



Albertslund Kommune



Økonomi- og Stab

Årsregnskab 2018

Juni 2018

Albertslund Kommune
Nordmarks Allé
2620 Albertslund

www.albertslund.dk
albertslund@albertslund.dk

T 43 68 68 68
F 43 68 69 28

INDHOLDSFORTEGNELSE:

Indledning.....	3
Ledelsespåtegning	5
Regnskabsopgørelse	11
Generelle bemærkninger	13
Læsevejledning	18
 Områdebevillingsregnskab	
 Miljø- og Byudvalget	
2010 MBU – Miljø, Byg & Brand	19
2025 MBU - Vallensbæk Mose - Grønt område	21
2030 MBU Forsyningsområdet.....	23
2040 MBU - Administration Miljø- og Byudvalget	25
2050 MBU - Ejendomme.....	27
2060 MBU - Vej, Park og Natur	29
2070 MBU - Serviceområdet	31
2080 MBU - Materialegården	33
 Beskæftigelsesudvalget	
2085 BEU - Jobcenter.....	35
 Børne- og Skoleudvalget	
4091 BSU - Børn, Sundhed og Velfærd – administration og projekter.....	37
4310 BSU - Børne- & Familieområdet.....	39
4410 BSU - Dagtilbud	41
4510 BSU - Skoler og Uddannelse.....	45
 Kultur, Bevægelse- og Sundhedsudvalget	
4110 KSU - Kultur og Borgere	49
4130 KSU - Fritid og Idræt	53
 Velfærdsudvalget	
4210 VFU - Sundhed, Pleje & Omsorg.....	55
4320 VFU - Voksne med særlige behov	59
 Økonomiudvalget	
2084 ØU - Borger, bolig og integration	61
XX90/91/92 ØU - Administration.....	63
8292 Kommunalbestyrelsen	67
8293 ØU - Demografi	69
8294 ØU - Kommunale ældreboligafdelinger	71

9870 ØU - Renteindtægter og –udgifter vedr. Borger- og Ydelsescenter	73
9890 ØU - Renter, tilskud og udligning samt skatter	75
9990 ØU - Likvide aktiver, finansforskydninger og langfristet gæld	77

Områdebevillingsregnskab

Områdebevillingsregnskab	81
Investeringsoversigt.....	141

Regnskabsoversigter

Hovedoversigt.....	147
Tværgående artsoversigt.....	149

Statusbalance

Finansiell status.....	153
Specifikationer til finansiell status	155

Anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis årsregnskab 2018.....	175
--	-----

Regnskabsopgørelse og finansieringsoversigt med noter

Regnskabsopgørelse	185
Finansieringsoversigt	186
Noter til regnskabsopgørelse og finansieringsoversigt	187

Balance og noter

Balance	191
Noter til balancen.....	192

Øvrige oversigter og redegørelser

Personaleoversigt.....	201
Garanti- og eventualrettighedsforpligtelser	203
Oversigt over overførte uforbrugte bevillinger i 2018 til 2019	205

Indledning

Årsregnskab 2018 indledes med en beskrivelse i tabelform af regnskabet på et overordnet niveau. Herefter følger generelle bemærkninger og bemærkninger for de enkelte områdebevillinger, som forklarer forskellen mellem regnskab og korrigeret budget i ord. De generelle bemærkninger beskriver de vigtigste årsager til afvigelser på kommuneniveauet, mens områdebevillingsbemærkningerne går i detaljen og fremhæver pengeposter, som inden for den enkelte bevilling har bidraget særlig positivt eller negativt til resultatet.

Årsregnskabet 2018 anden halvdel indledes med afsnittet "Regnskabsoversigter", som er en samling obligatoriske tabeller opgjort efter Økonomi- og Indenrigsministeriets fastsatte regler for aflæggelse af kommunens regnskab. 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 2018 indeholder en beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis, ligesom regnskabet afsluttes med forskellige oversigter og redegørelser, herunder bl.a. en personaleoversigt.

ALBERTSLUND KOMMUNE

Til BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

LEDELSENS REGNSKABSERKLÆRING FOR ÅRSREGNSKABET 2018

Denne regnskabserklæring er afgivet i forbindelse med revisionen af årsregnskabet for Albertslund Kommune for 2018.

Vi er bekendt med vores ansvar for udarbejdelsen af årsregnskabet for Albertslund Kommune for 2018 samt ansvaret for, at kommunens regnskabs- og interne kontrolsystemer er tilrettelagt med henblik på at forebygge og opdage fejl, herunder bevidste fejl (besvigelser).

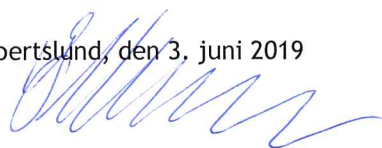
Vi har som grundlag for revisionen givet Dem de oplysninger, der er af betydning for bedømmelsen af Albertslund Kommunes forhold, herunder forhold af betydning for regnskabsaflæggelsen. Til bekræftelse af, at vi har givet Dem alle relevante oplysninger til brug for gennemførelse af revisionen, erklærer vi hermed efter bedste overbevisning følgende:

1. Årsregnskabet er retvisende og indeholder os bekendt samtlige de oplysninger, der er væsentlige ved bedømmelsen af kommunens finansielle resultat og stilling.
2. Årsregnskabet indeholder ikke væsentlige fejlinformationer eller udeladelser.
3. Vi har stillet alt regnskabsmateriale og underliggende dokumentation samt alle referater af kommunalbestyrelses- og udvalgsmøder til rådighed.
4. Der er ingen aktuelle eller mulige overtrædelser af lovgivningen, ud over hvad revisor er gjort bekendt med, der har konsekvenser, der bør overvejes i forbindelse med udarbejdelsen af årsregnskabet.
5. Alle væsentlige aktiver, gældsposter og forpligtelser er medtaget og fremgår på rigtig måde af regnskabet og i overensstemmelse med "Budget- og regnskabssystem for kommuner" samt kommunens regnskabspraksis.
6. Alle beholdninger og tilgodehavender, der tilhører kommunen på statusdagen, er optaget i balancen. Der er ikke pantsatte aktiver eller aktiver behæftet med ejendomsforbehold ud over det i regnskabet anførte.
7. Det er vores opfattelse, at effekten af ikke korrigerede fejlinformationer eller udeladelser enkeltvis og sammenlagt er uvæsentlige for årsregnskabet (oversigt er vedhæftet som bilag 1).
8. Vi har ikke mistanke om og har ikke konstateret, at der i regnskabsåret er forekommet besvigelser eller andre uregelmæssigheder. Risikoen for besvigelser vurderes på baggrund af de implementerede interne kontroller i regnskabssystemet som værende lav.
9. Der er i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskabet ikke konstateret besvigelser udover, hvad revisor er gjort bekendt med.
10. Albertslund Kommune har ikke kautions-, garanti-, leasing- eller dermed beslægtede forpligtelser, der ikke er omtalt i årsregnskabet.
11. Der er ingen verserende retssager eller mulige retssager, erstatninger eller andre krav som væsentligt vil kunne påvirke bedømmelsen af Albertslund Kommunes økonomi, og som ikke er medtaget som eventualforpligtelse.
12. Regnskabsbemærkningerne og områdebevillingsregnskaberne indeholder alle relevante oplysninger.
13. Der er efter vores opfattelse ikke usædvanlige risici vedrørende uopfyldte kontrakter.
14. Der er efter vores opfattelse ikke indgået kontraktlige forpligtelser for anskaffelse af anlægsaktiver og lignende, der ikke fremgår af årsregnskabet.
15. Der har ikke været overtrædelse af noget myndighedspåbud eller krav, der kan have væsentlig indvirkning på årsregnskabet.

16. Kommunen har valgt selvforsikring på udvalgte områder og har i øvrigt tegnet de i henhold til lovgivningen krævede forsikringer. Kommunens aktiver og aktiviteter anses derfor for forsikringsdækket i fornødent omfang.
17. Albertslund Kommune har foretaget de nødvendige handlinger til sikring af, at kommunen inden for en rimelig frist kan opfylde sine forpligtelser, såfremt kommunen udsættes for tyveri af eller skade på it-udstyr, programmel eller egne data.
18. Der er imellem regnskabsafslutningen og underskriftdatoen ikke fremkommet forhold eller transaktioner med væsentlig indflydelse på Albertslund Kommunes økonomiske stilling, hvortil der ikke allerede er taget hensyn i regnskabet.
19. Vi er ikke bekendt med at der er sket væsentlig udvikling i egenkapitalen i selskabet HOFOR Vand og Spildevand Holding A/S
20. I forbindelse med eventuel offentliggørelse af årsregnskabet på Albertslund Kommunes hjemmeside bekræfter vi:
 - at den elektroniske præsentation af kommunens årsregnskab er vores ansvar,
 - at det reviderede årsregnskab med tilhørende revisionspåtegning er den samme som det årsregnskab med tilhørende revisionspåtegning, der præsenteres på kommunens hjemmeside,
 - at vi klart har adskilt revideret regnskabsinformation fra ikke-revideret information.

Vi er i øvrigt ikke bekendt med forhold af betydning for årsregnskabet, som ikke allerede er kommet til Deres kendskab.

Albertslund, den 3. juni 2019



Steen Christiansen
Borgmester

Jette Runchel
Kommunaldirektør

Bilag 1 - Fejlliste

Det er vores opfattelse, at effekten af ikke korrigerede fejlinformationer eller udeladelser enkeltvis og sammenlagt er uvæsentlige for årsregnskabet, hvorfor følgende forhold ikke er korrigeret i det endelige regnskab for 2018 for Albertslund Kommune:

Konto 959 05 000 Økonomi og stabs midlertidige reguleringskonto i alt -3.727 t.kr. er ikke forelagt afstemt.

Revisionen har sidste år konstateret, at der på kontoen var en saldo på 947 t.kr., som vedrører bogførte udgifter vedrørende etablering af ældreboliger. Etableringen var på tidspunktet for regnskabsafslæggelsen 2017 afsluttet og indregnet i kommunens bogføring. Indregningen medførte en difference på 947 t.kr., som kommunen har optaget på en mellemregningskonto. Revisionen har ved revision år 2017 henstillet til, at differencen blev afklaret.

Ved regnskabet 2018 har revisionen konstateret, at henstillingen ikke er blevet taget til efterretning grundet udskiftning af medarbejdere. Der er i årets løb foretaget posteringer på kontoen. Revisionen anbefaler for 2018, at kommunen foretager gennemgang af posteringer og vurderer hvor i regnskabet transaktionerne burde udkonteres.

Periodisering af sociale pensioner

Revisionen har henledt opmærksomheden på Bilag 3000011417 på 5.754.093,20 kr.

Revisionen har konstateret, at beløbet vedrører sociale pensioner for år 2018 udbetalt i år 2019. Administrationen har oprindeligt fejlbogført transaktionen og søgt at rettet op herpå ved 24 efterfølgende posteringer, hvilket har bevirket, at beløbet ultimo året er registeret på funktion 9.14 som et tilgodehavende og på 9.56 som en gæld.

Det er revisionens vurdering, at beløbet alene skulle have været bogført på funktion 9.56 som en gæld, da det er pensioner, som bliver udbetalt i år 2019.

REGNSKABSOPGØRELSE OG SAMMENDRAG

	Forbrug 2018	Korrigeret budget 2018	Oprindeligt budget 2018	Restkorrigeret budget 2018
Skatter	-1.368	-1.369	-1.369	-1
Tilskud og udligning	-774	-792	-792	-17
INDTÆGTER	-2.142	-2.161	-2.161	-18
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	20	33	53	13
02 Transport og infrastruktur	46	47	47	1
03 Undervisning og kultur	414	407	410	-7
04 Sundhedsområdet	161	160	159	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	1.335	1.297	1.297	-38
06 Fællesudgifter og administration m.v.	248	316	278	68
DRIFTSUDGIFTER I ALT	2.223	2.261	2.244	38
DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	81	101	83	20
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	0	0	0	0
03 Undervisning og kultur	-1	-1	-1	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	-139	-146	-146	-7
STATSREFUSION I ALT	-140	-147	-147	-7
TOTAL DRIFTSVIRKSOMHED OG REFUSION	-59	-46	-64	13
Renter og kursregulering	6	11	11	5
PRIMÆRT DRIFTSRESULTAT	-53	-35	-53	18
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	2	-22	-2	-25
02 Transport og infrastruktur	20	44	31	25
03 Undervisning og kultur	9	11	6	2
04 Sundhedsområdet	0	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	3	6	4	2
06 Fællesudgifter og administration m.v.	12	7	-3	-4
ANLÆGSVIRKSOMHED	46	46	37	-1
RESULTATER AF SKATTEFINANSIERET OMRÅDE	-7	10	-16	17
Drift forsyningsvirksomheder	-14	2	1	16
Anlæg forsyningsvirksomheder	35	55	28	20
RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHED	21	57	29	36
RESULTAT I ALT	14	67	13	53

Kilde: FIB124

Generelle bemærkninger til regnskab 2018

Regnskab 2018 viser væsentlige merforbrug i Sundhed, pleje og omsorg og i særdeleshed Social og Familie. Det samlede driftsresultat viser imidlertid balance i forhold til det vedtagne budget og de 4 mål i den økonomiske politik. Det overordnede resultat skal ses i lyset af, at Albertslund Kommune i løbet af 2018 havde udsigt til at overskride servicerammen med op til 50 mio.kr. på grund af udgiftspres på flere af velfærdsområderne. Det blev derfor besluttet politisk at iværksætte en opbremsningsplan, som indebar, at alle afdelinger har bidraget med forbrugsreduktioner i 2018. Opbremsningsplanen har sammen med en række mindreforbrug på andre områder, væsentligst i By, Kultur og Fritid, Borger og Arbejdsmarked og Miljø og Teknik i høj grad medvirket til at regnskabsresultatet er endt med balance på driften.

Økonomisk politik

I april måned 2018 blev kommunens nye Økonomiske politik vedtaget og den har følgende mål:

- 1) Positiv driftsbalance på gennemsnitligt mindst 80 mio. kr. i budgetperioden, og mindst 50 mio. kr. i det enkelte år
- 2) Gennemsnitlig likviditet minimum 40 mio. kr. i hele budgetperioden
- 3) Ingen kassefinansierede tillægsbevillinger
- 4) Gæld pr. indbygger højst 20.000 kr.
- 5) Der skal årligt findes temaeffektiviseringer for mindst 0,5 procent af den styrbare drift. Ud over temaeffektiviseringer tilskyndes der til årligt at finde hverdagseffektiviseringer på 0,5 % af den styrbare drift

Positiv driftsbalance på gennemsnitligt mindst 80 mio. kr. i budgetperioden, og mindst 50 mio. kr. i det enkelte år

Målet der delvist opfyldt. Driftsoverskuddet i 2018 blev på 43 mio.kr., hvilket er under målsætningen. I det vedtagne budget 2019 (incl. overslagsår) er det gennemsnitlige budgetterede overskud på den strukturelle drift på 82 mio. kr. og i alle år større end 50 mio. kr.

Gennemsnitlig likviditet minimum 40 mio. kr. i hele budgetperioden

Med regnskab 2018 og budget 2019 med overslagsår, holder likviditeten sig over 40 mio. kr. i hele perioden. Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen var ultimo 2017 på 213,1 mio.kr. Ultimo 2018 er likviditeten opgjort efter kassekreditreglen på 177,7 mio.kr.

Ingen kassefinansierede tillægsbevillinger

Der har ikke været kassefinansierede tillægsbevillinger i 2018.

Gæld pr. indbygger højst 20.000 kr.

Albertslund kommune havde primo 2018 en samlet gæld på 420,6 mio.kr. svarende til en gæld pr. indbygger på 15.163,- kr. Ved udgangen af 2018 er den samlede gæld på 454,3 mio.kr. efter afdrag og lånoptag efter lånerammen. Dette svarer til en gæld pr. indbygger på 16.263,- kr. og målet er således opfyldt.

Årlige temaeffektiviseringer for 0,5% af den styrbare drift og hverdagseffektiviseringer på 0,5 % af den styrbare drift

Hverdagseffektiviseringer (tilskyndelse til) er en del af budget 2019. I det vedtagne budget indgår skønsmæssigt vurderet Tema-effektiviseringer for 5 mio. kr. i 2019, stigende til 9 mio. kr. i 2020. Målet er derfor delvist opfyldt.

Regnskabsresultat 2018

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 resultatet af den strukturelle driftsbalance (skattefinansieret del) ud fra regnskabs tal.

Tabel 1. Oprindeligt budget 2018 og regnskab 2018

Løbende priser, mio. kr.					
	B2017	R2017	B2018	R2018	B2019
Det skattefinansierede område					
Driftsudgifter i alt	2.081	2.083	2.095	2.094	2.151
-Drift indenfor serviceringen (eksklusiv serviceringbuffer, 14 mio. i 2018)	1.499	1.531	1.519	1.529	1.586
-Drift udenfor serviceringen	582	552	576	565	565
Indtægter i alt	-2.117	-2.125	-2.150	-2.136	-2.222
-skatter	-1.333	-1.335	-1.369	-1.368	-1.382
-tilskud og udligning	-796	-797	-792	-775	-852
-Refusion af købsmoms	0	-5	0	0	0
-renter	13	12	11	6	12
A. Resultat på den strukturelle driftsbalance	-36	-41	-56	-43	-71
B. Anlæg (faste priser)	74	82	53	46	88
-Bruttoanlægsudgifter	74	113	62	100	107
-Øvrigt anlæg (indtægter)	0	-31	-11	-54	-19
C. Resultat på det skattefinansierede område (A+B)	38	41	-2	4	17
Det brugerfinansierede område					
Drift	-4	-3	1	-14	-18
Anlæg (faste priser)	37	35	28	35	33
D. Resultat på det brugerfinansierede område	33	31	29	21	15
Øvrige poster					
Finansiering af pleje-/ældreboligbyggeri	-12	-9	-12	-10	-11
Optagelse af lån (vedr. udgifter i budgetår, regnskab på regnskabsår)	-67	-29	-52	-63	-53
Afdrag på lån	34	33	35	40	37
Øvrige balanceforskydninger	12	-33	40	58	26
E. Øvrige poster i alt	-33	-38	12	26	-2
Likviditetspåvirkning (C+D+E)					
	38	34	38	50	30
Positive tal er træk på kassen, negative tal er kassetilførsel					

Overskuddet på den strukturelle driftsbalance udgør 43 mio. kr. i 2018. Dette er 13 mio. kr. dårligere end oprindeligt budgetteret. Afgigelsens skyldes, at Albertslund Kommune har modtaget 12 mio. kr. mindre i indtægter end budgetteret.

Det samlede resultat på driftssiden dækker over væsentlige merforbrug i Sundhed, pleje og omsorg og i særdeleshed Social og Familie. Omvendt har der stort set været tilsvarende mindreforbrug på andre områder, væsentligst i By, kultur og fritid, Borger og Arbejdsmarked og Miljø og Teknik. Et samlet driftsresultat tæt på balance er bl.a. sikret gennem den opbremsningsplan alle afdelinger har været en del af, som blev iværksat i 2018.

På indtægtssiden skyldes mindreindtægten på 12 mio.kr. hovedsageligt, at det i Økonomaftalen for 2019 blev aftalt at indarbejde midtvejsregulering i 2018 for de budgetgaranterede områder. Dette har betydet næsten 12 mio. kr. mindre i bloktilskud end budgetteret.

Set i forhold til det oprindelige budget har kommunen et merforbrug på 10 mio. kr. på serviceudgifter eksklusive budgetreserven. I forhold til overholdelse af serviceringen medregnes budgetreserven. Det er således lykkedes, at overholde den korrigerede servicering på 1.531 mio. kr.

På områder udenfor servicerammen er resultatet et mindreforbrug på 11 mio. kr. og dette mindreforbrug skal ses i sammenhæng med midtvejsreguleringen på indtægtssiden.

Låntagning

Albertslund har hjemtaget lån på i alt 62,7 mio. kr. i 2018 og dette lån vedrører lånerammen for 2017.

Det korrigerede budget for lånoptagelsen i 2018 på baggrund af lånerammen for 2018 er på 52 mio.kr. Heraf optages lån for 42,8 mio.kr. besluttet på Kommunalbestyrelsesmødet d. 12. marts. 2019. Den reducerede lånoptagelse 28,1 mio. kr. skyldes, at nogle store projekter med dispensation til lånefinansiering først færdiggøres i 2019. Det drejer sig om nedrivningen af ALBO samt udbygning og opgradering af kommunens IT-infrastruktur. Ligeledes var der i 2018 et større mindreforbrug på anlægsprojekter af energibesparende foranstaltninger på vej- og stibelysningsområdet, hvor der var mindreforbrug på 11,2 mio.kr.

Balanceforskydningerne

Regnskabet for 2018 viser, at de øvrige balanceforskydninger har været på 58 mio.kr. hvilket er 18 mio. kr. mere end budgetteret. Dette skyldes først og fremmest forskydninger i kortfristet gæld og tilgodehavender.

Kommunens likvide beholdning

Årets resultatet viser, at kommunen samlet har brugt 50 mio. kr. af kassen. Albertslund Kommune har således brugt 12 mio. kr. mere end det oprindeligt budgetterede kassetræk.

OMRÅDEBEVILLINGSREGNSKAB

Bevillingsregnskabet er den regnskabsmæssige parallel til budgettet.

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

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

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 pengeposter, 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 pengeposten (f.eks. 431060 Familieafsnittet). Der er i visse tilfælde ikke sammenfald mellem afdelingsnumrene og de to første cifre i de tilhørende områdebevillinger og pengeposter (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 2018 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2018			Korrigeret budget 2018			Mer-/mindreforbrug		
Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Miljøtilsyn + øvrig planlægning	1.031	-113	918	1.128	-84	1.044	97	29	126
Miljøpolitiske tiltag	1.606	0	1.606	1.843	0	1.843	236	0	236
Byggesagsvederlag m.v.	0	-362	-362	0	-523	-523	0	-161	-161
Skadedyrsbekæmpelse	491	-516	-25	414	-556	-142	-76	-40	-116
Redningsberedskab	6.203	0	6.203	6.485	0	6.485	282	0	282
I alt områdebevilling	9.331	-991	8.340	9.870	-1.163	8.707	539	-172	367

Der er i alt en samlet mindreudgift på 0,367 mio. kr. på områdebevillingen.

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Miljøtilsyn og øvrig planlægning

Mindreudgiften på 0,126 mio. kr. vedrører primært øvrig planlægning og fordeler sig med 0,036 mio. kr. til indsatsplanlægning på vandområdet og med 0,077 mio. kr. til andre vandopgaver.

Det blev ikke nødvendigt at anvende hele det ønskede beløb til rådgiverhjælp til den sidste del af kortlægning og færdiggørelse af indsatsplanen.

Der er holdt igen med brug af midlerne og iværksat færre undersøgelser til andre vandopgaver.

Delområde 2 – Miljøpolitiske tiltag og byudvikling

Mindreudgiften på 0,236 mio. kr. vedrører primært en specifik bevilling til et projekt med førerløse busser.

Projektet strækker sig over flere år.

Delområde 3 – Byggesagsvederlag

Der er en mindreindtægt på 0,161 mio. kr. for byggesagsgebyrer. På grund af en lovændring, er der sket et skift beregning af opkrævningsgebyr fra at være baseret på arealberegning til i stedet at være beregning efter anvendt tidsforbrug. Dette har givet et fald i indtægterne. Bevillingen er mindre styrbar.

Delområde 4 – Skadedyrsbekæmpelse

Der er en netto merudgift på 0,116 mio. kr. til Skadedyrsbekæmpelse, som følge af ny lovgivning, der medfører flere udgifter til forebyggelse samt en stigning i antallet af anmeldelser.

2025 MBU - Vallensbæk Mose - Grønt område

Områdebevillingen har i 2018 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2018			Korrigeret budget 2018			Mer-/mindreforbrug		
Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Vallensbæk Mose	2.342	-1.454	888	2.103	-1.337	766	-239	117	-122
I alt områdebevilling	2.342	-1.454	888	2.103	-1.337	766	-239	117	-122

Der er i alt en samlet merudgift på 0,122 mio. kr. på områdebevillingen.

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Vallensbæk Mose

Merudgiften på 0,122 mio. kr. skyldes primært ekstraordinære udgifter til grødeoprensning i Vallensbæk Sø samt asfaltering af Søholmstien.

2030 MBU Forsyningsområdet

Områdebevillingen har i 2018 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindredgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2018			Korrigeret budget 2018			Mindreforbrug / merindtægter		
Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Varmeforsyning	153.708	-167.875	-14.167	162.771	-160.335	2.436	9.062	7.540	16.603
Kommunale tømningsordninger	10	-8	2	15	-15	0	5	-7	-2
Renovation	29.813	-29.897	-84	30.298	-31.090	-792	485	-1.193	-708
I alt områdebevilling	183.531	-197.780	-14.249	193.084	-191.440	1.644	9.552	6.340	15.892

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

På forsyningsområdet har der været en samlet mindreforbrug på netto 15,9 mio. kr.

Delområde 1 – Varmeforsyning

Der har været en mindreforbrug på netto 16,6 mio. kr., som er sammensat af flere underliggende afvigelser, og kan i det væsentligste henføres til nedenstående områder.

På det variable takstområde (MWh og M³) har der været en mindreforbrug på netto 23,3 mio. kr..

En mindredgift på 15,5 mio. kr. vedrører køb af varme fra VEKS, og skyldes primært at VEKS i løbet af 2018 har nedsat prisen væsentligt. Hertil kommer en merindtægt på 10,3 mio. kr., hvoraf 7,2 mio. kr. skyldes forskel i de forudsætninger, der lægges til grund for budget kontra aconto opkrævninger, mens 3,1 mio. kr. vedrører efterreguleringer for tidligere år for bl.a. industrikunder. Endeligt har der været en merudgift på 2,7 mio. kr. vedrørende energispareaktiviteter, idet der i et enkeltstående tilfælde er udbetalt et tilskud på 3,1 mio. kr. til en forening i forbindelse med renovering af boliger, hvilket ikke sker hvert år og derfor har været ekstraordinær.

På målerområdet har der været en mindredgift på netto 0,3 mio. kr.

En mindredgift på 0,3 mio. kr. vedrører forbrug af løn og skyldes primært at lønudgiften for en medarbejder er overført til TAO (tilslutningsanlægsordningen), da medarbejderen primært beskæftiger sig med dette område. Når mindredgiften til løn ikke er større skyldes det, at der modsatrettet er overført færre lønmidler til anlæg end forudsat, da der har været forsinkelser i anlægsprojektet vedr. fjernaflæste målere.

Mindredgifter på 0,2 mio. kr. til indkøb af målere og afledte IT udgifter modsvares af mindreindtægter vedr. salg af medarbejdertimer til HOFOR på 0,2 mio. kr., idet der løses færre opgaver for dem.

På det faste takstområde har der været en merudgift på netto 6,6 mio. kr.

En merudgift på 6,5 mio. kr. vedrører hovedledninger og skyldes primært flere og større akutte brud, grundet ændrede fremføringsledninger og højt tryk. Endvidere har der været en mindreindtægt på ca. 2,1 mio. kr.. Afskrivninger af tab, renter og gebyrer på 0,8 mio. kr., skyldes virksomheders konkurs og en mindre lejeindtægt fra VEKS på 0,7 mio. kr., hvilket skyldes at der i betalingen er indregnet efterreguleringer vedrørende 2017. Endvidere har der været en mindre takstindtægt på 0,6 mio. kr., som skyldes forskellige forudsætninger i budgetlægningen og aconto opkrævningerne.

Modsatrettet har der været en mindredgift på 1,2 mio. kr., vedrørende vedligeholdelse af grunde og bygninger, som dels skyldes at budgettet ikke er reduceret efter ophør af serviceaftale samtidig med at behov for reparation og vedligeholdelse har været faldende. En mindredgift på 1,1 mio. kr. til miljø og informationsmaterialer, skyldes færre udgifter til deltagelse i eksterne projekter, reduceret brug af konsulenttimer samt kontingent til Dansk fjernvarme ikke længere afholdes her.

På TAO området har der været en merudgift på netto 0,4 mio. kr..

En merudgift på 0,2 mio. kr. vedrører private TAO anlæg, og skyldes øgede udgifter til etablering og projektstyring, idet der er opsat ca. 85 flere anlæg end forudsat. Endvidere har der været en mindreindtægt på godt 0,1 mio. kr. vedrørende erhvervsmæssige anlæg - primært vedr. den forbrugsafhængige servicetakst, hvilket skyldes at der er opsat 4 anlæg færre end forudsat, men også at de er opsat hen over året, og ikke alle fra årets start.

Mindreudgiften på varmforsyningsområdet modregnes i udgifterne til anlæg, og medvirker således til en reduceret lånoptagelse.

Til budget 2020 vil der blive indregnet en tilbagebetaling / takstreduktion til forbrugerne.

Delområde 2 – Kommunale tømningsordninger

Der er ingen bemærkninger til dette område

Delområde 3 – Renovation

Der har været en mindreindtægt på 0,7 mio. kr., som er sammensat af flere modsatrettede afvigelser, og kan i det væsentligste henføres til nedenstående områder.

På området for containere har der været en mindreindtægt på netto 0,6 mio. kr., som bl.a. skyldes at der ikke i fuldt omfang har været taget højde for underdækningen fra 2017 i fastsættelsen af takster. Samtidig med at er ikke har været opkrævet for udskiftning af beholdere, samling og kørsel af containere.

Endvidere har der været en mindreindtægt på netto 0,3 mio. kr. vedrørende papiraffald, idet 0,2 mio. kr. skyldes lavere takstindtægt og 0,1 mio. kr. skyldes mindre salg af papir.

På området for dagrenovation har der været en merudgift på netto 0,3 mio. kr., som hovedsageligt skyldes lange adgangsveje.

Endelig har der været en mindreudgift på netto 0,6 mio. kr. vedrørende genbrugsstationen, som fordeler sig på følgende områder. Mindreudgift til Materialegården på 0,3 mio. kr., skyldes formentlig at budgettet har været for højt. Mindreudgift til faste fordelingsomkostninger på 0,2 mio. kr., skyldes færre fællesomkostninger til fordeling. Betaling til Vestforbrændingen er reduceret med 0,2 mio. kr., grundet modtagelsen af et ikke budgetteret løntilskud. Der har været en ekstraordinær merudgift på 0,1 mio. kr. vedrørende "Drivhuset", til konsulentbistand og fugning, grundet et utæt tag

2040 MBU - Administration Miljø- og Byudvalget

Områdebevillingen har i 2018 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2018			Korrigeret budget 2018			Mer-/mindreforbrug		
Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Lejeindtægter	157	-9.637	-9.480	0	-9.375	-9.375	-157	262	105
Falck-abonnement	147	0	147	157	0	157	10	0	10
Diverse forsikringer	632	0	632	712	0	712	80	0	80
Skatter, afgifter og forsikr.	53.925	-582	53.342	57.636	-693	56.943	3.711	-111	3.600
I alt områdebevilling	54.861	-10.219	44.641	58.505	-10.068	48.437	3.644	151	3.795

Der er i alt en samlet merudgift på 3,795 mio. kr. på områdebevillingen

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 4 – Skatter, afgifter og forsikringer

Der er i alt et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. til skatter, afgifter og forsikringer i kommunens ejendomme som primært skyldes mindre a/c betalinger på varme, el og vand samt reguleringer vedr. 2017.

2050 MBU - Ejendomme

Områdebevillingen har i 2018 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2018			Korrigeret budget 2018			Mer-/mindreforbrug		
Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Bygningsvedligeholdelse	11.322	0	11.322	13.002	-353	12.649	1.680	-353	1.327
Risikostyring og arb.miljø	646	0	646	2.037	0	2.037	1.391	0	1.391
Inventar	636	0	636	579	0	579	-57	0	-57
I alt områdebevilling	12.604		12.604	15.618	-353	15.265	3.014	-353	2.661

Der er i alt en samlet mindreudgift på 2,661 mio. kr. på områdebevillingen.

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Bygningsvedligeholdelse

Der er i alt en mindreudgift på 1,327 mio. kr.

Delområde 2 – Risikostyring og arbejdsmiljø

Mindreudgiften på den mindre styrbare bevilling til risikostyring på 1,391 mio. kr. skyldes, at der i 2018 har været færre og mindre omkostningstunge skader end forventet bl.a. som følge af en strategisk risikostyringsindsats.

2060 MBU - Vej, Park og Natur

Områdebevillingen har i 2018 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2018			Korrigeret budget 2018			Mer-/mindreforbrug		
Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Vej, park og vandløb	12.067	-172	11.895	12.266	-208	12.058	199	-36	163
Kollektiv trafik	9.351	0	9.351	9.145	0	9.145	-206	0	-206
Rådgivning MBU's område	639	0	639	685	0	685	46	0	46
GIS	951	-24	927	980	-34	946	29	-10	19
Vejbelysning	9.301	-3.038	6.263	9.466	-2.728	6.738	165	310	475
I alt områdebevilling	32.309	-3.234	29.075	32.542	2.970	29.572	233	264	497

Der er i alt et samlet mindreforbrug på 0,497 mio. kr. på områdebevillingen.

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Vej, park og vandløb

Der er en mindreudgift på 0,163 mio. kr. til vej, park og vandløb fordelt med 0,044 mio. kr. til vejafvandingsbidrag (mindre styrbar bevilling) og med 0,119 mio. kr. på den styrbare ramme til Vej, Park og Vandløb.

I mindreudgiften på de 0,119 mio. kr. er indeholdt en indtægt på 0,165 mio. kr. i erstatning i forbindelse med en begrænset brugsret samt en ikke forbrugt bevilling på 0,150 kr. til arbejder i forbindelse med Ring 4 ruten.

Delområde 5 – Vejbelysning:

Der har været en mindreudgift på netto 0,5 mio. kr. på området for vejbelysning

Der har været en merindtægt på 0,4 mio. kr. vedrørende belysning i grundejerforeningerne og hos boligselskaberne, som primært skyldes grundejerforeningernes restbetaling af købesummen for belysningsanlæg, som kommunen købte af Ørsted (tidl. DONG) i 2013. Belysningsanlæggene er færdigbetalt ved udgangen af 2022.

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

Der har været en mindreudgift på 0,2 mio. kr. vedrørende kommunal vej- og stibelysning, herunder Albertslund Centrum. Mindreforbruget skyldes primært driftsoptimering, og at der er indgået ny aftale med serviceleverandør.

Modsattrettet har der været en merudgift på 0,1 mio. kr. vedrørende signalanlæg, primært til reparationer.

2070 MBU - Serviceområdet

Områdebevillingen har i 2018 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2018			Korrigeret budget 2018			Mer-/mindreforbrug		
Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Rengøringsafdeling	29.571	-1.636	27.935	29.459	-1.552	27.907	-112	84	-28
Intern service	11.501	-2.086	9.415	11.395	-1.467	9.928	-106	619	513
I alt områdebevilling	41.072	-3.722	37.350	40.854	-3.019	37.835	-218	703	485

Der er i alt en samlet mindreforbrug på 0,485 mio. kr. på områdebevillingen.

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Rengøringsområdet

Der er fejlagtig budgetteret med en indtægt på 0,296 mio. kr. fra plejeboligområdet for rengøring i boligerne på Albertshøj og hovedrengøring i plejeboliger i Humlehusene. Der er tale om en kommunal udgift. Der er derfor reelt en mindreudgift på 0,268 mio. kr. på rengøringsområde. Besparelsen er en følge af generel tilbageholdenhed efter opbremsningsplanen, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i juni 2018.

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

Der er en mindreforbrug på Intern service på 0,513 mio. kr. fordelt med 0,180 mio. kr. (mindre styrbar) til porto og 0,333 mio. kr. på de styrbare bevillinger til Vagt og Betjente, Trykkeri, Kontorhold og Rådhusets kantine. Besparelsen er en følge af generel tilbageholdenhed efter opbremsningsplanen blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i juni 2018.

2080 MBU - Materialegården

Områdebevillingen har i 2018 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2018			Korrigeret budget 2018			Mer-/mindreforbrug		
Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Materialegården	24.949	-3.910	21.039	24.691	-3.298	21.393	-258	612	354
Delområde Vintervedligeholdelse	5.075	0	5.075	5.562	0	5.562	487	0	487
I alt områdebevilling	30.024	-3.910	26.114	30.253	-3.298	26.955	229	612	841

Der er i alt en samlet mindreforbrug på 0,841 mio. kr. på områdebevillingen.

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Materialegården

Mindreudgiften fordeler sig med 0,108 mio. kr. til håndtering af skrotbiler (mindre styrbar) og med 0,246 mio. kr. på Materialegårdens drift (styrbar bevilling).

Derudover har større indtægter – gennem indtægtsdækket virksomhed - givet et overskud på 0,246 mio. kr.

Delområde 2 – Vintervedligeholdelse

Der er en mindreudgift på 0,487 mio. kr. til vintervedligeholdelse (mindre styrbar). De mildere vintre betyder færre udkald og dermed reduktion af udgifter til vagttjeneste.

2085 BEU - Jobcenter

Områdebevillingen har i 2018 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindredgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2018			Korrigeret budget 2018			Mer-/mindreforbrug		
Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Sygedagpenge	64.263	-23.971	40.292	71.748	-26.241	45.507	7.485	-2.270	5.215
Kontant- og uddannelseshjælp	100.446	-21.699	78.747	105.517	-23.202	82.315	5.071	-1.503	3.568
A-dagpenge	61.757	-518	61.239	65.699	-655	65.044	3.942	-137	3.805
Revalidering	11.041	-2.304	8.737	10.953	-2.220	8.733	-88	84	-4
Fleksjob og ledighedsydelse	74.704	-33.849	40.855	76.374	-41.632	34.742	1.670	-7.783	-6.113
Ressource- og jobafklaringsforløb	40.740	-8.451	32.290	45.808	-9.320	36.488	5.068	-869	4.198
Førtidspension	126.882	-1.380	125.502	123.089	0	123.089	-3.793	1.380	-2.413
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	42.854	-18.202	24.652	42.987	-15.561	27.426	133	2.641	2.774
Egne projekter	874	-478	396	-540	-216	-756	-1.414	262	-1.152
Løntilskudsordninger før 2016	44	-19	24	0	0	0	-44	19	-24
I alt områdebevilling	523.604	-110.870	412.734	541.635	-119.047	422.588	18.031	-8.177	9.854

Generelle indsatser

Der har i 2018 været et gennemgribende arbejde med at indføre fagsystemet Momentum parallelt med indførelsen af jobrettet praksis og dertilhørende arbejdsgangsbeskrivelser på tværs af delområderne nedenfor.

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Det samlede mindreforbrug på 9,9 mio. kr. er sammensat af en række både positive og negative afvigelser på de enkelte delområder. De væsentligste positive forklaringer er, stort fald i sygedagpengemodtagere, fald i kontanthjælpsmodtagere, stabilisering af antallet på ressourceforløb, samt lille fald af antallet af borger i jobafklaringsforløb. De negative afvigelser skyldes en større stigning af antallet af både fleksjobbere og førtidspensionister end budgetteret.

Afvigelserne på de enkelte delområder er uddybet nedenfor

Delområde 1 – Sygedagpenge

På delområdet er der et mindreforbrug på 5,2 mio. kr. som primært skyldes et fald i antallet af sygedagpengemodtagere, der svarer til gennemsnitligt ca. 23 færre borgere end budgetteret.

Delområde 2 – Kontanthjælp

På delområdet er der et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. som primært skyldes et større fald i kontanthjælpsmodtagere end budgetteret, svarende til 23 borgere færre i gennemsnit.

Indsatser:

Jobcoaches indsatsen 2017-2018 er afsluttet

Brug-for-alle projektet

Flere skal med projektet videreføres til 2019

Delområde 3 – Dagpenge

På delområdet er der et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. som primært skyldes budgetteringstilpasning fra ugepriser til månedspriser. Der har gennemsnitligt været 4 flere personer end der var budgetteret med samlet set for alle ledighedslængder under et.

Indsatser:

Jobcoaches indsatsen 2017-2018 er afsluttet

Særlig indsats med vejledning til 30-39 årige

Delområde 4 – Revalidering

Delområdet går i nul.

Delområde 5 – Fleksjob og ledighedsydelse

På delområdet er der et merforbrug på 6,1 mio. kr. som skyldes en større stigning af udgifter til fleksjobbere end budgetteret. Derudover har det været nødvendigt at korrigere fejl-bogføringer (statsrefusion) vedr. regnskab 2017, der har været nødvendige at rette i regnskab 2018 med negativ konsekvens.

Indsatser:

Fleksjobambassadører er afsluttet

Delområde 6 – Ressourceforløb- og Jobafklaringsforløb

På delområdet er der et mindreforbrug på 4,2 mio. kr. som skyldes færre borgere i både ressource – og jobafklaringsforløb. Der har været budgetteret med gennemsnitligt 197 borgere i ressourceforløb og gennemsnitligt 108 borgere i jobafklaringsforløb. Der har gennemsnitligt været 174 borgere i ressourceforløb og gennemsnitligt 98 borgere i jobafklaringsforløb.

Indsatser:

Bedre ressourceforløb

Delområde 7 – Førtdispension

På delområdet er der et merforbrug på 2,4 mio. kr. som skyldes flere borgere der har fået tilkendt en førtdispension end budgetteret. Samlet set har der gennemsnitligt været 17 flere borgere på førtdispension end budgetteret.

Delområde 8 – Arbejdsmarkedsforanstaltninger

På delområdet er der et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. Som primært skyldes færre i jobrotation og færre udgifter vedr. borgere i løntilskud.

Delområde 9 – Egne projekter

Delområdet har et merforbrug som skyldes en særskilt besparelse vedrørende indsatsen fælles om målet, der ikke er udmøntet i regnskab 2018.

