	3.462.000	0	3.462.000	-596.124
259210	Arbejdsskadeområdet	Alle udvalg	Resultat	4.058.124	3.462.000	0	3.462.000	-596.124
259210	Arbejdsskadeområdet	Økonomiudvalget	U	4.058.124	3.462.000	0	3.462.000	-596.124
259210	Arbejdsskadeområdet	Økonomiudvalget	Resultat	4.058.124	3.462.000	0	3.462.000	-596.124
259210	Arbejdsskadeområdet	ØU Mindre styrbar	U	4.058.124	3.462.000	0	3.462.000	-596.124
259210	Arbejdsskadeområdet	ØU Mindre styrbar	Resultat	4.058.124	3.462.000	0	3.462.000	-596.124
27	Drift og service	Alle udvalg	U	75.271.190	72.278.000	299.000	72.577.000	-2.694.190
27	Drift og service	Alle udvalg	I	-11.140.506	-5.836.000	500.000	-5.336.000	5.804.506
27	Drift og service	Alle udvalg	Resultat	64.130.685	66.442.000	799.000	67.241.000	3.110.315
27	Drift og service	Miljø- og Byudvalg	U	75.271.190	72.278.000	299.000	72.577.000	-2.694.190
27	Drift og service	Miljø- og Byudvalg	I	-11.140.506	-5.836.000	500.000	-5.336.000	5.804.506
27	Drift og service	Miljø- og Byudvalg	Resultat	64.130.685	66.442.000	799.000	67.241.000	3.110.315
27	Drift og service	MBU Mindre styrbar	U	5.303.501	6.130.000	114.000	6.244.000	940.499
27	Drift og service	MBU Mindre styrbar	Resultat	5.303.501	6.130.000	114.000	6.244.000	940.499
27	Drift og service	MBU Styrbar	U	69.967.690	66.148.000	185.000	66.333.000	-3.634.690
27	Drift og service	MBU Styrbar	I	-11.140.506	-5.836.000	500.000	-5.336.000	5.804.506
27	Drift og service	MBU Styrbar	Resultat	58.827.184	60.312.000	685.000	60.997.000	2.169.816



Penge pose	Tekst	Udvalg/ styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægs- bevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindre forbrug
2070	Serviceområdet	Alle udvalg	U	41.752.038	42.373.000	196.000	42.569.000	816.962
2070	Serviceområdet	Alle udvalg	I	-3.440.678	-3.148.000	500.000	-2.648.000	792.678
2070	Serviceområdet	Alle udvalg	Resultat	38.311.360	39.225.000	696.000	39.921.000	1.609.640
2070	Serviceområdet	Miljø- og Byudvalg	U	41.752.038	42.373.000	196.000	42.569.000	816.962
2070	Serviceområdet	Miljø- og Byudvalg	I	-3.440.678	-3.148.000	500.000	-2.648.000	792.678
2070	Serviceområdet	Miljø- og Byudvalg	Resultat	38.311.360	39.225.000	696.000	39.921.000	1.609.640
2070	Serviceområdet	MBU Mindre styrbar	U	392.450	586.000	0	586.000	193.550
2070	Serviceområdet	MBU Mindre styrbar	Resultat	392.450	586.000	0	586.000	193.550
2070	Serviceområdet	MBU Styrbar	U	41.359.588	41.787.000	196.000	41.983.000	623.412
2070	Serviceområdet	MBU Styrbar	I	-3.440.678	-3.148.000	500.000	-2.648.000	792.678
2070	Serviceområdet	MBU Styrbar	Resultat	37.918.910	38.639.000	696.000	39.335.000	1.416.090
207010	Rengøring	Alle udvalg	U	30.084.020	30.499.000	-87.000	30.412.000	327.980
207010	Rengøring	Alle udvalg	I	-1.251.107	-1.715.000	500.000	-1.215.000	36.107
207010	Rengøring	Alle udvalg	Resultat	28.832.913	28.784.000	413.000	29.197.000	364.087
207010	Rengøring	Miljø- og Byudvalg	U	30.084.020	30.499.000	-87.000	30.412.000	327.980
207010	Rengøring	Miljø- og Byudvalg	I	-1.251.107	-1.715.000	500.000	-1.215.000	36.107
207010	Rengøring	Miljø- og Byudvalg	Resultat	28.832.913	28.784.000	413.000	29.197.000	364.087
207010	Rengøring	MBU Styrbar	U	30.084.020	30.499.000	-87.000	30.412.000	327.980
207010	Rengøring	MBU Styrbar	I	-1.251.107	-1.715.000	500.000	-1.215.000	36.107
207010	Rengøring	MBU Styrbar	Resultat	28.832.913	28.784.000	413.000	29.197.000	364.087
207020	Vagt og betjente	Alle udvalg	U	7.800.917	7.818.000	137.000	7.955.000	154.083
207020	Vagt og betjente	Alle udvalg	I	-367.848	0	0	0	367.848
207020	Vagt og betjente	Alle udvalg	Resultat	7.433.069	7.818.000	137.000	7.955.000	521.931
207020	Vagt og betjente	Miljø- og Byudvalg	U	7.800.917	7.818.000	137.000	7.955.000	154.083
207020	Vagt og betjente	Miljø- og Byudvalg	I	-367.848	0	0	0	367.848
207020	Vagt og betjente	Miljø- og Byudvalg	Resultat	7.433.069	7.818.000	137.000	7.955.000	521.931
207020	Vagt og betjente	MBU Mindre styrbar	U	392.450	586.000	0	586.000	193.550
207020	Vagt og betjente	MBU Mindre styrbar	Resultat	392.450	586.000	0	586.000	193.550
207020	Vagt og betjente	MBU Styrbar	U	7.408.467	7.232.000	137.000	7.369.000	-39.467
207020	Vagt og betjente	MBU Styrbar	I	-367.848	0	0	0	367.848
207020	Vagt og betjente	MBU Styrbar	Resultat	7.040.619	7.232.000	137.000	7.369.000	328.381
207040	Trykkeri, drift	Alle udvalg	U	864.961	638.000	109.000	747.000	-117.961
207040	Trykkeri, drift	Alle udvalg	I	-316.780	0	0	0	316.780
207040	Trykkeri, drift	Alle udvalg	Resultat	548.181	638.000	109.000	747.000	198.819
207040	Trykkeri, drift	Miljø- og Byudvalg	U	864.961	638.000	109.000	747.000	-117.961
207040	Trykkeri, drift	Miljø- og Byudvalg	I	-316.780	0	0	0	316.780
207040	Trykkeri, drift	Miljø- og Byudvalg	Resultat	548.181	638.000	109.000	747.000	198.819
207040	Trykkeri, drift	MBU Styrbar	U	864.961	638.000	109.000	747.000	-117.961
207040	Trykkeri, drift	MBU Styrbar	I	-316.780	0	0	0	316.780
207040	Trykkeri, drift	MBU Styrbar	Resultat	548.181	638.000	109.000	747.000	198.819
207045	Kontorhold - Rådhuset	Alle udvalg	U	924.356	1.099.000	37.000	1.136.000	211.644
207045	Kontorhold - Rådhuset	Alle udvalg	Resultat	924.356	1.099.000	37.000	1.136.000	211.644
207045	Kontorhold - Rådhuset	Miljø- og Byudvalg	U	924.356	1.099.000	37.000	1.136.000	211.644
207045	Kontorhold - Rådhuset	Miljø- og Byudvalg	Resultat	924.356	1.099.000	37.000	1.136.000	211.644
207045	Kontorhold - Rådhuset	MBU Styrbar	U	924.356	1.099.000	37.000	1.136.000	211.644
207045	Kontorhold - Rådhuset	MBU Styrbar	Resultat	924.356	1.099.000	37.000	1.136.000	211.644
207050	Kantinedrift	Alle udvalg	U	2.077.785	2.319.000	0	2.319.000	241.215
207050	Kantinedrift	Alle udvalg	I	-1.504.943	-1.433.000	0	-1.433.000	71.943
207050	Kantinedrift	Alle udvalg	Resultat	572.842	886.000	0	886.000	313.158
207050	Kantinedrift	Miljø- og Byudvalg	U	2.077.785	2.319.000	0	2.319.000	241.215
207050	Kantinedrift	Miljø- og Byudvalg	I	-1.504.943	-1.433.000	0	-1.433.000	71.943
207050	Kantinedrift	Miljø- og Byudvalg	Resultat	572.842	886.000	0	886.000	313.158
207050	Kantinedrift	MBU Styrbar	U	2.077.785	2.319.000	0	2.319.000	241.215
207050	Kantinedrift	MBU Styrbar	I	-1.504.943	-1.433.000	0	-1.433.000	71.943
207050	Kantinedrift	MBU Styrbar	Resultat	572.842	886.000	0	886.000	313.158
2080	Materialegården	Alle udvalg	U	33.519.152	29.905.000	103.000	30.008.000	-3.511.152
2080	Materialegården	Alle udvalg	I	-7.699.828	-2.688.000	0	-2.688.000	5.011.828
2080	Materialegården	Alle udvalg	Resultat	25.819.324	27.217.000	103.000	27.320.000	1.500.676
2080	Materialegården	Miljø- og Byudvalg	U	33.519.152	29.905.000	103.000	30.008.000	-3.511.152
2080	Materialegården	Miljø- og Byudvalg	I	-7.699.828	-2.688.000	0	-2.688.000	5.011.828
2080	Materialegården	Miljø- og Byudvalg	Resultat	25.819.324	27.217.000	103.000	27.320.000	1.500.676
2080	Materialegården	MBU Mindre styrbar	U	4.911.051	5.544.000	114.000	5.658.000	746.949
2080	Materialegården	MBU Mindre styrbar	Resultat	4.911.051	5.544.000	114.000	5.658.000	746.949
2080	Materialegården	MBU Styrbar	U	28.608.102	24.361.000	-11.000	24.350.000	-4.258.102
2080	Materialegården	MBU Styrbar	I	-7.699.828	-2.688.000	0	-2.688.000	5.011.828
2080	Materialegården	MBU Styrbar	Resultat	20.908.274	21.673.000	-11.000	21.662.000	753.276
208010	Materialegården	Alle udvalg	U	33.519.152	29.905.000	103.000	30.008.000	-3.511.152
208010	Materialegården	Alle udvalg	I	-7.699.828	-2.688.000	0	-2.688.000	5.011.828
208010	Materialegården	Alle udvalg	Resultat	25.819.324	27.217.000	103.000	27.320.000	1.500.676
208010	Materialegården	Miljø- og Byudvalg	U	33.519.152	29.905.000	103.000	30.008.000	-3.511.152
208010	Materialegården	Miljø- og Byudvalg	I	-7.699.828	-2.688.000	0	-2.688.000	5.011.828

Penge pose	Tekst	Udvalg/ styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægs- bevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindre forbrug
208010	Materialegården	Miljø- og Byudvalg	Resultat	25.819.324	27.217.000	103.000	27.320.000	1.500.676
208010	Materialegården	MBU Mindre styrbar	U	4.911.051	5.544.000	114.000	5.658.000	746.949
208010	Materialegården	MBU Mindre styrbar	Resultat	4.911.051	5.544.000	114.000	5.658.000	746.949
208010	Materialegården	MBU Styrbar	U	28.608.102	24.361.000	-11.000	24.350.000	-4.258.102
208010	Materialegården	MBU Styrbar	I	-7.699.828	-2.688.000	0	-2.688.000	5.011.828
208010	Materialegården	MBU Styrbar	Resultat	20.908.274	21.673.000	-11.000	21.662.000	753.726
29	Brandvæsen og beredskab	Alle udvalg	U	311	0	0	0	-311
29	Brandvæsen og beredskab	Alle udvalg	Resultat	311	0	0	0	-311
29	Brandvæsen og beredskab	Beredsskabskommision	U	311	0	0	0	-311
29	Brandvæsen og beredskab	Beredsskabskommision	Resultat	311	0	0	0	-311
29	Brandvæsen og beredskab	BK Styrbar	U	311	0	0	0	-311
29	Brandvæsen og beredskab	BK Styrbar	Resultat	311	0	0	0	-311
2020	Brandvæsen og beredskab	Alle udvalg	U	311	0	0	0	-311
2020	Brandvæsen og beredskab	Alle udvalg	Resultat	311	0	0	0	-311
2020	Brandvæsen og beredskab	Beredsskabskommision	U	311	0	0	0	-311
2020	Brandvæsen og beredskab	Beredsskabskommision	Resultat	311	0	0	0	-311
2020	Brandvæsen og beredskab	BK Styrbar	U	311	0	0	0	-311
2020	Brandvæsen og beredskab	BK Styrbar	Resultat	311	0	0	0	-311
202010	Brandvæsen og beredskab	Alle udvalg	U	311	0	0	0	-311
202010	Brandvæsen og beredskab	Alle udvalg	Resultat	311	0	0	0	-311
202010	Brandvæsen og beredskab	Beredsskabskommision	U	311	0	0	0	-311
202010	Brandvæsen og beredskab	Beredsskabskommision	Resultat	311	0	0	0	-311
202010	Brandvæsen og beredskab	BK Styrbar	U	311	0	0	0	-311
202010	Brandvæsen og beredskab	BK Styrbar	Resultat	311	0	0	0	-311

Penge pose	Tekst	Udvalg/ styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægs- bevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mér- og mindre forbrug
4	Børn, Sundhed & Velfærd	Alle udvalg	U	1.501.989.067	1.456.872.000	38.642.660	1.495.514.660	-6.474.407
4	Børn, Sundhed & Velfærd	Alle udvalg	I	-220.678.985	-203.702.000	-9.728.660	-213.430.660	7.248.325
4	Børn, Sundhed & Velfærd	Alle udvalg	Resultat	1.281.310.082	1.253.170.000	28.914.000	1.282.084.000	773.918
4	Børn, Sundhed & Velfærd	Velfærdsudvalget	U	712.379.574	685.824.000	19.739.410	705.563.410	-6.816.164
4	Børn, Sundhed & Velfærd	Velfærdsudvalget	I	-61.930.943	-49.771.000	-8.387.410	-58.158.410	3.772.533
4	Børn, Sundhed & Velfærd	Velfærdsudvalget	Resultat	650.448.631	636.053.000	11.352.000	647.405.000	-3.043.631
4	Børn, Sundhed & Velfærd	VFU styrbar	U	347.932.883	331.473.000	15.404.410	346.877.410	-1.055.473
4	Børn, Sundhed & Velfærd	VFU styrbar	I	-21.241.473	-13.229.000	-8.587.410	-21.816.410	-574.937
4	Børn, Sundhed & Velfærd	VFU styrbar	Resultat	326.691.411	318.244.000	6.817.000	325.061.000	-1.630.411
4	Børn, Sundhed & Velfærd	VFU Mindre styrbar	U	364.446.691	353.969.000	4.605.000	358.574.000	-5.872.691
4	Børn, Sundhed & Velfærd	VFU Mindre styrbar	I	-40.689.471	-36.542.000	200.000	-36.342.000	4.347.471
4	Børn, Sundhed & Velfærd	VFU Mindre styrbar	Resultat	323.757.221	317.427.000	4.805.000	322.232.000	-1.525.221
4	Børn, Sundhed & Velfærd	VFU Betinget	U		382.000	-270.000	112.000	112.000
4	Børn, Sundhed & Velfærd	VFU Betinget	Resultat		382.000	-270.000	112.000	112.000
4	Børn, Sundhed & Velfærd	Børne- og Skoleudval	U	745.933.679	731.693.000	14.535.250	746.228.250	294.571
4	Børn, Sundhed & Velfærd	Børne- og Skoleudval	I	-158.628.049	-153.931.000	-217.250	-154.148.250	4.479.799
4	Børn, Sundhed & Velfærd	Børne- og Skoleudval	Resultat	587.305.630	577.762.000	14.318.000	592.080.000	4.774.370
4	Børn, Sundhed & Velfærd	BSU Betinget	U	830.000	1.207.000	-377.000	830.000	0
4	Børn, Sundhed & Velfærd	BSU Betinget	Resultat	830.000	1.207.000	-377.000	830.000	0
4	Børn, Sundhed & Velfærd	BSU Mindre styrbar	U	59.173.783	61.579.000	-296.000	61.283.000	2.109.217
4	Børn, Sundhed & Velfærd	BSU Mindre styrbar	I	-139.322.459	-143.335.000	-217.250	-143.552.250	-4.229.791
4	Børn, Sundhed & Velfærd	BSU Mindre styrbar	Resultat	-80.148.677	-81.756.000	-513.250	-82.269.250	-2.120.573
4	Børn, Sundhed & Velfærd	BSU Styrbar	U	685.929.896	668.907.000	15.208.250	684.115.250	-1.814.646
4	Børn, Sundhed & Velfærd	BSU Styrbar	I	-19.305.590	-10.596.000	0	-10.596.000	8.709.590
4	Børn, Sundhed & Velfærd	BSU Styrbar	Resultat	666.624.306	658.311.000	15.208.250	673.519.250	6.894.944
4	Børn, Sundhed & Velfærd	Økonomiudvalget	U	43.675.814	39.355.000	4.368.000	43.723.000	47.186
4	Børn, Sundhed & Velfærd	Økonomiudvalget	I	-119.993		-1.124.000	-1.124.000	-1.004.007
4	Børn, Sundhed & Velfærd	Økonomiudvalget	Resultat	43.555.821	39.355.000	3.244.000	42.599.000	-956.821
4	Børn, Sundhed & Velfærd	ØU Styrbar	U	43.675.814	39.355.000	4.368.000	43.723.000	47.186
4	Børn, Sundhed & Velfærd	ØU Styrbar	I	-119.993		-1.124.000	-1.124.000	-1.004.007
4	Børn, Sundhed & Velfærd	ØU Styrbar	Resultat	43.555.821	39.355.000	3.244.000	42.599.000	-956.821
40	Sekretariat Børn, Sundhed & Velfærd	Alle udvalg	U	3.414.612	3.762.000	-223.000	3.539.000	124.388
40	Sekretariat Børn, Sundhed & Velfærd	Alle udvalg	I	-25.000		0		25.000
40	Sekretariat Børn, Sundhed & Velfærd	Alle udvalg	Resultat	3.389.612	3.762.000	-223.000	3.539.000	149.388
40	Sekretariat Børn, Sundhed & Velfærd	Børne- og Skoleudval	U	3.414.612	3.762.000	-223.000	3.539.000	124.388
40	Sekretariat Børn, Sundhed & Velfærd	Børne- og Skoleudval	I	-25.000		0		25.000
40	Sekretariat Børn, Sundhed & Velfærd	Børne- og Skoleudval	Resultat	3.389.612	3.762.000	-223.000	3.539.000	149.388
40	Sekretariat Børn, Sundhed & Velfærd	BSU Styrbar	U	3.414.612	3.762.000	-223.000	3.539.000	124.388
40	Sekretariat Børn, Sundhed & Velfærd	BSU Styrbar	I	-25.000		0		25.000
40	Sekretariat Børn, Sundhed & Velfærd	BSU Styrbar	Resultat	3.389.612	3.762.000	-223.000	3.539.000	149.388
4091	Sek. Børn, Sundh. & Velfærd - Adm. & pro	Alle udvalg	U	3.414.612	3.762.000	-223.000	3.539.000	124.388
4091	Sek. Børn, Sundh. & Velfærd - Adm. & pro	Alle udvalg	I	-25.000		0		25.000
4091	Sek. Børn, Sundh. & Velfærd - Adm. & pro	Alle udvalg	Resultat	3.389.612	3.762.000	-223.000	3.539.000	149.388
4091	Sek. Børn, Sundh. & Velfærd - Adm. & pro	Børne- og Skoleudval	U	3.414.612	3.762.000	-223.000	3.539.000	124.388
4091	Sek. Børn, Sundh. & Velfærd - Adm. & pro	Børne- og Skoleudval	I	-25.000		0		25.000
4091	Sek. Børn, Sundh. & Velfærd - Adm. & pro	Børne- og Skoleudval	Resultat	3.389.612	3.762.000	-223.000	3.539.000	149.388
4091	Sek. Børn, Sundh. & Velfærd - Adm. & pro	BSU Styrbar	U	3.414.612	3.762.000	-223.000	3.539.000	124.388
4091	Sek. Børn, Sundh. & Velfærd - Adm. & pro	BSU Styrbar	I	-25.000		0		25.000
4091	Sek. Børn, Sundh. & Velfærd - Adm. & pro	BSU Styrbar	Resultat	3.389.612	3.762.000	-223.000	3.539.000	149.388
409120	Tværgående projekter	Alle udvalg	U	5.990	0	0	0	-5.990
409120	Tværgående projekter	Alle udvalg	Resultat	5.990	0	0	0	-5.990
409120	Tværgående projekter	Børne- og Skoleudval	U	5.990	0	0	0	-5.990
409120	Tværgående projekter	Børne- og Skoleudval	Resultat	5.990	0	0	0	-5.990
409120	Tværgående projekter	BSU Styrbar	U	5.990	0	0	0	-5.990
409120	Tværgående projekter	BSU Styrbar	Resultat	5.990	0	0	0	-5.990
409130	Administration	Alle udvalg	U	97	0	0	0	-97
409130	Administration	Alle udvalg	Resultat	97	0	0	0	-97
409130	Administration	Børne- og Skoleudval	U	97	0	0	0	-97
409130	Administration	Børne- og Skoleudval	Resultat	97	0	0	0	-97
409130	Administration	BSU Styrbar	U	97	0	0	0	-97
409130	Administration	BSU Styrbar	Resultat	97	0	0	0	-97
409140	Kriminalitetsforbyggende arbejde	Alle udvalg	U	3.408.524	3.762.000	-223.000	3.539.000	130.476
409140	Kriminalitetsforbyggende arbejde	Alle udvalg	I	-25.000		0		25.000
409140	Kriminalitetsforbyggende arbejde	Alle udvalg	Resultat	3.383.524	3.762.000	-223.000	3.539.000	155.476
409140	Kriminalitetsforbyggende arbejde	Børne- og Skoleudval	U	3.408.524	3.762.000	-223.000	3.539.000	130.476
409140	Kriminalitetsforbyggende arbejde	Børne- og Skoleudval	I	-25.000		0		25.000
409140	Kriminalitetsforbyggende arbejde	Børne- og Skoleudval	Resultat	3.383.524	3.762.000	-223.000	3.539.000	155.476
409140	Kriminalitetsforbyggende arbejde	BSU Styrbar	U	3.408.524	3.762.000	-223.000	3.539.000	130.476
409140	Kriminalitetsforbyggende arbejde	BSU Styrbar	I	-25.000		0		25.000
409140	Kriminalitetsforbyggende arbejde	BSU Styrbar	Resultat	3.383.524	3.762.000	-223.000	3.539.000	155.476
42	Sundhed, Pleje & Omsorg	Alle udvalg	U	376.279.909	366.951.000	20.389.410	387.340.410	11.060.501

Penge pose	Tekst	Udvalg/ styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Øprindeligt budget	Tillægs- bevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mør- og mindre forbrug
42	Sundhed, Pleje & Omsorg	Alle udvalg	I	-28.353.496	-24.232.000	-9.371.410	-33.603.410	-5.249.914
42	Sundhed, Pleje & Omsorg	Alle udvalg	Resultat	347.926.414	342.719.000	11.018.000	353.737.000	5.810.586
42	Sundhed, Pleje & Omsorg	Velfærdsudvalget	U	366.587.403	359.459.000	18.043.410	377.502.410	10.915.007
42	Sundhed, Pleje & Omsorg	Velfærdsudvalget	I	-28.240.636	-24.232.000	-8.247.410	-32.479.410	-4.238.774
42	Sundhed, Pleje & Omsorg	Velfærdsudvalget	Resultat	338.346.767	335.227.000	9.796.000	345.023.000	6.676.233
42	Sundhed, Pleje & Omsorg	VFU styrbar	U	145.446.938	147.375.000	13.708.410	161.083.410	15.636.472
42	Sundhed, Pleje & Omsorg	VFU styrbar	I	-10.318.267	-4.565.000	-8.447.410	-13.012.410	-2.694.143
42	Sundhed, Pleje & Omsorg	VFU styrbar	Resultat	135.128.671	142.810.000	5.261.000	148.071.000	12.942.329
42	Sundhed, Pleje & Omsorg	VFU Mindre styrbar	U	221.140.464	211.702.000	4.605.000	216.307.000	-4.833.464
42	Sundhed, Pleje & Omsorg	VFU Mindre styrbar	I	-17.922.369	-19.667.000	200.000	-19.467.000	-1.544.631
42	Sundhed, Pleje & Omsorg	VFU Mindre styrbar	Resultat	203.218.096	192.035.000	4.805.000	196.840.000	-6.378.096
42	Sundhed, Pleje & Omsorg	VFU Betinget	U		382.000	-270.000	112.000	112.000
42	Sundhed, Pleje & Omsorg	VFU Betinget	Resultat		382.000	-270.000	112.000	112.000
42	Sundhed, Pleje & Omsorg	Økonomiudvalget	U	9.692.507	7.492.000	2.346.000	9.838.000	145.493
42	Sundhed, Pleje & Omsorg	Økonomiudvalget	I	-112.860		-1.124.000	-1.124.000	-1.011.140
42	Sundhed, Pleje & Omsorg	Økonomiudvalget	Resultat	9.579.647	7.492.000	1.222.000	8.714.000	-865.647
42	Sundhed, Pleje & Omsorg	ØU Styrbar	U	9.692.507	7.492.000	2.346.000	9.838.000	145.493
42	Sundhed, Pleje & Omsorg	ØU Styrbar	I	-112.860		-1.124.000	-1.124.000	-1.011.140
42	Sundhed, Pleje & Omsorg	ØU Styrbar	Resultat	9.579.647	7.492.000	1.222.000	8.714.000	-865.647
4210	Sundhed, Pleje & Omsorg	Alle udvalg	U	366.587.403	359.459.000	18.043.410	377.502.410	10.915.007
4210	Sundhed, Pleje & Omsorg	Alle udvalg	I	-28.240.636	-24.232.000	-8.247.410	-32.479.410	-4.238.774
4210	Sundhed, Pleje & Omsorg	Alle udvalg	Resultat	338.346.767	335.227.000	9.796.000	345.023.000	6.676.233
4210	Sundhed, Pleje & Omsorg	Velfærdsudvalget	U	366.587.403	359.459.000	18.043.410	377.502.410	10.915.007
4210	Sundhed, Pleje & Omsorg	Velfærdsudvalget	I	-28.240.636	-24.232.000	-8.247.410	-32.479.410	-4.238.774
4210	Sundhed, Pleje & Omsorg	Velfærdsudvalget	Resultat	338.346.767	335.227.000	9.796.000	345.023.000	6.676.233
4210	Sundhed, Pleje & Omsorg	VFU styrbar	U	145.446.938	147.375.000	13.708.410	161.083.410	15.636.472
4210	Sundhed, Pleje & Omsorg	VFU styrbar	I	-10.318.267	-4.565.000	-8.447.410	-13.012.410	-2.694.143
4210	Sundhed, Pleje & Omsorg	VFU styrbar	Resultat	135.128.671	142.810.000	5.261.000	148.071.000	12.942.329
4210	Sundhed, Pleje & Omsorg	VFU Mindre styrbar	U	221.140.464	211.702.000	4.605.000	216.307.000	-4.833.464
4210	Sundhed, Pleje & Omsorg	VFU Mindre styrbar	I	-17.922.369	-19.667.000	200.000	-19.467.000	-1.544.631
4210	Sundhed, Pleje & Omsorg	VFU Mindre styrbar	Resultat	203.218.096	192.035.000	4.805.000	196.840.000	-6.378.096
4210	Sundhed, Pleje & Omsorg	VFU Betinget	U		382.000	-270.000	112.000	112.000
4210	Sundhed, Pleje & Omsorg	VFU Betinget	Resultat		382.000	-270.000	112.000	112.000
421001	Råd, foreninger og klubber	Alle udvalg	U	1.014.239	1.076.000	71.000	1.147.000	132.761
421001	Råd, foreninger og klubber	Alle udvalg	I	-86.578	-52.000	0	-52.000	34.578
421001	Råd, foreninger og klubber	Alle udvalg	Resultat	927.661	1.024.000	71.000	1.095.000	167.339
421001	Råd, foreninger og klubber	Velfærdsudvalget	U	1.014.239	1.076.000	71.000	1.147.000	132.761
421001	Råd, foreninger og klubber	Velfærdsudvalget	I	-86.578	-52.000	0	-52.000	34.578
421001	Råd, foreninger og klubber	Velfærdsudvalget	Resultat	927.661	1.024.000	71.000	1.095.000	167.339
421001	Råd, foreninger og klubber	VFU styrbar	U	1.014.239	1.076.000	71.000	1.147.000	132.761
421001	Råd, foreninger og klubber	VFU styrbar	I	-86.578	-52.000	0	-52.000	34.578
421001	Råd, foreninger og klubber	VFU styrbar	Resultat	927.661	1.024.000	71.000	1.095.000	167.339
421002	Tværgående løn og drift	Alle udvalg	U	12.822.879	9.379.000	8.370.410	17.749.410	4.926.531
421002	Tværgående løn og drift	Alle udvalg	I	-6.267.618		-6.167.410	-6.167.410	100.208
421002	Tværgående løn og drift	Alle udvalg	Resultat	6.555.261	9.379.000	2.203.000	11.582.000	5.026.739
421002	Tværgående løn og drift	Velfærdsudvalget	U	12.822.879	9.379.000	8.370.410	17.749.410	4.926.531
421002	Tværgående løn og drift	Velfærdsudvalget	I	-6.267.618		-6.167.410	-6.167.410	100.208
421002	Tværgående løn og drift	Velfærdsudvalget	Resultat	6.555.261	9.379.000	2.203.000	11.582.000	5.026.739
421002	Tværgående løn og drift	VFU styrbar	U	12.850.675	9.360.000	8.370.410	17.730.410	4.879.735
421002	Tværgående løn og drift	VFU styrbar	I	-6.267.618		-6.167.410	-6.167.410	100.208
421002	Tværgående løn og drift	VFU styrbar	Resultat	6.583.057	9.360.000	2.203.000	11.563.000	4.979.943
421002	Tværgående løn og drift	VFU Mindre styrbar	U	-27.796	19.000	0	19.000	46.796
421002	Tværgående løn og drift	VFU Mindre styrbar	Resultat	-27.796	19.000	0	19.000	46.796
421004	Hjælpe-middelcentret	Alle udvalg	U	2.443.872	2.301.000	345.000	2.646.000	202.128
421004	Hjælpe-middelcentret	Alle udvalg	I	-519.964	-778.000	0	-778.000	-258.036
421004	Hjælpe-middelcentret	Alle udvalg	Resultat	1.923.908	1.523.000	345.000	1.868.000	-55.908
421004	Hjælpe-middelcentret	Velfærdsudvalget	U	2.443.872	2.301.000	345.000	2.646.000	202.128
421004	Hjælpe-middelcentret	Velfærdsudvalget	I	-519.964	-778.000	0	-778.000	-258.036
421004	Hjælpe-middelcentret	Velfærdsudvalget	Resultat	1.923.908	1.523.000	345.000	1.868.000	-55.908
421004	Hjælpe-middelcentret	VFU styrbar	U	2.443.872	2.301.000	345.000	2.646.000	202.128
421004	Hjælpe-middelcentret	VFU styrbar	I	-519.964	-778.000	0	-778.000	-258.036
421004	Hjælpe-middelcentret	VFU styrbar	Resultat	1.923.908	1.523.000	345.000	1.868.000	-55.908
421005	Elever	Alle udvalg	U	3.944.274	10.001.000	-358.000	9.643.000	5.698.726
421005	Elever	Alle udvalg	I		-300.1000	0	-3.001.000	-3.001.000
421005	Elever	Alle udvalg	Resultat	3.944.274	7.000.000	-358.000	6.642.000	2.697.726
421005	Elever	Velfærdsudvalget	U	3.944.274	10.001.000	-358.000	9.643.000	5.698.726
421005	Elever	Velfærdsudvalget	I		-300.1000	0	-3.001.000	-3.001.000
421005	Elever	Velfærdsudvalget	Resultat	3.944.274	7.000.000	-358.000	6.642.000	2.697.726
421005	Elever	VFU styrbar	U	3.944.274	10.001.000	-358.000	9.643.000	5.698.726
421005	Elever	VFU styrbar	I		-300.1000	0	-3.001.000	-3.001.000
421005	Elever	VFU styrbar	Resultat	3.944.274	7.000.000	-358.000	6.642.000	2.697.726

Penge pose	Tekst	Udvalg/ styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægs- bevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindre forbrug
421006	Sundhedsfremme og forebyggelse	Alle udvalg	U	3.480.220	3.117.000	386.000	3.503.000	22.780
421006	Sundhedsfremme og forebyggelse	Alle udvalg	I	-258.569		0		258.569
421006	Sundhedsfremme og forebyggelse	Alle udvalg	Resultat	3.221.651	3.117.000	386.000	3.503.000	281.349
421006	Sundhedsfremme og forebyggelse	Velfærdsudvalget	U	3.480.220	3.117.000	386.000	3.503.000	22.780
421006	Sundhedsfremme og forebyggelse	Velfærdsudvalget	I	-258.569		0		258.569
421006	Sundhedsfremme og forebyggelse	Velfærdsudvalget	Resultat	3.221.651	3.117.000	386.000	3.503.000	281.349
421006	Sundhedsfremme og forebyggelse	VFU styrbar	U	3.480.220	2.735.000	656.000	3.391.000	-89.220
421006	Sundhedsfremme og forebyggelse	VFU styrbar	I	-258.569		0		258.569
421006	Sundhedsfremme og forebyggelse	VFU styrbar	Resultat	3.221.651	2.735.000	656.000	3.391.000	169.349
421006	Sundhedsfremme og forebyggelse	VFU Betinget	U		382.000	-270.000	112.000	112.000
421006	Sundhedsfremme og forebyggelse	VFU Betinget	Resultat		382.000	-270.000	112.000	112.000
421030	Plejeboligområdet	Alle udvalg	U	83.283.214	80.842.000	3.259.000	84.101.000	817.786
421030	Plejeboligområdet	Alle udvalg	I	-8.474.403	-6.463.000	-1.833.000	-8.296.000	178.403
421030	Plejeboligområdet	Alle udvalg	Resultat	74.808.811	74.379.000	1.426.000	75.805.000	996.189
421030	Plejeboligområdet	Velfærdsudvalget	U	83.283.214	80.842.000	3.259.000	84.101.000	817.786
421030	Plejeboligområdet	Velfærdsudvalget	I	-8.474.403	-6.463.000	-1.833.000	-8.296.000	178.403
421030	Plejeboligområdet	Velfærdsudvalget	Resultat	74.808.811	74.379.000	1.426.000	75.805.000	996.189
421030	Plejeboligområdet	VFU styrbar	U	82.175.217	79.824.000	3.259.000	83.083.000	907.783
421030	Plejeboligområdet	VFU styrbar	I	-2.238.437	-71.000	-2.033.000	-2.104.000	134.437
421030	Plejeboligområdet	VFU styrbar	Resultat	79.936.780	79.753.000	1.226.000	80.979.000	1.042.220
421030	Plejeboligområdet	VFU Mindre styrbar	U	1.107.997	1.018.000	0	1.018.000	-89.997
421030	Plejeboligområdet	VFU Mindre styrbar	I	-6.235.966	-6.392.000	200.000	-6.192.000	43.966
421030	Plejeboligområdet	VFU Mindre styrbar	Resultat	-5.127.969	-5.374.000	200.000	-5.174.000	-46.031
421031	Sundhedshuset	Alle udvalg	U	2.293.356	2.623.000	-97.000	2.526.000	232.644
421031	Sundhedshuset	Alle udvalg	I	-3.300		0		3.300
421031	Sundhedshuset	Alle udvalg	Resultat	2.290.056	2.623.000	-97.000	2.526.000	235.944
421031	Sundhedshuset	Velfærdsudvalget	U	2.293.356	2.623.000	-97.000	2.526.000	232.644
421031	Sundhedshuset	Velfærdsudvalget	I	-3.300		0		3.300
421031	Sundhedshuset	Velfærdsudvalget	Resultat	2.290.056	2.623.000	-97.000	2.526.000	235.944
421031	Sundhedshuset	VFU styrbar	U	2.293.356	2.623.000	-97.000	2.526.000	232.644
421031	Sundhedshuset	VFU styrbar	I	-3.300		0		3.300
421031	Sundhedshuset	VFU styrbar	Resultat	2.290.056	2.623.000	-97.000	2.526.000	235.944
421040	Hjemmehjælp Udfører	Alle udvalg	U	-2.241.063	-39.000	1.143.630	1.104.630	3.345.693
421040	Hjemmehjælp Udfører	Alle udvalg	I	-2.675	0	0	0	2.675
421040	Hjemmehjælp Udfører	Alle udvalg	Resultat	-2.243.738	-39.000	1.143.630	1.104.630	3.348.368
421040	Hjemmehjælp Udfører	Velfærdsudvalget	U	-2.241.063	-39.000	1.143.630	1.104.630	3.345.693
421040	Hjemmehjælp Udfører	Velfærdsudvalget	I	-2.675	0	0	0	2.675
421040	Hjemmehjælp Udfører	Velfærdsudvalget	Resultat	-2.243.738	-39.000	1.143.630	1.104.630	3.348.368
421040	Hjemmehjælp Udfører	VFU styrbar	U	-2.241.063	-39.000	1.143.630	1.104.630	3.345.693
421040	Hjemmehjælp Udfører	VFU styrbar	I	-2.675		0		2.675
421040	Hjemmehjælp Udfører	VFU styrbar	Resultat	-2.243.738	-39.000	1.143.630	1.104.630	3.348.368
421041	Værkstedsgårdens sygepleje	Alle udvalg	U	27.853.227	19.877.000	84.000	19.961.000	-7.892.227
421041	Værkstedsgårdens sygepleje	Alle udvalg	I	-5.537		0		5.537
421041	Værkstedsgårdens sygepleje	Alle udvalg	Resultat	27.847.691	19.877.000	84.000	19.961.000	-7.886.691
421041	Værkstedsgårdens sygepleje	Velfærdsudvalget	U	27.853.227	19.877.000	84.000	19.961.000	-7.892.227
421041	Værkstedsgårdens sygepleje	Velfærdsudvalget	I	-5.537		0		5.537
421041	Værkstedsgårdens sygepleje	Velfærdsudvalget	Resultat	27.847.691	19.877.000	84.000	19.961.000	-7.886.691
421041	Værkstedsgårdens sygepleje	VFU styrbar	U	14.623.325	15.322.000	84.000	15.406.000	782.675
421041	Værkstedsgårdens sygepleje	VFU styrbar	Resultat	14.623.325	15.322.000	84.000	15.406.000	782.675
421041	Værkstedsgårdens sygepleje	VFU Mindre styrbar	U	13.229.903	4.555.000	0	4.555.000	-8.674.903
421041	Værkstedsgårdens sygepleje	VFU Mindre styrbar	I	-5.537		0		5.537
421041	Værkstedsgårdens sygepleje	VFU Mindre styrbar	Resultat	13.224.366	4.555.000	0	4.555.000	-8.669.366
421042	Rehabiliteringscenter - Sundhedshuset	Alle udvalg	U	12.769.140	12.541.000	-1.457.630	11.083.370	-1.685.770
421042	Rehabiliteringscenter - Sundhedshuset	Alle udvalg	I	-488.437	-547.000	0	-547.000	-58.563
421042	Rehabiliteringscenter - Sundhedshuset	Alle udvalg	Resultat	12.280.703	11.994.000	-1.457.630	10.536.370	-1.744.333
421042	Rehabiliteringscenter - Sundhedshuset	Velfærdsudvalget	U	12.769.140	12.541.000	-1.457.630	11.083.370	-1.685.770
421042	Rehabiliteringscenter - Sundhedshuset	Velfærdsudvalget	I	-488.437	-547.000	0	-547.000	-58.563
421042	Rehabiliteringscenter - Sundhedshuset	Velfærdsudvalget	Resultat	12.280.703	11.994.000	-1.457.630	10.536.370	-1.744.333
421042	Rehabiliteringscenter - Sundhedshuset	VFU styrbar	U	11.539.817	11.312.000	-1.457.630	9.854.370	-1.685.447
421042	Rehabiliteringscenter - Sundhedshuset	VFU styrbar	Resultat	11.539.817	11.312.000	-1.457.630	9.854.370	-1.685.447
421042	Rehabiliteringscenter - Sundhedshuset	VFU Mindre styrbar	U	1.229.323	1.229.000	0	1.229.000	-323
421042	Rehabiliteringscenter - Sundhedshuset	VFU Mindre styrbar	I	-488.437	-547.000	0	-547.000	-58.563
421042	Rehabiliteringscenter - Sundhedshuset	VFU Mindre styrbar	Resultat	740.886	682.000	0	682.000	-58.886
421050	Genoptræningscentret - Sundhedshuset	Alle udvalg	U	17.177.086	17.217.000	257.000	17.474.000	296.914
421050	Genoptræningscentret - Sundhedshuset	Alle udvalg	I	-1.807.316	-1.979.000	-247.000	-2.226.000	-418.684
421050	Genoptræningscentret - Sundhedshuset	Alle udvalg	Resultat	15.369.769	15.238.000	10.000	15.248.000	-121.769
421050	Genoptræningscentret - Sundhedshuset	Velfærdsudvalget	U	17.177.086	17.217.000	257.000	17.474.000	296.914
421050	Genoptræningscentret - Sundhedshuset	Velfærdsudvalget	I	-1.807.316	-1.979.000	-247.000	-2.226.000	-418.684
421050	Genoptræningscentret - Sundhedshuset	Velfærdsudvalget	Resultat	15.369.769	15.238.000	10.000	15.248.000	-121.769
421050	Genoptræningscentret - Sundhedshuset	VFU styrbar	U	7.173.096	6.759.000	146.000	6.905.000	-268.096
421050	Genoptræningscentret - Sundhedshuset	VFU styrbar	I	-919.528	-663.000	-247.000	-910.000	9.528