Delområde 10 – Løntilskud før 2016

Går i nul

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

Områdebevillingen har i 2018 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2018			Korrigeret budget 2018			Mer-/mindreforbrug		
Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Børn, Kultur og Velfærd – administration og projekter	3441		3441	3550		3550	109		109
I alt områdebevilling	3441		3441	3550		3550	109		109

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Den Kriminalpræventive Enhed har et mindreforbrug på 0,1 mio.

4310 BSU - Børne- & Familieområdet

Områdebevillingen har i 2018 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2018			Korrigeret budget 2018			Mindreforbrug / merindtægter		
Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Tværgående opgaver	294		294	-172		-172	-466		-466
Delområde 1: Familiehuset	11.602		11.602	9.796		9.796	-1.806		-1.806
Delområde 2: Sundhedsplejen	8.864	-57	8.807	8.678		8.678	-186	57	-129
Den Sociale Døgnvagt	538	-279	259	369	-177	192	-169	102	-67
Delområde 3: Pædagogisk Psykologisk Rådgivning			0			0			0
Delområde 4: Familieafsnittet	129.977	-14.296	115.681	106.074	-10.156	95.918	-23.903	4.140	-19.763
Delområde 5: Tandplejen	13.261	-116	13.146	12.736	-101	12.635	-525	15	-511
I alt områdebevilling	164.537	-14.748	149.789	137.481	-10.434	127.047	-27.056	4.314	-22.742

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Familiehuset

Familiehuset har et merforbrug på 1,8 mio. Merforbruget skyldes, at der ikke blev overført midler til Familiehuset til at drive Børnehuset Albertsvænge efter den oprindelige bevilling udløb.

Delområde 2 – Sundhedsplejen

Sundhedsplejen har et merforbrug på 0,1 mio.

Delområde 3 – Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

Delområdet er flyttet til ny områdebevilling 4510 Skoler og Uddannelse

Delområde 4 – Familieafsnittet

Familieafsnittet har et merforbrug på 19,8 mio. Merforbruget skyldes primært, at udgifterne til anbringelser er steget i 2018 med 10 mio. Antallet af anbragte helårspersoner har været på samme niveau i 2018 som i 2017

Tabel 1

Anbragte Helårspersoner	2017	2018
Døgnophold	42	41
Eget værelse, kollegie	13,4	17,1
Kost- og efterskole	7	8,5
Netværkspleje	3,2	4
Plejefamilier	47,4	42,5
Sikrede døgninstitutioner	0,6	0,8
Helårspersoner i alt	113,6	113,9

Derimod er gennemsnitspriserne steget fra 2017 til 2018. En anbringelse kostede i 2017 i gennemsnit 620.000 (2018 priser) mens en anbringelse i 2018 koster i gennemsnit 685.000.

Udviklingen i gennemsnitspriser skyldes, at de nye anbringelser, der er kommet til i løbet af 2018 er dyrere end de ophørte anbringelser. Derudover har der i eksisterende sager har været behov for at intensivere indsatserne, på baggrund af øgede behov hos de anbragte børn og unge.

Der er Statsrefusion på Særligt Dyre Enkeltsager, der på børneområdet betegnes som sager med udgifter over 790.000 pr år (65.833 pr. måned) der udløser 25% refusion af udgifter mellem 790.000(65.833 pr. måned) og 1.690.000 pr. år(130.833 pr. måned), udgifter over giver 50% refusion.

I Familieafsnittet er antallet af sager, der berettiger refusion på 25%, steget fra 60 i 2017 til 67 i 2018, hvor sager der udløser 50% refusion er steget fra 7 i 2017 til 18 i 2018.

Delområde 5 – Tandplejen

Tandplejen har et merforbrug på 0.5 mio. Merforbruget skyldes, at det har været nødvendigt at udskifte en defekt tandlægestol.

4410 BSU - Dagtilbud

Områdebevillingen har i 2018 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2018			Korrigeret budget 2018			Mer-/mindreforbrug		
Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Dagtilbud	156.936	-45.213	111.723	155.547	-45.152	110.395	-1.389	61	-1.328
I alt områdebevilling	156.936	-45.213	111.723	155.547	-45.152	110.395	-1.389	61	-1.328

Bemærkninger til områdebevillingens resultat:

Områdebevillingens merforbrug på 1,3 mio. kr. (1,2 pct.) skyldes en række forskellige faktorer. Institutionerne og dagplejen har samlet et resultat på -4,6 mio. kr. (3,3 pct.) i merforbrug, hvilket både dækker over både mer- og mindreforbrug på de forskellige institutioner. De centrale bevillinger har et samlet mindreforbrug på 3,3 mio. kr. (11,3 pct.), der ligeledes dækker over både mer- og mindreforbrug.

Blandt institutionerne er der mindreforbrug på Sydstjernen, Lindegården og Troldehøj på mellem 0,2 og 0,4 mio. kr. svarende til mellem 3 og 4 pct. af budgettet. Det er færre institutioner med mindreforbrug end tidligere år, hvilket skyldes en generelt presset økonomi i 2018 grundet faldende børnetal og opbremsningsplanen.

De største merforbrug er på Ved Vejen, Kastanjen og Brillesøen. Disse tre institutioner har samlet et merforbrug på 3 mio. kr. svarende til 9,9 pct. Fælles for de tre institutioner er, at de har haft markante fald i børnetal, været ramt af sygefravær og derudover presset af opbremsningsplanen, der blandt andet har låst midlerne i Forsikringspuljen. Brillesøen og Ved Vejen har derudover haft et merforbrug med sig fra 2017.

På de centrale bevillinger skyldes mindreforbruget primært det faldende børnetal, hvilket har gjort at en del af institutionernes budget gennem reguleringen er placeret på en central konto. Dette forklarer 1,5 mio. kr.

Derudover har der været stram styring af puljerne grundet opbremsningsplanen, hvorfor der er en række mindreforbrug på disse: 0,8 mio. kr. på Forsikringspuljen, 0,1 mio. kr. på Råd og Nævn samt 0,2 mio. kr. på IT-puljen. Endeligt har der været mindreforbrug på søskendetilskud på 0,3 mio. kr. og på frit valg af institutioner på 0,2 mio. kr.

Omvendt har der på enkelte centrale bevillinger været merforbrug. På både Udviklingspuljen og PAU elev-puljen har der været et merforbrug på 0,2 mio. kr.

Indsats

Temaerne i udviklingsstrategien for dagtilbud 2016-2022 "Fællesskab og mangfoldighed" er opdelt i dels pædagogiske temaer – didaktik, børnemiljø, læreplanstemaer og partnerskaber og dels organisatoriske temaer som dokumentation, evaluering, kompetenceudvikling og digitalisering. Der vil løbende ske en omsætning og styrkelse af temaerne ude i praksis.

Pædagogiske temaer, der bliver fokus på i 2018 -2019 vil være indsatsområderne sprog, inklusion, tidlig indsats – styrket samarbejde med Sundhedsplejen og partnerskaber med forældrene. De organisatoriske temaer vil have et fokus på digitaliseringen som kommunikations-, arbejds- og samarbejdsredskab.

Den digitale indsats fastholdes således bredt som et fokus i tiden op til implementering af den nye digitale platform AULA, som forventes opstartet i 2020 på dagtilbudsområdet.

Indsats: Sprog

Det har stor betydning for børns legekompeterer 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 harmoniserer med forskningen og de fagprofessionelles erfaringer.

Der er med afsæt i udviklingsstrategien for Dagtilbud 2016-2022 "Fællesskab og mangfoldighed" nedsat et Sprogudvalg, der har udviklet en ramme for en sammenhængende sprogindsats. Rammen beskriver 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 er ligeledes kommet med anbefalinger til en kompetenceudviklingsstrategi, samt til aktiviteter og tiltag der kan understøtte, at de overordnede mål for indsatsen nås.

Politisk er der sat øget fokus på Tidlig indsats særligt med henblik på sprogarbejdet i vore dagtilbud. For at kunne lykkes med denne indsats bliver partnerskaber på et fagprofessionelt plan vigtige men i høj grad også ligeværdige og forpligtende partnerskaber med barnets forældre, som nødvendigvis bør inddrages i det sprogstøttende arbejde.

Bemærkning vedrørende indsatsen i 2018

I 2018 har det pædagogiske personale arbejdet med de rammer, som både er beskrevet for inklusions – og sprogarbejdet i Albertslund kommune og de rammer som igennem den ny styrkede læreplan er tænkt ind omkring børn i udsatte positioner og sprog. Der har været afholdt undervisning for alt det pædagogiske personale og ledere og mere specifik vejledning af praksisforløb ud i nogle af kommunens dagtilbud dels ved egen kommunal sprogkonsulent dels ved en ekstern konsulent. Der arbejdes fortløbende med at støtte børnenes sprogudvikling, med materialet Sprog i samspil. Konkret sker det både ved, at der sættes mål for børnegrupper og at personale får input fra vejledere og deltager i netværk for pædagoger med sprogfokus. Blandt andet har pædagoger været på besøg hos hinanden og er blevet inspireret. Lederne i dagtilbuddene har et skærpet fokus på resultaterne af de sprogvurderinger der foretages, bl.a. at en særlig indsats har flyttet børnenes sproglige kompetencer. Der arbejdes med indsatser ift. forældre på varieret vis i dagtilbuddene, tre dagtilbud indgår i et udviklingsarbejde hvor der skal afprøves en systematisk model til opstartsdialo g i vuggestuer, også med fokus på kommunikation.

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. Det vil være en fortløbende proces både at implementere kompetenceudviklingsforløb, sikre at målene bliver nået og at kvalificere samarbejdet med PPR.

Bemærkning vedrørende indsatsen i 2018

Arbejdet med en inkluderende forståelse har med den styrkede læreplan ændret sig til at omhandle børn i udsatte positioner. I samarbejdet med PPR er der fokus på børnefællesskaber og hvordan børn kan indgå i mindre grupper med støtte, der skal fortsat ske en styrkelse af samarbejde tværprofessionelt. Der har i årets løb været en tæt sammenkobling af sprog og inklusion, således at sprog er en fællesskabsskabende praksis, der inkluderer flere børn. Inklusionsudvalget har arbejdet videre med rammer for forståelse af inklusion, hvilket har medført en planlagt kursusaften for alle medarbejdere i dagtilbud der styrker forståelse af børn i udsatte positioner.

Indsats: Tidlig indsats – styrket samarbejde med Sundhedsplejen og partnerskaber med forældre

Disse indsatser opstartes i 2018 og er indskrevet i dagtilbudsområdets fælles virksomhedsplan. Her står:

Der etableres et styrket tværfagligt samarbejde ved at inddrage sundhedsplejen i forhold til børns opstart i dagtilbud.

Der er udarbejdet og foreslået en ny samarbejdsmodel for samarbejde mellem forældre, sundhedsplejen og dagtilbud. Denne model omhandler at sundhedsplejersken deltager i 1-2 møder omkring barnets opstart i dagtilbud, for dermed at understøtte den viden forældre formidler. Samarbejdsmodellen bre des ud, således at den anvendes i alle dagtilbud, til familier hvor der er behov for at støtte barnet via fælles viden.

Et yderligere tiltag omhandler, at sårbare familier tilbydes et møde i barnets hjem, med en pædagog fra dagtilbuddet sammen med sundhedsplejersken, forud for barnet begynder i dagtilbud, for på familiens hjemmebane, at høre mere om barnet og lære familien at kende.

Der arbejdes med at indkredse hvad der forstås ved partnerskaber mellem dagtilbud og forældre. Der tages udgangspunkt i samarbejdet med forældrene omkring deres barn, herunder hvilke dilemmaer forældre kan opleve og hvad det vil sige at være ligeværdige: personale - forældre. Dette indebærer at forældre bidrager til beskrivelser af det nuværende og det ønskede samarbejde.

Dagtilbuddene har mange forskellige erfaringer og forskellige forståelser omkring samarbejde med forældre, disse forståelser kan udfordres og mulige nye samarbejdsformer kan afprøves.

Bemærkning vedrørende indsatsen i 2018

I 2018 er der etableret et mere fokuseret samarbejde med sundhedsplejen i forhold til børns opstart i dagtilbud, hvor sundhedsplejerskerne deltager i opstartssamtalen sammen med en pædagog, når et barn starter i dagtilbud. samarbejdsmodellen er taget i brug og i alt er 31 familier fået tilbudt at lave en overlevering sammen med forældre til daginstitutioner. I alt har 18 familier taget i mod tilbuddet. Der har været holdt 22 møder i daginstitutionen og tre i hjemmet. Fire af børnene/ familierne har haft brug for samlet set 13 ekstra møder, fordi der har været nogle særlige belastende omstændigheder. Det er sundhedsplejens indtryk, at det giver god mening at udføre denne opgave, og at det gavner børnene og giver tryghed for forældrene i forhold overgangen til dagtilbud. Det er også blevet godt modtaget i dagtilbuddene, herunder dagplejen.

4510 BSU - Skoler og Uddannelse

Områdebevillingen har i 2018 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift eller merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2018			Korrigeret budget 2018			Mer-/mindreforbrug		
Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Skoleområdet	362.503	-95.297	267.206	359.672	-86.632	273.040	-2.831	8.665	5.834
PPR	78.728	-4.809	73.919	71.289	-3.881	67.408	-7.439	928	-6.511
I alt områdebevilling	441.231	-100.106	341.125	430.961	-90.513	340.448	-10.270	9.593	-677

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Der er et samlet merforbrug på områdebevillingen på 0,7 mio. kr. Det svarer til et merforbrug på 0,2 pct. af bevillingen. At områdebevillingen ender tæt på balance skyldes at PPR i sommeren 2018 blev flyttet fra Afdeling for Social og Familie til Afdeling for Skoler og Uddannelse. PPR har isoleret set et merforbrug på 6,5 mio. kr. svarende til 9,7 pct. af budgettet, mens skoleafdelingen i øvrigt har et mindreforbrug på 5,8 mio. kr.

Delområde 1:

Blandt de decentrale enheder er den største afvigelse på Herstedlund Skole, der kommer ud med et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. svarende til 4,5 pct. Det skyldes midler fra Undervisningsministeriet grundet løft af fagligt svage elever. De øvrige skoler har alle en afvigelse på mindre end 2 pct.

På klubområdet er den største afvigelse på 0,4 mio. kr. i mindreforbrug på Bakkens Hjerter, svarende til 4,4 pct. Øvrige klubber ender alle tæt på budgettet.

På de centrale bevillinger er der både mer- og mindreforbrug.

På den mindre styrbare del af bevillingen er der et samlet merforbrug/mindreindtægt på 1 mio. kr. på køb og salg af pladser (frit valg). Det dækker over, at der har været en mindreindtægt på salg i pladser i folkeskolen, en mindreudgift på køb af pladser i andre kommuners skoler samt en merudgift på skoledel til anbragte børn. Omvendt er der et mindreforbrug på udgifter til søskendetilskud og privatskoler på 1,7 mio. kr. I alt er resultatet på de mindre styrbare bevillinger et mindreforbrug på 0,8 mio. kr.

På den styrbare del af bevillingen er der et samlet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Det skyldes primært den stramme styring af puljer i forbindelse med opbremsningsplanen. Største afvigelse er på PLC (Pædagogisk Lærings Center), hvor der er et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Omvendt er der et merforbrug på børnetalsreguleringspuljen, hvor både klubber og SFO'er har haft flere børn end normeret.

Delområde 2:

PPR's merforbrug på 6,5 mio. kr. svarende til 9,7 pct. skyldes flere forhold. Udgiften til enkeltintegration af elever er stigende. I 2018 er der brugt 12,4 mio. kr. på enkeltintegration, mens der i 2017 blev brugt 7,1 mio. kr. og i 2016 blev brugt 5,5 mio. kr. Også udgiften til specialundervisning i forbindelse med anbringelser at steget, dog ikke lige så voldsomt. Omvendt er udgiften til specialskoler for ikke-anbragte børn faldet fra 16,8 mio. kr. i 2017 til 13,4 mio. kr. i 2018.

Indsatser – delområde 1, Skoleområdet:

I marts 2012 vedtog Kommunalbestyrelsen den fælles skolestrategi "Skole for Alle". "Skole for Alle" er en 10 årig strategi, som er revideret i 2017 med nye mål og indsatser, der rækker frem til 2022.

De politiske målsætninger i skolestrategien frem til 2022 er:

- At alle børn kan læse, når de går ud af 2. klasse
- At alle unge i 9. og 10. klasser matematik, engelsk og dansk fagligt præsterer svarende til landsgennemsnittet ved folkeskolens afgangsprøver.
- At tosprogede og etnisk danske elever præsterer på samme niveau.
- At antallet af dygtige elever ligger på niveau med landsgennemsnittet.
- At minimum 95% af vores unge gennemfører en ungdomsuddannelse, heraf minimum 35% en erhvervsuddannelse.
- At der er en årlig progression i elevernes sociale og faglige trivsel.

Landspolitiske målsætninger:

- Alle elever skal blive så dygtige de kan.
- Vi skal mindske betydningen af social baggrund.
- Trivslen i folkeskolen skal øges.
- I 2020 varetages 95% af al undervisning af lærere med undervisningskompetence.

Folkeskolereformen fra 2014 er et stort forandringsprojekt både i form og indhold, som vil udvikle sig over de næste mange år og som kræver, at alle i og omkring folkeskolen udvikler sig. Der er store forventninger, til at vores elever løftes fagligt og rustes til at tage en ungdomsuddannelse og blive stærke medborgere i byen.

Indsatser i Skole for Alle:

1. Matematikhandleplan

Skolerne har udarbejdet lokale handleplan for, hvordan der arbejdes med elevernes matematiske udvikling. Handleplanen omhandler organisering af indsatser til elever med matematikvanskeligheder, udfordring af alle elever, sproglig udvikling, brug af hjælpemidler – fysiske som elektroniske, holddeling, arbejdet med resultater fra de nationale test og samarbejde med eksterne aktører og evaluering.

2. Indsats for elever med matematikvanskeligheder

Elever med matematikvanskeligheder skal findes så tidligt som muligt. Alle skolerne deltager i et TMTM-forløb (tidlig matematikindsats til marginalgruppe eleverne), efter gode erfaringer med et pilotprojekt på skole i skoleåret 2017/18.

3. Handleplan for Naturfag 2017-2022

'Fra indsatser til forankring - den røde tråd i naturfagene' fastholder og forankrer tiltag iværksat under 'Naturfag for alle 2012-2017'. Handleplanen indeholder elementer som Grønt flag og Miljøråd, Naturfagsmaraton, Den fællesfaglige naturfagsprøve, samarbejdet med Dagtilbud - Mini Science i Albertslund, Science i Albertslund i uge 39, kompetenceudvikling på skolerne samt varieret undervisning i åben skole/samarbejde med eksterne aktører.

4. Kompetenceudvikling i undervisningsfag

95% af undervisningen i alle fag i folkeskolen skal i 2020 varetages af en lærer med undervisningskompetencer i faget. Skolerne skal i forbindelse med uddannelse og ansættelser prioritere de forskellige fag med udgangspunkt i skolens behov.

5. Handleplan for sprog og læsning

Skolerne skal udarbejde en handleplan med fokus på sproglig udvikling i alle fag. Handleplanen beskriver indsatser, hvordan indsatsen er systematisk samt organiseringen på skolen med inddragelse af personalet.

6. Sprogrustet til skolestart

Der skal udvikles en model for en sammen hængende sprogindsats mellem dagtilbud, SFO og skole. Det professionelle arbejde med børnenes sprog og sammenhæng i børnenes danske sprogudvikling er i fokus.

7. Tidlig og målrettet indsats for børn med sprogvanskeligheder.

Intensive sprogforløb og kurser på den enkelte skole, som understøtter elever med generelle sprogudfordringer.

8. SFO og skole

Alle skoler igangsætter et projekt, som skal sætte fokus på, hvordan SFO'en kan bidrage til at understøtte børnenes sproglige udvikling. Der skal også arbejde med hvordan børn kan fastholdes i SFO'en.

9. Implementering af den specialpædagogiske indsats

De næste fem år skal de syv kriterier for den specialpædagogiske indsats omsættes i praksis blandt de fagprofessionelle, forældre og elever. Det er et omfattende udviklingsprojekt, hvor der skal arbejdes med både organisering, økonomi, visitation og kultur.

10. Genoprettende praksisser

Genoprettende praksisser er en fælles metode til at reducere mobning, vold og anden risikoadfærd, herunder radikaliserende ligesom den styrker inklusion, trivsel og lysten til samarbejde. Metoden er indført i udskolingen i 18/19 og indføres i indskolingen og på mellemtrinnet i skoleåret 19/20. Personalet uddannes i samarbejde med DKE.

11. Kulturtrappe for alle børn.

Alle børn i Albertslund skal opleve kulturen fra 0. – 8. klasse. Derfor implementeres en kulturtrappe, hvor eleverne møder forskellige kulturtilbud i tæt samarbejde mellem skolerne og kommunens kulturinstitutioner.

12. Stærke udskolingsprofiler

En til to skoler har en udskolingsprofil i 2019. Profilerne udvikles i samarbejde med medarbejdere og skolebestyrelser. Profilerne skal styrke elevernes motivation og mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse og efterfølgende få et job.

13. Helt tæt på elevernes øgede læring

Mellemtrin og indskoling vil i skoleårene 2017/18 og 2018/19 arbejde med målorienteret læring for eleverne i aktionslæringsforløb på årgangene samt deltage i en kursusrække om læringsmålstyret undervisning, teamsamarbejde, feedback og evaluering.

14. Skole-hjem samarbejdet

Alle skoler skal i samarbejde med skolebestyrelserne tydeliggøre forventningerne til forældrene, og det forældrene kan forvente af skolen. Arbejdet skal tage udgangspunkt i de principper der er aftalt i skolebestyrelserne.

15. Valgfag

Der tilbydes fælles valgfag på tværs af skolerne. Mindst halvdelen af alle valgfagene har en erhvervsrettet dimension. Dette skal ske indenfor de første tre år, så alle elever fra skoleåret 2017/18 kan prøve kræfter med erhvervslivet og offentlige arbejdspladser.

16. Udvikling af Job & Uddannelse

Samarbejdet mellem skolerne og uddannelsesvejlederne, så vejledningsindsatsen kommer tæt på de unge. Samarbejdet tager udgangspunkt i projekter i forbindelse med ungestrategien.

17. Læringsplatformen, implementering

Lærere og pædagoger skal kompetenceudvikles i brugen af læringsplatformen med fokus på elevernes læring. Sammenhængen mellem digitale læremidler, Google Classroom og læringsplatformen skal understøtte dette arbejde.

18. Vikardækning

Der udarbejdes handlingsplan for kvaliteten i vikardækning med henblik på at understøtte elevernes læring og trivsel.

Indsatser – delområde 2, PPR:

PPR er beliggende på rådhuset og arbejder efter Folkeskoleloven.

Det er PPR's opgave:

- At arbejde forbyggende, herunder at understøtte skolernes og institutionernes inkluderende arbejde, samt
- At vurdere/bevilge specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.

PPR har særlig fokus på:

- Inklusion/forebyggelse: Indsatserne består i konsultativ bistand, supervision, inklusionshold og aktionslæring.
- Tidlig indsats: I henhold til Dagtilbudsloven skal der være ressourcer til at yde støtte til børn med særlige behov.

Specialpædagogisk bistand: I henhold til Folkeskoleloven skal der ydes specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til førskolebørn med særlige behov; og til skoleelever, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte, og hvor det vil være mest hensigtsmæssigt at undervise eleven i kortere eller længere tid i specialklasse eller specialske; eller hvis undervisning i den almindelige klasse kun kan gennemføres med støtte i mindst 9 undervisningstimer ugentligt.

4110 KSU - Kultur og Borgere

Områdebevillingen har i 2018 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2018			Korrigeret budget 2018			Mer-/mindreforbrug		
Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Tilskud til kulturelle formål	1.495	-96	1.399	1.697	0	1.697	201	96	298
Musikskolen	8.508	-2.137	6.371	8.898	-2.148	6.750	390	-11	379
Billedskolen	775	-156	618	1.020	-276	744	245	-120	126
Udstillinger og udsmykning	108	0	108	185	0	185	77	0	77
MusikTeatret	8.880	-5.462	3.417	9.727	-5.504	4.223	847	-42	806
Vikingelandsbyen	2.118	-439	1.679	1.874	0	1.874	-244	439	195
Albertslund Bibliotek	21.321	-1.418	19.903	20.706	-742	19.964	-615	676	61
Kulturudvalgets frie midler	0	0	0	109	0	109	109	0	109
Kroppedal	722	0	722	0	722	722	-722	722	0
Danmarkshistorien i Vestskoven	91	0	91	93	-79	14	2	-79	-77
Forbrændingen	1.107	0	1.107	1.677	-563	1.114	570	-563	7
I alt områdebevilling	45.124	-9.708	35.415	45.985	-8.590	37.395	861	1.118	1.980

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

På områdebevillingen har der været et samlet mindreforbrug på 2 mio. kr. På den styrbare del af bevillingen har der været et mindreforbrug på 1,9 mio. kr., mens der har været et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på betingede midler.

Delområde 1 – Tilskud til kulturelle formål

På delområdet har der været et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. svarende til 18 pct. af bevillingen. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt opbremsning af økonomien i 2018, hvorfor der ikke blev igangsat nye udviklingstiltag i sidste halvdel af 2018.

Indsatser:

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

Delområde 2 - Musikskolen

Musikskolen har haft et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. svarende til 6 pct. af bevillingen. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt, at der har været en ubesat souschefstilling i hele 2018.

Indsatser:

Udover den daglige musikskoleundervisning er arbejdet i 2018 blevet videreført med børnekultur, talentudvikling og rekruttering af nye elever og målgrupper, herunder børnekoncert og institutionsdage, hvor alt materiale er blevet produceret og indspillet på forhånd. Materialet er blevet arrangeret for alle instrumenter og er sendt til skoler og daginstitutioner, hvor musikken er blevet øvet med Musikskolens og skolernes musiklærere. Målet var, at børn oplevede/spillede/sang eller dansede til musikken sammen i dagligdagen samt oplevede andre børn spille.

Delområde 3 – Billedskolen

Billedskolen har haft et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i 2018 svarende til 17 pct. af budgettet. Mindreforbruget skyldes, at et ungdomshold og et klasseprojekt ikke er blevet afviklet som planlagt samt opsparring til udskiftning af inventar.

Delområde 4 – Udstillinger og udsmykning

På delområdet har der været et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. svarende til 41 pct. af bevillingen. Mindreforbruget skyldes mindreforbrug til renovering af Willy Ørskov skulptur, og at der som følge af opbremsning af økonomien i 2018 ikke er foretaget nyindkøb.

Delområde 5 – MusikTeatret

På MusikTeatret har der været et samlet mindreforbrug på 0,8 mio. kr. svarende til 19 pct. af bevillingen. Mindreforbruget skyldes en ubesat souschefstilling, samt at der i overgangen mellem 2018/2019 var igangsat fem meget indbringende arrangementer, som er blevet udsolgt i 2018, men hvor honorarerne først falder i 2019.

Indsatser:

Der er arbejdet målrettet med at have et biografrepertoire med en palet af premierefilm til et bredt publikum. Samtidig er der bygget videre på erfaringen med, at den seriøse, europæiske film havde fået tag i publikumsgruppen "det grå guld", så der har været både brede tilbud og mere nicheprægede film på plakaten.

Delområde 6 – Vikingelandsbyen

Vikingelandsbyen har haft et samlet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. svarende til 10 pct. af bevillingen. Mindreforbruget består af opsparede midler til projekt Vikingebro, som er finansieret af Nordea Fonden.

Indsatser:

Vikingelandsbyen har i årets løb leveret historisk værkstedsundervisning og formidling overfor skoleklasser og institutioner i Albertslund kommune samt været en værdifuld bidragyder til det mangfoldige kulturliv for borgere i kommunen. Vikingelandsbyens Venneforening er en vigtig del af fundamentet i Vikingelandsbyen. Formidling udover til skoleklasser er foregået via gratis åben hus arrangementer, bestilte oplæg, seminarer på Københavns Universitet m.v. Arbejdet med udviklingen og formidlingen af projektet Vikingebro i samarbejde med Kroppedal har kørt efter planen.

Delområde 7 – Albertslund Bibliotek

Biblioteket har haft et samlet mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i 2018 bestående af et merforbrug på 0,3 mio. kr. på driften samt et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., som er bevilget til etablering af selvbetjent tid/åbent bibliotek. Dette projektet strækker sig over 2018 og 2019. Selvbetjent tid/åbent bibliotek på Hovedbiblioteket er startet den 4. marts 2019.

Indsatser:

Biblioteket har ønsket at stimulere den enkelte borgers lyst til at være aktiv medborger, og har derfor inviteret frivillige til at medvirke i aktiviteter og arrangementer. Biblioteket har bidraget til at styrke borgernes digitale kompetencer og brug af selvbetjeningsløsninger. Derudover har Biblioteket forberedt arbejdet med "Ubemandede åbningstider"

Delområde 8 – Kulturudvalgets frie midler

På delområdet har der været et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. svarende til 5 pct. af bevillingen. Mindreforbruget skyldes, at udvalget inden til årets sidste møde ikke havde modtaget ansøgninger på restbeløbet, og det blev derfor ikke disponeret/fordelt. Herudover har en ansøger valgt at frafalde deres ansøgning, som de havde fået tilsagn om tilskud til, og der er derfor tilbageført kr. 18.000 fra de frigivne midler til KFUs disponible midler ved regnskabsårets afslutning.

Delområde 9 – Kroppedal

Der er ingen afvigelser på bevillingen.

Delområde 10 – Danmarkshistorien i Vestskoven

På bevillingen har der været et merforbrug på 0,1 mio. kr. Dette skyldes, at den fulde bevilling, som består af opsparede midler fra 2017, blev overført til 2019 med overførselssagen i 2018, og at der derfor ikke har været afsat midler i 2018.

Delområde 11 – Forbrændingen

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

Indsatser:

I 2018 har Forbrændingen leveret koncertoplevelser af høj kvalitet og samtidig arbejdet 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. De frivillige har været afgørende for at holde liv i huset og holde aktivitetsniveauet.

4130 KSU - Fritid og Idræt

Områdebevillingen har i 2018 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindredudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2018			Korrigeret budget 2018			Mer-/mindreforbrug		
Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Lokaler	0	-575	-575	0	-575	-575	0	0	0
Folkeoplysning	4.121	0	4.121	4.674	-10	4.664	553	-10	543
Tilskud til idrætsformål	661	0	661	761	0	761	100	0	100
Albertslund Idrætsanlæg	21.762	-11.512	10.250	19.986	-7.893	12.093	-1.776	3.619	1.843
Albertslund Ride Center	4.286	-3.455	831	4.406	-3.537	869	120	-82	38
Tofttegården	2.972	-722	2.250	2.962	-629	2.333	-10	93	83
I alt områdebevilling	33.803	-16.265	17.538	32.789	-12.644	20.145	-1.014	3.621	2.607

Bemærkninger til områdebevillingens resultat:

På områdebevillingen har der været et samlet mindreforbrug på 2,6 mio. kr. På den mindre styrbare del af bevillingen har der været et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., mens der har været et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. på den styrbare del af bevillingen.

Delområde 1 – Folkeoplysning

På delområdet har der været et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i 2018 svarende til 12 pct. af bevillingen. Mindreforbruget skyldes overvejende, at der ikke er kommet så mange ansøgninger til puljerne i 2018 samt et markant fald i ansøgninger om mellemkommunale refusioner.

Delområde 2 – Tilskud til idrætsformål

På delområdet har der været et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. svarende til 12 pct. af bevillingen. Mindreforbruget er en sum af mindre afvigelser på puljen til Foreningernes Dag, tilskudspuljen, puljen til svært stillede børn samt den nye pulje til bevægelsesaktiviteter til ældre. Herudover er samarbejdet om Fælleskommunal idrætsklinik ophørt, hvorfor der ikke foretaget nogen udbetaling af dette tilskud.

Delområde 4 – Albertslund Idrætsanlæg

Albertslund Idrætsanlæg har haft et samlet mindreforbrug på 1,8 mio. kr. i 2018. Dette indbefatter mindreforbrug på 0,4 mio. kr. til projektet Get2Sport, som kommunen faciliterer i samarbejde med Dansk Idrætsforbund. Det resterende mindreforbrug udgøres af ekstraordinære store indtægter i Badesøen på grund af den varme sommer.

Indsatser:

Mulighederne for spontan idræt er støttet ved at åbne hallerne og banerne for aktiviteter uden for foreningslivet. Dette har motiveret til spontan idræt og motion og hjulpet til at fremme borgernes velvære både fysisk og psykisk. Samtidig har den organiserede idræt og idrætsfaciliteter bidraget til aktivitet for byens børn og herved øget sundheden.

Delområde 5 – Albertslund Ridecenter

Albertslund Ridecenter har haft et mindreforbrug svarende til 4 pct. af bevillingen.

Delområde 6 – Tofttegården

Tofttegården har haft et mindreforbrug svarende til 4 pct. af bevillingen.

4210 VFU - Sundhed, Pleje & Omsorg

Områdebevillingen har i 2018 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2018			Korrigeret budget 2018			Mer-/mindreforbrug		
Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Hjælpecenter	2.458	-877	1.581	2.237	-755	1.482	-221	122	-99
Sundhedsfremme og Sundhedshuset	4.717	-128	4.589	5.834	0	5.834	1.117	128	1.245
Plejeboligområdet	83.011	-8.325	74.686	83.937	-8.433	75.504	926	-108	818
Hjemme og sygepleje	31.926	-5	31.921	26.621	0	26.621	-5.305	5	-5.300
Rehabiliteringscenter	10.718	-500	10.218	10.839	-505	10.334	121	-5	116
Genoptræning	17.559	-2.575	14.983	17.454	-2.099	15.355	-105	476	372
Aktivitetsbestemt medfinansiering	118.557	0	118.557	116.133	0	116.133	-2.424	0	-2.424
Myndighedsområdet	99.835	-7.322	92.511	94.478	-8.680	96.798	-5.359	-1.357	-6.713
Øvrige områder	28.799	-13.378	15.421	30.244	-13.224	17.020	1.445	154	1.599
I alt områdebevilling	397.579	-33.100	364.468	387.777	-33.696	354.081	-9.802	-584	-10.387

Der er et samlet merforbrug på 10,4 mio. kr. i 2018. Heraf skyldes et merforbrug på 2,4 mio. kr. aktivitetsbestemt medfinansiering på sygehusene og hos praktiserende læger. Trækkes dette fra giver det et merforbrug på 7,9 mio. kr.

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Hjælpecenter

Hjælpecenteret har et merforbrug på 0,1 mio. kr. Det skyldes flere små afvigelser.

Indsatser:

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

Delområde 2 – Sundhedsfremme og Sundhedshuset

Der har været et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Det indeholder en række mindreforbrug:

- Mindreforbrug på 0,6 mio. kr. på Sundhedshuset, idet der var givet budget til pedeludgifter, som også finansieres af OK fonden. Dette er korrigeret i Budget 2019.
- Mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vedr. det åbne aktivitetscenter fordi der har været vakante stillinger i starten af året, og opbretningsplanen har reduceret udgifter til aktiviteter. Der har ligeledes været færre borgere der har haft behov for kørsel til tilbuddet.
- Mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på aktiviteter til særlige grupper, da den pågældende medarbejder har været på barsel i dele af 2018.

Indsatser:

I foråret 2018 blev de nye nationale sundhedsprofiler offentliggjort, og som forventet viste profilen at borgerne i Albertslund generelt set har en dårligere sundhedstilstand end gennemsnittet i Region Hovedstaden. På enkelte områder er der sket en forværring i forhold til den seneste rapport. Sundhedsprofilen indgår i det strategiske arbejde med Sundhedspolitikken.

I 2018 er Sundhedsstyrelsens 11 forebyggelsespakker blive revideret og afdelingen inddrager udvalgte pakker i arbejdet med sundhedspolitikken.

I 2018 har afdelingen arbejdet med at udvikle en ny Sundhedspolitik for Albertslund, der kan sætte retningen for kommunens sundhedsindsatser fremadrettet. Politikken forventes godkendt i 1. halvdel af 2019, og vil formentlig have særligt fokus på mental sundhed, mad og fysisk aktivitet samt rygning, alkohol og stoffer.

I 2018 er der blevet arbejdet på, at Sundhedshuset fortsat skal være sundhedsfyrtårn i Albertslund Kommune. Der er sket en positiv udvikling i forhold til at eksterne sundhedsaktører ønsker at blive en del af Sundhedshuset. Der er i 2018 flyttet to almenpraktiserende læger ind, og der er indgået lejeaftale med 2 autoriseret psykologer, der flytter ind i primo 2019. Der arbejdes kontinuerligt på at rumme forskellige sundhedsaktiviteter. Der er blandet andet indgået samarbejde med det tværkommunale "sundhedsfællesskabet", som tilbyder sundhedsfremmende tilbud til psykisk sårbare borgere. Udarbejdelse af strategien for Sundhedshuset afventer de nationale udmeldinger om en sundhedsreform og dermed en udmelding om, hvilken rolle et kommunalt sundhedshus spiller i det nære sundhedsvæsen.

Delområde 3 – Plejeboligområdet

Der er et samlet mindreforbrug på 0,8 mio. kr. på Plejeboligområdet. Mindreforbruget skyldes hovedsagelig, at der har været et mindreforbrug på projekter på 0,6 mio. kr. Det er særlig den statslig finansierede klippekortsordning der har mindreforbrug. Der har ikke har været så stor efterspørgsel blandt borgerne efter de ekstra klip/yarder, som budgetteret. Mindreforbruget på klippekort er dog væsentligt mindre i 2018 end tidligere år.

Samlet set er der et lille mindreforbrug på den almindelige drift af Plejeboligområdet. Det er bedre end i 2017, hvor der var et lille merforbrug. Forbedringen er opnået, selvom der er afleveret budget som følge af opbremsningsplanen og skyldes god styring af området, herunder lavere udgifter til vikarer end tidligere.

Indsatser:

Plejeboligområdet har i 2018 blandt andet arbejdet med, hvordan plejepersonalet via beboernes aktivitet og involvering i hverdagen kan fastholde og udvikle beboernes færdigheder. Dermed udskydes det tidspunkt, hvor beboerne får behov for mere hjælp og støtte til at klare de opgaver, der er med til at opretholde deres identitet og livskvalitet. Yderligere har Plejeboligområdet haft særligt fokus på at skabe en sund og livsglad spisekultur for beboerne. Plejeboligområdet ønsker at sikre, at beboernes ernæringstilstand understøtter det liv, de ønsker at leve. Det gøres ved, at det er beboerne, der definerer hvad god mad er og ved at give beboerne en høj grad af indflydelse på den mad, vi tilbyder. Derudover har der i 2018 været fokus på arbejdsmiljøet på Plejeboligområdet, herunder trivsel og sygefravær.

Delområde 4 – Hjemme- og sygepleje

Hjemme- og sygeplejen har samlet set et merforbrug på 5,3 mio. kr. På den udførende del af hjemmeplejen er der samlet set et merforbrug på 0,1 mio. kr. Udgiften til personalet i hjemmeplejen svarer således til indtægten på det interne salg, som myndighedsområdet finansierer.

På sygeplejen har der været et merforbrug på 5,2 mio. kr., som består af to beløb. Det ene beløb vedrører visitation af delegerede ydelser, hvor der er et merforbrug på 9,7 mio. kr. Omvendt er der et mindreforbrug på 4,5 mio. kr. vedrørende løn til sygeplejerskerne, idet der har været vakante stillinger. Generelt er det vanskeligt at fastholde og rekruttere i Hjemme- og Sygeplejen.

Merforbruget på de delegerede ydelser på 9,7 mio. kr. hænger sammen med demografimodellen. Den forudsætter, at 2016 serviceniveauet svarer til serviceniveauet i 2018, hvilket ikke har været gældende. Den 1. januar 2017 blev fem ydelser, som tidligere var visiteret som en nultidsydelse, omlagt til sundhedslovsydelser på grund af lovkrav om, at ydelserne skal visiteres af sygeplejersker. Der blev tilført 1 mio. kr. i budgettet til dette, hvilket ikke dækker udgiften hertil. Siden 2016 er der også sket en stigende visitation af delegerede ydelser, fordi der er en stigende aktivitet på sygehusene, hvor borgerne udskrives tidligere og tidligere og har et behov for pleje. Demografimodellen og visitationen af sygeplejeydelser skal evalueres og undersøges.

Indsatser:

I februar 2018 blev der foretaget en omorganisering af Hjemme- og Sygeplejen med henblik på at sikre bedre tværgående samarbejde og flere sammenhængende borgerforløb. Konkret blev sygeplejerskerne fordelt ud i grupperne således, at de har en tættere kontakt med hjælpere og assistenter, og dermed større mulighed for faglig sparring på tværs. Derudover er der også dannet en planlæggerfunktion med en faglig leder, som sikrer effektiv vagtplanlægning. I 2018 har der også været fokus på implementeringen af ny dokumentationspraksis, Fælles Sprog 3 og nyt omsorgssystem; CURA.

Delområde 5 – Rehabiliteringsafdelingen

Der har været et mindreforbrug på 0,1 mio. i 2018. Det er markant bedre end resultatet i 2017 og skyldes en stram økonomisk styring af personaleudgifterne.

Indsatser:

I 2018 har Rehabiliteringsafdelingen haft ekstra fokus på at implementere arbejdsgange, der gør, at kerneopgaven kommer helt i centrum. Der vil også være fokus på at styrke samarbejdet med interne og eksterne samarbejdspartnere, så der bliver god sammenhæng i indsatserne.

Delområde 6 – Genoptræningen

På genoptræning har der været et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i 2018. Der har været et merforbrug på træning i regionalt regi, men det opvejes af et mindreforbrug på forløbsprogrammer på 0,1 mio. kr. og et mindreforbrug på lønbudgettet, som følge af stram styring.

Indsatser:

I 2018 har der på træningsområdet været fokus på, at borgerne skal opleve, at indsatserne i genoptræningen er individuelt tilpasset og borgerne generhverver størst mulig funktionsevne og selvstændighed. Der har ligeledes været fokus på implementering af nyt omsorgssystem og den nye lovgivning om udvidet frit valg.

Delområde 7 – Aktivitetsbestemt medfinansiering

Vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering er der et merforbrug på 2,4 mio. kr. Udgiften til medfinansiering af sygehusenes og de praktiserende lægers aktivitet er således større end budgettet. Beregningsmodellen bag udgiften er omlagt pr. 1. januar 2018 og mange kommuner har udfordringer med at holde budgettet.

Indsatser:

Der er ingen indsatser knyttet til dette delområde

Delområde 8 – Myndighedsområdet

Der er et merforbrug på 6,7 mio. kr. Det indeholder en række afvigelser.

På køb og salg af pladser og særligt dyre borgere er der et merforbrug på 4,2 mio. kr. Det skyldes, at kommunen sælger færre plejeboligpladser end budgetteret, fordi kommunen har brug for at anvende pladserne selv. Desuden køber vi flere plejeboligpladser end budgetteret, på grund af manglende kapacitet. Endvidere er der et merforbrug på to særlig dyre borgere.

På køb af hjemmehjælp er der et merforbrug på 5,1 mio. kr. Der er i 2018 tilført området midler med demografimodellen. Den stigende aktivitet på sygehuse betyder, at der i der har været en større udgift end demografien tilsiger.

Endvidere er der et merforbrug på selvvalgte hjælpere på 1,3 mio. kr., idet flere borgere end budgetteret vælger denne mulighed.

Vedrørende hjælpemidler er der både et merforbrug og et mindreforbrug. Der er et merforbrug på 1,0 mio. kr. vedrørende hjælpemiddelcentret. Herunder hører udgifter til elektroniske nøgler. Modsat forventes et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. vedrørende invalidebiler, hvilket skyldes stram styring af tildelingen.

Indsatser:

I 2018 har der været fokus på implementeringen af ny dokumentationspraksis, Fælles Sprog 3 og nyt omsorgssystem; CURA. Konkret har det betydet en gennemgang af alle borgere, der modtager ydelser i myndighedsenheden samt en væsentlig kulturændring for myndighedsenhedens medarbejdere i forhold til administrativ borgerbetjening.

Delområde 9 – Øvrige områder

De øvrige områder i SPO har et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig som følger:

- Tværgående projekter, løn og drift	0,9 mio. kr.
- Elever	0,6 mio. kr.
- Råd og foreninger	0,2 mio. kr.

Tværgående projekter giver et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. Der er tale om eksternt finansierede projekter, hvor aktiviteten fortsætter i 2019. Der er et mindreforbrug på: 1,3 mio. kr. på puljen til bedre bemanning, 0,5 mio. kr. på værdighedspuljen og 0,3 mio. kr. på De gode madkasser (som skal fordeles på de fem interessenter).

Der forventes også et mindreforbrug på IT systemer på 0,3 mio. kr. Det skyldes primært at indkøb af ipads til Sosu'erne til nyt omsorgssystem er blevet billigere end forventet. Mindreforbruget anmodes om at blive overført til 2021 hvor det forventes at de indkøbte ipads skal udskiftes.

Under det tværgående områder er der også et merforbrug på 0,9 mio. kr. til implementering af nyt omsorgssystem, hvilket der er givet budget til i 2019. Desuden er der merforbrug på 1,0 mio. kr. vedrørende fælles om målet.

Mindreforbruget på eleverne skyldes primært, at det er sværere at tiltrække og fastholde elever end budgetteret.

Mindreforbruget på råd og foreninger fordeler sig på flere poster vedrørende hhv. Ældrerådet, Sundhedsrådet og Damgårdshave.

Indsatser:

Der er ingen indsatser knyttet til dette delområde.

4320 VFU - Voksne med særlige behov

Områdebevillingen har i 2018 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2018			Korrigeret budget 2018			Mer-/mindreforbrug		
Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Det specialiserede voksenområde	221.223	-28.220	193.003	197.430	-19.534	177.896	-23.793	8.686	-15.107
Kontante ydelser	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt områdebevilling	221.223	-28.220	193.003	197.430	-19.534	177.896	-23.793	8.686	-15.107

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområdet *Kontante ydelser* er nedlagt af Kommunalbestyrelsen d. 12. juni 2018. Hovedparten af området, herunder budget på godt 120 mio. kr. til førtidspension, er flyttet til Borger og Arbejdsmarked.

Delområdet *Det specialiserede voksenområde* er der et merforbrug på 15,1 mio. kr. Det svarer til et merforbrug på 12,8 %. I forhold til 2017 er forbruget steget med knap 2,5 %, mens det vedtagne budget er reduceret (godt en halv procent). Det er således samlet set ikke lykkedes at tilpasse udgifterne til det vedtagne budget. Nedenfor nogle af de væsentligste forklaringer.

Der er stigende udgifter på en række hovedområder under bevillingen:

- Udgifterne til køb af varige botilbud udenfor kommunen (længerevarende botilbud og botilbud efter almenboligloven) er steget med 6,3 mio. kr. fra 2017 til 2018. Der er et merforbrug på 2,8 mio. kr. i 2018. Antallet af købte pladser har været på niveau med 2017, men en række sager er blevet dyrere, på grund af øgede behov hos borgerne
- Udgifterne til køb af aktivitets- og samværstilbud er steget med 2,0 mio. kr. ifht. 2017. Der er merforbrug på 4,1 mio. kr. Formodentlig også på grund af stigende gennemsnitspriser
- Udgifterne til STU er steget med 0,9 mio. kr. på grund af stigende aktivitet. Der er et merforbrug på 2,6 mio. kr. Dermed fortsætter det med at gå den modsatte vej i forhold til den besparelse der blev vedtaget på STU-området i budget 2016. Fra 2019 overgår STU-området til den ny tværgående ungeindsats i Borger og Arbejdsmarked
- Merudgifter til voksne (nye nettoudgifter på 0,3 mio. kr., mindreforbrug på 0,3 mio. kr.) er overført til bevillingen fra Kontante Ydelser
- Ikke benyttede særlige pladser på psykiatriske afdelinger har i 2018 givet en ny, ikke finansieret/budgetlagt udgift på 0,3 mio. kr.
- Endelig er der på egne botilbud, klubtilbud, bostøtte og aktivitets og samværstilbud en stigning i nettoforbruget på 2,3 mio. kr. Der har været et fald i salg til andre kommuner (Herstedøster Sidevej og Stoppestedet) og større udgifter til vikarer i forbindelse med sygdom. Derudover arbejdes der på bostøtteområdet med hjemtagelse fra eksterne bostøtteforløb. Samlet er der et merforbrug på 2,4 mio. kr. Budgettet er i 2018 reduceret med 0,7 mio. kr. i forbindelse med kommunens opbremsningsplan.

Der er også en række områder hvor nettoudgifterne er stabile, eller sænket i forhold til 2017

- Udgifterne til køb af midlertidige botilbud er på niveau med 2017 (fald på 0,5 mio. kr.), ligesom aktiviteten også er på samme niveau. Der er fortsat et merforbrug på 4,4 mio. kr.
- Udgifterne til køb af bostøtteforløb er faldet med 1,3 mio. kr. Primært fordi flere borgere, som et led i hjemtagelsesstrategien, har fået støtte fra eget bostøttekorps i stedet for køb ved eksterne leverandører (merforbrug 1,3 mio. kr.)
- Udgifterne til forsorgshjem og kvindekrisecentre er faldet med 0,8 mio. kr. (merforbrug 1,3 mio. kr.) Særligt i forhold til forsorgshjem er det i højere grad lykkedes at hjælpe borgerne videre til egen bolig ol. Der var en stor stigning i udgifter fra 2016 til 2017, der således er bremset
- Udgifterne til alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling er faldet med 2,8 mio. kr. (17 procent fald, mindreforbrug på 0,9 mio. kr.) Etableringen af Rusmiddelcenter Albertslund har således økonomisk været en stor succeshistorie. Hovedsageligt fordi udbygningen af egne kompetencer på området, har sikret tættere opfølgning på sagerne. Det har betydet at en række sager hos eksterne leverandører har kunnet stoppes eller nedskaleres.
- Endelig er refusionsindtægten i Særligt Dyre Enkelt-sager steget med 1,2 mio. kr. (merindtægt på 2,4 mio. kr.). Det er en direkte konsekvens af de stigende priser i dyre varige botilbudssager.

I tabel 1 er en opsummering af hovedtallene.

Tabel 1. 2018 ifht. 2017 Budget, aktivitet, gennemsnitspriser og regnskab

Områder	pladser 17	Pris 17	R 17	B 18	pladser 18	Pris 18	Regnskab 2018
I Alt			188,4	177,9			193,0
Køb af pladser udenfor Albertslund							
Varige botilbud (længerevarende og almene)	70,9	900	63,8	67,4	70,4	997	70,2
Midlertidige botilbud	54,8	711	39,0	34,1	54	712,6	38,5
Bostøtte	33,1	211	7,0	4,4	25,8	219,5	5,7
Dagtilbud	120,9	205	24,7	21,8	118,5	224,8	26,6
Forsorgshjem og kvindekrisecentre	18,4	295	5,4	3,3	20	230,2	4,6
Alkohol og stof (incl. egen drift medio 2018)	146,3	112	16,4	14,4	123	110,2	13,6
Øvrige (herunder STU og SDE)			15,5	16,0			15,0
Egne tilbud							
Egen klub og bostøtte			10,5	11,1			11,3
Egne boformer			6,1	5,4			7,6

Note: 2018 pl. Forbrug og budget i mio. kr. pris (gennemsnitspriser) i t. kr. Aktivitetstallene er forbundet med en vis usikkerhed

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.

2084 ØU - Borger, bolig og integration

Områdebevillingen har i 2018 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2018			Korrigeret budget 2018			Merforbrug / mindreindtægter		
Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Tilbud til udlændinge	7.203	-5.079	2.123	8.846	-6.445	2.401	1.643	-1.366	278
Boligsociale midler og tolke	1.121	0	1.121	1.411	0	1.411	290	0	290
Lægeerklæringer	3.282	0	3.282	3.862	0	3.862	580	0	580
Tinglysningsafgift og gebyrer	179	-631	-452	22	-326	-304	-157	305	148
Økonomisk friplads	15.949	-23	15.926	16.467	0	16.467	518	23	541
Boligstøtte m.v.	33.580	-26	33.554	34.005	0	34.005	425	26	451
Enkeltydelse og tillæg	9.138	-4.526	4.612	11.826	-5.896	5.930	2.688	-1.370	1.318
I alt områdebevilling	70.452	-10.285	60.167	76.439	-12.667	63.772	5.987	-2.382	3.605

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Samlet er der et mindreforbrug på 3,6 mio. kr.

Det samlede resultat er sammensat af mindreforbrug på alle delområder. De væsentligste forklaringer er, færre udgifter til enkeltydelser til borgere og tillæg til pensionister, og været færre udgifter til økonomisk friplads, samt lægeerklæringer.

Afgivelserne på de enkelte delområder er uddybet nedenfor

Delområde 1 – Tilbud til udlændinge

Der er et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. som skyldes ikke-budgetteret kommunalbeskæftigelsesbonus og resultattilskud for repatriering.

Indsatser:

Fokus er på korrekt hjemtagelse af grundtilskud og resultattilskud. Henvielse til og betaling af dansktilskud følges.

Delområde 2 – Boligsociale midler og tolke

Der er et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. som skyldes færre udgifter til tolkebistand.

Indsatser:

Boligsociale midler

Den boligsociale helhedsplan 2017 til 2020 følges planmæssigt.

Tolke

Udbuddet om tolkning på Vestegnen blev gennemført med Albertslund som deltager og der er i marts 2018 til 2020 indgået aftale om tolkeleverandør på de områder, der bruges eksterne leverandører til. Den fælles tolkeliste opretholdes stadig.

Delområde 3 – Lægeerklæringer

Der er et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. som skyldes færre udgifter end forventet til lægeerklæringer.

Indsatser:

Fokus har været på om lægeerklæringer har været påkrævet for sagsbehandlingen i samme udstrækning som tidligere.

Delområde 4 – Tinglysningsafgift og gebyrer

Der er et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. som skyldes flere gebyr-indtægter vedr. opkrævning samt indtægter ved udstedelse af nyt sygesikringskort.

Indsatser:

Området er mindre styrbart.

Indtægtssiden dækker over indtægter ved især gebyrer i forbindelse med folkeregisteroplysninger, gebyrer for nye sygesikringskort samt gebyrer for opkrævning af kommunens udeståender.

Udgiftssiden dækker blandt andet over udgiften ved tinglysning af skadesløsbreve ved lån til betaling af ejendomsskat i fast ejendom for kommunens pensionister.

Delområde 5 – Økonomisk fripladser

Der er et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. som primært skyldes faldende udgifter til fripladser i børnehaver.

Indsatser:

Kommunen yder økonomisk hjælp til udgifter for familier med barn/børn. Alle kan søge fripladstilskud.

Fripladstilskuddet afhænger af den samlede husstandsindkomst. Har man f.eks. en samlet husstandsindkomst på under 177.601 kr. skal man ikke betale dagtilbud. Der gives i dette tilfælde fuld fripladstilskud.

Er man enlig, er der et tillæg der endvidere lægges oveni indtægten på 62.139 kr. Dvs. er man enlig, er der fuld friplads, hvis indtægten ligger under 239.740 kr. årligt. Hvis indtægten er over 551.700 kan man ikke modtage fripladstilskud. Dvs. tilskuddet bliver mindre jo mere der er i indkomst. Ved vurdering af berettigelse af økonomisk friplads, foretages en beregning, hvor der tages hensyn til hjemmeboende børn. Der gives et fradrag på 7.000 kr. oveni i indtægten for hvert barn man har udover det første.

Der er, for 2017, foretaget efterregulering af 459 fripladssager med krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt fripladstilskud. Det samlede tilbagebetalingskrav udgør 341.511 kr. Samtidig er 208 sager reguleret den modsatte vej, hvor borgeren har fået for lidt og ved årsregulering får udbetalt differencen.

Både tilbagebetaling og udbetaling sker jfr. Lovgivning på området.

Efterregulering af fripladstilskud for 2018 er endnu ikke foretaget, idet først kan ske når borgernes årsopgørelser for 2018 foreligger.

Ved gennemgang af nogle af de sager, hvor der er modtaget fripladstilskud, har der været undringer i 46 sager. I 6 af sagerne er fripladstilskuddet stoppet og der er lavet krav om tilbagebetaling af uretmæssige ydelser. Denne sagsbehandling har givet en fremtidig besparelse på 149.464 kr. årligt på fripladstilskud, der er stoppet. Der er fokus på korrekt udbetaling og korrekt vurdering af berettigelse til friplads.

Delområde 6 – Boligstøtte m.v.

Der er et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. som skyldes færre udgifter til begravelseshjælp og ingen udgifter til lejetab.

Indsatser:

Området boligstøtte er mindre styrbart efter at opgaven omkring udbetaling og opkrævning af boligstøtte er overtaget af Udbetaling Danmark

Indsatsen mod fejlagtige udbetalinger skal bidrage til, at nedbringe udgifterne, således at udbetalinger på forkert grundlag minimeres og kommunens tilgodehavende reduceres.

I 2018 er der dannet tilbagebetalingskrav på 2.2261.906 kr. og der er foretaget en besparelse på løbende udbetaling på 4.334.342 kr.

Delområde 7 – Enkeltydelse og tillæg

Der er et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. som skyldes færre udgifter for helbreds- og personlige tillæg til pensionister på 0,5 mio. kr., samt færre enkeltudgifter til borgere på 0,8 mio. kr.

Indsatser:

Delområdet Enkeltydelse og tillæg

Bevillingen er flyttet fra VSB til BYC i september 2018.

Der er et væsentligt mindre forbrug på området. Med samling af alle udbetalingsenhederne vil der blive arbejdet med en mere helhedsorienteret tilgang i vurderingerne af bevillinger i sagerne. Målet er bl.a. at forhindre udgifter til udsættelser af bolig, at forhindre nogle udgifter til forsorgshjem mm. gennem at give nødvendige enkeltudgifter.

XX90/91/92 ØU - Administration

Områdebevillingen har i 2018 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2018			Korrigeret budget 2018			Mer-/mindreforbrug		
Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Økonomi									
Personale og administration	233.288	-17.373	215.915	271.129	-14.483	256.646	37.841	2.890	40.731
Digitalisering	20.893	-744	20.149	22.231	-732	21.499	1.338	12	1.350
Kommunikation	786	0	786	2.004	0	2.004	1.218	0	1.218
I alt områdebevilling	254.967	-18.117	236.850	295.364	-15.215	280.149	40.397	2.902	43.299

Budgettet på 280,1 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 samt fælles IT-udgifter. Desuden blev der i 2018 genereret en række pulje i forbindelse med opbremsningsplanen.

Der er et samlet mindreforbrug på 43,3 mio. kr., som bl.a. henføres til:

- Barselsdagpenge og Seniorjobpulje. Der er et mindreforbrug på 3,4 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 ansætter.
- Tjenestemandspensioner. Der er et mindreforbrug på 1,2 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.
- Tværfaglige udgifter. Der er et mindreforbrug på 28,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, en indfrysning af overførsler fra 2017 til 2018 på 7,2 mio. kr., et kvalificeret indkøbsstop og udskudt kompetenceudvikling på 14,9 mio. kr. samt udskudt besættelse af vakante stillinger (karens) på 3,9 mio. kr. Herudover er der opsamlet 2,1 mio.kr. i fællesskabsbidrag i overførsel fra 2017 til 2018.
- Driftssikring. Der er et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at byggesagen vedrørende renovering af AUB Morbærhaven - hvor kommunen har forpligtet sig til at godtgøre 20% af ydelsesstøtten - ikke var færdig i 2018. Desuden har udgifterne til kollegiernes driftssikring og ydelsesstøtte været lavere end forudsat.

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Økonomi

Delområde 1 indeholder ingen beløb, men er en reminiscens fra tidligere år, hvor delområdet gengav kommunens overordnede økonomiske målsætninger.

Delområde 2 – Personale og administration

Der var et korrigeret budget i 2017 på 256,6 mio. kr. til kommunens administration, både hvad angår løn- og driftsudgifter samt en række centrale administrative puljer.

Mindreforbruget på 40,7 mio. kr. kan i væsentlighed henføres til:

Jobcentret. Der er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært udgifter vedr. It systemet 'Ydelsesrefusion', som er udsat til år 2019. Derudover er der modtaget flere midler fra kompetencefonden end forventet.

Borger- og ydelsescentret. Der er et merforbrug på 0,8 mio. kr. Merforbruget skyldes primært at afdelingen har haft nogle personale udfordringer, som har gjort det nødvendigt at øge udgiften til vikarer, så afdelingen har kunne sikre den daglige drift. Derudover har det været nødvendigt at sende personale på kurser i starten af år 2018, for at opretholde det nødvendige kompetenceniveau.

Adm. Miljø & Teknik. Der er et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der har været medarbejdere på barsel samt en langtidssygemelding, hvilket har betydet større refusioner end normalt.

Overførte administrationsudgifter - Forsyningsområdet. Der har været en mindreindtægt på 0,2 mio. kr. vedrørende overført administrationsbidrag fra Forsyningsområdet til central administration. Der har været en

merindtægt fra varmforsyningen og en mindreindtægt fra renovationsområdet, idet der er foretaget en tilpasning i forhold til hvilke medarbejdere, der faktisk leverer ydelser til forsyningsområdet.

Arbejdsskadeområdet. Der er et merforbrug på 1,5 mio. kr. Merforbruget skyldes dels at en del vælger at få udbetalt engangstillæg frem for flerårige rater dels at Arbejdsskadestyrelsen er i gang med at nedbringe en oparbejdet sagspukkel.

Kultur, Plan og Digitalisering. Der er et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der har været en ledig chefstilling i tre måneder, sekretariatet har fået en indtægt som følge af frikøb af medarbejder til projektledelse af AULA, samt stram styring af puljemidler.

Social & Familie - Ledelse og Fællesadministration. Der er et mindreforbrug på 0,6 mio. Mindreforbruget skyldes, at der er en medarbejder der først teknisk er flyttet fra voksen - myndighed i 2019.

Social & Familie - Familieafsnittet. Der er et merforbrug på 3,0 mio. Merforbruget skyldes, at der grundet et pres på sagsbehandlingen har været nødvendigt at benytte vikarer i høj grad, derudover har det været nødvendigt at have højere normering af socialrådgivere, for at kunne følge med. Der har også i forbindelse med ansættelse af ny leder været udgifter til rekruttering.

Social & Familie - Voksenområdet. Der er et merforbrug på 0,5 mio. Merforbruget skyldes at der organisatorisk har været aflønnet en medarbejder fra Ledelse og Fællesadm. under voksen myndighed.

Social & Familie - Pension adm. Der er et merforbrug på 0,1 mio. Merforbruget skyldes at området er flyttet organisatorisk i august 2018, og prognosen for udgifterne var lavere da budgettet blev flyttet.

Skoler og uddannelse. Skoler og Uddannelse har et merforbrug på 255.000 kr. svarende til 8,5 % af budgettet. Knap halvdelen er et gammelt merforbrug der er overført, som det ikke er lykkedes at afdrage på. Den anden halvdel skyldes en ekstra medarbejder det har været nødvendigt at have i en afgrænset periode til analyse af sagsgange på området samt til implementering af nyt IT-system, AULA. Merforbruget forventes nedbragt i 2019.

Kommunaldirektør. Der er et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at den budgetterede åremålsudbetaling ikke er fundet sted, som følge af ansættelsesforlængelse.

Områdedirektør BKMB. Der er et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at udgifter afholdt på direktørpuljen ikke har være så store som forventet, samt en stram styring af puljemidler.

Områdedirektør BSV. Der er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at udgifter afholdt på direktørpuljen og 'Samarbejde om Madfællesskabet' ikke har være så store som forventet, samt en stram styring af puljemidler.

Sekretariat for politik og ledelse. Der er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der har været stillingsledighed samt at sekretariatet har fået en indtægt som følge af bidrag til konsulentbistand til sekretariatet for Udligningsindsats.

Sekretariat for Byudvikling. Der er et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Mindreforbruget vedrører primært driftsudgifter til Hersted Industripark. På grund af sen ansættelse af projektleder er der ikke nået at blive igangsat de aktiviteter som midlerne skal bruges til primært arbejde på Stationsforpladsen.

Sekretariat for vækst og regional udvikling. Der er et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Mindreforbruget vedrører primært rådgivning og Iværksætterkontaktpunkt. Der har ikke været behov for at gøre brug af midlerne.

Kommunaldirektørens konsulentkonto. Der er et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt, at der har været færre udgifter til konsulentydelse, som følge af stram styring af puljemidler.

Ekstern revision. Der er et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt, at udgifter til løbende serviceydelser fra revisionen var mindre i 2018 end tidligere år.

Kurser & uddannelse. Der er et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes stramstyring af puljemidler.

Omstillings- og kompetancepuljen. Der er et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes stramstyring af puljemidler.

Tjenestemandspensioner. Der er et mindreforbrug på 1,2 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.

Tværfaglige udgifter. Der er et mindreforbrug på 28,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, en indfrysning af overførsler fra 2017 til 2018 på 7,2 mio. kr., et kvalificeret indkøbsstop og udskudt kompetanceudvikling på 14,9 mio. kr. samt udskudt besættelse af vakante stillinger (karens) på 3,9 mio. kr. Herudover er der opsamlet 2,1 mio. kr. i fællesskabsbidrag i overførsel fra 2017 til 2018.

KKR Sundhedssekretariat. Der er et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at KKR medarbejderne finansieres over en fælleskommunal flerårig pulje, og der har tidligere været stillingsledighed i sekretariatet, hvorfor mindreforbruget er blevet overført fra tidligere år.

Udligningsindsats. Der er et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at indsatsen finansieres over en fælleskommunal flerårig pulje, og der har været stillingsledighed i sekretariatet i en del af 2018, hvorfor løn og driftsudgifter har været lave. Desuden har der været mindreforbruget, som er blevet overført fra tidligere år.

KKR Specialiserede socialområde. Der er et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at KKR medarbejderne finansieres over en fælleskommunal flerårig pulje, og der har tidligere været stillingsledighed i sekretariatet, hvorfor mindreforbruget er blevet overført fra tidligere år.

Byggesagsindtægter & almenboligområdet. Der er et merforbrug på 0,2 mio. kr. Merforbruget skyldes, at byggesagsindtægter til dækning af udgifter i forbindelse med opgaver på almenboligområdet, ikke er fremkommet i 2018.

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 den forbindelse er trivselsmålinger et vigtigt redskab til at tage temperaturen på organisationen. Den næste trivselsmåling på kommuneniveau gennemføres i foråret 2018.

I forlængelse af Trivsels- og APV-målingen for 2015 er det i både Chefforum og KommuneMED 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.

Et særligt fokus 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.

Delområde 3 – Digitalisering

Der var i 2018 et korrigeret budget på 21,5 mio. kr. til IT drift, telefoni og bredbånd, KMD licenser og programmer, Microsoft licenser og programmer, udviklingsprojekter, KOMBIT, Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening mm.

Monopolbrud og Salg af KMD-ejendomme. Der er et mindreforbrug på 1,3 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.

Indsatser:

I 2018 er der forsat fokus på sikkerhed og en kosteffektiv organisation med bedst mulig udnyttelse af vores ressourcer. It skal imødekomme kommunens stigende digitaliseringsbehov med høj hastighed og fleksibilitet. Centrale elementer i det arbejde er modernisering af vores it-plattform, overgang til ny telefoni, fokus på data samt videre samarbejde i DSD, hvor de ni kommuner bruger hinandens kompetencer og er fælles om opgaveløsningen i forhold til implementering af nye fælleskommunale systemer og sikkerhed.

Delområde 4 – Kommunikation

Der var i 2018 et korrigeret budget på 2,0 mio. kr. til kommunalt intern og eksternt kommunikation.

Kommunikation. Der er et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der er en række udskudte branding og kommunikationsopgaver, samt stramstyring af puljemidler.

Driftssikring. Der er et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at byggesagen vedrørende renovering af AUB Morbærhaven - hvor kommunen har forpligtet sig til at godtgøre 20% af ydelsesstøtten - ikke var færdig i 2018. Desuden har udgifterne til kollegiernes driftssikring og ydelsesstøtte været lavere end forudsat.

Indsatser:

Ovenpå en større analyse af den interne kommunikation i organisationen vil vi tage fat om de forbedringspotentialer, analysen viser. 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.

Bo i Albertslund er titlen på et netværk, der arbejder strategisk med bosætning. Branding af Albertslund Kommune 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, film og PR.

Vi understøtter og løfter ligeledes kommunikationen i forbindelse med byudviklingsprojekter som Kanalgården, Hyldagergrunden, en ny etape i Albertslund Centrum 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 Kommune. 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 Albertslund Kommunes styrker/kvaliteter. Til at gå i dialog med borgerne – og til at styrke informationsniveauet.

8292 Kommunalbestyrelsen

Områdebevillingen har i 2018 givet følgende resultat:

1.000 kr.	Regnskab 2018			Korrigeret budget 2018			Mer-/mindreforbrug		
Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Kommunalbestyrelsen	7.148	-4	7.145	7.096	0	7.096	-52	4	-48
I alt områdebevilling	7.148	-4	7.145	7.096	0	7.096	-52	4	-48

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Der er balance på områdebevillingen når udgifter og indtægter ses under et. At områdebevillingen ender i balance skyldes, at der isoleret set er et merforbrug på KB's rådighedsbeløb på 0,4 mio. kr., mens Råd & nævn samt KB-lønninger hver især ender med et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Delområde 1 – Kommunalbestyrelsen

Indsatser:

Mødesagsbetjening af Kommunalbestyrelse, Økonomiudvalget og de stående udvalg er papirløs, og betjening af øvrige udvalg, råd og nævn digitaliseret, 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, 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 introduktionen til nye medlemmer af Kommunalbestyrelsen.

8293 ØU - Demografi

Områdebevillingen har i 2018 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2018			Korrigeret budget 2018			Mer-/mindreforbrug		
Delområder	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 i forhold til kommunens servicramme. I regnskab 2018 overholder Albertslund kommune servicrammen på 1.531 mio. kr. (incl. budgetreserven). De samlede serviceudgifter i regnskab 2018 udgør 1.529 mio. kr.

8294 ØU - Kommunale ældreboligafdelinger

Områdebevillingen har i 2018 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2018			Korrigeret budget 2018			Mer-/mindreforbrug		
Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Humlehusene	3.335	-6.142	-2.808	2.472	-6.790	-4.318	-863	-648	-1.510
Boliger i plejecentret Albertshøj	3.285	-10.660	-7.375	3.457	-11.872	-8.415	172	-1.212	-1.040
Kommunale servicearealer, ældreboliger	461	0	461	462	0	462	1	0	1
I alt områdebevilling	7.082	-16.803	-9.721	6.391	-18.662	-12.271	-691	-1.859	-2.550

Der har været et netto merforbrug på 2,6 mio. kr.

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Humlehusene

Der er tre kommunale ældreboligafdelinger i Humlehusene - Humlehusene 1 og Humlehusene 7 rummer hver 24 demensboliger. Humlehusene 5 er et bofællesskab for 8 udviklingshæmmede. De tre afdelinger administreres af OK Fonden og budgetterne med fastlæggelse af huslejen forelægges til godkendelse på beboermøder.

Regnskaberne påtegnes af OK Fondens revisor, som særligt ser på, om regnskaberne overholder almenboliglovens bestemmelser. Regnskaberne, som ligger til grund for forbruget ovenfor er endnu ikke revisor påtegnede. Regnskaberne forelægges til orientering på beboermøderne.

Kommunen ejer ældreboligerne og Kommunalbestyrelsen er afdelingernes øverste myndighed. Økonomi & Stab varetager kommunens ejerrolle og samarbejder med OK Fonden om udarbejdelse af budgetter og regnskaber.

By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse leverer rengøring og gårdmandsbetjening, og udgifterne hertil indregnes i huslejen. Børn, Sundhed & Velfærd står for personalet i afdelingerne, og udgifterne hertil og til servicearealerne indregnes ikke i beboernes husleje. Eventuelt huslejetab ved manglende udlejning o.l. betales af kommunen.

Selv om der er tale om selvstændige regnskaber og budgetter, skal afdelingernes udgifter og indtægter og deres aktiver og passiver indregnes i kommunens budget og regnskab. Det vanskeliggøres af, at der gælder forskellige regler for regnskabsføringen i på den ene side almene boligafdelinger og på den anden side kommuner. På områdebevilling 8294, bliver driftsudgifter og –indtægterne fra afdelingernes regnskaber ført ind. Den omfatter imidlertid kun en del af afdelingernes udgifter og indtægter. Renter står på områdebevilling 9890, mens afdrag står på områdebevilling 9990, og henlæggelser og forbrug af henlæggelser føres direkte på kommunens balancekonto.

Afdelingernes resultatopgørelser viser et merforbrug på 86.000 kr. for Humlehusene 1, et merforbrug på 7.000 kr. for Humlehusene 5 og et merforbrug på 47.000 kr. ind for Humlehusene 7. Samlet set et merforbrug på 140.000 kr. Det skyldes lidt lavere huslejeindtægter end budgettet og lidt større udgifter til vedligeholdelse.

Kommunens budgettal for 2018 er blevet til ved prisfremskrivning af tidligere års budgetter, og er ikke blevet opdateret med OK fondens/afdelingernes budgetter. Kommunens nettoresultat på Humlehusene er således et merforbrug på 1,5 mio. kr., og det er ikke direkte udtryk for afdelingernes driftsresultat.

I tabellen ses, at der i forhold til budgettet mangler indtægter fra beboerne på 648.000 kr. i 2018. Det skyldes den manglende opdatering af kommunens budget. Af tabellen ses også, at det ender med et merforbrug vedrørende udgifterne. Det skyldes dels, at udgiftsbudgettet heller ikke er opdateret, og dels at afdelingerne i 2018 har brugt mere på vedligeholdelse end budgetteret.

Budgetforslaget til 2020 vil blive opdateret så det svarer til OK fondens budget.

Der er ikke knyttet indsatser 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. servicearealer, Sundhedshuset Albertslund, mv.

Forholdet mellem afdelingens regnskaber og budgetter og kommunens regnskaber og budgetter følger de samme retningslinjer som for Humlehusenes vedkommende. Tilsvarende er der ikke knyttet indsatser og resultatmål til dette delområde under bevillingen.

Selv om der er tale om selvstændige regnskaber og budgetter, skal afdelingens udgifter og indtægter og deres aktiver og passiver indregnes i kommunens budget og regnskab. Det vanskeliggøres af, at der gælder forskellige regler for regnskabsføringen i på den ene side en almen boligafdeling og på den anden side kommunen. På områdebevilling 8294, bliver driftsudgifter og –indtægterne fra afdelingernes regnskaber ført ind. Den omfatter imidlertid kun en del af afdelingens 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.

Kommunens budgettal for 2018 er blevet til ved prisfremskrivning fra et tidligere års og har dermed ikke direkte sammenhæng med OK fonden/afdelingens budgetter. Den budgetterede huslejeindtægt fra beboerne er i kommunens budget 1,2 mio. kr. højere end afdelingens faktiske indtægter. De budgetterede udgifter til drift af afdelingen er i kommunens budget 0,2 mio. kr. højere end afdelingens faktiske udgifter.

Nettoresultatet med et merforbrug på 1,0 mio. kr. for Albertshøj er dog jf. ovenstående ikke direkte udtryk for afdelingens driftsresultat. Afdelingens resultatopgørelser viser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. for Albertshøj, når afdelingens samlede indtægter og udgifter holdes op mod hinanden .

Der henvises til regnskabsbemærkningerne for områdebevilling 9990

9870 ØU - Renteindtægter og –udgifter vedr. Borger- og Ydelsescenter

Områdebevillingen har i 2018 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2018			Korrigeret budget 2018			Merindtægter/mindreforbrug		
Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Renteindtægter og –udgifter vedr. Borgerservice	768,3	-1.575,0	-806,8	50,0	-2.622,0	-2.572,0	-718,3	-1.047,0	-1.765,2
I alt områdebevilling	768,3	-1.575,0	-806,8	50,0	-2.622,0	-2.572,0	-718,3	-1.047,0	-1.765,2

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 1,8 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 2018 0,9 mio. kr. Det er knap 0,7 mio. kr. mindre end budgetteret. Mindreindtægten skyldes, at rentesatsen for lån til betaling af ejendomsskatter er reduceret fra 1,24 pct. i 2017 til 1,0 pct. i 2018.

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 2018 modtaget renter for 0,5 mio. kr. Det er 0,3 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. Der er et budget på 50.000 kr. vedrørende rentegodtgørelse, i 2018 har der været høje udgifter til rentegodtgørelse på 0,8 mio. kr. Det skyldes mange borgere har indfriet lån, hvor der er rentenedslag på.

9890 ØU - Renter, tilskud og udligning samt skatter

Områdebevillingen har i 2018 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2018			Korrigeret budget 2018			Mer-/mindreforbrug		
Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Renter	11.890	-4.497	7.393	13.815	242	14.057	1.925	4.739	6.664
Købsmoms	345	0	345	304	0	304	-41	0	-41
Tilskud og udligning	28.014	-802.826	-774.812	8.239	-800.448	-792.209	-19.775	2.378	-17.396
Skatter	2.364	-1.370.179	-1.367.815	2.712	-1.371.462	-1.368.750	348	-1.283	-935
I alt områdebevilling	42.613	-2.177.503	-2.134.890	25.070	-2.171.668	-2.146.598	-17.543	5.835	-11.708

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Samlet er der mindreindtægter for 11,7 mio.kr.

Delområde 1 – Renter

Der er et samlet mindreforbrug på 6,6 mio.kr. på renteposten. Salget af HMN Narturgas påvirker ekstraordinært i 2018 renteudgiften med 4,1 mio. kr. i positiv retning.

Den største rentepost vedrører renter af kommunens langfristede gæld og det resterende mindreforbrug skyldes den tidsmæssige hjemtagelse af lånet vedr. lånerammen for 2017, hvor der kun har været 2 terminers rentetilskrivning i 2018.

Kommunens langfristede gældsportefølje er ultimo 2018 på 453,4 mio.kr. Hertil kommer lån til ældreboliger på i alt 253,2 mio. kr. I alt 706,6 mio. kr. Lån til ældreboliger kører efter særlig lovgivning.

Kommunens likvide indestående forrentes variabelt med en rentesats relateret til indskudsbevisrenten. Indskudsbevisrenten har er i 2018 fortsat negativ. På grund af de negative rentesatser har der være renteudgifter på den likvide beholdning på 0,7 mio. kr.

Delområde 2 - købsmoms

Ingen bemærkninger.

Delområde 3 – Tilskud og udligning

Der er en samlet mindreindtægt på 17,4 mio. kr. 11,9 mio. kr. vedrører efterregulering af bloktilskuddet, som følge af midtvejsregulering af skønnet for budgetgaranterede overførsler (en del af økonomiaftalen mellem kommuner og stat for 2019). Derudover er den væsentligste ændring at efterregulering af den kommunale medfinansiering medfører en ikke budgetteret udgift på 5,7 mio. kr.

Endelig har efterreguleringer af beskæftigelsestilskuddet medført en merudgift på 1,5 mio. kr. I positiv retning har trukket en ikke budgetteret indtægt på 1,7 mio. kr. vedrørende statens ekstraordinære afskrivning af gæld til det offentlige, på grund af udfordringer med inddrivelse af skat.

Delområde 4 – Skatter

Der er en samlet mindreindtægt på 0,9 mio. kr. Der er en indtægt i forskerskat på 0,5 mio. kr. som ikke er budgetteret. Endelig ender den opkrævede grundskyld 1,7 mio. kr. lavere end budgetteret.

9990 ØU - Likvide aktiver, finansforskydninger og langfristet gæld

Områdebevillingen har i 2018 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2018			Korrigeret budget 2018			Mer-/mindreforbrug		
Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Forskydninger i likvide aktiver	-49.929	0	-49.929	54.508	-127.023	-72.515	104.437	-127.023	-22.586
Finansforskydninger	47.891	9.473	57.364	43.854	-3.071	40.783	-4.037	-12.544	-16.581
Afdrag på lån	40.329	0	40.329	35.434	0	35.434	-4.895	0	-4.895
Lånoptagelse	0	-62.700	-62.700	0	-70.839	-70.839	0	-8.139	-8.139
I alt områdebevilling	38.291	-53.277	-14.936	133.796	-200.933	-67.137	95.505	-147.706	-52.202

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

Det korrigerede budget for forskydning af likvide aktiver har et kassetræk på 72,5 mio. kr. mens det endelige træk på likvide aktiver har været på 49,9 mio.kr. svarende til en mindreindtægt på 22,6 mio.kr. Differencen i forhold til korrigeret budget skyldes dels indfrysning af overførsler som led i opbremsningsplanen i 2018 og dels mindreforbruget på anlæg.

Kassetrækket var i oprindeligt vedtaget budget budgetteret til 38 mio.kr., hvor det endelige kassetræk jf. ovenstående blev 49,9 mio.kr. Afvigelsen i forhold til oprindeligt vedtaget budget skyldes det samlede merforbrug på det skattefinansierede område.

Delområde 2 – Finansforskydninger

Resultatet for de finansielle forskydninger i 2018 er 57,4 mio. kr. i gæld/udgifter, mens det korrigerede budget var på 40,8 mio.kr. svarende til en samlet merudgift på 16,6 mio.kr. Afvigelsen dækker over flere underliggende afvigelser ift. budget samt poster som ikke traditionelt er budgetteret.

De største afvigelser skyldes:

- Andre tilgodehavender har et merforbrug på 36,4 mio.kr. som skyldes at indtægten for salget af ALBO-grunden er bogført på anlæg i 2018, mens indtægten først overflyttes fra deponeringskonto til kommunen i februar 2019.
- Grundkapitaltilskud (indskud til Landsbyggefonden) har et mindreforbrug på 19,5 mio.kr. da forskydning i renoveringsprojekterne i de almene boliger gør at udgiften først falder i 2019 og senere.
- Driftsstøttelån har et mindreforbrug på 6,8 mio.kr.
- Andre tilgodehavender hos staten – har et mindreforbrug på 12,8 mio.kr.
- Tilgodehavende i betalingskontrol – har et merforbrug på 11,4 mio.kr.

Delområde 3 – Afdrag

Albertslund Kommune har afdraget 4,8 mio. kr. mere end budgetteret. Den primære årsag til afvigelsen er, at budgettet ikke har været korrigeret i løbet af 2018 i forhold nye afdragssatser på støttede lån til ældreboliger. Disse lån blev tvangskonverteret medio i 2018 til lån med lavere rente og højere afdrag. Konverteringen har ikke

haft betydning for beboerne. Afdragene på kommunens øvrige lån hos Kommunekredit har været 0,5 mio.kr. mindre end budgetteret.

Delområde 4 – Lånoptagelse

Albertslund har hjemtaget lån på i alt 62,7 mio. kr. i 2018. Dette lån vedrørte lånerammen for 2017. Afvigelsen i lånoptagelsen skyldes således den tidsmæssige forskydning i hvornår kommunen hjemtager lånet ift. hvornår kommunen har afholdt udgifter, som kan medtages i lånerammen. Når lånet optages et år forskudt, skyldes det dels at kommunen ikke likviditetsmæssigt har behov for en hurtigere hjemtagelse og samtidigt vil en løbende hjemtagelse af lån være fordyrende og der vil dertil skulle laves løbende beregning af låneramme og en endelig opgørelse/korrektion af endelige låneramme ved regnskabet afslutning.