Penge pose	Tekst	Udvalg/ styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægs- bevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mér- og mindre forbrug
421050	Genoptræningscentret - Sundhedshuset	VFU styrbar	Resultat	6.253.568	6.096.000	-101.000	5.995.000	-258.568
421050	Genoptræningscentret - Sundhedshuset	VFU Mindre styrbar	U	10.003.990	10.458.000	111.000	10.569.000	565.010
421050	Genoptræningscentret - Sundhedshuset	VFU Mindre styrbar	I	-887.788	-1.316.000	0	-1.316.000	-428.212
421050	Genoptræningscentret - Sundhedshuset	VFU Mindre styrbar	Resultat	9.116.202	9.142.000	111.000	9.253.000	136.798
421060	Aktivitetsbestemt medfinansiering	Alle udvalg	U	106.556.887	112.125.000	4.134.000	116.259.000	9.702.113
421060	Aktivitetsbestemt medfinansiering	Alle udvalg	Resultat	106.556.887	112.125.000	4.134.000	116.259.000	9.702.113
421060	Aktivitetsbestemt medfinansiering	Velfærdsudvalget	U	106.556.887	112.125.000	4.134.000	116.259.000	9.702.113
421060	Aktivitetsbestemt medfinansiering	Velfærdsudvalget	Resultat	106.556.887	112.125.000	4.134.000	116.259.000	9.702.113
421060	Aktivitetsbestemt medfinansiering	VFU Mindre styrbar	U	106.556.887	112.125.000	4.134.000	116.259.000	9.702.113
421060	Aktivitetsbestemt medfinansiering	VFU Mindre styrbar	Resultat	106.556.887	112.125.000	4.134.000	116.259.000	9.702.113
421070	Myndighedsområdet	Alle udvalg	U	95.190.071	88.399.000	1.906.000	90.305.000	-4.885.071
421070	Myndighedsområdet	Alle udvalg	I	-10.326.239	-11.412.000	0	-11.412.000	-1.085.761
421070	Myndighedsområdet	Alle udvalg	Resultat	84.863.833	76.987.000	1.906.000	78.893.000	-5.970.833
421070	Myndighedsområdet	Velfærdsudvalget	U	95.190.071	88.399.000	1.906.000	90.305.000	-4.885.071
421070	Myndighedsområdet	Velfærdsudvalget	I	-10.326.239	-11.412.000	0	-11.412.000	-1.085.761
421070	Myndighedsområdet	Velfærdsudvalget	Resultat	84.863.833	76.987.000	1.906.000	78.893.000	-5.970.833
421070	Myndighedsområdet	VFU styrbar	U	6.149.911	6.101.000	1.546.000	7.647.000	1.497.089
421070	Myndighedsområdet	VFU styrbar	I	-21.598		0		21.598
421070	Myndighedsområdet	VFU styrbar	Resultat	6.128.313	6.101.000	1.546.000	7.647.000	1.518.687
421070	Myndighedsområdet	VFU Mindre styrbar	U	89.040.161	82.298.000	360.000	82.658.000	-6.382.161
421070	Myndighedsområdet	VFU Mindre styrbar	I	-10.304.641	-11.412.000	0	-11.412.000	-1.107.359
421070	Myndighedsområdet	VFU Mindre styrbar	Resultat	78.735.520	70.886.000	360.000	71.246.000	-7.489.520
4290	Adm. Sundhed, Pleje & Omsorg	Alle udvalg	U	9.692.507	7.492.000	2.346.000	9.838.000	145.493
4290	Adm. Sundhed, Pleje & Omsorg	Alle udvalg	I	-112.860		-1.124.000	-1.124.000	-1.011.140
4290	Adm. Sundhed, Pleje & Omsorg	Alle udvalg	Resultat	9.579.647	7.492.000	1.222.000	8.714.000	-865.647
4290	Adm. Sundhed, Pleje & Omsorg	Økonomiudvalget	U	9.692.507	7.492.000	2.346.000	9.838.000	145.493
4290	Adm. Sundhed, Pleje & Omsorg	Økonomiudvalget	I	-112.860		-1.124.000	-1.124.000	-1.011.140
4290	Adm. Sundhed, Pleje & Omsorg	Økonomiudvalget	Resultat	9.579.647	7.492.000	1.222.000	8.714.000	-865.647
4290	Adm. Sundhed, Pleje & Omsorg	ØU Styrbar	U	9.692.507	7.492.000	2.346.000	9.838.000	145.493
4290	Adm. Sundhed, Pleje & Omsorg	ØU Styrbar	I	-112.860		-1.124.000	-1.124.000	-1.011.140
4290	Adm. Sundhed, Pleje & Omsorg	ØU Styrbar	Resultat	9.579.647	7.492.000	1.222.000	8.714.000	-865.647
429010	Sundhed, Pleje & Omsorg løn og drift	Alle udvalg	U	9.692.507	7.492.000	2.346.000	9.838.000	145.493
429010	Sundhed, Pleje & Omsorg løn og drift	Alle udvalg	I	-112.860		-1.124.000	-1.124.000	-1.011.140
429010	Sundhed, Pleje & Omsorg løn og drift	Alle udvalg	Resultat	9.579.647	7.492.000	1.222.000	8.714.000	-865.647
429010	Sundhed, Pleje & Omsorg løn og drift	Økonomiudvalget	U	9.692.507	7.492.000	2.346.000	9.838.000	145.493
429010	Sundhed, Pleje & Omsorg løn og drift	Økonomiudvalget	I	-112.860		-1.124.000	-1.124.000	-1.011.140
429010	Sundhed, Pleje & Omsorg løn og drift	Økonomiudvalget	Resultat	9.579.647	7.492.000	1.222.000	8.714.000	-865.647
429010	Sundhed, Pleje & Omsorg løn og drift	ØU Styrbar	U	9.692.507	7.492.000	2.346.000	9.838.000	145.493
429010	Sundhed, Pleje & Omsorg løn og drift	ØU Styrbar	I	-112.860		-1.124.000	-1.124.000	-1.011.140
429010	Sundhed, Pleje & Omsorg løn og drift	ØU Styrbar	Resultat	9.579.647	7.492.000	1.222.000	8.714.000	-865.647
43	Social & Familie	Alle udvalg	U	633.770.489	590.016.000	7.701.000	597.717.000	-36.053.489
43	Social & Familie	Alle udvalg	I	-53.121.502	-40.030.000	-140.000	-40.170.000	12.951.502
43	Social & Familie	Alle udvalg	Resultat	580.648.987	549.986.000	7.561.000	557.547.000	-23.101.987
43	Social & Familie	Velfærdsudvalget	U	345.792.172	326.365.000	1.696.000	328.061.000	-17.731.172
43	Social & Familie	Velfærdsudvalget	I	-33.690.307	-25.539.000	-140.000	-25.679.000	8.011.307
43	Social & Familie	Velfærdsudvalget	Resultat	312.101.865	300.826.000	1.556.000	302.382.000	-9.719.865
43	Social & Familie	VFU styrbar	U	202.485.945	184.098.000	1.696.000	185.794.000	-16.691.945
43	Social & Familie	VFU styrbar	I	-10.923.205	-8.664.000	-140.000	-8.804.000	2.119.205
43	Social & Familie	VFU styrbar	Resultat	191.562.740	175.434.000	1.556.000	176.990.000	-14.572.740
43	Social & Familie	VFU Mindre styrbar	U	143.306.227	142.267.000	0	142.267.000	-1.039.227
43	Social & Familie	VFU Mindre styrbar	I	-22.767.102	-16.875.000	0	-16.875.000	5.892.102
43	Social & Familie	VFU Mindre styrbar	Resultat	120.539.125	125.392.000	0	125.392.000	4.852.875
43	Social & Familie	Børne- og Skoleudval	U	259.436.968	237.084.000	4.041.000	241.125.000	-18.311.968
43	Social & Familie	Børne- og Skoleudval	I	-19.424.062	-14.491.000	0	-14.491.000	4.933.062
43	Social & Familie	Børne- og Skoleudval	Resultat	240.012.907	222.593.000	4.041.000	226.634.000	-13.378.907
43	Social & Familie	BSU Betinget	U		377.000	-377.000	0	0
43	Social & Familie	BSU Betinget	Resultat		377.000	-377.000	0	0
43	Social & Familie	BSU Mindre styrbar	U	11.012.901	12.230.000	127.000	12.357.000	1.344.099
43	Social & Familie	BSU Mindre styrbar	I	-5.541.427	-5.158.000	0	-5.158.000	383.427
43	Social & Familie	BSU Mindre styrbar	Resultat	5.471.474	7.072.000	127.000	7.199.000	1.727.526
43	Social & Familie	BSU Styrbar	U	248.424.068	224.477.000	4.291.000	228.768.000	-19.656.068
43	Social & Familie	BSU Styrbar	I	-13.882.635	-9.333.000	0	-9.333.000	4.549.635
43	Social & Familie	BSU Styrbar	Resultat	234.541.433	215.144.000	4.291.000	219.435.000	-15.106.433
43	Social & Familie	Økonomiudvalget	U	28.541.349	26.567.000	1.964.000	28.531.000	-10.349
43	Social & Familie	Økonomiudvalget	I	-7.133		0		7.133
43	Social & Familie	Økonomiudvalget	Resultat	28.534.216	26.567.000	1.964.000	28.531.000	-3.216
43	Social & Familie	ØU Styrbar	U	28.541.349	26.567.000	1.964.000	28.531.000	-10.349
43	Social & Familie	ØU Styrbar	I	-7.133		0		7.133
43	Social & Familie	ØU Styrbar	Resultat	28.534.216	26.567.000	1.964.000	28.531.000	-3.216
4310	Børne- og familieområdet	Alle udvalg	U	259.436.968	237.084.000	4.041.000	241.125.000	-18.311.968
4310	Børne- og familieområdet	Alle udvalg	I	-19.424.062	-14.491.000	0	-14.491.000	4.933.062

Penge pose	Tekst	Udvalg/ styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægs- bevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mør- og mindre forbrug
4310	Børne- og familieområdet	Alle udvalg	Resultat	240.012.907	222.593.000	4.041.000	226.634.000	-13.378.907
4310	Børne- og familieområdet	Børne- og Skoleudval	U	259.436.968	237.084.000	4.041.000	241.125.000	-18.311.968
4310	Børne- og familieområdet	Børne- og Skoleudval	I	-19.424.062	-14.491.000	0	-14.491.000	4.933.062
4310	Børne- og familieområdet	Børne- og Skoleudval	Resultat	240.012.907	222.593.000	4.041.000	226.634.000	-13.378.907
4310	Børne- og familieområdet	BSU Betinget	U		377000	-377000	0	0
4310	Børne- og familieområdet	BSU Betinget	Resultat		377.000	-377.000	0	0
4310	Børne- og familieområdet	BSU Mindre styrbar	U	11.012.901	12.230.000	127.000	12.357.000	1.344.099
4310	Børne- og familieområdet	BSU Mindre styrbar	I	-5.541.427	-5.158.000	0	-5.158.000	383.427
4310	Børne- og familieområdet	BSU Mindre styrbar	Resultat	5.471.474	7.072.000	127.000	7.199.000	1.727.526
4310	Børne- og familieområdet	BSU Styrbar	U	248.424.068	224.477.000	4.291.000	228.768.000	-19.656.068
4310	Børne- og familieområdet	BSU Styrbar	I	-13.882.635	-9.333.000	0	-9.333.000	4.549.635
4310	Børne- og familieområdet	BSU Styrbar	Resultat	234.541.433	215.144.000	4.291.000	219.435.000	-15.106.433
431010	Fælles formål	Alle udvalg	U	293.995	854.000	-430.000	424.000	130.005
431010	Fælles formål	Alle udvalg	Resultat	293.995	854.000	-430.000	424.000	130.005
431010	Fælles formål	Børne- og Skoleudval	U	293.995	854.000	-430.000	424.000	130.005
431010	Fælles formål	Børne- og Skoleudval	Resultat	293.995	854.000	-430.000	424.000	130.005
431010	Fælles formål	BSU Betinget	U		377000	-377000	0	0
431010	Fælles formål	BSU Betinget	Resultat		377.000	-377.000	0	0
431010	Fælles formål	BSU Styrbar	U	293.995	477.000	-53.000	424.000	130.005
431010	Fælles formål	BSU Styrbar	Resultat	293.995	477.000	-53.000	424.000	130.005
431020	Familiehuset	Alle udvalg	U	11.150.959	9.324.000	2.399.000	11.723.000	572.041
431020	Familiehuset	Alle udvalg	I	-95.800		0		95.800
431020	Familiehuset	Alle udvalg	Resultat	11.055.159	9.324.000	2.399.000	11.723.000	667.841
431020	Familiehuset	Børne- og Skoleudval	U	11.150.959	9.324.000	2.399.000	11.723.000	572.041
431020	Familiehuset	Børne- og Skoleudval	I	-95.800		0		95.800
431020	Familiehuset	Børne- og Skoleudval	Resultat	11.055.159	9.324.000	2.399.000	11.723.000	667.841
431020	Familiehuset	BSU Styrbar	U	11.150.959	9.324.000	2.399.000	11.723.000	572.041
431020	Familiehuset	BSU Styrbar	I	-95.800		0		95.800
431020	Familiehuset	BSU Styrbar	Resultat	11.055.159	9.324.000	2.399.000	11.723.000	667.841
431030	Sundhedsplejen	Alle udvalg	U	8.128.214	7.917.000	457.000	8.374.000	245.786
431030	Sundhedsplejen	Alle udvalg	I	-42.000		0		42.000
431030	Sundhedsplejen	Alle udvalg	Resultat	8.086.214	7.917.000	457.000	8.374.000	287.786
431030	Sundhedsplejen	Børne- og Skoleudval	U	8.128.214	7.917.000	457.000	8.374.000	245.786
431030	Sundhedsplejen	Børne- og Skoleudval	I	-42.000		0		42.000
431030	Sundhedsplejen	Børne- og Skoleudval	Resultat	8.086.214	7.917.000	457.000	8.374.000	287.786
431030	Sundhedsplejen	BSU Styrbar	U	8.128.214	7.917.000	457.000	8.374.000	245.786
431030	Sundhedsplejen	BSU Styrbar	I	-42.000		0		42.000
431030	Sundhedsplejen	BSU Styrbar	Resultat	8.086.214	7.917.000	457.000	8.374.000	287.786
431040	Den sociale døgnvagt	Alle udvalg	U	478.190	433.000	86.000	519.000	40.810
431040	Den sociale døgnvagt	Alle udvalg	I	-283.561	-175.000	0	-175.000	108.561
431040	Den sociale døgnvagt	Alle udvalg	Resultat	194.629	258.000	86.000	344.000	149.371
431040	Den sociale døgnvagt	Børne- og Skoleudval	U	478.190	433.000	86.000	519.000	40.810
431040	Den sociale døgnvagt	Børne- og Skoleudval	I	-283.561	-175.000	0	-175.000	108.561
431040	Den sociale døgnvagt	Børne- og Skoleudval	Resultat	194.629	258.000	86.000	344.000	149.371
431040	Den sociale døgnvagt	BSU Styrbar	U	478.190	433.000	86.000	519.000	40.810
431040	Den sociale døgnvagt	BSU Styrbar	I	-283.561	-175.000	0	-175.000	108.561
431040	Den sociale døgnvagt	BSU Styrbar	Resultat	194.629	258.000	86.000	344.000	149.371
431050	PPR	Alle udvalg	U	108.685.492	101.055.000	1.230.000	102.285.000	-6.400.492
431050	PPR	Alle udvalg	I	-6.081.117	-3.835.000	0	-3.835.000	2.246.117
431050	PPR	Alle udvalg	Resultat	102.604.375	97.220.000	1.230.000	98.450.000	-4.154.375
431050	PPR	Børne- og Skoleudval	U	108.685.492	101.055.000	1.230.000	102.285.000	-6.400.492
431050	PPR	Børne- og Skoleudval	I	-6.081.117	-3.835.000	0	-3.835.000	2.246.117
431050	PPR	Børne- og Skoleudval	Resultat	102.604.375	97.220.000	1.230.000	98.450.000	-4.154.375
431050	PPR	BSU Mindre styrbar	U		250000	0	250.000	250.000
431050	PPR	BSU Mindre styrbar	Resultat		250.000	0	250.000	250.000
431050	PPR	BSU Styrbar	U	108.685.492	100.805.000	1.230.000	102.035.000	-6.650.492
431050	PPR	BSU Styrbar	I	-6.081.117	-3.835.000	0	-3.835.000	2.246.117
431050	PPR	BSU Styrbar	Resultat	102.604.375	96.970.000	1.230.000	98.200.000	-4.404.375
431060	Familieafsnittet	Alle udvalg	U	117.679.808	104.915.000	189.000	105.104.000	-12.575.808
431060	Familieafsnittet	Alle udvalg	I	-12.803.903	-10.383.000	0	-10.383.000	2.420.903
431060	Familieafsnittet	Alle udvalg	Resultat	104.875.905	94.532.000	189.000	94.721.000	-10.154.905
431060	Familieafsnittet	Børne- og Skoleudval	U	117.679.808	104.915.000	189.000	105.104.000	-12.575.808
431060	Familieafsnittet	Børne- og Skoleudval	I	-12.803.903	-10.383.000	0	-10.383.000	2.420.903
431060	Familieafsnittet	Børne- og Skoleudval	Resultat	104.875.905	94.532.000	189.000	94.721.000	-10.154.905
431060	Familieafsnittet	BSU Mindre styrbar	U	1.793.058	3.230.000	0	3.230.000	1.436.942
431060	Familieafsnittet	BSU Mindre styrbar	I	-5.511.904	-5.143.000	0	-5.143.000	368.904
431060	Familieafsnittet	BSU Mindre styrbar	Resultat	-3.718.846	-1.913.000	0	-1.913.000	1.805.846
431060	Familieafsnittet	BSU Styrbar	U	115.886.749	101.685.000	189.000	101.874.000	-14.012.749
431060	Familieafsnittet	BSU Styrbar	I	-7.291.999	-5.240.000	0	-5.240.000	2.051.999
431060	Familieafsnittet	BSU Styrbar	Resultat	108.594.751	96.445.000	189.000	96.634.000	-11.960.751
431080	Tandpleje	Alle udvalg	U	13.020.311	12.586.000	110.000	12.696.000	-324.311

Penge pose	Tekst	Udvalg/ styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægs- bevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mør- og mindre forbrug
431080	Tandpleje	Alle udvalg	I	-117.682	-98.000	0	-98.000	19.682
431080	Tandpleje	Alle udvalg	Resultat	12.902.629	12.488.000	110.000	12.598.000	-304.629
431080	Tandpleje	Børne- og Skoleudval	U	13.020.311	12.586.000	110.000	12.696.000	-324.311
431080	Tandpleje	Børne- og Skoleudval	I	-117.682	-98.000	0	-98.000	19.682
431080	Tandpleje	Børne- og Skoleudval	Resultat	12.902.629	12.488.000	110.000	12.598.000	-304.629
431080	Tandpleje	BSU Mindre styrbar	U	9.219.842	8.750.000	127.000	8.877.000	-342.842
431080	Tandpleje	BSU Mindre styrbar	I	-29.523	-15.000	0	-15.000	14.523
431080	Tandpleje	BSU Mindre styrbar	Resultat	9.190.320	8.735.000	127.000	8.862.000	-328.320
431080	Tandpleje	BSU Styrbar	U	3.800.468	3.836.000	-17.000	3.819.000	18.532
431080	Tandpleje	BSU Styrbar	I	-88.159	-83.000	0	-83.000	5.159
431080	Tandpleje	BSU Styrbar	Resultat	3.712.309	3.753.000	-17.000	3.736.000	23.691
4320	Voksne med særlige behov	Alle udvalg	U	345.792.172	326.365.000	1.696.000	328.061.000	-17.731.172
4320	Voksne med særlige behov	Alle udvalg	I	-33.690.307	-25.539.000	-140.000	-25.679.000	8.011.307
4320	Voksne med særlige behov	Alle udvalg	Resultat	312.101.865	300.826.000	1.556.000	302.382.000	-9.719.865
4320	Voksne med særlige behov	Velfærdsudvalget	U	345.792.172	326.365.000	1.696.000	328.061.000	-17.731.172
4320	Voksne med særlige behov	Velfærdsudvalget	I	-33.690.307	-25.539.000	-140.000	-25.679.000	8.011.307
4320	Voksne med særlige behov	Velfærdsudvalget	Resultat	312.101.865	300.826.000	1.556.000	302.382.000	-9.719.865
4320	Voksne med særlige behov	VFU styrbar	U	202.485.945	184.098.000	1.696.000	185.794.000	-16.691.945
4320	Voksne med særlige behov	VFU styrbar	I	-10.923.205	-8.664.000	-140.000	-8.804.000	2.119.205
4320	Voksne med særlige behov	VFU styrbar	Resultat	191.562.740	175.434.000	1.556.000	176.990.000	-14.572.740
4320	Voksne med særlige behov	VFU Mindre styrbar	U	143.306.227	142.267.000	0	142.267.000	-1.039.227
4320	Voksne med særlige behov	VFU Mindre styrbar	I	-22.767.102	-16.875.000	0	-16.875.000	5.892.102
4320	Voksne med særlige behov	VFU Mindre styrbar	Resultat	120.539.125	125.392.000	0	125.392.000	4.852.875
432000	Voksne med særlige behov *	Alle udvalg	U	212.577.142	194.677.000	1.696.000	196.373.000	-16.204.142
432000	Voksne med særlige behov *	Alle udvalg	I	-26.733.658	-19.739.000	-140.000	-19.879.000	6.854.658
432000	Voksne med særlige behov *	Alle udvalg	Resultat	185.843.484	174.938.000	1.556.000	176.494.000	-9.349.484
432000	Voksne med særlige behov *	Velfærdsudvalget	U	212.577.142	194.677.000	1.696.000	196.373.000	-16.204.142
432000	Voksne med særlige behov *	Velfærdsudvalget	I	-26.733.658	-19.739.000	-140.000	-19.879.000	6.854.658
432000	Voksne med særlige behov *	Velfærdsudvalget	Resultat	185.843.484	174.938.000	1.556.000	176.494.000	-9.349.484
432000	Voksne med særlige behov *	VFU styrbar	U	202.485.945	184.098.000	1.696.000	185.794.000	-16.691.945
432000	Voksne med særlige behov *	VFU styrbar	I	-10.923.205	-8.664.000	-140.000	-8.804.000	2.119.205
432000	Voksne med særlige behov *	VFU styrbar	Resultat	191.562.740	175.434.000	1.556.000	176.990.000	-14.572.740
432000	Voksne med særlige behov *	VFU Mindre styrbar	U	10.091.197	10.579.000	0	10.579.000	487.803
432000	Voksne med særlige behov *	VFU Mindre styrbar	I	-15.810.453	-11.075.000	0	-11.075.000	4.735.453
432000	Voksne med særlige behov *	VFU Mindre styrbar	Resultat	-5.719.256	-496.000	0	-496.000	5.223.256
432040	Førtidspension, pers.tillæg og enkeltyd*	Alle udvalg	U	133.215.030	131.688.000	0	131.688.000	-1.527.030
432040	Førtidspension, pers.tillæg og enkeltyd*	Alle udvalg	I	-6.956.649	-5.800.000	0	-5.800.000	1.156.649
432040	Førtidspension, pers.tillæg og enkeltyd*	Alle udvalg	Resultat	126.258.381	125.888.000	0	125.888.000	-370.381
432040	Førtidspension, pers.tillæg og enkeltyd*	Velfærdsudvalget	U	133.215.030	131.688.000	0	131.688.000	-1.527.030
432040	Førtidspension, pers.tillæg og enkeltyd*	Velfærdsudvalget	I	-6.956.649	-5.800.000	0	-5.800.000	1.156.649
432040	Førtidspension, pers.tillæg og enkeltyd*	Velfærdsudvalget	Resultat	126.258.381	125.888.000	0	125.888.000	-370.381
432040	Førtidspension, pers.tillæg og enkeltyd*	VFU Mindre styrbar	U	133.215.030	131.688.000	0	131.688.000	-1.527.030
432040	Førtidspension, pers.tillæg og enkeltyd*	VFU Mindre styrbar	I	-6.956.649	-5.800.000	0	-5.800.000	1.156.649
432040	Førtidspension, pers.tillæg og enkeltyd*	VFU Mindre styrbar	Resultat	126.258.381	125.888.000	0	125.888.000	-370.381
4390	Adm. Social og Familie	Alle udvalg	U	28.541.349	26.567.000	1.964.000	28.531.000	-10.349
4390	Adm. Social og Familie	Alle udvalg	I	-7.133		0		7.133
4390	Adm. Social og Familie	Alle udvalg	Resultat	28.534.216	26.567.000	1.964.000	28.531.000	-3.216
4390	Adm. Social og Familie	Økonomiudvalget	U	28.541.349	26.567.000	1.964.000	28.531.000	-10.349
4390	Adm. Social og Familie	Økonomiudvalget	I	-7.133		0		7.133
4390	Adm. Social og Familie	Økonomiudvalget	Resultat	28.534.216	26.567.000	1.964.000	28.531.000	-3.216
4390	Adm. Social og Familie	ØU Styrbar	U	28.541.349	26.567.000	1.964.000	28.531.000	-10.349
4390	Adm. Social og Familie	ØU Styrbar	I	-7.133		0		7.133
4390	Adm. Social og Familie	ØU Styrbar	Resultat	28.534.216	26.567.000	1.964.000	28.531.000	-3.216
439010	Ledelse & Fællesadministration	Alle udvalg	U	3.430.123	3.394.000	405.000	3.799.000	368.877
439010	Ledelse & Fællesadministration	Alle udvalg	Resultat	3.430.123	3.394.000	405.000	3.799.000	368.877
439010	Ledelse & Fællesadministration	Økonomiudvalget	U	3.430.123	3.394.000	405.000	3.799.000	368.877
439010	Ledelse & Fællesadministration	Økonomiudvalget	Resultat	3.430.123	3.394.000	405.000	3.799.000	368.877
439010	Ledelse & Fællesadministration	ØU Styrbar	U	3.430.123	3.394.000	405.000	3.799.000	368.877
439010	Ledelse & Fællesadministration	ØU Styrbar	Resultat	3.430.123	3.394.000	405.000	3.799.000	368.877
439020	Familieafsnittet Adm.	Alle udvalg	U	13.797.386	12.203.000	1.268.000	13.471.000	-326.386
439020	Familieafsnittet Adm.	Alle udvalg	Resultat	13.797.386	12.203.000	1.268.000	13.471.000	-326.386
439020	Familieafsnittet Adm.	Økonomiudvalget	U	13.797.386	12.203.000	1.268.000	13.471.000	-326.386
439020	Familieafsnittet Adm.	Økonomiudvalget	Resultat	13.797.386	12.203.000	1.268.000	13.471.000	-326.386
439020	Familieafsnittet Adm.	ØU Styrbar	U	13.797.386	12.203.000	1.268.000	13.471.000	-326.386
439020	Familieafsnittet Adm.	ØU Styrbar	Resultat	13.797.386	12.203.000	1.268.000	13.471.000	-326.386
439030	Voksenområdet Adm.	Alle udvalg	U	4.307.494	3.674.000	500.000	4.174.000	-133.494
439030	Voksenområdet Adm.	Alle udvalg	Resultat	4.307.494	3.674.000	500.000	4.174.000	-133.494
439030	Voksenområdet Adm.	Økonomiudvalget	U	4.307.494	3.674.000	500.000	4.174.000	-133.494
439030	Voksenområdet Adm.	Økonomiudvalget	Resultat	4.307.494	3.674.000	500.000	4.174.000	-133.494
439030	Voksenområdet Adm.	ØU Styrbar	U	4.307.494	3.674.000	500.000	4.174.000	-133.494
439030	Voksenområdet Adm.	ØU Styrbar	Resultat	4.307.494	3.674.000	500.000	4.174.000	-133.494



Penge pose	Tekst	Udvalg/ styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Øprindeligt budget	Tillægs- bevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mør- og mindre forbrug
439040	Pension Adm.	Alle udvalg	U	2.593.857	2.573.000	28.000	2.601.000	7.143
439040	Pension Adm.	Alle udvalg	Resultat	2.593.857	2.573.000	28.000	2.601.000	7.143
439040	Pension Adm.	Økonomiudvalget	U	2.593.857	2.573.000	28.000	2.601.000	7.143
439040	Pension Adm.	Økonomiudvalget	Resultat	2.593.857	2.573.000	28.000	2.601.000	7.143
439040	Pension Adm.	ØU Styrbar	U	2.593.857	2.573.000	28.000	2.601.000	7.143
439040	Pension Adm.	ØU Styrbar	Resultat	2.593.857	2.573.000	28.000	2.601.000	7.143
439070	DAF øvrige	Alle udvalg	U	4.412.490	4.723.000	-237.000	4.486.000	73.510
439070	DAF øvrige	Alle udvalg	I	-7.133		0		7.133
439070	DAF øvrige	Alle udvalg	Resultat	4.405.357	4.723.000	-237.000	4.486.000	80.643
439070	DAF øvrige	Økonomiudvalget	U	4.412.490	4.723.000	-237.000	4.486.000	73.510
439070	DAF øvrige	Økonomiudvalget	I	-7.133		0		7.133
439070	DAF øvrige	Økonomiudvalget	Resultat	4.405.357	4.723.000	-237.000	4.486.000	80.643
439070	DAF øvrige	ØU Styrbar	U	4.412.490	4.723.000	-237.000	4.486.000	73.510
439070	DAF øvrige	ØU Styrbar	I	-7.133		0		7.133
439070	DAF øvrige	ØU Styrbar	Resultat	4.405.357	4.723.000	-237.000	4.486.000	80.643
44	Dagtilbud	Alle udvalg	U	160.224.569	161.856.000	2.071.250	163.927.250	3.702.681
44	Dagtilbud	Alle udvalg	I	-46.039.892	-44.953.000	-217.250	-45.170.250	869.642
44	Dagtilbud	Alle udvalg	Resultat	114.184.677	116.903.000	1.854.000	118.757.000	4.572.323
44	Dagtilbud	Børne- og Skoleudval	U	157.609.332	159.282.000	2.028.250	161.310.250	3.700.918
44	Dagtilbud	Børne- og Skoleudval	I	-46.039.892	-44.953.000	-217.250	-45.170.250	869.642
44	Dagtilbud	Børne- og Skoleudval	Resultat	111.569.440	114.329.000	1.811.000	116.140.000	4.570.560
44	Dagtilbud	BSU Mindre styrbar	U	8.728.890	9.279.000	267.000	9.546.000	817.110
44	Dagtilbud	BSU Mindre styrbar	I	-45.995.000	-44.953.000	-217.250	-45.170.250	824.750
44	Dagtilbud	BSU Mindre styrbar	Resultat	-37.266.110	-35.674.000	49.750	-35.624.250	1.641.860
44	Dagtilbud	BSU Styrbar	U	148.880.442	150.003.000	1.761.250	151.764.250	2.883.808
44	Dagtilbud	BSU Styrbar	I	-44.892	0	0	0	44.892
44	Dagtilbud	BSU Styrbar	Resultat	148.835.550	150.003.000	1.761.250	151.764.250	2.928.700
44	Dagtilbud	Økonomiudvalget	U	2.615.237	2.574.000	43.000	2.617.000	1.763
44	Dagtilbud	Økonomiudvalget	Resultat	2.615.237	2.574.000	43.000	2.617.000	1.763
44	Dagtilbud	ØU Styrbar	U	2.615.237	2.574.000	43.000	2.617.000	1.763
44	Dagtilbud	ØU Styrbar	Resultat	2.615.237	2.574.000	43.000	2.617.000	1.763
4410	Dagtilbud	Alle udvalg	U	157.609.332	159.282.000	2.028.250	161.310.250	3.700.918
4410	Dagtilbud	Alle udvalg	I	-46.039.892	-44.953.000	-217.250	-45.170.250	869.642
4410	Dagtilbud	Alle udvalg	Resultat	111.569.440	114.329.000	1.811.000	116.140.000	4.570.560
4410	Dagtilbud	Børne- og Skoleudval	U	157.609.332	159.282.000	2.028.250	161.310.250	3.700.918
4410	Dagtilbud	Børne- og Skoleudval	I	-46.039.892	-44.953.000	-217.250	-45.170.250	869.642
4410	Dagtilbud	Børne- og Skoleudval	Resultat	111.569.440	114.329.000	1.811.000	116.140.000	4.570.560
4410	Dagtilbud	BSU Mindre styrbar	U	8.728.890	9.279.000	267.000	9.546.000	817.110
4410	Dagtilbud	BSU Mindre styrbar	I	-45.995.000	-44.953.000	-217.250	-45.170.250	824.750
4410	Dagtilbud	BSU Mindre styrbar	Resultat	-37.266.110	-35.674.000	49.750	-35.624.250	1.641.860
4410	Dagtilbud	BSU Styrbar	U	148.880.442	150.003.000	1.761.250	151.764.250	2.883.808
4410	Dagtilbud	BSU Styrbar	I	-44.892	0	0	0	44.892
4410	Dagtilbud	BSU Styrbar	Resultat	148.835.550	150.003.000	1.761.250	151.764.250	2.928.700
441001	Baunegård	Alle udvalg	U	3.570.608	3.280.000	312.000	3.592.000	21.392
441001	Baunegård	Alle udvalg	Resultat	3.570.608	3.280.000	312.000	3.592.000	21.392
441001	Baunegård	Børne- og Skoleudval	U	3.570.608	3.280.000	312.000	3.592.000	21.392
441001	Baunegård	Børne- og Skoleudval	Resultat	3.570.608	3.280.000	312.000	3.592.000	21.392
441001	Baunegård	BSU Styrbar	U	3.570.608	3.280.000	312.000	3.592.000	21.392
441001	Baunegård	BSU Styrbar	Resultat	3.570.608	3.280.000	312.000	3.592.000	21.392
441002	Brillesøen	Alle udvalg	U	13.999.287	13.537.000	334.000	13.871.000	-128.287
441002	Brillesøen	Alle udvalg	Resultat	13.999.287	13.537.000	334.000	13.871.000	-128.287
441002	Brillesøen	Børne- og Skoleudval	U	13.999.287	13.537.000	334.000	13.871.000	-128.287
441002	Brillesøen	Børne- og Skoleudval	Resultat	13.999.287	13.537.000	334.000	13.871.000	-128.287
441002	Brillesøen	BSU Styrbar	U	13.999.287	13.537.000	334.000	13.871.000	-128.287
441002	Brillesøen	BSU Styrbar	Resultat	13.999.287	13.537.000	334.000	13.871.000	-128.287
441003	Damgården	Alle udvalg	U	11.087.474	11.353.000	-255.000	11.098.000	10.526
441003	Damgården	Alle udvalg	Resultat	11.087.474	11.353.000	-255.000	11.098.000	10.526
441003	Damgården	Børne- og Skoleudval	U	11.087.474	11.353.000	-255.000	11.098.000	10.526
441003	Damgården	Børne- og Skoleudval	Resultat	11.087.474	11.353.000	-255.000	11.098.000	10.526
441003	Damgården	BSU Styrbar	U	11.087.474	11.353.000	-255.000	11.098.000	10.526
441003	Damgården	BSU Styrbar	Resultat	11.087.474	11.353.000	-255.000	11.098.000	10.526
441004	Hyldeespjældet	Alle udvalg	U	6.015.323	6.024.000	357.000	6.381.000	365.677
441004	Hyldeespjældet	Alle udvalg	I	-1.234		0		1.234
441004	Hyldeespjældet	Alle udvalg	Resultat	6.014.088	6.024.000	357.000	6.381.000	366.912
441004	Hyldeespjældet	Børne- og Skoleudval	U	6.015.323	6.024.000	357.000	6.381.000	365.677
441004	Hyldeespjældet	Børne- og Skoleudval	I	-1.234		0		1.234
441004	Hyldeespjældet	Børne- og Skoleudval	Resultat	6.014.088	6.024.000	357.000	6.381.000	366.912
441004	Hyldeespjældet	BSU Styrbar	U	6.015.323	6.024.000	357.000	6.381.000	365.677
441004	Hyldeespjældet	BSU Styrbar	I	-1.234		0		1.234
441004	Hyldeespjældet	BSU Styrbar	Resultat	6.014.088	6.024.000	357.000	6.381.000	366.912
441005	Kastanjen	Alle udvalg	U	10.428.968	10.591.000	-46.000	10.545.000	116.032