Det korrigerede budget for lånoptagelsen i 2018 på baggrund af lånerammen for 2018 er på 52 mio.kr. Heraf optages lån for 42,8 mio.kr. besluttet på Kommunalbestyrelsesmødet d. 12. marts. 2019. Den reducerede lånoptagelse 28,1 mio. kr. skyldes, at nogle store projekter med dispensation til lånefinansiering først færdiggøres i 2019. Det drejer sig om nedrivningen af Albo samt udbygning og opgradering af kommunens IT-infrastruktur. Ligeledes var der i 2018 et større mindreforbrug på anlægsprojekter af energibesparende foranstaltninger på vej- og stibelysningsområdet, hvor der var mindreforbrug på 11,2 mio.kr.

OMRÅDEBEVILLINGSREGNSKAB

Tabel med alle driftsbevillinger

Tekst	Udvalg/styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindre forbrug
Albertslund	Alle udvalg	N	2.069.185.828	2.097.831.934	18.372.066	2.116.204.000	47.018.172
Albertslund	Alle udvalg	U	2.693.203.705	2.689.251.920	26.021.874	2.715.273.794	22.070.089
Albertslund	Alle udvalg	I	-624.017.877	-591.419.986	-7.649.808	-599.069.794	24.948.083
Albertslund	Velfærdsudvalget	N	557.470.479	660.321.986	-128.344.986	531.977.000	-25.493.479
Albertslund	Velfærdsudvalget	U	618.802.456	713.640.980	-128.434.186	585.206.794	-33.595.662
Albertslund	Velfærdsudvalget	I	-61.331.977	-53.318.994	89.200	-53.229.794	8.102.183
Albertslund	VFU styrbar	N	444.601.653	320.711.986	652.014	321.364.000	-123.237.653
Albertslund	VFU styrbar	U	488.845.055	340.294.984	6.458.813	346.753.797	-142.091.258
Albertslund	VFU styrbar	I	-44.243.402	-19.582.998	-5.806.799	-25.389.797	18.853.605
Albertslund	VFU Mindre styrbar	N	112.868.826	339.374.000	-128.997.000	210.377.000	97.508.174
Albertslund	VFU Mindre styrbar	U	129.957.401	373.109.996	-134.892.999	238.216.997	108.259.596
Albertslund	VFU Mindre styrbar	I	-17.088.575	-33.735.996	5.895.999	-27.839.997	-10.751.422
Albertslund	VFU Betinget	N		236.000	0	236.000	236.000
Albertslund	VFU Betinget	U		236.000	0	236.000	236.000
Albertslund	Miljø- og Byudvalg	N	140.977.239	180.805.965	-15.266.965	165.539.000	24.561.761
Albertslund	Miljø- og Byudvalg	U	362.286.244	394.966.967	-15.779.967	379.187.000	16.900.756
Albertslund	Miljø- og Byudvalg	I	-221.309.004	-214.161.002	513.002	-213.648.000	7.661.004
Albertslund	MBU Betinget	N		810.000	-810.000	0	0
Albertslund	MBU Betinget	U		810.000	-810.000	0	0
Albertslund	MBU Mindre styrbar	N	21.500.578	43.915.984	55.016	43.971.000	22.470.422
Albertslund	MBU Mindre styrbar	U	200.111.157	215.078.986	42.014	215.121.000	15.009.843
Albertslund	MBU Mindre styrbar	I	-178.610.579	-171.163.002	13.002	-171.150.000	7.460.579
Albertslund	MBU Styrbar	N	119.476.662	136.079.981	-14.511.981	121.568.000	2.091.338
Albertslund	MBU Styrbar	U	162.175.087	179.077.981	-15.011.981	164.066.000	1.890.913
Albertslund	MBU Styrbar	I	-42.698.425	-42.998.000	500.000	-42.498.000	200.425
Albertslund	Børne- og Skoleudvalg	N	606.108.749	584.778.001	-3.338.001	581.440.000	-24.668.749
Albertslund	Børne- og Skoleudvalg	U	766.176.696	730.876.997	-3.337.997	727.539.000	-38.637.696
Albertslund	Børne- og Skoleudvalg	I	-160.067.947	-146.098.996	-4	-146.099.000	13.968.947
Albertslund	BSU Betinget	N		843.000	-858.000	-15.000	-15.000
Albertslund	BSU Betinget	U		843.000	-858.000	-15.000	-15.000
Albertslund	BSU Mindre styrbar	N	-77.135.001	-73.158.996	2.063.996	-71.095.000	6.040.001
Albertslund	BSU Mindre styrbar	U	61.814.570	62.257.000	2.064.000	64.321.000	2.506.430
Albertslund	BSU Mindre styrbar	I	-138.949.571	-135.415.996	-4	-135.416.000	3.533.571
Albertslund	BSU Styrbar	N	683.243.750	657.093.997	-4.543.997	652.550.000	-30.693.750
Albertslund	BSU Styrbar	U	704.362.125	667.776.997	-4.543.997	663.233.000	-41.129.125
Albertslund	BSU Styrbar	I	-21.118.376	-10.683.000	0	-10.683.000	10.435.376
Albertslund	Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	N	52.953.330	58.978.994	-1.438.994	57.540.000	4.586.670
Albertslund	Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	U	78.927.022	78.853.988	-79.988	78.774.000	-153.022
Albertslund	Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	I	-25.973.692	-19.874.994	-1.359.006	-21.234.000	4.739.692
Albertslund	KSU Betinget	N		313.000	-204.500	108.500	108.500
Albertslund	KSU Betinget	U		313.000	-204.500	108.500	108.500
Albertslund	KSU Mindre styrbar	N	1.889.652	2.364.999	-149.999	2.215.000	325.348
Albertslund	KSU Mindre styrbar	U	2.464.652	2.949.999	-149.999	2.800.000	335.348
Albertslund	KSU Mindre styrbar	I	-575.000	-585.000	0	-585.000	-10.000
Albertslund	KSU Styrbar	N	51.063.678	56.300.995	-1.084.495	55.216.500	4.152.822
Albertslund	KSU Styrbar	U	76.462.370	75.590.989	274.511	75.865.500	-596.870
Albertslund	KSU Styrbar	I	-25.398.692	-19.289.994	-1.359.006	-20.649.000	4.749.692
Albertslund	Beskæftigelsesudvalg	N	412.734.470	298.676.997	123.911.003	422.588.000	9.853.530

Albertslund	Beskæftigelsesudvalg	U	523.605.582	417.723.997	123.911.003	541.635.000	18.029.418
Albertslund	Beskæftigelsesudvalg	I	-110.871.112	-119.047.000	0	-119.047.000	-8.175.888
Albertslund	BEU Mindre styrbar	N	387.686.122	272.828.998	123.089.002	395.918.000	8.231.878
Albertslund	BEU Mindre styrbar	U	479.877.990	376.098.999	123.089.001	499.188.000	19.310.010
Albertslund	BEU Mindre styrbar	I	-92.191.868	-103.270.001	1	-103.270.000	-11.078.132
Albertslund	BEU Styrbar	N	25.048.348	25.847.999	822.001	26.670.000	1.621.652
Albertslund	BEU Styrbar	U	43.727.592	41.624.998	822.002	42.447.000	-1.280.592
Albertslund	BEU Styrbar	I	-18.679.244	-15.776.999	-1	-15.777.000	2.902.244
Albertslund	Økonomiudvalget	N	298.941.560	314.269.991	42.850.009	357.120.000	58.178.440
Albertslund	Økonomiudvalget	U	343.405.706	353.188.991	49.743.009	402.932.000	59.526.294
Albertslund	Økonomiudvalget	I	-44.464.145	-38.919.000	-6.893.000	-45.812.000	-1.347.855
Albertslund	ØU Betinget	N		14.000.000	0	14.000.000	14.000.000
Albertslund	ØU Betinget	U		14.000.000	0	14.000.000	14.000.000
Albertslund	ØU Mindre styrbar	N	101.617.958	110.466.004	-2.024.004	108.442.000	6.824.042
Albertslund	ØU Mindre styrbar	U	138.793.231	145.965.004	3.930.996	149.896.000	11.102.769
Albertslund	ØU Mindre styrbar	I	-37.175.273	-35.499.000	-5.955.000	-41.454.000	-4.278.727
Albertslund	ØU Styrbar	N	197.323.603	189.803.987	44.874.013	234.678.000	37.354.397
Albertslund	ØU Styrbar	U	204.612.475	193.223.987	45.812.013	239.036.000	34.423.525
Albertslund	ØU Styrbar	I	-7.288.873	-3.420.000	-938.000	-4.358.000	2.930.873
Albertslund	Kapitalmiddel	N	0		0	0	-0
Albertslund	Kapitalmiddel	U	0		0	0	-0
Albertslund	Udenfor hierarki	N	0		0	0	-0
Albertslund	Udenfor hierarki	U	0		0	0	-0
Albertslund	ØU styrbar serviceramme	N	0		0		-0
Albertslund	ØU styrbar serviceramme	U	0		0		-0

Kilde: FIB045

Penge pose	Tekst	Udvalg/styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindre forbrug
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Alle udvalg	N	738.199.955	672.603.953	107.110.047	779.714.000	41.514.045
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Alle udvalg	U	1.114.851.374	1.040.068.949	114.722.051	1.154.791.000	39.939.626
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Alle udvalg	I	-376.651.419	-367.464.996	-7.612.004	-375.077.000	1.574.419
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Miljø- og Byudvalg	N	138.562.502	180.305.965	-17.609.965	162.696.000	24.133.498
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Miljø- og Byudvalg	U	359.871.506	394.466.967	-18.122.967	376.344.000	16.472.494
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Miljø- og Byudvalg	I	-221.309.004	-214.161.002	513.002	-213.648.000	7.661.004
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	MBU Betinget	N		810.000	-810.000	0	0
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	MBU Betinget	U		810.000	-810.000	0	0
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	MBU Mindre styrbar	N	21.500.578	43.915.984	55.016	43.971.000	22.470.422
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	MBU Mindre styrbar	U	200.111.157	215.078.986	42.014	215.121.000	15.009.843
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	MBU Mindre styrbar	I	-178.610.579	-171.163.002	13.002	-171.150.000	7.460.579
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	MBU Styrbar	N	117.061.924	135.579.981	-16.854.981	118.725.000	1.663.076
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	MBU Styrbar	U	159.760.349	178.577.981	-17.354.981	161.223.000	1.462.651
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	MBU Styrbar	I	-42.698.425	-42.998.000	500.000	-42.498.000	200.425
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	N	52.953.330	58.978.994	-1.438.994	57.540.000	4.586.670
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	U	78.927.022	78.853.988	-79.988	78.774.000	-153.022
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	I	-25.973.692	-19.874.994	-1.359.006	-21.234.000	4.739.692
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	KSU Betinget	N		313.000	-204.500	108.500	108.500
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	KSU Betinget	U		313.000	-204.500	108.500	108.500
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	KSU Mindre styrbar	N	1.889.652	2.364.999	-149.999	2.215.000	325.348
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	KSU Mindre styrbar	U	2.464.652	2.949.999	-149.999	2.800.000	335.348
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	KSU Mindre styrbar	I	-575.000	-585.000	0	-585.000	-10.000
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	KSU Styrbar	N	51.063.678	56.300.995	-1.084.495	55.216.500	4.152.822
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	KSU Styrbar	U	76.462.370	75.590.989	274.511	75.865.500	-596.870
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	KSU Styrbar	I	-25.398.692	-19.289.994	-1.359.006	-20.649.000	4.749.692
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Beskæftigelsesudvalg	N	412.734.470	298.676.997	123.911.003	422.588.000	9.853.530
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Beskæftigelsesudvalg	U	523.604.082	417.723.997	123.911.003	541.635.000	18.030.918
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Beskæftigelsesudvalg	I	-110.869.612	-119.047.000	0	-119.047.000	-8.177.388
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	BEU Mindre styrbar	N	387.686.122	272.828.998	123.089.002	395.918.000	8.231.878
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	BEU Mindre styrbar	U	479.876.490	376.098.999	123.089.001	499.188.000	19.311.510
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	BEU Mindre styrbar	I	-92.190.368	-103.270.001	1	-103.270.000	-11.079.632
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	BEU Styrbar	N	25.048.348	25.847.999	822.001	26.670.000	1.621.652
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	BEU Styrbar	U	43.727.592	41.624.998	822.002	42.447.000	-1.280.592
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	BEU Styrbar	I	-18.679.244	-15.776.999	-1	-15.777.000	2.902.244
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Økonomiudvalget	N	133.949.652	134.641.997	2.248.003	136.890.000	2.940.348
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Økonomiudvalget	U	152.448.763	149.023.997	9.014.003	158.038.000	5.589.237
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Økonomiudvalget	I	-18.499.111	-14.382.000	-6.766.000	-21.148.000	-2.648.889
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	ØU Mindre styrbar	N	64.941.179	61.360.000	5.853.000	67.213.000	2.271.821
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	ØU Mindre styrbar	U	81.656.442	74.661.000	11.808.000	86.469.000	4.812.558
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	ØU Mindre styrbar	I	-16.715.263	-13.301.000	-5.955.000	-19.256.000	-2.540.737
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	ØU Styrbar	N	69.008.473	73.281.997	-3.604.997	69.677.000	668.527
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	ØU Styrbar	U	70.792.321	74.362.997	-2.793.997	71.569.000	776.679
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	ØU Styrbar	I	-1.783.848	-1.081.000	-811.000	-1.892.000	-108.152
20	Adm. By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Alle udvalg	N	0	346.000	-346.000	0	0
20	Adm. By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Alle udvalg	U	0	346.000	-346.000	0	0

Penge pose	Tekst	Udvalg/styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindre forbrug
20	Adm. By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Økonomiudvalget	N	0	346.000	-346.000	0	0
20	Adm. By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Økonomiudvalget	U	0	346.000	-346.000	0	0
20	Adm. By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	ØU Styrbar	N	0	346.000	-346.000	0	0
20	Adm. By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	ØU Styrbar	U	0	346.000	-346.000	0	0
2090	Adm. By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Alle udvalg	N	0	346.000	-346.000	0	0
2090	Adm. By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Alle udvalg	U	0	346.000	-346.000	0	0
2090	Adm. By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Økonomiudvalget	N	0	346.000	-346.000	0	0
2090	Adm. By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Økonomiudvalget	U	0	346.000	-346.000	0	0
2090	Adm. By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	ØU Styrbar	N	0	346.000	-346.000	0	0
2090	Adm. By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	ØU Styrbar	U	0	346.000	-346.000	0	0
209030	Rådgivning m.v. MBU/ØU	Alle udvalg	N	0	346.000	-346.000	0	0
209030	Rådgivning m.v. MBU/ØU	Alle udvalg	U	0	346.000	-346.000	0	0
209030	Rådgivning m.v. MBU/ØU	Økonomiudvalget	N	0	346.000	-346.000	0	0
209030	Rådgivning m.v. MBU/ØU	Økonomiudvalget	U	0	346.000	-346.000	0	0
209030	Rådgivning m.v. MBU/ØU	ØU Styrbar	N	0	346.000	-346.000	0	0
209030	Rådgivning m.v. MBU/ØU	ØU Styrbar	U	0	346.000	-346.000	0	0
21	By, Kultur og Fritid	Alle udvalg	N	55.920.881	68.171.993	-7.196.993	60.975.000	5.054.119
21	By, Kultur og Fritid	Alle udvalg	U	81.894.573	88.046.987	-5.837.987	82.209.000	314.427
21	By, Kultur og Fritid	Alle udvalg	I	-25.973.692	-19.874.994	-1.359.006	-21.234.000	4.739.692
21	By, Kultur og Fritid	Miljø- og Byudvalg	N	0	983.000	-983.000	0	0
21	By, Kultur og Fritid	Miljø- og Byudvalg	U	0	983.000	-983.000	0	0
21	By, Kultur og Fritid	MBU Styrbar	N	0	983.000	-983.000	0	0
21	By, Kultur og Fritid	MBU Styrbar	U	0	983.000	-983.000	0	0
21	By, Kultur og Fritid	Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	N	52.953.330	58.978.994	-1.438.994	57.540.000	4.586.670
21	By, Kultur og Fritid	Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	U	78.927.022	78.853.988	-79.988	78.774.000	-153.022
21	By, Kultur og Fritid	Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	I	-25.973.692	-19.874.994	-1.359.006	-21.234.000	4.739.692
21	By, Kultur og Fritid	KSU Betinget	N		313.000	-204.500	108.500	108.500
21	By, Kultur og Fritid	KSU Betinget	U		313.000	-204.500	108.500	108.500
21	By, Kultur og Fritid	KSU Mindre styrbar	N	1.889.652	2.364.999	-149.999	2.215.000	325.348
21	By, Kultur og Fritid	KSU Mindre styrbar	U	2.464.652	2.949.999	-149.999	2.800.000	335.348
21	By, Kultur og Fritid	KSU Mindre styrbar	I	-575.000	-585.000	0	-585.000	-10.000
21	By, Kultur og Fritid	KSU Styrbar	N	51.063.678	56.300.995	-1.084.495	55.216.500	4.152.822
21	By, Kultur og Fritid	KSU Styrbar	U	76.462.370	75.590.989	274.511	75.865.500	-596.870
21	By, Kultur og Fritid	KSU Styrbar	I	-25.398.692	-19.289.994	-1.359.006	-20.649.000	4.749.692
21	By, Kultur og Fritid	Økonomiudvalget	N	2.967.551	8.209.999	-4.774.999	3.435.000	467.450
21	By, Kultur og Fritid	Økonomiudvalget	U	2.967.551	8.209.999	-4.774.999	3.435.000	467.450
21	By, Kultur og Fritid	ØU Styrbar	N	2.967.551	8.209.999	-4.774.999	3.435.000	467.450
21	By, Kultur og Fritid	ØU Styrbar	U	2.967.551	8.209.999	-4.774.999	3.435.000	467.450
2089	Vækst og regional udvikling	Alle udvalg	N		985.999	-985.999	0	0
2089	Vækst og regional udvikling	Alle udvalg	U		985.999	-985.999	0	0
2089	Vækst og regional udvikling	Økonomiudvalget	N		985.999	-985.999	0	0
2089	Vækst og regional udvikling	Økonomiudvalget	U		985.999	-985.999	0	0
2089	Vækst og regional udvikling	ØU Styrbar	N		985.999	-985.999	0	0
2089	Vækst og regional udvikling	ØU Styrbar	U		985.999	-985.999	0	0
208910	Erhvervs- og udviklingscenter	Alle udvalg	N		985.999	-985.999	0	0

Penge pose	Tekst	Udvalg/styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindre forbrug
208910	Erhvervs- og udviklingscenter	Alle udvalg	U		985.999	-985.999	0	0
208910	Erhvervs- og udviklingscenter	Økonomiudvalget	N		985.999	-985.999	0	0
208910	Erhvervs- og udviklingscenter	Økonomiudvalget	U		985.999	-985.999	0	0
208910	Erhvervs- og udviklingscenter	ØU Styrbar	N		985.999	-985.999	0	0
208910	Erhvervs- og udviklingscenter	ØU Styrbar	U		985.999	-985.999	0	0
4110	Kultur og borgere	Alle udvalg	N	35.415.129	37.141.994	253.006	37.395.000	1.979.871
4110	Kultur og borgere	Alle udvalg	U	45.123.626	45.672.991	312.009	45.985.000	861.374
4110	Kultur og borgere	Alle udvalg	I	-9.708.497	-8.530.997	-59.003	-8.590.000	1.118.497
4110	Kultur og borgere	Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	N	35.415.129	37.141.994	253.006	37.395.000	1.979.871
4110	Kultur og borgere	Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	U	45.123.626	45.672.991	312.009	45.985.000	861.374
4110	Kultur og borgere	Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	I	-9.708.497	-8.530.997	-59.003	-8.590.000	1.118.497
4110	Kultur og borgere	KSU Betinget	N		244.000	-135.500	108.500	108.500
4110	Kultur og borgere	KSU Betinget	U		244.000	-135.500	108.500	108.500
4110	Kultur og borgere	KSU Styrbar	N	35.415.129	36.897.994	388.506	37.286.500	1.871.371
4110	Kultur og borgere	KSU Styrbar	U	45.123.626	45.428.991	447.509	45.876.500	752.874
4110	Kultur og borgere	KSU Styrbar	I	-9.708.497	-8.530.997	-59.003	-8.590.000	1.118.497
411010	Kulturudvalgets betingede bevillinger	Alle udvalg	N		244.000	-135.500	108.500	108.500
411010	Kulturudvalgets betingede bevillinger	Alle udvalg	U		244.000	-135.500	108.500	108.500
411010	Kulturudvalgets betingede bevillinger	Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	N		244.000	-135.500	108.500	108.500
411010	Kulturudvalgets betingede bevillinger	Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	U		244.000	-135.500	108.500	108.500
411010	Kulturudvalgets betingede bevillinger	KSU Betinget	N		244.000	-135.500	108.500	108.500
411010	Kulturudvalgets betingede bevillinger	KSU Betinget	U		244.000	-135.500	108.500	108.500
411020	Tilskud til kulturelle formål	Alle udvalg	N	1.398.804	1.321.999	374.501	1.696.500	297.696
411020	Tilskud til kulturelle formål	Alle udvalg	U	1.495.004	1.321.999	374.501	1.696.500	201.496
411020	Tilskud til kulturelle formål	Alle udvalg	I	-96.200		0		96.200
411020	Tilskud til kulturelle formål	Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	N	1.398.804	1.321.999	374.501	1.696.500	297.696
411020	Tilskud til kulturelle formål	Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	U	1.495.004	1.321.999	374.501	1.696.500	201.496
411020	Tilskud til kulturelle formål	Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	I	-96.200		0		96.200
411020	Tilskud til kulturelle formål	KSU Styrbar	N	1.398.804	1.321.999	374.501	1.696.500	297.696
411020	Tilskud til kulturelle formål	KSU Styrbar	U	1.495.004	1.321.999	374.501	1.696.500	201.496
411020	Tilskud til kulturelle formål	KSU Styrbar	I	-96.200		0		96.200
411030	Musikskolen	Alle udvalg	N	6.371.004	6.805.001	-55.001	6.750.000	378.996
411030	Musikskolen	Alle udvalg	U	8.507.922	8.953.000	-55.000	8.898.000	390.078
411030	Musikskolen	Alle udvalg	I	-2.136.919	-2.147.999	-1	-2.148.000	-11.081
411030	Musikskolen	Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	N	6.371.004	6.805.001	-55.001	6.750.000	378.996
411030	Musikskolen	Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	U	8.507.922	8.953.000	-55.000	8.898.000	390.078
411030	Musikskolen	Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	I	-2.136.919	-2.147.999	-1	-2.148.000	-11.081
411030	Musikskolen	KSU Styrbar	N	6.371.004	6.805.001	-55.001	6.750.000	378.996
411030	Musikskolen	KSU Styrbar	U	8.507.922	8.953.000	-55.000	8.898.000	390.078
411030	Musikskolen	KSU Styrbar	I	-2.136.919	-2.147.999	-1	-2.148.000	-11.081
411040	Billedskolen	Alle udvalg	N	618.478	715.000	29.000	744.000	125.522
411040	Billedskolen	Alle udvalg	U	774.563	990.999	29.001	1.020.000	245.437
411040	Billedskolen	Alle udvalg	I	-156.085	-275.999	-1	-276.000	-119.915

Penge pose	Tekst	Udvalg/styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindre forbrug
411040	Billedskolen	Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	N	618.478	715.000	29.000	744.000	125.522
411040	Billedskolen	Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	U	774.563	990.999	29.001	1.020.000	245.437
411040	Billedskolen	Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	I	-156.085	-275.999	-1	-276.000	-119.915
411040	Billedskolen	KSU Styrbar	N	618.478	715.000	29.000	744.000	125.522
411040	Billedskolen	KSU Styrbar	U	774.563	990.999	29.001	1.020.000	245.437
411040	Billedskolen	KSU Styrbar	I	-156.085	-275.999	-1	-276.000	-119.915
411050	Musikteatret	Alle udvalg	N	3.417.259	4.064.998	158.002	4.223.000	805.741
411050	Musikteatret	Alle udvalg	U	8.879.751	9.568.997	158.003	9.727.000	847.249
411050	Musikteatret	Alle udvalg	I	-5.462.492	-5.503.999	-1	-5.504.000	-41.508
411050	Musikteatret	Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	N	3.417.259	4.064.998	158.002	4.223.000	805.741
411050	Musikteatret	Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	U	8.879.751	9.568.997	158.003	9.727.000	847.249
411050	Musikteatret	Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	I	-5.462.492	-5.503.999	-1	-5.504.000	-41.508
411050	Musikteatret	KSU Styrbar	N	3.417.259	4.064.998	158.002	4.223.000	805.741
411050	Musikteatret	KSU Styrbar	U	8.879.751	9.568.997	158.003	9.727.000	847.249
411050	Musikteatret	KSU Styrbar	I	-5.462.492	-5.503.999	-1	-5.504.000	-41.508
411060	Biblioteket	Alle udvalg	N	19.902.765	20.315.997	-351.997	19.964.000	61.235
411060	Biblioteket	Alle udvalg	U	21.321.021	20.998.997	-292.997	20.706.000	-615.021
411060	Biblioteket	Alle udvalg	I	-1.418.256	-683.000	-59.000	-742.000	676.256
411060	Biblioteket	Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	N	19.902.765	20.315.997	-351.997	19.964.000	61.235
411060	Biblioteket	Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	U	21.321.021	20.998.997	-292.997	20.706.000	-615.021
411060	Biblioteket	Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	I	-1.418.256	-683.000	-59.000	-742.000	676.256
411060	Biblioteket	KSU Styrbar	N	19.902.765	20.315.997	-351.997	19.964.000	61.235
411060	Biblioteket	KSU Styrbar	U	21.321.021	20.998.997	-292.997	20.706.000	-615.021
411060	Biblioteket	KSU Styrbar	I	-1.418.256	-683.000	-59.000	-742.000	676.256
411070	Udstilinger og kunstneriske udstillinger	Alle udvalg	N	108.367	51.000	134.000	185.000	76.633
411070	Udstilinger og kunstneriske udstillinger	Alle udvalg	U	108.367	51.000	134.000	185.000	76.633
411070	Udstilinger og kunstneriske udstillinger	Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	N	108.367	51.000	134.000	185.000	76.633
411070	Udstilinger og kunstneriske udstillinger	Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	U	108.367	51.000	134.000	185.000	76.633
411070	Udstilinger og kunstneriske udstillinger	KSU Styrbar	N	108.367	51.000	134.000	185.000	76.633
411070	Udstilinger og kunstneriske udstillinger	KSU Styrbar	U	108.367	51.000	134.000	185.000	76.633
411080	Vikingelandsbyen	Alle udvalg	N	1.679.019	1.793.000	81.000	1.874.000	194.981
411080	Vikingelandsbyen	Alle udvalg	U	2.117.564	1.793.000	81.000	1.874.000	-243.564
411080	Vikingelandsbyen	Alle udvalg	I	-438.546		0		438.546
411080	Vikingelandsbyen	Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	N	1.679.019	1.793.000	81.000	1.874.000	194.981
411080	Vikingelandsbyen	Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	U	2.117.564	1.793.000	81.000	1.874.000	-243.564
411080	Vikingelandsbyen	Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	I	-438.546		0		438.546
411080	Vikingelandsbyen	KSU Styrbar	N	1.679.019	1.793.000	81.000	1.874.000	194.981
411080	Vikingelandsbyen	KSU Styrbar	U	2.117.564	1.793.000	81.000	1.874.000	-243.564
411080	Vikingelandsbyen	KSU Styrbar	I	-438.546		0		438.546
411090	Kroppedal	Alle udvalg	N	722.000	722.000	0	722.000	0
411090	Kroppedal	Alle udvalg	U	722.000		0		-722.000
411090	Kroppedal	Alle udvalg	I		722.000	0	722.000	722.000
411090	Kroppedal	Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	N	722.000	722.000	0	722.000	0

Penge pose	Tekst	Udvalg/styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindre forbrug
411090	Kroppedal	Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	U	722.000		0		-722.000
411090	Kroppedal	Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	I		722.000	0	722.000	722.000
411090	Kroppedal	KSU Styrbar	N	722.000	722.000	0	722.000	0
411090	Kroppedal	KSU Styrbar	U	722.000		0		-722.000
411090	Kroppedal	KSU Styrbar	I		722.000	0	722.000	722.000
411091	Forbrændingen	Alle udvalg	N	1.106.549	1.094.999	19.001	1.114.000	7.451
411091	Forbrændingen	Alle udvalg	U	1.106.549	1.657.999	19.001	1.677.000	570.451
411091	Forbrændingen	Alle udvalg	I	0	-563.000	0	-563.000	-563.000
411091	Forbrændingen	Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	N	1.106.549	1.094.999	19.001	1.114.000	7.451
411091	Forbrændingen	Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	U	1.106.549	1.657.999	19.001	1.677.000	570.451
411091	Forbrændingen	Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	I	0	-563.000	0	-563.000	-563.000
411091	Forbrændingen	KSU Styrbar	N	1.106.549	1.094.999	19.001	1.114.000	7.451
411091	Forbrændingen	KSU Styrbar	U	1.106.549	1.657.999	19.001	1.677.000	570.451
411091	Forbrændingen	KSU Styrbar	I	0	-563.000	0	-563.000	-563.000
411092	Danmarkshistorien i Vestskoven	Alle udvalg	N	90.883	14.000	0	14.000	-76.883
411092	Danmarkshistorien i Vestskoven	Alle udvalg	U	90.883	93.000	0	93.000	2.117
411092	Danmarkshistorien i Vestskoven	Alle udvalg	I		-79.000	0	-79.000	-79.000
411092	Danmarkshistorien i Vestskoven	Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	N	90.883	14.000	0	14.000	-76.883
411092	Danmarkshistorien i Vestskoven	Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	U	90.883	93.000	0	93.000	2.117
411092	Danmarkshistorien i Vestskoven	Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	I		-79.000	0	-79.000	-79.000
411092	Danmarkshistorien i Vestskoven	KSU Styrbar	N	90.883	14.000	0	14.000	-76.883
411092	Danmarkshistorien i Vestskoven	KSU Styrbar	U	90.883	93.000	0	93.000	2.117
411092	Danmarkshistorien i Vestskoven	KSU Styrbar	I		-79.000	0	-79.000	-79.000
4120	Byudvikling og forebyggende sundhed	Alle udvalg	N	0	983.000	-983.000	0	0
4120	Byudvikling og forebyggende sundhed	Alle udvalg	U	0	983.000	-983.000	0	0
4120	Byudvikling og forebyggende sundhed	Miljø- og Byudvalg	N	0	983.000	-983.000	0	0
4120	Byudvikling og forebyggende sundhed	Miljø- og Byudvalg	U	0	983.000	-983.000	0	0
4120	Byudvikling og forebyggende sundhed	MBU Styrbar	N	0	983.000	-983.000	0	0
4120	Byudvikling og forebyggende sundhed	MBU Styrbar	U	0	983.000	-983.000	0	0
412020	Byudvikling	Alle udvalg	N	0	983.000	-983.000	0	0
412020	Byudvikling	Alle udvalg	U	0	983.000	-983.000	0	0
412020	Byudvikling	Miljø- og Byudvalg	N	0	983.000	-983.000	0	0
412020	Byudvikling	Miljø- og Byudvalg	U	0	983.000	-983.000	0	0
412020	Byudvikling	MBU Styrbar	N	0	983.000	-983.000	0	0
412020	Byudvikling	MBU Styrbar	U	0	983.000	-983.000	0	0
4130	Fritid og Idræt	Alle udvalg	N	17.538.201	21.837.000	-1.692.000	20.145.000	2.606.799
4130	Fritid og Idræt	Alle udvalg	U	33.803.396	33.180.997	-391.997	32.789.000	-1.014.396
4130	Fritid og Idræt	Alle udvalg	I	-16.265.195	-11.343.997	-1.300.003	-12.644.000	3.621.195
4130	Fritid og Idræt	Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	N	17.538.201	21.837.000	-1.692.000	20.145.000	2.606.799
4130	Fritid og Idræt	Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	U	33.803.396	33.180.997	-391.997	32.789.000	-1.014.396
4130	Fritid og Idræt	Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	I	-16.265.195	-11.343.997	-1.300.003	-12.644.000	3.621.195
4130	Fritid og Idræt	KSU Betinget	N		69.000	-69.000	0	0
4130	Fritid og Idræt	KSU Betinget	U		69.000	-69.000	0	0
4130	Fritid og Idræt	KSU Mindre styrbar	N	1.889.652	2.364.999	-149.999	2.215.000	325.348

Penge pose	Tekst	Udvalg/styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindre forbrug
4130	Fritid og Idræt	KSU Mindre styrbar	U	2.464.652	2.949.999	-149.999	2.800.000	335.348
4130	Fritid og Idræt	KSU Mindre styrbar	I	-575.000	-585.000	0	-585.000	-10.000
4130	Fritid og Idræt	KSU Styrbar	N	15.648.549	19.403.001	-1.473.001	17.930.000	2.281.451
4130	Fritid og Idræt	KSU Styrbar	U	31.338.744	30.161.998	-172.998	29.989.000	-1.349.744
4130	Fritid og Idræt	KSU Styrbar	I	-15.690.195	-10.758.997	-1.300.003	-12.059.000	3.631.195
413010	Lokaler	Alle udvalg	N	-575.000	-575.000	0	-575.000	0
413010	Lokaler	Alle udvalg	I	-575.000	-575.000	0	-575.000	0
413010	Lokaler	Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	N	-575.000	-575.000	0	-575.000	0
413010	Lokaler	Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	I	-575.000	-575.000	0	-575.000	0
413010	Lokaler	KSU Mindre styrbar	N	-575.000	-575.000	0	-575.000	0
413010	Lokaler	KSU Mindre styrbar	I	-575.000	-575.000	0	-575.000	0
413020	Fritidsakt indenfor folkeopl.oven	Alle udvalg	N	4.121.496	4.761.999	-97.999	4.664.000	542.504
413020	Fritidsakt indenfor folkeopl.oven	Alle udvalg	U	4.121.496	4.771.999	-97.999	4.674.000	552.504
413020	Fritidsakt indenfor folkeopl.oven	Alle udvalg	I		-10.000	0	-10.000	-10.000
413020	Fritidsakt indenfor folkeopl.oven	Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	N	4.121.496	4.761.999	-97.999	4.664.000	542.504
413020	Fritidsakt indenfor folkeopl.oven	Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	U	4.121.496	4.771.999	-97.999	4.674.000	552.504
413020	Fritidsakt indenfor folkeopl.oven	Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	I		-10.000	0	-10.000	-10.000
413020	Fritidsakt indenfor folkeopl.oven	KSU Mindre styrbar	N	2.464.652	2.939.999	-149.999	2.790.000	325.348
413020	Fritidsakt indenfor folkeopl.oven	KSU Mindre styrbar	U	2.464.652	2.949.999	-149.999	2.800.000	335.348
413020	Fritidsakt indenfor folkeopl.oven	KSU Mindre styrbar	I		-10.000	0	-10.000	-10.000
413020	Fritidsakt indenfor folkeopl.oven	KSU Styrbar	N	1.656.843	1.822.000	52.000	1.874.000	217.157
413020	Fritidsakt indenfor folkeopl.oven	KSU Styrbar	U	1.656.843	1.822.000	52.000	1.874.000	217.157
413030	Tilskud til idrætsformål	Alle udvalg	N	661.138	761.000	0	761.000	99.862
413030	Tilskud til idrætsformål	Alle udvalg	U	661.138	761.000	0	761.000	99.862
413030	Tilskud til idrætsformål	Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	N	661.138	761.000	0	761.000	99.862
413030	Tilskud til idrætsformål	Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	U	661.138	761.000	0	761.000	99.862
413030	Tilskud til idrætsformål	KSU Betinget	N		69.000	-69.000	0	0
413030	Tilskud til idrætsformål	KSU Betinget	U		69.000	-69.000	0	0
413030	Tilskud til idrætsformål	KSU Styrbar	N	661.138	692.000	69.000	761.000	99.862
413030	Tilskud til idrætsformål	KSU Styrbar	U	661.138	692.000	69.000	761.000	99.862
413050	Toftegården	Alle udvalg	N	2.249.917	2.328.999	4.001	2.333.000	83.083
413050	Toftegården	Alle udvalg	U	2.972.194	2.957.999	4.001	2.962.000	-10.194
413050	Toftegården	Alle udvalg	I	-722.277	-629.000	0	-629.000	93.277
413050	Toftegården	Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	N	2.249.917	2.328.999	4.001	2.333.000	83.083
413050	Toftegården	Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	U	2.972.194	2.957.999	4.001	2.962.000	-10.194
413050	Toftegården	Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	I	-722.277	-629.000	0	-629.000	93.277
413050	Toftegården	KSU Styrbar	N	2.249.917	2.328.999	4.001	2.333.000	83.083
413050	Toftegården	KSU Styrbar	U	2.972.194	2.957.999	4.001	2.962.000	-10.194
413050	Toftegården	KSU Styrbar	I	-722.277	-629.000	0	-629.000	93.277
413060	Albertslund Ridecenter	Alle udvalg	N	830.917	1.017.001	-148.001	869.000	38.083
413060	Albertslund Ridecenter	Alle udvalg	U	4.286.361	4.554.000	-148.000	4.406.000	119.639
413060	Albertslund Ridecenter	Alle udvalg	I	-3.455.444	-3.536.999	-1	-3.537.000	-81.556
413060	Albertslund Ridecenter	Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	N	830.917	1.017.001	-148.001	869.000	38.083
413060	Albertslund Ridecenter	Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	U	4.286.361	4.554.000	-148.000	4.406.000	119.639

Penge pose	Tekst	Udvalg/styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindre forbrug
413060	Albertslund Ridecenter	Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	I	-3.455.444	-3.536.999	-1	-3.537.000	-81.556
413060	Albertslund Ridecenter	KSU Styrbar	N	830.917	1.017.001	-148.001	869.000	38.083
413060	Albertslund Ridecenter	KSU Styrbar	U	4.286.361	4.554.000	-148.000	4.406.000	119.639
413060	Albertslund Ridecenter	KSU Styrbar	I	-3.455.444	-3.536.999	-1	-3.537.000	-81.556
413070	Albertslund Idrætsanlæg	Alle udvalg	N	10.249.733	13.543.001	-1.450.001	12.093.000	1.843.267
413070	Albertslund Idrætsanlæg	Alle udvalg	U	21.762.207	20.135.999	-149.999	19.986.000	-1.776.207
413070	Albertslund Idrætsanlæg	Alle udvalg	I	-11.512.474	-6.592.998	-1.300.002	-7.893.000	3.619.474
413070	Albertslund Idrætsanlæg	Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	N	10.249.733	13.543.001	-1.450.001	12.093.000	1.843.267
413070	Albertslund Idrætsanlæg	Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	U	21.762.207	20.135.999	-149.999	19.986.000	-1.776.207
413070	Albertslund Idrætsanlæg	Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg	I	-11.512.474	-6.592.998	-1.300.002	-7.893.000	3.619.474
413070	Albertslund Idrætsanlæg	KSU Styrbar	N	10.249.733	13.543.001	-1.450.001	12.093.000	1.843.267
413070	Albertslund Idrætsanlæg	KSU Styrbar	U	21.762.207	20.135.999	-149.999	19.986.000	-1.776.207
413070	Albertslund Idrætsanlæg	KSU Styrbar	I	-11.512.474	-6.592.998	-1.300.002	-7.893.000	3.619.474
4190	Adm. Kultur, Plan og Digitalisering	Alle udvalg	N	2.967.551	7.224.000	-3.789.000	3.435.000	467.450
4190	Adm. Kultur, Plan og Digitalisering	Alle udvalg	U	2.967.551	7.224.000	-3.789.000	3.435.000	467.450
4190	Adm. Kultur, Plan og Digitalisering	Økonomiudvalget	N	2.967.551	7.224.000	-3.789.000	3.435.000	467.450
4190	Adm. Kultur, Plan og Digitalisering	Økonomiudvalget	U	2.967.551	7.224.000	-3.789.000	3.435.000	467.450
4190	Adm. Kultur, Plan og Digitalisering	ØU Styrbar	N	2.967.551	7.224.000	-3.789.000	3.435.000	467.450
4190	Adm. Kultur, Plan og Digitalisering	ØU Styrbar	U	2.967.551	7.224.000	-3.789.000	3.435.000	467.450
419010	Kultur, Plan og Digitalisering	Alle udvalg	N	2.967.551	7.224.000	-3.789.000	3.435.000	467.450
419010	Kultur, Plan og Digitalisering	Alle udvalg	U	2.967.551	7.224.000	-3.789.000	3.435.000	467.450
419010	Kultur, Plan og Digitalisering	Økonomiudvalget	N	2.967.551	7.224.000	-3.789.000	3.435.000	467.450
419010	Kultur, Plan og Digitalisering	Økonomiudvalget	U	2.967.551	7.224.000	-3.789.000	3.435.000	467.450
419010	Kultur, Plan og Digitalisering	ØU Styrbar	N	2.967.551	7.224.000	-3.789.000	3.435.000	467.450
419010	Kultur, Plan og Digitalisering	ØU Styrbar	U	2.967.551	7.224.000	-3.789.000	3.435.000	467.450
23	Borger & Arbejdsmarked	Alle udvalg	N	525.895.473	408.036.995	130.902.005	538.939.000	13.043.527
23	Borger & Arbejdsmarked	Alle udvalg	U	648.834.301	534.876.995	137.668.005	672.545.000	23.710.699
23	Borger & Arbejdsmarked	Alle udvalg	I	-122.938.828	-126.840.000	-6.766.000	-133.606.000	-10.667.172
23	Borger & Arbejdsmarked	Beskæftigelsesudvalg	N	412.734.470	298.676.997	123.911.003	422.588.000	9.853.530
23	Borger & Arbejdsmarked	Beskæftigelsesudvalg	U	523.604.082	417.723.997	123.911.003	541.635.000	18.030.918
23	Borger & Arbejdsmarked	Beskæftigelsesudvalg	I	-110.869.612	-119.047.000	0	-119.047.000	-8.177.388
23	Borger & Arbejdsmarked	BEU Mindre styrbar	N	387.686.122	272.828.998	123.089.002	395.918.000	8.231.878
23	Borger & Arbejdsmarked	BEU Mindre styrbar	U	479.876.490	376.098.999	123.089.001	499.188.000	19.311.510
23	Borger & Arbejdsmarked	BEU Mindre styrbar	I	-92.190.368	-103.270.001	1	-103.270.000	-11.079.632
23	Borger & Arbejdsmarked	BEU Styrbar	N	25.048.348	25.847.999	822.001	26.670.000	1.621.652
23	Borger & Arbejdsmarked	BEU Styrbar	U	43.727.592	41.624.998	822.002	42.447.000	-1.280.592
23	Borger & Arbejdsmarked	BEU Styrbar	I	-18.679.244	-15.776.999	-1	-15.777.000	2.902.244
23	Borger & Arbejdsmarked	Økonomiudvalget	N	113.161.003	109.359.998	6.991.002	116.351.000	3.189.997
23	Borger & Arbejdsmarked	Økonomiudvalget	U	125.230.219	117.152.998	13.757.002	130.910.000	5.679.781
23	Borger & Arbejdsmarked	Økonomiudvalget	I	-12.069.216	-7.793.000	-6.766.000	-14.559.000	-2.489.784
23	Borger & Arbejdsmarked	ØU Mindre styrbar	N	60.166.619	57.919.000	5.853.000	63.772.000	3.605.381
23	Borger & Arbejdsmarked	ØU Mindre styrbar	U	70.451.987	64.631.000	11.808.000	76.439.000	5.987.013
23	Borger & Arbejdsmarked	ØU Mindre styrbar	I	-10.285.368	-6.712.000	-5.955.000	-12.667.000	-2.381.632
23	Borger & Arbejdsmarked	ØU Styrbar	N	52.994.384	51.440.998	1.138.002	52.579.000	-415.384

Penge pose	Tekst	Udvalg/styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindre forbrug
23	Borger & Arbejdsmarked	ØU Styrbar	U	54.778.232	52.521.998	1.949.002	54.471.000	-307.232
23	Borger & Arbejdsmarked	ØU Styrbar	I	-1.783.848	-1.081.000	-811.000	-1.892.000	-108.152
2084	Borger, bolig og integration	Alle udvalg	N	60.166.619	57.919.000	5.853.000	63.772.000	3.605.381
2084	Borger, bolig og integration	Alle udvalg	U	70.451.987	64.631.000	11.808.000	76.439.000	5.987.013
2084	Borger, bolig og integration	Alle udvalg	I	-10.285.368	-6.712.000	-5.955.000	-12.667.000	-2.381.632
2084	Borger, bolig og integration	Økonomiudvalget	N	60.166.619	57.919.000	5.853.000	63.772.000	3.605.381
2084	Borger, bolig og integration	Økonomiudvalget	U	70.451.987	64.631.000	11.808.000	76.439.000	5.987.013
2084	Borger, bolig og integration	Økonomiudvalget	I	-10.285.368	-6.712.000	-5.955.000	-12.667.000	-2.381.632
2084	Borger, bolig og integration	ØU Mindre styrbar	N	60.166.619	57.919.000	5.853.000	63.772.000	3.605.381
2084	Borger, bolig og integration	ØU Mindre styrbar	U	70.451.987	64.631.000	11.808.000	76.439.000	5.987.013
2084	Borger, bolig og integration	ØU Mindre styrbar	I	-10.285.368	-6.712.000	-5.955.000	-12.667.000	-2.381.632
208410	Integration	Alle udvalg	N	2.123.402	2.401.000	0	2.401.000	277.598
208410	Integration	Alle udvalg	U	7.202.588	8.846.000	0	8.846.000	1.643.412
208410	Integration	Alle udvalg	I	-5.079.186	-6.445.000	0	-6.445.000	-1.365.814
208410	Integration	Økonomiudvalget	N	2.123.402	2.401.000	0	2.401.000	277.598
208410	Integration	Økonomiudvalget	U	7.202.588	8.846.000	0	8.846.000	1.643.412
208410	Integration	Økonomiudvalget	I	-5.079.186	-6.445.000	0	-6.445.000	-1.365.814
208410	Integration	ØU Mindre styrbar	N	2.123.402	2.401.000	0	2.401.000	277.598
208410	Integration	ØU Mindre styrbar	U	7.202.588	8.846.000	0	8.846.000	1.643.412
208410	Integration	ØU Mindre styrbar	I	-5.079.186	-6.445.000	0	-6.445.000	-1.365.814
208420	Boligsociale område	Alle udvalg	N	1.121.492	1.428.999	-17.999	1.411.000	289.508
208420	Boligsociale område	Alle udvalg	U	1.121.492	1.428.999	-17.999	1.411.000	289.508
208420	Boligsociale område	Økonomiudvalget	N	1.121.492	1.428.999	-17.999	1.411.000	289.508
208420	Boligsociale område	Økonomiudvalget	U	1.121.492	1.428.999	-17.999	1.411.000	289.508
208420	Boligsociale område	ØU Mindre styrbar	N	1.121.492	1.428.999	-17.999	1.411.000	289.508
208420	Boligsociale område	ØU Mindre styrbar	U	1.121.492	1.428.999	-17.999	1.411.000	289.508
208430	Lægeerklæringer	Alle udvalg	N	3.281.780	3.862.000	0	3.862.000	580.220
208430	Lægeerklæringer	Alle udvalg	U	3.281.780	3.862.000	0	3.862.000	580.220
208430	Lægeerklæringer	Økonomiudvalget	N	3.281.780	3.862.000	0	3.862.000	580.220
208430	Lægeerklæringer	Økonomiudvalget	U	3.281.780	3.862.000	0	3.862.000	580.220
208430	Lægeerklæringer	ØU Mindre styrbar	N	3.281.780	3.862.000	0	3.862.000	580.220
208430	Lægeerklæringer	ØU Mindre styrbar	U	3.281.780	3.862.000	0	3.862.000	580.220
208440	Tinglysningsafgift og gebyrer	Alle udvalg	N	-452.137	-244.999	-59.001	-304.000	148.137
208440	Tinglysningsafgift og gebyrer	Alle udvalg	U	178.952	22.001	-1	22.000	-156.952
208440	Tinglysningsafgift og gebyrer	Alle udvalg	I	-631.089	-267.000	-59.000	-326.000	305.089
208440	Tinglysningsafgift og gebyrer	Økonomiudvalget	N	-452.137	-244.999	-59.001	-304.000	148.137
208440	Tinglysningsafgift og gebyrer	Økonomiudvalget	U	178.952	22.001	-1	22.000	-156.952
208440	Tinglysningsafgift og gebyrer	Økonomiudvalget	I	-631.089	-267.000	-59.000	-326.000	305.089
208440	Tinglysningsafgift og gebyrer	ØU Mindre styrbar	N	-452.137	-244.999	-59.001	-304.000	148.137
208440	Tinglysningsafgift og gebyrer	ØU Mindre styrbar	U	178.952	22.001	-1	22.000	-156.952
208440	Tinglysningsafgift og gebyrer	ØU Mindre styrbar	I	-631.089	-267.000	-59.000	-326.000	305.089
208450	Økonomisk friplads	Alle udvalg	N	15.925.580	16.467.000	0	16.467.000	541.420
208450	Økonomisk friplads	Alle udvalg	U	15.948.668	16.467.000	0	16.467.000	518.332
208450	Økonomisk friplads	Alle udvalg	I	-23.088		0		23.088
208450	Økonomisk friplads	Økonomiudvalget	N	15.925.580	16.467.000	0	16.467.000	541.420

Penge pose	Tekst	Udvalg/styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindre forbrug
208450	Økonomisk friplads	Økonomiudvalget	U	15.948.668	16.467.000	0	16.467.000	518.332
208450	Økonomisk friplads	Økonomiudvalget	I	-23.088		0		23.088
208450	Økonomisk friplads	ØU Mindre styrbar	N	15.925.580	16.467.000	0	16.467.000	541.420
208450	Økonomisk friplads	ØU Mindre styrbar	U	15.948.668	16.467.000	0	16.467.000	518.332
208450	Økonomisk friplads	ØU Mindre styrbar	I	-23.088		0		23.088
208460	Boligstøtte m.v.	Alle udvalg	N	33.554.470	34.005.000	0	34.005.000	450.530
208460	Boligstøtte m.v.	Alle udvalg	U	33.580.473	34.005.000	0	34.005.000	424.527
208460	Boligstøtte m.v.	Alle udvalg	I	-26.004		0		26.004
208460	Boligstøtte m.v.	Økonomiudvalget	N	33.554.470	34.005.000	0	34.005.000	450.530
208460	Boligstøtte m.v.	Økonomiudvalget	U	33.580.473	34.005.000	0	34.005.000	424.527
208460	Boligstøtte m.v.	Økonomiudvalget	I	-26.004		0		26.004
208460	Boligstøtte m.v.	ØU Mindre styrbar	N	33.554.470	34.005.000	0	34.005.000	450.530
208460	Boligstøtte m.v.	ØU Mindre styrbar	U	33.580.473	34.005.000	0	34.005.000	424.527
208460	Boligstøtte m.v.	ØU Mindre styrbar	I	-26.004		0		26.004
208470	Enkeltydelse og tillæg	Alle udvalg	N	4.612.032		5.930.000	5.930.000	1.317.968
208470	Enkeltydelse og tillæg	Alle udvalg	U	9.138.034		11.826.000	11.826.000	2.687.966
208470	Enkeltydelse og tillæg	Alle udvalg	I	-4.526.001		-5.896.000	-5.896.000	-1.369.999
208470	Enkeltydelse og tillæg	Økonomiudvalget	N	4.612.032		5.930.000	5.930.000	1.317.968
208470	Enkeltydelse og tillæg	Økonomiudvalget	U	9.138.034		11.826.000	11.826.000	2.687.966
208470	Enkeltydelse og tillæg	Økonomiudvalget	I	-4.526.001		-5.896.000	-5.896.000	-1.369.999
208470	Enkeltydelse og tillæg	ØU Mindre styrbar	N	4.612.032		5.930.000	5.930.000	1.317.968
208470	Enkeltydelse og tillæg	ØU Mindre styrbar	U	9.138.034		11.826.000	11.826.000	2.687.966
208470	Enkeltydelse og tillæg	ØU Mindre styrbar	I	-4.526.001		-5.896.000	-5.896.000	-1.369.999
2085	Jobcenter Albertslund	Alle udvalg	N	412.734.470	298.676.997	123.911.003	422.588.000	9.853.530
2085	Jobcenter Albertslund	Alle udvalg	U	523.604.082	417.723.997	123.911.003	541.635.000	18.030.918
2085	Jobcenter Albertslund	Alle udvalg	I	-110.869.612	-119.047.000	0	-119.047.000	-8.177.388
2085	Jobcenter Albertslund	Beskæftigelsesudvalg	N	412.734.470	298.676.997	123.911.003	422.588.000	9.853.530
2085	Jobcenter Albertslund	Beskæftigelsesudvalg	U	523.604.082	417.723.997	123.911.003	541.635.000	18.030.918
2085	Jobcenter Albertslund	Beskæftigelsesudvalg	I	-110.869.612	-119.047.000	0	-119.047.000	-8.177.388
2085	Jobcenter Albertslund	BEU Mindre styrbar	N	387.686.122	272.828.998	123.089.002	395.918.000	8.231.878
2085	Jobcenter Albertslund	BEU Mindre styrbar	U	479.876.490	376.098.999	123.089.001	499.188.000	19.311.510
2085	Jobcenter Albertslund	BEU Mindre styrbar	I	-92.190.368	-103.270.001	1	-103.270.000	-11.079.632
2085	Jobcenter Albertslund	BEU Styrbar	N	25.048.348	25.847.999	822.001	26.670.000	1.621.652
2085	Jobcenter Albertslund	BEU Styrbar	U	43.727.592	41.624.998	822.002	42.447.000	-1.280.592
2085	Jobcenter Albertslund	BEU Styrbar	I	-18.679.244	-15.776.999	-1	-15.777.000	2.902.244
208510	Sygedagpenge	Alle udvalg	N	40.292.066	45.506.999	1	45.507.000	5.214.934
208510	Sygedagpenge	Alle udvalg	U	64.263.137	71.748.000	0	71.748.000	7.484.863
208510	Sygedagpenge	Alle udvalg	I	-23.971.071	-26.241.001	1	-26.241.000	-2.269.929
208510	Sygedagpenge	Beskæftigelsesudvalg	N	40.292.066	45.506.999	1	45.507.000	5.214.934
208510	Sygedagpenge	Beskæftigelsesudvalg	U	64.263.137	71.748.000	0	71.748.000	7.484.863
208510	Sygedagpenge	Beskæftigelsesudvalg	I	-23.971.071	-26.241.001	1	-26.241.000	-2.269.929
208510	Sygedagpenge	BEU Mindre styrbar	N	40.292.066	45.506.999	1	45.507.000	5.214.934
208510	Sygedagpenge	BEU Mindre styrbar	U	64.263.137	71.748.000	0	71.748.000	7.484.863
208510	Sygedagpenge	BEU Mindre styrbar	I	-23.971.071	-26.241.001	1	-26.241.000	-2.269.929
208515	Kontant- og uddannelseshjælp	Alle udvalg	N	78.746.672	82.315.000	0	82.315.000	3.568.328

Penge pose	Tekst	Udvalg/styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindre forbrug
208515	Kontant- og uddannelseshjælp	Alle udvalg	U	100.445.816	105.517.000	0	105.517.000	5.071.184
208515	Kontant- og uddannelseshjælp	Alle udvalg	I	-21.699.145	-23.202.000	0	-23.202.000	-1.502.855
208515	Kontant- og uddannelseshjælp	Beskæftigelsesudvalg	N	78.746.672	82.315.000	0	82.315.000	3.568.328
208515	Kontant- og uddannelseshjælp	Beskæftigelsesudvalg	U	100.445.816	105.517.000	0	105.517.000	5.071.184
208515	Kontant- og uddannelseshjælp	Beskæftigelsesudvalg	I	-21.699.145	-23.202.000	0	-23.202.000	-1.502.855
208515	Kontant- og uddannelseshjælp	BEU Mindre styrbar	N	78.746.672	82.315.000	0	82.315.000	3.568.328
208515	Kontant- og uddannelseshjælp	BEU Mindre styrbar	U	100.445.816	105.517.000	0	105.517.000	5.071.184
208515	Kontant- og uddannelseshjælp	BEU Mindre styrbar	I	-21.699.145	-23.202.000	0	-23.202.000	-1.502.855
208520	A-dagpenge	Alle udvalg	N	61.238.869	65.043.999	1	65.044.000	3.805.131
208520	A-dagpenge	Alle udvalg	U	61.757.038	65.698.999	1	65.699.000	3.941.962
208520	A-dagpenge	Alle udvalg	I	-518.169	-655.000	0	-655.000	-136.831
208520	A-dagpenge	Beskæftigelsesudvalg	N	61.238.869	65.043.999	1	65.044.000	3.805.131
208520	A-dagpenge	Beskæftigelsesudvalg	U	61.757.038	65.698.999	1	65.699.000	3.941.962
208520	A-dagpenge	Beskæftigelsesudvalg	I	-518.169	-655.000	0	-655.000	-136.831
208520	A-dagpenge	BEU Mindre styrbar	N	61.238.869	65.043.999	1	65.044.000	3.805.131
208520	A-dagpenge	BEU Mindre styrbar	U	61.757.038	65.698.999	1	65.699.000	3.941.962
208520	A-dagpenge	BEU Mindre styrbar	I	-518.169	-655.000	0	-655.000	-136.831
208525	Revalidering	Alle udvalg	N	8.737.455	8.732.999	1	8.733.000	-4.455
208525	Revalidering	Alle udvalg	U	11.041.295	10.953.000	0	10.953.000	-88.295
208525	Revalidering	Alle udvalg	I	-2.303.840	-2.220.001	1	-2.220.000	83.840
208525	Revalidering	Beskæftigelsesudvalg	N	8.737.455	8.732.999	1	8.733.000	-4.455
208525	Revalidering	Beskæftigelsesudvalg	U	11.041.295	10.953.000	0	10.953.000	-88.295
208525	Revalidering	Beskæftigelsesudvalg	I	-2.303.840	-2.220.001	1	-2.220.000	83.840
208525	Revalidering	BEU Mindre styrbar	N	8.737.455	8.732.999	1	8.733.000	-4.455
208525	Revalidering	BEU Mindre styrbar	U	11.041.295	10.953.000	0	10.953.000	-88.295
208525	Revalidering	BEU Mindre styrbar	I	-2.303.840	-2.220.001	1	-2.220.000	83.840
208530	Fleksjob og ledighedsydelse	Alle udvalg	N	40.854.999	34.742.001	-1	34.742.000	-6.112.999
208530	Fleksjob og ledighedsydelse	Alle udvalg	U	74.703.576	76.374.000	0	76.374.000	1.670.424
208530	Fleksjob og ledighedsydelse	Alle udvalg	I	-33.848.577	-41.631.999	-1	-41.632.000	-7.783.423
208530	Fleksjob og ledighedsydelse	Beskæftigelsesudvalg	N	40.854.999	34.742.001	-1	34.742.000	-6.112.999
208530	Fleksjob og ledighedsydelse	Beskæftigelsesudvalg	U	74.703.576	76.374.000	0	76.374.000	1.670.424
208530	Fleksjob og ledighedsydelse	Beskæftigelsesudvalg	I	-33.848.577	-41.631.999	-1	-41.632.000	-7.783.423
208530	Fleksjob og ledighedsydelse	BEU Mindre styrbar	N	40.854.999	34.742.001	-1	34.742.000	-6.112.999
208530	Fleksjob og ledighedsydelse	BEU Mindre styrbar	U	74.703.576	76.374.000	0	76.374.000	1.670.424
208530	Fleksjob og ledighedsydelse	BEU Mindre styrbar	I	-33.848.577	-41.631.999	-1	-41.632.000	-7.783.423
208535	Ressource- og jobafklaringsforløb	Alle udvalg	N	32.289.538	36.488.000	0	36.488.000	4.198.462
208535	Ressource- og jobafklaringsforløb	Alle udvalg	U	40.740.100	45.808.000	0	45.808.000	5.067.900
208535	Ressource- og jobafklaringsforløb	Alle udvalg	I	-8.450.562	-9.320.000	0	-9.320.000	-869.438
208535	Ressource- og jobafklaringsforløb	Beskæftigelsesudvalg	N	32.289.538	36.488.000	0	36.488.000	4.198.462
208535	Ressource- og jobafklaringsforløb	Beskæftigelsesudvalg	U	40.740.100	45.808.000	0	45.808.000	5.067.900
208535	Ressource- og jobafklaringsforløb	Beskæftigelsesudvalg	I	-8.450.562	-9.320.000	0	-9.320.000	-869.438
208535	Ressource- og jobafklaringsforløb	BEU Mindre styrbar	N	32.289.538	36.488.000	0	36.488.000	4.198.462
208535	Ressource- og jobafklaringsforløb	BEU Mindre styrbar	U	40.740.100	45.808.000	0	45.808.000	5.067.900
208535	Ressource- og jobafklaringsforløb	BEU Mindre styrbar	I	-8.450.562	-9.320.000	0	-9.320.000	-869.438
208537	Førtidspension	Alle udvalg	N	125.502.055		123.089.000	123.089.000	-2.413.055

Penge pose	Tekst	Udvalg/styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindre forbrug
208537	Førtidspension	Alle udvalg	U	126.881.669		123.089.000	123.089.000	-3.792.669
208537	Førtidspension	Alle udvalg	I	-1.379.614		0		1.379.614
208537	Førtidspension	Beskæftigelsesudvalg	N	125.502.055		123.089.000	123.089.000	-2.413.055
208537	Førtidspension	Beskæftigelsesudvalg	U	126.881.669		123.089.000	123.089.000	-3.792.669
208537	Førtidspension	Beskæftigelsesudvalg	I	-1.379.614		0		1.379.614
208537	Førtidspension	BEU Mindre styrbar	N	125.502.055		123.089.000	123.089.000	-2.413.055
208537	Førtidspension	BEU Mindre styrbar	U	126.881.669		123.089.000	123.089.000	-3.792.669
208537	Førtidspension	BEU Mindre styrbar	I	-1.379.614		0		1.379.614
208540	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	Alle udvalg	N	24.652.132	26.825.998	600.002	27.426.000	2.773.868
208540	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	Alle udvalg	U	42.853.751	42.386.998	600.002	42.987.000	133.249
208540	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	Alle udvalg	I	-18.201.619	-15.561.000	0	-15.561.000	2.640.619
208540	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	Beskæftigelsesudvalg	N	24.652.132	26.825.998	600.002	27.426.000	2.773.868
208540	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	Beskæftigelsesudvalg	U	42.853.751	42.386.998	600.002	42.987.000	133.249
208540	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	Beskæftigelsesudvalg	I	-18.201.619	-15.561.000	0	-15.561.000	2.640.619
208540	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	BEU Styrbar	N	24.652.132	26.825.998	600.002	27.426.000	2.773.868
208540	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	BEU Styrbar	U	42.853.751	42.386.998	600.002	42.987.000	133.249
208540	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	BEU Styrbar	I	-18.201.619	-15.561.000	0	-15.561.000	2.640.619
208542	Egne projekter	Alle udvalg	N	396.215	-977.999	221.999	-756.000	-1.152.215
208542	Egne projekter	Alle udvalg	U	873.840	-762.000	222.000	-540.000	-1.413.840
208542	Egne projekter	Alle udvalg	I	-477.625	-215.999	-1	-216.000	261.625
208542	Egne projekter	Beskæftigelsesudvalg	N	396.215	-977.999	221.999	-756.000	-1.152.215
208542	Egne projekter	Beskæftigelsesudvalg	U	873.840	-762.000	222.000	-540.000	-1.413.840
208542	Egne projekter	Beskæftigelsesudvalg	I	-477.625	-215.999	-1	-216.000	261.625
208542	Egne projekter	BEU Styrbar	N	396.215	-977.999	221.999	-756.000	-1.152.215
208542	Egne projekter	BEU Styrbar	U	873.840	-762.000	222.000	-540.000	-1.413.840
208542	Egne projekter	BEU Styrbar	I	-477.625	-215.999	-1	-216.000	261.625
208545	Løntilskudsordninger	Alle udvalg	N	24.468	0	0	0	-24.468
208545	Løntilskudsordninger	Alle udvalg	U	43.859	0	0	0	-43.859
208545	Løntilskudsordninger	Alle udvalg	I	-19.391	0	0	0	19.391
208545	Løntilskudsordninger	Beskæftigelsesudvalg	N	24.468	0	0	0	-24.468
208545	Løntilskudsordninger	Beskæftigelsesudvalg	U	43.859	0	0	0	-43.859
208545	Løntilskudsordninger	Beskæftigelsesudvalg	I	-19.391	0	0	0	19.391
208545	Løntilskudsordninger	BEU Mindre styrbar	N	24.468	0	0	0	-24.468
208545	Løntilskudsordninger	BEU Mindre styrbar	U	43.859	0	0	0	-43.859
208545	Løntilskudsordninger	BEU Mindre styrbar	I	-19.391	0	0	0	19.391
2390	Adm. - Borger & Arbejdsmarked	Alle udvalg	N	52.994.384	51.440.998	1.138.002	52.579.000	-415.384
2390	Adm. - Borger & Arbejdsmarked	Alle udvalg	U	54.778.232	52.521.998	1.949.002	54.471.000	-307.232
2390	Adm. - Borger & Arbejdsmarked	Alle udvalg	I	-1.783.848	-1.081.000	-811.000	-1.892.000	-108.152
2390	Adm. - Borger & Arbejdsmarked	Økonomiudvalget	N	52.994.384	51.440.998	1.138.002	52.579.000	-415.384
2390	Adm. - Borger & Arbejdsmarked	Økonomiudvalget	U	54.778.232	52.521.998	1.949.002	54.471.000	-307.232
2390	Adm. - Borger & Arbejdsmarked	Økonomiudvalget	I	-1.783.848	-1.081.000	-811.000	-1.892.000	-108.152
2390	Adm. - Borger & Arbejdsmarked	ØU Styrbar	N	52.994.384	51.440.998	1.138.002	52.579.000	-415.384
2390	Adm. - Borger & Arbejdsmarked	ØU Styrbar	U	54.778.232	52.521.998	1.949.002	54.471.000	-307.232
2390	Adm. - Borger & Arbejdsmarked	ØU Styrbar	I	-1.783.848	-1.081.000	-811.000	-1.892.000	-108.152
239010	Jobcenter Albertslund løn og drift	Alle udvalg	N	34.287.697	33.668.999	1.073.001	34.742.000	454.303

Penge pose	Tekst	Udvalg/styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindre forbrug
239010	Jobcenter Albertslund løn og drift	Alle udvalg	U	36.071.545	34.749.999	1.884.001	36.634.000	562.455
239010	Jobcenter Albertslund løn og drift	Alle udvalg	I	-1.783.848	-1.081.000	-811.000	-1.892.000	-108.152
239010	Jobcenter Albertslund løn og drift	Økonomiudvalget	N	34.287.697	33.668.999	1.073.001	34.742.000	454.303
239010	Jobcenter Albertslund løn og drift	Økonomiudvalget	U	36.071.545	34.749.999	1.884.001	36.634.000	562.455
239010	Jobcenter Albertslund løn og drift	Økonomiudvalget	I	-1.783.848	-1.081.000	-811.000	-1.892.000	-108.152
239010	Jobcenter Albertslund løn og drift	ØU Styrbar	N	34.287.697	33.668.999	1.073.001	34.742.000	454.303
239010	Jobcenter Albertslund løn og drift	ØU Styrbar	U	36.071.545	34.749.999	1.884.001	36.634.000	562.455
239010	Jobcenter Albertslund løn og drift	ØU Styrbar	I	-1.783.848	-1.081.000	-811.000	-1.892.000	-108.152
239020	Borger- og Ydelsescentret løn og drift	Alle udvalg	N	16.385.283	15.497.999	82.001	15.580.000	-805.283
239020	Borger- og Ydelsescentret løn og drift	Alle udvalg	U	16.385.283	15.497.999	82.001	15.580.000	-805.283
239020	Borger- og Ydelsescentret løn og drift	Økonomiudvalget	N	16.385.283	15.497.999	82.001	15.580.000	-805.283
239020	Borger- og Ydelsescentret løn og drift	Økonomiudvalget	U	16.385.283	15.497.999	82.001	15.580.000	-805.283
239020	Borger- og Ydelsescentret løn og drift	ØU Styrbar	N	16.385.283	15.497.999	82.001	15.580.000	-805.283
239020	Borger- og Ydelsescentret løn og drift	ØU Styrbar	U	16.385.283	15.497.999	82.001	15.580.000	-805.283
239030	Analyse- & Udviklingscenter	Alle udvalg	N	2.321.405	2.274.000	-17.000	2.257.000	-64.405
239030	Analyse- & Udviklingscenter	Alle udvalg	U	2.321.405	2.274.000	-17.000	2.257.000	-64.405
239030	Analyse- & Udviklingscenter	Økonomiudvalget	N	2.321.405	2.274.000	-17.000	2.257.000	-64.405
239030	Analyse- & Udviklingscenter	Økonomiudvalget	U	2.321.405	2.274.000	-17.000	2.257.000	-64.405
239030	Analyse- & Udviklingscenter	ØU Styrbar	N	2.321.405	2.274.000	-17.000	2.257.000	-64.405
239030	Analyse- & Udviklingscenter	ØU Styrbar	U	2.321.405	2.274.000	-17.000	2.257.000	-64.405
25	Miljø & Teknik	Alle udvalg	N	92.919.220	130.436.971	-15.426.971	115.010.000	22.090.780
25	Miljø & Teknik	Alle udvalg	U	313.026.520	344.369.973	-15.439.973	328.930.000	15.903.480
25	Miljø & Teknik	Alle udvalg	I	-220.107.300	-213.933.002	13.002	-213.920.000	6.187.300
25	Miljø & Teknik	Miljø- og Byudvalg	N	75.098.121	113.710.971	-15.804.971	97.906.000	22.807.879
25	Miljø & Teknik	Miljø- og Byudvalg	U	288.775.527	321.054.973	-15.817.973	305.237.000	16.461.473
25	Miljø & Teknik	Miljø- og Byudvalg	I	-213.677.405	-207.344.002	13.002	-207.331.000	6.346.405
25	Miljø & Teknik	MBU Betinget	N		810.000	-810.000	0	0
25	Miljø & Teknik	MBU Betinget	U		810.000	-810.000	0	0
25	Miljø & Teknik	MBU Mindre styrbar	N	15.994.960	37.634.984	55.016	37.690.000	21.695.040
25	Miljø & Teknik	MBU Mindre styrbar	U	194.605.539	208.797.986	42.014	208.840.000	14.234.461
25	Miljø & Teknik	MBU Mindre styrbar	I	-178.610.579	-171.163.002	13.002	-171.150.000	7.460.579
25	Miljø & Teknik	MBU Styrbar	N	59.103.161	75.265.987	-15.049.987	60.216.000	1.112.839
25	Miljø & Teknik	MBU Styrbar	U	94.169.987	111.446.987	-15.049.987	96.397.000	2.227.013
25	Miljø & Teknik	MBU Styrbar	I	-35.066.826	-36.181.000	0	-36.181.000	-1.114.174
25	Miljø & Teknik	Økonomiudvalget	N	17.821.099	16.726.000	378.000	17.104.000	-717.099
25	Miljø & Teknik	Økonomiudvalget	U	24.250.994	23.315.000	378.000	23.693.000	-557.994
25	Miljø & Teknik	Økonomiudvalget	I	-6.429.895	-6.589.000	0	-6.589.000	-159.105
25	Miljø & Teknik	ØU Mindre styrbar	N	4.774.560	3.441.000	0	3.441.000	-1.333.560
25	Miljø & Teknik	ØU Mindre styrbar	U	11.204.455	10.030.000	0	10.030.000	-1.174.455
25	Miljø & Teknik	ØU Mindre styrbar	I	-6.429.895	-6.589.000	0	-6.589.000	-159.105
25	Miljø & Teknik	ØU Styrbar	N	13.046.539	13.285.000	378.000	13.663.000	616.461
25	Miljø & Teknik	ØU Styrbar	U	13.046.539	13.285.000	378.000	13.663.000	616.461
2010	Miljø, byg og brand	Alle udvalg	N	8.339.578	8.014.999	692.001	8.707.000	367.422
2010	Miljø, byg og brand	Alle udvalg	U	9.331.012	9.177.999	692.001	9.870.000	538.988

Penge pose	Tekst	Udvalg/styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindre forbrug
2010	Miljø, byg og brand	Alle udvalg	I	-991.434	-1.163.000	0	-1.163.000	-171.566
2010	Miljø, byg og brand	Miljø- og Byudvalg	N	2.136.280	1.529.999	692.001	2.222.000	85.720
2010	Miljø, byg og brand	Miljø- og Byudvalg	U	3.127.714	2.692.999	692.001	3.385.000	257.286
2010	Miljø, byg og brand	Miljø- og Byudvalg	I	-991.434	-1.163.000	0	-1.163.000	-171.566
2010	Miljø, byg og brand	MBU Mindre styrbar	N	-482.178	-712.000	0	-712.000	-229.822
2010	Miljø, byg og brand	MBU Mindre styrbar	U	509.256	451.000	0	451.000	-58.256
2010	Miljø, byg og brand	MBU Mindre styrbar	I	-991.434	-1.163.000	0	-1.163.000	-171.566
2010	Miljø, byg og brand	MBU Styrbar	N	2.618.458	2.241.999	692.001	2.934.000	315.542
2010	Miljø, byg og brand	MBU Styrbar	U	2.618.458	2.241.999	692.001	2.934.000	315.542
2010	Miljø, byg og brand	Økonomiudvalget	N	6.203.298	6.485.000	0	6.485.000	281.702
2010	Miljø, byg og brand	Økonomiudvalget	U	6.203.298	6.485.000	0	6.485.000	281.702
2010	Miljø, byg og brand	ØU Mindre styrbar	N	6.203.298	6.485.000	0	6.485.000	281.702
2010	Miljø, byg og brand	ØU Mindre styrbar	U	6.203.298	6.485.000	0	6.485.000	281.702
201030	Miljøtilsyn, virksomheder	Alle udvalg	N	681.402	693.999	1	694.000	12.598
201030	Miljøtilsyn, virksomheder	Alle udvalg	U	794.500	777.999	1	778.000	-16.500
201030	Miljøtilsyn, virksomheder	Alle udvalg	I	-113.098	-84.000	0	-84.000	29.098
201030	Miljøtilsyn, virksomheder	Miljø- og Byudvalg	N	681.402	693.999	1	694.000	12.598
201030	Miljøtilsyn, virksomheder	Miljø- og Byudvalg	U	794.500	777.999	1	778.000	-16.500
201030	Miljøtilsyn, virksomheder	Miljø- og Byudvalg	I	-113.098	-84.000	0	-84.000	29.098
201030	Miljøtilsyn, virksomheder	MBU Mindre styrbar	N	-94.282	-47.000	0	-47.000	47.282
201030	Miljøtilsyn, virksomheder	MBU Mindre styrbar	U	18.816	37.000	0	37.000	18.184
201030	Miljøtilsyn, virksomheder	MBU Mindre styrbar	I	-113.098	-84.000	0	-84.000	29.098
201030	Miljøtilsyn, virksomheder	MBU Styrbar	N	775.684	740.999	1	741.000	-34.684
201030	Miljøtilsyn, virksomheder	MBU Styrbar	U	775.684	740.999	1	741.000	-34.684
201040	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn	Alle udvalg	N	236.727	260.000	90.000	350.000	113.273
201040	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn	Alle udvalg	U	236.727	260.000	90.000	350.000	113.273
201040	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn	Miljø- og Byudvalg	N	236.727	260.000	90.000	350.000	113.273
201040	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn	Miljø- og Byudvalg	U	236.727	260.000	90.000	350.000	113.273
201040	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn	MBU Styrbar	N	236.727	260.000	90.000	350.000	113.273
201040	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn	MBU Styrbar	U	236.727	260.000	90.000	350.000	113.273
201050	Miljøpolitiske tiltag	Alle udvalg	N	1.606.047	1.241.000	602.000	1.843.000	236.953
201050	Miljøpolitiske tiltag	Alle udvalg	U	1.606.047	1.241.000	602.000	1.843.000	236.953
201050	Miljøpolitiske tiltag	Miljø- og Byudvalg	N	1.606.047	1.241.000	602.000	1.843.000	236.953
201050	Miljøpolitiske tiltag	Miljø- og Byudvalg	U	1.606.047	1.241.000	602.000	1.843.000	236.953
201050	Miljøpolitiske tiltag	MBU Styrbar	N	1.606.047	1.241.000	602.000	1.843.000	236.953
201050	Miljøpolitiske tiltag	MBU Styrbar	U	1.606.047	1.241.000	602.000	1.843.000	236.953
201055	Skadedyrsbekæmpelse	Alle udvalg	N	-26.097	-142.000	0	-142.000	-115.903
201055	Skadedyrsbekæmpelse	Alle udvalg	U	490.440	414.000	0	414.000	-76.440
201055	Skadedyrsbekæmpelse	Alle udvalg	I	-516.536	-556.000	0	-556.000	-39.464
201055	Skadedyrsbekæmpelse	Miljø- og Byudvalg	N	-26.097	-142.000	0	-142.000	-115.903
201055	Skadedyrsbekæmpelse	Miljø- og Byudvalg	U	490.440	414.000	0	414.000	-76.440
201055	Skadedyrsbekæmpelse	Miljø- og Byudvalg	I	-516.536	-556.000	0	-556.000	-39.464
201055	Skadedyrsbekæmpelse	MBU Mindre styrbar	N	-26.097	-142.000	0	-142.000	-115.903
201055	Skadedyrsbekæmpelse	MBU Mindre styrbar	U	490.440	414.000	0	414.000	-76.440

Penge pose	Tekst	Udvalg/styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindre forbrug
201055	Skadedyrsbekæmpelse	MBU Mindre styrbar	I	-516.536	-556.000	0	-556.000	-39.464
201060	Administrationsvederlag	Alle udvalg	N	-361.800	-523.000	0	-523.000	-161.200
201060	Administrationsvederlag	Alle udvalg	I	-361.800	-523.000	0	-523.000	-161.200
201060	Administrationsvederlag	Miljø- og Byudvalg	N	-361.800	-523.000	0	-523.000	-161.200
201060	Administrationsvederlag	Miljø- og Byudvalg	I	-361.800	-523.000	0	-523.000	-161.200
201060	Administrationsvederlag	MBU Mindre styrbar	N	-361.800	-523.000	0	-523.000	-161.200
201060	Administrationsvederlag	MBU Mindre styrbar	I	-361.800	-523.000	0	-523.000	-161.200
201075	Redningsberedskab	Alle udvalg	N	6.203.298	6.485.000	0	6.485.000	281.702
201075	Redningsberedskab	Alle udvalg	U	6.203.298	6.485.000	0	6.485.000	281.702
201075	Redningsberedskab	Økonomiudvalget	N	6.203.298	6.485.000	0	6.485.000	281.702
201075	Redningsberedskab	Økonomiudvalget	U	6.203.298	6.485.000	0	6.485.000	281.702
201075	Redningsberedskab	ØU Mindre styrbar	N	6.203.298	6.485.000	0	6.485.000	281.702
201075	Redningsberedskab	ØU Mindre styrbar	U	6.203.298	6.485.000	0	6.485.000	281.702
2025	Vallensbæk mose grønt område	Alle udvalg	N	887.686	765.999	1	766.000	-121.686
2025	Vallensbæk mose grønt område	Alle udvalg	U	2.341.660	2.102.999	1	2.103.000	-238.660
2025	Vallensbæk mose grønt område	Alle udvalg	I	-1.453.974	-1.337.000	0	-1.337.000	116.974
2025	Vallensbæk mose grønt område	Miljø- og Byudvalg	N	887.686	765.999	1	766.000	-121.686
2025	Vallensbæk mose grønt område	Miljø- og Byudvalg	U	2.341.660	2.102.999	1	2.103.000	-238.660
2025	Vallensbæk mose grønt område	Miljø- og Byudvalg	I	-1.453.974	-1.337.000	0	-1.337.000	116.974
2025	Vallensbæk mose grønt område	MBU Styrbar	N	887.686	765.999	1	766.000	-121.686
2025	Vallensbæk mose grønt område	MBU Styrbar	U	2.341.660	2.102.999	1	2.103.000	-238.660
2025	Vallensbæk mose grønt område	MBU Styrbar	I	-1.453.974	-1.337.000	0	-1.337.000	116.974
202510	Vallensbæk mose grønt område	Alle udvalg	N	887.686	765.999	1	766.000	-121.686
202510	Vallensbæk mose grønt område	Alle udvalg	U	2.341.660	2.102.999	1	2.103.000	-238.660
202510	Vallensbæk mose grønt område	Alle udvalg	I	-1.453.974	-1.337.000	0	-1.337.000	116.974
202510	Vallensbæk mose grønt område	Miljø- og Byudvalg	N	887.686	765.999	1	766.000	-121.686
202510	Vallensbæk mose grønt område	Miljø- og Byudvalg	U	2.341.660	2.102.999	1	2.103.000	-238.660
202510	Vallensbæk mose grønt område	Miljø- og Byudvalg	I	-1.453.974	-1.337.000	0	-1.337.000	116.974
202510	Vallensbæk mose grønt område	MBU Styrbar	N	887.686	765.999	1	766.000	-121.686
202510	Vallensbæk mose grønt område	MBU Styrbar	U	2.341.660	2.102.999	1	2.103.000	-238.660
202510	Vallensbæk mose grønt område	MBU Styrbar	I	-1.453.974	-1.337.000	0	-1.337.000	116.974
2030	Forsyningsvirksomheder	Alle udvalg	N	-14.247.194	684.995	959.005	1.644.000	15.891.194
2030	Forsyningsvirksomheder	Alle udvalg	U	183.532.002	192.137.996	946.004	193.084.000	9.551.998
2030	Forsyningsvirksomheder	Alle udvalg	I	-197.779.195	-191.453.001	13.001	-191.440.000	6.339.195
2030	Forsyningsvirksomheder	Miljø- og Byudvalg	N	-14.247.194	684.995	959.005	1.644.000	15.891.194
2030	Forsyningsvirksomheder	Miljø- og Byudvalg	U	183.532.002	192.137.996	946.004	193.084.000	9.551.998
2030	Forsyningsvirksomheder	Miljø- og Byudvalg	I	-197.779.195	-191.453.001	13.001	-191.440.000	6.339.195
2030	Forsyningsvirksomheder	MBU Betinget	N		810.000	-810.000	0	0
2030	Forsyningsvirksomheder	MBU Betinget	U		810.000	-810.000	0	0
2030	Forsyningsvirksomheder	MBU Mindre styrbar	N	-38.589.883	-21.678.002	2	-21.678.000	16.911.883
2030	Forsyningsvirksomheder	MBU Mindre styrbar	U	128.786.529	138.219.999	-12.999	138.207.000	9.420.471
2030	Forsyningsvirksomheder	MBU Mindre styrbar	I	-167.376.412	-159.898.001	13.001	-159.885.000	7.491.412
2030	Forsyningsvirksomheder	MBU Styrbar	N	24.342.689	21.552.997	1.769.003	23.322.000	-1.020.689
2030	Forsyningsvirksomheder	MBU Styrbar	U	54.745.473	53.107.997	1.769.003	54.877.000	131.527
2030	Forsyningsvirksomheder	MBU Styrbar	I	-30.402.784	-31.555.000	0	-31.555.000	-1.152.216