Penge pose	Tekst	Udvalg/ styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægs- bevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mér- og mindre forbrug
441005	Kastanjén	Alle udvalg	Resultat	10.428.968	10.591.000	-46.000	10.545.000	116.032
441005	Kastanjén	Børne- og Skoleudval	U	10.428.968	10.591.000	-46.000	10.545.000	116.032
441005	Kastanjén	Børne- og Skoleudval	Resultat	10.428.968	10.591.000	-46.000	10.545.000	116.032
441005	Kastanjén	BSU Styrbar	U	10.428.968	10.591.000	-46.000	10.545.000	116.032
441005	Kastanjén	BSU Styrbar	Resultat	10.428.968	10.591.000	-46.000	10.545.000	116.032
441006	Lindegården	Alle udvalg	U	9.125.656	8.746.000	632.000	9.378.000	252.344
441006	Lindegården	Alle udvalg	Resultat	9.125.656	8.746.000	632.000	9.378.000	252.344
441006	Lindegården	Børne- og Skoleudval	U	9.125.656	8.746.000	632.000	9.378.000	252.344
441006	Lindegården	Børne- og Skoleudval	Resultat	9.125.656	8.746.000	632.000	9.378.000	252.344
441006	Lindegården	BSU Styrbar	U	9.125.656	8.746.000	632.000	9.378.000	252.344
441006	Lindegården	BSU Styrbar	Resultat	9.125.656	8.746.000	632.000	9.378.000	252.344
441007	På Sporet	Alle udvalg	U	14.004.973	14.470.000	-671.000	13.799.000	-205.973
441007	På Sporet	Alle udvalg	I	-5.000		0		5.000
441007	På Sporet	Alle udvalg	Resultat	13.999.973	14.470.000	-671.000	13.799.000	-200.973
441007	På Sporet	Børne- og Skoleudval	U	14.004.973	14.470.000	-671.000	13.799.000	-205.973
441007	På Sporet	Børne- og Skoleudval	I	-5.000		0		5.000
441007	På Sporet	Børne- og Skoleudval	Resultat	13.999.973	14.470.000	-671.000	13.799.000	-200.973
441007	På Sporet	BSU Styrbar	U	14.004.973	14.470.000	-671.000	13.799.000	-205.973
441007	På Sporet	BSU Styrbar	I	-5.000		0		5.000
441007	På Sporet	BSU Styrbar	Resultat	13.999.973	14.470.000	-671.000	13.799.000	-200.973
441008	Roholmhaven	Alle udvalg	U	11.952.506	12.111.000	-468.000	11.643.000	-309.506
441008	Roholmhaven	Alle udvalg	I	-2.858		0		2.858
441008	Roholmhaven	Alle udvalg	Resultat	11.949.648	12.111.000	-468.000	11.643.000	-306.648
441008	Roholmhaven	Børne- og Skoleudval	U	11.952.506	12.111.000	-468.000	11.643.000	-309.506
441008	Roholmhaven	Børne- og Skoleudval	I	-2.858		0		2.858
441008	Roholmhaven	Børne- og Skoleudval	Resultat	11.949.648	12.111.000	-468.000	11.643.000	-306.648
441008	Roholmhaven	BSU Styrbar	U	11.952.506	12.111.000	-468.000	11.643.000	-309.506
441008	Roholmhaven	BSU Styrbar	I	-2.858		0		2.858
441008	Roholmhaven	BSU Styrbar	Resultat	11.949.648	12.111.000	-468.000	11.643.000	-306.648
441009	Rosenly	Alle udvalg	U	8.773.358	8.457.000	570.000	9.027.000	253.642
441009	Rosenly	Alle udvalg	I	-15.442		0		15.442
441009	Rosenly	Alle udvalg	Resultat	8.757.916	8.457.000	570.000	9.027.000	269.084
441009	Rosenly	Børne- og Skoleudval	U	8.773.358	8.457.000	570.000	9.027.000	253.642
441009	Rosenly	Børne- og Skoleudval	I	-15.442		0		15.442
441009	Rosenly	Børne- og Skoleudval	Resultat	8.757.916	8.457.000	570.000	9.027.000	269.084
441009	Rosenly	BSU Styrbar	U	8.773.358	8.457.000	570.000	9.027.000	253.642
441009	Rosenly	BSU Styrbar	I	-15.442		0		15.442
441009	Rosenly	BSU Styrbar	Resultat	8.757.916	8.457.000	570.000	9.027.000	269.084
441011	Stensmosen	Alle udvalg	U	5.547.206	5.510.000	-73.000	5.437.000	-110.206
441011	Stensmosen	Alle udvalg	Resultat	5.547.206	5.510.000	-73.000	5.437.000	-110.206
441011	Stensmosen	Børne- og Skoleudval	U	5.547.206	5.510.000	-73.000	5.437.000	-110.206
441011	Stensmosen	Børne- og Skoleudval	Resultat	5.547.206	5.510.000	-73.000	5.437.000	-110.206
441011	Stensmosen	BSU Styrbar	U	5.547.206	5.510.000	-73.000	5.437.000	-110.206
441011	Stensmosen	BSU Styrbar	Resultat	5.547.206	5.510.000	-73.000	5.437.000	-110.206
441012	Storken	Alle udvalg	U	4.430.858	4.827.000	-247.000	4.580.000	149.142
441012	Storken	Alle udvalg	I	-13.000		0		13.000
441012	Storken	Alle udvalg	Resultat	4.417.858	4.827.000	-247.000	4.580.000	162.142
441012	Storken	Børne- og Skoleudval	U	4.430.858	4.827.000	-247.000	4.580.000	149.142
441012	Storken	Børne- og Skoleudval	I	-13.000		0		13.000
441012	Storken	Børne- og Skoleudval	Resultat	4.417.858	4.827.000	-247.000	4.580.000	162.142
441012	Storken	BSU Styrbar	U	4.430.858	4.827.000	-247.000	4.580.000	149.142
441012	Storken	BSU Styrbar	I	-13.000		0		13.000
441012	Storken	BSU Styrbar	Resultat	4.417.858	4.827.000	-247.000	4.580.000	162.142
441013	Sydstjernen	Alle udvalg	U	9.666.146	9.600.000	437.000	10.037.000	370.854
441013	Sydstjernen	Alle udvalg	Resultat	9.666.146	9.600.000	437.000	10.037.000	370.854
441013	Sydstjernen	Børne- og Skoleudval	U	9.666.146	9.600.000	437.000	10.037.000	370.854
441013	Sydstjernen	Børne- og Skoleudval	Resultat	9.666.146	9.600.000	437.000	10.037.000	370.854
441013	Sydstjernen	BSU Styrbar	U	9.666.146	9.600.000	437.000	10.037.000	370.854
441013	Sydstjernen	BSU Styrbar	Resultat	9.666.146	9.600.000	437.000	10.037.000	370.854
441014	Søndergård	Alle udvalg	U	5.599.271	5.440.000	-96.000	5.344.000	-255.271
441014	Søndergård	Alle udvalg	Resultat	5.599.271	5.440.000	-96.000	5.344.000	-255.271
441014	Søndergård	Børne- og Skoleudval	U	5.599.271	5.440.000	-96.000	5.344.000	-255.271
441014	Søndergård	Børne- og Skoleudval	Resultat	5.599.271	5.440.000	-96.000	5.344.000	-255.271
441014	Søndergård	BSU Styrbar	U	5.599.271	5.440.000	-96.000	5.344.000	-255.271
441014	Søndergård	BSU Styrbar	Resultat	5.599.271	5.440.000	-96.000	5.344.000	-255.271
441015	Toftekær	Alle udvalg	U	9.125.529	8.948.000	1.011.000	9.959.000	833.471
441015	Toftekær	Alle udvalg	Resultat	9.125.529	8.948.000	1.011.000	9.959.000	833.471
441015	Toftekær	Børne- og Skoleudval	U	9.125.529	8.948.000	1.011.000	9.959.000	833.471
441015	Toftekær	Børne- og Skoleudval	Resultat	9.125.529	8.948.000	1.011.000	9.959.000	833.471
441015	Toftekær	BSU Styrbar	U	9.125.529	8.948.000	1.011.000	9.959.000	833.471
441015	Toftekær	BSU Styrbar	Resultat	9.125.529	8.948.000	1.011.000	9.959.000	833.471

Penge pose	Tekst	Udvalg/ styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægs- bevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mér- og mindre forbrug
441016	Troldehøj	Alle udvalg	U	4.364.430	4.296.000	77.000	4.373.000	8.570
441016	Troldehøj	Alle udvalg	I	-7.358		0		7.358
441016	Troldehøj	Alle udvalg	Resultat	4.357.072	4.296.000	77.000	4.373.000	15.928
441016	Troldehøj	Børne- og Skoleudval	U	4.364.430	4.296.000	77.000	4.373.000	8.570
441016	Troldehøj	Børne- og Skoleudval	I	-7.358		0		7.358
441016	Troldehøj	Børne- og Skoleudval	Resultat	4.357.072	4.296.000	77.000	4.373.000	15.928
441016	Troldehøj	BSU Styrbar	U	4.364.430	4.296.000	77.000	4.373.000	8.570
441016	Troldehøj	BSU Styrbar	I	-7.358		0		7.358
441016	Troldehøj	BSU Styrbar	Resultat	4.357.072	4.296.000	77.000	4.373.000	15.928
441017	Ved Vejen	Alle udvalg	U	8.732.303	8.783.000	-416.000	8.367.000	-365.303
441017	Ved Vejen	Alle udvalg	Resultat	8.732.303	8.783.000	-416.000	8.367.000	-365.303
441017	Ved Vejen	Børne- og Skoleudval	U	8.732.303	8.783.000	-416.000	8.367.000	-365.303
441017	Ved Vejen	Børne- og Skoleudval	Resultat	8.732.303	8.783.000	-416.000	8.367.000	-365.303
441017	Ved Vejen	BSU Styrbar	U	8.732.303	8.783.000	-416.000	8.367.000	-365.303
441017	Ved Vejen	BSU Styrbar	Resultat	8.732.303	8.783.000	-416.000	8.367.000	-365.303
441018	Dagpleje	Alle udvalg	U	8.550.990	9.159.000	515.000	9.674.000	1.123.010
441018	Dagpleje	Alle udvalg	Resultat	8.550.990	9.159.000	515.000	9.674.000	1.123.010
441018	Dagpleje	Børne- og Skoleudval	U	8.550.990	9.159.000	515.000	9.674.000	1.123.010
441018	Dagpleje	Børne- og Skoleudval	Resultat	8.550.990	9.159.000	515.000	9.674.000	1.123.010
441018	Dagpleje	BSU Styrbar	U	8.550.990	9.159.000	515.000	9.674.000	1.123.010
441018	Dagpleje	BSU Styrbar	Resultat	8.550.990	9.159.000	515.000	9.674.000	1.123.010
441090	Dagtilbud administration	Alle udvalg	U	12.634.445	14.150.000	55.250	14.205.250	1.570.805
441090	Dagtilbud administration	Alle udvalg	I	-45.995.000	-44.953.000	-217.250	-45.170.250	824.750
441090	Dagtilbud administration	Alle udvalg	Resultat	-33.360.555	-30.803.000	-162.000	-30.965.000	2.395.555
441090	Dagtilbud administration	Børne- og Skoleudval	U	12.634.445	14.150.000	55.250	14.205.250	1.570.805
441090	Dagtilbud administration	Børne- og Skoleudval	I	-45.995.000	-44.953.000	-217.250	-45.170.250	824.750
441090	Dagtilbud administration	Børne- og Skoleudval	Resultat	-33.360.555	-30.803.000	-162.000	-30.965.000	2.395.555
441090	Dagtilbud administration	BSU Mindre styrbar	U	8.728.890	9.279.000	267.000	9.546.000	817.110
441090	Dagtilbud administration	BSU Mindre styrbar	I	-45.995.000	-44.953.000	-217.250	-45.170.250	824.750
441090	Dagtilbud administration	BSU Mindre styrbar	Resultat	-37.266.110	-35.674.000	49.750	-35.624.250	1.641.860
441090	Dagtilbud administration	BSU Styrbar	U	3.905.555	4.871.000	-211.750	4.659.250	753.695
441090	Dagtilbud administration	BSU Styrbar	Resultat	3.905.555	4.871.000	-211.750	4.659.250	753.695
4490	Adm. Dagtilbud	Alle udvalg	U	2.615.237	2.574.000	43.000	2.617.000	1.763
4490	Adm. Dagtilbud	Alle udvalg	Resultat	2.615.237	2.574.000	43.000	2.617.000	1.763
4490	Adm. Dagtilbud	Økonomiudvalget	U	2.615.237	2.574.000	43.000	2.617.000	1.763
4490	Adm. Dagtilbud	Økonomiudvalget	Resultat	2.615.237	2.574.000	43.000	2.617.000	1.763
4490	Adm. Dagtilbud	ØU Styrbar	U	2.615.237	2.574.000	43.000	2.617.000	1.763
4490	Adm. Dagtilbud	ØU Styrbar	Resultat	2.615.237	2.574.000	43.000	2.617.000	1.763
449001	Dagtilbud	Alle udvalg	U	2.615.237	2.574.000	43.000	2.617.000	1.763
449001	Dagtilbud	Alle udvalg	Resultat	2.615.237	2.574.000	43.000	2.617.000	1.763
449001	Dagtilbud	Økonomiudvalget	U	2.615.237	2.574.000	43.000	2.617.000	1.763
449001	Dagtilbud	Økonomiudvalget	Resultat	2.615.237	2.574.000	43.000	2.617.000	1.763
449001	Dagtilbud	ØU Styrbar	U	2.615.237	2.574.000	43.000	2.617.000	1.763
449001	Dagtilbud	ØU Styrbar	Resultat	2.615.237	2.574.000	43.000	2.617.000	1.763
45	Skoleområdet	Alle udvalg	U	328.299.487	334.287.000	8.704.000	342.991.000	14.691.513
45	Skoleområdet	Alle udvalg	I	-93.139.096	-94.487.000	0	-94.487.000	-1.347.905
45	Skoleområdet	Alle udvalg	Resultat	235.160.392	239.800.000	8.704.000	248.504.000	13.343.608
45	Skoleområdet	Børne- og Skoleudval	U	325.472.766	331.565.000	8.689.000	340.254.000	14.781.234
45	Skoleområdet	Børne- og Skoleudval	I	-93.139.096	-94.487.000	0	-94.487.000	-1.347.905
45	Skoleområdet	Børne- og Skoleudval	Resultat	232.333.670	237.078.000	8.689.000	245.767.000	13.433.330
45	Skoleområdet	BSU Betinget	U	830.000	830.000	0	830.000	0
45	Skoleområdet	BSU Betinget	Resultat	830.000	830.000	0	830.000	0
45	Skoleområdet	BSU Mindre styrbar	U	39.431.992	40.070.000	-690.000	39.380.000	-51.992
45	Skoleområdet	BSU Mindre styrbar	I	-87.786.033	-93.224.000	0	-93.224.000	-5.437.967
45	Skoleområdet	BSU Mindre styrbar	Resultat	-48.354.041	-53.154.000	-690.000	-53.844.000	-5.489.959
45	Skoleområdet	BSU Styrbar	U	285.210.774	290.665.000	9.379.000	300.044.000	14.833.226
45	Skoleområdet	BSU Styrbar	I	-5.353.062	-1.263.000	0	-1.263.000	4.090.062
45	Skoleområdet	BSU Styrbar	Resultat	279.857.712	289.402.000	9.379.000	298.781.000	18.923.288
45	Skoleområdet	Økonomiudvalget	U	2.826.721	2.722.000	15.000	2.737.000	-89.721
45	Skoleområdet	Økonomiudvalget	Resultat	2.826.721	2.722.000	15.000	2.737.000	-89.721
45	Skoleområdet	ØU Styrbar	U	2.826.721	2.722.000	15.000	2.737.000	-89.721
45	Skoleområdet	ØU Styrbar	Resultat	2.826.721	2.722.000	15.000	2.737.000	-89.721
4510	Skoleområdet	Alle udvalg	U	325.449.647	331.565.000	8.689.000	340.254.000	14.804.353
4510	Skoleområdet	Alle udvalg	I	-93.139.096	-94.487.000	0	-94.487.000	-1.347.905
4510	Skoleområdet	Alle udvalg	Resultat	232.310.551	237.078.000	8.689.000	245.767.000	13.456.449
4510	Skoleområdet	Børne- og Skoleudval	U	325.449.647	331.565.000	8.689.000	340.254.000	14.804.353
4510	Skoleområdet	Børne- og Skoleudval	I	-93.139.096	-94.487.000	0	-94.487.000	-1.347.905
4510	Skoleområdet	Børne- og Skoleudval	Resultat	232.310.551	237.078.000	8.689.000	245.767.000	13.456.449
4510	Skoleområdet	BSU Betinget	U	830.000	830.000	0	830.000	0
4510	Skoleområdet	BSU Betinget	Resultat	830.000	830.000	0	830.000	0
4510	Skoleområdet	BSU Mindre styrbar	U	39.431.992	40.070.000	-690.000	39.380.000	-51.992

Penge pose	Tekst	Udvalg/ styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægs- bevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindre forbrug
4510	Skoleområdet	BSU Mindre styrbar	I	-87.786.033	-93.224.000	0	-93.224.000	-5.437.967
4510	Skoleområdet	BSU Mindre styrbar	Resultat	-48.354.041	-53.154.000	-690.000	-53.844.000	-5.489.959
4510	Skoleområdet	BSU Styrbar	U	285.187.655	290.665.000	9.379.000	300.044.000	14.856.345
4510	Skoleområdet	BSU Styrbar	I	-5.353.062	-1.263.000	0	-1.263.000	4.090.062
4510	Skoleområdet	BSU Styrbar	Resultat	279.834.593	289.402.000	9.379.000	298.781.000	18.946.407
451010	Administration skolerne - fælles	Alle udvalg	U	52.121.105	50.834.000	4.994.000	55.828.000	3.706.895
451010	Administration skolerne - fælles	Alle udvalg	I	-32.622.413	-31.851.000	0	-31.851.000	771.413
451010	Administration skolerne - fælles	Alle udvalg	Resultat	19.498.691	18.983.000	4.994.000	23.977.000	4.478.309
451010	Administration skolerne - fælles	Børne- og Skoleudval	U	52.121.105	50.834.000	4.994.000	55.828.000	3.706.895
451010	Administration skolerne - fælles	Børne- og Skoleudval	I	-32.622.413	-31.851.000	0	-31.851.000	771.413
451010	Administration skolerne - fælles	Børne- og Skoleudval	Resultat	19.498.691	18.983.000	4.994.000	23.977.000	4.478.309
451010	Administration skolerne - fælles	BSU Betinget	U	830.000	830.000	0	830.000	0
451010	Administration skolerne - fælles	BSU Betinget	Resultat	830.000	830.000	0	830.000	0
451010	Administration skolerne - fælles	BSU Mindre styrbar	U	42.301.377	41.168.000	0	41.168.000	-1.133.377
451010	Administration skolerne - fælles	BSU Mindre styrbar	I	-30.569.483	-31.038.000	0	-31.038.000	-468.517
451010	Administration skolerne - fælles	BSU Mindre styrbar	Resultat	11.731.894	10.130.000	0	10.130.000	-1.601.894
451010	Administration skolerne - fælles	BSU Styrbar	U	8.989.728	8.836.000	4.994.000	13.830.000	4.840.272
451010	Administration skolerne - fælles	BSU Styrbar	I	-2.052.930	-813.000	0	-813.000	1.239.930
451010	Administration skolerne - fælles	BSU Styrbar	Resultat	6.936.798	8.023.000	4.994.000	13.017.000	6.080.202
451011	Herstedvester Skole	Alle udvalg	U	53.957.101	55.775.000	438.000	56.213.000	2.255.899
451011	Herstedvester Skole	Alle udvalg	I	-49.830		0		49.830
451011	Herstedvester Skole	Alle udvalg	Resultat	53.907.271	55.775.000	438.000	56.213.000	2.305.729
451011	Herstedvester Skole	Børne- og Skoleudval	U	53.957.101	55.775.000	438.000	56.213.000	2.255.899
451011	Herstedvester Skole	Børne- og Skoleudval	I	-49.830		0		49.830
451011	Herstedvester Skole	Børne- og Skoleudval	Resultat	53.907.271	55.775.000	438.000	56.213.000	2.305.729
451011	Herstedvester Skole	BSU Styrbar	U	53.957.101	55.775.000	438.000	56.213.000	2.255.899
451011	Herstedvester Skole	BSU Styrbar	I	-49.830		0		49.830
451011	Herstedvester Skole	BSU Styrbar	Resultat	53.907.271	55.775.000	438.000	56.213.000	2.305.729
451012	Herstedøster Skole	Alle udvalg	U	51.473.764	50.974.000	3.727.000	54.701.000	3.227.236
451012	Herstedøster Skole	Alle udvalg	I	-14.949		0		14.949
451012	Herstedøster Skole	Alle udvalg	Resultat	51.458.815	50.974.000	3.727.000	54.701.000	3.242.185
451012	Herstedøster Skole	Børne- og Skoleudval	U	51.473.764	50.974.000	3.727.000	54.701.000	3.227.236
451012	Herstedøster Skole	Børne- og Skoleudval	I	-14.949		0		14.949
451012	Herstedøster Skole	Børne- og Skoleudval	Resultat	51.458.815	50.974.000	3.727.000	54.701.000	3.242.185
451012	Herstedøster Skole	BSU Styrbar	U	51.473.764	50.974.000	3.727.000	54.701.000	3.227.236
451012	Herstedøster Skole	BSU Styrbar	I	-14.949		0		14.949
451012	Herstedøster Skole	BSU Styrbar	Resultat	51.458.815	50.974.000	3.727.000	54.701.000	3.242.185
451013	Herstedlund skole	Alle udvalg	U	41.784.784	39.729.000	3.035.000	42.764.000	979.216
451013	Herstedlund skole	Alle udvalg	I	-436.000		0		436.000
451013	Herstedlund skole	Alle udvalg	Resultat	41.348.784	39.729.000	3.035.000	42.764.000	1.415.216
451013	Herstedlund skole	Børne- og Skoleudval	U	41.784.784	39.729.000	3.035.000	42.764.000	979.216
451013	Herstedlund skole	Børne- og Skoleudval	I	-436.000		0		436.000
451013	Herstedlund skole	Børne- og Skoleudval	Resultat	41.348.784	39.729.000	3.035.000	42.764.000	1.415.216
451013	Herstedlund skole	BSU Styrbar	U	41.784.784	39.729.000	3.035.000	42.764.000	979.216
451013	Herstedlund skole	BSU Styrbar	I	-436.000		0		436.000
451013	Herstedlund skole	BSU Styrbar	Resultat	41.348.784	39.729.000	3.035.000	42.764.000	1.415.216
451014	Egelundskolen	Alle udvalg	U	29.201.921	29.222.000	50.000	29.272.000	70.079
451014	Egelundskolen	Alle udvalg	I	-91.954		0		91.954
451014	Egelundskolen	Alle udvalg	Resultat	29.109.967	29.222.000	50.000	29.272.000	162.033
451014	Egelundskolen	Børne- og Skoleudval	U	29.201.921	29.222.000	50.000	29.272.000	70.079
451014	Egelundskolen	Børne- og Skoleudval	I	-91.954		0		91.954
451014	Egelundskolen	Børne- og Skoleudval	Resultat	29.109.967	29.222.000	50.000	29.272.000	162.033
451014	Egelundskolen	BSU Styrbar	U	29.201.921	29.222.000	50.000	29.272.000	70.079
451014	Egelundskolen	BSU Styrbar	I	-91.954		0		91.954
451014	Egelundskolen	BSU Styrbar	Resultat	29.109.967	29.222.000	50.000	29.272.000	162.033
451015	Albertslund Ungecenter	Alle udvalg	U	14.587.510	14.319.000	371.000	14.690.000	102.490
451015	Albertslund Ungecenter	Alle udvalg	I	-195.437		0		195.437
451015	Albertslund Ungecenter	Alle udvalg	Resultat	14.392.073	14.319.000	371.000	14.690.000	297.927
451015	Albertslund Ungecenter	Børne- og Skoleudval	U	14.587.510	14.319.000	371.000	14.690.000	102.490
451015	Albertslund Ungecenter	Børne- og Skoleudval	I	-195.437		0		195.437
451015	Albertslund Ungecenter	Børne- og Skoleudval	Resultat	14.392.073	14.319.000	371.000	14.690.000	297.927
451015	Albertslund Ungecenter	BSU Styrbar	U	14.587.510	14.319.000	371.000	14.690.000	102.490
451015	Albertslund Ungecenter	BSU Styrbar	I	-195.437		0		195.437
451015	Albertslund Ungecenter	BSU Styrbar	Resultat	14.392.073	14.319.000	371.000	14.690.000	297.927
451017	Brøndagerskolen	Alle udvalg	U	52.330.129	59.560.000	-5.015.000	54.545.000	2.214.871
451017	Brøndagerskolen	Alle udvalg	I	-1.274.730	-270.000	0	-270.000	1.004.730
451017	Brøndagerskolen	Alle udvalg	Resultat	51.055.399	59.290.000	-5.015.000	54.275.000	3.219.601
451017	Brøndagerskolen	Børne- og Skoleudval	U	52.330.129	59.560.000	-5.015.000	54.545.000	2.214.871
451017	Brøndagerskolen	Børne- og Skoleudval	I	-1.274.730	-270.000	0	-270.000	1.004.730
451017	Brøndagerskolen	Børne- og Skoleudval	Resultat	51.055.399	59.290.000	-5.015.000	54.275.000	3.219.601
451017	Brøndagerskolen	BSU Styrbar	U	52.330.129	59.560.000	-5.015.000	54.545.000	2.214.871



Penge pose	Tekst	Udvalg/ styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægs- bevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindre forbrug
451017	Brøndagerskolen	BSU Styrbar	I	-1.274.730	-270.000	0	-270.000	1.004.730
451017	Brøndagerskolen	BSU Styrbar	Resultat	51.055.399	59.290.000	-5.015.000	54.275.000	3.219.601
451030	Produktionsskolen	Alle udvalg	U	3.008.373	2.416.000	0	2.416.000	-592.373
451030	Produktionsskolen	Alle udvalg	Resultat	3.008.373	2.416.000	0	2.416.000	-592.373
451030	Produktionsskolen	Børne- og Skoleudval	U	3.008.373	2.416.000	0	2.416.000	-592.373
451030	Produktionsskolen	Børne- og Skoleudval	Resultat	3.008.373	2.416.000	0	2.416.000	-592.373
451030	Produktionsskolen	BSU Mindre styrbar	U	3.008.373	2.416.000	0	2.416.000	-592.373
451030	Produktionsskolen	BSU Mindre styrbar	Resultat	3.008.373	2.416.000	0	2.416.000	-592.373
451031	Erhvervsgrunduddannelse - EGU	Alle udvalg	U	1.450.025	1.774.000	0	1.774.000	323.975
451031	Erhvervsgrunduddannelse - EGU	Alle udvalg	I	-207.243		0		207.243
451031	Erhvervsgrunduddannelse - EGU	Alle udvalg	Resultat	1.242.782	1.774.000	0	1.774.000	531.218
451031	Erhvervsgrunduddannelse - EGU	Børne- og Skoleudval	U	1.450.025	1.774.000	0	1.774.000	323.975
451031	Erhvervsgrunduddannelse - EGU	Børne- og Skoleudval	I	-207.243		0		207.243
451031	Erhvervsgrunduddannelse - EGU	Børne- og Skoleudval	Resultat	1.242.782	1.774.000	0	1.774.000	531.218
451031	Erhvervsgrunduddannelse - EGU	BSU Mindre styrbar	U	1.450.025	1.774.000	0	1.774.000	323.975
451031	Erhvervsgrunduddannelse - EGU	BSU Mindre styrbar	I	-207.243		0		207.243
451031	Erhvervsgrunduddannelse - EGU	BSU Mindre styrbar	Resultat	1.242.782	1.774.000	0	1.774.000	531.218
451032	Ungdommens udd.vejledning - Grundydelse	Alle udvalg	U	3.262.503	3.410.000	0	3.410.000	147.497
451032	Ungdommens udd.vejledning - Grundydelse	Alle udvalg	Resultat	3.262.503	3.410.000	0	3.410.000	147.497
451032	Ungdommens udd.vejledning - Grundydelse	Børne- og Skoleudval	U	3.262.503	3.410.000	0	3.410.000	147.497
451032	Ungdommens udd.vejledning - Grundydelse	Børne- og Skoleudval	Resultat	3.262.503	3.410.000	0	3.410.000	147.497
451032	Ungdommens udd.vejledning - Grundydelse	BSU Mindre styrbar	U	3.262.503	3.410.000	0	3.410.000	147.497
451032	Ungdommens udd.vejledning - Grundydelse	BSU Mindre styrbar	Resultat	3.262.503	3.410.000	0	3.410.000	147.497
451033	Ungepakken	Alle udvalg	U	611.451	629.000	972.000	1.601.000	989.549
451033	Ungepakken	Alle udvalg	Resultat	611.451	629.000	972.000	1.601.000	989.549
451033	Ungepakken	Børne- og Skoleudval	U	611.451	629.000	972.000	1.601.000	989.549
451033	Ungepakken	Børne- og Skoleudval	Resultat	611.451	629.000	972.000	1.601.000	989.549
451033	Ungepakken	BSU Styrbar	U	611.451	629.000	972.000	1.601.000	989.549
451033	Ungepakken	BSU Styrbar	Resultat	611.451	629.000	972.000	1.601.000	989.549
451040	Brøndagerskolen Indtægter	Alle udvalg	U	-10.590.286	-8.698.000	-690.000	-9.388.000	1.202.286
451040	Brøndagerskolen Indtægter	Alle udvalg	I	-56.242.321	-61.574.000	0	-61.574.000	-5.331.679
451040	Brøndagerskolen Indtægter	Alle udvalg	Resultat	-66.832.607	-70.272.000	-690.000	-70.962.000	-4.129.393
451040	Brøndagerskolen Indtægter	Børne- og Skoleudval	U	-10.590.286	-8.698.000	-690.000	-9.388.000	1.202.286
451040	Brøndagerskolen Indtægter	Børne- og Skoleudval	I	-56.242.321	-61.574.000	0	-61.574.000	-5.331.679
451040	Brøndagerskolen Indtægter	Børne- og Skoleudval	Resultat	-66.832.607	-70.272.000	-690.000	-70.962.000	-4.129.393
451040	Brøndagerskolen Indtægter	BSU Mindre styrbar	U	-10.590.286	-8.698.000	-690.000	-9.388.000	1.202.286
451040	Brøndagerskolen Indtægter	BSU Mindre styrbar	I	-56.242.321	-61.574.000	0	-61.574.000	-5.331.679
451040	Brøndagerskolen Indtægter	BSU Mindre styrbar	Resultat	-66.832.607	-70.272.000	-690.000	-70.962.000	-4.129.393
451041	Udenbys klubbørn	Alle udvalg	I	-766.986	-612.000	0	-612.000	154.986
451041	Udenbys klubbørn	Alle udvalg	Resultat	-766.986	-612.000	0	-612.000	154.986
451041	Udenbys klubbørn	Børne- og Skoleudval	I	-766.986	-612.000	0	-612.000	154.986
451041	Udenbys klubbørn	Børne- og Skoleudval	Resultat	-766.986	-612.000	0	-612.000	154.986
451041	Udenbys klubbørn	BSU Mindre styrbar	I	-766.986	-612.000	0	-612.000	154.986
451041	Udenbys klubbørn	BSU Mindre styrbar	Resultat	-766.986	-612.000	0	-612.000	154.986
451042	Internationale projekter	Alle udvalg	U	-313.811		94.000	94.000	407.811
451042	Internationale projekter	Alle udvalg	Resultat	-313.811		94.000	94.000	407.811
451042	Internationale projekter	Børne- og Skoleudval	U	-313.811		94.000	94.000	407.811
451042	Internationale projekter	Børne- og Skoleudval	Resultat	-313.811		94.000	94.000	407.811
451042	Internationale projekter	BSU Styrbar	U	-313.811		94.000	94.000	407.811
451042	Internationale projekter	BSU Styrbar	Resultat	-313.811		94.000	94.000	407.811
451071	Klub Bakkens Hjerter	Alle udvalg	U	7.322.141	3.822.000	3.587.807	7.409.807	87.666
451071	Klub Bakkens Hjerter	Alle udvalg	I	-472.216	-39.000	0	-39.000	433.216
451071	Klub Bakkens Hjerter	Alle udvalg	Resultat	6.849.925	3.783.000	3.587.807	7.370.807	520.882
451071	Klub Bakkens Hjerter	Børne- og Skoleudval	U	7.322.141	3.822.000	3.587.807	7.409.807	87.666
451071	Klub Bakkens Hjerter	Børne- og Skoleudval	I	-472.216	-39.000	0	-39.000	433.216
451071	Klub Bakkens Hjerter	Børne- og Skoleudval	Resultat	6.849.925	3.783.000	3.587.807	7.370.807	520.882
451071	Klub Bakkens Hjerter	BSU Styrbar	U	7.322.141	3.822.000	3.587.807	7.409.807	87.666
451071	Klub Bakkens Hjerter	BSU Styrbar	I	-472.216	-39.000	0	-39.000	433.216
451071	Klub Bakkens Hjerter	BSU Styrbar	Resultat	6.849.925	3.783.000	3.587.807	7.370.807	520.882
451072	Klub Baunegård	Alle udvalg	U	1.537.565	1.092.000	510.000	1.602.000	64.435
451072	Klub Baunegård	Alle udvalg	I		-11.000	0	-11.000	-11.000
451072	Klub Baunegård	Alle udvalg	Resultat	1.537.565	1.081.000	510.000	1.591.000	53.435
451072	Klub Baunegård	Børne- og Skoleudval	U	1.537.565	1.092.000	510.000	1.602.000	64.435
451072	Klub Baunegård	Børne- og Skoleudval	I		-11.000	0	-11.000	-11.000
451072	Klub Baunegård	Børne- og Skoleudval	Resultat	1.537.565	1.081.000	510.000	1.591.000	53.435
451072	Klub Baunegård	BSU Styrbar	U	1.537.565	1.092.000	510.000	1.602.000	64.435
451072	Klub Baunegård	BSU Styrbar	I		-11.000	0	-11.000	-11.000
451072	Klub Baunegård	BSU Styrbar	Resultat	1.537.565	1.081.000	510.000	1.591.000	53.435
451073	Klub Kærnehuset	Alle udvalg	U	1.801.932	3.143.000	-1.360.807	1.782.193	-19.739
451073	Klub Kærnehuset	Alle udvalg	I	-47.713	-28.000	0	-28.000	19.713
451073	Klub Kærnehuset	Alle udvalg	Resultat	1.754.219	3.115.000	-1.360.807	1.754.193	-26

Penge pose	Tekst	Udvalg/ styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægs- bevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mér- og mindre forbrug
451073	Klub Kærnehuset	Børne- og Skoleudval	U	1.801.932	3.143.000	-1.360.807	1.782.193	-19.739
451073	Klub Kærnehuset	Børne- og Skoleudval	I	-47.713	-28.000	0	-28.000	19.713
451073	Klub Kærnehuset	Børne- og Skoleudval	Resultat	1.754.219	3.115.000	-1.360.807	1.754.193	-26
451073	Klub Kærnehuset	BSU Styrbar	U	1.801.932	3.143.000	-1.360.807	1.782.193	-19.739
451073	Klub Kærnehuset	BSU Styrbar	I	-47.713	-28.000	0	-28.000	19.713
451073	Klub Kærnehuset	BSU Styrbar	Resultat	1.754.219	3.115.000	-1.360.807	1.754.193	-26
451074	Klub Storagergaard	Alle udvalg	U	6.109.744	3.791.000	1.989.000	5.780.000	-329.744
451074	Klub Storagergaard	Alle udvalg	I	-420.200	-35.000	0	-35.000	385.200
451074	Klub Storagergaard	Alle udvalg	Resultat	5.689.544	3.756.000	1.989.000	5.745.000	55.456
451074	Klub Storagergaard	Børne- og Skoleudval	U	6.109.744	3.791.000	1.989.000	5.780.000	-329.744
451074	Klub Storagergaard	Børne- og Skoleudval	I	-420.200	-35.000	0	-35.000	385.200
451074	Klub Storagergaard	Børne- og Skoleudval	Resultat	5.689.544	3.756.000	1.989.000	5.745.000	55.456
451074	Klub Storagergaard	BSU Styrbar	U	6.109.744	3.791.000	1.989.000	5.780.000	-329.744
451074	Klub Storagergaard	BSU Styrbar	I	-420.200	-35.000	0	-35.000	385.200
451074	Klub Storagergaard	BSU Styrbar	Resultat	5.689.544	3.756.000	1.989.000	5.745.000	55.456
451075	Klub Svanen	Alle udvalg	U	4.598.227	4.065.000	471.000	4.536.000	-62.227
451075	Klub Svanen	Alle udvalg	I	-100.869	-31.000	0	-31.000	69.869
451075	Klub Svanen	Alle udvalg	Resultat	4.497.358	4.034.000	471.000	4.505.000	7.642
451075	Klub Svanen	Børne- og Skoleudval	U	4.598.227	4.065.000	471.000	4.536.000	-62.227
451075	Klub Svanen	Børne- og Skoleudval	I	-100.869	-31.000	0	-31.000	69.869
451075	Klub Svanen	Børne- og Skoleudval	Resultat	4.497.358	4.034.000	471.000	4.505.000	7.642
451075	Klub Svanen	BSU Styrbar	U	4.598.227	4.065.000	471.000	4.536.000	-62.227
451075	Klub Svanen	BSU Styrbar	I	-100.869	-31.000	0	-31.000	69.869
451075	Klub Svanen	BSU Styrbar	Resultat	4.497.358	4.034.000	471.000	4.505.000	7.642
451076	Albertslund Motorsports Center	Alle udvalg	U	2.423.067	1.833.000	427.000	2.260.000	-163.067
451076	Albertslund Motorsports Center	Alle udvalg	I	-174.126	-36.000	0	-36.000	138.126
451076	Albertslund Motorsports Center	Alle udvalg	Resultat	2.248.941	1.797.000	427.000	2.224.000	-24.941
451076	Albertslund Motorsports Center	Børne- og Skoleudval	U	2.423.067	1.833.000	427.000	2.260.000	-163.067
451076	Albertslund Motorsports Center	Børne- og Skoleudval	I	-174.126	-36.000	0	-36.000	138.126
451076	Albertslund Motorsports Center	Børne- og Skoleudval	Resultat	2.248.941	1.797.000	427.000	2.224.000	-24.941
451076	Albertslund Motorsports Center	BSU Styrbar	U	2.423.067	1.833.000	427.000	2.260.000	-163.067
451076	Albertslund Motorsports Center	BSU Styrbar	I	-174.126	-36.000	0	-36.000	138.126
451076	Albertslund Motorsports Center	BSU Styrbar	Resultat	2.248.941	1.797.000	427.000	2.224.000	-24.941
451077	Ungehuset	Alle udvalg	U	3.809.203	2.987.000	887.000	3.874.000	64.797
451077	Ungehuset	Alle udvalg	I	-10.463		0		10.463
451077	Ungehuset	Alle udvalg	Resultat	3.798.741	2.987.000	887.000	3.874.000	75.259
451077	Ungehuset	Børne- og Skoleudval	U	3.809.203	2.987.000	887.000	3.874.000	64.797
451077	Ungehuset	Børne- og Skoleudval	I	-10.463		0		10.463
451077	Ungehuset	Børne- og Skoleudval	Resultat	3.798.741	2.987.000	887.000	3.874.000	75.259
451077	Ungehuset	BSU Styrbar	U	3.809.203	2.987.000	887.000	3.874.000	64.797
451077	Ungehuset	BSU Styrbar	I	-10.463		0		10.463
451077	Ungehuset	BSU Styrbar	Resultat	3.798.741	2.987.000	887.000	3.874.000	75.259
451080	Klubber - områdelederens pulje	Alle udvalg	U	1.729.683	6.791.000	-4.948.000	1.843.000	113.317
451080	Klubber - områdelederens pulje	Alle udvalg	I	-11.646		0		11.646
451080	Klubber - områdelederens pulje	Alle udvalg	Resultat	1.718.038	6.791.000	-4.948.000	1.843.000	124.962
451080	Klubber - områdelederens pulje	Børne- og Skoleudval	U	1.729.683	6.791.000	-4.948.000	1.843.000	113.317
451080	Klubber - områdelederens pulje	Børne- og Skoleudval	I	-11.646		0		11.646
451080	Klubber - områdelederens pulje	Børne- og Skoleudval	Resultat	1.718.038	6.791.000	-4.948.000	1.843.000	124.962
451080	Klubber - områdelederens pulje	BSU Styrbar	U	1.729.683	6.791.000	-4.948.000	1.843.000	113.317
451080	Klubber - områdelederens pulje	BSU Styrbar	I	-11.646		0		11.646
451080	Klubber - områdelederens pulje	BSU Styrbar	Resultat	1.718.038	6.791.000	-4.948.000	1.843.000	124.962
451081	Forebyggende arbejde	Alle udvalg	U	979.050	723.000	264.000	987.000	7.950
451081	Forebyggende arbejde	Alle udvalg	Resultat	979.050	723.000	264.000	987.000	7.950
451081	Forebyggende arbejde	Børne- og Skoleudval	U	979.050	723.000	264.000	987.000	7.950
451081	Forebyggende arbejde	Børne- og Skoleudval	Resultat	979.050	723.000	264.000	987.000	7.950
451081	Forebyggende arbejde	BSU Styrbar	U	979.050	723.000	264.000	987.000	7.950
451081	Forebyggende arbejde	BSU Styrbar	Resultat	979.050	723.000	264.000	987.000	7.950
451090	Naturskolen	Alle udvalg	U	753.370	743.000	3.000	746.000	-7.370
451090	Naturskolen	Alle udvalg	Resultat	753.370	743.000	3.000	746.000	-7.370
451090	Naturskolen	Børne- og Skoleudval	U	753.370	743.000	3.000	746.000	-7.370
451090	Naturskolen	Børne- og Skoleudval	Resultat	753.370	743.000	3.000	746.000	-7.370
451090	Naturskolen	BSU Styrbar	U	753.370	743.000	3.000	746.000	-7.370
451090	Naturskolen	BSU Styrbar	Resultat	753.370	743.000	3.000	746.000	-7.370
451091	Albertslund SkoleNet	Alle udvalg	U	1.501.099	2.631.000	-1.117.000	1.514.000	12.901
451091	Albertslund SkoleNet	Alle udvalg	Resultat	1.501.099	2.631.000	-1.117.000	1.514.000	12.901
451091	Albertslund SkoleNet	Børne- og Skoleudval	U	1.501.099	2.631.000	-1.117.000	1.514.000	12.901
451091	Albertslund SkoleNet	Børne- og Skoleudval	Resultat	1.501.099	2.631.000	-1.117.000	1.514.000	12.901
451091	Albertslund SkoleNet	BSU Styrbar	U	1.501.099	2.631.000	-1.117.000	1.514.000	12.901
451091	Albertslund SkoleNet	BSU Styrbar	Resultat	1.501.099	2.631.000	-1.117.000	1.514.000	12.901
4590	Adm. Skoler & Udd.	Alle udvalg	U	2.849.841	2.722.000	15.000	2.737.000	-112.841
4590	Adm. Skoler & Udd.	Alle udvalg	Resultat	2.849.841	2.722.000	15.000	2.737.000	-112.841