Penge pose	Tekst	Udvalg/styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindre forbrug
203010	Varmeforsyning	Alle udvalg	N	-14.166.854	1.476.994	959.006	2.436.000	16.602.854
203010	Varmeforsyning	Alle udvalg	U	153.708.278	161.824.995	946.005	162.771.000	9.062.722
203010	Varmeforsyning	Alle udvalg	I	-167.875.132	-160.348.001	13.001	-160.335.000	7.540.132
203010	Varmeforsyning	Miljø- og Byudvalg	N	-14.166.854	1.476.994	959.006	2.436.000	16.602.854
203010	Varmeforsyning	Miljø- og Byudvalg	U	153.708.278	161.824.995	946.005	162.771.000	9.062.722
203010	Varmeforsyning	Miljø- og Byudvalg	I	-167.875.132	-160.348.001	13.001	-160.335.000	7.540.132
203010	Varmeforsyning	MBU Betinget	N		405.000	-405.000	0	0
203010	Varmeforsyning	MBU Betinget	U		405.000	-405.000	0	0
203010	Varmeforsyning	MBU Mindre styrbar	N	-38.589.883	-21.678.002	2	-21.678.000	16.911.883
203010	Varmeforsyning	MBU Mindre styrbar	U	128.786.529	138.219.999	-12.999	138.207.000	9.420.471
203010	Varmeforsyning	MBU Mindre styrbar	I	-167.376.412	-159.898.001	13.001	-159.885.000	7.491.412
203010	Varmeforsyning	MBU Styrbar	N	24.423.030	22.749.996	1.364.004	24.114.000	-309.030
203010	Varmeforsyning	MBU Styrbar	U	24.921.750	23.199.996	1.364.004	24.564.000	-357.750
203010	Varmeforsyning	MBU Styrbar	I	-498.720	-450.000	0	-450.000	48.720
203030	Kommunale tømningsordninger	Alle udvalg	N	2.756	0	0	0	-2.756
203030	Kommunale tømningsordninger	Alle udvalg	U	10.306	15.000	0	15.000	4.694
203030	Kommunale tømningsordninger	Alle udvalg	I	-7.550	-15.000	0	-15.000	-7.450
203030	Kommunale tømningsordninger	Miljø- og Byudvalg	N	2.756	0	0	0	-2.756
203030	Kommunale tømningsordninger	Miljø- og Byudvalg	U	10.306	15.000	0	15.000	4.694
203030	Kommunale tømningsordninger	Miljø- og Byudvalg	I	-7.550	-15.000	0	-15.000	-7.450
203030	Kommunale tømningsordninger	MBU Styrbar	N	2.756	0	0	0	-2.756
203030	Kommunale tømningsordninger	MBU Styrbar	U	10.306	15.000	0	15.000	4.694
203030	Kommunale tømningsordninger	MBU Styrbar	I	-7.550	-15.000	0	-15.000	-7.450
203050	Renovation	Alle udvalg	N	-83.096	-791.999	-1	-792.000	-708.904
203050	Renovation	Alle udvalg	U	29.813.417	30.298.001	-1	30.298.000	484.583
203050	Renovation	Alle udvalg	I	-29.896.513	-31.090.000	0	-31.090.000	-1.193.487
203050	Renovation	Miljø- og Byudvalg	N	-83.096	-791.999	-1	-792.000	-708.904
203050	Renovation	Miljø- og Byudvalg	U	29.813.417	30.298.001	-1	30.298.000	484.583
203050	Renovation	Miljø- og Byudvalg	I	-29.896.513	-31.090.000	0	-31.090.000	-1.193.487
203050	Renovation	MBU Betinget	N		405.000	-405.000	0	0
203050	Renovation	MBU Betinget	U		405.000	-405.000	0	0
203050	Renovation	MBU Styrbar	N	-83.096	-1.196.999	404.999	-792.000	-708.904
203050	Renovation	MBU Styrbar	U	29.813.417	29.893.001	404.999	30.298.000	484.583
203050	Renovation	MBU Styrbar	I	-29.896.513	-31.090.000	0	-31.090.000	-1.193.487
2040	Administration MBU	Alle udvalg	N	44.641.827	48.293.986	143.014	48.437.000	3.795.173
2040	Administration MBU	Alle udvalg	U	54.860.560	58.361.987	143.013	58.505.000	3.644.440
2040	Administration MBU	Alle udvalg	I	-10.218.733	-10.068.001	1	-10.068.000	150.733
2040	Administration MBU	Miljø- og Byudvalg	N	44.641.827	48.293.986	143.014	48.437.000	3.795.173
2040	Administration MBU	Miljø- og Byudvalg	U	54.860.560	58.361.987	143.013	58.505.000	3.644.440
2040	Administration MBU	Miljø- og Byudvalg	I	-10.218.733	-10.068.001	1	-10.068.000	150.733
2040	Administration MBU	MBU Mindre styrbar	N	44.641.827	48.293.986	143.014	48.437.000	3.795.173
2040	Administration MBU	MBU Mindre styrbar	U	54.860.560	58.361.987	143.013	58.505.000	3.644.440
2040	Administration MBU	MBU Mindre styrbar	I	-10.218.733	-10.068.001	1	-10.068.000	150.733
204040	Skatter, afgifter og forsikringer	Alle udvalg	N	53.342.559	56.799.988	143.012	56.943.000	3.600.441
204040	Skatter, afgifter og forsikringer	Alle udvalg	U	53.924.289	57.492.988	143.012	57.636.000	3.711.711

Penge pose	Tekst	Udvalg/styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindre forbrug
204040	Skatter, afgifter og forsikringer	Alle udvalg	I	-581.730	-693.000	0	-693.000	-111.270
204040	Skatter, afgifter og forsikringer	Miljø- og Byudvalg	N	53.342.559	56.799.988	143.012	56.943.000	3.600.441
204040	Skatter, afgifter og forsikringer	Miljø- og Byudvalg	U	53.924.289	57.492.988	143.012	57.636.000	3.711.711
204040	Skatter, afgifter og forsikringer	Miljø- og Byudvalg	I	-581.730	-693.000	0	-693.000	-111.270
204040	Skatter, afgifter og forsikringer	MBU Mindre styrbar	N	53.342.559	56.799.988	143.012	56.943.000	3.600.441
204040	Skatter, afgifter og forsikringer	MBU Mindre styrbar	U	53.924.289	57.492.988	143.012	57.636.000	3.711.711
204040	Skatter, afgifter og forsikringer	MBU Mindre styrbar	I	-581.730	-693.000	0	-693.000	-111.270
204050	Lejeindtægter	Alle udvalg	N	-9.479.506	-9.375.001	1	-9.375.000	104.506
204050	Lejeindtægter	Alle udvalg	U	157.497		0		-157.497
204050	Lejeindtægter	Alle udvalg	I	-9.637.003	-9.375.001	1	-9.375.000	262.003
204050	Lejeindtægter	Miljø- og Byudvalg	N	-9.479.506	-9.375.001	1	-9.375.000	104.506
204050	Lejeindtægter	Miljø- og Byudvalg	U	157.497		0		-157.497
204050	Lejeindtægter	Miljø- og Byudvalg	I	-9.637.003	-9.375.001	1	-9.375.000	262.003
204050	Lejeindtægter	MBU Mindre styrbar	N	-9.479.506	-9.375.001	1	-9.375.000	104.506
204050	Lejeindtægter	MBU Mindre styrbar	U	157.497		0		-157.497
204050	Lejeindtægter	MBU Mindre styrbar	I	-9.637.003	-9.375.001	1	-9.375.000	262.003
204060	Falckabonnement	Alle udvalg	N	147.115	156.999	1	157.000	9.885
204060	Falckabonnement	Alle udvalg	U	147.115	156.999	1	157.000	9.885
204060	Falckabonnement	Miljø- og Byudvalg	N	147.115	156.999	1	157.000	9.885
204060	Falckabonnement	Miljø- og Byudvalg	U	147.115	156.999	1	157.000	9.885
204060	Falckabonnement	MBU Mindre styrbar	N	147.115	156.999	1	157.000	9.885
204060	Falckabonnement	MBU Mindre styrbar	U	147.115	156.999	1	157.000	9.885
204070	Diverse forsikringer	Alle udvalg	N	631.659	712.000	0	712.000	80.341
204070	Diverse forsikringer	Alle udvalg	U	631.659	712.000	0	712.000	80.341
204070	Diverse forsikringer	Miljø- og Byudvalg	N	631.659	712.000	0	712.000	80.341
204070	Diverse forsikringer	Miljø- og Byudvalg	U	631.659	712.000	0	712.000	80.341
204070	Diverse forsikringer	MBU Mindre styrbar	N	631.659	712.000	0	712.000	80.341
204070	Diverse forsikringer	MBU Mindre styrbar	U	631.659	712.000	0	712.000	80.341
2050	Ejendomme	Alle udvalg	N	12.604.484	32.605.994	-17.340.994	15.265.000	2.660.516
2050	Ejendomme	Alle udvalg	U	12.604.484	32.958.994	-17.340.994	15.618.000	3.013.516
2050	Ejendomme	Alle udvalg	I		-353.000	0	-353.000	-353.000
2050	Ejendomme	Miljø- og Byudvalg	N	12.604.484	32.605.994	-17.340.994	15.265.000	2.660.516
2050	Ejendomme	Miljø- og Byudvalg	U	12.604.484	32.958.994	-17.340.994	15.618.000	3.013.516
2050	Ejendomme	Miljø- og Byudvalg	I		-353.000	0	-353.000	-353.000
2050	Ejendomme	MBU Mindre styrbar	N	646.094	2.125.000	-88.000	2.037.000	1.390.906
2050	Ejendomme	MBU Mindre styrbar	U	646.094	2.125.000	-88.000	2.037.000	1.390.906
2050	Ejendomme	MBU Styrbar	N	11.958.390	30.480.994	-17.252.994	13.228.000	1.269.610
2050	Ejendomme	MBU Styrbar	U	11.958.390	30.833.994	-17.252.994	13.581.000	1.622.610
2050	Ejendomme	MBU Styrbar	I		-353.000	0	-353.000	-353.000
205010	Risikostyring	Alle udvalg	N	646.094	2.125.000	-88.000	2.037.000	1.390.906
205010	Risikostyring	Alle udvalg	U	646.094	2.125.000	-88.000	2.037.000	1.390.906
205010	Risikostyring	Miljø- og Byudvalg	N	646.094	2.125.000	-88.000	2.037.000	1.390.906
205010	Risikostyring	Miljø- og Byudvalg	U	646.094	2.125.000	-88.000	2.037.000	1.390.906
205010	Risikostyring	MBU Mindre styrbar	N	646.094	2.125.000	-88.000	2.037.000	1.390.906
205010	Risikostyring	MBU Mindre styrbar	U	646.094	2.125.000	-88.000	2.037.000	1.390.906

Penge pose	Tekst	Udvalg/styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindre forbrug
205020	Bygningsvedligeholdelse	Alle udvalg	N	11.321.792	29.198.997	-16.549.997	12.649.000	1.327.208
205020	Bygningsvedligeholdelse	Alle udvalg	U	11.321.792	29.551.997	-16.549.997	13.002.000	1.680.208
205020	Bygningsvedligeholdelse	Alle udvalg	I		-353.000	0	-353.000	-353.000
205020	Bygningsvedligeholdelse	Miljø- og Byudvalg	N	11.321.792	29.198.997	-16.549.997	12.649.000	1.327.208
205020	Bygningsvedligeholdelse	Miljø- og Byudvalg	U	11.321.792	29.551.997	-16.549.997	13.002.000	1.680.208
205020	Bygningsvedligeholdelse	Miljø- og Byudvalg	I		-353.000	0	-353.000	-353.000
205020	Bygningsvedligeholdelse	MBU Styrbar	N	11.321.792	29.198.997	-16.549.997	12.649.000	1.327.208
205020	Bygningsvedligeholdelse	MBU Styrbar	U	11.321.792	29.551.997	-16.549.997	13.002.000	1.680.208
205020	Bygningsvedligeholdelse	MBU Styrbar	I		-353.000	0	-353.000	-353.000
205030	Inventar - Rådhuset	Alle udvalg	N	636.598	1.281.997	-702.997	579.000	-57.598
205030	Inventar - Rådhuset	Alle udvalg	U	636.598	1.281.997	-702.997	579.000	-57.598
205030	Inventar - Rådhuset	Miljø- og Byudvalg	N	636.598	1.281.997	-702.997	579.000	-57.598
205030	Inventar - Rådhuset	Miljø- og Byudvalg	U	636.598	1.281.997	-702.997	579.000	-57.598
205030	Inventar - Rådhuset	MBU Styrbar	N	636.598	1.281.997	-702.997	579.000	-57.598
205030	Inventar - Rådhuset	MBU Styrbar	U	636.598	1.281.997	-702.997	579.000	-57.598
2060	Vej, park og natur	Alle udvalg	N	29.075.039	29.829.998	-257.998	29.572.000	496.961
2060	Vej, park og natur	Alle udvalg	U	32.309.107	32.799.998	-257.998	32.542.000	232.893
2060	Vej, park og natur	Alle udvalg	I	-3.234.068	-2.970.000	0	-2.970.000	264.068
2060	Vej, park og natur	Miljø- og Byudvalg	N	29.075.039	29.829.998	-257.998	29.572.000	496.961
2060	Vej, park og natur	Miljø- og Byudvalg	U	32.309.107	32.799.998	-257.998	32.542.000	232.893
2060	Vej, park og natur	Miljø- og Byudvalg	I	-3.234.068	-2.970.000	0	-2.970.000	264.068
2060	Vej, park og natur	MBU Mindre styrbar	N	9.779.100	9.606.000	0	9.606.000	-173.100
2060	Vej, park og natur	MBU Mindre styrbar	U	9.803.100	9.640.000	0	9.640.000	-163.100
2060	Vej, park og natur	MBU Mindre styrbar	I	-24.000	-34.000	0	-34.000	-10.000
2060	Vej, park og natur	MBU Styrbar	N	19.295.938	20.223.998	-257.998	19.966.000	670.062
2060	Vej, park og natur	MBU Styrbar	U	22.506.006	23.159.998	-257.998	22.902.000	395.994
2060	Vej, park og natur	MBU Styrbar	I	-3.210.068	-2.936.000	0	-2.936.000	274.068
206010	Vej, park og vandløb	Alle udvalg	N	11.895.902	12.208.000	-150.000	12.058.000	162.098
206010	Vej, park og vandløb	Alle udvalg	U	12.067.452	12.416.000	-150.000	12.266.000	198.548
206010	Vej, park og vandløb	Alle udvalg	I	-171.550	-208.000	0	-208.000	-36.450
206010	Vej, park og vandløb	Miljø- og Byudvalg	N	11.895.902	12.208.000	-150.000	12.058.000	162.098
206010	Vej, park og vandløb	Miljø- og Byudvalg	U	12.067.452	12.416.000	-150.000	12.266.000	198.548
206010	Vej, park og vandløb	Miljø- og Byudvalg	I	-171.550	-208.000	0	-208.000	-36.450
206010	Vej, park og vandløb	MBU Mindre styrbar	N	451.800	495.000	0	495.000	43.200
206010	Vej, park og vandløb	MBU Mindre styrbar	U	451.800	495.000	0	495.000	43.200
206010	Vej, park og vandløb	MBU Styrbar	N	11.444.102	11.713.000	-150.000	11.563.000	118.898
206010	Vej, park og vandløb	MBU Styrbar	U	11.615.652	11.921.000	-150.000	11.771.000	155.348
206010	Vej, park og vandløb	MBU Styrbar	I	-171.550	-208.000	0	-208.000	-36.450
206020	Kollektiv trafik	Alle udvalg	N	9.351.300	9.145.000	0	9.145.000	-206.300
206020	Kollektiv trafik	Alle udvalg	U	9.351.300	9.145.000	0	9.145.000	-206.300
206020	Kollektiv trafik	Miljø- og Byudvalg	N	9.351.300	9.145.000	0	9.145.000	-206.300
206020	Kollektiv trafik	Miljø- og Byudvalg	U	9.351.300	9.145.000	0	9.145.000	-206.300
206020	Kollektiv trafik	MBU Mindre styrbar	N	9.351.300	9.145.000	0	9.145.000	-206.300
206020	Kollektiv trafik	MBU Mindre styrbar	U	9.351.300	9.145.000	0	9.145.000	-206.300
206030	Rådgivning Miljø/Teknik	Alle udvalg	N	638.574	685.000	0	685.000	46.426

Penge pose	Tekst	Udvalg/styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindre forbrug
206030	Rådgivning Miljø/Teknik	Alle udvalg	U	638.574	685.000	0	685.000	46.426
206030	Rådgivning Miljø/Teknik	Miljø- og Byudvalg	N	638.574	685.000	0	685.000	46.426
206030	Rådgivning Miljø/Teknik	Miljø- og Byudvalg	U	638.574	685.000	0	685.000	46.426
206030	Rådgivning Miljø/Teknik	MBU Styrbar	N	638.574	685.000	0	685.000	46.426
206030	Rådgivning Miljø/Teknik	MBU Styrbar	U	638.574	685.000	0	685.000	46.426
206050	GIS	Alle udvalg	N	926.572	946.000	0	946.000	19.428
206050	GIS	Alle udvalg	U	950.572	980.000	0	980.000	29.428
206050	GIS	Alle udvalg	I	-24.000	-34.000	0	-34.000	-10.000
206050	GIS	Miljø- og Byudvalg	N	926.572	946.000	0	946.000	19.428
206050	GIS	Miljø- og Byudvalg	U	950.572	980.000	0	980.000	29.428
206050	GIS	Miljø- og Byudvalg	I	-24.000	-34.000	0	-34.000	-10.000
206050	GIS	MBU Mindre styrbar	N	-24.000	-34.000	0	-34.000	-10.000
206050	GIS	MBU Mindre styrbar	I	-24.000	-34.000	0	-34.000	-10.000
206050	GIS	MBU Styrbar	N	950.572	980.000	0	980.000	29.428
206050	GIS	MBU Styrbar	U	950.572	980.000	0	980.000	29.428
206060	Vejbelysning	Alle udvalg	N	6.262.690	6.845.998	-107.998	6.738.000	475.310
206060	Vejbelysning	Alle udvalg	U	9.301.209	9.573.998	-107.998	9.466.000	164.791
206060	Vejbelysning	Alle udvalg	I	-3.038.518	-2.728.000	0	-2.728.000	310.518
206060	Vejbelysning	Miljø- og Byudvalg	N	6.262.690	6.845.998	-107.998	6.738.000	475.310
206060	Vejbelysning	Miljø- og Byudvalg	U	9.301.209	9.573.998	-107.998	9.466.000	164.791
206060	Vejbelysning	Miljø- og Byudvalg	I	-3.038.518	-2.728.000	0	-2.728.000	310.518
206060	Vejbelysning	MBU Styrbar	N	6.262.690	6.845.998	-107.998	6.738.000	475.310
206060	Vejbelysning	MBU Styrbar	U	9.301.209	9.573.998	-107.998	9.466.000	164.791
206060	Vejbelysning	MBU Styrbar	I	-3.038.518	-2.728.000	0	-2.728.000	310.518
2590	Adm. Miljø & Teknik	Alle udvalg	N	13.046.539	13.285.000	378.000	13.663.000	616.461
2590	Adm. Miljø & Teknik	Alle udvalg	U	13.046.539	13.285.000	378.000	13.663.000	616.461
2590	Adm. Miljø & Teknik	Økonomiudvalget	N	13.046.539	13.285.000	378.000	13.663.000	616.461
2590	Adm. Miljø & Teknik	Økonomiudvalget	U	13.046.539	13.285.000	378.000	13.663.000	616.461
2590	Adm. Miljø & Teknik	ØU Styrbar	N	13.046.539	13.285.000	378.000	13.663.000	616.461
2590	Adm. Miljø & Teknik	ØU Styrbar	U	13.046.539	13.285.000	378.000	13.663.000	616.461
259010	Miljø & Teknik	Alle udvalg	N	13.046.539	13.285.000	378.000	13.663.000	616.461
259010	Miljø & Teknik	Alle udvalg	U	13.046.539	13.285.000	378.000	13.663.000	616.461
259010	Miljø & Teknik	Økonomiudvalget	N	13.046.539	13.285.000	378.000	13.663.000	616.461
259010	Miljø & Teknik	Økonomiudvalget	U	13.046.539	13.285.000	378.000	13.663.000	616.461
259010	Miljø & Teknik	ØU Styrbar	N	13.046.539	13.285.000	378.000	13.663.000	616.461
259010	Miljø & Teknik	ØU Styrbar	U	13.046.539	13.285.000	378.000	13.663.000	616.461
2591	Adm. Udg. Forsyn.virk	Alle udvalg	N	-6.429.895	-6.589.000	0	-6.589.000	-159.105
2591	Adm. Udg. Forsyn.virk	Alle udvalg	I	-6.429.895	-6.589.000	0	-6.589.000	-159.105
2591	Adm. Udg. Forsyn.virk	Økonomiudvalget	N	-6.429.895	-6.589.000	0	-6.589.000	-159.105
2591	Adm. Udg. Forsyn.virk	Økonomiudvalget	I	-6.429.895	-6.589.000	0	-6.589.000	-159.105
2591	Adm. Udg. Forsyn.virk	ØU Mindre styrbar	N	-6.429.895	-6.589.000	0	-6.589.000	-159.105
2591	Adm. Udg. Forsyn.virk	ØU Mindre styrbar	I	-6.429.895	-6.589.000	0	-6.589.000	-159.105
259110	Adm.udg. overført til forsyn.virksom	Alle udvalg	N	-6.429.895	-6.589.000	0	-6.589.000	-159.105
259110	Adm.udg. overført til forsyn.virksom	Alle udvalg	I	-6.429.895	-6.589.000	0	-6.589.000	-159.105
259110	Adm.udg. overført til forsyn.virksom	Økonomiudvalget	N	-6.429.895	-6.589.000	0	-6.589.000	-159.105

Penge pose	Tekst	Udvalg/styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindre forbrug
259110	Adm.udg. overført til forsyn.virksom	Økonomiudvalget	I	-6.429.895	-6.589.000	0	-6.589.000	-159.105
259110	Adm.udg. overført til forsyn.virksom	ØU Mindre styrbar	N	-6.429.895	-6.589.000	0	-6.589.000	-159.105
259110	Adm.udg. overført til forsyn.virksom	ØU Mindre styrbar	I	-6.429.895	-6.589.000	0	-6.589.000	-159.105
2592	Arbejdsskadeområdet	Alle udvalg	N	5.001.157	3.545.000	0	3.545.000	-1.456.157
2592	Arbejdsskadeområdet	Alle udvalg	U	5.001.157	3.545.000	0	3.545.000	-1.456.157
2592	Arbejdsskadeområdet	Økonomiudvalget	N	5.001.157	3.545.000	0	3.545.000	-1.456.157
2592	Arbejdsskadeområdet	Økonomiudvalget	U	5.001.157	3.545.000	0	3.545.000	-1.456.157
2592	Arbejdsskadeområdet	ØU Mindre styrbar	N	5.001.157	3.545.000	0	3.545.000	-1.456.157
2592	Arbejdsskadeområdet	ØU Mindre styrbar	U	5.001.157	3.545.000	0	3.545.000	-1.456.157
259210	Arbejdsskadeområdet	Alle udvalg	N	5.001.157	3.545.000	0	3.545.000	-1.456.157
259210	Arbejdsskadeområdet	Alle udvalg	U	5.001.157	3.545.000	0	3.545.000	-1.456.157
259210	Arbejdsskadeområdet	Økonomiudvalget	N	5.001.157	3.545.000	0	3.545.000	-1.456.157
259210	Arbejdsskadeområdet	Økonomiudvalget	U	5.001.157	3.545.000	0	3.545.000	-1.456.157
259210	Arbejdsskadeområdet	ØU Mindre styrbar	N	5.001.157	3.545.000	0	3.545.000	-1.456.157
259210	Arbejdsskadeområdet	ØU Mindre styrbar	U	5.001.157	3.545.000	0	3.545.000	-1.456.157
27	Drift og service	Alle udvalg	N	63.464.381	65.611.994	-821.994	64.790.000	1.325.619
27	Drift og service	Alle udvalg	U	71.095.980	72.428.994	-1.321.994	71.107.000	11.020
27	Drift og service	Alle udvalg	I	-7.631.599	-6.817.000	500.000	-6.317.000	1.314.599
27	Drift og service	Miljø- og Byudvalg	N	63.464.381	65.611.994	-821.994	64.790.000	1.325.619
27	Drift og service	Miljø- og Byudvalg	U	71.095.980	72.428.994	-1.321.994	71.107.000	11.020
27	Drift og service	Miljø- og Byudvalg	I	-7.631.599	-6.817.000	500.000	-6.317.000	1.314.599
27	Drift og service	MBU Mindre styrbar	N	5.505.618	6.281.000	0	6.281.000	775.382
27	Drift og service	MBU Mindre styrbar	U	5.505.618	6.281.000	0	6.281.000	775.382
27	Drift og service	MBU Styrbar	N	57.958.763	59.330.994	-821.994	58.509.000	550.237
27	Drift og service	MBU Styrbar	U	65.590.362	66.147.994	-1.321.994	64.826.000	-764.362
27	Drift og service	MBU Styrbar	I	-7.631.599	-6.817.000	500.000	-6.317.000	1.314.599
2070	Serviceområdet	Alle udvalg	N	37.350.013	38.025.997	-190.997	37.835.000	484.987
2070	Serviceområdet	Alle udvalg	U	41.071.529	41.544.997	-690.997	40.854.000	-217.529
2070	Serviceområdet	Alle udvalg	I	-3.721.515	-3.519.000	500.000	-3.019.000	702.515
2070	Serviceområdet	Miljø- og Byudvalg	N	37.350.013	38.025.997	-190.997	37.835.000	484.987
2070	Serviceområdet	Miljø- og Byudvalg	U	41.071.529	41.544.997	-690.997	40.854.000	-217.529
2070	Serviceområdet	Miljø- og Byudvalg	I	-3.721.515	-3.519.000	500.000	-3.019.000	702.515
2070	Serviceområdet	MBU Mindre styrbar	N	419.675	600.000	0	600.000	180.325
2070	Serviceområdet	MBU Mindre styrbar	U	419.675	600.000	0	600.000	180.325
2070	Serviceområdet	MBU Styrbar	N	36.930.339	37.425.997	-190.997	37.235.000	304.661
2070	Serviceområdet	MBU Styrbar	U	40.651.854	40.944.997	-690.997	40.254.000	-397.854
2070	Serviceområdet	MBU Styrbar	I	-3.721.515	-3.519.000	500.000	-3.019.000	702.515
207010	Rengøring	Alle udvalg	N	27.935.355	27.944.999	-37.999	27.907.000	-28.355
207010	Rengøring	Alle udvalg	U	29.571.209	29.996.999	-537.999	29.459.000	-112.209
207010	Rengøring	Alle udvalg	I	-1.635.854	-2.052.000	500.000	-1.552.000	83.854
207010	Rengøring	Miljø- og Byudvalg	N	27.935.355	27.944.999	-37.999	27.907.000	-28.355
207010	Rengøring	Miljø- og Byudvalg	U	29.571.209	29.996.999	-537.999	29.459.000	-112.209
207010	Rengøring	Miljø- og Byudvalg	I	-1.635.854	-2.052.000	500.000	-1.552.000	83.854
207010	Rengøring	MBU Styrbar	N	27.935.355	27.944.999	-37.999	27.907.000	-28.355
207010	Rengøring	MBU Styrbar	U	29.571.209	29.996.999	-537.999	29.459.000	-112.209

Penge pose	Tekst	Udvalg/styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindre forbrug
207010	Rengøring	MBU Styrbar	I	-1.635.854	-2.052.000	500.000	-1.552.000	83.854
207020	Vagt og betjente	Alle udvalg	N	7.353.779	7.700.000	-116.000	7.584.000	230.221
207020	Vagt og betjente	Alle udvalg	U	7.703.939	7.700.000	-116.000	7.584.000	-119.939
207020	Vagt og betjente	Alle udvalg	I	-350.160		0		350.160
207020	Vagt og betjente	Miljø- og Byudvalg	N	7.353.779	7.700.000	-116.000	7.584.000	230.221
207020	Vagt og betjente	Miljø- og Byudvalg	U	7.703.939	7.700.000	-116.000	7.584.000	-119.939
207020	Vagt og betjente	Miljø- og Byudvalg	I	-350.160		0		350.160
207020	Vagt og betjente	MBU Mindre styrbar	N	419.675	600.000	0	600.000	180.325
207020	Vagt og betjente	MBU Mindre styrbar	U	419.675	600.000	0	600.000	180.325
207020	Vagt og betjente	MBU Styrbar	N	6.934.104	7.100.000	-116.000	6.984.000	49.896
207020	Vagt og betjente	MBU Styrbar	U	7.284.264	7.100.000	-116.000	6.984.000	-300.264
207020	Vagt og betjente	MBU Styrbar	I	-350.160		0		350.160
207040	Trykkeri, drift	Alle udvalg	N	522.389	643.000	-10.000	633.000	110.611
207040	Trykkeri, drift	Alle udvalg	U	794.246	643.000	-10.000	633.000	-161.246
207040	Trykkeri, drift	Alle udvalg	I	-271.858		0		271.858
207040	Trykkeri, drift	Miljø- og Byudvalg	N	522.389	643.000	-10.000	633.000	110.611
207040	Trykkeri, drift	Miljø- og Byudvalg	U	794.246	643.000	-10.000	633.000	-161.246
207040	Trykkeri, drift	Miljø- og Byudvalg	I	-271.858		0		271.858
207040	Trykkeri, drift	MBU Styrbar	N	522.389	643.000	-10.000	633.000	110.611
207040	Trykkeri, drift	MBU Styrbar	U	794.246	643.000	-10.000	633.000	-161.246
207040	Trykkeri, drift	MBU Styrbar	I	-271.858		0		271.858
207045	Kontorhold - Rådhuset	Alle udvalg	N	686.945	838.998	-13.998	825.000	138.055
207045	Kontorhold - Rådhuset	Alle udvalg	U	686.945	838.998	-13.998	825.000	138.055
207045	Kontorhold - Rådhuset	Miljø- og Byudvalg	N	686.945	838.998	-13.998	825.000	138.055
207045	Kontorhold - Rådhuset	Miljø- og Byudvalg	U	686.945	838.998	-13.998	825.000	138.055
207045	Kontorhold - Rådhuset	MBU Styrbar	N	686.945	838.998	-13.998	825.000	138.055
207045	Kontorhold - Rådhuset	MBU Styrbar	U	686.945	838.998	-13.998	825.000	138.055
207050	Kantinedrift	Alle udvalg	N	851.546	899.000	-13.000	886.000	34.454
207050	Kantinedrift	Alle udvalg	U	2.315.189	2.366.000	-13.000	2.353.000	37.811
207050	Kantinedrift	Alle udvalg	I	-1.463.643	-1.467.000	0	-1.467.000	-3.357
207050	Kantinedrift	Miljø- og Byudvalg	N	851.546	899.000	-13.000	886.000	34.454
207050	Kantinedrift	Miljø- og Byudvalg	U	2.315.189	2.366.000	-13.000	2.353.000	37.811
207050	Kantinedrift	Miljø- og Byudvalg	I	-1.463.643	-1.467.000	0	-1.467.000	-3.357
207050	Kantinedrift	MBU Styrbar	N	851.546	899.000	-13.000	886.000	34.454
207050	Kantinedrift	MBU Styrbar	U	2.315.189	2.366.000	-13.000	2.353.000	37.811
207050	Kantinedrift	MBU Styrbar	I	-1.463.643	-1.467.000	0	-1.467.000	-3.357
2080	Materialegården	Alle udvalg	N	26.114.367	27.585.997	-630.997	26.955.000	840.633
2080	Materialegården	Alle udvalg	U	30.024.451	30.883.997	-630.997	30.253.000	228.549
2080	Materialegården	Alle udvalg	I	-3.910.084	-3.298.000	0	-3.298.000	612.084
2080	Materialegården	Miljø- og Byudvalg	N	26.114.367	27.585.997	-630.997	26.955.000	840.633
2080	Materialegården	Miljø- og Byudvalg	U	30.024.451	30.883.997	-630.997	30.253.000	228.549
2080	Materialegården	Miljø- og Byudvalg	I	-3.910.084	-3.298.000	0	-3.298.000	612.084
2080	Materialegården	MBU Mindre styrbar	N	5.085.943	5.681.000	0	5.681.000	595.057
2080	Materialegården	MBU Mindre styrbar	U	5.085.943	5.681.000	0	5.681.000	595.057
2080	Materialegården	MBU Styrbar	N	21.028.424	21.904.997	-630.997	21.274.000	245.576

Penge pose	Tekst	Udvalg/styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindre forbrug
2080	Materialegården	MBU Styrbar	U	24.938.508	25.202.997	-630.997	24.572.000	-366.508
2080	Materialegården	MBU Styrbar	I	-3.910.084	-3.298.000	0	-3.298.000	612.084
208010	Materialegården	Alle udvalg	N	26.114.367	27.585.997	-630.997	26.955.000	840.633
208010	Materialegården	Alle udvalg	U	30.024.451	30.883.997	-630.997	30.253.000	228.549
208010	Materialegården	Alle udvalg	I	-3.910.084	-3.298.000	0	-3.298.000	612.084
208010	Materialegården	Miljø- og Byudvalg	N	26.114.367	27.585.997	-630.997	26.955.000	840.633
208010	Materialegården	Miljø- og Byudvalg	U	30.024.451	30.883.997	-630.997	30.253.000	228.549
208010	Materialegården	Miljø- og Byudvalg	I	-3.910.084	-3.298.000	0	-3.298.000	612.084
208010	Materialegården	MBU Mindre styrbar	N	5.085.943	5.681.000	0	5.681.000	595.057
208010	Materialegården	MBU Mindre styrbar	U	5.085.943	5.681.000	0	5.681.000	595.057
208010	Materialegården	MBU Styrbar	N	21.028.424	21.904.997	-630.997	21.274.000	245.576
208010	Materialegården	MBU Styrbar	U	24.938.508	25.202.997	-630.997	24.572.000	-366.508
208010	Materialegården	MBU Styrbar	I	-3.910.084	-3.298.000	0	-3.298.000	612.084

Penge pose	Tekst	Udvalg/styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindre forbrug
4	Børn, Sundhed & Velfærd	Alle udvalg	N	1.206.517.466	1.285.245.985	-131.991.985	1.153.254.000	-53.263.466
4	Børn, Sundhed & Velfærd	Alle udvalg	U	1.427.926.225	1.485.182.975	-132.081.181	1.353.101.794	-74.824.431
4	Børn, Sundhed & Velfærd	Alle udvalg	I	-221.408.758	-199.936.990	89.196	-199.847.794	21.560.964
4	Børn, Sundhed & Velfærd	Velfærdsudvalget	N	557.470.479	660.321.986	-128.344.986	531.977.000	-25.493.479
4	Børn, Sundhed & Velfærd	Velfærdsudvalget	U	618.802.456	713.640.980	-128.434.186	585.206.794	-33.595.662
4	Børn, Sundhed & Velfærd	Velfærdsudvalget	I	-61.331.977	-53.318.994	89.200	-53.229.794	8.102.183
4	Børn, Sundhed & Velfærd	VFU styrbar	N	444.601.653	320.711.986	652.014	321.364.000	-123.237.653
4	Børn, Sundhed & Velfærd	VFU styrbar	U	488.845.055	340.294.984	6.458.813	346.753.797	-142.091.258
4	Børn, Sundhed & Velfærd	VFU styrbar	I	-44.243.402	-19.582.998	-5.806.799	-25.389.797	18.853.605
4	Børn, Sundhed & Velfærd	VFU Mindre styrbar	N	112.868.826	339.374.000	-128.997.000	210.377.000	97.508.174
4	Børn, Sundhed & Velfærd	VFU Mindre styrbar	U	129.957.401	373.109.996	-134.892.999	238.216.997	108.259.596
4	Børn, Sundhed & Velfærd	VFU Mindre styrbar	I	-17.088.575	-33.735.996	5.895.999	-27.839.997	-10.751.422
4	Børn, Sundhed & Velfærd	VFU Betinget	N	0	236.000	0	236.000	236.000
4	Børn, Sundhed & Velfærd	VFU Betinget	U	0	236.000	0	236.000	236.000
4	Børn, Sundhed & Velfærd	Børne- og Skoleudvalg	N	606.108.749	584.778.001	-3.338.001	581.440.000	-24.668.749
4	Børn, Sundhed & Velfærd	Børne- og Skoleudvalg	U	766.176.696	730.876.997	-3.337.997	727.539.000	-38.637.696
4	Børn, Sundhed & Velfærd	Børne- og Skoleudvalg	I	-160.067.947	-146.098.996	-4	-146.099.000	13.968.947
4	Børn, Sundhed & Velfærd	BSU Betinget	N	0	843.000	-858.000	-15.000	-15.000
4	Børn, Sundhed & Velfærd	BSU Betinget	U	0	843.000	-858.000	-15.000	-15.000
4	Børn, Sundhed & Velfærd	BSU Mindre styrbar	N	-77.135.001	-73.158.996	2.063.996	-71.095.000	6.040.001
4	Børn, Sundhed & Velfærd	BSU Mindre styrbar	U	61.814.570	62.257.000	2.064.000	64.321.000	2.506.430
4	Børn, Sundhed & Velfærd	BSU Mindre styrbar	I	-138.949.571	-135.415.996	-4	-135.416.000	3.533.571
4	Børn, Sundhed & Velfærd	BSU Styrbar	N	683.243.750	657.093.997	-4.543.997	652.550.000	-30.693.750
4	Børn, Sundhed & Velfærd	BSU Styrbar	U	704.362.125	667.776.997	-4.543.997	663.233.000	-41.129.125
4	Børn, Sundhed & Velfærd	BSU Styrbar	I	-21.118.376	-10.683.000	0	-10.683.000	10.435.376
4	Børn, Sundhed & Velfærd	Økonomiudvalget	N	42.938.238	40.145.998	-308.998	39.837.000	-3.101.238
4	Børn, Sundhed & Velfærd	Økonomiudvalget	U	42.947.073	40.664.998	-308.998	40.356.000	-2.591.073
4	Børn, Sundhed & Velfærd	Økonomiudvalget	I	-8.835	-519.000	0	-519.000	-510.165
4	Børn, Sundhed & Velfærd	ØU Styrbar	N	42.938.238	40.145.998	-308.998	39.837.000	-3.101.238
4	Børn, Sundhed & Velfærd	ØU Styrbar	U	42.947.073	40.664.998	-308.998	40.356.000	-2.591.073
4	Børn, Sundhed & Velfærd	ØU Styrbar	I	-8.835	-519.000	0	-519.000	-510.165
40	Sekretariat Børn, Sundhed & Velfærd	Alle udvalg	N	3.441.264	3.765.000	-215.000	3.550.000	108.736
40	Sekretariat Børn, Sundhed & Velfærd	Alle udvalg	U	3.441.264	3.765.000	-215.000	3.550.000	108.736
40	Sekretariat Børn, Sundhed & Velfærd	Børne- og Skoleudvalg	N	3.441.264	3.765.000	-215.000	3.550.000	108.736
40	Sekretariat Børn, Sundhed & Velfærd	Børne- og Skoleudvalg	U	3.441.264	3.765.000	-215.000	3.550.000	108.736
40	Sekretariat Børn, Sundhed & Velfærd	BSU Styrbar	N	3.441.264	3.765.000	-215.000	3.550.000	108.736
40	Sekretariat Børn, Sundhed & Velfærd	BSU Styrbar	U	3.441.264	3.765.000	-215.000	3.550.000	108.736
4091	Sek. Børn, Sundh. & Velfærd - Adm. & pro	Alle udvalg	N	3.441.264	3.765.000	-215.000	3.550.000	108.736
4091	Sek. Børn, Sundh. & Velfærd - Adm. & pro	Alle udvalg	U	3.441.264	3.765.000	-215.000	3.550.000	108.736
4091	Sek. Børn, Sundh. & Velfærd - Adm. & pro	Børne- og Skoleudvalg	N	3.441.264	3.765.000	-215.000	3.550.000	108.736
4091	Sek. Børn, Sundh. & Velfærd - Adm. & pro	Børne- og Skoleudvalg	U	3.441.264	3.765.000	-215.000	3.550.000	108.736
4091	Sek. Børn, Sundh. & Velfærd - Adm. & pro	BSU Styrbar	N	3.441.264	3.765.000	-215.000	3.550.000	108.736
4091	Sek. Børn, Sundh. & Velfærd - Adm. & pro	BSU Styrbar	U	3.441.264	3.765.000	-215.000	3.550.000	108.736
409140	Kriminalitetsforbyggende arbejde	Alle udvalg	N	3.441.264	3.765.000	-215.000	3.550.000	108.736

Penge pose	Tekst	Udvalg/styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindre forbrug
409140	Kriminalitetsforbyggende arbejde	Alle udvalg	U	3.441.264	3.765.000	-215.000	3.550.000	108.736
409140	Kriminalitetsforbyggende arbejde	Børne- og Skoleudvalg	N	3.441.264	3.765.000	-215.000	3.550.000	108.736
409140	Kriminalitetsforbyggende arbejde	Børne- og Skoleudvalg	U	3.441.264	3.765.000	-215.000	3.550.000	108.736
409140	Kriminalitetsforbyggende arbejde	BSU Styrbar	N	3.441.264	3.765.000	-215.000	3.550.000	108.736
409140	Kriminalitetsforbyggende arbejde	BSU Styrbar	U	3.441.264	3.765.000	-215.000	3.550.000	108.736
42	Sundhed, Pleje & Omsorg	Alle udvalg	N	372.485.262	361.700.992	418.008	362.119.000	-10.366.262
42	Sundhed, Pleje & Omsorg	Alle udvalg	U	405.604.419	390.108.988	6.224.806	396.333.794	-9.270.625
42	Sundhed, Pleje & Omsorg	Alle udvalg	I	-33.119.157	-28.407.996	-5.806.798	-34.214.794	-1.095.637
42	Sundhed, Pleje & Omsorg	Velfærdsudvalget	N	364.467.765	354.146.992	-65.992	354.081.000	-10.386.765
42	Sundhed, Pleje & Omsorg	Velfærdsudvalget	U	397.579.291	382.035.988	5.740.806	387.776.794	-9.802.497
42	Sundhed, Pleje & Omsorg	Velfærdsudvalget	I	-33.111.526	-27.888.996	-5.806.798	-33.695.794	-584.268
42	Sundhed, Pleje & Omsorg	VFU styrbar	N	245.910.913	143.733.992	-65.992	143.668.000	-102.242.913
42	Sundhed, Pleje & Omsorg	VFU styrbar	U	279.022.283	155.462.991	5.740.806	161.203.797	-117.818.486
42	Sundhed, Pleje & Omsorg	VFU styrbar	I	-33.111.370	-11.728.999	-5.806.798	-17.535.797	15.575.573
42	Sundhed, Pleje & Omsorg	VFU Mindre styrbar	N	118.556.852	210.177.000	0	210.177.000	91.620.148
42	Sundhed, Pleje & Omsorg	VFU Mindre styrbar	U	118.557.008	226.336.997	0	226.336.997	107.779.989
42	Sundhed, Pleje & Omsorg	VFU Mindre styrbar	I	-156	-16.159.997	0	-16.159.997	-16.159.841
42	Sundhed, Pleje & Omsorg	VFU Betinget	N	0	236.000	0	236.000	236.000
42	Sundhed, Pleje & Omsorg	VFU Betinget	U	0	236.000	0	236.000	236.000
42	Sundhed, Pleje & Omsorg	Økonomiudvalget	N	8.017.497	7.554.000	484.000	8.038.000	20.503
42	Sundhed, Pleje & Omsorg	Økonomiudvalget	U	8.025.128	8.073.000	484.000	8.557.000	531.872
42	Sundhed, Pleje & Omsorg	Økonomiudvalget	I	-7.631	-519.000	0	-519.000	-511.369
42	Sundhed, Pleje & Omsorg	ØU Styrbar	N	8.017.497	7.554.000	484.000	8.038.000	20.503
42	Sundhed, Pleje & Omsorg	ØU Styrbar	U	8.025.128	8.073.000	484.000	8.557.000	531.872
42	Sundhed, Pleje & Omsorg	ØU Styrbar	I	-7.631	-519.000	0	-519.000	-511.369
4210	Sundhed, Pleje & Omsorg	Alle udvalg	N	364.467.765	354.146.992	-65.992	354.081.000	-10.386.765
4210	Sundhed, Pleje & Omsorg	Alle udvalg	U	397.579.291	382.035.988	5.740.806	387.776.794	-9.802.497
4210	Sundhed, Pleje & Omsorg	Alle udvalg	I	-33.111.526	-27.888.996	-5.806.798	-33.695.794	-584.268
4210	Sundhed, Pleje & Omsorg	Velfærdsudvalget	N	364.467.765	354.146.992	-65.992	354.081.000	-10.386.765
4210	Sundhed, Pleje & Omsorg	Velfærdsudvalget	U	397.579.291	382.035.988	5.740.806	387.776.794	-9.802.497
4210	Sundhed, Pleje & Omsorg	Velfærdsudvalget	I	-33.111.526	-27.888.996	-5.806.798	-33.695.794	-584.268
4210	Sundhed, Pleje & Omsorg	VFU styrbar	N	245.910.913	143.733.992	-65.992	143.668.000	-102.242.913
4210	Sundhed, Pleje & Omsorg	VFU styrbar	U	279.022.283	155.462.991	5.740.806	161.203.797	-117.818.486
4210	Sundhed, Pleje & Omsorg	VFU styrbar	I	-33.111.370	-11.728.999	-5.806.798	-17.535.797	15.575.573
4210	Sundhed, Pleje & Omsorg	VFU Mindre styrbar	N	118.556.852	210.177.000	0	210.177.000	91.620.148
4210	Sundhed, Pleje & Omsorg	VFU Mindre styrbar	U	118.557.008	226.336.997	0	226.336.997	107.779.989
4210	Sundhed, Pleje & Omsorg	VFU Mindre styrbar	I	-156	-16.159.997	0	-16.159.997	-16.159.841
4210	Sundhed, Pleje & Omsorg	VFU Betinget	N	0	236.000	0	236.000	236.000
4210	Sundhed, Pleje & Omsorg	VFU Betinget	U	0	236.000	0	236.000	236.000
421001	Råd, foreninger og klubber	Alle udvalg	N	767.219	990.999	-62.999	928.000	160.781
421001	Råd, foreninger og klubber	Alle udvalg	U	839.941	1.042.999	-62.999	980.000	140.059
421001	Råd, foreninger og klubber	Alle udvalg	I	-72.722	-52.000	0	-52.000	20.722
421001	Råd, foreninger og klubber	Velfærdsudvalget	N	767.219	990.999	-62.999	928.000	160.781
421001	Råd, foreninger og klubber	Velfærdsudvalget	U	839.941	1.042.999	-62.999	980.000	140.059
421001	Råd, foreninger og klubber	Velfærdsudvalget	I	-72.722	-52.000	0	-52.000	20.722

Penge pose	Tekst	Udvalg/styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindre forbrug
421001	Råd, foreninger og klubber	VFU styrbar	N	767.219	990.999	-62.999	928.000	160.781
421001	Råd, foreninger og klubber	VFU styrbar	U	839.941	1.042.999	-62.999	980.000	140.059
421001	Råd, foreninger og klubber	VFU styrbar	I	-72.722	-52.000	0	-52.000	20.722
421002	Tværgående løn og drift	Alle udvalg	N	10.708.435	9.429.002	2.154.998	11.584.000	875.565
421002	Tværgående løn og drift	Alle udvalg	U	24.013.747	13.399.000	11.356.794	24.755.794	742.047
421002	Tværgående løn og drift	Alle udvalg	I	-13.305.312	-3.969.998	-9.201.796	-13.171.794	133.518
421002	Tværgående løn og drift	Velfærdsudvalget	N	10.708.435	9.429.002	2.154.998	11.584.000	875.565
421002	Tværgående løn og drift	Velfærdsudvalget	U	24.013.747	13.399.000	11.356.794	24.755.794	742.047
421002	Tværgående løn og drift	Velfærdsudvalget	I	-13.305.312	-3.969.998	-9.201.796	-13.171.794	133.518
421002	Tværgående løn og drift	VFU styrbar	N	10.708.435	9.410.001	2.154.998	11.564.999	856.564
421002	Tværgående løn og drift	VFU styrbar	U	24.013.747	13.379.999	11.356.794	24.736.793	723.046
421002	Tværgående løn og drift	VFU styrbar	I	-13.305.312	-3.969.998	-9.201.796	-13.171.794	133.518
421002	Tværgående løn og drift	VFU Mindre styrbar	N	0	19.001	0	19.001	19.001
421002	Tværgående løn og drift	VFU Mindre styrbar	U	0	19.001	0	19.001	19.001
421004	Hjælpermiddelcentret	Alle udvalg	N	1.580.590	1.567.000	-85.000	1.482.000	-98.590
421004	Hjælpermiddelcentret	Alle udvalg	U	2.457.869	2.322.000	-85.000	2.237.000	-220.869
421004	Hjælpermiddelcentret	Alle udvalg	I	-877.279	-755.000	0	-755.000	122.279
421004	Hjælpermiddelcentret	Velfærdsudvalget	N	1.580.590	1.567.000	-85.000	1.482.000	-98.590
421004	Hjælpermiddelcentret	Velfærdsudvalget	U	2.457.869	2.322.000	-85.000	2.237.000	-220.869
421004	Hjælpermiddelcentret	Velfærdsudvalget	I	-877.279	-755.000	0	-755.000	122.279
421004	Hjælpermiddelcentret	VFU styrbar	N	1.580.590	1.567.000	-85.000	1.482.000	-98.590
421004	Hjælpermiddelcentret	VFU styrbar	U	2.457.869	2.322.000	-85.000	2.237.000	-220.869
421004	Hjælpermiddelcentret	VFU styrbar	I	-877.279	-755.000	0	-755.000	122.279
421005	Elever	Alle udvalg	N	3.945.063	7.256.000	-2.748.000	4.508.000	562.937
421005	Elever	Alle udvalg	U	3.945.063	10.651.000	-6.143.000	4.508.000	562.937
421005	Elever	Alle udvalg	I	0	-3.395.000	3.395.000	0	0
421005	Elever	Velfærdsudvalget	N	3.945.063	7.256.000	-2.748.000	4.508.000	562.937
421005	Elever	Velfærdsudvalget	U	3.945.063	10.651.000	-6.143.000	4.508.000	562.937
421005	Elever	Velfærdsudvalget	I	0	-3.395.000	3.395.000	0	0
421005	Elever	VFU styrbar	N	3.945.063	7.256.000	-2.748.000	4.508.000	562.937
421005	Elever	VFU styrbar	U	3.945.063	10.651.000	-6.143.000	4.508.000	562.937
421005	Elever	VFU styrbar	I	0	-3.395.000	3.395.000	0	0
421006	Sundhedsfremme og forebyggelse	Alle udvalg	N	2.696.985	2.868.998	182.002	3.051.000	354.015
421006	Sundhedsfremme og forebyggelse	Alle udvalg	U	2.825.035	2.868.998	182.002	3.051.000	225.965
421006	Sundhedsfremme og forebyggelse	Alle udvalg	I	-128.050	0	0	0	128.050
421006	Sundhedsfremme og forebyggelse	Velfærdsudvalget	N	2.696.985	2.868.998	182.002	3.051.000	354.015
421006	Sundhedsfremme og forebyggelse	Velfærdsudvalget	U	2.825.035	2.868.998	182.002	3.051.000	225.965
421006	Sundhedsfremme og forebyggelse	Velfærdsudvalget	I	-128.050	0	0	0	128.050
421006	Sundhedsfremme og forebyggelse	VFU styrbar	N	2.696.985	2.632.998	182.002	2.815.000	118.015
421006	Sundhedsfremme og forebyggelse	VFU styrbar	U	2.825.035	2.632.998	182.002	2.815.000	-10.035
421006	Sundhedsfremme og forebyggelse	VFU styrbar	I	-128.050	0	0	0	128.050
421006	Sundhedsfremme og forebyggelse	VFU Betinget	N	0	236.000	0	236.000	236.000
421006	Sundhedsfremme og forebyggelse	VFU Betinget	U	0	236.000	0	236.000	236.000
421030	Plejeboligområdet	Alle udvalg	N	74.686.305	75.524.996	-20.996	75.504.000	817.695
421030	Plejeboligområdet	Alle udvalg	U	83.011.048	83.957.997	-20.997	83.937.000	925.952

Penge pose	Tekst	Udvalg/styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindre forbrug
421030	Plejeboligområdet	Alle udvalg	I	-8.324.742	-8.433.001	1	-8.433.000	-108.258
421030	Plejeboligområdet	Velfærdsudvalget	N	74.686.305	75.524.996	-20.996	75.504.000	817.695
421030	Plejeboligområdet	Velfærdsudvalget	U	83.011.048	83.957.997	-20.997	83.937.000	925.952
421030	Plejeboligområdet	Velfærdsudvalget	I	-8.324.742	-8.433.001	1	-8.433.000	-108.258
421030	Plejeboligområdet	VFU styrbar	N	74.686.305	80.942.996	-20.996	80.922.000	6.235.695
421030	Plejeboligområdet	VFU styrbar	U	83.011.048	82.890.997	-20.997	82.870.000	-141.048
421030	Plejeboligområdet	VFU styrbar	I	-8.324.742	-1.948.001	1	-1.948.000	6.376.742
421030	Plejeboligområdet	VFU Mindre styrbar	N	0	-5.418.000	0	-5.418.000	-5.418.000
421030	Plejeboligområdet	VFU Mindre styrbar	U	0	1.067.000	0	1.067.000	1.067.000
421030	Plejeboligområdet	VFU Mindre styrbar	I	0	-6.485.000	0	-6.485.000	-6.485.000
421031	Sundhedshuset	Alle udvalg	N	1.892.336	2.298.000	485.000	2.783.000	890.664
421031	Sundhedshuset	Alle udvalg	U	1.892.336	2.298.000	485.000	2.783.000	890.664
421031	Sundhedshuset	Velfærdsudvalget	N	1.892.336	2.298.000	485.000	2.783.000	890.664
421031	Sundhedshuset	Velfærdsudvalget	U	1.892.336	2.298.000	485.000	2.783.000	890.664
421031	Sundhedshuset	VFU styrbar	N	1.892.336	2.298.000	485.000	2.783.000	890.664
421031	Sundhedshuset	VFU styrbar	U	1.892.336	2.298.000	485.000	2.783.000	890.664
421040	Hjemmehjælp Udfører	Alle udvalg	N	1.242.439	1.229.999	-71.999	1.158.000	-84.439
421040	Hjemmehjælp Udfører	Alle udvalg	U	1.242.084	1.229.999	-71.999	1.158.000	-84.084
421040	Hjemmehjælp Udfører	Alle udvalg	I	355	0	0	0	-355
421040	Hjemmehjælp Udfører	Velfærdsudvalget	N	1.242.439	1.229.999	-71.999	1.158.000	-84.439
421040	Hjemmehjælp Udfører	Velfærdsudvalget	U	1.242.084	1.229.999	-71.999	1.158.000	-84.084
421040	Hjemmehjælp Udfører	Velfærdsudvalget	I	355	0	0	0	-355
421040	Hjemmehjælp Udfører	VFU styrbar	N	1.242.439	1.229.999	-71.999	1.158.000	-84.439
421040	Hjemmehjælp Udfører	VFU styrbar	U	1.242.084	1.229.999	-71.999	1.158.000	-84.084
421040	Hjemmehjælp Udfører	VFU styrbar	I	355	0	0	0	-355
421041	Værkstedsgårdens sygepleje	Alle udvalg	N	30.678.867	25.387.000	76.000	25.463.000	-5.215.867
421041	Værkstedsgårdens sygepleje	Alle udvalg	U	30.684.186	25.387.000	76.000	25.463.000	-5.221.186
421041	Værkstedsgårdens sygepleje	Alle udvalg	I	-5.319	0	0	0	5.319
421041	Værkstedsgårdens sygepleje	Velfærdsudvalget	N	30.678.867	25.387.000	76.000	25.463.000	-5.215.867
421041	Værkstedsgårdens sygepleje	Velfærdsudvalget	U	30.684.186	25.387.000	76.000	25.463.000	-5.221.186
421041	Værkstedsgårdens sygepleje	Velfærdsudvalget	I	-5.319	0	0	0	5.319
421041	Værkstedsgårdens sygepleje	VFU styrbar	N	30.678.869	16.534.000	76.000	16.610.000	-14.068.869
421041	Værkstedsgårdens sygepleje	VFU styrbar	U	30.684.187	16.534.000	76.000	16.610.000	-14.074.187
421041	Værkstedsgårdens sygepleje	VFU styrbar	I	-5.319	0	0	0	5.319
421041	Værkstedsgårdens sygepleje	VFU Mindre styrbar	N	-1	8.853.000	0	8.853.000	8.853.001
421041	Værkstedsgårdens sygepleje	VFU Mindre styrbar	U	-1	8.853.000	0	8.853.000	8.853.001
421042	Rehabiliteringscenter - Sundhedshuset	Alle udvalg	N	10.218.188	10.343.999	-9.999	10.334.000	115.812
421042	Rehabiliteringscenter - Sundhedshuset	Alle udvalg	U	10.717.769	10.848.999	-9.999	10.839.000	121.231
421042	Rehabiliteringscenter - Sundhedshuset	Alle udvalg	I	-499.581	-505.000	0	-505.000	-5.419
421042	Rehabiliteringscenter - Sundhedshuset	Velfærdsudvalget	N	10.218.188	10.343.999	-9.999	10.334.000	115.812
421042	Rehabiliteringscenter - Sundhedshuset	Velfærdsudvalget	U	10.717.769	10.848.999	-9.999	10.839.000	121.231
421042	Rehabiliteringscenter - Sundhedshuset	Velfærdsudvalget	I	-499.581	-505.000	0	-505.000	-5.419
421042	Rehabiliteringscenter - Sundhedshuset	VFU styrbar	N	10.218.188	9.559.999	-9.999	9.550.000	-668.188
421042	Rehabiliteringscenter - Sundhedshuset	VFU styrbar	U	10.717.769	9.559.999	-9.999	9.550.000	-1.167.769

Penge pose	Tekst	Udvalg/styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindre forbrug
421042	Rehabiliteringscenter - Sundhedshuset	VFU styrbar	I	-499.581	0	0	0	499.581
421042	Rehabiliteringscenter - Sundhedshuset	VFU Mindre styrbar	N	0	784.000	0	784.000	784.000
421042	Rehabiliteringscenter - Sundhedshuset	VFU Mindre styrbar	U	0	1.289.000	0	1.289.000	1.289.000
421042	Rehabiliteringscenter - Sundhedshuset	VFU Mindre styrbar	I	0	-505.000	0	-505.000	-505.000
421050	Genoptræningscentret - Sundhedshuset	Alle udvalg	N	14.983.222	15.299.998	55.002	15.355.000	371.778
421050	Genoptræningscentret - Sundhedshuset	Alle udvalg	U	17.558.580	17.398.998	55.002	17.454.000	-104.580
421050	Genoptræningscentret - Sundhedshuset	Alle udvalg	I	-2.575.358	-2.099.000	0	-2.099.000	476.358
421050	Genoptræningscentret - Sundhedshuset	Velfærdsudvalget	N	14.983.222	15.299.998	55.002	15.355.000	371.778
421050	Genoptræningscentret - Sundhedshuset	Velfærdsudvalget	U	17.558.580	17.398.998	55.002	17.454.000	-104.580
421050	Genoptræningscentret - Sundhedshuset	Velfærdsudvalget	I	-2.575.358	-2.099.000	0	-2.099.000	476.358
421050	Genoptræningscentret - Sundhedshuset	VFU styrbar	N	14.983.222	5.617.001	55.002	5.672.003	-9.311.219
421050	Genoptræningscentret - Sundhedshuset	VFU styrbar	U	17.558.580	6.501.001	55.002	6.556.003	-11.002.577
421050	Genoptræningscentret - Sundhedshuset	VFU styrbar	I	-2.575.358	-884.000	0	-884.000	1.691.358
421050	Genoptræningscentret - Sundhedshuset	VFU Mindre styrbar	N	0	9.682.997	0	9.682.997	9.682.997
421050	Genoptræningscentret - Sundhedshuset	VFU Mindre styrbar	U	0	10.897.997	0	10.897.997	10.897.997
421050	Genoptræningscentret - Sundhedshuset	VFU Mindre styrbar	I	0	-1.215.000	0	-1.215.000	-1.215.000
421060	Aktivitetsbestemt medfinansiering	Alle udvalg	N	118.556.856	116.133.000	0	116.133.000	-2.423.856
421060	Aktivitetsbestemt medfinansiering	Alle udvalg	U	118.557.012	116.133.000	0	116.133.000	-2.424.012
421060	Aktivitetsbestemt medfinansiering	Alle udvalg	I	-156	0	0	0	156
421060	Aktivitetsbestemt medfinansiering	Velfærdsudvalget	N	118.556.856	116.133.000	0	116.133.000	-2.423.856
421060	Aktivitetsbestemt medfinansiering	Velfærdsudvalget	U	118.557.012	116.133.000	0	116.133.000	-2.424.012
421060	Aktivitetsbestemt medfinansiering	Velfærdsudvalget	I	-156	0	0	0	156
421060	Aktivitetsbestemt medfinansiering	VFU Mindre styrbar	N	118.556.856	116.133.000	0	116.133.000	-2.423.856
421060	Aktivitetsbestemt medfinansiering	VFU Mindre styrbar	U	118.557.012	116.133.000	0	116.133.000	-2.424.012
421060	Aktivitetsbestemt medfinansiering	VFU Mindre styrbar	I	-156	0	0	0	156
421070	Myndighedsområdet	Alle udvalg	N	92.511.258	85.818.001	-20.001	85.798.000	-6.713.258
421070	Myndighedsområdet	Alle udvalg	U	99.834.621	94.497.998	-19.998	94.478.000	-5.356.621
421070	Myndighedsområdet	Alle udvalg	I	-7.323.363	-8.679.997	-3	-8.680.000	-1.356.637
421070	Myndighedsområdet	Velfærdsudvalget	N	92.511.258	85.818.001	-20.001	85.798.000	-6.713.258
421070	Myndighedsområdet	Velfærdsudvalget	U	99.834.621	94.497.998	-19.998	94.478.000	-5.356.621
421070	Myndighedsområdet	Velfærdsudvalget	I	-7.323.363	-8.679.997	-3	-8.680.000	-1.356.637
421070	Myndighedsområdet	VFU styrbar	N	92.511.261	5.694.999	-20.001	5.674.998	-86.836.263
421070	Myndighedsområdet	VFU styrbar	U	99.834.624	6.419.999	-19.998	6.400.001	-93.434.623
421070	Myndighedsområdet	VFU styrbar	I	-7.323.363	-725.000	-3	-725.003	6.598.360
421070	Myndighedsområdet	VFU Mindre styrbar	N	-3	80.123.002	0	80.123.002	80.123.005
421070	Myndighedsområdet	VFU Mindre styrbar	U	-3	88.077.999	0	88.077.999	88.078.002
421070	Myndighedsområdet	VFU Mindre styrbar	I	0	-7.954.997	0	-7.954.997	-7.954.997
4290	Adm. Sundhed, Pleje & Omsorg	Alle udvalg	N	8.017.497	7.554.000	484.000	8.038.000	20.503
4290	Adm. Sundhed, Pleje & Omsorg	Alle udvalg	U	8.025.128	8.073.000	484.000	8.557.000	531.872
4290	Adm. Sundhed, Pleje & Omsorg	Alle udvalg	I	-7.631	-519.000	0	-519.000	-511.369
4290	Adm. Sundhed, Pleje & Omsorg	Økonomiudvalget	N	8.017.497	7.554.000	484.000	8.038.000	20.503
4290	Adm. Sundhed, Pleje & Omsorg	Økonomiudvalget	U	8.025.128	8.073.000	484.000	8.557.000	531.872
4290	Adm. Sundhed, Pleje & Omsorg	Økonomiudvalget	I	-7.631	-519.000	0	-519.000	-511.369

Penge pose	Tekst	Udvalg/styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindre forbrug
4290	Adm. Sundhed, Pleje & Omsorg	ØU Styrbar	N	8.017.497	7.554.000	484.000	8.038.000	20.503
4290	Adm. Sundhed, Pleje & Omsorg	ØU Styrbar	U	8.025.128	8.073.000	484.000	8.557.000	531.872
4290	Adm. Sundhed, Pleje & Omsorg	ØU Styrbar	I	-7.631	-519.000	0	-519.000	-511.369
429010	Sundhed, Pleje & Omsorg løn og drift	Alle udvalg	N	8.017.497	7.554.000	484.000	8.038.000	20.503
429010	Sundhed, Pleje & Omsorg løn og drift	Alle udvalg	U	8.025.128	8.073.000	484.000	8.557.000	531.872
429010	Sundhed, Pleje & Omsorg løn og drift	Alle udvalg	I	-7.631	-519.000	0	-519.000	-511.369
429010	Sundhed, Pleje & Omsorg løn og drift	Økonomiudvalget	N	8.017.497	7.554.000	484.000	8.038.000	20.503
429010	Sundhed, Pleje & Omsorg løn og drift	Økonomiudvalget	U	8.025.128	8.073.000	484.000	8.557.000	531.872
429010	Sundhed, Pleje & Omsorg løn og drift	Økonomiudvalget	I	-7.631	-519.000	0	-519.000	-511.369
429010	Sundhed, Pleje & Omsorg løn og drift	ØU Styrbar	N	8.017.497	7.554.000	484.000	8.038.000	20.503
429010	Sundhed, Pleje & Omsorg løn og drift	ØU Styrbar	U	8.025.128	8.073.000	484.000	8.557.000	531.872
429010	Sundhed, Pleje & Omsorg løn og drift	ØU Styrbar	I	-7.631	-519.000	0	-519.000	-511.369
43	Social & Familie	Alle udvalg	N	371.735.418	460.825.989	-129.872.989	330.953.000	-40.782.418
43	Social & Familie	Alle udvalg	U	414.705.156	496.689.988	-135.768.988	360.921.000	-53.784.156
43	Social & Familie	Alle udvalg	I	-42.969.738	-35.863.999	5.895.999	-29.968.000	13.001.738
43	Social & Familie	Velfærdsudvalget	N	193.002.714	306.174.994	-128.278.994	177.896.000	-15.106.714
43	Social & Familie	Velfærdsudvalget	U	221.223.165	331.604.992	-134.174.992	197.430.000	-23.793.165
43	Social & Familie	Velfærdsudvalget	I	-28.220.451	-25.429.998	5.895.998	-19.534.000	8.686.451
43	Social & Familie	VFU styrbar	N	198.690.740	176.977.994	718.006	177.696.000	-20.994.740
43	Social & Familie	VFU styrbar	U	209.822.772	184.831.993	718.007	185.550.000	-24.272.772
43	Social & Familie	VFU styrbar	I	-11.132.032	-7.853.999	-1	-7.854.000	3.278.032
43	Social & Familie	VFU Mindre styrbar	N	-5.688.026	129.197.000	-128.997.000	200.000	5.888.026
43	Social & Familie	VFU Mindre styrbar	U	11.400.393	146.772.999	-134.892.999	11.880.000	479.607
43	Social & Familie	VFU Mindre styrbar	I	-17.088.419	-17.575.999	5.895.999	-11.680.000	5.408.419
43	Social & Familie	Børne- og Skoleudvalg	N	149.788.965	127.593.997	-546.997	127.047.000	-22.741.965
43	Social & Familie	Børne- og Skoleudvalg	U	164.537.047	138.027.998	-546.998	137.481.000	-27.056.047
43	Social & Familie	Børne- og Skoleudvalg	I	-14.748.083	-10.434.001	1	-10.434.000	4.314.083
43	Social & Familie	BSU Mindre styrbar	N	4.842.220	6.594.001	123.999	6.718.000	1.875.780
43	Social & Familie	BSU Mindre styrbar	U	11.642.764	11.473.000	124.000	11.597.000	-45.764
43	Social & Familie	BSU Mindre styrbar	I	-6.800.544	-4.878.999	-1	-4.879.000	1.921.544
43	Social & Familie	BSU Styrbar	N	144.946.745	120.999.996	-670.996	120.329.000	-24.617.745
43	Social & Familie	BSU Styrbar	U	152.894.283	126.554.998	-670.998	125.884.000	-27.010.283
43	Social & Familie	BSU Styrbar	I	-7.947.539	-5.555.002	2	-5.555.000	2.392.539
43	Social & Familie	Økonomiudvalget	N	28.943.739	27.056.998	-1.046.998	26.010.000	-2.933.739
43	Social & Familie	Økonomiudvalget	U	28.944.943	27.056.998	-1.046.998	26.010.000	-2.934.943
43	Social & Familie	Økonomiudvalget	I	-1.204	0	0	0	1.204
43	Social & Familie	ØU Styrbar	N	28.943.739	27.056.998	-1.046.998	26.010.000	-2.933.739
43	Social & Familie	ØU Styrbar	U	28.944.943	27.056.998	-1.046.998	26.010.000	-2.934.943
43	Social & Familie	ØU Styrbar	I	-1.204	0	0	0	1.204
4310	Børne- og familieområdet	Alle udvalg	N	149.788.965	127.593.997	-546.997	127.047.000	-22.741.965
4310	Børne- og familieområdet	Alle udvalg	U	164.537.047	138.027.998	-546.998	137.481.000	-27.056.047
4310	Børne- og familieområdet	Alle udvalg	I	-14.748.083	-10.434.001	1	-10.434.000	4.314.083
4310	Børne- og familieområdet	Børne- og Skoleudvalg	N	149.788.965	127.593.997	-546.997	127.047.000	-22.741.965
4310	Børne- og familieområdet	Børne- og Skoleudvalg	U	164.537.047	138.027.998	-546.998	137.481.000	-27.056.047

Penge pose	Tekst	Udvalg/styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindre forbrug
4310	Børne- og familieområdet	Børne- og Skoleudvalg	I	-14.748.083	-10.434.001	1	-10.434.000	4.314.083
4310	Børne- og familieområdet	BSU Mindre styrbar	N	4.842.220	6.594.001	123.999	6.718.000	1.875.780
4310	Børne- og familieområdet	BSU Mindre styrbar	U	11.642.764	11.473.000	124.000	11.597.000	-45.764
4310	Børne- og familieområdet	BSU Mindre styrbar	I	-6.800.544	-4.878.999	-1	-4.879.000	1.921.544
4310	Børne- og familieområdet	BSU Styrbar	N	144.946.745	120.999.996	-670.996	120.329.000	-24.617.745
4310	Børne- og familieområdet	BSU Styrbar	U	152.894.283	126.554.998	-670.998	125.884.000	-27.010.283
4310	Børne- og familieområdet	BSU Styrbar	I	-7.947.539	-5.555.002	2	-5.555.000	2.392.539
431010	Fælles formål	Alle udvalg	N	293.786	-172.000	0	-172.000	-465.786
431010	Fælles formål	Alle udvalg	U	293.786	-172.000	0	-172.000	-465.786
431010	Fælles formål	Børne- og Skoleudvalg	N	293.786	-172.000	0	-172.000	-465.786
431010	Fælles formål	Børne- og Skoleudvalg	U	293.786	-172.000	0	-172.000	-465.786
431010	Fælles formål	BSU Styrbar	N	293.786	-172.000	0	-172.000	-465.786
431010	Fælles formål	BSU Styrbar	U	293.786	-172.000	0	-172.000	-465.786
431020	Familiehuset	Alle udvalg	N	11.602.200	9.423.000	373.000	9.796.000	-1.806.200
431020	Familiehuset	Alle udvalg	U	11.602.200	9.423.000	373.000	9.796.000	-1.806.200
431020	Familiehuset	Børne- og Skoleudvalg	N	11.602.200	9.423.000	373.000	9.796.000	-1.806.200
431020	Familiehuset	Børne- og Skoleudvalg	U	11.602.200	9.423.000	373.000	9.796.000	-1.806.200
431020	Familiehuset	BSU Styrbar	N	11.602.200	9.423.000	373.000	9.796.000	-1.806.200
431020	Familiehuset	BSU Styrbar	U	11.602.200	9.423.000	373.000	9.796.000	-1.806.200
431030	Sundhedsplejen	Alle udvalg	N	8.807.275	8.867.000	-189.000	8.678.000	-129.275
431030	Sundhedsplejen	Alle udvalg	U	8.864.275	8.867.000	-189.000	8.678.000	-186.275
431030	Sundhedsplejen	Alle udvalg	I	-57.000	0	0	0	57.000
431030	Sundhedsplejen	Børne- og Skoleudvalg	N	8.807.275	8.867.000	-189.000	8.678.000	-129.275
431030	Sundhedsplejen	Børne- og Skoleudvalg	U	8.864.275	8.867.000	-189.000	8.678.000	-186.275
431030	Sundhedsplejen	Børne- og Skoleudvalg	I	-57.000	0	0	0	57.000
431030	Sundhedsplejen	BSU Styrbar	N	8.807.275	8.867.000	-189.000	8.678.000	-129.275
431030	Sundhedsplejen	BSU Styrbar	U	8.864.275	8.867.000	-189.000	8.678.000	-186.275
431030	Sundhedsplejen	BSU Styrbar	I	-57.000	0	0	0	57.000
431040	Den sociale døgnvagt	Alle udvalg	N	259.111	261.000	-69.000	192.000	-67.111
431040	Den sociale døgnvagt	Alle udvalg	U	538.450	438.000	-69.000	369.000	-169.450
431040	Den sociale døgnvagt	Alle udvalg	I	-279.339	-177.000	0	-177.000	102.339
431040	Den sociale døgnvagt	Børne- og Skoleudvalg	N	259.111	261.000	-69.000	192.000	-67.111
431040	Den sociale døgnvagt	Børne- og Skoleudvalg	U	538.450	438.000	-69.000	369.000	-169.450
431040	Den sociale døgnvagt	Børne- og Skoleudvalg	I	-279.339	-177.000	0	-177.000	102.339
431040	Den sociale døgnvagt	BSU Styrbar	N	259.111	261.000	-69.000	192.000	-67.111
431040	Den sociale døgnvagt	BSU Styrbar	U	538.450	438.000	-69.000	369.000	-169.450
431040	Den sociale døgnvagt	BSU Styrbar	I	-279.339	-177.000	0	-177.000	102.339
431060	Familieafsnittet	Alle udvalg	N	115.681.037	96.458.998	-540.998	95.918.000	-19.763.037
431060	Familieafsnittet	Alle udvalg	U	129.976.852	106.614.998	-540.998	106.074.000	-23.902.852
431060	Familieafsnittet	Alle udvalg	I	-14.295.816	-10.156.000	0	-10.156.000	4.139.816
431060	Familieafsnittet	Børne- og Skoleudvalg	N	115.681.037	96.458.998	-540.998	95.918.000	-19.763.037
431060	Familieafsnittet	Børne- og Skoleudvalg	U	129.976.852	106.614.998	-540.998	106.074.000	-23.902.852
431060	Familieafsnittet	Børne- og Skoleudvalg	I	-14.295.816	-10.156.000	0	-10.156.000	4.139.816
431060	Familieafsnittet	BSU Mindre styrbar	N	-4.121.041	-2.276.999	-1	-2.277.000	1.844.041
431060	Familieafsnittet	BSU Mindre styrbar	U	2.658.030	2.587.000	0	2.587.000	-71.030

Penge pose	Tekst	Udvalg/styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindre forbrug
431060	Familieafsnittet	BSU Mindre styrbar	I	-6.779.071	-4.863.999	-1	-4.864.000	1.915.071
431060	Familieafsnittet	BSU Styrbar	N	119.802.078	98.735.997	-540.997	98.195.000	-21.607.078
431060	Familieafsnittet	BSU Styrbar	U	127.318.823	104.027.998	-540.998	103.487.000	-23.831.823
431060	Familieafsnittet	BSU Styrbar	I	-7.516.745	-5.292.001	1	-5.292.000	2.224.745
431080	Tandpleje	Alle udvalg	N	13.145.556	12.755.999	-120.999	12.635.000	-510.556
431080	Tandpleje	Alle udvalg	U	13.261.484	12.857.000	-121.000	12.736.000	-525.484
431080	Tandpleje	Alle udvalg	I	-115.928	-101.001	1	-101.000	14.928
431080	Tandpleje	Børne- og Skoleudvalg	N	13.145.556	12.755.999	-120.999	12.635.000	-510.556
431080	Tandpleje	Børne- og Skoleudvalg	U	13.261.484	12.857.000	-121.000	12.736.000	-525.484
431080	Tandpleje	Børne- og Skoleudvalg	I	-115.928	-101.001	1	-101.000	14.928
431080	Tandpleje	BSU Mindre styrbar	N	8.963.261	8.871.000	124.000	8.995.000	31.739
431080	Tandpleje	BSU Mindre styrbar	U	8.984.734	8.886.000	124.000	9.010.000	25.266
431080	Tandpleje	BSU Mindre styrbar	I	-21.473	-15.000	0	-15.000	6.473
431080	Tandpleje	BSU Styrbar	N	4.182.294	3.884.999	-244.999	3.640.000	-542.294
431080	Tandpleje	BSU Styrbar	U	4.276.750	3.971.000	-245.000	3.726.000	-550.750
431080	Tandpleje	BSU Styrbar	I	-94.455	-86.001	1	-86.000	8.455
4320	Voksne med særlige behov	Alle udvalg	N	193.002.714	306.174.994	-128.278.994	177.896.000	-15.106.714
4320	Voksne med særlige behov	Alle udvalg	U	221.223.165	331.604.992	-134.174.992	197.430.000	-23.793.165
4320	Voksne med særlige behov	Alle udvalg	I	-28.220.451	-25.429.998	5.895.998	-19.534.000	8.686.451
4320	Voksne med særlige behov	Velfærdsudvalget	N	193.002.714	306.174.994	-128.278.994	177.896.000	-15.106.714
4320	Voksne med særlige behov	Velfærdsudvalget	U	221.223.165	331.604.992	-134.174.992	197.430.000	-23.793.165
4320	Voksne med særlige behov	Velfærdsudvalget	I	-28.220.451	-25.429.998	5.895.998	-19.534.000	8.686.451
4320	Voksne med særlige behov	VFU styrbar	N	198.690.740	176.977.994	718.006	177.696.000	-20.994.740
4320	Voksne med særlige behov	VFU styrbar	U	209.822.772	184.831.993	718.007	185.550.000	-24.272.772
4320	Voksne med særlige behov	VFU styrbar	I	-11.132.032	-7.853.999	-1	-7.854.000	3.278.032
4320	Voksne med særlige behov	VFU Mindre styrbar	N	-5.688.026	129.197.000	-128.997.000	200.000	5.888.026
4320	Voksne med særlige behov	VFU Mindre styrbar	U	11.400.393	146.772.999	-134.892.999	11.880.000	479.607
4320	Voksne med særlige behov	VFU Mindre styrbar	I	-17.088.419	-17.575.999	5.895.999	-11.680.000	5.408.419
432000	Voksne med særlige behov *	Alle udvalg	N	193.002.714	176.518.995	1.377.005	177.896.000	-15.106.714
432000	Voksne med særlige behov *	Alle udvalg	U	221.223.165	195.448.993	1.981.007	197.430.000	-23.793.165
432000	Voksne med særlige behov *	Alle udvalg	I	-28.220.451	-18.929.998	-604.002	-19.534.000	8.686.451
432000	Voksne med særlige behov *	Velfærdsudvalget	N	193.002.714	176.518.995	1.377.005	177.896.000	-15.106.714
432000	Voksne med særlige behov *	Velfærdsudvalget	U	221.223.165	195.448.993	1.981.007	197.430.000	-23.793.165
432000	Voksne med særlige behov *	Velfærdsudvalget	I	-28.220.451	-18.929.998	-604.002	-19.534.000	8.686.451
432000	Voksne med særlige behov *	VFU styrbar	N	198.690.740	176.977.994	718.006	177.696.000	-20.994.740
432000	Voksne med særlige behov *	VFU styrbar	U	209.822.772	184.831.993	718.007	185.550.000	-24.272.772
432000	Voksne med særlige behov *	VFU styrbar	I	-11.132.032	-7.853.999	-1	-7.854.000	3.278.032
432000	Voksne med særlige behov *	VFU Mindre styrbar	N	-5.688.026	-458.999	658.999	200.000	5.888.026
432000	Voksne med særlige behov *	VFU Mindre styrbar	U	11.400.393	10.617.000	1.263.000	11.880.000	479.607
432000	Voksne med særlige behov *	VFU Mindre styrbar	I	-17.088.419	-11.075.999	-604.001	-11.680.000	5.408.419
432040	Førtidspension, pers.tillæg og enkelttyd*	Alle udvalg	N	-0	129.655.999	-129.655.999	0	0
432040	Førtidspension, pers.tillæg og enkelttyd*	Alle udvalg	U	-0	136.155.999	-136.155.999	0	0
432040	Førtidspension, pers.tillæg og enkelttyd*	Alle udvalg	I	0	-6.500.000	6.500.000	0	0
432040	Førtidspension, pers.tillæg og enkelttyd*	Velfærdsudvalget	N	-0	129.655.999	-129.655.999	0	0