Penge pose	Tekst	Udvalg/ styrbarhed	U//N	Regnskab	Øprindeligt budget	Tillægs- bevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindre forbrug
4590	Adm. Skoler & Udd.	Børne- og Skoleudval	U	23.119		0		-23.119
4590	Adm. Skoler & Udd.	Børne- og Skoleudval	Resultat	23.119		0		-23.119
4590	Adm. Skoler & Udd.	BSU Styrbar	U	23.119		0		-23.119
4590	Adm. Skoler & Udd.	BSU Styrbar	Resultat	23.119		0		-23.119
4590	Adm. Skoler & Udd.	Økonomiudvalget	U	2.826.721	2.722.000	15.000	2.737.000	-89.721
4590	Adm. Skoler & Udd.	Økonomiudvalget	Resultat	2.826.721	2.722.000	15.000	2.737.000	-89.721
4590	Adm. Skoler & Udd.	ØU Styrbar	U	2.826.721	2.722.000	15.000	2.737.000	-89.721
4590	Adm. Skoler & Udd.	ØU Styrbar	Resultat	2.826.721	2.722.000	15.000	2.737.000	-89.721
459010	Skoler & Uddannelse	Alle udvalg	U	2.849.841	2.722.000	15.000	2.737.000	-112.841
459010	Skoler & Uddannelse	Alle udvalg	Resultat	2.849.841	2.722.000	15.000	2.737.000	-112.841
459010	Skoler & Uddannelse	Børne- og Skoleudval	U	23.119		0		-23.119
459010	Skoler & Uddannelse	Børne- og Skoleudval	Resultat	23.119		0		-23.119
459010	Skoler & Uddannelse	BSU Styrbar	U	23.119		0		-23.119
459010	Skoler & Uddannelse	BSU Styrbar	Resultat	23.119		0		-23.119
459010	Skoler & Uddannelse	Økonomiudvalget	U	2.826.721	2.722.000	15.000	2.737.000	-89.721
459010	Skoler & Uddannelse	Økonomiudvalget	Resultat	2.826.721	2.722.000	15.000	2.737.000	-89.721
459010	Skoler & Uddannelse	ØU Styrbar	U	2.826.721	2.722.000	15.000	2.737.000	-89.721
459010	Skoler & Uddannelse	ØU Styrbar	Resultat	2.826.721	2.722.000	15.000	2.737.000	-89.721

Penge pose	Tekst	Udvalg/ styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægs- bevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindre forbrug
8	Kommunaldirektør	Alle udvalg	U	154.590.449	168.120.000	6.854.000	174.974.000	20.383.552
8	Kommunaldirektør	Alle udvalg	I	-28.686.588	-24.343.000	1.042.000	-23.301.000	5.385.588
8	Kommunaldirektør	Alle udvalg	Resultat	125.903.861	143.777.000	7.896.000	151.673.000	25.769.139
8	Kommunaldirektør	Økonomiudvalget	U	154.590.449	168.120.000	6.854.000	174.974.000	20.383.552
8	Kommunaldirektør	Økonomiudvalget	I	-28.686.588	-24.343.000	1.042.000	-23.301.000	5.385.588
8	Kommunaldirektør	Økonomiudvalget	Resultat	125.903.861	143.777.000	7.896.000	151.673.000	25.769.139
8	Kommunaldirektør	ØU Betinget	U		14000000	0	14.000.000	14.000.000
8	Kommunaldirektør	ØU Betinget	Resultat		14.000.000	0	14.000.000	14.000.000
8	Kommunaldirektør	ØU Mindre styrbar	U	59.718.814	68.063.000	-8.110.000	59.953.000	234.186
8	Kommunaldirektør	ØU Mindre styrbar	I	-21.564.045	-21.503.000	0	-21.503.000	61.045
8	Kommunaldirektør	ØU Mindre styrbar	Resultat	38.154.769	46.560.000	-8.110.000	38.450.000	295.231
8	Kommunaldirektør	ØU Styrbar	U	94.871.635	86.057.000	14.964.000	101.021.000	6.149.365
8	Kommunaldirektør	ØU Styrbar	I	-7.122.543	-2.840.000	1.042.000	-1.798.000	5.324.543
8	Kommunaldirektør	ØU Styrbar	Resultat	87.749.092	83.217.000	16.006.000	99.223.000	11.473.908
82	Stabsenheder	Alle udvalg	U	152.649.117	166.246.000	6.072.000	172.318.000	19.668.883
82	Stabsenheder	Alle udvalg	I	-28.655.688	-24.343.000	1.042.000	-23.301.000	5.354.688
82	Stabsenheder	Alle udvalg	Resultat	123.993.430	141.903.000	7.114.000	149.017.000	25.023.570
82	Stabsenheder	Økonomiudvalget	U	152.649.117	166.246.000	6.072.000	172.318.000	19.668.883
82	Stabsenheder	Økonomiudvalget	I	-28.655.688	-24.343.000	1.042.000	-23.301.000	5.354.688
82	Stabsenheder	Økonomiudvalget	Resultat	123.993.430	141.903.000	7.114.000	149.017.000	25.023.570
82	Stabsenheder	ØU Betinget	U		14.000.000	0	14.000.000	14.000.000
82	Stabsenheder	ØU Betinget	Resultat		14.000.000	0	14.000.000	14.000.000
82	Stabsenheder	ØU Mindre styrbar	U	59.718.814	68.063.000	-8.110.000	59.953.000	234.186
82	Stabsenheder	ØU Mindre styrbar	I	-21.564.045	-21.503.000	0	-21.503.000	61.045
82	Stabsenheder	ØU Mindre styrbar	Resultat	38.154.769	46.560.000	-8.110.000	38.450.000	295.231
82	Stabsenheder	ØU Styrbar	U	92.930.304	84.183.000	14.182.000	98.365.000	5.434.696
82	Stabsenheder	ØU Styrbar	I	-7.091.643	-2.840.000	1.042.000	-1.798.000	5.293.643
82	Stabsenheder	ØU Styrbar	Resultat	85.838.661	81.343.000	15.224.000	96.567.000	10.728.339
8290	Stabsenheder og Direktører	Alle udvalg	U	43.179.453	41.833.000	3.254.000	45.087.000	1.907.547
8290	Stabsenheder og Direktører	Alle udvalg	I	-78.507		0		78.507
8290	Stabsenheder og Direktører	Alle udvalg	Resultat	43.100.946	41.833.000	3.254.000	45.087.000	1.986.054
8290	Stabsenheder og Direktører	Økonomiudvalget	U	43.179.453	41.833.000	3.254.000	45.087.000	1.907.547
8290	Stabsenheder og Direktører	Økonomiudvalget	I	-78.507		0		78.507
8290	Stabsenheder og Direktører	Økonomiudvalget	Resultat	43.100.946	41.833.000	3.254.000	45.087.000	1.986.054
8290	Stabsenheder og Direktører	ØU Styrbar	U	43.179.453	41.833.000	3.254.000	45.087.000	1.907.547
8290	Stabsenheder og Direktører	ØU Styrbar	I	-78.507		0		78.507
8290	Stabsenheder og Direktører	ØU Styrbar	Resultat	43.100.946	41.833.000	3.254.000	45.087.000	1.986.054
829002	Økonomi & Stab - løn og drift	Alle udvalg	U	31.131.015	28.540.000	3.236.000	31.776.000	644.985
829002	Økonomi & Stab - løn og drift	Alle udvalg	Resultat	31.131.015	28.540.000	3.236.000	31.776.000	644.985
829002	Økonomi & Stab - løn og drift	Økonomiudvalget	U	31.131.015	28.540.000	3.236.000	31.776.000	644.985
829002	Økonomi & Stab - løn og drift	Økonomiudvalget	Resultat	31.131.015	28.540.000	3.236.000	31.776.000	644.985
829002	Økonomi & Stab - løn og drift	ØU Styrbar	U	31.131.015	28.540.000	3.236.000	31.776.000	644.985
829002	Økonomi & Stab - løn og drift	ØU Styrbar	Resultat	31.131.015	28.540.000	3.236.000	31.776.000	644.985
829004	Kommunaldirektør - løn	Alle udvalg	U	1.633.100	1.688.000	39.000	1.727.000	93.900
829004	Kommunaldirektør - løn	Alle udvalg	Resultat	1.633.100	1.688.000	39.000	1.727.000	93.900
829004	Kommunaldirektør - løn	Økonomiudvalget	U	1.633.100	1.688.000	39.000	1.727.000	93.900
829004	Kommunaldirektør - løn	Økonomiudvalget	Resultat	1.633.100	1.688.000	39.000	1.727.000	93.900
829004	Kommunaldirektør - løn	ØU Styrbar	U	1.633.100	1.688.000	39.000	1.727.000	93.900
829004	Kommunaldirektør - løn	ØU Styrbar	Resultat	1.633.100	1.688.000	39.000	1.727.000	93.900
829006	Områdedirektør BKMB - løn/drift	Alle udvalg	U	1.289.239	1.584.000	-119.000	1.465.000	175.761
829006	Områdedirektør BKMB - løn/drift	Alle udvalg	Resultat	1.289.239	1.584.000	-119.000	1.465.000	175.761
829006	Områdedirektør BKMB - løn/drift	Økonomiudvalget	U	1.289.239	1.584.000	-119.000	1.465.000	175.761
829006	Områdedirektør BKMB - løn/drift	Økonomiudvalget	Resultat	1.289.239	1.584.000	-119.000	1.465.000	175.761
829006	Områdedirektør BKMB - løn/drift	ØU Styrbar	U	1.289.239	1.584.000	-119.000	1.465.000	175.761
829006	Områdedirektør BKMB - løn/drift	ØU Styrbar	Resultat	1.289.239	1.584.000	-119.000	1.465.000	175.761
829008	Skr. Vækst & Regional Udvikl. - løn/drift	Alle udvalg	U	0	809.000	-809.000	0	0
829008	Skr. Vækst & Regional Udvikl. - løn/drift	Alle udvalg	Resultat	0	809.000	-809.000	0	0
829008	Skr. Vækst & Regional Udvikl. - løn/drift	Økonomiudvalget	U	0	809.000	-809.000	0	0
829008	Skr. Vækst & Regional Udvikl. - løn/drift	Økonomiudvalget	Resultat	0	809.000	-809.000	0	0
829008	Skr. Vækst & Regional Udvikl. - løn/drift	ØU Styrbar	U	0	809.000	-809.000	0	0
829008	Skr. Vækst & Regional Udvikl. - løn/drift	ØU Styrbar	Resultat	0	809.000	-809.000	0	0
829010	Områdedirektør BSV - løn/drift	Alle udvalg	U	1.975.954	1.816.000	182.000	1.998.000	22.046
829010	Områdedirektør BSV - løn/drift	Alle udvalg	Resultat	1.975.954	1.816.000	182.000	1.998.000	22.046
829010	Områdedirektør BSV - løn/drift	Økonomiudvalget	U	1.975.954	1.816.000	182.000	1.998.000	22.046
829010	Områdedirektør BSV - løn/drift	Økonomiudvalget	Resultat	1.975.954	1.816.000	182.000	1.998.000	22.046
829010	Områdedirektør BSV - løn/drift	ØU Styrbar	U	1.975.954	1.816.000	182.000	1.998.000	22.046
829010	Områdedirektør BSV - løn/drift	ØU Styrbar	Resultat	1.975.954	1.816.000	182.000	1.998.000	22.046
829012	Skr. for Politik & Ledelse - løn/drift	Alle udvalg	U	6.615.129	7.396.000	-666.000	6.730.000	114.871
829012	Skr. for Politik & Ledelse - løn/drift	Alle udvalg	I	-78.507		0		78.507
829012	Skr. for Politik & Ledelse - løn/drift	Alle udvalg	Resultat	6.536.622	7.396.000	-666.000	6.730.000	193.378
829012	Skr. for Politik & Ledelse - løn/drift	Økonomiudvalget	U	6.615.129	7.396.000	-666.000	6.730.000	114.871



Penge pose	Tekst	Udvalg/ styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægs- bevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindre forbrug
829012	Sekr. for Politik & Ledelse - løn/drift	Økonomiudvalget	I	-78.507		0		78.507
829012	Sekr. for Politik & Ledelse - løn/drift	Økonomiudvalget	Resultat	6.536.622	7.396.000	-666.000	6.730.000	193.378
829012	Sekr. for Politik & Ledelse - løn/drift	ØU Styrbar	U	6.615.129	7.396.000	-666.000	6.730.000	114.871
829012	Sekr. for Politik & Ledelse - løn/drift	ØU Styrbar	I	-78.507		0		78.507
829012	Sekr. for Politik & Ledelse - løn/drift	ØU Styrbar	Resultat	6.536.622	7.396.000	-666.000	6.730.000	193.378
829014	Projektdirektør	Alle udvalg	U	139.164		1.008.000	1.008.000	868.836
829014	Projektdirektør	Alle udvalg	Resultat	139.164		1.008.000	1.008.000	868.836
829014	Projektdirektør	Økonomiudvalget	U	139.164		1.008.000	1.008.000	868.836
829014	Projektdirektør	Økonomiudvalget	Resultat	139.164		1.008.000	1.008.000	868.836
829014	Projektdirektør	ØU Styrbar	U	139.164		1.008.000	1.008.000	868.836
829014	Projektdirektør	ØU Styrbar	Resultat	139.164		1.008.000	1.008.000	868.836
829016	Borgerrådgiver	Alle udvalg	U	380.673		383.000	383.000	2.327
829016	Borgerrådgiver	Alle udvalg	Resultat	380.673		383.000	383.000	2.327
829016	Borgerrådgiver	Økonomiudvalget	U	380.673		383.000	383.000	2.327
829016	Borgerrådgiver	Økonomiudvalget	Resultat	380.673		383.000	383.000	2.327
829016	Borgerrådgiver	ØU Styrbar	U	380.673		383.000	383.000	2.327
829016	Borgerrådgiver	ØU Styrbar	Resultat	380.673		383.000	383.000	2.327
829018	Sekr. Byudvikling & Erhverv - løn/drift	Alle udvalg	U	15.179		0	0	-15.179
829018	Sekr. Byudvikling & Erhverv - løn/drift	Alle udvalg	Resultat	15.179		0	0	-15.179
829018	Sekr. Byudvikling & Erhverv - løn/drift	Økonomiudvalget	U	15.179		0	0	-15.179
829018	Sekr. Byudvikling & Erhverv - løn/drift	Økonomiudvalget	Resultat	15.179		0	0	-15.179
829018	Sekr. Byudvikling & Erhverv - løn/drift	ØU Styrbar	U	15.179		0	0	-15.179
829018	Sekr. Byudvikling & Erhverv - løn/drift	ØU Styrbar	Resultat	15.179		0	0	-15.179
8291	Økonomi & Stab - Adm. og puljer	Alle udvalg	U	95.519.063	97.151.000	2.951.000	100.102.000	4.582.937
8291	Økonomi & Stab - Adm. og puljer	Alle udvalg	I	-10.224.802	-5.741.000	1.042.000	-4.699.000	5.525.802
8291	Økonomi & Stab - Adm. og puljer	Alle udvalg	Resultat	85.294.261	91.410.000	3.993.000	95.403.000	10.108.739
8291	Økonomi & Stab - Adm. og puljer	Økonomiudvalget	U	95.519.063	97.151.000	2.951.000	100.102.000	4.582.937
8291	Økonomi & Stab - Adm. og puljer	Økonomiudvalget	I	-10.224.802	-5.741.000	1.042.000	-4.699.000	5.525.802
8291	Økonomi & Stab - Adm. og puljer	Økonomiudvalget	Resultat	85.294.261	91.410.000	3.993.000	95.403.000	10.108.739
8291	Økonomi & Stab - Adm. og puljer	ØU Mindre styrbar	U	46.736.203	55.955.000	-7.615.000	48.340.000	1.603.797
8291	Økonomi & Stab - Adm. og puljer	ØU Mindre styrbar	I	-3.215.279	-2.901.000	0	-2.901.000	314.279
8291	Økonomi & Stab - Adm. og puljer	ØU Mindre styrbar	Resultat	43.520.925	53.054.000	-7.615.000	45.439.000	1.918.075
8291	Økonomi & Stab - Adm. og puljer	ØU Styrbar	U	48.782.860	41.196.000	10.566.000	51.762.000	2.979.140
8291	Økonomi & Stab - Adm. og puljer	ØU Styrbar	I	-7.009.524	-2.840.000	1.042.000	-1.798.000	5.211.524
8291	Økonomi & Stab - Adm. og puljer	ØU Styrbar	Resultat	41.773.336	38.356.000	11.608.000	49.964.000	8.190.664
829101	Afrunding	Alle udvalg	U	0		0		-0
829101	Afrunding	Alle udvalg	Resultat	0		0		-0
829101	Afrunding	Økonomiudvalget	U	0		0		-0
829101	Afrunding	Økonomiudvalget	Resultat	0		0		-0
829101	Afrunding	ØU Styrbar	U	0		0		-0
829101	Afrunding	ØU Styrbar	Resultat	0		0		-0
829102	KD og Borgm.pulje	Alle udvalg	U	309.407	260.000	49.000	309.000	-407
829102	KD og Borgm.pulje	Alle udvalg	Resultat	309.407	260.000	49.000	309.000	-407
829102	KD og Borgm.pulje	Økonomiudvalget	U	309.407	260.000	49.000	309.000	-407
829102	KD og Borgm.pulje	Økonomiudvalget	Resultat	309.407	260.000	49.000	309.000	-407
829102	KD og Borgm.pulje	ØU Styrbar	U	309.407	260.000	49.000	309.000	-407
829102	KD og Borgm.pulje	ØU Styrbar	Resultat	309.407	260.000	49.000	309.000	-407
829104	KD Kons.bistand, revision m.v.	Alle udvalg	U	556.339	1.676.000	-77.000	1.599.000	1.042.661
829104	KD Kons.bistand, revision m.v.	Alle udvalg	Resultat	556.339	1.676.000	-77.000	1.599.000	1.042.661
829104	KD Kons.bistand, revision m.v.	Økonomiudvalget	U	556.339	1.676.000	-77.000	1.599.000	1.042.661
829104	KD Kons.bistand, revision m.v.	Økonomiudvalget	Resultat	556.339	1.676.000	-77.000	1.599.000	1.042.661
829104	KD Kons.bistand, revision m.v.	ØU Styrbar	U	556.339	1.676.000	-77.000	1.599.000	1.042.661
829104	KD Kons.bistand, revision m.v.	ØU Styrbar	Resultat	556.339	1.676.000	-77.000	1.599.000	1.042.661
829105	Ekstern revision	Alle udvalg	U	511.240	507.000	4.000	511.000	-240
829105	Ekstern revision	Alle udvalg	Resultat	511.240	507.000	4.000	511.000	-240
829105	Ekstern revision	Økonomiudvalget	U	511.240	507.000	4.000	511.000	-240
829105	Ekstern revision	Økonomiudvalget	Resultat	511.240	507.000	4.000	511.000	-240
829105	Ekstern revision	ØU Styrbar	U	511.240	507.000	4.000	511.000	-240
829105	Ekstern revision	ØU Styrbar	Resultat	511.240	507.000	4.000	511.000	-240
829106	Kurser & uddannelse	Alle udvalg	U	971.453	1.310.000	-216.000	1.094.000	122.547
829106	Kurser & uddannelse	Alle udvalg	Resultat	971.453	1.310.000	-216.000	1.094.000	122.547
829106	Kurser & uddannelse	Økonomiudvalget	U	971.453	1.310.000	-216.000	1.094.000	122.547
829106	Kurser & uddannelse	Økonomiudvalget	Resultat	971.453	1.310.000	-216.000	1.094.000	122.547
829106	Kurser & uddannelse	ØU Styrbar	U	971.453	1.310.000	-216.000	1.094.000	122.547
829106	Kurser & uddannelse	ØU Styrbar	Resultat	971.453	1.310.000	-216.000	1.094.000	122.547
829108	Omstil.- og kompetancepuljer	Alle udvalg	U	52.500	242.000	-189.000	53.000	500
829108	Omstil.- og kompetancepuljer	Alle udvalg	Resultat	52.500	242.000	-189.000	53.000	500
829108	Omstil.- og kompetancepuljer	Økonomiudvalget	U	52.500	242.000	-189.000	53.000	500
829108	Omstil.- og kompetancepuljer	Økonomiudvalget	Resultat	52.500	242.000	-189.000	53.000	500
829108	Omstil.- og kompetancepuljer	ØU Styrbar	U	52.500	242.000	-189.000	53.000	500
829108	Omstil.- og kompetancepuljer	ØU Styrbar	Resultat	52.500	242.000	-189.000	53.000	500

Penge pose	Tekst	Udvalg/ styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægs- bevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mør- og mindre forbrug
829110	Diverse lønpuljer	Alle udvalg	U	5.851.682	13.610.000	-7.615.000	5.995.000	143.318
829110	Diverse lønpuljer	Alle udvalg	I	-2.467.734	-1.881.000	0	-1.881.000	586.734
829110	Diverse lønpuljer	Alle udvalg	Resultat	3.383.948	11.729.000	-7.615.000	4.114.000	730.052
829110	Diverse lønpuljer	Økonomiudvalget	U	5.851.682	13.610.000	-7.615.000	5.995.000	143.318
829110	Diverse lønpuljer	Økonomiudvalget	I	-2.467.734	-1.881.000	0	-1.881.000	586.734
829110	Diverse lønpuljer	Økonomiudvalget	Resultat	3.383.948	11.729.000	-7.615.000	4.114.000	730.052
829110	Diverse lønpuljer	ØU Mindre styrbar	U	5.851.682	13.610.000	-7.615.000	5.995.000	143.318
829110	Diverse lønpuljer	ØU Mindre styrbar	I	-2.467.734	-1.881.000	0	-1.881.000	586.734
829110	Diverse lønpuljer	ØU Mindre styrbar	Resultat	3.383.948	11.729.000	-7.615.000	4.114.000	730.052
829112	Arbejdsgiverpulje flekjob	Alle udvalg	U	2.068.817	3.915.000	-1.600.000	2.315.000	246.183
829112	Arbejdsgiverpulje flekjob	Alle udvalg	Resultat	2.068.817	3.915.000	-1.600.000	2.315.000	246.183
829112	Arbejdsgiverpulje flekjob	Økonomiudvalget	U	2.068.817	3.915.000	-1.600.000	2.315.000	246.183
829112	Arbejdsgiverpulje flekjob	Økonomiudvalget	Resultat	2.068.817	3.915.000	-1.600.000	2.315.000	246.183
829112	Arbejdsgiverpulje flekjob	ØU Styrbar	U	2.068.817	3.915.000	-1.600.000	2.315.000	246.183
829112	Arbejdsgiverpulje flekjob	ØU Styrbar	Resultat	2.068.817	3.915.000	-1.600.000	2.315.000	246.183
829114	Tjenestemandspensioner	Alle udvalg	U	36.107.910	36.937.000	0	36.937.000	829.090
829114	Tjenestemandspensioner	Alle udvalg	Resultat	36.107.910	36.937.000	0	36.937.000	829.090
829114	Tjenestemandspensioner	Økonomiudvalget	U	36.107.910	36.937.000	0	36.937.000	829.090
829114	Tjenestemandspensioner	Økonomiudvalget	Resultat	36.107.910	36.937.000	0	36.937.000	829.090
829114	Tjenestemandspensioner	ØU Mindre styrbar	U	36.107.910	36.937.000	0	36.937.000	829.090
829114	Tjenestemandspensioner	ØU Mindre styrbar	Resultat	36.107.910	36.937.000	0	36.937.000	829.090
829114	Tjenestemandspensioner	ØU Mindre styrbar	Resultat	36.107.910	36.937.000	0	36.937.000	829.090
829116	Rådhuselver	Alle udvalg	U	465.216	555.000	-292.000	263.000	-202.216
829116	Rådhuselver	Alle udvalg	Resultat	465.216	555.000	-292.000	263.000	-202.216
829116	Rådhuselver	Økonomiudvalget	U	465.216	555.000	-292.000	263.000	-202.216
829116	Rådhuselver	Økonomiudvalget	Resultat	465.216	555.000	-292.000	263.000	-202.216
829116	Rådhuselver	ØU Styrbar	U	465.216	555.000	-292.000	263.000	-202.216
829116	Rådhuselver	ØU Styrbar	Resultat	465.216	555.000	-292.000	263.000	-202.216
829118	Personalegoder	Alle udvalg	U	544.343	276.000	274.000	550.000	5.657
829118	Personalegoder	Alle udvalg	Resultat	544.343	276.000	274.000	550.000	5.657
829118	Personalegoder	Økonomiudvalget	U	544.343	276.000	274.000	550.000	5.657
829118	Personalegoder	Økonomiudvalget	Resultat	544.343	276.000	274.000	550.000	5.657
829118	Personalegoder	ØU Styrbar	U	544.343	276.000	274.000	550.000	5.657
829118	Personalegoder	ØU Styrbar	Resultat	544.343	276.000	274.000	550.000	5.657
829119	Forstærket arbejdsmarkedsindsats	Alle udvalg	U	146.587		898.000	898.000	751.413
829119	Forstærket arbejdsmarkedsindsats	Alle udvalg	Resultat	146.587		898.000	898.000	751.413
829119	Forstærket arbejdsmarkedsindsats	Økonomiudvalget	U	146.587		898.000	898.000	751.413
829119	Forstærket arbejdsmarkedsindsats	Økonomiudvalget	Resultat	146.587		898.000	898.000	751.413
829119	Forstærket arbejdsmarkedsindsats	ØU Styrbar	U	146.587		898.000	898.000	751.413
829119	Forstærket arbejdsmarkedsindsats	ØU Styrbar	Resultat	146.587		898.000	898.000	751.413
829120	Tværfaglige udgifter - Alle afdelinger/s	Alle udvalg	U	6.836.465	523.000	5.872.000	6.395.000	-441.465
829120	Tværfaglige udgifter - Alle afdelinger/s	Alle udvalg	I		-1000	0	-1.000	-1.000
829120	Tværfaglige udgifter - Alle afdelinger/s	Alle udvalg	Resultat	6.836.465	522.000	5.872.000	6.394.000	-442.465
829120	Tværfaglige udgifter - Alle afdelinger/s	Økonomiudvalget	U	6.836.465	523.000	5.872.000	6.395.000	-441.465
829120	Tværfaglige udgifter - Alle afdelinger/s	Økonomiudvalget	I		-1000	0	-1.000	-1.000
829120	Tværfaglige udgifter - Alle afdelinger/s	Økonomiudvalget	Resultat	6.836.465	522.000	5.872.000	6.394.000	-442.465
829120	Tværfaglige udgifter - Alle afdelinger/s	ØU Styrbar	U	6.836.465	523.000	5.872.000	6.395.000	-441.465
829120	Tværfaglige udgifter - Alle afdelinger/s	ØU Styrbar	I		-1000	0	-1.000	-1.000
829120	Tværfaglige udgifter - Alle afdelinger/s	ØU Styrbar	Resultat	6.836.465	522.000	5.872.000	6.394.000	-442.465
829121	Kombit	Alle udvalg	U	550.124	2.233.000	2.641.000	4.874.000	4.323.876
829121	Kombit	Alle udvalg	I	0	-1.042.000	1.042.000	0	0
829121	Kombit	Alle udvalg	Resultat	550.124	1.191.000	3.683.000	4.874.000	4.323.876
829121	Kombit	Økonomiudvalget	U	550.124	2.233.000	2.641.000	4.874.000	4.323.876
829121	Kombit	Økonomiudvalget	I	0	-1.042.000	1.042.000	0	0
829121	Kombit	Økonomiudvalget	Resultat	550.124	1.191.000	3.683.000	4.874.000	4.323.876
829121	Kombit	ØU Styrbar	U	550.124	2.233.000	2.641.000	4.874.000	4.323.876
829121	Kombit	ØU Styrbar	I	0	-1.042.000	1.042.000	0	0
829121	Kombit	ØU Styrbar	Resultat	550.124	1.191.000	3.683.000	4.874.000	4.323.876
829122	Administrativ service for UUV	Alle udvalg	I	-236.000	-236.000	0	-236.000	0
829122	Administrativ service for UUV	Alle udvalg	Resultat	-236.000	-236.000	0	-236.000	0
829122	Administrativ service for UUV	Økonomiudvalget	I	-236.000	-236.000	0	-236.000	0
829122	Administrativ service for UUV	Økonomiudvalget	Resultat	-236.000	-236.000	0	-236.000	0
829122	Administrativ service for UUV	ØU Styrbar	I	-236.000	-236.000	0	-236.000	0
829122	Administrativ service for UUV	ØU Styrbar	Resultat	-236.000	-236.000	0	-236.000	0
829123	Arb.udd.bidrag AUB	Alle udvalg	U		104000	52000	156.000	156.000
829123	Arb.udd.bidrag AUB	Alle udvalg	Resultat	0	104.000	52.000	156.000	156.000
829123	Arb.udd.bidrag AUB	Økonomiudvalget	U		104000	52000	156.000	156.000
829123	Arb.udd.bidrag AUB	Økonomiudvalget	Resultat	0	104.000	52.000	156.000	156.000
829123	Arb.udd.bidrag AUB	ØU Styrbar	U		104000	52000	156.000	156.000
829123	Arb.udd.bidrag AUB	ØU Styrbar	Resultat	0	104.000	52.000	156.000	156.000
829124	Fælles IT	Alle udvalg	U	27.934.161	25.032.000	3.521.000	28.553.000	618.839
829124	Fælles IT	Alle udvalg	I	-100		0		100

Penge pose	Tekst	Udvalg/ styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægs- bevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mér- og mindre forbrug
829124	Fælles IT	Alle udvalg	Resultat	27.934.061	25.032.000	3.521.000	28.553.000	618.939
829124	Fælles IT	Økonomiudvalget	U	27.934.161	25.032.000	3.521.000	28.553.000	618.839
829124	Fælles IT	Økonomiudvalget	I	-100		0		100
829124	Fælles IT	Økonomiudvalget	Resultat	27.934.061	25.032.000	3.521.000	28.553.000	618.939
829124	Fælles IT	ØU Styrbar	U	27.934.161	25.032.000	3.521.000	28.553.000	618.839
829124	Fælles IT	ØU Styrbar	I	-100		0		100
829124	Fælles IT	ØU Styrbar	Resultat	27.934.061	25.032.000	3.521.000	28.553.000	618.939
829129	Momskontrol og energiafgifter	Alle udvalg	U	2.881.866		-1.483.000	-1.483.000	-4.364.866
829129	Momskontrol og energiafgifter	Alle udvalg	I	-3.413.856		0		3.413.856
829129	Momskontrol og energiafgifter	Alle udvalg	Resultat	-531.990		-1.483.000	-1.483.000	-951.010
829129	Momskontrol og energiafgifter	Økonomiudvalget	U	2.881.866		-1.483.000	-1.483.000	-4.364.866
829129	Momskontrol og energiafgifter	Økonomiudvalget	I	-3.413.856		0		3.413.856
829129	Momskontrol og energiafgifter	Økonomiudvalget	Resultat	-531.990		-1.483.000	-1.483.000	-951.010
829129	Momskontrol og energiafgifter	ØU Styrbar	U	2.881.866		-1.483.000	-1.483.000	-4.364.866
829129	Momskontrol og energiafgifter	ØU Styrbar	I	-3.413.856		0		3.413.856
829129	Momskontrol og energiafgifter	ØU Styrbar	Resultat	-531.990		-1.483.000	-1.483.000	-951.010
829130	Kommunikation	Alle udvalg	U	1.034.257	1.820.000	-249.000	1.571.000	536.743
829130	Kommunikation	Alle udvalg	Resultat	1.034.257	1.820.000	-249.000	1.571.000	536.743
829130	Kommunikation	Økonomiudvalget	U	1.034.257	1.820.000	-249.000	1.571.000	536.743
829130	Kommunikation	Økonomiudvalget	Resultat	1.034.257	1.820.000	-249.000	1.571.000	536.743
829130	Kommunikation	ØU Styrbar	U	1.034.257	1.820.000	-249.000	1.571.000	536.743
829130	Kommunikation	ØU Styrbar	Resultat	1.034.257	1.820.000	-249.000	1.571.000	536.743
829132	Driftssikring og ydelsesstøtte	Alle udvalg	U	3.895.828	4.530.000	0	4.530.000	634.172
829132	Driftssikring og ydelsesstøtte	Alle udvalg	I	-747.545	-1.020.000	0	-1.020.000	-272.456
829132	Driftssikring og ydelsesstøtte	Alle udvalg	Resultat	3.148.283	3.510.000	0	3.510.000	361.717
829132	Driftssikring og ydelsesstøtte	Økonomiudvalget	U	3.895.828	4.530.000	0	4.530.000	634.172
829132	Driftssikring og ydelsesstøtte	Økonomiudvalget	I	-747.545	-1.020.000	0	-1.020.000	-272.456
829132	Driftssikring og ydelsesstøtte	Økonomiudvalget	Resultat	3.148.283	3.510.000	0	3.510.000	361.717
829132	Driftssikring og ydelsesstøtte	ØU Mindre styrbar	U	3.895.828	4.530.000	0	4.530.000	634.172
829132	Driftssikring og ydelsesstøtte	ØU Mindre styrbar	I	-747.545	-1.020.000	0	-1.020.000	-272.456
829132	Driftssikring og ydelsesstøtte	ØU Mindre styrbar	Resultat	3.148.283	3.510.000	0	3.510.000	361.717
829134	Vestskoven	Alle udvalg	U	26.302	30.000	0	30.000	3.698
829134	Vestskoven	Alle udvalg	Resultat	26.302	30.000	0	30.000	3.698
829134	Vestskoven	Økonomiudvalget	U	26.302	30.000	0	30.000	3.698
829134	Vestskoven	Økonomiudvalget	Resultat	26.302	30.000	0	30.000	3.698
829134	Vestskoven	ØU Mindre styrbar	U	26.302	30.000	0	30.000	3.698
829134	Vestskoven	ØU Mindre styrbar	Resultat	26.302	30.000	0	30.000	3.698
829136	Kontingent KL	Alle udvalg	U	1.183.382	1.170.000	-50.000	1.120.000	-63.382
829136	Kontingent KL	Alle udvalg	I	-64.341		0		64.341
829136	Kontingent KL	Alle udvalg	Resultat	1.119.041	1.170.000	-50.000	1.120.000	959
829136	Kontingent KL	Økonomiudvalget	U	1.183.382	1.170.000	-50.000	1.120.000	-63.382
829136	Kontingent KL	Økonomiudvalget	I	-64.341		0		64.341
829136	Kontingent KL	Økonomiudvalget	Resultat	1.119.041	1.170.000	-50.000	1.120.000	959
829136	Kontingent KL	ØU Styrbar	U	1.183.382	1.170.000	-50.000	1.120.000	-63.382
829136	Kontingent KL	ØU Styrbar	I	-64.341		0		64.341
829136	Kontingent KL	ØU Styrbar	Resultat	1.119.041	1.170.000	-50.000	1.120.000	959
829137	KKR Sundhedssekretariat	Alle udvalg	U	1.219.029	1.579.000	158.000	1.737.000	517.971
829137	KKR Sundhedssekretariat	Alle udvalg	I	-1.895.227	-1.561.000	0	-1.561.000	334.227
829137	KKR Sundhedssekretariat	Alle udvalg	Resultat	-676.198	18.000	158.000	176.000	852.198
829137	KKR Sundhedssekretariat	Økonomiudvalget	U	1.219.029	1.579.000	158.000	1.737.000	517.971
829137	KKR Sundhedssekretariat	Økonomiudvalget	I	-1.895.227	-1.561.000	0	-1.561.000	334.227
829137	KKR Sundhedssekretariat	Økonomiudvalget	Resultat	-676.198	18.000	158.000	176.000	852.198
829137	KKR Sundhedssekretariat	ØU Styrbar	U	1.219.029	1.579.000	158.000	1.737.000	517.971
829137	KKR Sundhedssekretariat	ØU Styrbar	I	-1.895.227	-1.561.000	0	-1.561.000	334.227
829137	KKR Sundhedssekretariat	ØU Styrbar	Resultat	-676.198	18.000	158.000	176.000	852.198
829138	Valg	Alle udvalg	U	854.482	848.000	0	848.000	-6.482
829138	Valg	Alle udvalg	Resultat	854.482	848.000	0	848.000	-6.482
829138	Valg	Økonomiudvalget	U	854.482	848.000	0	848.000	-6.482
829138	Valg	Økonomiudvalget	Resultat	854.482	848.000	0	848.000	-6.482
829138	Valg	ØU Mindre styrbar	U	854.482	848.000	0	848.000	-6.482
829138	Valg	ØU Mindre styrbar	Resultat	854.482	848.000	0	848.000	-6.482
829139	KKR - Fokuseret vækst dagsorden	Alle udvalg	U	624.974		818.000	818.000	193.026
829139	KKR - Fokuseret vækst dagsorden	Alle udvalg	I	-500.000		0		500.000
829139	KKR - Fokuseret vækst dagsorden	Alle udvalg	Resultat	124.974		818.000	818.000	693.026
829139	KKR - Fokuseret vækst dagsorden	Økonomiudvalget	U	624.974		818.000	818.000	193.026
829139	KKR - Fokuseret vækst dagsorden	Økonomiudvalget	I	-500.000		0		500.000
829139	KKR - Fokuseret vækst dagsorden	Økonomiudvalget	Resultat	124.974		818.000	818.000	693.026
829139	KKR - Fokuseret vækst dagsorden	ØU Styrbar	U	624.974		818.000	818.000	193.026
829139	KKR - Fokuseret vækst dagsorden	ØU Styrbar	I	-500.000		0		500.000
829139	KKR - Fokuseret vækst dagsorden	ØU Styrbar	Resultat	124.974		818.000	818.000	693.026
829141	Feriefonden	Alle udvalg	U	0	-6.000	6.000	0	0

Penge pose	Tekst	Udvalg/ styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægs- bevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindre forbrug
829141	Feriefonden	Alle udvalg	Resultat	0	-6.000	6.000	0	0
829141	Feriefonden	Økonomiudvalget	U	0	-6.000	6.000	0	0
829141	Feriefonden	Økonomiudvalget	Resultat	0	-6.000	6.000	0	0
829141	Feriefonden	ØU Styrbar	U	0	-6.000	6.000	0	0
829141	Feriefonden	ØU Styrbar	Resultat	0	-6.000	6.000	0	0
829142	Kommunal udligningsindsats	Alle udvalg	U	787.573		379.000	379.000	-408.573
829142	Kommunal udligningsindsats	Alle udvalg	I	-900.000		0		900.000
829142	Kommunal udligningsindsats	Alle udvalg	Resultat	-112.427		379.000	379.000	491.427
829142	Kommunal udligningsindsats	Økonomiudvalget	U	787.573		379.000	379.000	-408.573
829142	Kommunal udligningsindsats	Økonomiudvalget	I	-900.000		0		900.000
829142	Kommunal udligningsindsats	Økonomiudvalget	Resultat	-112.427		379.000	379.000	491.427
829142	Kommunal udligningsindsats	ØU Styrbar	U	787.573		379.000	379.000	-408.573
829142	Kommunal udligningsindsats	ØU Styrbar	I	-900.000		0		900.000
829142	Kommunal udligningsindsats	ØU Styrbar	Resultat	-112.427		379.000	379.000	491.427
829144	Indtægtsoptimering - Som følge af ØS VP	Alle udvalg	U	50.000		50.000	50.000	0
829144	Indtægtsoptimering - Som følge af ØS VP	Alle udvalg	Resultat	50.000		50.000	50.000	0
829144	Indtægtsoptimering - Som følge af ØS VP	Økonomiudvalget	U	50.000		50.000	50.000	0
829144	Indtægtsoptimering - Som følge af ØS VP	Økonomiudvalget	Resultat	50.000		50.000	50.000	0
829144	Indtægtsoptimering - Som følge af ØS VP	ØU Styrbar	U	50.000		50.000	50.000	0
829144	Indtægtsoptimering - Som følge af ØS VP	ØU Styrbar	Resultat	50.000		50.000	50.000	0
829145	KKR Sek. for det special. socialområde	Alle udvalg	U	55.128		0		-55.128
829145	KKR Sek. for det special. socialområde	Alle udvalg	Resultat	55.128		0		-55.128
829145	KKR Sek. for det special. socialområde	Økonomiudvalget	U	55.128		0		-55.128
829145	KKR Sek. for det special. socialområde	Økonomiudvalget	Resultat	55.128		0		-55.128
829145	KKR Sek. for det special. socialområde	ØU Styrbar	U	55.128		0		-55.128
829145	KKR Sek. for det special. socialområde	ØU Styrbar	Resultat	55.128		0		-55.128
8292	Kommunalbestyrelsen	Alle udvalg	U	6.246.764	6.898.000	367.000	7.265.000	1.018.236
8292	Kommunalbestyrelsen	Alle udvalg	I	-750.958		0		750.958
8292	Kommunalbestyrelsen	Alle udvalg	Resultat	5.495.806	6.898.000	367.000	7.265.000	1.769.194
8292	Kommunalbestyrelsen	Økonomiudvalget	U	6.246.764	6.898.000	367.000	7.265.000	1.018.236
8292	Kommunalbestyrelsen	Økonomiudvalget	I	-750.958		0		750.958
8292	Kommunalbestyrelsen	Økonomiudvalget	Resultat	5.495.806	6.898.000	367.000	7.265.000	1.769.194
8292	Kommunalbestyrelsen	ØU Mindre styrbar	U	5.278.773	5.744.000	5.000	5.749.000	470.227
8292	Kommunalbestyrelsen	ØU Mindre styrbar	I	-747.346		0		747.346
8292	Kommunalbestyrelsen	ØU Mindre styrbar	Resultat	4.531.427	5.744.000	5.000	5.749.000	1.217.573
8292	Kommunalbestyrelsen	ØU Styrbar	U	967.991	1.154.000	362.000	1.516.000	548.009
8292	Kommunalbestyrelsen	ØU Styrbar	I	-3.612		0		3.612
8292	Kommunalbestyrelsen	ØU Styrbar	Resultat	964.379	1.154.000	362.000	1.516.000	551.621
829202	Kommunalbestyrelse	Alle udvalg	U	6.246.764	6.898.000	214.000	7.112.000	865.236
829202	Kommunalbestyrelse	Alle udvalg	I	-750.958		0		750.958
829202	Kommunalbestyrelse	Alle udvalg	Resultat	5.495.806	6.898.000	214.000	7.112.000	1.616.194
829202	Kommunalbestyrelse	Økonomiudvalget	U	6.246.764	6.898.000	214.000	7.112.000	865.236
829202	Kommunalbestyrelse	Økonomiudvalget	I	-750.958		0		750.958
829202	Kommunalbestyrelse	Økonomiudvalget	Resultat	5.495.806	6.898.000	214.000	7.112.000	1.616.194
829202	Kommunalbestyrelse	ØU Mindre styrbar	U	5.278.773	5.744.000	5.000	5.749.000	470.227
829202	Kommunalbestyrelse	ØU Mindre styrbar	I	-747.346		0		747.346
829202	Kommunalbestyrelse	ØU Mindre styrbar	Resultat	4.531.427	5.744.000	5.000	5.749.000	1.217.573
829202	Kommunalbestyrelse	ØU Styrbar	U	967.991	1.154.000	209.000	1.363.000	395.009
829202	Kommunalbestyrelse	ØU Styrbar	I	-3.612		0		3.612
829202	Kommunalbestyrelse	ØU Styrbar	Resultat	964.379	1.154.000	209.000	1.363.000	398.621
829204	Særlige aktiviteter	Alle udvalg	U			153.000	153.000	153.000
829204	Særlige aktiviteter	Alle udvalg	Resultat			153.000	153.000	153.000
829204	Særlige aktiviteter	Økonomiudvalget	U			153.000	153.000	153.000
829204	Særlige aktiviteter	Økonomiudvalget	Resultat			153.000	153.000	153.000
829204	Særlige aktiviteter	ØU Styrbar	U			153.000	153.000	153.000
829204	Særlige aktiviteter	ØU Styrbar	Resultat			153.000	153.000	153.000
8293	DEMOGRAFI - BUDGET	Alle udvalg	U		14.000.000	0	14.000.000	14.000.000
8293	DEMOGRAFI - BUDGET	Alle udvalg	Resultat		14.000.000	0	14.000.000	14.000.000
8293	DEMOGRAFI - BUDGET	Økonomiudvalget	U		14.000.000	0	14.000.000	14.000.000
8293	DEMOGRAFI - BUDGET	Økonomiudvalget	Resultat		14.000.000	0	14.000.000	14.000.000
8293	DEMOGRAFI - BUDGET	ØU Betinget	U		14.000.000	0	14.000.000	14.000.000
8293	DEMOGRAFI - BUDGET	ØU Betinget	Resultat		14.000.000	0	14.000.000	14.000.000
829304	Budgetreserve	Alle udvalg	U		14.000.000	0	14.000.000	14.000.000
829304	Budgetreserve	Alle udvalg	Resultat		14.000.000	0	14.000.000	14.000.000
829304	Budgetreserve	Økonomiudvalget	U		14.000.000	0	14.000.000	14.000.000
829304	Budgetreserve	Økonomiudvalget	Resultat		14.000.000	0	14.000.000	14.000.000
829304	Budgetreserve	ØU Betinget	U		14.000.000	0	14.000.000	14.000.000
829304	Budgetreserve	ØU Betinget	Resultat		14.000.000	0	14.000.000	14.000.000
8294	Kommunale ældreboligafdelinger	Alle udvalg	U	7.703.837	6.364.000	-500.000	5.864.000	-1.839.837
8294	Kommunale ældreboligafdelinger	Alle udvalg	I	-17.601.420	-18.602.000	0	-18.602.000	-1.000.580
8294	Kommunale ældreboligafdelinger	Alle udvalg	Resultat	-9.897.583	-12.238.000	-500.000	-12.738.000	-2.840.417



Penge pose	Tekst	Udvalg/ styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægs- bevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindre forbrug
8294	Kommunale ældreboligafdelinger	Økonomiudvalget	U	7.703.837	6.364.000	-500.000	5.864.000	-1.839.837
8294	Kommunale ældreboligafdelinger	Økonomiudvalget	I	-17.601.420	-18.602.000	0	-18.602.000	-1.000.580
8294	Kommunale ældreboligafdelinger	Økonomiudvalget	Resultat	-9.897.583	-12.238.000	-500.000	-12.738.000	-2.840.417
8294	Kommunale ældreboligafdelinger	ØU Mindre styrbar	U	7.703.837	6.364.000	-500.000	5.864.000	-1.839.837
8294	Kommunale ældreboligafdelinger	ØU Mindre styrbar	I	-17.601.420	-18.602.000	0	-18.602.000	-1.000.580
8294	Kommunale ældreboligafdelinger	ØU Mindre styrbar	Resultat	-9.897.583	-12.238.000	-500.000	-12.738.000	-2.840.417
829401	Kommunale ældreboligafdelinger	Alle udvalg	U	7.703.837	6.364.000	-500.000	5.864.000	-1.839.837
829401	Kommunale ældreboligafdelinger	Alle udvalg	I	-17.601.420	-18.602.000	0	-18.602.000	-1.000.580
829401	Kommunale ældreboligafdelinger	Alle udvalg	Resultat	-9.897.583	-12.238.000	-500.000	-12.738.000	-2.840.417
829401	Kommunale ældreboligafdelinger	Økonomiudvalget	U	7.703.837	6.364.000	-500.000	5.864.000	-1.839.837
829401	Kommunale ældreboligafdelinger	Økonomiudvalget	I	-17.601.420	-18.602.000	0	-18.602.000	-1.000.580
829401	Kommunale ældreboligafdelinger	Økonomiudvalget	Resultat	-9.897.583	-12.238.000	-500.000	-12.738.000	-2.840.417
829401	Kommunale ældreboligafdelinger	ØU Mindre styrbar	U	7.703.837	6.364.000	-500.000	5.864.000	-1.839.837
829401	Kommunale ældreboligafdelinger	ØU Mindre styrbar	I	-17.601.420	-18.602.000	0	-18.602.000	-1.000.580
829401	Kommunale ældreboligafdelinger	ØU Mindre styrbar	Resultat	-9.897.583	-12.238.000	-500.000	-12.738.000	-2.840.417
83	Netværk	Alle udvalg	U	1.941.331	1.874.000	782.000	2.656.000	714.669
83	Netværk	Alle udvalg	I	-30.900		0		30.900
83	Netværk	Alle udvalg	Resultat	1.910.431	1.874.000	782.000	2.656.000	745.569
83	Netværk	Økonomiudvalget	U	1.941.331	1.874.000	782.000	2.656.000	714.669
83	Netværk	Økonomiudvalget	I	-30.900		0		30.900
83	Netværk	Økonomiudvalget	Resultat	1.910.431	1.874.000	782.000	2.656.000	745.569
83	Netværk	ØU Styrbar	U	1.941.331	1.874.000	782.000	2.656.000	714.669
83	Netværk	ØU Styrbar	I	-30.900		0		30.900
83	Netværk	ØU Styrbar	Resultat	1.910.431	1.874.000	782.000	2.656.000	745.569
8391	Netværk Campus	Alle udvalg	U		-2.000	2.000	0	0
8391	Netværk Campus	Alle udvalg	Resultat		-2.000	2.000	0	0
8391	Netværk Campus	Økonomiudvalget	U		-2.000	2.000	0	0
8391	Netværk Campus	Økonomiudvalget	Resultat		-2.000	2.000	0	0
8391	Netværk Campus	ØU Styrbar	U		-2.000	2.000	0	0
8391	Netværk Campus	ØU Styrbar	Resultat		-2.000	2.000	0	0
839110	Campus Albertslund	Alle udvalg	U		-2.000	2.000	0	0
839110	Campus Albertslund	Alle udvalg	Resultat		-2.000	2.000	0	0
839110	Campus Albertslund	Økonomiudvalget	U		-2.000	2.000	0	0
839110	Campus Albertslund	Økonomiudvalget	Resultat		-2.000	2.000	0	0
839110	Campus Albertslund	ØU Styrbar	U		-2.000	2.000	0	0
839110	Campus Albertslund	ØU Styrbar	Resultat		-2.000	2.000	0	0
8392	Netværk administration	Alle udvalg	U	1.941.331	1.876.000	780.000	2.656.000	714.669
8392	Netværk administration	Alle udvalg	I	-30.900		0		30.900
8392	Netværk administration	Alle udvalg	Resultat	1.910.431	1.876.000	780.000	2.656.000	745.569
8392	Netværk administration	Økonomiudvalget	U	1.941.331	1.876.000	780.000	2.656.000	714.669
8392	Netværk administration	Økonomiudvalget	I	-30.900		0		30.900
8392	Netværk administration	Økonomiudvalget	Resultat	1.910.431	1.876.000	780.000	2.656.000	745.569
8392	Netværk administration	ØU Styrbar	U	1.941.331	1.876.000	780.000	2.656.000	714.669
8392	Netværk administration	ØU Styrbar	I	-30.900		0		30.900
8392	Netværk administration	ØU Styrbar	Resultat	1.910.431	1.876.000	780.000	2.656.000	745.569
839210	Netværksstrukturen	Alle udvalg	U	1.941.270	1.876.000	780.000	2.656.000	714.730
839210	Netværksstrukturen	Alle udvalg	I	-30.900		0		30.900
839210	Netværksstrukturen	Alle udvalg	Resultat	1.910.370	1.876.000	780.000	2.656.000	745.630
839210	Netværksstrukturen	Økonomiudvalget	U	1.941.270	1.876.000	780.000	2.656.000	714.730
839210	Netværksstrukturen	Økonomiudvalget	I	-30.900		0		30.900
839210	Netværksstrukturen	Økonomiudvalget	Resultat	1.910.370	1.876.000	780.000	2.656.000	745.630
839210	Netværksstrukturen	ØU Styrbar	U	1.941.270	1.876.000	780.000	2.656.000	714.730
839210	Netværksstrukturen	ØU Styrbar	I	-30.900		0		30.900
839210	Netværksstrukturen	ØU Styrbar	Resultat	1.910.370	1.876.000	780.000	2.656.000	745.630
839220	Ny gruppe	Alle udvalg	U	62		0		-62
839220	Ny gruppe	Alle udvalg	Resultat	62		0		-62
839220	Ny gruppe	Økonomiudvalget	U	62		0		-62
839220	Ny gruppe	Økonomiudvalget	Resultat	62		0		-62
839220	Ny gruppe	ØU Styrbar	U	62		0		-62
839220	Ny gruppe	ØU Styrbar	Resultat	62		0		-62
Y	Gammel kontoplan 2009-2013	Alle udvalg	I	-0		0		0
Y	Gammel kontoplan 2009-2013	Alle udvalg	Resultat	-0		0		0
Y	Gammel kontoplan 2009-2013	Kapitalmiddel	I	-0		0		0
Y	Gammel kontoplan 2009-2013	Kapitalmiddel	Resultat	-0		0		0
Y	Gammel kontoplan 2009-2013	Udenfor hierarki	I	-0		0		0
Y	Gammel kontoplan 2009-2013	Udenfor hierarki	Resultat	-0		0		0
Y	Gammel kontoplan 2009-2013	ØU mindre styrbar serviceramme	I	-0		0		0
Y	Gammel kontoplan 2009-2013	ØU mindre styrbar serviceramme	Resultat	-0		0		0
70	Borgerservice	Alle udvalg	I	-0		0		0
70	Borgerservice	Alle udvalg	Resultat	-0		0		0
70	Borgerservice	Kapitalmiddel	I	-0		0		0

Penge pose	Tekst	Udvalg/ styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægs- bevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindre forbrug
70	Borgerservice	Kapitalmiddel	Resultat	-0		0		0
70	Borgerservice	Udenfor hierarki	I	-0		0		0
70	Borgerservice	Udenfor hierarki	Resultat	-0		0		0
70	Borgerservice	ØU mindre styrbar serviceramme	I	-0		0		0
70	Borgerservice	ØU mindre styrbar serviceramme	Resultat	-0		0		0
7010	Administration BS	Alle udvalg	I	-0		0		0
7010	Administration BS	Alle udvalg	Resultat	-0		0		0
7010	Administration BS	Kapitalmiddel	I	-0		0		0
7010	Administration BS	Kapitalmiddel	Resultat	-0		0		0
7010	Administration BS	Udenfor hierarki	I	-0		0		0
7010	Administration BS	Udenfor hierarki	Resultat	-0		0		0
7010	Administration BS	ØU mindre styrbar serviceramme	I	-0		0		0
7010	Administration BS	ØU mindre styrbar serviceramme	Resultat	-0		0		0
701020	Administration udgifter/indtægter BS	Alle udvalg	I	-0		0		0
701020	Administration udgifter/indtægter BS	Alle udvalg	Resultat	-0		0		0
701020	Administration udgifter/indtægter BS	Kapitalmiddel	I	-0		0		0
701020	Administration udgifter/indtægter BS	Kapitalmiddel	Resultat	-0		0		0
701020	Administration udgifter/indtægter BS	Udenfor hierarki	I	-0		0		0
701020	Administration udgifter/indtægter BS	Udenfor hierarki	Resultat	-0		0		0
701020	Administration udgifter/indtægter BS	ØU mindre styrbar serviceramme	I	-0		0		0
701020	Administration udgifter/indtægter BS	ØU mindre styrbar serviceramme	Resultat	-0		0		0

Bevillingsprogram	Investeringsoversigt 2017 - 2021	Udvalg	Funktion	Bevillingsdato	Korr. anlægsbev.	Forbrug primo 2017	Budget 2017	Forbrug 2017 pr. 31. dec. 2017
	<b>Takstfinansieret område</b>							
	<b>Afsatte rådighedsbeløb:</b>							
9720400039	VEKS pumper	MBU	012203	06.10.15	1.500		1.500	0
9720400041	Mørkager	MBU	012203	06.10.15	0	0	1.340	0
9720400042	Hyldeespjældet	MBU	012203	06.10.15	0	0	4.000	0
9720400047	Veksler / pumpe Herstedøster	MBU	012203	12.10.16			500	0
9720400048	Fjernaflysning af målere	MBU	012203	12.10.16			5.000	0
9720401000	Led. Omlæg. Lavtemperatur	MBU	012203	12.10.16				0
9720400049	Udskiftning af 2 biler	MBU	012203	10.10.17				
	<b>Igangværende projekter</b>							
9720400013	1.etape lavtemperaturfjernvarme SYD	MBU	012203	26.06.12	95.771	85.879	12.328	24.280
9720400013	1.etape lavtemperaturfjernvarme SYD	MBU	012203	26.06.12		- 9.553		
9720400030	Varmefors. Hoved/stikledninger - VEST	MBU	012203	10.12.13	38.024	33.762	4.000	4.836
9720400030	Varmefors. Hoved/stikledninger - VEST	MBU	012203	10.12.13		- 269		
9720400035	Målerarbejde	MBU	012203	06.10.15	1.209	1.181	1.237	0
9720400040	Målerarbejde generelt - aflæsningssystem	MBU	012203	06.10.15	2.600	241	2.359	961
9720400044	Private tilslutningsanlæg	MBU	012203	08.12.15	5.400	3.382	2.200	3.687
9720400045	Erhvervsmæssige tilslutningsanlæg	MBU	012203	12.10.16	180		600	646
9720400046	Nyt tag kedelhal 1	MBU	012203	12.10.16			0	176
	<b>Godkendte anlægsreanskaber</b>							
9720400038	Randager	MBU	012203	06.10.15	3.600	3.314		
	<b>I alt Forsyningsområdet</b>				<b>148.284</b>	<b>117.937</b>	<b>35.064</b>	<b>34.586</b>

Bevillingsprogram	Investeringsoversigt 2017 - 2021	Udvalg	Funktion	Bevillingsdato	Korr. anlægsbev.	Forbrug primo 2017	Budget 2017	Forbrug 2017 pr. 31. dec. 2017
	<b>Skattefinansierede område</b>							
	<b>Afsatte rådighedsbeløb:</b>							
9720100165	Ungecenter Kongsholmcentret	MBU	032201				4.000	
9720100172	Vej- og stibelysning LED + masteoverdr.	MBU	022823					
9720100196	Tage på skoleområdet	MBU	032201					
9720100211	Trafiksikkerhedsplan	MBU	022823					
9720100212	Asfaltarbejder, trangfølgeplan	MBU	022822					
9720100218	Renovering af bygværker - trangfølgeplan	MBU	022822					
9720100219	Flisearealer, brølægninger og brønde	MBU	022822				350	
9720100223	Hyldagergrunden (planlægning)	MBU	064551				650	
9720100250	Udbygn. Trådløst netv. på daginst. m.v.	MBU	052514					
9720100256	LED og kunstbelysning i tunneller	MBU	022823				350	
9720100259	Hersted Industripark - konkurrencepro.	MBU	022823				3.850	
9720100278	Nedrivning af Birkelunden	MBU	002513				750	
9720100279	Klubområdet	MBU	052516				100	
9720100280	Opgrad. af pæd. og fagl. Læringsmiljøer	MBU	032201					
9720100282	Forsøgsproj. indendørs belysning	MBU	002513				1.770	
9720100283	Smart City teknologier	MBU	022823				368	
9720100295	Transaktionspulje	MBU	002513				2.500	
9720100296	Ny hal på Stadion	MBU	003231				500	
9720100298	Omdannelse Stationstorvet	MBU	053230				216	
9720100300	Pleje- og ældreboliger (etape 3)	MBU	002519					
9750000003	Indkøb af klasserumsinventar	BSU	032201					
9720100226	Opkøb arealer ifm langsigtet byplanlægn.	ØU	002205					
9790000001	Særlig vedligeholdelseskonto	ØU	064551					
9720100320	Planlagt vedligeholdelse	MBU	002513					
9720100321	Lys og akustik på HL-skole - gang 1. sal	MBU	032201					
9720100322	Lys , akustik på HL-skole - klasselok. 1.sal BMBU	MBU	032201					
9720100323	Lys, akustik på HL-skole - klasselok. Stue B	MBU	032201					
9720100324	Svanen/Bakkens Hjerter, ren. ell. nyopf.	MBU	052516					
9720100325	Lys, luft, lyd indeklima	MBU	002513					
9720100326	HIC - anlægstilskud medfinansiering	MBU	003235					
9720100327	Fysisk opgradering lokale idrætsfaciliteter	MBU	032218					
9720100328	Birkelundgaard toiletter, Dyregården	MBU	002513					
972010329	Analyse Birkelund vømmehal	MBU	003231					
9720100330	IT- og inventar Plejec. Etape 3	§17,4	053027					
9720100331	Humlehusene 9	§17,4	002519					
9720100332	Opgradering af festsal ved Kongsholmc.	MBU	002513					
9720100333	Tilpasn. til lavtemp. - mindre ejendomme	MBU	002513					
9720100334	Tilpasn. til lavtemp. - større ejendomme	MBU	002513					
9720100335	Trafiksikkerhed, Holsbjergv. Rydager, Gada.	MBU	022823					
9720100336	Ren. af betonmure sydlig del af kanal	MBU	022822					
9720100337	Det grønne Albertslund, renovering af beplantning	MBU	002820					
9720100338	Ren. af beplantning langs Kanalgade v/Føtex	MBU	002820					
9720100339	Fornyelse af byudstyr	MBU	022822					
9720100340	Mobilitetsplan for Albertslund Midtby	§17,4	022201					
9720100341	Albertslund Midtby - byudvikling	§17,4	064551					
9720100342	LOOP City - Digital infrastruktur	MBU	064551					

Bevillingsprogram	Investeringsoversigt 2017 - 2021	Udvalg	Funktion	Bevillingsdato	Korr. anlægsbev.	Forbrug primo 2017	Budget 2017	Forbrug 2017 pr. 31. dec. 2017
9790100006	Hyldagergrunden - køb af grunde til jordvold	ØU	002205					
9720100343	Støjpulje	MBU	005289					
9790000018	Reguleringspulje	ØU	064551					
	<b>Igangværende anlægsarbejder:</b>							
9720100180	Plejecenter	PL	053230	13.11.12	240.314	237.957	2.357	980
9720100181	Servicearealer	PL	002518	13.11.12	40.483	34.412	6.071	476
9720100181	Servicearealer - statstilskud	PL	002518	13.11.12	- 4.320	0	-4.320	
9720300012	Erhvervsarealer	PL	002512	13.11.12	71.137	70.217	1.252	187
9720300012	Erhvervsarealer	PL	002512	13.11.12		- 332		
9720100185	Parkeringskælder	PL	002512	13.11.12	88.856	89.803	-947	167
9720100182	Sundhedshus	PL	053232	13.11.12	69.333	65.880	3.453	3.668
9720100241	It og inventar, Pl.center og Sundhedshus	PL	053232	10.06.14	27.719	26.848	871	69
9720200009	Salg af areal til Alb. Spildevand	MBU	002203	11.12.12	- 35.204	- 35.204		
9720100191	Renovering af Svømmehal Syd	MBU	032218	09.04.13	6.300	5.849	451	50
9720100231	Udskiftning af Vej- og Stibelysning 2013	MBU	022823	08.10.13	36.940	23.220	13.740	10.772
9720100233	Kanalgaden, renovering og fornyelse	MBU	022822	10.12.13	25.500	6.083	16.139	18.129
9720100238	Vedl/forbedr. Kongsholm Gym. - rådigh.	MBU	002513	12.05.15	10.000	8.959	1.041	680
					- 10.000	- 10.000		
9720100242	Cykelparkering v/Albertslund Station	MBU	022823	24.06.14	2.250	2.226	24	120
					- 900	- 715	-185	
9720100246	Forbedr. Trafikforhold v/HL skole	MBU	022823	24.06.14	2.280	1.802	60	
9720100251	HL skole-udearealer v/SFO	MBU	032201	14.04.15	1.500	1.306	194	
9720100261	Trafiksikkerhedsprojekter 2015 - 2017	MBU	022823	06.10.15	1.300	103	1.197	459
9720100264	Udskiftn. af pumper i regnvandsbrønde	MBU	022822	09.12.14	2.100		2.100	100
9720100271	Fornyelse af off. Legeplads-2015	MBU	002820	12.05.15	750	52	700	
9720100274	DOLL - fase 2	MBU	022823	09.12.14	4.000	4.981	19	60
9720100275	Kongsholmc. - Rensning af kælder	MBU	002513	09.06.15	500	742		
9720100286	Urban services - projekter	MBU	002823	08.03.16	500	339	161	141
9720100287	Genopførelse af bygn. M i Kongsholmc.	§17,4	002513	08.03.16	43.320	21.785	21.535	21.444
9720100287	Genopførelse af bygn. M i Kongsholmc.	§17,4	002513	08.03.16	- 43.172	- 808	-41.888	-30.700
9720100289	Energibes. tiltag i komm. bygn. I 2016	MBU	032208	10.05.16	3.275	2.973	302	131
9720100290	Krydset Alb.vej/Kongsholm Allé/Nordmarks	MBU	022823	20.06.16	2.200	216	1.984	1.753
9720100291	Renovering af stadiontag	MBU	003231	07.06.16	6.300	1.110	5.190	5.446
								-292
9720100292	Affaldsgårde for kommunale ejendomme	MBU	002513	07.06.16	2.043	868	1.175	355
9720100293	Forbedring af idrætsfaciliteter	MBU	003231	20.06.16	500	184	316	137
9720100294	Forundersøgelser boliger Stationstorvet 23	MBU	053230	13.09.16	550	45	505	78
9720100301	Flytning af visiteret dagcenter til Humleh.	MBU	053233	15.11.16	500	55	445	369
9720100303	Forundersøgelser nyt plejeboligbyggeri	PL	053230	14.03.17	1.500		1.500	1.406
9720100304	Opfølgning på idrætsbehandlingsplan	MBU	003231	06.04.17	500		500	433
9720100305	Udskiftn. af Vej- og stibelysning 3. etape	MBU	022823	09.05.17	6.670		2.000	1
9720100306	Udskiftn. af Vej- og stibelysning 4. etape	MBU	022823	09.05.17	11.081		1.581	7
9720100307	Lokalerokade Kongsholmcentret	MBU	002513	06.06.17	2.000		2.000	1.998
9720100308	Nedrivning af Albo og Kongsholmcentret	MBU	002513	22.06.17	13.700		7.700	7.777
9720100309	Udbygning af IT-infrastruktur i institutioner	MBU	052514	22.06.17	1.950		1.950	1.489
9720100310	Flytning af det åbne dagcenter på Albo	MBU	053233	22.06.17	500		500	553
9720100311	Belysning udearealer HL-skole	MBU	022823	12.09.17	699		699	1
					- 280			
9720100313	Buslommer på Trippendalsvej	MBU	022823	12.09.17	1.380		1.380	32
9720100314	Asfaltarbejder 2017	MBU	022822	12.09.17	1.000		1.000	838
9720100315	Renovering af broer og tunneler 2017	MBU	022822	12.09.17	3.000		3.000	143
9720100316	Ren. af fliser, brolægning og brønde 2017	MBU	022822	12.09.17	150		150	
9720100317	Ny varmecentral til bygning M	MBU	002513	12.09.13	1.200		1.200	454
9720100318	Udskiftn. vandinstall. På Egelundskolen	MBU	032201	10.10.17	5.940		1.000	1.126
9720100319	Trafiksikkerhedsprojekt Gadagervej mv	MBU	022823	12.09.17	265		265	44
9720100344	Kunstnerisk belysning i tunnel ved HL-skole	MBU	002823	12.12.17	500		500	
9750000004	Fysiske læringsrum	BSU	032201	07.02.17	2.000		2.000	2.404
9750000005	klasserumsinventar 2017	BSU	032201	07.02.17	4.200		4.200	5.119
9790000016	Køb af Bytorvet 2	ØU	002512	06.04.17	11.627		11.627	10.888
9790100005	Salg af Hjørnegrunden	ØU	002202	06.04.17	- 12.000			
9790000015	Opgradering af IT-infrastruktur	ØU	004551	12.12.17	14.000		1.400	1.088
9790000017	Salg af grund	ØU	002204	09.05.17	8.100		8.100	74
					- 13.300		-13.300	
9790000019	Køb af areal fra Høje Taastrup	ØU	002205	12.12.17	1.196			
9790000020	Køb af areal fra Vejdirektoratet	ØU	002205	12.12.17	1.225			
	<b>Afsluttede anlægsreanskaber:</b>							
9720100164	Opgradering af legepladser	MBU	052514	09.04.13	700	579		
9720100171	Udearealer Herstedlund Skole	MBU	032201	10.06.14	1.500	1.455		
9720100252	Opgrad. af pæd. og faglige læringsmil.	MBU	032201	14.04.15	1.500	1.450		
9720100266	Opgrad. Komm. Legepladser 2015	MBU	032205	10.03.15	700	680		
9720100268	Rådgivn. Idrætsbehandlingsplan	MBU	003231	14.04.15	250	165	85	
9720100288	Proj. af nedrivning af Teglmosevej 12	MBU	002513	12.04.16	1.500	475	1.025	576
9720100265	Udv. Af legeplads v/På Sporet	MBU	052514	10.02.15	625	591	34	
9720100272	Udbygn. trådløst netv. på daginst. m.v.	MBU	032205	12.05.15	1.250	818		
9720100179	Salg Alb. C. og salg af grund til plejeboliger	AC/PL	002512	09.10.12		- 201.806		
9720100152	Proj. Af plejeboliger,, servicearealer	AC/PL	053232	16.12.10	3.000	194		
9720300011	Salg af dele af A/C - rådgivning	AC	002512	16.12.10	1.000	7.990		-11
9790000014	Voldgiftssag	ØU	002513	13.09.16	22.321	22.333		



Bevillings-program	Investeringsoversigt 2017 - 2021	Udvalg	Funktion	Bevillingsdato	Korr. anlægsbev.	Forbrug primo 2017	Budget 2017	Forbrug 2017 pr. 31. dec. 2017
9790000014	Voldgiftssag	ØU	002513	13.09.16		- 17		
9720100236	Renovering af broer og bygværker 2014	MBU	022822	08.04.14	6.000	5.642	358	
9720100255	Busholdeplads - tilgængelighed	§17,4	022823	23.06.15	5.459	3.102	2.357	2.355
9720100269	Særlige vedligeholdelsesarbejder 2015-2016	MBU	002513	12.05.15	3.350	837	2.513	2.602
9720100270	Energibesp. Tiltag i komm. bygn. 2015	MBU	032201	12.05.15	6.125	4.687		
9720100345	Planlagt bygningsvedligeholdelse 2017	MBU		14.03.17	8.300		8.300	8.250
	<b>Godkendte anlægsregnskaber:</b>							
9720200001	Albertslund Nord, byfornyelse	MBU	002515	06.12.11	3.400	3.112		
9720100244	Særlige vedligeholdelsesarbejder 2014	MBU	002513	24.06.14	4.939	5.032		
9720100253	Stadion opt. Fase 1 - udend.-kunstgræs	MBU	032218	09.06.15	5.000	5.070		
9720100263	Udvikl.plan for Birkelundgård	MBU	033564	09.12.14	4.650	5.040		
9750000001	Renovering af faglokaler (4354)	BU	052514	09.09.08	2.800	2.351		
					- 1.400	- 429		
9720100199	Aut. brandalarmeringsanl. på sk.	MBU	032201	12.05.15	3.500	3.499		
9720100267	Asfaltarbejder 2015	MBU	022822	14.04.15	3.445	3.410		
9720100262	Ændringer i Rådhusforhallen	MBU	064550	11.11.14	2.985	2.657		
9720100186	Etablering af DOLL	MBU	022823	13.11.12	13.000	13.088		
9720100186	Etablering af DOLL-tilskud fra Green Lab	MBU	022823	13.11.12	- 7.500	- 7.497		
9720100127	Cykelpendlerprojekt	MBU	022822	09.02.10	9.179	9.361		
9720100127	Cykelpendlerprojekt	MBU	022822	09.02.10	- 2.698	- 2.660		
9720100144	Kortlægning af PCB	MBU	002513	28.06.11	5.342	5.181		
9790000012	Frikøb AB og VA	ØU	002515	08.09.15	- 153.953	- 153.951		
9790100004	Salg af Robinievej 202	ØU	002202	10.03.15	75	131		
9790100004	Salg af Robinievej 202	ØU	002202	10.03.15	- 13.698	- 13.697		
9790100001	Grundsalg Stensmosevej	ØU	002202	09.09.14	545	435		-104
9790100001	Grundsalg Stensmosevej	ØU	002202	09.09.14	- 21.540	- 21.435		130
	<b>I alt Skattefinansierede område</b>				<b>587.308</b>	<b>268.829</b>	<b>104.970</b>	<b>84.452</b>
	<b>Anlægsudgifter i alt - netto</b>				<b>735.592</b>	<b>386.766</b>	<b>140.034</b>	<b>119.038</b>

Bemærkninger til afvigelser på afsluttede anlægsregnskaber under 2 mio. kr.

Skattefinansierede område

Bevillings-program	Investeringsoversigt 2017 - 2021 skattefinansierede område	Udv.	Fkt.	Bevillings-dato	Korr. anlægs-bev.	Forbrug primo 2017	Budget 2017	Forbrug 2017	Bemærkninger
9720100164	Opgradering af legepladser	MBU	052514	09.04.13	700	579			Mindreudgift 121.000 kr.
9720100171	Udearealer Herstedlund Skole	MBU	032201	10.06.14	1.500	1.455			Mindreudgift 45.000 kr.
9720100252	Opgrad. af pæd. og faglige læringsmil.	MBU	032201	14.04.15	1.500	1.450			Mindreudgift 50.000 kr.
9720100266	Opgrad. Komm. Legepladser 2015	MBU	032205	10.03.15	700	680			Mindreudgift 20.000 kr.
9720100268	Rådgivn. Idrætshandlingsplan	MBU	003231	14.04.15	250	165	85		Mindreudgift 85.000 kr.
9720100288	Proj. af nedrivning af Teglmosevej 12	MBU	002513	12.04.16	1.500	475	1.025	576	Mindreudgift 449.000 kr.
9720100265	Udv. Af legeplads v/På Sporet	MBU	052514	10.02.15	625	591	34		Mindreudgift 34.000 kr.
9720100272	Udbygn. trådløst netv. på daginst. m.v.	MBU	032205	12.05.15	1.250	818			Mindreudgift 432.000 kr.
	Afsluttede anlægsregnskaber				8.025	6.213	1.144	576	

**9720100164 Opgradering af legepladser**

Mindreudgiften på 121.000 kr. skyldes, at en del af sikkerhedsarbejderne blev finansieret inden for driftsbevillingen.

**9720100268 Rådgivning idrætshandlingsplan**

Mindreudgift 85.000 kr. Bevillingen blev givet til at konkretisere nogle af de større projekter i idrætshandlingsplanen. Som resultat blev udarbejdet et visionsscenario for Albertslund Stadion med en ny hal. Udgiften hertil var billigere end forventet.

**9720100288 Proj. af nedrivning af Teglmosevej 12**

Mindreudgift 449.000 kr. Bygningen var forurenede af PCB. Det lykkedes at bortskære de forurenede bygningsdele, så mængden af beton der skulle i deponi blev formindsket.

**9720100272 Udbygn. Trådløst netv. på daginst. mv**

Mindreudgift 432.000 kr. Projektet omfatter såvel fiberforbindelse til de centrale systemer som opgradering af lokale institutioners IT-arbejdspladser - herunder forbedringer af WIFI.

Det forventes, at der i forbindelse med "Projekt udbud af nyt netværk" inden for det næste ½ år vil opsættes ny WIFI udstyr af andet fabrikat. Vi har derfor holdt igen med at opsætte udstyr fra vores nuværende leverandør i dette projekt.





## REGNSKABSOVERSIGTER

Regnskabsoversigterne er supplerende oversigter, der supplerer områdebevillingsregnskabet på et mere detaljeret og nuanceret niveau af hensyn til oplysningsværdien af regnskabet.

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

	Regnskab 2017		Oprindeligt budget 2017		Tillægsbevillinger og omplaceringer	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)</b>						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	76.252.039	-23.035.127	84.325.000	-24.400.000	3.707.000	148.000
Heraf refusion						
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	185.105.114	-188.457.536	188.947.000	-193.110.000	-987.000	1.440.000
2. Transport og infrastruktur	59.503.374	-10.890.546	54.649.000	-2.721.000	3.717.000	-2.625.000
3. Undervisning og kultur	508.604.424	-101.726.729	507.977.000	-100.767.000	6.474.000	189.000
Heraf refusion		-836.633		-953.000		117.000
4. Sundhedsområdet	147.838.833	-3.695.333	155.302.000	-2.077.000	5.792.000	-247.000
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.431.497.684	-270.839.475	1.390.598.000	-257.728.000	24.256.660	-7.547.660
Heraf refusion	180.000	-150.400.988	0	-148.315.000		810.000
6. Fællesudgifter og administration	278.800.811	-20.540.520	292.526.000	-14.754.000	25.506.000	-1.915.000
Heraf refusion						
<b>Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>2.687.602.280</b>	<b>-619.185.266</b>	<b>2.674.324.000</b>	<b>-595.557.000</b>	<b>68.465.660</b>	<b>-10.557.660</b>
Heraf refusion	180.000	-151.237.621	0	-149.268.000		927.000
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED</b>						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	61.828.349	-30.862.329	17.000.000	-14.000.000	67.903.000	-59.508.000
1. Forsyningsvirksomheder mv.	34.586.545	0	37.549.000		-2.485.000	0
2. Transport og infrastruktur	34.955.550	0	19.300.000		34.332.000	-185.000
3. Undervisning og kultur	8.830.232		6.200.000		5.947.000	0
4. Sundhedsområdet						
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	8.611.481		1.216.000		10.715.000	0
6. Fællesudgifter og administration	1.087.955		30.168.000		-28.118.000	0
<b>Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>149.900.113</b>	<b>-30.862.329</b>	<b>111.433.000</b>	<b>-14.000.000</b>	<b>88.294.000</b>	<b>-59.693.000</b>
<b>C. RENTER (7.22.05-7.58.78)</b>	<b>14.125.807</b>	<b>-2.263.820</b>	<b>15.703.000</b>	<b>-2.763.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.042.000</b>
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER</b>						
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0		0		0	0
Øvrige balanceforskydninger	-19.272.192	-13.317.161	15.119.000	-2.983.000	651.000	0
<b>Balanceforskydninger i alt</b>	<b>-19.272.192</b>	<b>-13.317.161</b>	<b>15.119.000</b>	<b>-2.983.000</b>	<b>651.000</b>	<b>0</b>
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)</b>	<b>32.946.332</b>		<b>34.187.000</b>			
<b>SUM (A + B + C + D + E)</b>	<b>2.865.302.339</b>	<b>-665.628.576</b>	<b>2.850.766.000</b>	<b>-615.303.000</b>	<b>157.410.660</b>	<b>-71.292.660</b>
<b>F. FINANSIERING</b>						0
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)		-34.123.853		-38.199.000		-86.832.000
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)		-29.100.000		-67.423.000		714.000
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	7.728.000	-804.797.009	6.944.000	-803.712.000		
Refusion af købsmoms (7.65.87)	-4.820.743		304.000			
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	2.328.000	-1.336.888.158	2.636.000	-1.336.013.000		
Finansiering i alt	5.235.257	-2.204.909.020	9.884.000	-2.245.347.000		-86.118.000
<b>BALANCE</b>	<b>2.870.537.596</b>	<b>-2.870.537.596</b>	<b>2.860.650.000</b>	<b>-2.860.650.000</b>	<b>157.410.660</b>	<b>-157.410.660</b>

Artskonti	Forbrug	Korrigeret budget
1 Lønninger	1.013.614.763	1.005.385.945
22 Fødevarer	14.188.149	10.156.000
23 Brændsel og drivmidler	150.573.468	161.276.000
26 Køb af jord og bygninger	10.400.000	10.400.000
27 Anskaffelser	10.740.846	5.280.000
29 Øvrige varekøb	69.865.365	74.012.607
40 Tjenesteydelser uden moms	253.065.318	287.743.173
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	147.269.392	209.463.000
46 Betalinger til staten	111.916.740	90.022.000
47 Betalinger til kommunen	186.289.207	227.624.000
48 Betalinger til regioner	141.975.270	134.564.000
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	195.865.220	139.825.935
51 Tjenestemandspensioner m.v.	34.769.373	35.628.000
52 Overførsler til personer	468.189.087	516.690.000
59 Øvrige tilskud og overførsler	28.511.270	34.178.000
6 Finansudgifter	-819.724	102.630.000
91 Overførte lønninger	63.784.496	35.287.000
92 Overførte varekøb	71.336	88.000
94 Overførte tjenesteydelser	19.303.384	13.870.000
97 Interne indtægter	-83.159.216	-49.245.000
* Udgifter	<b>2.836.413.743</b>	<b>3.044.878.660</b>
71 Egne huslejeindtægter	-21.224.575	-23.352.000
72 Salg af produkter og ydelser	-270.332.777	-265.531.250
76 Betalinger fra staten	-14.093.785	-13.272.410
77 Betalinger fra kommunen	-97.208.211	-97.767.000
78 Betalinger fra regioner	-1.182.847	0
79 Øvrige indtægter	-85.913.319	-122.004.000
8 Finansindtægter	-2.014.697.734	-2.198.086.000
86 Statstilskud	-331.760.496	-324.866.000
* Indtægter	<b>-2.836.413.743</b>	<b>-3.044.878.660</b>
<b>** Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





## Statusbalance

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

<b>AKTIVER</b>			
	<b>Primosaldo</b>	<b>Bevægelser</b>	<b>Ultimosaldo</b>
<b>Balance</b>	<b>3.290.615.718</b>	<b>16.861.640</b>	<b>3.307.477.358</b>
Likvide aktiver	144.458.900	-33.905.333	110.553.567
092201 Kontante beholdninger	9.944	5.746	15.690
092205 Indskud i pengeinstitutter m.v.	121.519.232	-33.856.838	87.662.393
092208 Realkreditobligationer	22.929.724	-54.241	22.875.483
Tilgodehavender hos staten	30.354.182	-2.585.312	27.768.869
092512 Refusionstilgodehavender	4.503.679	-3.697.028	806.651
092513 Andre tilgodehavender	25.850.503	1.111.716	26.962.219
Kortfristede tilgodehavender i øvrigt	108.166.055	-7.167.791	100.998.264
092814 Tilgodehavender i betalingskontrol	86.770.895	-14.509.228	72.261.667
092815 Andre tilgodehavender	6.766.863	6.781.330	13.548.193
092817 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	14.628.297	560.107	15.188.404
Langfristede tilgodehavender	769.487.455	18.254.003	787.741.458
093220 Pantebreve	9.785.530		9.785.530
093221 Aktier og andelsbeviser m.v.	642.255.203	11.556.723	653.811.926
093223 Udlån til beboerindskud	7.495.469	2.269.851	9.765.320
093225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	109.951.253	4.427.429	114.378.682
Udlæg vedrørende for jordforsyning og forsyningsvirksomhed	17.542.797	30.936.488	48.479.285
093533 Varmeforsyning	13.757.109	34.954.232	48.711.341
093534 Vandforsyning	-4.732.267	1.513.475	-3.218.792
093535 Andre forsyningsvirksomheder	8.517.955	-5.531.219	2.986.736
Aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	218.856.513	9.698.976	228.555.490
094243 Deposita	218.856.513	9.698.976	228.555.490
Materielle anlægsaktiver	1.986.798.686	-10.079.475	1.976.719.211
095880 Grunde	356.713.000		356.713.000
095881 Bygninger	1.121.897.654	-49.413.985	1.072.483.669
095882 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportm	435.659.458	23.535.271	459.194.729
095883 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	172.776	287.346	460.122
095884 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger	72.355.797	15.511.893	87.867.690
Omsætningsaktiver - varebeholdninger	14.951.131	822.074	15.773.205
096586 Varebeholdninger/-lagre	14.951.131	822.074	15.773.205
Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg	0	10.888.010	10.888.010
096887 Grunde og bygninger bestemt til videresalg	0	10.888.010	10.888.010

<b>PASSIVER</b>			
	<b>Primosaldo</b>	<b>Bevægelser</b>	<b>Ultimosaldo</b>
<b>Balance</b>	<b>-3.290.615.718</b>	<b>-16.861.640</b>	<b>-3.307.477.358</b>
Passiver tilhørende fonds, legater m.v.	-227.553.978	-9.891.713	-237.445.691
094547 Deposita	-227.553.978	-9.891.713	-237.445.691
Kortfristet gæld til til pengeinstitutter	-6.959.172	284.602	-6.674.571
095152 Anden gæld	-6.959.172	284.602	-6.674.571
Kortfristet gæld i øvrigt	-376.948.322	-44.564.805	-421.513.127
095253 Kirkelige skatter og afgifter	-7.614	-33.905	-41.519
095255 Skyldige feriepenge	-140.880.058	-2.184.668	-143.064.726
095256 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-138.150.698	-45.404.016	-183.554.714
095259 Mellemregningskonto	-97.909.953	3.057.785	-94.852.168
Langfristet gæld	-678.899.927	6.190.064	-672.709.863
095570 Kommunekreditforeningen	-419.013.520	-1.668.790	-420.682.311
095577 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-255.843.816	7.206.509	-248.637.307
095579 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	-4.042.591	652.345	-3.390.245
Hensatte forpligtelser	-709.138.242	12.403.543	-696.734.699
097290 Hensatte forpligtelser	-709.138.242	12.403.543	-696.734.699
Egenkapital	-1.291.116.077	18.716.670	-1.272.399.407
097591 Modpost for takstfinansierede aktiver	-393.479.049	-20.112.122	-413.591.171
097593 Modpost for skattefinansierede aktiver	-1.607.893.988	18.481.513	-1.589.412.475
097594 Reserve for opskrivninger	-376.779		-376.779
097599 Balancekonto	710.633.739	20.347.279	730.981.018

AKTIVER					
			Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
<b>Balance</b>			<b>3.290.615.718</b>	<b>16.861.640</b>	<b>3.307.477.358</b>
<b>Likvide aktiver</b>			<b>144.458.900</b>	<b>-33.905.333</b>	<b>110.553.567</b>
092201	Kontante beholdninger		9.944	5.746	15.690
90100560	0801 Borgerservicekasse		1.444	6.746	8.190
90101260	0801 Bibliotek kantine, udlægskasse		500	0	500
90101360	0801 Leder, Bofællesskab, udlægskasse		8.000	-4.000	4.000
90101460	0801 Leder, BOF Humlehusene udlæg		0	3.000	3.000
092205	Indskud i pengeinstitutter m.v.		121.519.232	-33.856.838	87.662.393
90500000	UUV - Danske Bank konto: 3194-466-528		155.386	-155.386	0
90500160	0805 DB 6414524 Hovedkonto, Rådhuset		74.899.902	43.871.864	118.771.766
90500260	0805 DB 3301788 Team opkrævning, Rådhuset		-0	-185	-185
90501060	0805 DB 16773530 Bistandsydelse, Rådhuset		3.309.887	-16.030.462	-12.720.575
90501160	0805 DB 16773670 Sociale pensioner, Rådhuset		-905	-786.495	-787.399
90501560	0805 Nordea 516014366, Rådhuset		984.801	-347.265	637.536
90501660	0805 DB 16773611 Dagpenge, Rådhuset		-219.011	-1.035.817	-1.254.828
90502560	0805 DB 4069035299 m.fl. SKBOBS, Rådhuset		4.538.037	-844.932	3.693.105
90503160	0805 DB 10067626 Dankort, kantinen, Rådhuset		152.756	2.757	155.513
90504860	0805 DB 12305605 Det administrative fællesskab		0	10.000	10.000
90504960	0805 DB 3194538073 Depotkonto, Rådhuset		2.549.568	412.653	2.962.220
90505160	0805 DB 3194528949 Lønkontoret, Rådhuset		-3.807.312	-57.942.733	-61.750.044
90505360	DB - Restejendomme Alb.C. 3194 11130682		1.156.189	-455.663	700.526
90505560	0805 Nordea 5036132010 Swap EUR		603		603
90505660	0805 DB 2138812572 EURO		30.111	187	30.298
90506060	0805 DB 10603587 BS Tinglysning		48.809	30.243	79.052
90506260	0805 Borger- og ydelsescenter 11321348		7.363	-2.662	4.701
90508860	0805 DB 11344755 ØS Digitalisering		2.672	5.462	8.134
90515060	0805 Herstedvesterskolen 0094625, skoler		57.747	-36.963	20.784
90515360	0805 Det 10 element 16774243, skoler		127.055	-77.493	49.563
90515460	0805 Herstedøsterskolen 8029695, skoler		12.136	-1.150	10.986
90515660	0805 Herstedlund Skole DB 3194715307		18.144	-12.215	5.929
90515860	0805 Egelundskolen 2552396, skoler		7.379	397	7.776
90515960	0805 Bhu Toftekær 10817927		100.600	-74.753	25.847
90516060	0805 Bhu Sydstjernen 10817935		10.000	0	10.000
90516160	0805 Bhu Ved Vejen 10867177		4.410	8.221	12.632
90516260	0805 SFO Herstedlund DB 10912954		10.398	-3.125	7.273
90521060	0805 Dagplejen 0135658, Institutioner		10.425	6.548	16.973
90521260	0805 BH stensmosen 16647659, Institutioner		20.101	-11.233	8.868
90521360	0805 SFO Egelundskolen, Institutioner		9.213	-2.078	7.135
90522060	0805 BH Hyldebjergvej 16665460, Institutioner		6.638	1.894	8.532
90523560	0805 BH Troldehøj 9471375, Institutioner		9.844	-1.116	8.728
90523660	0805 BH Rosenly 5269040, Institutioner		8.611	962	9.572
90524060	0805 BH Storken 16773921, Institutioner		7.801	-726	7.075
90524160	0805 BH Søndergård 16773913, Institutioner		13.296	-4.534	8.762
90525660	0805 BH Brillesøen 1018831		50.556	-33.379	17.177
90525760	0805 BH Kastanjen 11018858		5.919	1.326	7.245

AKTIVER		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
90525960	0805 BH Baunegård 16541532, Institutioner	22.488	66.212	88.700
90526160	0805 BH Lindegården 10929083	5.561	-2.147	3.413
90526260	0805 BH Roholmshave 11018807, institutioner	12.059	-6.752	5.307
90526360	0805 BH Damgårdsvej 11018815	8.167	-573	7.594
90526460	0805 På Sporet 11018823	10.055	-611	9.444
90526860	0805 SFO Herstedøsterskolen 7930135, Institutioner	18.114	-9.119	8.995
90527060	0805 SFO Herstedvestersk. 16670146	3.322	5.656	8.979
90527660	0805 Fritidsklub Svanen 16773832, Institutioner	12.386	3.627	16.012
90528260	0805 Humlebieen 11242316	7.329	-6.032	1.297
90528560	0805 FC Storagergård 6268560, Institutioner	38.910	14.170	53.080
90528660	0805 Skoler og Uddannelse 11796605	12.000	-11.566	434
90528760	0805 Politik og Ledelse 11882722	9.807	-3.904	5.903
90529060	0805 Bakkens Hjerter 2738899, Institutioner	28.542	-3.184	25.357
90529260	0805 Hedemarkdens Alklub 1454250, Institutioner	12.397	-2.576	9.822
90529360	Spærret 22.1.2018 - Klub Kærnehuset 1696416, Inst.	11.632	-11.632	0
90529460	0805 Klub Stoppested 11829104	3.000	0	3.000
90529560	0805 Klub Stoppested 2 - kt.nr. 12284888	0	2.000	2.000
90529660	0805 SSP 4316035493 - SPÆRRET 02-11-2015	0		0
90529760	0805 Klub Nord 3194590768, Institutioner	6.376	-3.207	3.169
90529860	0805 Sprogspædagogerne kt. 3194-10939895	9.680	320	10.000
90530060	0805 Familieafsnittet kt. 3194-10936128	10.000		10.000
90530160	0805 Biblioteket 4997255, Øvrige	1.952.035	-986.756	965.279
90530260	0805 Sundhedshus DB8046921	13.008	14.700	27.708
90530360	0805 Musikskolen 12421745, Øvrige	18.832	3.611	22.443
90530460	0805 Musikteatret 7789947, Øvrige	6.224.074	-4.748.607	1.475.468
90530560	0805 Pædagogisk Center 2557118, Øvrige	20.708	100.576	121.284
90530660	0805 Tandplejen, Øvrige	10.000		10.000
90530760	0805 Ungdomskolen 16773778, Øvrige	18.857	74.339	93.196
90530960	0805 Stadion/svømmehal 0093998	74.738	25.746	100.483
90531060	0805 Ældrecenteret Damgårdhave 16774200, Øvrige	46.453	-26.943	19.509
90531160	0805 Dyregården 10031486, Øvrige	10.670	7.752	18.422
90531360	0805 Vikinglandsbyen 16773751, øvrige	24.223	-20.967	3.256
90531460	0805 Quickpay kt. 3194-10912695	1.490	484	1.974
90531560	0805 Naturskolen 60049580, Øvrige	14.584	-6.087	8.496
90531660	0805 Billedskolen 16774146, Øvrige	16.630	-18.978	-2.348
90531760	0805 Motorsportcentret 10013526, Øvrige	14.721	-892	13.830
90531860	0805 Albertslund Ride Center 10026938	35.381	38.450	73.830
90531960	0805 Alb.medborger/HDM 11016715	12.558	-5.935	6.623
90532060	0805 Kantine vridsløselille, øvrige	12.000	31.154	43.154
90532260	Familiehuset, Øvrige 16774219	9.449	1.977	11.426
90532360	0805 materialegården, Øvrige	10.000	0	10.000
90532860	0805 PPR 16774073, Øvrige	1.391		1.391
90533160	0805 Pensionatet HØ Sidevej 3194537638, Øvrige	10.000	-1	10.000
90533260	0805 Brøndagerskolen 3194537646, Øvrige	20.314	8.947	29.260

AKTIVER		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
90533860	0805 OK-fonden - Albertshøj 11760058	14.448.526	4.520.329	18.968.855
90533960	0805 MTF tinglysning 4316036880	5.000		5.000
90534460	0805 Sociale tilbud DB31940010508029	2.000	0	2.000
90534560	0805 FAS DB 10525209 Adm. selsk. bank	3.351.351	-192.395	3.158.956
90534660	0805 Musikteater-udlæg 11814948	1.199	8.815	10.014
90535260	0805 Psykiatrimedarbejder 2 3194 16947326	2.000	0	2.000
90535360	0805 Psykiatrimedarbejder 3 3194 16947148	2.000	0	2.000
90535460	0805 Psykiatrimedarbejder 4 3194 16947199	2.000	0	2.000
90535560	0805 Psykiatrimedarbejder 5 3194 3194590784	2.000		2.000
90535660	0805 Psykiatrimedarbejder 6 3194-3194590792	2.000	0	2.000
90535760	0805 Psykiatrimedarbejder 7 3194-0016947164	2.000		2.000
90535860	0805 Psykiatrimedarbejder 8 3194-3194595794	2.000	0	2.000
90535960	0805 Psykiatrimedarbejder 9 3194-10573866	2.000	0	2.000
90536060	0805 Psykiatrimedarbejder 10 3194-3194696167	2.000	0	2.000
90538060	0805 Social Psyk Team 11171036	2.000	0	2.000
90538160	0805 Social Psyk Team 11171044	2.000	0	2.000
90538260	0805 Social Psyk Team 11171052	2.000	0	2.000
90538360	0805 Social Psyk Team 10817951	2.000	0	2.000
90541360	0805 Rengøringsafdelingen konto 12030444	0	3.217	3.217
90541460	0805 Humlehusene - udlæg konto 12114745	0	7.181	7.181
90544560	0805 Humlehusene 1 - kt. 11375871	3.515.399	104.543	3.619.942
90544660	0805 Humlehusene 5 - kt. 11375898	1.306.790	281.141	1.587.931
90544760	0805 Humlehusene 7 - kt. 11375901	4.374.437	-28.299	4.346.138
90544860	0805 DK-Fonden - Lægehuset kt.nr. 11362907	1.344.830	419.048	1.763.878
90544960	0805 KKR Sundhedssekretariat DB 4316-11435521	5.716	-1.791	3.926
90545060	0805 Stadion - Administration 11644317	17.110	4.586	21.695
90545360	0805 Krim.præv.enhed 11583822	6.353	2.465	8.818
90590160	0805 DB 4777 0586 30 Stoppestedet Barkasse	1.242	-870	372
90590260	0805 DB 6005 7001 Stoppestedet Ferie	206	-206	0
092208	Realkreditobligationer	22.929.724	-54.241	22.875.483
90801060	0808-001 Realkreditobligationer tilgang	26.491.870	358.537	26.850.407
90802060	0808-002 Realkreditobligationer afgang	-3.562.146	-412.778	-3.974.924
<b>Tilgodehavender hos staten</b>		<b>30.354.182</b>	<b>-2.585.312</b>	<b>27.768.869</b>
092512	Refusionstilgodehavender	4.503.679	-3.697.028	806.651
91202060	0812 Almindelig statsrefusion	-192.994	-2.025.337	-2.218.331
91203060	0812 § 176 refusion	5.096.039	-797.039	4.299.000
91204060	0812 Medfinans og refusion LIS	-399.367	-1.083.319	-1.482.686
91208060	0812 Boliglån	0	208.667	208.667
092513	Andre tilgodehavender	25.850.503	1.111.716	26.962.219
91302560	0813 Købsmoms	25.850.503	1.111.716	26.962.219
<b>Kortfristede tilgodehavender i øvrigt</b>		<b>108.166.055</b>	<b>-7.167.791</b>	<b>100.998.264</b>
092814	Tilgodehavender i betalingskontrol	86.770.895	-14.509.228	72.261.667
91401000	0814 Tilgodehavender i SAP-Debitor	3.015.902	1.703.231	4.719.133

AKTIVER				
		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
91401076	0814 FAS Restancer samlet	-568.966	523.501	-45.465
91401099	0814 Tilgodehavender mell.regning	18.823.187	2.113.196	20.936.384
91401176	0814 FAS Restancer, adm. selskab, drift	447.413	6.126	453.538
91401276	0814 FAS Restancer, Varmeforsyning	3.354.094	-86.039	3.268.055
91401286	0814 FAS Adm.-selskab skylder varmforsyning	0	44.523	44.523
91401296	0814 FAS varmforsyning tilgode hos Adm.-selsk	0	-44.523	-44.523
91401376	0814 FAS Restancer, renovation	140.290	1.885	142.175
91401476	0814 FAS Restancer, Vandforsyning	-1.419	1.419	0
91401576	0814 FAS Restancer, statsafgift vand	138	-133	5
91401676	0814 FAS Restancer, spildevand	-1.676	1.676	0
91401776	0814 FAS Restancer, statsafgift spildevand	2.091	-141	1.950
91401876	0814 FAS Restancer, vejbelysning	20.311	-4.439	15.872
91407001	Restancekonto for krav i Opus Debitor	91.961.820	-17.781.522	74.180.298
91407002	Mellemregningskonto for krav i Opus Debitor	-30.321.976	-1.089.271	-31.411.247
91407008	Mediekonto for indb. internt i Opus Debitor	550	200	750
91407010	Fejlkonto for indbetalinger i Opus Debitor	222	1.049	1.271
91407011	Mellemregning vedr. SBS Forretningspartneraftaler	-321.224	-10.107	-331.331
91407012	Restance vedr SBS Forretningspartneraftaler	306.505	23.776	330.281
91488802	0814 FAS Mel.regn.kt. TP-indbetalinger	-86.366	86.366	0
092815	Andre tilgodehavender	6.766.863	6.781.330	13.548.193
91500560	0815 Indtægtsrestancer	1.602.330	2.855.030	4.457.360
91501560	0815 Diverse vedr. hovedkonto 0	5.162.750	41.250	5.204.000
91504560	0815 For meget udbetalt vedr. dagpenge, HK 5	1.783	-1.783	0
91510160	0815 Udlæg for Humlehusene 1	0	1.114.901	1.114.901
91510560	0815 Udlæg for Humlehusene 5	0	625.205	625.205
91510760	0815 Udlæg for Humlehusene 7	0	2.146.727	2.146.727
092817	Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	14.628.297	560.107	15.188.404
91700000	0817 autoposter mlreg foregå. og følg. regnskabsår	14.566.258	-1.252.170	13.314.089
91701000	0817 Manuel mellemreg. foregå./ følg. regnskabsår	62.039	1.812.277	1.874.316
<b>Langfristede tilgodehavender</b>		<b>769.487.455</b>	<b>18.254.003</b>	<b>787.741.458</b>
093220	Pantebreve	9.785.530		9.785.530
92002160	0820 Museum Keoppedal	2.000.000		2.000.000
92002260	0820 Almene boligforeninger	7.785.530		7.785.530
093221	Aktier og andelsbeviser m.v.	642.255.203	11.556.723	653.811.926
92102060	0821 Hovedstadsregionens Naturgas I/S	10.870.906	1.069.497	11.940.403
92103060	0821 Vestegnens kraftvarmeselskab I/S	15.975.117	-23.910	15.951.207
92103260	0821 I/S Vestforbrænding	25.966.000	1.000.000	26.966.000
92104260	0821 Vestegnens Brandvæsen	540.031	-540.031	0
92104560	0821 Letbanen	8.724.765	2.962.951	11.687.716
92104660	0821 Tandreguleringen I/S	978.922	-101.827	877.095
92104760	0821 UU-Vestegnen	-126.003	55.733	-70.270
92104860	0821 Mad til Hver Dag I/S	344.877	186.600	531.477
92104960	0821 Hovedstadens Beredskab I/S	1.077.912	579.888	1.657.800



AKTIVER				
		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
92120060	0821 HOFOR Vand og Spildevand Holding A/S	577.902.676	6.367.822	584.270.498
093223	Udlån til beboerindskud	7.495.469	2.269.851	9.765.320
92308160	0823 Pligtlån, Boliglån med statsrefusion	7.861.318	-28.720	7.832.598
92308260	0823 Beboerindskud med statsrefusion	-417.432	2.451.079	2.033.647
92309060	0923 Kautionslån, Boliglån uden statsrefusion	51.584		51.584
92399960	0823 Forventet tab Pligtlån, Boliglån	0	-152.508	-152.508
093225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	109.951.253	4.427.429	114.378.682
92500160	0825-002 Udlån, Reg. af ejd. lån til bet. ejd.skat	101.595.565	3.573.650	105.169.215
92500460	0825-000 Letbanen, korrektionsreserve	2.617.430	600.058	3.217.488
92502960	0825 Deposita - Skov, Natur og Fritid.	36.132		36.132
92503060	0825 Deposita - STU	118.305	27	118.332
92503260	0825 Deposita vedr. anbragte børn	68.128	-68.128	0
92503360	0825 Deposita vedr. anbragte voksne	252.849	28.731	281.580
92503460	0825 Hjælpemiddelcenter, formervangen 11	332.708	9.769	342.477
92503560	0825 Depositum, hjemmeplejen	225.161	10.089	235.250
92503660	0825 Depositum, Opgangsbøf AC, Stationstorvet 23	9.686	291	9.977
92503760	0825 Depositum, Dagcentret, Bytorvet 1	0	153.539	153.539
92503860	0825 Depositum, Stationstorvet 23,2.sal, lejl. 1	27.137	814	27.951
92503960	0825 Depositum, Roskildevej 161 - 163	0	650.563	650.563
92504060	0825 Boligindskud, diverse børneinst.	2.094.900		2.094.900
92504560	0825 Forudbetalt husleje div børneinstitutioner	77.695		77.695
92553560	0825 Billån fkt 5.32.35 gr 091 indholdsart Bill1	2.495.559	-531.974	1.963.585
<b>Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder</b>		<b>17.542.797</b>	<b>30.936.488</b>	<b>48.479.285</b>
093533	Varmeforsyning	13.757.109	34.954.232	48.711.341
93300110	0833 TAO erhverv 2017, anlæg	0	645.800	645.800
93300130	0833 TAO erhverv 2017, afskrivninger	0	-32.290	-32.290
93300160	0833 TAO erhverv 2017, Energitilskud	0	-551.700	-551.700
93300610	0833 TAO private 2016, anlæg	3.382.071		3.382.071
93300630	0833 TAO private 2016, afskrivninger	-169.104	-169.104	-338.207
93300660	0833 TAO private 2016, Energitilskud	0	-392.524	-392.524
93300710	0833 TAO private 2017, anlæg	0	3.686.778	3.686.778
93300730	0833 TAO private 2017, afskrivninger	0	-184.339	-184.339
93300760	0833 TAO private 2017, Energitilskud	0	-486.824	-486.824
93301310	0833 Funktionærboliger v/ fængslet 2013, anlæg	2.455.857		2.455.857
93301311	0833 Funktionærboliger v/ fængslet 2014, anlæg	-356.528		-356.528
93301312	0833 Funktionærboliger v/ fængslet 2015, anlæg	-90.425		-90.425
93301330	0833 Funkt.boliger v/fængslet 2013, afskrivninger	-491.171	-122.793	-613.964
93301331	0833 Funkt.boliger v/fængslet 2014,afskrivn.(20år)	53.479	17.826	71.306
93301332	0833 Funkt.boliger v/fængslet 2015,afskrivn.(20år)	9.043		9.043
93301410	0833 Husbyggeri v/ anstalten 2014, anlæg	2.336.796		2.336.796
93301430	0833 Husbyggeri v/ anstalten 14, afskrivn. (20 år)	-350.519	-116.840	-467.359
93301720	0833 Mørkager 2017, henlæggelser	-268.000		-268.000
93302020	0833 Alb.øvrige lamtemperatur 2020,henlæg. SPÆRRET	-6.000.000	6.000.000	0



AKTIVER				
		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
93302120	0833 Alb. øvrig lamtemperatur 2021 ,henlæg. SPÆRRET	-3.000.000	3.000.000	0
93302200	0833 Varmeforsyning - drift	-42.197.922	22.435.107	-19.762.816
93302201	0833 Varmeforsyning - drift - TAO	141.687	445.966	587.653
93302310	0833 Skyttehusene 2013, anlæg	483.156		483.156
93302330	0833 Skyttehusene 2013, afskrivninger	-96.631	-19.637	-116.268
93302410	0833 Kongsager 2014, anlæg	1.493.857		1.493.857
93302430	0833 Kongsager 2014, afskrivninger (20 år)	-224.079	-74.693	-298.771
93302720	0833 Hyldepjældet 2017, henlæggelser	-1.426.400		-1.426.400
93302820	0833 Hyldepjældet 2018, henlæggelser	-800.000	-800.000	-1.600.000
93302920	0833 Hyldepjældet 2019, henlæggelser	-800.000	-800.000	-1.600.000
93303410	0833 Godthåbsparken 2014, anlæg	1.607.981		1.607.981
93303430	0833 Godthåbsparken 2014, afskrivninger (20 år)	-241.197	-80.399	-321.596
93303510	0833 Godthåbsparken 2015, anlæg	1.323.099		1.323.099
93303530	0833 Godthåbsparken 2015, afskrivninger (20 år)	-132.310	-66.155	-198.465
93303920	0833 Morbærhaven 2019, henlæggelser	-142.640	-80.000	-222.640
93304410	0833 Brintluftningsanlæg 2014, anlæg	960.338		960.338
93304411	0833 Brintluftningsanlæg 2015, anlæg	1.634.321		1.634.321
93304430	0833 Brintluftningsanlæg 2014,afskrivninger (20år)	-144.051	-48.017	-192.068
93304431	0833 Brintluftningsanlæg 2015,afskrivninger (20år)	-163.432	-81.716	-245.148
93304510	0833 Pumper og maskinanlæg 2015, anlæg	757.164		757.164
93304530	0833 Pumper og maskinanlæg 2015, afskrivninger	-75.716	-37.858	-113.575
93304610	0833 Nyt aflæsningssystem 2016, anlæg	240.636		240.636
93304630	0833 Nyt aflæsningssystem 2016, afskrivninger	-12.032	-12.032	-24.064
93304710	0833 Nyt måler aflæsningssystem 2017, anlæg	0	961.668	961.668
93304730	0833 Nyt måler aflæsningssystem 2017, afskrivninger	0	-48.083	-48.083
93305510	0833 Renovering tag kedelhal 1, 2015+2016, anlæg	276.988		276.988
93305511	0833 Nyt tag kedel hal 1 2017, anlæg	0	176.601	176.601
93305530	0833 Renovering tag kedelhal 1,2015+2016,afskrivn.	-15.799	-13.849	-29.649
93305531	0833 Nyt tag kedel hal 1 2017, afskrivninger	0	-8.830	-8.830
93305610	0833 Målerarbejde syd og vest 2016, anlæg	1.181.233		1.181.233
93305630	0833 Målerarbejde syd og vest 2016, afskrivninger	-59.062	-59.062	-118.123
93305720	0833 Målerarbejde syd og vest 2017, henlæggelser	-241.800		-241.800
93305730	0833 Målerarbejde syd og vest 2017, afskrivninger	0	12.090	12.090
93305820	0833 Målerarbejde syd og vest 2018, henlæggelser	-241.800	-241.800	-483.600
93305821	0833 Fjernaflæste malere 2018, henlæggelser	0	-1.000.000	-1.000.000
93305920	0833 Målerarbejde syd og vest 2019, henlæggelser	-268.520	-150.600	-419.120
93305921	0833 Fjernaflæste malere 2019, henlæggelser	0	-1.000.000	-1.000.000
93306510	0833 Herstedvester 2015, anlæg	3.161.234		3.161.234
93306530	0833 Herstedvester 2015, afskrivninger	-316.123	-158.062	-474.185
93308610	0833 Randager 2016, anlæg	3.313.610		3.313.610

AKTIVER				
		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
93308630	0833 Randager 2016, afskrivninger	-165.680	-165.680	-331.361
93311210	0833 Alb. Syd, led. omlæg. 2012, anlægsudgift	9.473.124		9.473.124
93311230	0833 Alb. Syd, led. omlæg. 2012, afskrivninger	-2.368.281	-473.656	-2.841.937
93311310	0833 Alb. Syd, led. omlæg. 2013, anlægsudgift	9.861.159		9.861.159
93311320	0833 Alb. Syd, led. omlæg. 2013, henlæggelser	-1.436.000		-1.436.000
93311330	0833 Alb. Syd, led. omlæg. 2013, afskrivninger	-1.685.032	-421.258	-2.106.290
93311410	0833 Alb. Syd, led. omlæg. 2014, anlægsudgift	22.419.758		22.419.758
93311420	0833 Alb. Syd, led. omlæg. 2014, henlæggelser	-3.301.000		-3.301.000
93311430	0833 Alb. Syd, led. omlæg. 2014, afskrivninger	-2.867.814	-955.938	-3.823.752
93311510	0833 Alb. Syd, led. omlæg. 2015, anlægsudgift	10.990.558		10.990.558
93311520	0833 Alb. Syd, led. omlæg. 2015, henlæggelser	-8.014.000		-8.014.000
93311530	0833 Alb. Syd, led. omlæg. 2015, afskrivninger	-297.656	-148.828	-446.484
93311610	0833 Alb. Syd, led. omlæg. 2016, anlægsudgift	23.580.996		23.580.996
93311620	0833 Alb. Syd, led. omlæg. 2016, henlæggelser	-9.596.000		-9.596.000
93311630	0833 Alb. Syd, led. omlæg. 2016, afskrivninger	-699.250	-699.250	-1.398.500
93311710	0833 Alb. Syd, led. omlæg. 2017, anlægsudgift	0	24.279.745	24.279.745
93311720	0833 Alb. Syd, led. omlæg. 2017, henlæggelser	-8.877.000		-8.877.000
93311730	0833 Alb. Syd, led. omlæg. 2017, afskrivninger	0	-770.137	-770.137
93311820	0833 Alb. Syd, led. omlæg. 2018, henlæggelser	-10.545.000		-10.545.000
93311920	0833 Alb. Syd, led. omlæg. 2019, henlæggelser	-3.745.580	-2.100.640	-5.846.220
93321410	0833 Alb. VEST, led. omlæg. 2014, anlægsudgift	4.325.432		4.325.432
93321420	0833 Alb. VEST, led. omlæg. 2014, henlæggelser	-2.056.000		-2.056.000
93321430	0833 Alb. VEST, led. omlæg. 2014, afskrivninger (20år)	-340.415	-113.472	-453.886
93321510	0833 Alb. VEST, led. omlæg. 2015, anlægsudgift	7.994.460		7.994.460
93321520	0833 Alb. VEST, led. omlæg. 2015, henlæggelser	-5.721.000		-5.721.000
93321530	0833 Alb. VEST, led. omlæg. 2015, afskrivninger	-227.346	-113.673	-341.019
93321610	0833 Alb. VEST, led. omlæg. 2016, anlægsudgift	21.174.236		21.174.236
93321620	0833 Alb. VEST, led. omlæg. 2016, henlæggelser	-4.674.000		-4.674.000
93321630	0833 Alb. VEST, led. omlæg. 2016, afskrivninger	-825.012	-825.012	-1.650.024
93321710	0833 Alb. VEST, led. omlæg. 2017, anlægsudgift	0	4.835.953	4.835.953
93321720	0833 Alb. VEST, led. omlæg. 2017, henlæggelser	-1.300.000	-1.099.800	-2.399.800
93321730	0833 Alb. VEST, led. omlæg. 2017, afskrivninger	0	-121.808	-121.808
93321820	0833 Alb. VEST, led. omlæg. 2018, henlæggelser	-1.200.000	-1.200.000	-2.400.000
93321920	0833 Alb. VEST, led. omlæg. 2019, henlæggelser	-1.248.100	-700.000	-1.948.100
93332020	0833 Alb. ØVRIGE, led. omlæg. 2020, henlæggelser	0	-7.900.200	-7.900.200
93332120	0833 Alb. ØVRIGE, led. omlæg. 2021, henlæggelser	0	-6.000.000	-6.000.000
93341210	0833 Alb. varme Solcel.anlæg, 2012, anlægsudgift	889.600		889.600
93341230	0833 Alb. varme Solcelleanlæg, 2012, afskrivninger	-222.400	-44.480	-266.880
93341310	0833 Alb. varme Solcel.anlæg, 2013, anlægsudgift	222.400		222.400
93341330	0833 Alb. varme Solcelleanlæg, 2013, afskrivninger	-44.480	-11.120	-55.600
93351210	0833 SRO-system. 2012, anlægsudgift	2.253.058		2.253.058
93351230	0833 SRO-system. 2012, afskrivninger	-1.126.529	-225.306	-1.351.835
93351310	0833 SRO-system. 2013, anlægsudgift	2.821.611		2.821.611

AKTIVER		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
93351330	0833 SRO-system. 2013, afskrivninger	-1.128.644	-282.161	-1.410.806
93351410	0833 SRO-system. 2014, anlægsudgift	50.353		50.353
93351430	0833 SRO-system. 2014, afskrivninger (10 år)	-15.106	-5.035	-20.141
93361210	0833 Adm. ombygning 2012, anlægsudgift	285.876		285.876
93361230	0833 Adm.ombygning 2012, afskrivninger	-142.938	-28.588	-171.526
93371210	0833 Anskaffelse af bil 2012, anlægsudgift	237.050		237.050
93371230	0833 Anskaffelse af bil 2012, afskrivn.(fra 2013)	-47.410	-11.853	-59.263
93381310	0833 Brønd 310 i 2013, anlæg	4.825.736		4.825.736
93381330	0833 Brønd 310 i 2013, afskrivninger	-965.147	-241.287	-1.206.434
93381410	0833 Brønd 310 i 2014, anlæg	-68.398		-68.398
93381430	0833 Brønd 310 i 2014, afskrivninger (20 år)	10.260	3.420	13.680
93391310	0833 Flintager 2013, anlæg	1.006.716		1.006.716
93391330	0833 Flintager 2013, afskrivninger	-201.343	-50.336	-251.679
093534	Vandforsyning	-4.732.267	1.513.475	-3.218.792
93400060	0834 Mellemlægning vandforsyningen	9.183.733	1.513.475	10.697.208
93402200	0834 Overført driftsover/underskud, Drift, Vandef.	-13.916.000		-13.916.000
093535	Andre forsyningsvirksomheder	8.517.955	-5.531.219	2.986.736
93506100	0835 Ordninger for dagrenovation - restaffald	-204.890	-4.032.180	-4.237.070
93506200	0835 Haveaffald	-480.271	150.231	-330.040
93506300	0835 PAP	354.943	-47.111	307.832
93506400	0835 Ordninger for farligt affald	-662.886	219.026	-443.860
93506500	0835 Genbrugsstationer	1.381.519	-379.130	1.002.389
93506600	0835 Erhverv	-97.925	-947.090	-1.045.016
93506700	0835 Storskrald	1.365.063	-2.379.988	-1.014.925
93506800	0835 Papir	911.681	1.278.484	2.190.165
93506900	0835 Glas	-363.800	756.129	392.329
93507000	0835 Container	398.169	119.336	517.505
93511310	0835 Genbrugsstation 2013, anlægsudgift	12.102.193		12.102.193
93511330	0835 Genbrugsstation 2013, afskrivning / afdrag	-806.775	-268.925	-1.075.700
93511350	0835 Genbrugsstation 2013, anlægsindtægt	-5.379.067		-5.379.067
<b>Aktiver tilhørende fonds, legater m.v.</b>		<b>218.856.513</b>	<b>9.698.976</b>	<b>228.555.490</b>
094243	Deposita	218.856.513	9.698.976	228.555.490
94300560	0837 Aktiver for deposita	218.856.513	9.698.976	228.555.490
<b>Materielle anlægsaktiver</b>		<b>1.986.798.686</b>	<b>-10.079.475</b>	<b>1.976.719.211</b>
095880	Grunde	356.713.000		356.713.000
98001000	0880-01 Takstfinansierede aktiver	1.812.100		1.812.100
98003000	0880-03 Øvrige skattefinansierede aktiver	354.900.900		354.900.900
095881	Bygninger	1.121.897.654	-49.413.985	1.072.483.669
98101000	0881-001 Grunde og bygninger T/F aktiver	29.990.718		29.990.718
98101100	0881-001 Grunde og bygninger. T/F akkum. afskrivn.	-8.646.007	-1.000.372	-9.646.380
98103000	0881-003 Grunde og bygninger Ø/S aktiver	1.898.070.777	23.619.639	1.921.690.416
98103100	0881-003 Grunde og bygninger Ø/S akkum. afskrivn.	-797.517.834	-72.033.252	-869.551.086

<b>AKTIVER</b>				
		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
095882	Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportm	435.659.458	23.535.271	459.194.729
98201000	0882-001 Tekn. anlæg, mask. mm. T/F aktiver	571.250.590	34.409.944	605.660.534
98201100	0882-001 Tekn. anlæg, mask. mm. T/F. akkum. afskr.	-200.928.351	-13.474.051	-214.402.403
98203000	0882-003 Tekn. anlæg, mask. mm. Ø/S aktiver	202.974.331	8.990.922	211.965.253
98203100	0882-003 Tekn. anlæg, mask. m.m. Ø/S akkum. afskr.	-137.637.111	-6.391.544	-144.028.655
095883	Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	172.776	287.346	460.122
98301000	0883-001 Inventar T/F aktiver	4.089.220		4.089.220
98301100	0883-001 Inventar T/F akkum. afskrivninger	-4.089.220		-4.089.220
98303000	0883-003 Inventar Ø/S aktiver.	91.229.021	428.550	91.657.571
98303100	0883-003 Inventar Ø/S akkum. afskrivninger	-91.056.245	-141.204	-91.197.449
095884	Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger	72.355.797	15.511.893	87.867.690
98401000	0884-001 Mat. anlægsakt. u/opfør. m.m. T/F aktiver	0	176.601	176.601
98403000	0884-003 Mat. anlægsakt. u/opfør. m.m. Ø/S aktiver	72.355.797	15.335.292	87.691.089
<b>Omsætningsaktiver - varebeholdninger</b>		<b>14.951.131</b>	<b>822.074</b>	<b>15.773.205</b>
096586	Varebeholdninger/-lagre	14.951.131	822.074	15.773.205
98603000	0886-003 Varebeholdninger/lagre Ø/S aktiver	14.951.131	822.074	15.773.205
<b>Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg</b>		<b>0</b>	<b>10.888.010</b>	<b>10.888.010</b>
096887	Grunde og bygninger bestemt til videresalg	0	10.888.010	10.888.010
98703000	0887-003 Grunde og bygn. t/ videresalg Ø/S aktiver	0	10.888.010	10.888.010

<b>PASSIVER</b>				
		<b>Primosaldo</b>	<b>Bevægelse</b>	<b>Ultimosaldo</b>
<b>Balance</b>		<b>-3.290.615.718</b>	<b>-16.861.640</b>	<b>-3.307.477.358</b>
<b>Passiver tilhørende fonds, legater m.v.</b>		<b>-227.553.978</b>	<b>-9.891.713</b>	<b>-237.445.691</b>
094547	Deposita	-227.553.978	-9.891.713	-237.445.691
94700160	0847 Bofællesskab ved Humlehusene	-150.000		-150.000
94700260	0847 Ældreboliger ved Humlehusene	-450.000		-450.000
94700360	0847 Depositum for hestepension	-191.710	4.750	-186.960
94700460	0847 Ældreboliger ved Humlehusene 7	-888.000		-888.000
94700560	0847 Albertslund Centrum	-190.086	-1.105	-191.190
94700660	0847 Lægehuset Vognporten	-211.764		-211.764
94700760	0847 Depositum , Solhaverne	-58.402	7.516	-50.887
94700860	0847 Depositum, Erhverv Holsbj. 19	-44.246		-44.246
94700960	0847 Depositum, Bygning M	0	-150.120	-150.120
94701060	0847 Depositum, Sundhedshuset	-4.674.000	-56.770	-4.730.770
94701560	0847 Andre lejemaal	-1.734.989	23.578	-1.711.411
94702560	0847 Opsætning af antenner	-102.819	-21.662	-124.480
94704560	0847 Andre deposita, Garantier vedr entrepriser	-56.962.115	-708.976	-57.671.092
94705060	0847 Andre deposita, Vedr. skatter, skadeløsbreve	-161.882.200	-8.990.000	-170.872.200
94705160	0847 Andre deposita, vedr. leje	-12.198		-12.198
94790060	0847 Borgermidler Stoppestedet	-1.449	1.076	-372
<b>Kortfristet gæld til pengeinstitutter</b>		<b>-6.959.172</b>	<b>284.602</b>	<b>-6.674.571</b>
095152	Anden gæld	-6.959.172	284.602	-6.674.571
95201960	0852 Refusion beboerindskud	-1.760.847	318.660	-1.442.187
95202060	0852 Boliglån med statsrefusion, pligtlån	-5.144.028	-90.229	-5.234.257
95202260	0852 Forventet tab - boliglån	0	58.900	58.900
95211160	0852 ATP-bidrag, kontanthjælp og revalidering	949.666	-118.136	831.530
95211260	0852 ATP-bidrag, sygedagpenge	965.932	-39.706	926.226
95213660	0852 ATP-bidrag revalidering- og ledighedsydelse	269.741	-10.784	258.957
95213760	0852 ATP-bidrag til fleksjobansatte	357.485	87.557	445.042
95213860	0852 ATP-bidrag til ressourceforløbsydelse	284.145	87.559	371.704
95213960	0852 ATP-bidrag, jobafklaringsforløb	175.192	36.729	211.921
95215080	0852 Bet.vedr.foto til pas og kørekort - BIBLIOTEK	-54.297	-2.730	-57.027
95225560	0852 Forsk.vis udlagte syged.peng, 100% refusion	288.938		288.938
95255586	0852 Ref.sygedagpenge i øvrigt grp.13-grp.1391	-288.938		-288.938
95257286	0852 Ref. Atp-bidrag, 02 konthjælp/revalidering	-949.666	118.136	-831.530
95257486	0852 Ref. Atp-bidrag, 04 dagpenge	-965.932	39.706	-926.226
95257686	0852 Ref. af ATP, rev. og ledh.	-269.741	10.784	-258.957
95257786	0852 Ref. af ATP, fleksjobansatte	-357.485	-87.557	-445.042
95257886	0852 Ref. ATP, ressourceforløb	-284.145	-87.559	-371.704
95257986	0852 Ref. ATP, jobafklaringsforløb	-175.192	-36.729	-211.921
<b>Kortfristet gæld i øvrigt</b>		<b>-376.948.322</b>	<b>-44.564.805</b>	<b>-421.513.127</b>
095253	Kirkelige skatter og afgifter	-7.614	-33.905	-41.519
95300560	0853 Forskudsbeløb af kirkeskat	-182.100.367	-22.249.872	-204.350.238
95301060	0853 Forskudsbeløb kirkeskat , afr. forskelsbeløb	2.182.447		2.182.447
95306560	0853 Forskudsbeløb af kirkeskat, landskirkeskat	32.130.458	4.152.180	36.282.638
95309160	0853 Lokal kirkelige kasser, Herstedvester sogn	52.337.175	6.689.056	59.026.231
95309260	0853 Lokal kirkelige kasser, Herstedøster sogn	48.932.834	5.672.777	54.605.611
95309360	0853 Lokal kirkelige kasser, Opst.kirkens sogn	41.014.500	5.146.579	46.161.079
95309460	0853 Lokal kirkelige kasser, Provstiudv.andel 0-5%	2.672.517		2.672.517
95309560	0853 Lokal kirkelige kasser,Provstiudvalgets kasse	2.822.821	555.375	3.378.196
095255	Skyldige feriepenge	-140.880.058	-2.184.668	-143.064.726
95500001	0855 Skyldige feriepenge (HR)	-16.992.249	-2.060.245	-19.052.494
95500002	0855 Skyldige overførte feriepenge (HR)	693.683	-127.980	565.703
95500003	0855 Ej fordelt skyldig ferie (HR)	-57.614	3.556	-54.058
95502000	0855 Tilgang skyldige feriepenge	-124.523.876		-124.523.876
095256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-138.150.698	-45.404.016	-183.554.714
95600560	0856 Udgiftsrestancer	-722.585	-15.260.986	-15.983.570
95601000	Kreditor Samlekonto (Kortfr. gæld-SAP udb.)	-101.297.981	-21.301.089	-122.599.070
95601001	Supplements Substitutionskonto (kortfr.gæld SAP)	-7.555.869	2.619.863	-4.936.006
95601099	0856 Kortfristet gæld - mellemregning	-5.896.650	-13.007.640	-18.904.290
95602000	Remitteringskonto (Kortfr.gæld KMD-udb)	-16.053.833	-5.077.946	-21.131.779



PASSIVER				
		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
95605460	0856 Udbetaling Danmark - 54 KMF Sociale pensioner	-6.623.781	6.623.781	0
095259	Mellemregningskonto	-97.909.953	3.057.785	-94.852.168
95901060	0859 Sygesikring, gruppe 2, udbetaling	0	13.616	13.616
95902010	0859 Interne debitorer SAP	2.554.576	503.976	3.058.552
95902020	0859 Interne kreditorer SAP	-2.416.595	-534.525	-2.951.119
95903060	0859, lønninger, løntilbageh., pers. kant. kort RÅDHUS	-152.756	54.781	-97.976
95905000	0859 Økonomi og Stabs midlertidig reguleringskonto	3.607.026	-2.659.949	947.077
95907060	0859 SOC, sociale pensioner, mel.kommunal afregn.	854.268	-85.802	768.466
95907260	0859 SOC, dagpenge, udbet., til sikrede (kontant) SUF	1.156	-1.156	0
95907560	0859 SOC, dagpenge, man. udbet. arb. givere-sygedagp.	12.034	-12.034	0
95909160	0859 Med(finansiering) på Sundhedsområdet	-18.798.640	18.798.640	0
95909460	0859 KMD-klientbetaling -	0	17.333	17.333
95909660	0859 Tilb.bet.skatter, sociale pensioner, afregn.kt.	106.223	-15.995	90.228
95910360	0859 Dagpenge, indeholdt ATP, sygedagpenge	-372.066	42.741	-329.325
95910560	0859 Dagpenge, indeholdt a-skat, sygedagpenge	-1.021.542	302.165	-719.377
95910660	0859 Dagpenge - diff.konto	0	-10.827	-10.827
95913060	0859 KMD aktiv-SOF, afregn.konto - straks	-4.519	4.519	0
95913160	0859 KMD aktiv-SOF, afregn.konto - autopost	-954.447	-1.159.427	-2.113.875
95916160	0859 KMD aktiv-BUF, afregn.konto - autopost	160.331	-43.611	116.721
95917260	0859 Afregning auto - fleksløn	-16.660	8.686	-7.973
95917360	0859 Mellemregningskonto - fleksløn	0	-8.771	-8.771
95917460	0859 Indeholdt A-skat - fleksløn	-918.235	102.975	-815.260
95917560	0859 Indeholdt ATP - fleksløn	-335.284	-66.204	-401.488
95919160	0859 - 091 leverandørudb. fejllister	-3.616	-4.824	-8.440
95921001	Udbetaling/netto (HR)	155.637	9.306	164.944
95921002	Nettoløn KMD-Udbetaling (HR)	-279.154	122.626	-156.528
95921010	A-skat, AM-bidrag og SP-bidrag (HR)	-27.600.808	-1.399.665	-29.000.472
95921050	Indeholdt ATP-bidrag (HR)	-2.075.210	-18.548	-2.093.758
95921075	Indeholdt AER bidrag (HR)	-1.511.785	-1.590.930	-3.102.715
95921076	AKUT (HR)	-9.910	5.049	-4.861
95921100	Indkomstgrundlag (HR)	0	172.728.854	172.728.854
95921101	Tilsvare indkomstgrundlag (HR)	0	-172.728.854	-172.728.854
95921200	Pensionspræmie (HR)	-173.488	-5.087	-178.575
95921250	Skyldig årlig fritsvalg- /seniorordning (HR)	-17.869	-316	-18.185
95921300	Netto ferie til afregning (HR)	-9.918.505	171.664	-9.746.841
95921310	Netto ferie til afregning E-indkomst (HR)	-159.236	-12.236	-171.472
95921502	Diverse (HR)	-11.939	11.989	50
95921503	Indeholdt gruppelevspræmie (HR)	-1.196	60	-1.136
95921700	Refusion (HR)	-3.392.311	2.421.663	-970.648
95921705	Omkostningsudligning (HR)	-1	170.268	170.267
95922160	0859, lønninger, afreg.kt. feriepenge mv.grp.1, år 1	0	-1.208	-1.208
95922980	Ferie (HR)	-478.905	-66.690	-545.595
95923660	0859, Værdiregulering, LØN-administration, fra BPO	11.762	-309.192	-297.431
95930760	0859 Borgerservice, midlertidige uanbringel. indt.	-32.815	-615	-33.431
95931160	0859 Bistandsydelse, indeholdt a-skat	-4.102.110	293.125	-3.808.985
95931260	0859 Kontanthjælp - diff. konto	3.100	-29.192	-26.092
95932160	0859 Bistandsydelse, indeh. ATP, kont.hjælp	-615.594	-21.132	-636.726
95935560	0859 Økonomi og Stabs midl. uanbringelige udg/indt	-629.744	32.195	-597.549
95936060	0859 OK-fonden mellemregning Lægehuset	-3.000	13.211	10.211
95967960	0859 BS børnetilskud, afregningskonto	-745.104	138.238	-606.866
95968960	0859 SOC, beh. Dødsboer, pensionister	7.498	45.259	52.757
95969560	0859 KMD Aktiv, adm. af borgere	-508.482	100.557	-407.925
95977060	0859 Pers.- og ledelse DSB Erhvervskort	29.360	-29.360	0
95980025	0859 UUV Balance - mellemregning AK	2.244.291	286.984	2.531.276
95980035	0859 UUV Balance - Likvide beholdninger	50.342	-15.313	35.029
95980060	0859 §60 selskaber, UU Vestegnen mellemværende	-2.294.634	-271.671	-2.566.305

PASSIVER				
		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
95980080	0859 §60 selskaber, UU Vestegnen Bank	50.342	-15.313	35.029
95980095	0859 UUV Balance - Gæld	-3.113.903	89.512	-3.024.391
95980999	0859 UUV Balance - Egenkapital	819.269	-361.183	458.086
95987160	0859 Albertshøj kortfristede tilgodehavender	1.792.589	-274.072	1.518.517
95987460	0859 Albertshøj, henlæg. vedligeh. og fornyelse	-1.016.000	-1.016.000	-2.032.000
95987560	0859 Albertshøj, henlæggelse fælleskonto	0	-178.999	-178.999
95987660	0859 Albertshøj, henlæggelse indvend. vedligeh.	-185.676		-185.676
95987760	0859 Albertshøj, opsamlet resultat	-2.525.247	-199.657	-2.724.905
95987960	0859 Albertshøj, kortfristet gæld i øvrigt	-12.532.870	-2.832.923	-15.365.793
95990160	0859 SUS - Smart Urban Services	2.496.853	-1.753.264	743.589
95990217	Midlertidig uanbringelig Refusion (HR)	-30.909	17.680	-13.229
95990360	0859 MTF-mell.regn. LIME-projektet	-85.294	268.760	183.467
95990660	0859 Westergaard Ejd.adm.	-698.777	-80.453	-779.229
95990860	0859 MTF, mell.regn. Plan C, finansudgifter	-316.147	316.147	0
95991060	NEDLAGT -Driftsforvaltn.,mell.regn.DONG vejbelysn.	-138.994	138.994	0
95991260	0859 Driftsforvaltningen,mell.regn.Vallensb.mose	-612.181	470.000	-142.181
95993960	0859 MTF-mell.regn. LM-Shared Cost	1.063.658	1.037.680	2.101.338
95995160	0859 Humlehusene 5, kortfrist. tilgodehavender	72.405	-20.060	52.345
95995360	0859 Humlehusene 5, gæld til afdeling	-1.270.815	-459.564	-1.730.379
95995460	0859 Humlehusene 5, henlæg. vedligeh. og fornyelse	-1.851.932	-200.000	-2.051.932
95995560	0859 Humlehusene 5, henlæggelse fælleskonto	-42.380		-42.380
95995660	0859 Humlehusene 5, henlæggelse indvend. vedligeh.	-118.427	-13.248	-131.675
95995760	0859 Humlehusene 5, opsamlet resultat	-49.131	20.911	-28.220
95995860	0859 Humlehus.5, kortf.gæld vedr. kommunens udlæg	0	-625.205	-625.205
95995960	0859 Humlehusene 5, kortfristet gæld i øvrigt	-588.142	96.900	-491.242
95996160	0859 Humlehusene 1, kortfrist. tilgodehavender	759.828	-462.453	297.375
95996360	0859 Humlehusene 1, gæld til afdeling	-2.469.271	-2.419.132	-4.888.403
95996460	0859 Humlehusene 1, henl. vedl. og fornyelse	-4.302.708	-646.048	-4.948.756
95996560	0859 Humlehusene 1, henlæg. fælleskonto	-294.961		-294.961
95996660	0859 Humlehusene 1, henl. indvendig vedligeh.	-298.551	9.464	-289.087
95996760	0859 Humlehusene 1, opsamlet resultat	-285.808	123.155	-162.653
95996860	0859 Humlehus.1, kortf.gæld vedr. kommunens udlæg	0	-1.114.901	-1.114.901
95996960	0859 Humlehusene 1, kortfristet gæld i øvrigt	-1.562.470	-432.892	-1.995.362
95997160	0859 Humlehusene 7, kortfrist. tilgodehavender	526.504	-199.719	326.785
95997260	0859 Humlehusene 7, differencer	-8.550		-8.550
95997360	0859 Humlehusene 7, gæld til afdeling	-489.135	-2.122.954	-2.612.089
95997460	0859 Humlehusene 7, henlæg. vedligeh. og fornyelse	-1.835.170	-368.699	-2.203.869
95997560	0859 Humlehusene 7, henlæggelse fælleskonto	-298.020	0	-298.020
95997660	0859 Humlehusene 7, henlæggelse indvend. vedligeh.	-217.814	-8.834	-226.648
95997760	0859 Humlehusene 7, opsamlet resultat	-266.308	253.782	-12.526
95997860	0859 Humlehus.7, kortf.gæld vedr. kommunens udlæg	0	-2.146.727	-2.146.727
95997960	0859 Humlehusene 7, kortfristet gæld i øvrigt	-2.772.766	375.545	-2.397.221
95999010	0859 Told moms Momsafregning	4.545.179	2.494.536	7.039.715
95999020	0859 Købsmoms (indgående moms)	2	3	6
95999030	0859 Salgsmoms (udgående moms)	326	-326	-1
95999033	PSCD Teknisk moms-konto	0	0	0
<b>Langfristet gæld</b>		<b>-678.899.927</b>	<b>6.190.064</b>	<b>-672.709.863</b>
095570	Kommunekreditforeningen	-419.013.520	-1.668.790	-420.682.311
97000560	0870 Afdrag på lån og leasing-forpligt., udgifter	485.929.034	27.431.210	513.360.244
97001008	0870 Afdrag på lån og leasing-forpligt., indtægter	-904.942.555	-29.100.000	-934.042.555
095577	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-255.843.816	7.206.509	-248.637.307
97700160	0877 Humlehusene 1, afdrag	4.535.620	596.099	5.131.719
97700180	0877 Humlehusene 1, finansiering	-19.804.815		-19.804.815
97700560	0877 Humlehusene 5, afdrag	1.409.615	185.260	1.594.875
97700580	0877 Humlehusene 5, finansiering	-6.155.095		-6.155.095

<b>PASSIVER</b>				
		<b>Primosaldo</b>	<b>Bevægelse</b>	<b>Ultimosaldo</b>
97702160	0877 Afdrag lån+leasing-forpligt.,Humle3, DEBITOR	0	-0	-0
97702560	0877 Afdrag på lån+leasing-forpligt.,Humlehusene7	8.247.368	1.558.705	9.806.073
97702580	0877 Finansiering, Humle7, Indtægter	-36.127.580		-36.127.580
97703060	0877 Afdrag på lån+leasing-forpligt.,Sundhedshuset	4.703.071	4.866.449	9.569.520
97703080	0877 Finansiering, Sundhedshuset, Indtægter	-212.652.000		-212.652.000
97703160	0877 Afdrag lån+leasing-forpligt,Sundh.Hus DEBITOR	0	-3	-3
095579	Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	-4.042.591	652.345	-3.390.245
97900700	0879, afdrag på lån+leasing,statuskonteringer	6.874.351	867.345	7.741.696
97970000	0879 Tilgang leasede anlægsaktiver	-10.916.942	-215.000	-11.131.942
<b>Hensatte forpligtelser</b>		<b>-709.138.242</b>	<b>12.403.543</b>	<b>-696.734.699</b>
097290	Hensatte forpligtelser	-709.138.242	12.403.543	-696.734.699
99000000	0890 Ikke forsikret tjenestemandspension	-631.368.172	26.249.645	-605.118.527
99001000	0890 Ikke forsikret tjenestemandspension lukket gr	-6.612.569	2.367.110	-4.245.459
99001090	0890 Ikke forsikret skalatrin tjenestemandspension	-3.597.517	-3.831.775	-7.429.292
99002000	0890 Fratrædelsesbeløb ved åremålsansættelse	-1.687.815	-538.985	-2.226.800
99002100	0890 Hensættelser vedr. juridiske sager	-750.000	-91.750	-841.750
99003000	0890 Arbejdsskader	-65.122.169	-11.750.702	-76.872.871
<b>Egenkapital</b>		<b>-1.291.116.077</b>	<b>18.716.670</b>	<b>-1.272.399.407</b>
097591	Modpost for takstfinansierede aktiver	-393.479.049	-20.112.122	-413.591.171
99100000	0891 Modpost for takstfinansierede aktiver	-393.479.049	-20.112.122	-413.591.171
097593	Modpost for skattefinansierede aktiver	-1.607.893.988	18.481.513	-1.589.412.475
99300000	0893 Modpost for skattefinansierede aktiver	-1.607.893.988	18.481.513	-1.589.412.475
097594	Reserve for opskrivninger	-376.779		-376.779
99403000	0894-003 Reserve for opskr. Øvr skattefin. aktiver	-376.779		-376.779
097599	Balancekonto	710.633.739	20.347.279	730.981.018
S9995001	Balancekonto 1	702.924.186	19.596.654	722.520.840
S9995009	Balancekonto til afskrivninger i Opus Debitor	7.709.553	750.625	8.460.178



## **ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS**



## Anvendt regnskabspraksis årsregnskab 2017

### **Generelt**

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

Kommunens regnskabspraksis er detaljeret fastlagt i rammebilag til "Spilleregler for god økonomistyring" godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 13. december 2016, men skal her skitseres overordnet:

Der er ingen ændringer i kommunens regnskabspraksis i forhold til regnskab 2016.

### **God bogføringsskik**

Kommunens bogføring foretages i overensstemmelse med god bogføringsskik.

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

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

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

## Regnskabsopgørelse vs driftsbalance

Regnskabsopgørelsens driftsresultat og resultat af skattefinansieret område er opgjort inklusiv funktion 5.32.30 Ældreboliger. Driftsbalancen og anlæg i de generelle bemærkninger er opgjort eksklusiv funktion 5.32.30 Ældreboliger.

Årsagen til udgifterne til ældreboliger holdes udenfor er, at disse skal selvfinansieres af beboernes husleje som følge af balanceleje, jf. Lov om almene boliger § 45 og § 49.

## Driftsregnskab

### **Indregning af indtægter, udgifter og omkostninger**

Indtægter indregnes så vidt muligt i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet. Driftsudgifter i regnskabsopgørelsen indregnes i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet, forudsat at de er kendte for kommunen inden udløbet af supplementsperioden, der slutter 31. januar i det nye regnskabsår. Indtægterne er henført til det år, hvori retten erhverves eller optjenes.

Anlægsudgifter indregnes i regnskabsopgørelsen i de regnskabsår, hvori anlægsudgiften afholdes.

### **Præsentation i udgiftsregnskabet**

Præsentation af kommunens årsregnskab tager udgangspunkt i det udgiftsbaserede regnskab. Årsregnskabets primære funktion er at kunne sammenholde regnskabet med budgettet, der er opgjort efter udgiftsbaserede principper.

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

Det beskrives, på hvilket niveau - og med hvilken detaljeringsgrad - kommunen har valgt at vise driftsudgifterne i regnskabet (udvalgsniveau, områdebevillinger, pengeposer, servicerrammer, 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 22. december 2015.

### **Præsentation i omkostningsregnskabet**

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

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

Der foretages ikke intern forrentning i omkostningsregnskabet.

### **Ekstraordinære poster**

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

Der forekommer ikke ekstraordinære poster i regnskabsåret 2017.

### **Bemærkninger til regnskabet**

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

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

- afvigelse på minimum 500.000 kr. eller 5 %
- Afvigelser på lovreguleret bevillinger

- Ved et skøn om væsentlighed ved den enkelte områdebevilling

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

## Balancen

### **Præsentation af balancen**

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

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

### **Materielle anlægsaktiver**

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

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

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

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

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

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

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

Aktivering af anlægsaktiver sker, når aktivet er taget i brug.

### **Grunde og bygninger**

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

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

### **Øvrige materielle anlægsaktiver**

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

Levetider er fastlagt til følgende:

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

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

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

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

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

### **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 nominal 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 varelaget, som vurderes at være væsentlige med en bagatelgrænse på 100.000 kr..

Varebeholdning måles til kostpris efter FIFO-princippet.

### ***Omsætningsaktiver - fysiske aktiver til salg***

Grunde og bygninger til salg er opskrevet til forventet salgspris.

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

Der kan foretages opskrivning til den forventede salgspris.

### ***Omsætningsaktiver - tilgodehavender***

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



### **Omsætningsaktiver - værdipapirer**

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

### **Hensatte forpligtigelser**

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

Pensionsforpligtigelser, der ikke er forsikringsmæssigt afdækket vedrørende tjenestemandsansatte og ansatte på tjenestemandslignende vilkår, optages i balancen under forpligtigelser. Kapitalværdien af pensionsforpligtigelsen er beregnet 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 forpligtelserne registreret som forskydninger på balancen.

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

### **Langfristede gældsforpligtigelser**

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

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

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

Gæld i udenlandsk valuta reguleres til kursen ultimo regnskabsåret.

### **Kortfristet gæld**

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

Kommunens feriepengeforpligtigelse indregnes under den kortfristede gæld.

Feriepengeforpligtelsen opgøres for personale med ret til ferie med løn i forhold til lønsum, feriedage og særlige feriedage.

Ændringen i feriepengeforpligtelsen fra primo til ultimo registreres som forskydning på balancen.

### **Noter til driftsregnskab og balance**

Der er udarbejdet noter til henholdsvis driftsregnskab og balance i det omfang, der er væsentlige forhold, som bør belyses, og/eller Økonomi- og Indenrigsministeriet har stillet krav om noteoplysning eller regnskabsbemærkning.

# **REGNSKABSOPGØRELSE OG FINANSIERINGSOVERSIGT MED NOTER**

Note henvisn.	A. Det skattefinansierede område	2016	2017
	Driftsindtægter (netto), ekskl. Forsyningsvirksomheder		
1)	Skatter	1.349,0	1.334,6
2)	Generelle tilskud m.v.	827,1	801,9
	<b>I alt</b>	<b>2.176,2</b>	<b>2.136,4</b>
3)	Driftsudgifter (netto), ekskl. Forsyningsvirksomheder		
	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-58,6	-53,2
	02 Transport og infrastruktur	-49,2	-48,6
	03 Undervisning og kultur	-402,8	-406,9
	04 Sundhedsområdet	-147,2	-144,1
	05 Sociale opgaver og beskæftigelse	-1.128,8	-1.160,7
	06 Fællesudgifter og administration m.v.	-242,3	-258,3
	<b>I alt</b>	<b>-2.029,0</b>	<b>-2.071,8</b>
4)	Renter m.v.	-11,4	-11,9
	<b>Resultat af ordinær driftsvirksomhed</b>	<b>135,7</b>	<b>52,8</b>
	Anlægsudgifter (netto), ekskl. Forsyningsvirksomheder		
	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-56,9	-31,0
	02 Transport og infrastruktur	-15,5	-35,0
	03 Undervisning og kultur	-8,1	-8,8
	04 Sundhedsområdet		
	05 Sociale opgaver og beskæftigelse	-12,7	-8,6
	06 Fællesudgifter og administration m.v.	0,0	-1,1
	<b>I alt</b>	<b>-93,2</b>	<b>-84,5</b>
	Ekstraordinære indtægter	0,0	0,0
	Ekstraordinære udgifter	0,0	0,0
	<b>Resultat af det skattefinansierede område</b>	<b>42,5</b>	<b>-31,6</b>
	<b>B. De brugerfinansierede områder (forsyningsvirksomheder)</b>		
5)	Drift(indtægter - udgifter)	26,0	3,4
	Anlæg(indtægter - udgifter)	-53,1	-34,6
	<b>Resultat af de brugerfinansierede områder</b>	<b>-27,1</b>	<b>-31,2</b>
	<b>C. Resultat i alt (A + B)</b>	<b>15,3</b>	<b>-62,9</b>

Note henvisn.		2016 Mio. kr.	2017 Mio. kr.
	<b>Finansieringskilder:</b>		
	Årets resultat ( fra Regnskabsopgørelsen )	-15,3	62,9
	Låneoptagelse m.v. ( Funktion 8.55.63 - 8.55.79, Dranst 7 )	-225,2	-29,1
	I alt	-240,5	33,8
	<b>Anvendelse af likvide aktiver:</b>		
	Afdrag på lån ( Funktion 8.55.63 - 8.55.79, Dranst 6 )	31,1	32,9
6)	Finansforskydninger m.v. ( Hkt 8 excl fkt 8.55.63-8.55.79 )	110,0	-32,6
	I alt	141,1	0,4
	<b>Ændring af likvide aktive</b>	-99,4	34,1

\*) Minus ud for ændring af likvider betyder at man har forøget de likvide aktiver (kassebeholdningen).

Positive tal betyder at de likvide midler er formindsket

Bemærk at eventuelle værdireguleringer af beholdningerne (direkte bogføring på konto 09 )udover primosaldokorrektioner samt bogføringer på hovedkonto10-99 ikke indgår i oversigten

**Note 1) Skatterne fordeler sig som vist i tabellen:**

Regnskabsopgørelsen			
+nettoindtægter/-udgifter i mio. kr.:			
<b>Skatter</b>			Beløb i mio. kr.
Skatteindtægterne fordeler sig således (netto, mio. kr.):			
Indkomstskat vedr. 2017			1086,0
Selskabsskat			34,3
Ejendomsskat			214,3
Skatter i øvrigt			0,0
<b>Skatter i alt</b>			<b>1.334,6</b>

**Note 2) Generelle tilskud m.v. fordeler sig som vist i tabellen:**

Beløb i mio. kr.

Kommunal udligning			596,904
Statstilskud til kommuner			34,5
Efterreguleringer			-0,4
Udligning af selskabsskat			-0,9
Udligning vedrørende udlændinge			43,8
Kommunalt udviklingsbidrag			-3,7
Bidrag og tilskud vedrørende kom- muner i hovedstadsområdet			22,6
Beskæftigelsestilskud			78,1
Efterreguleringer beskæftigelsestilskud			0,8
Tilskud til bedre kvalitet i dag- tilbud			2,8
Tilskud til et generelt løft af ældreplejen			2,9
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen			3,9
Tilskud til styrkelse af kommunal likviditet			15,3
Tilskud til styrkelse af akutfunktioner i hjemmesygeplejen			0,4
Refusion af købsmoms			4,8
<b>I alt tilskud og udligning</b>			<b>801,9</b>

**Note 3) Driftsudgifter (netto), ekskl. Forsyningsvirksomheder**

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

**Note 4) Kommunen har i 2017 haft en nettorenteudgift på 11,8 mio. kr.  
Den specificerer sig således**

Beløb i mio. kr.

Renter af likvide aktiver			-1,1
Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt			0,7
Renter af langfristede tilgodehavender			2,3
Renter af udlæg vedrørende forsyn- ningsvirksomhed			-0,2
Renter af kortfristet gæld i øvrigt			0,0
Renter af langfristet gæld			-13,7
Kurstab og kursgevinster			0,1
<b>I alt</b>			<b>11,8</b>

**Note 5) Drift (forsyningsvirksomheder)**

Beløb i mio. kr.

**Forsyningsområderne har i 2017 haft følgende nettoindtægter(-)/ nettoudgifter (+)**

	Drift	Anlæg
Varmeforsyning	-1,9	-34,6
Vandforsyning	0,0	0,0
Renovation	5,3	0,0
<b>I alt</b>	<b>3,4</b>	<b>-34,6</b>

## **Note 6) Andre finansforskydninger**

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





## BALANCE OG NOTER



Note	AKTIVER (1.000 kr.)		2016		2017
7)	<b>Materielle anlægsaktiver</b>				
	Grunde		356.713		356.713
	Bygninger		1.121.898		1.072.484
	Tekniske anlæg m.v.		435.659		459.195
	Inventar		173		460
	Anlæg under udf.		72.356		87.868
	<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>		<b>1.986.799</b>		<b>1.976.719</b>
	<b>Imaterielle anlægsaktiver i alt</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>Finansielle anlægsaktiver</b>				
1)	Aktier		642.255		653.812
	Langfristede tilgodehavender		117.447		124.144
	<b>Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder:</b>				
	- Varmeforsyning	13.757		48.711	
	- Vandforsyning	-4.732		-3.219	
	- Renovation	8.518		2.987	
	Forsyningsvirksomheder i alt		17.543		48.479
	<b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b>		<b>17.543</b>		<b>48.479</b>
	<b>Omsætningsaktiver</b>				
	Varebeholdninger		14.951		15.773
	Fysiske anlæg til salg (jordforsyning)		0		10.888
2)	Tilgodehavender		138.520		128.767
3)	Værdipapirer		9.786		9.786
	Likvide beholdninger (kassekredit, gæld, obligationer)		144.459		110.554
	<b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b>		<b>307.716</b>		<b>275.767</b>
	<b>AKTIVER I ALT</b>		<b>3.071.759</b>	<b>-</b>	<b>3.078.922</b>
	<b>PASSIVER</b>				
4)	Egenkapital		-1.291.116		-1.272.399
5)	Hensatte forpligtelser		-709.138		-696.735
8)	Langfristede gældsforpligtelser		-678.900		-672.710
	Nettogæld vedr. fonds, legater, deposita m.v.		-8.697		-8.890
6)	Kortfristede gældsforpligtelser		-383.907		<b>-428.188</b>
	<b>PASSIVER I ALT</b>		<b>-3.071.759</b>		<b>-3.078.922</b>

## Note 1 Aktier og andelsbeviser

Aktiver og andelsbeviser m.v.	Selskabets egenkapital i mio. kr.	Albertslunds Kommunes ejerandel i pct.	Albertslunds Kommunes andel i mio. kr.
Hovedstadsregionens Naturgas I/S	2.317,18	0,52	11,94
Vestegnens kraftvarmeselskab I/S	120,75	13,21	15,95
I/S Vestforbrænding	897,26	3,01	26,97
Vestegnens Brandvæsen (ophørt pr. ult. 2015)	-	0,00	-
Ring 3 Letbane I/S (kommunens indskud)	3.193,32	1,94	11,69
HOFOR Vand Holding A/S	2.100,97	3,19	67,02
HOFOR Spildevand Holding A/S	7.685,73	6,73	517,25
Tandreguleringen I/S	5,85	15,00	0,88
UU-Vestegnen	-0,46	15,34	-0,07
Mad til Hver Dag I/S	2,66	20,00	0,53
Hovedstadens Beredskab I/S	92,10	1,80	1,66
<b>I alt</b>			<b>653,81</b>

Aktier og andelsbeviser mv. er reguleret efter princippet om indre værdis metode, i forhold til selskabernes revisionspåtegnede regnskaber fra 2015.

\* Vestegnens Brandvæsen er afviklet fuldt ud og restudbetalingen fra salgsindtægt fra brandstationen i Hvidovre på 176 tusind kroner er udbetalt i 2017.

## Note 2 Tilgodehavender

Beløb i mio. kr.

<b>Tilgodehavender ultimo 2016</b>			138,5
Forskydning i Refusionstilgodehavender			-3,7
Forskydning i tilgodehavender vedr. købsmoms			1,1
Forskydning i Tilgodehavender i betalingskontrol			-14,5
Forskydning i Andre tilgodehavender			6,8
Forskydning i Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår			0,6
Regulering vedr. refusionstilgodehavender			0,0
Regulering vedr. andre tilgodehavender (købsmoms)			0,0
Regulering vedr. tilgodehavender i betalingskontrollen			0,0
<b>Tilgodehavender ultimo 2017</b>			<b>128,8</b>

Mellemværende med Landsbyggefonden med et tilgodehavende på 92,9 mio. kr. er reguleret væk fra kommunens balance jf. Økonomi og Indenrigsministeriets regler. Mellemværendet med Landsbyggefonden kan opgøres således.

Beløb i mio. kr.

Tekst		
0824-001 Grundkapitalindsk. Landsbyggefonden	92400160	73.227.169
0824-002 Grundkapitalindsk. kommunale ældreboliger	92400260	3.492.720
0824-003 Driftsstøttelån	92400360	16.155.594

**Beregning af forventede tab på tilgodehavender**

Artskonto	Tekst på artskonto	Beregnet forventet tab	Ultimo saldo
92308160	0823 Pligtlån, Boliglån med statsrefusion	0,15	7,83
92308260	0823 Beboerindskud med statsrefusion	0,00	2,03
92309060	0923 Kautionslån, Boliglån uden statsrefusion	0,00	0,05
	<b>I alt funktion 9.23</b>	<b>0,15</b>	<b>9,91</b>
92500460	0825-000 Letbanen, korrektionsreserve	0,00	3,22
92502960	0825 Deposita - Skov, Natur og Fritid.	0,00	0,04
92503060	0825 Deposita - STU	0,00	0,12
92503260	0825 Deposita vedr. anbragte børn	0,00	0
92503360	0825 Deposita vedr. anbragte voksne	0,00	0,28
92503460	0825 Hjælpemiddelcenter, formervangen 11	0,00	0,34
92503560	0825 Depositum, hjemmeplejen	0,00	0,24
92503660	0825 Depositum, Opgangsbof AC, Stationstorvet 23	0,00	0,01
92503760	0825 Depositum, Dagcentret, Bytorvet 1	0,00	0,15
92503860	0825 Depositum, Stationstorvet 23,2.sal, lejl. 1	0,00	0,03
92503960	0825 Depositum, Roskildevej 161 - 163	0,00	0,65
92504060	0825 Boligindskud, diverse børneinst.	0,00	2,09
92504560	0825 Forudbetalt husleje div børneinstitutioner	0,00	0,08
92553560	0825 Billån fkt 5.32.35 gr 091 indholdsart Bill1	0,00	1,96
92500160	0825-002 Udlån, Reg. af ejd. lån til bet. ejd.skat	0,00	105,2
	<b>I alt funktion 9.25</b>	<b>0,00</b>	<b>114,41</b>
95202060	Boliglån med statsrefusion, pligtlån	-0,06	5,23
95202160	Boliglån med statsrefusion, flytningelån	0,00	0
	<b>I alt funktion 9.52</b>	<b>-0,06</b>	<b>5,23</b>
	<b>I alt</b>	<b>0,09</b>	<b>129,55</b>

**Note 3 Værdipapirer**

Beløb i mio. kr.

<b>Pantebrev:</b>	
Museum Kroppedal	2
Almene boligforeninger	7,8
I alt	<b>9,8</b>

**Note 4 Udvikling i egenkapitalen**

Beløb i mio. kr.

<b>Egenkapital ultimo 2016</b>	<b>1.295,3</b>
Primokorrektion af udlån til beboerindskud - langfristede tilgodehavender	0,4
Primokorrekationer som følge af bogføring af Albertshøj R 2016:	
- Albertshøj Beboeres boligindskud	-4,7
- Albertshøj - korrektionn af mellemregningskonto	14,9
- Albertshøj - kortfristet tilgodehavender	1,8
- Albertshøj - henlæggelser til vedligeholdelse	-1,0
- Albertshøj - henlæggelser til invendig vedligeholdelse	-0,2
- Albertshøj - opsamlet resultat	-2,5
- Albertshøj - gæld i øvrigt	-12,5
Primokorrektion af kortfristet gæld til staten	-0,3
<b>Egenkapital primo 2017</b>	<b>1.291,1</b>
Forskydninger i :	
Likvide aktiver	-33,9
Tilgodehavender hos staten	-2,6
Kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-7,2
Langfristede tilgodehavender	18,3
Udlæg vedrørende forsyningsvirksom- heder og melle	30,9
Aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	9,7
Passiver tilhørende fonds, legater m.v.	-9,9
Kortfristet gæld til staten	0,3
Kortfristet gæld i øvrigt	-44,6
Langfristet gæld	6,2
Materielle anlægsaktiver	-10,1
Omsætningsaktiver-varebeholdninger	0,8
Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg	10,9
Hensatte forpligtelser	12,4
<b>Egenkapital Ultimo 2017</b>	<b>1.272,4</b>

## Note 5) Hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser	Beløb i mio. kr.
<b>Hensatte forpligtelser ultimo 2016</b>	<b>-709,1</b>
Forskydning i forpligtelse vedr. arbejdsskader	-11,8
Forskydning i forpligtelse vedr. skaltrinsindplaceret tj. mænd.	-3,8
Forskydning i forpligtelse vedr. tj.mandspensioner	26,2
Forskydning i forpligtelse vedr. tj.mandspensioner i lukket gr.	2,4
Forskydning i forpligtelse vedr. åremålsansatte	-0,5
Forskydning i forpligtelse vedr. juridiske sager	-0,1
<b>Hensatte forpligtelser ultimo 2017</b>	<b>-696,7</b>

Pensionsforpligtelserne er opgjort efter aktuarmæssige principper som den tilbagediskonterede kapitalværdi af fremtidige forventede udbetalinger. Kapitalværdien er beregnet ud fra en afgangsalder på 62 år.

## Note 6) Kortfristede gældsforpligtelser:

Beløb i mio. kr.

<b>Kortfristede gældsforpligtelser ultimo 2016</b>	<b>-383,9</b>
Primokorrektion af kortfristet gæld til staten	0,0
<b>Kortfristede gældsforpligtelser primo 2017</b>	<b>-383,9</b>
Forskydning i kassekreditter og byggelån	0,0
Forskydning i anden gæld	0,3
Forskydning i kirkelige skatter og afgifter	0,0
Forskydning i skyldige feriepenge	-2,2
Forskydning i anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-45,4
Forskydning i mellemregningskonto	3,1
<b>Kortfristede gældsforpligtelser ultimo 2017</b>	<b>-428,2</b>

**Note 7) Materielle anlægsaktiver**

Anlægsoversigt	Grunde	Bygninger	Tekniske anlæg mv.	Inventar mv.	Anlægsaktiver		Ialt
					Materielle underudf.	Immaterielle	
Kostpris 1.1.2017	356.713	1.928.062	774.225	95.318	72.356	0	3.226.673
Tilgang	0	5.833	37.542	429	39.995	0	83.798
Afgang	0	0	0	0	-837	0	-837
Overført	0	17.787	5.859	0	-23.646	0	0
Kostpris 31.12.2017	356.713	1.951.681	817.626	95.747	87.868	0	3.309.634
Ned- og afskrivninger 1.1.2017	0	-806.164	-338.565	-95.145	0	0	-1.239.875
Primokorrektion	0	0	0	0	0	0	0
Årets afskrivninger	0	-73.034	-19.866	-141	0	0	-93.040
Årets nedskrivninger	0	0	0	0	0	0	0
Af- og nedskrivninger, afhændende aktiver	0	0	0	0	0	0	0
Ned- og afskrivninger 31.12.2017	0	-879.197	-358.431	-95.287	0	0	-1.332.915
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2017	356.713	1.072.484	459.195	460	87.868	0	1.976.719
Samlet ejendomsværdi 01.01.2007		1.481,90					1.481,90
Finansielt leasede aktiver udgør		0	3,4	0	0	0	3,4
Afskrivningsprofil							
Antal år		15 - 50 År	5 - 100 År	3 - 5 år	Ingen	Ingen	

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



Note 8) Langfristede gældsforpligtelser

Beløb i mio. kr.

	Modpart	Kontrakt nr.	Udbetalingsdato	Udløb	Rente	Valuta	Valuta - kurs	Hovedstol	Rest-gæld i DKK
Lån	Kom.kredit	200935000	20091216	20300617	3,38	DKK	100	105,3	64,2
Lån *)	Kom.kredit	200935069	20091223	20341113	DKK-ECP3M	DKK	100	25,0	17,0
Lån *)	Kom.kredit	201036397	20101129	20270226	EUR-ECP6M	EUR	744,69	14,8	63,4
Lån *)	Kom.kredit	201137126	20110411	20300118	DKK-ECP6M	DKK	100	29,8	20,1
Lån *)	Kom.kredit	201238175	20120118	20370120	DKK-ECP3M	DKK	100	20,0	16,0
Lån *)	Kom.kredit	201442200	20140430	20390429	DKK-ECP3M	DKK	100	21,5	18,5
Lån *)	Kom.kredit	201544129	20150427	20400430	DKK-ECP3M	DKK	100	19,2	17,3
Lån *)	Kom.kredit	201645532	20160318	20410318	DKK-ECP3M	DKK	100	12,5	11,6
Lån	Kom.kredit	201747000	20170213	20350813		DKK	100	96,3	93,5
Lån *)	Kom.kredit	201747020	20170213	20350327		DKK	100	29,0	28,2
Lån	Kom.kredit	201747478	20170428	20420428		DKK	100	29,1	28,5
Lån	Kom.kredit	201747017	20170213	20350327	kbasis	DKK	100	43,5	42,4
<b>Delsum</b>									<b>420,68</b>
<b>Lån til ældreboliger med støtte</b>									
Lån	Kom.kredit	9721502	19970604	20401218	2,5% indekseret	DKK	100	20,6	14,8
Lån	Kom.kredit	9721503	19970604	20401218	2,5% indekseret	DKK	100	4,9	3,5
Lån	Kom.kredit	9923473	19990812	20411218	2,5% indekseret	DKK	100	1,2	0,9
Lån	Kom.kredit	200529038	20050330	20350101	1,89844	DKK	100	39,7	26,3
Lån	Kom.kredit	201545131	20160104	20451218	2,609	DKK	100	212,7	203,1
<b>Delsum</b>									<b>248,64</b>
<b>Sum</b>									<b>669,32</b>
*) Lånet er omlagt til fast rente ved renteswap									
					Variabelt forrentet			122,0	18,2
					Indekserede lån			19,2	2,9
					Fast forrentet			528,1	78,9
					<b>Sum</b>			<b>669,3</b>	<b>100,0</b>
					Andel af gæld i EUR			63,4	9,5
					Andel af gæld i DKK			605,9	90,5
					<b>Sum</b>			<b>669,3</b>	<b>100,0</b>

Indfriele lån

	Modpart	Kontrakt nr.	Udbetalingsdato	Udløb	Rente	Valuta	Valuta - kurs	Hovedstol	
Lån	Kom.kredit	200833616	20081222	20170213	DKK-ECP6M	DKK	100	30,0	*
Lån	Kom.kredit	200933756	20090210	20170213	DKK-ECP6M	DKK	100	17,5	*
Lån	Kom.kredit	200934030	20090331	20170213	DKK-ECP6M	DKK	100	25,0	*
Lån	Kom.kredit	201035528	20100326	20170213	DKK-ECP6M	DKK	100	100,0	*
Lån	Kom.kredit	201036457	20101126	20170213	DKK-ECP6M	DKK	100	32,0	*
Lån	Kom.kredit	201036622	201010104	20170213	DKK-ECP6M	DKK	100	34,0	*
swap	Kom.kredit	S201006834	20100326	20170213		-	DKK	60	*
	Kom.kredit	S201006834	20100326	20170213	6M-DKK-cibor2	DKK	100	60	*

\* Lånene er omlagt til 3 måneders rente

Leasing aftaler

	Modpart	Kontrakt nr.	Sted	Udløb			Anskaffelses-sum	Ultimo-Saldo
Leasing	Kommuneleasing	A25210	Materialegården	20200101	DKK	100	0,5	0,3
Leasing	Kommuneleasing	A25213	Materialegården	20200101	DKK	100	0,5	0,3
Leasing	Kommuneleasing	A27191	Materialegården	20191201	DKK	100	0,5	0,2
Leasing	Kommuneleasing	A27246	Materialegården	20230701	DKK	100	0,8	0,5
Leasing	Kommuneleasing	A27301	Materialegården	20200801	DKK	100	0,4	0,2
Leasing	Kommuneleasing	A27528	Materialegården	20201101	DKK	100	0,3	0,2
Leasing	Kommuneleasing	A31622	Materialegården	20201001	DKK	100	0,1	0,1
Leasing	Kommuneleasing	A33463	Materialegården	20230321	DKK	100	0,2	0,2
Leasing	Kommuneleasing	A26776	Sundhed, Pleje & Omsorg	20200701	DKK	100	1,8	1,1
Leasing	Kommuneleasing	A27306	Sundhed, Pleje & Omsorg	20221101	DKK	100	0,4	0,3
Leasing	Kommuneleasing	A29070	Sundhed, Pleje & Omsorg	20210301	DKK	100	0,3	0,2
<b>Delsum</b>								<b>3,4</b>

Swapaftale modpart	Det underliggende låns kontraktnr.	Kontrakt nummer	Handelsdato	Startdato	Udløbsdato	Albertslund betaler/modtager	Valuta	Oprindelig hovedstol (mio. i valuta)	Rente sats (pct.)	Restgæld (mio. kr.)	Markedsværdi (mio. kr.)
Nordea	201137126	1721913/ 2617604	08-11-2016	13-11-2017	18-01-2030	Modtag	DKK	29,8	3-mnd CIBOR	-20,1	
Nordea	"	1721913/ 2617604	08-11-2016	13-11-2017	18-01-2030	Betal	DKK	29,8	4,130%	20,1	-4,36
Nordea	201036397	1721929/ 2617630	08-11-2016	28-02-2017	26-02-2027	Modtag	EUR	9,0	3-mnd CIBOR	-63,4	
Nordea	"	1721929/ 2617630	08-11-2016	28-02-2017	26-02-2027	Betal	EUR	9,0	3,225%	63,4	-8,69
Nordea	201238175	1076967/ 1365825	09-01-2012	18-01-2012	19-01-2037	Modtag	DKK	20,0	3-mnd CIBOR	-16,0	
Nordea	"	1076967/ 1365825	09-01-2012	18-01-2012	19-01-2037	Betal	DKK	20,0	2,310%	16,0	-2,15
Nordea	201442200	1353992/ 1840391	19-05-2014	21-05-2014	29-04-2039	Modtag	DKK	21,5	3-mnd CIBOR	-18,5	
Nordea	"	1353992/ 1840391	19-05-2014	21-05-2014	29-04-2039	Betal	DKK	21,5	2,0475%	18,5	-1,77
Nordea	201544129	1505044/ 2058517	27-05-2015	27-10-2016	30-04-2040	Modtag	DKK	19,2	3-mnd CIBOR	-17,3	
Nordea	"	1505044/ 2058517	27-05-2015	27-10-2016	30-04-2040	Betal	DKK	19,2	1,300%	17,3	-0,32
Nordea	200935069	1802687/ 2849467	28-06-2017	11-08-2017	13-11-2034	Modtag	DKK	17,3	3-mnd CIBOR	-17,0	
Nordea	"	1802687/ 2849467	28-06-2017	11-08-2017	13-11-2034	Betal	DKK	17,3	1,029%	17,0	-0,12
Nordea	201747020	1802685/ 2849465	28-06-2017	14-08-2017	27-03-2035	Modtag	DKK	28,5	3-mnd CIBOR	-28,2	
Nordea	"	1802685/ 2849465	28-06-2017	14-08-2017	27-03-2035	Betal	DKK	28,5	1,078%	28,2	-0,22
Danske Bank	201645532	43719860C- BC53K	10-03-2016	18-03-2016	18-03-2041	Modtag	DKK	12,5	3-mnd CIBOR	-11,6	
Danske Bank	"	43719860C- BC53K	10-03-2016	18-03-2016	18-03-2041	Betal	DKK	12,5	1,183%	11,6	-0,01
										-	-17,64

## ØVRIGE OVERSIGTER OG REDEGØRELSER



Personaleoversigten viser, hvorledes det faktiske personaleforbrug omregnet til fuldtidsbeskæftigelse har været.

Den faktiske lønsum er ligeledes sat i forhold til den budgetterede lønsum med tillægsbevillinger.

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

Sammendrag af personaleoversigt på hovedkonti

Konto og kontobetegnelse		Faktisk personaleforbrug 2016	Faktisk personaleforbrug 2017	Faktisk lønsum 2017	Lønsum korrigeret budget 2017
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltning	155	155	61.350.022	59.006.000
01	Forsyningsvirksomheder m.v.	18	18	1.058.291	985.000
02	Transport og infrastruktur	83	68	27.294.426	29.951.000
03	Undervisning og kultur	666	671	317.091.294	262.559.758
04	Sundhedsområdet	57	52	24.832.210	23.302.000
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	947	960	396.343.208	397.838.725
06	Fællesudgifter og administration m.v	321	332	158.728.778	196.566.000
<b>Total</b>		<b>2.247</b>	<b>2.256</b>	<b>986.698.229</b>	<b>970.208.483</b>

**GARANTI OG EVENTUALRETTIGHEDSFORPLIGTELSE**

pr. 31. december 2017

Kreditors navn og eventuelt den pantsatte ejendoms navn

**Garantiens  
størrelse  
1.000. kr.**

**A.**

**Garantiforpligtelser i henhold til boligstøttelovene**

Nykredit	137.576
Realkredit Danmark	29.753
Byggeriets Realkreditfond	482.128
Sum	<u>649.457</u>

**B**

**Øvrige garantier**

**Byggeriets realkreditfond**

Albertslund Boligselskab afd. Rimbuen	220
Vridsløselille Andelsboligforening afd. 4. Fiskens kvarter	25.751
Vridsløselille Andelsboligforening afd. 7. Blokland	67.313
Vridsløselille Andelsboligforening afd. Syd. Klokkens kvarter	3.064
Vridsløselille Andelsboligforening Robinielunden	54.435
	<u>150.782</u>

**Nykredit**

Danmarks Internationale Kollegium, Vognporten 14	31.455
Albertslund Ungdomsboliger, AUB, Morbærhaven	16.162
Vridsløselille Andelsboligforening, Hyldebjergvej	1.306
Stennsmosevej	98.225
	<u>147.148</u>

**Kreditforeningen Danmark**

Vridsløselille Andelsboligforeningen, Galgebakken 016	13.738
Boligselskabet Rådhusdammen, Rådhusdammen	153
Vridsløselille Andelsboligforening, Galgebakken, afd. 9	36.045
	<u>49.935</u>

**Danske Bank**

Diverse lån til boligindskud	14
------------------------------	----

**C**

**Kommunens solidariske forpligtelser**

HMN Naturgas	Andel af samlet indskud 0,515 pct. af samlet forpligtelse på 576,8 mio. kr.	2.957
Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S	Andel af forventet varmeaftag 1999 ca. 13,21 pct. af samlet forpligtelse på 1.731,1 mio. kr.	228.680
Movia	I henhold til vedtaget fordeling af tilbagebetaling af renter og afdrag (mio. kr.)	2.555
Udbetaling Danmark	0,5 pct. af samlet solidarisk garanti på 1.184,1 mio. kr.	5.921
		<u>240.112</u>

**D**

**Kommunens interessentgarantier (pro rata)**

Vestforbrændingen	Andel af indbyggere i ejer kredsen ca. 3,15 pct. af samlet forpligtelse på 1.601,2 mio. kr.	50.335
-------------------	---	--------

**E**

**Kommunens pro rata**

Kroppedal Museum	Selskyldnerkaution for ejerandel på 40 pct. af 3 mio. kr.	1.200
------------------	---	-------

**F**

**Kommunen garanterer ene for:**

HOFOR Vand Albertslund A/S	20.756
HOFOR Spildevand Albertslund A/S	2.096
	<u>22.852</u>

**I alt**

**1.311.836**

### Tilbagekøbsrettigheder, afløsnings- og udskydelsesordning for 2017.

Albertslund Kommune solgte i tresserne og halvfjerdserne en række ejendomme med fuld tilbagekøbsret og hjemfaldspligt på ejendomme beliggende i Albertslund Kommune og subsidiær tilbagekøbsret på ejendomme beliggende i Vallensbæk Kommune. De ejendomme, der er beliggende i Albertslund Kommune, er hovedsagelig solgt til almennyttige boligselskaber og institutter.

Tilbagekøbene fordeler sig på årene 2064 – 2077.

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

Den offentlige vurdering pr. 1.10.2016, beløbene for tilbagekøb ved fristens udløb og afløsning i år 2017 udgør (i 1000 kr.) :

Klausul	Ejendomsværdi 2016	Tilbagekøbssum	Afløsningsbeløb 2017
Fuld tilbagekøbsret	72.800	1.750	12.298
Subsidiær tilbagekøbsret	254.387	2.096	62.886
<b>I alt</b>	<b>327.187</b>	<b>3.846</b>	<b>75.183</b>

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

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

Beliggenhed	Ejendomsværdi 2016	Køber	Pris	Tilbagekøb	Afløsningsbeløb 2017
<i>Rådhusdammen:</i> Rådhusdammen 2-124	69.000	BS Albo,afd.2	1.600	1.nov 2077	11.440
<i>Albertslund Lille Skole</i> Herstedøster Skolevej 28	3.800	Alb. Lille Skole	150	1. aug. 2066	858
<b>I alt</b>	<b>72.800</b>		<b>1.750</b>		<b>12.298</b>

### Oversigt over ejendomme solgt af Albertslund Kommune med subsidiær tilbagekøbsret efter Vallensbæk Kommune Ejendommene er beliggende i Vallensbæk Kommune (i 1.000 kr.).

Beliggenhed	Ejendomsværdi 2016	Køber	Pris	Tilbagekøb	Afløsningsbeløb 2016
<i>Nordmarks Have</i> Matr. nr. 17q (95%) Matr. nr. 17r (45%) Matr. nr. 17s (10%)	24.223 11.721 1.833	AJOS Muret Fors. byg	308	1.apr. 2064	9.339
<i>Nordmarks Have</i> Matr.nr. 78d-g	25.970 25.950 27.900 27.290	Kornerup Muret Fors. byg	897	1.apr. 2064	26.475
<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	27.072
<b>I alt</b>	<b>254.387</b>		<b>2.096</b>		<b>62.886</b>

### Afløsning og udskydelse af tilbagekøbet.

Det vil stadig være muligt for de nuværende ejere af de resterende tilbagekøbsretter ved forhandling enten at indfri forpligtelse før fristens indtræden ved at indbetale et afløsningsvederlag eller mod et vederlag at udskyde tidspunktet for tilbagekøbet. Da tidligste tilbagekøb finder sted i 2059 er det på nuværende tidspunkt ikke aktuelt at tage stilling til vederlag for udskydelse.

### **Beregningsmodel for afløsning og udskydelse.**

En beregningsmodel for en afløsningsordning og en udskydelsesordning skal indeholde en række beregningsforudsætninger:

1. Ejendommens værdi
2. Kalkulationsrente
3. Værdifastsættelse af tilbagekøbssummen.

1. Ejendommens værdi.

Der lægges til grund den seneste ejendomsvurdering eventuelt reguleret med forbedringer, som ikke er medregnet ved den seneste vurdering.

2. Kalkulationsrente.

Kalkulationsrenten skal anvendes ved tilbagediskontering af aktivets værdi i tilbagekøbsåret til nutidsværdi. Kalkulationsrenten skal svare til den forventede realrente (forskellen mellem en nominel rente og inflationen). Den gennemsnitlige realrente viser historisk set temmelig store udsving. Aktuelt vurderes 3% at være en rimelig kalkulationsrente.

3. Værdifastsættelse af tilbagekøbssummen.

Kommunens tilbagekøbssum vil i de sager, der eksisterer for Albertslunds vedkommende, være det tilbagekøbsbeløb, der fremgår af de enkelte skøder.

### **Model for afløsning.**

Da der ikke gives erstatning for bygninger, kan anvendes en model, hvor ejendomsværdien ved seneste offentlige vurdering reduceres med tilbagekøbssummen og tilbagediskonteres fra tilbagekøbsåret til i dag med en kalkulationsrente på 3 %.

### **Model for udskydelse.**

Prisen for udskydelse, som maksimalt kan (bør) fastsættes til 70 år fra tidspunktet for anmodningen, fastsættes som forskellen mellem den tilbagediskonterede værdi af tilbagekøbsretten for kommunen i henholdsvis det gældende tilbagekøbsår og i det udskudte tilbagekøbsår.

Som beregningsgrundlag anvendes den seneste offentlige ejendomsværdi reduceret med tilbagekøbssummen.

### **Betalingsbetingelser.**

Betaling for afløsning og udskydelse skal ske kontant.

Det bemærkes, at kommunalbestyrelsen ikke har truffet beslutning om, på hvilke vilkår afløsning, udskydelse og betaling skal finde sted. Derfor er ovenstående modeller ikke juridisk bindende for kommunen, men har karakter af regnskabsmæssige forudsætninger.

Modellerne er opstillet på grundlag af Københavns Kommunes håndtering af tilsvarende klausuler.

Der er dog ikke indregnet en eventuel reduktion af afløsningsbeløbet. En sådan reduktion var indeholdt i aftalen mellem Københavns Kommune og Boligselskabernes Landsforening og må forventes at være en forudsætning for Landsbyggefonden, hvis den skal deltage i finansieringen af en afløsning eller udskydelse.

### **Ejernes finansieringsmuligheder.**

Realkreditinstitutionernes praksis giver ejerne mulighed for belåning af ejendommens friværdi.

### **Skattemæssige forhold knyttet til tilbagekøbsrettighederne.**

Ejeren af en ejendom med tilbagekøbsret kan afskrive efter de gældende skatteregler.

I forhold til de ejendomme Albertslund Kommune har solgt, er disse regler kun aktuelle for den del af ejendommene, der er beliggende i Vallensbæk Kommune, og som er udstykket til ejerlejligheder.

Afskrivning foretages i personernes kapitalindkomst på grundlag af anskaffelsessummen med fradrag for det beløb, der ydes ved tilbagekøbet.

Retten til afskrivning ophører, når ejeren køber sig fri af tilbagekøbsretten.



**Konsekvenser for Albertslund hvis de resterende ejere anmoder om afløsning i år 2017:**

Jfr. beregningsoversigten over afløsning udgør den samlede værdi af afløsning samlet ca. 75,2 mio. kr.



# **OVERSIGT OVER OVERFØRTE UFORBRUGTE BEVILLINGER**



Overførsler vedr. drift fra 2017 til 2018 - 2021

Pengepose	Navn	Styrbarhed	Fælles- skabs- bidrag	Ansøgt overført til 2018-2021
201030	Miljøtilsyn, virksomheder	Mindre	0	0
201030	Miljøtilsyn, virksomheder	Styrbar	33	99
201040	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn	Styrbar	89	266
201050	Miljøpolitiske tiltag	Styrbar	0	-30
201055	Skadedyrsbekæmpelse	Mindre	0	0
201060	Administrationsvederlag	Mindre	0	0
201075	Redningsberedskab	Mindre	0	0
202510	Vallensbæk mose grønt område	Styrbar	0	0
203010	Varmeforsyning	Betinget	0	0
203010	Varmeforsyning	Mindre	0	0
203010	Varmeforsyning	Styrbar	0	3704
203030	Kommunale tømningsordninger	Styrbar	0	0
203050	Renovation	Betinget	0	0
203050	Renovation	Styrbar	0	0
204040	Skatter, afgifter og forsikringer	Mindre	0	0
204050	Lejeindtægter	Mindre	0	0
204060	Falckabonnement	Mindre	0	0
204070	Diverse forsikringer	Mindre	0	0
205010	Risikostyring	Mindre	0	0
205010	Risikostyring	Styrbar	2	7
205020	Bygningsvedligeholdelse	Styrbar	101	304
205030	Inventar - Rådhuset	Styrbar	65	196
206010	Vej, park og vandløb	Betinget	0	100
206010	Vej, park og vandløb	Mindre	0	0
206010	Vej, park og vandløb	Styrbar	149	601
206020	Kollektiv trafik	Mindre	0	0
206030	Rådgivning Miljø/Teknik	Styrbar	39	118
206050	GIS	Mindre	0	0
206050	GIS	Styrbar	53	160
206060	Vejbelysning	Styrbar	205	615
207010	Rengøring	Styrbar	0	0
207020	Vagt og betjente	Mindre	0	0
207020	Vagt og betjente	Styrbar	82	246
207040	Trykkeri, drift	Styrbar	50	149
207045	Kontorhold - Rådhuset	Styrbar	0	0
207050	Kantinedrift	Styrbar	0	0
208010	Materialegården	Mindre	0	0
208010	Materialegården	Styrbar	189	566
208410	Integration	Mindre	0	0
208420	Boligsociale område	Mindre	0	0
208430	Lægeerklæringer	Mindre	0	0
208440	Tinglysningsafgift og gebyrer	Mindre	0	0
208450	Økonomisk friplads	Mindre	0	0
208460	Boligstøtte m.v.	Mindre	0	0
208510	Sygedagpenge	Mindre	0	0
208515	Kontant- og uddannelseshjælp	Mindre	0	0
208520	A-dagpenge	Mindre	0	0
208525	Revalidering	Mindre	0	0

208530	Fleksjob og ledighedsydelse	Mindre	0	0
208535	Ressource- og jobafklaringsforløb	Mindre	0	0
208540	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	Mindre	0	0
208540	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	Styrbar	88	1530
208542	Egne projekter	Styrbar	0	-700
208545	Løntilskudsordninger	Mindre	0	0
208910	Erhvervs- og udviklingscenter	Mindre	0	113
208910	Erhvervs- og udviklingscenter	Styrbar	0	0
208930	FRIT	Styrbar	0	0
209030	Rådgivning m.v. MBU/ØU	Styrbar	0	-27
239010	Jobcenter Albertslund løn og drift	Styrbar	557	1672
239020	Borger- og Ydelsescentret løn og drift	Styrbar	0	0
239030	Analyse- & Udviklingscenter	Styrbar	0	0
259010	Miljø & Teknik	Styrbar	67	201
259110	Adm.udg. overført til forsyn.virksom	Mindre	0	0
259210	Arbejdsskadeområdet	Mindre	0	0
409120	Tværgående projekter	Styrbar	0	-6
409130	Administration	Styrbar	0	0
409140	Kriminalitetsforbyggende arbejde	Styrbar	0	155
411010	Kulturudvalgets betingede bevillinger	Betinget	0	25
411020	Tilskud til kulturelle formål	Styrbar	121	364
411030	Musikskolen	Mindre	0	0
411030	Musikskolen	Styrbar	20	59
411040	Billedskolen	Styrbar	23	68
411050	Musikteatret	Styrbar	156	468
411060	Biblioteket	Styrbar	0	-308
411070	Udstillinger og kunstneriske udstillinger	Styrbar	14	134
411080	Vikingelandsbyen	Styrbar	0	123
411090	Kroppedal	Styrbar	0	0
411091	Forbrændingen	Styrbar	13	38
411092	Danmarkshistorien i Vestskoven	Styrbar	0	375
412020	Byudvikling	Styrbar	0	1713
413010	Lokaler	Mindre	0	0
413020	Fritidsakt indenfor folkeopl.loven	Mindre	0	250
413020	Fritidsakt indenfor folkeopl.loven	Styrbar	17	50
413030	Tilskud til idrætsformål	Betinget	0	0
413030	Tilskud til idrætsformål	Styrbar	13	40
413050	Toftegården	Styrbar	4	11
413060	Albertslund Ridecenter	Styrbar	0	-188
413070	Albertslund Idrætsanlæg	Styrbar	21	62
419010	Kultur, Plan og Digitalisering	Styrbar	339	1016
421001	Råd, foreninger og klubber	Styrbar	42	125
421002	Tværgående løn og drift	Mindre	12	35
421002	Tværgående løn og drift	Styrbar	33	4280
421004	Hjælpecenteret	Styrbar	0	-56
421005	Elever	Styrbar	675	2024
421006	Sundhedsfremme og forebyggelse	Betinget	0	112
421006	Sundhedsfremme og forebyggelse	Styrbar	42	127
421030	Plejeboligområdet	Mindre	0	-46
421030	Plejeboligområdet	Styrbar	0	1042
421031	Sundhedshuset	Styrbar	59	177
421040	Hjemmehjælp Udfører	Styrbar	0	3348
421041	Værkstedsgårdens sygepleje	Mindre	0	-8669
421041	Værkstedsgårdens sygepleje	Styrbar	0	783
421042	Rehabiliteringscenter - Sundhedshuset	Mindre	0	-59
421042	Rehabiliteringscenter - Sundhedshuset	Styrbar	0	-1685

421050	Genoptræningscentret - Sundhedshuset	Mindre	34	103
421050	Genoptræningscentret - Sundhedshuset	Styrbar	0	-259
421060	Aktivitetsbestemt medfinansiering	Mindre	0	0
421070	Myndighedsområdet	Mindre	0	-6490
421070	Myndighedsområdet	Styrbar	28	491
429010	Sundhed, Pleje & Omsorg løn og drift	Styrbar	0	-866
431010	Fælles formål	Betinget	0	0
431010	Fælles formål	Styrbar	0	-203
431020	Familiehuset	Styrbar	160	508
431030	Sundhedsplejen	Styrbar	22	266
431040	Den sociale døgnvagt	Styrbar	37	112
431050	PPR	Mindre	0	250
431050	PPR	Styrbar	0	-4404
431060	Familieafsnittet	Mindre	0	0
431060	Familieafsnittet	Styrbar	0	-10155
431080	Tandpleje	Mindre	0	-278
431080	Tandpleje	Styrbar	0	24
432000	Voksne med særlige behov *	Mindre	0	55
432000	Voksne med særlige behov *	Styrbar	0	-9738
432040	Førtidspension, pers.tillæg og enkeltyd*	Mindre	0	0
439010	Ledelse & Fællesadministration	Styrbar	92	277
439020	Familieafsnittet Adm.	Styrbar	0	-326
439030	Voksenområdet Adm.	Styrbar	0	-133
439040	Pension Adm.	Styrbar	2	5
439070	DAF øvrige	Styrbar	17	64
441001	Baunegård	Styrbar	5	16
441002	Brillesøen	Styrbar	0	-128
441003	Damgården	Styrbar	3	8
441004	Hyldebjerg	Styrbar	92	275
441005	Kastanjen	Styrbar	29	87
441006	Lindegården	Styrbar	63	189
441007	På Sporet	Styrbar	0	-201
441008	Roholmhaven	Styrbar	0	-307
441009	Rosenly	Styrbar	67	202
441011	Stensmosen	Styrbar	0	-110
441012	Storken	Styrbar	41	122
441013	Sydstjernen	Styrbar	93	278
441014	Søndergård	Styrbar	0	-255
441015	Toftekær	Styrbar	208	625
441016	Troldehøj	Styrbar	4	12
441017	Ved Vejen	Styrbar	0	-365
441018	Dagpleje	Styrbar	281	842
441090	Dagtilbud administration	Mindre	0	0
441090	Dagtilbud administration	Styrbar	168	505
449001	Dagtilbud	Styrbar	1	2
451010	Administration skolerne - fælles	Betinget	0	0
451010	Administration skolerne - fælles	Mindre	0	-111
451010	Administration skolerne - fælles	Styrbar	222	2005
451011	Herstedvester Skole	Styrbar	487	1817
451012	Herstedøster Skole	Styrbar	524	2632
451013	Herstedlund skole	Styrbar	0	1243
451014	Egelundskolen	Styrbar	0	-6
451015	Albertslund Ungecenter	Styrbar	4	12
451017	Brøndagerskolen	Styrbar	0	3220
451030	Produktionsskolen	Mindre	0	0
451031	Erhvervsgrunduddannelse - EGU	Mindre	0	0

451032	Ungdommens udd.vejledning - Grundydelse	Mindre	0	0
451033	Ungepakken	Styrbar	248	743
451040	Brøndagerskolen Indtægter	Mindre	0	0
451041	Udenbys klubbørn	Mindre	0	0
451042	Internationale projekter	Styrbar	0	408
451071	Klub Bakkens Hjerte	Styrbar	130	391
451072	Klub Baunegård	Styrbar	2	51
451074	Klub Storagergaard	Styrbar	14	41
451075	Klub Svanen	Styrbar	2	6
451076	Albertslund Motorsports Center	Styrbar	0	-25
451077	Ungehuset	Styrbar	19	56
451080	Klubber - områdelederens pulje	Styrbar	31	94
451081	Forebyggende arbejde	Styrbar	2	6
451090	Naturskolen	Styrbar	0	-7
451091	Albertslund SkoleNet	Styrbar	3	10
459010	Skoler & Uddannelse	Styrbar	0	-113
829002	Økonomi & Stab - løn og drift	Styrbar	161	484
829004	Kommunaldirektør - løn	Styrbar	24	71
829006	Områdedirektør BKMB - løn/drift	Styrbar	44	132
829008	Sekr.Vækst & Regional Udvikl.- løn/drift	Styrbar	0	0
829010	Områdedirektør BSV - løn/drift	Styrbar	6	17
829012	Sekr. for Politik & Ledelse - løn/drift	Styrbar	48	145
829014	Projektdirektør	Styrbar	0	869
829016	Borgerrådgiver	Styrbar	1	2
829018	Sekr. Byudvikling & Erhverv - løn/drift	Styrbar	0	-15
829101	Afrunding	Styrbar	0	0
829102	KD og Borgm.pulje	Styrbar	0	0
829104	KD Kons.bistand, revision m.v.	Styrbar	186	857
829105	Ekstern revision	Styrbar	0	0
829106	Kurser & uddannelse	Styrbar	31	92
829108	Omstil.- og kompetancepuljer	Styrbar	0	0
829110	Diverse lønpuljer	Mindre	0	0
829112	Arbejdsgiverpulje flekjøb	Styrbar	62	185
829114	Tjenestemandspensioner	Mindre	0	0
829116	Rådhuselver	Styrbar	0	-202
829118	Personalegoder	Styrbar	2	5
829119	Forstærket arbejdsmarkedsindsats	Styrbar	188	563
829122	Administrativ service for UUV	Styrbar	0	0
829123	Arb.udd.bidrag AUB	Styrbar	39	117
829124	Fælles IT	Styrbar	0	619
829129	Momskontrol og energifgifter	Styrbar	0	-78
829130	Kommunikation	Styrbar	134	403
829132	Driftssikring og ydelsesstøtte	Mindre	0	0
829134	Vestskoven	Mindre	0	0
829136	Kontingent KL	Styrbar	0	0
829137	KKR Sundhedssekretariat	Styrbar	0	852
829138	Valg	Mindre	0	0
829139	KKR - Fokuseret vækstdagsorden	Styrbar	0	693
829141	Feriefonden	Styrbar	0	0
829142	Kommunal udligningsindsats	Styrbar	0	491
829144	Indtægtoptimering - Som følge af ØS VP	Styrbar	0	0
829145	KKR Sek. for det special. socialområde	Styrbar	0	-55
829202	Kommunalbestyrelse	Mindre	0	0
829202	Kommunalbestyrelse	Styrbar	57	171
829204	Særlige aktiviteter	Styrbar	38	115
829401	Kommunale ældreboligafdelinger	Mindre	0	0



<b>839110</b>	<b>Campus Albertslund</b>	Styrbar	0	0
<b>839210</b>	<b>Netværksstrukturen</b>	Styrbar	187	560
<b>839220</b>	<b>Ny gruppe</b>	Styrbar	0	0
<b>8291200010</b>	<b>Tværfaglige udgifter</b>	Styrbar	312	935
<b>8291200020</b>	<b>Tværg.besp.budget 17</b>	Styrbar	0	0
<b>8291200030</b>	<b>Bud.analy.jf.bud.aft</b>	Styrbar	78	233
<b>8291211000</b>	<b>Monopolbrud</b>	Styrbar	0	1682
<b>8291212000</b>	<b>Salg af KMD ejendomme</b>	Styrbar	0	2642
<b>Hovedtotal</b>			<b>8106</b>	<b>12035</b>

## Overførsler vedr. drift fra 2017 til 2018 - 2021 fordelt på områder og styrbarhed

Rækkenavne	Sum af Fællesskabsbidrag	Ansøgt overført
<b>Borger og Arbejdsmarked</b>		
Mindre	0	0
Styrbar	645	2502
<b>By, Kultur og Fritid</b>		
Betinget	0	25
Mindre	0	363
Styrbar	741	4025
<b>Dagtilbud</b>		
Mindre	0	0
Styrbar	1055	1797
<b>Drift og Service</b>		
Mindre	0	0
Styrbar	321	961
<b>Forsyningsvirksomhed</b>		
Betinget	0	0
Mindre	0	0
Styrbar	0	3704
<b>Miljø og teknik</b>		
Betinget	0	100
Mindre	0	0
Styrbar	803	2537
<b>Skole og Uddannelse</b>		
Betinget	0	0
Mindre	0	-111
Styrbar	1688	12584
<b>Social og Familie</b>		
Betinget	0	0
Mindre	0	27
Styrbar	330	-23703
<b>SPO</b>		
Betinget	0	112
Mindre	46	-15126
Styrbar	879	9531
<b>Stabsenheder</b>		
Mindre	0	0
Styrbar	1598	12707
<b>Ældreboliger</b>		
Mindre	0	0
<b>Hovedtotal</b>	<b>8106</b>	<b>12035</b>

### Overførsler på anlæg fra 2017 til 2018 -2021

Styrbarhed	Bevillingsprogram	Navn	Ansøgt overført til 2018-2021 (1.000 kr.)
MBU styrbar	9720100165	Ungecenter i Kongsholmcentret	-
MBU styrbar	9720100191	Svømmehal Syd - renovering	401
MBU styrbar	9720100219	Flisearealer, brolægninger og brønde	350
MBU styrbar	9720100223	Hyldagergrunden (planlægning)	-
MBU styrbar	9720100231	Udskiftning af vej- og stibelysning	2.968
MBU styrbar	9720100233	Kanalgaden - renovering og fornyelse	-1.990
MBU styrbar	9720100236	Broer og bygværker 2014	-
MBU styrbar	9720100238	Istandsættelse Kongsholm Gymnasium og HF	361
17,4 Styrbar D	9720100241	Inventar til Plejecenter og Sundhedshus	802
MBU styrbar	9720100242	Cykelparkering v/Albertslund Station	-185
MBU styrbar	9720100246	Forbedring af trafikforhold v/Herstedlund Skole	60
MBU styrbar	9720100251	HL Skole - udearealer v/SFO	194
17,4 Styrbar E	9720100255	Busholdeplads - tilgængelighed	-
MBU styrbar	9720100256	LED og kunstbelysning i tunneller	350
MBU styrbar	9720100259	Hersted Industripark . realisering af	1.990
MBU styrbar	9720100261	Trafiksikkerhedsprojekter 2015- 2017	738
MBU styrbar	9720100264	Pumper i Regnvandsbrønde	2.000
MBU styrbar	9720100265	Udvidelse af legeplads på institutionen På	-
MBU styrbar	9720100268	Rådgivning i forbindelse med	-
MBU styrbar	9720100269	Særlige vedligeholdelsesarbejder 2015	-
MBU styrbar	9720100271	Fornyelse af offentlig legeplads 2015	700
MBU styrbar	9720100274	DOLL - fase 2	-
MBU styrbar	9720100278	Nedrivning af Birkelunden	750
MBU styrbar	9720100279	Klubområdet	100
MBU styrbar	9720100282	Forsøgsprojekt indendørs belysning	-
MBU styrbar	9720100283	Smart City Teknologier	368
MBU styrbar	9720100286	Smart Urban Services - projekter	-
17,4 Styrbar E	9720100287	Genopførelse af bygning M i Kongsholmcentret	-11.097
MBU styrbar	9720100288	Projektering af nedrivning af Teglmosevej 12	-
MBU styrbar	9720100289	Energibesparende foranstaltninger 2016	171
MBU styrbar	9720100290	Krydset Albertslundvej/Kongsholm	231
MBU styrbar	9720100291	Renovering af stadiontag	36
MBU styrbar	9720100292	Udvidelse af eksisterende affaldsgårde	820
MBU styrbar	9720100293	Forbedring af idrætsfaciliteter	179
MBU styrbar	9720100295	Transaktionspulje	600
MBU styrbar	9720100296	Ny hal på Stadion	500
MBU styrbar	9720100298	Omdannelse Stationstorvet	-
MBU styrbar	9720100301	Flytning af det visiterede dagcenter til	76
MBU styrbar	9720100303	Forundersøgelser nyt plejeboligbyggeri	94
MBU styrbar	9720100304	Opfølgning på idrætshandlingsplan	67
MBU styrbar	9720100305	Etape 3 Belysning i boligområde	1.999

MBU styrbar	9720100306	Etape 4 belysning på hovedstier	1.574
MBU styrbar	9720100307	Flytterokade Kongsholmcentret	-
MBU styrbar	9720100308	Nedrivning af Albo og Kongsholmcentret	-77
MBU styrbar	9720100309	Udbygning IT-infrastruktur	461
MBU styrbar	9720100310	Flytning af det åbne dagcenter	-
MBU styrbar	9720100311	Belysning Udearealer Herstedlund skole	698
MBU styrbar	9720100313	Buslommer på Trippendalsvej	1.348
MBU styrbar	9720100314	Trangfølgeplan asfaltarbejder 2017	162
MBU styrbar	9720100315	Renovering af broer og tunneler 2017	2.857
MBU styrbar	9720100316	Renovering af flisearealer, brolægninger og	150
MBU styrbar	9720100317	Ny varmecentral til bygning M	746
MBU styrbar	9720100318	Udskiftning af vandinstallationer på	-126
MBU styrbar	9720100319	Trafiksikkerhed Holsbjergv. Rydagerv.	221
MBU styrbar	9720100344	Kunstnerisk belysning i tunnel ved	500
MBU styrbar	9720100345	Planlagt bygningsvedligeholdelse 2017	-
17,4 Styrbar D	9720300011	Salg af dele af Albertslund Centrum -	-
BSU styrbar	9750000004	Skolernes fysiske læringsrum 2017	-404
BSU styrbar	9750000005	Klasserumsinventar 2017	-919
ØU styrbar	9790000015	IT infrastruktur	312
ØU styrbar	9790000016	Køb af ejendommen Bytorvet 2	739
ØU styrbar	9790000017	Salg af grund til Next	-5.274
ØU styrbar	9790100001	Salg af grund - Stensmosevej 13	-
17,4 Styrbar D	9720100180	Plejecenter	1.377
17,4 Styrbar D	9720100181	Servicearealer-plejecenter	1.275
17,4 Styrbar D	9720100182	Sundhedshus	-215
17,4 Styrbar D	9720100185	Parkeringskælder	-1.114
MBU styrbar	9720100294	Ældreboliger Stationstorvet 23	-
17,4 Styrbar D	9720300012	Erhvervsarealer	1.065
MBU styrbar	9720400013	Fjernvarme - Albertslund Syd	-6.745
MBU styrbar	9720400030	Alb. VEST - Ledningsarbejder	-836
MBU styrbar	9720400035	Målerarbejde i Syd og Vest	1.237
MBU styrbar	9720400039	VEKS-pumper	1.500
MBU styrbar	9720400040	Nyt system til måleraflæsning	1.397
MBU styrbar	9720400041	Mørkager	1.340
MBU styrbar	9720400042	Hyldebjergvej	4.000
MBU styrbar	9720400044	Private tilslutningsanlæg	-
MBU styrbar	9720400045	Erhvervsmæssig tilslutningsanlæg	-
MBU styrbar	9720400046	Nyt tag kedelhal 1	-177
MBU styrbar	9720400047	Veksler pumpe Herstedøster	500
MBU styrbar	9720400048	Fjernaflæsning af målere	5.000
<b>I alt</b>			<b>16.206</b>