Penge pose	Tekst	Udvalg/styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindre forbrug
432040	Førtidspension, pers.tillæg og enkelttyd*	Velfærdsudvalget	U	-0	136.155.999	-136.155.999	0	0
432040	Førtidspension, pers.tillæg og enkelttyd*	Velfærdsudvalget	I	0	-6.500.000	6.500.000	0	0
432040	Førtidspension, pers.tillæg og enkelttyd*	VFU Mindre styrbar	N	-0	129.655.999	-129.655.999	0	0
432040	Førtidspension, pers.tillæg og enkelttyd*	VFU Mindre styrbar	U	-0	136.155.999	-136.155.999	0	0
432040	Førtidspension, pers.tillæg og enkelttyd*	VFU Mindre styrbar	I	0	-6.500.000	6.500.000	0	0
4390	Adm. Social og Familie	Alle udvalg	N	28.943.739	27.056.998	-1.046.998	26.010.000	-2.933.739
4390	Adm. Social og Familie	Alle udvalg	U	28.944.943	27.056.998	-1.046.998	26.010.000	-2.934.943
4390	Adm. Social og Familie	Alle udvalg	I	-1.204	0	0	0	1.204
4390	Adm. Social og Familie	Økonomiudvalget	N	28.943.739	27.056.998	-1.046.998	26.010.000	-2.933.739
4390	Adm. Social og Familie	Økonomiudvalget	U	28.944.943	27.056.998	-1.046.998	26.010.000	-2.934.943
4390	Adm. Social og Familie	Økonomiudvalget	I	-1.204	0	0	0	1.204
4390	Adm. Social og Familie	ØU Styrbar	N	28.943.739	27.056.998	-1.046.998	26.010.000	-2.933.739
4390	Adm. Social og Familie	ØU Styrbar	U	28.944.943	27.056.998	-1.046.998	26.010.000	-2.934.943
4390	Adm. Social og Familie	ØU Styrbar	I	-1.204	0	0	0	1.204
439010	Ledelse & Fællesadministration	Alle udvalg	N	3.262.902	3.954.000	-61.000	3.893.000	630.098
439010	Ledelse & Fællesadministration	Alle udvalg	U	3.262.902	3.954.000	-61.000	3.893.000	630.098
439010	Ledelse & Fællesadministration	Økonomiudvalget	N	3.262.902	3.954.000	-61.000	3.893.000	630.098
439010	Ledelse & Fællesadministration	Økonomiudvalget	U	3.262.902	3.954.000	-61.000	3.893.000	630.098
439010	Ledelse & Fællesadministration	ØU Styrbar	N	3.262.902	3.954.000	-61.000	3.893.000	630.098
439010	Ledelse & Fællesadministration	ØU Styrbar	U	3.262.902	3.954.000	-61.000	3.893.000	630.098
439020	Familieafsnittet Adm.	Alle udvalg	N	15.903.644	12.850.998	84.002	12.935.000	-2.968.644
439020	Familieafsnittet Adm.	Alle udvalg	U	15.904.848	12.850.998	84.002	12.935.000	-2.969.848
439020	Familieafsnittet Adm.	Alle udvalg	I	-1.204	0	0	0	1.204
439020	Familieafsnittet Adm.	Økonomiudvalget	N	15.903.644	12.850.998	84.002	12.935.000	-2.968.644
439020	Familieafsnittet Adm.	Økonomiudvalget	U	15.904.848	12.850.998	84.002	12.935.000	-2.969.848
439020	Familieafsnittet Adm.	Økonomiudvalget	I	-1.204	0	0	0	1.204
439020	Familieafsnittet Adm.	ØU Styrbar	N	15.903.644	12.850.998	84.002	12.935.000	-2.968.644
439020	Familieafsnittet Adm.	ØU Styrbar	U	15.904.848	12.850.998	84.002	12.935.000	-2.969.848
439020	Familieafsnittet Adm.	ØU Styrbar	I	-1.204	0	0	0	1.204
439030	Voksenområdet Adm.	Alle udvalg	N	4.145.991	3.731.000	-101.000	3.630.000	-515.991
439030	Voksenområdet Adm.	Alle udvalg	U	4.145.991	3.731.000	-101.000	3.630.000	-515.991
439030	Voksenområdet Adm.	Økonomiudvalget	N	4.145.991	3.731.000	-101.000	3.630.000	-515.991
439030	Voksenområdet Adm.	Økonomiudvalget	U	4.145.991	3.731.000	-101.000	3.630.000	-515.991
439030	Voksenområdet Adm.	ØU Styrbar	N	4.145.991	3.731.000	-101.000	3.630.000	-515.991
439030	Voksenområdet Adm.	ØU Styrbar	U	4.145.991	3.731.000	-101.000	3.630.000	-515.991
439040	Pension Adm.	Alle udvalg	N	1.650.879	2.163.001	-618.001	1.545.000	-105.879
439040	Pension Adm.	Alle udvalg	U	1.650.879	2.163.001	-618.001	1.545.000	-105.879
439040	Pension Adm.	Økonomiudvalget	N	1.650.879	2.163.001	-618.001	1.545.000	-105.879
439040	Pension Adm.	Økonomiudvalget	U	1.650.879	2.163.001	-618.001	1.545.000	-105.879
439040	Pension Adm.	ØU Styrbar	N	1.650.879	2.163.001	-618.001	1.545.000	-105.879
439040	Pension Adm.	ØU Styrbar	U	1.650.879	2.163.001	-618.001	1.545.000	-105.879
439070	DAF øvrige	Alle udvalg	N	3.980.322	4.357.999	-350.999	4.007.000	26.678
439070	DAF øvrige	Alle udvalg	U	3.980.322	4.357.999	-350.999	4.007.000	26.678
439070	DAF øvrige	Økonomiudvalget	N	3.980.322	4.357.999	-350.999	4.007.000	26.678

Penge pose	Tekst	Udvalg/styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindre forbrug
439070	DAF øvrige	Økonomiudvalget	U	3.980.322	4.357.999	-350.999	4.007.000	26.678
439070	DAF øvrige	ØU Styrbar	N	3.980.322	4.357.999	-350.999	4.007.000	26.678
439070	DAF øvrige	ØU Styrbar	U	3.980.322	4.357.999	-350.999	4.007.000	26.678
44	Dagtilbud	Alle udvalg	N	114.466.443	115.775.999	-2.601.999	113.174.000	-1.292.443
44	Dagtilbud	Alle udvalg	U	159.679.847	160.927.999	-2.601.999	158.326.000	-1.353.847
44	Dagtilbud	Alle udvalg	I	-45.213.404	-45.152.000	0	-45.152.000	61.404
44	Dagtilbud	Børne- og Skoleudvalg	N	111.722.889	112.940.999	-2.545.999	110.395.000	-1.327.889
44	Dagtilbud	Børne- og Skoleudvalg	U	156.936.293	158.092.999	-2.545.999	155.547.000	-1.389.293
44	Dagtilbud	Børne- og Skoleudvalg	I	-45.213.404	-45.152.000	0	-45.152.000	61.404
44	Dagtilbud	BSU Mindre styrbar	N	-36.560.797	-35.893.000	2.117.000	-33.776.000	2.784.797
44	Dagtilbud	BSU Mindre styrbar	U	8.629.107	9.259.000	2.117.000	11.376.000	2.746.893
44	Dagtilbud	BSU Mindre styrbar	I	-45.189.904	-45.152.000	0	-45.152.000	37.904
44	Dagtilbud	BSU Styrbar	N	148.283.686	148.833.999	-4.662.999	144.171.000	-4.112.686
44	Dagtilbud	BSU Styrbar	U	148.307.186	148.833.999	-4.662.999	144.171.000	-4.136.186
44	Dagtilbud	BSU Styrbar	I	-23.500	0	0	0	23.500
44	Dagtilbud	Økonomiudvalget	N	2.743.554	2.835.000	-56.000	2.779.000	35.446
44	Dagtilbud	Økonomiudvalget	U	2.743.554	2.835.000	-56.000	2.779.000	35.446
44	Dagtilbud	ØU Styrbar	N	2.743.554	2.835.000	-56.000	2.779.000	35.446
44	Dagtilbud	ØU Styrbar	U	2.743.554	2.835.000	-56.000	2.779.000	35.446
4410	Dagtilbud	Alle udvalg	N	111.722.889	112.940.999	-2.545.999	110.395.000	-1.327.889
4410	Dagtilbud	Alle udvalg	U	156.936.293	158.092.999	-2.545.999	155.547.000	-1.389.293
4410	Dagtilbud	Alle udvalg	I	-45.213.404	-45.152.000	0	-45.152.000	61.404
4410	Dagtilbud	Børne- og Skoleudvalg	N	111.722.889	112.940.999	-2.545.999	110.395.000	-1.327.889
4410	Dagtilbud	Børne- og Skoleudvalg	U	156.936.293	158.092.999	-2.545.999	155.547.000	-1.389.293
4410	Dagtilbud	Børne- og Skoleudvalg	I	-45.213.404	-45.152.000	0	-45.152.000	61.404
4410	Dagtilbud	BSU Mindre styrbar	N	-36.560.797	-35.893.000	2.117.000	-33.776.000	2.784.797
4410	Dagtilbud	BSU Mindre styrbar	U	8.629.107	9.259.000	2.117.000	11.376.000	2.746.893
4410	Dagtilbud	BSU Mindre styrbar	I	-45.189.904	-45.152.000	0	-45.152.000	37.904
4410	Dagtilbud	BSU Styrbar	N	148.283.686	148.833.999	-4.662.999	144.171.000	-4.112.686
4410	Dagtilbud	BSU Styrbar	U	148.307.186	148.833.999	-4.662.999	144.171.000	-4.136.186
4410	Dagtilbud	BSU Styrbar	I	-23.500	0	0	0	23.500
441001	Baunegård	Alle udvalg	N	3.379.723	3.298.000	72.000	3.370.000	-9.723
441001	Baunegård	Alle udvalg	U	3.384.223	3.298.000	72.000	3.370.000	-14.223
441001	Baunegård	Alle udvalg	I	-4.500	0	0	0	4.500
441001	Baunegård	Børne- og Skoleudvalg	N	3.379.723	3.298.000	72.000	3.370.000	-9.723
441001	Baunegård	Børne- og Skoleudvalg	U	3.384.223	3.298.000	72.000	3.370.000	-14.223
441001	Baunegård	Børne- og Skoleudvalg	I	-4.500	0	0	0	4.500
441001	Baunegård	BSU Styrbar	N	3.379.723	3.298.000	72.000	3.370.000	-9.723
441001	Baunegård	BSU Styrbar	U	3.384.223	3.298.000	72.000	3.370.000	-14.223
441001	Baunegård	BSU Styrbar	I	-4.500	0	0	0	4.500
441002	Brillesøen	Alle udvalg	N	14.100.555	13.725.000	-398.000	13.327.000	-773.555
441002	Brillesøen	Alle udvalg	U	14.100.555	13.725.000	-398.000	13.327.000	-773.555
441002	Brillesøen	Børne- og Skoleudvalg	N	14.100.555	13.725.000	-398.000	13.327.000	-773.555
441002	Brillesøen	Børne- og Skoleudvalg	U	14.100.555	13.725.000	-398.000	13.327.000	-773.555
441002	Brillesøen	BSU Styrbar	N	14.100.555	13.725.000	-398.000	13.327.000	-773.555

Penge pose	Tekst	Udvalg/styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindre forbrug
441002	Brillesøen	BSU Styrbar	U	14.100.555	13.725.000	-398.000	13.327.000	-773.555
441003	Damgården	Alle udvalg	N	10.534.327	10.960.000	-732.000	10.228.000	-306.327
441003	Damgården	Alle udvalg	U	10.534.327	10.960.000	-732.000	10.228.000	-306.327
441003	Damgården	Børne- og Skoleudvalg	N	10.534.327	10.960.000	-732.000	10.228.000	-306.327
441003	Damgården	Børne- og Skoleudvalg	U	10.534.327	10.960.000	-732.000	10.228.000	-306.327
441003	Damgården	BSU Styrbar	N	10.534.327	10.960.000	-732.000	10.228.000	-306.327
441003	Damgården	BSU Styrbar	U	10.534.327	10.960.000	-732.000	10.228.000	-306.327
441004	Hyldeespjældet	Alle udvalg	N	6.101.420	6.107.000	-29.000	6.078.000	-23.420
441004	Hyldeespjældet	Alle udvalg	U	6.101.825	6.107.000	-29.000	6.078.000	-23.825
441004	Hyldeespjældet	Alle udvalg	I	-405	0	0	0	405
441004	Hyldeespjældet	Børne- og Skoleudvalg	N	6.101.420	6.107.000	-29.000	6.078.000	-23.420
441004	Hyldeespjældet	Børne- og Skoleudvalg	U	6.101.825	6.107.000	-29.000	6.078.000	-23.825
441004	Hyldeespjældet	Børne- og Skoleudvalg	I	-405	0	0	0	405
441004	Hyldeespjældet	BSU Styrbar	N	6.101.420	6.107.000	-29.000	6.078.000	-23.420
441004	Hyldeespjældet	BSU Styrbar	U	6.101.825	6.107.000	-29.000	6.078.000	-23.825
441004	Hyldeespjældet	BSU Styrbar	I	-405	0	0	0	405
441005	Kastanjen	Alle udvalg	N	10.493.885	10.255.000	-562.000	9.693.000	-800.885
441005	Kastanjen	Alle udvalg	U	10.493.885	10.255.000	-562.000	9.693.000	-800.885
441005	Kastanjen	Børne- og Skoleudvalg	N	10.493.885	10.255.000	-562.000	9.693.000	-800.885
441005	Kastanjen	Børne- og Skoleudvalg	U	10.493.885	10.255.000	-562.000	9.693.000	-800.885
441005	Kastanjen	BSU Styrbar	N	10.493.885	10.255.000	-562.000	9.693.000	-800.885
441005	Kastanjen	BSU Styrbar	U	10.493.885	10.255.000	-562.000	9.693.000	-800.885
441006	Lindegården	Alle udvalg	N	8.293.013	8.311.000	278.000	8.589.000	295.987
441006	Lindegården	Alle udvalg	U	8.293.013	8.311.000	278.000	8.589.000	295.987
441006	Lindegården	Børne- og Skoleudvalg	N	8.293.013	8.311.000	278.000	8.589.000	295.987
441006	Lindegården	Børne- og Skoleudvalg	U	8.293.013	8.311.000	278.000	8.589.000	295.987
441006	Lindegården	BSU Styrbar	N	8.293.013	8.311.000	278.000	8.589.000	295.987
441006	Lindegården	BSU Styrbar	U	8.293.013	8.311.000	278.000	8.589.000	295.987
441007	På Sporet	Alle udvalg	N	13.580.815	14.452.000	-1.086.000	13.366.000	-214.815
441007	På Sporet	Alle udvalg	U	13.580.815	14.452.000	-1.086.000	13.366.000	-214.815
441007	På Sporet	Børne- og Skoleudvalg	N	13.580.815	14.452.000	-1.086.000	13.366.000	-214.815
441007	På Sporet	Børne- og Skoleudvalg	U	13.580.815	14.452.000	-1.086.000	13.366.000	-214.815
441007	På Sporet	BSU Styrbar	N	13.580.815	14.452.000	-1.086.000	13.366.000	-214.815
441007	På Sporet	BSU Styrbar	U	13.580.815	14.452.000	-1.086.000	13.366.000	-214.815
441008	Roholmhaven	Alle udvalg	N	11.830.440	12.261.000	-1.003.000	11.258.000	-572.440
441008	Roholmhaven	Alle udvalg	U	11.841.191	12.261.000	-1.003.000	11.258.000	-583.191
441008	Roholmhaven	Alle udvalg	I	-10.752	0	0	0	10.752
441008	Roholmhaven	Børne- og Skoleudvalg	N	11.830.440	12.261.000	-1.003.000	11.258.000	-572.440
441008	Roholmhaven	Børne- og Skoleudvalg	U	11.841.191	12.261.000	-1.003.000	11.258.000	-583.191
441008	Roholmhaven	Børne- og Skoleudvalg	I	-10.752	0	0	0	10.752
441008	Roholmhaven	BSU Styrbar	N	11.830.440	12.261.000	-1.003.000	11.258.000	-572.440
441008	Roholmhaven	BSU Styrbar	U	11.841.191	12.261.000	-1.003.000	11.258.000	-583.191
441008	Roholmhaven	BSU Styrbar	I	-10.752	0	0	0	10.752
441009	Rosenly	Alle udvalg	N	9.132.456	8.575.000	3.000	8.578.000	-554.456
441009	Rosenly	Alle udvalg	U	9.135.441	8.575.000	3.000	8.578.000	-557.441

Penge pose	Tekst	Udvalg/styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindre forbrug
441009	Rosenly	Alle udvalg	I	-2.985	0	0	0	2.985
441009	Rosenly	Børne- og Skoleudvalg	N	9.132.456	8.575.000	3.000	8.578.000	-554.456
441009	Rosenly	Børne- og Skoleudvalg	U	9.135.441	8.575.000	3.000	8.578.000	-557.441
441009	Rosenly	Børne- og Skoleudvalg	I	-2.985	0	0	0	2.985
441009	Rosenly	BSU Styrbar	N	9.132.456	8.575.000	3.000	8.578.000	-554.456
441009	Rosenly	BSU Styrbar	U	9.135.441	8.575.000	3.000	8.578.000	-557.441
441009	Rosenly	BSU Styrbar	I	-2.985	0	0	0	2.985
441011	Stensmosen	Alle udvalg	N	5.666.281	5.585.000	-57.000	5.528.000	-138.281
441011	Stensmosen	Alle udvalg	U	5.666.281	5.585.000	-57.000	5.528.000	-138.281
441011	Stensmosen	Børne- og Skoleudvalg	N	5.666.281	5.585.000	-57.000	5.528.000	-138.281
441011	Stensmosen	Børne- og Skoleudvalg	U	5.666.281	5.585.000	-57.000	5.528.000	-138.281
441011	Stensmosen	BSU Styrbar	N	5.666.281	5.585.000	-57.000	5.528.000	-138.281
441011	Stensmosen	BSU Styrbar	U	5.666.281	5.585.000	-57.000	5.528.000	-138.281
441012	Storken	Alle udvalg	N	4.983.771	4.879.000	-96.000	4.783.000	-200.771
441012	Storken	Alle udvalg	U	4.983.771	4.879.000	-96.000	4.783.000	-200.771
441012	Storken	Børne- og Skoleudvalg	N	4.983.771	4.879.000	-96.000	4.783.000	-200.771
441012	Storken	Børne- og Skoleudvalg	U	4.983.771	4.879.000	-96.000	4.783.000	-200.771
441012	Storken	BSU Styrbar	N	4.983.771	4.879.000	-96.000	4.783.000	-200.771
441012	Storken	BSU Styrbar	U	4.983.771	4.879.000	-96.000	4.783.000	-200.771
441013	Sydstjernen	Alle udvalg	N	9.660.088	9.730.000	323.000	10.053.000	392.912
441013	Sydstjernen	Alle udvalg	U	9.660.088	9.730.000	323.000	10.053.000	392.912
441013	Sydstjernen	Børne- og Skoleudvalg	N	9.660.088	9.730.000	323.000	10.053.000	392.912
441013	Sydstjernen	Børne- og Skoleudvalg	U	9.660.088	9.730.000	323.000	10.053.000	392.912
441013	Sydstjernen	BSU Styrbar	N	9.660.088	9.730.000	323.000	10.053.000	392.912
441013	Sydstjernen	BSU Styrbar	U	9.660.088	9.730.000	323.000	10.053.000	392.912
441014	Søndergård	Alle udvalg	N	5.076.306	5.492.000	-521.000	4.971.000	-105.306
441014	Søndergård	Alle udvalg	U	5.076.306	5.492.000	-521.000	4.971.000	-105.306
441014	Søndergård	Børne- og Skoleudvalg	N	5.076.306	5.492.000	-521.000	4.971.000	-105.306
441014	Søndergård	Børne- og Skoleudvalg	U	5.076.306	5.492.000	-521.000	4.971.000	-105.306
441014	Søndergård	BSU Styrbar	N	5.076.306	5.492.000	-521.000	4.971.000	-105.306
441014	Søndergård	BSU Styrbar	U	5.076.306	5.492.000	-521.000	4.971.000	-105.306
441015	Toftekær	Alle udvalg	N	9.135.673	9.067.000	26.000	9.093.000	-42.673
441015	Toftekær	Alle udvalg	U	9.135.673	9.067.000	26.000	9.093.000	-42.673
441015	Toftekær	Børne- og Skoleudvalg	N	9.135.673	9.067.000	26.000	9.093.000	-42.673
441015	Toftekær	Børne- og Skoleudvalg	U	9.135.673	9.067.000	26.000	9.093.000	-42.673
441015	Toftekær	BSU Styrbar	N	9.135.673	9.067.000	26.000	9.093.000	-42.673
441015	Toftekær	BSU Styrbar	U	9.135.673	9.067.000	26.000	9.093.000	-42.673
441016	Troldehøj	Alle udvalg	N	4.310.670	4.352.000	121.000	4.473.000	162.330
441016	Troldehøj	Alle udvalg	U	4.315.529	4.352.000	121.000	4.473.000	157.471
441016	Troldehøj	Alle udvalg	I	-4.859	0	0	0	4.859
441016	Troldehøj	Børne- og Skoleudvalg	N	4.310.670	4.352.000	121.000	4.473.000	162.330
441016	Troldehøj	Børne- og Skoleudvalg	U	4.315.529	4.352.000	121.000	4.473.000	157.471
441016	Troldehøj	Børne- og Skoleudvalg	I	-4.859	0	0	0	4.859
441016	Troldehøj	BSU Styrbar	N	4.310.670	4.352.000	121.000	4.473.000	162.330
441016	Troldehøj	BSU Styrbar	U	4.315.529	4.352.000	121.000	4.473.000	157.471

Penge pose	Tekst	Udvalg/styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindre forbrug
441016	Troldehøj	BSU Styrbar	I	-4.859	0	0	0	4.859
441017	Ved Vejen	Alle udvalg	N	9.084.333	8.898.000	-1.280.000	7.618.000	-1.466.333
441017	Ved Vejen	Alle udvalg	U	9.084.333	8.898.000	-1.280.000	7.618.000	-1.466.333
441017	Ved Vejen	Børne- og Skoleudvalg	N	9.084.333	8.898.000	-1.280.000	7.618.000	-1.466.333
441017	Ved Vejen	Børne- og Skoleudvalg	U	9.084.333	8.898.000	-1.280.000	7.618.000	-1.466.333
441017	Ved Vejen	BSU Styrbar	N	9.084.333	8.898.000	-1.280.000	7.618.000	-1.466.333
441017	Ved Vejen	BSU Styrbar	U	9.084.333	8.898.000	-1.280.000	7.618.000	-1.466.333
441018	Dagpleje	Alle udvalg	N	8.657.742	8.128.000	292.000	8.420.000	-237.742
441018	Dagpleje	Alle udvalg	U	8.657.742	8.128.000	292.000	8.420.000	-237.742
441018	Dagpleje	Børne- og Skoleudvalg	N	8.657.742	8.128.000	292.000	8.420.000	-237.742
441018	Dagpleje	Børne- og Skoleudvalg	U	8.657.742	8.128.000	292.000	8.420.000	-237.742
441018	Dagpleje	BSU Styrbar	N	8.657.742	8.128.000	292.000	8.420.000	-237.742
441018	Dagpleje	BSU Styrbar	U	8.657.742	8.128.000	292.000	8.420.000	-237.742
441090	Dagtilbud administration	Alle udvalg	N	-32.298.610	-31.134.001	2.103.001	-29.031.000	3.267.610
441090	Dagtilbud administration	Alle udvalg	U	12.891.295	14.017.999	2.103.001	16.121.000	3.229.705
441090	Dagtilbud administration	Alle udvalg	I	-45.189.904	-45.152.000	0	-45.152.000	37.904
441090	Dagtilbud administration	Børne- og Skoleudvalg	N	-32.298.610	-31.134.001	2.103.001	-29.031.000	3.267.610
441090	Dagtilbud administration	Børne- og Skoleudvalg	U	12.891.295	14.017.999	2.103.001	16.121.000	3.229.705
441090	Dagtilbud administration	Børne- og Skoleudvalg	I	-45.189.904	-45.152.000	0	-45.152.000	37.904
441090	Dagtilbud administration	BSU Mindre styrbar	N	-36.560.797	-35.893.000	2.117.000	-33.776.000	2.784.797
441090	Dagtilbud administration	BSU Mindre styrbar	U	8.629.107	9.259.000	2.117.000	11.376.000	2.746.893
441090	Dagtilbud administration	BSU Mindre styrbar	I	-45.189.904	-45.152.000	0	-45.152.000	37.904
441090	Dagtilbud administration	BSU Styrbar	N	4.262.187	4.758.999	-13.999	4.745.000	482.813
441090	Dagtilbud administration	BSU Styrbar	U	4.262.187	4.758.999	-13.999	4.745.000	482.813
4490	Adm. Dagtilbud	Alle udvalg	N	2.743.554	2.835.000	-56.000	2.779.000	35.446
4490	Adm. Dagtilbud	Alle udvalg	U	2.743.554	2.835.000	-56.000	2.779.000	35.446
4490	Adm. Dagtilbud	Økonomiudvalget	N	2.743.554	2.835.000	-56.000	2.779.000	35.446
4490	Adm. Dagtilbud	Økonomiudvalget	U	2.743.554	2.835.000	-56.000	2.779.000	35.446
4490	Adm. Dagtilbud	ØU Styrbar	N	2.743.554	2.835.000	-56.000	2.779.000	35.446
4490	Adm. Dagtilbud	ØU Styrbar	U	2.743.554	2.835.000	-56.000	2.779.000	35.446
449001	Dagtilbud	Alle udvalg	N	2.743.554	2.835.000	-56.000	2.779.000	35.446
449001	Dagtilbud	Alle udvalg	U	2.743.554	2.835.000	-56.000	2.779.000	35.446
449001	Dagtilbud	Økonomiudvalget	N	2.743.554	2.835.000	-56.000	2.779.000	35.446
449001	Dagtilbud	Økonomiudvalget	U	2.743.554	2.835.000	-56.000	2.779.000	35.446
449001	Dagtilbud	ØU Styrbar	N	2.743.554	2.835.000	-56.000	2.779.000	35.446
449001	Dagtilbud	ØU Styrbar	U	2.743.554	2.835.000	-56.000	2.779.000	35.446
45	Skoleområdet	Alle udvalg	N	344.389.080	343.178.005	279.995	343.458.000	-931.080
45	Skoleområdet	Alle udvalg	U	444.495.540	433.691.000	280.000	433.971.000	-10.524.540
45	Skoleområdet	Alle udvalg	I	-100.106.460	-90.512.995	-5	-90.513.000	9.593.460
45	Skoleområdet	Børne- og Skoleudvalg	N	341.155.632	340.478.005	-30.005	340.448.000	-707.632
45	Skoleområdet	Børne- og Skoleudvalg	U	441.262.092	430.991.000	-30.000	430.961.000	-10.301.092
45	Skoleområdet	Børne- og Skoleudvalg	I	-100.106.460	-90.512.995	-5	-90.513.000	9.593.460
45	Skoleområdet	BSU Betinget	N	0	843.000	-858.000	-15.000	-15.000
45	Skoleområdet	BSU Betinget	U	0	843.000	-858.000	-15.000	-15.000
45	Skoleområdet	BSU Mindre styrbar	N	-45.416.424	-43.859.997	-177.003	-44.037.000	1.379.424

Penge pose	Tekst	Udvalg/styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindre forbrug
45	Skoleområdet	BSU Mindre styrbar	U	41.542.699	41.525.000	-177.000	41.348.000	-194.699
45	Skoleområdet	BSU Mindre styrbar	I	-86.959.123	-85.384.997	-3	-85.385.000	1.574.123
45	Skoleområdet	BSU Styrbar	N	386.572.055	383.495.002	1.004.998	384.500.000	-2.072.055
45	Skoleområdet	BSU Styrbar	U	399.719.392	388.623.000	1.005.000	389.628.000	-10.091.392
45	Skoleområdet	BSU Styrbar	I	-13.147.337	-5.127.998	-2	-5.128.000	8.019.337
45	Skoleområdet	Økonomiudvalget	N	3.233.448	2.700.000	310.000	3.010.000	-223.448
45	Skoleområdet	Økonomiudvalget	U	3.233.448	2.700.000	310.000	3.010.000	-223.448
45	Skoleområdet	ØU Styrbar	N	3.233.448	2.700.000	310.000	3.010.000	-223.448
45	Skoleområdet	ØU Styrbar	U	3.233.448	2.700.000	310.000	3.010.000	-223.448
4510	Skoleområdet	Alle udvalg	N	341.124.155	340.478.005	-30.005	340.448.000	-676.155
4510	Skoleområdet	Alle udvalg	U	441.230.615	430.991.000	-30.000	430.961.000	-10.269.615
4510	Skoleområdet	Alle udvalg	I	-100.106.460	-90.512.995	-5	-90.513.000	9.593.460
4510	Skoleområdet	Børne- og Skoleudvalg	N	341.124.155	340.478.005	-30.005	340.448.000	-676.155
4510	Skoleområdet	Børne- og Skoleudvalg	U	441.230.615	430.991.000	-30.000	430.961.000	-10.269.615
4510	Skoleområdet	Børne- og Skoleudvalg	I	-100.106.460	-90.512.995	-5	-90.513.000	9.593.460
4510	Skoleområdet	BSU Betinget	N	0	843.000	-858.000	-15.000	-15.000
4510	Skoleområdet	BSU Betinget	U	0	843.000	-858.000	-15.000	-15.000
4510	Skoleområdet	BSU Mindre styrbar	N	-45.416.424	-43.859.997	-177.003	-44.037.000	1.379.424
4510	Skoleområdet	BSU Mindre styrbar	U	41.542.699	41.525.000	-177.000	41.348.000	-194.699
4510	Skoleområdet	BSU Mindre styrbar	I	-86.959.123	-85.384.997	-3	-85.385.000	1.574.123
4510	Skoleområdet	BSU Styrbar	N	386.540.579	383.495.002	1.004.998	384.500.000	-2.040.579
4510	Skoleområdet	BSU Styrbar	U	399.687.916	388.623.000	1.005.000	389.628.000	-10.059.916
4510	Skoleområdet	BSU Styrbar	I	-13.147.337	-5.127.998	-2	-5.128.000	8.019.337
4510	Skoleområdet	Økonomiudvalget	N	-0	0	0	0	0
4510	Skoleområdet	Økonomiudvalget	U	-0	0	0	0	0
4510	Skoleområdet	ØU Styrbar	N	-0	0	0	0	0
4510	Skoleområdet	ØU Styrbar	U	-0	0	0	0	0
431050	PPR	Alle udvalg	N	73.919.239	80.539.001	-13.131.001	67.408.000	-6.511.239
431050	PPR	Alle udvalg	U	78.728.326	84.420.000	-13.131.000	71.289.000	-7.439.326
431050	PPR	Alle udvalg	I	-4.809.086	-3.880.999	-1	-3.881.000	928.086
431050	PPR	Børne- og Skoleudvalg	N	73.919.239	80.539.001	-13.131.001	67.408.000	-6.511.239
431050	PPR	Børne- og Skoleudvalg	U	78.728.326	84.420.000	-13.131.000	71.289.000	-7.439.326
431050	PPR	Børne- og Skoleudvalg	I	-4.809.086	-3.880.999	-1	-3.881.000	928.086
431050	PPR	BSU Mindre styrbar	N	0	100.000	0	100.000	100.000
431050	PPR	BSU Mindre styrbar	U	0	100.000	0	100.000	100.000
431050	PPR	BSU Styrbar	N	73.919.239	80.439.001	-13.131.001	67.308.000	-6.611.239
431050	PPR	BSU Styrbar	U	78.728.326	84.320.000	-13.131.000	71.189.000	-7.539.326
431050	PPR	BSU Styrbar	I	-4.809.086	-3.880.999	-1	-3.881.000	928.086
451010	Administration skolerne - fælles	Alle udvalg	N	15.026.395	21.057.998	-4.876.998	16.181.000	1.154.605
451010	Administration skolerne - fælles	Alle udvalg	U	49.517.182	52.327.998	-4.876.998	47.451.000	-2.066.182
451010	Administration skolerne - fælles	Alle udvalg	I	-34.490.787	-31.270.000	0	-31.270.000	3.220.787
451010	Administration skolerne - fælles	Børne- og Skoleudvalg	N	15.026.395	21.057.998	-4.876.998	16.181.000	1.154.605
451010	Administration skolerne - fælles	Børne- og Skoleudvalg	U	49.517.182	52.327.998	-4.876.998	47.451.000	-2.066.182
451010	Administration skolerne - fælles	Børne- og Skoleudvalg	I	-34.490.787	-31.270.000	0	-31.270.000	3.220.787
451010	Administration skolerne - fælles	BSU Betinget	N	0	843.000	-858.000	-15.000	-15.000

Penge pose	Tekst	Udvalg/styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindre forbrug
451010	Administration skolerne - fælles	BSU Betinget	U	0	843.000	-858.000	-15.000	-15.000
451010	Administration skolerne - fælles	BSU Mindre styrbar	N	11.951.366	12.813.000	-64.000	12.749.000	797.634
451010	Administration skolerne - fælles	BSU Mindre styrbar	U	41.967.452	43.260.000	-64.000	43.196.000	1.228.548
451010	Administration skolerne - fælles	BSU Mindre styrbar	I	-30.016.086	-30.447.000	0	-30.447.000	-430.914
451010	Administration skolerne - fælles	BSU Styrbar	N	3.075.029	7.401.998	-3.954.998	3.447.000	371.971
451010	Administration skolerne - fælles	BSU Styrbar	U	7.549.730	8.224.998	-3.954.998	4.270.000	-3.279.730
451010	Administration skolerne - fælles	BSU Styrbar	I	-4.474.701	-823.000	0	-823.000	3.651.701
451011	Herstedvester Skole	Alle udvalg	N	60.076.269	56.311.001	4.202.999	60.514.000	437.731
451011	Herstedvester Skole	Alle udvalg	U	60.221.252	56.311.001	4.202.999	60.514.000	292.748
451011	Herstedvester Skole	Alle udvalg	I	-144.983	0	0	0	144.983
451011	Herstedvester Skole	Børne- og Skoleudvalg	N	60.076.269	56.311.001	4.202.999	60.514.000	437.731
451011	Herstedvester Skole	Børne- og Skoleudvalg	U	60.221.252	56.311.001	4.202.999	60.514.000	292.748
451011	Herstedvester Skole	Børne- og Skoleudvalg	I	-144.983	0	0	0	144.983
451011	Herstedvester Skole	BSU Styrbar	N	60.076.269	56.311.001	4.202.999	60.514.000	437.731
451011	Herstedvester Skole	BSU Styrbar	U	60.221.252	56.311.001	4.202.999	60.514.000	292.748
451011	Herstedvester Skole	BSU Styrbar	I	-144.983	0	0	0	144.983
451012	Herstedøster Skole	Alle udvalg	N	73.360.172	63.641.000	9.733.000	73.374.000	13.828
451012	Herstedøster Skole	Alle udvalg	U	73.410.206	63.641.000	9.733.000	73.374.000	-36.206
451012	Herstedøster Skole	Alle udvalg	I	-50.034	0	0	0	50.034
451012	Herstedøster Skole	Børne- og Skoleudvalg	N	73.360.172	63.641.000	9.733.000	73.374.000	13.828
451012	Herstedøster Skole	Børne- og Skoleudvalg	U	73.410.206	63.641.000	9.733.000	73.374.000	-36.206
451012	Herstedøster Skole	Børne- og Skoleudvalg	I	-50.034	0	0	0	50.034
451012	Herstedøster Skole	BSU Styrbar	N	73.360.172	63.641.000	9.733.000	73.374.000	13.828
451012	Herstedøster Skole	BSU Styrbar	U	73.410.206	63.641.000	9.733.000	73.374.000	-36.206
451012	Herstedøster Skole	BSU Styrbar	I	-50.034	0	0	0	50.034
451012	Herstedøster Skole	Økonomiudvalget	N	-0	0	0	0	0
451012	Herstedøster Skole	Økonomiudvalget	U	-0	0	0	0	0
451012	Herstedøster Skole	ØU Styrbar	N	-0	0	0	0	0
451012	Herstedøster Skole	ØU Styrbar	U	-0	0	0	0	0
451013	Herstedlund skole	Alle udvalg	N	39.863.754	39.761.000	1.971.000	41.732.000	1.868.246
451013	Herstedlund skole	Alle udvalg	U	40.516.091	39.761.000	1.971.000	41.732.000	1.215.909
451013	Herstedlund skole	Alle udvalg	I	-652.337	0	0	0	652.337
451013	Herstedlund skole	Børne- og Skoleudvalg	N	39.863.754	39.761.000	1.971.000	41.732.000	1.868.246
451013	Herstedlund skole	Børne- og Skoleudvalg	U	40.516.091	39.761.000	1.971.000	41.732.000	1.215.909
451013	Herstedlund skole	Børne- og Skoleudvalg	I	-652.337	0	0	0	652.337
451013	Herstedlund skole	BSU Styrbar	N	39.863.754	39.761.000	1.971.000	41.732.000	1.868.246
451013	Herstedlund skole	BSU Styrbar	U	40.516.091	39.761.000	1.971.000	41.732.000	1.215.909
451013	Herstedlund skole	BSU Styrbar	I	-652.337	0	0	0	652.337
451014	Egelundskolen	Alle udvalg	N	32.852.907	31.839.999	1.357.001	33.197.000	344.093
451014	Egelundskolen	Alle udvalg	U	32.911.488	31.839.999	1.357.001	33.197.000	285.512
451014	Egelundskolen	Alle udvalg	I	-58.581	0	0	0	58.581
451014	Egelundskolen	Børne- og Skoleudvalg	N	32.852.907	31.839.999	1.357.001	33.197.000	344.093
451014	Egelundskolen	Børne- og Skoleudvalg	U	32.911.488	31.839.999	1.357.001	33.197.000	285.512
451014	Egelundskolen	Børne- og Skoleudvalg	I	-58.581	0	0	0	58.581
451014	Egelundskolen	BSU Styrbar	N	32.852.907	31.839.999	1.357.001	33.197.000	344.093

Penge pose	Tekst	Udvalg/styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindre forbrug
451014	Egelundskolen	BSU Styrbar	U	32.911.488	31.839.999	1.357.001	33.197.000	285.512
451014	Egelundskolen	BSU Styrbar	I	-58.581	0	0	0	58.581
451015	Albertslund Ungecenter	Alle udvalg	N	15.571.830	15.589.000	-117.000	15.472.000	-99.830
451015	Albertslund Ungecenter	Alle udvalg	U	15.706.785	15.589.000	-117.000	15.472.000	-234.785
451015	Albertslund Ungecenter	Alle udvalg	I	-134.955	0	0	0	134.955
451015	Albertslund Ungecenter	Børne- og Skoleudvalg	N	15.571.830	15.589.000	-117.000	15.472.000	-99.830
451015	Albertslund Ungecenter	Børne- og Skoleudvalg	U	15.706.785	15.589.000	-117.000	15.472.000	-234.785
451015	Albertslund Ungecenter	Børne- og Skoleudvalg	I	-134.955	0	0	0	134.955
451015	Albertslund Ungecenter	BSU Styrbar	N	15.571.830	15.589.000	-117.000	15.472.000	-99.830
451015	Albertslund Ungecenter	BSU Styrbar	U	15.706.785	15.589.000	-117.000	15.472.000	-234.785
451015	Albertslund Ungecenter	BSU Styrbar	I	-134.955	0	0	0	134.955
451017	Brøndagerskolen	Alle udvalg	N	54.604.108	53.691.000	1.299.000	54.990.000	385.892
451017	Brøndagerskolen	Alle udvalg	U	55.858.608	53.964.000	1.299.000	55.263.000	-595.608
451017	Brøndagerskolen	Alle udvalg	I	-1.254.500	-273.000	0	-273.000	981.500
451017	Brøndagerskolen	Børne- og Skoleudvalg	N	54.604.108	53.691.000	1.299.000	54.990.000	385.892
451017	Brøndagerskolen	Børne- og Skoleudvalg	U	55.858.608	53.964.000	1.299.000	55.263.000	-595.608
451017	Brøndagerskolen	Børne- og Skoleudvalg	I	-1.254.500	-273.000	0	-273.000	981.500
451017	Brøndagerskolen	BSU Styrbar	N	54.604.108	53.691.000	1.299.000	54.990.000	385.892
451017	Brøndagerskolen	BSU Styrbar	U	55.858.608	53.964.000	1.299.000	55.263.000	-595.608
451017	Brøndagerskolen	BSU Styrbar	I	-1.254.500	-273.000	0	-273.000	981.500
451030	Produktionsskolen	Alle udvalg	N	2.369.484	2.439.000	-36.000	2.403.000	33.516
451030	Produktionsskolen	Alle udvalg	U	2.369.484	2.439.000	-36.000	2.403.000	33.516
451030	Produktionsskolen	Børne- og Skoleudvalg	N	2.369.484	2.439.000	-36.000	2.403.000	33.516
451030	Produktionsskolen	Børne- og Skoleudvalg	U	2.369.484	2.439.000	-36.000	2.403.000	33.516
451030	Produktionsskolen	BSU Mindre styrbar	N	2.369.484	2.439.000	-36.000	2.403.000	33.516
451030	Produktionsskolen	BSU Mindre styrbar	U	2.369.484	2.439.000	-36.000	2.403.000	33.516
451031	Erhvervsgrunduddannelse - EGU	Alle udvalg	N	1.391.085	1.797.000	-26.000	1.771.000	379.915
451031	Erhvervsgrunduddannelse - EGU	Alle udvalg	U	1.580.802	1.797.000	-26.000	1.771.000	190.198
451031	Erhvervsgrunduddannelse - EGU	Alle udvalg	I	-189.717	0	0	0	189.717
451031	Erhvervsgrunduddannelse - EGU	Børne- og Skoleudvalg	N	1.391.085	1.797.000	-26.000	1.771.000	379.915
451031	Erhvervsgrunduddannelse - EGU	Børne- og Skoleudvalg	U	1.580.802	1.797.000	-26.000	1.771.000	190.198
451031	Erhvervsgrunduddannelse - EGU	Børne- og Skoleudvalg	I	-189.717	0	0	0	189.717
451031	Erhvervsgrunduddannelse - EGU	BSU Mindre styrbar	N	1.391.085	1.797.000	-26.000	1.771.000	379.915
451031	Erhvervsgrunduddannelse - EGU	BSU Mindre styrbar	U	1.580.802	1.797.000	-26.000	1.771.000	190.198
451031	Erhvervsgrunduddannelse - EGU	BSU Mindre styrbar	I	-189.717	0	0	0	189.717
451032	Ungdommens udd.vejledning - Grundydelse	Alle udvalg	N	3.253.240	3.448.000	-51.000	3.397.000	143.760
451032	Ungdommens udd.vejledning - Grundydelse	Alle udvalg	U	3.253.240	3.448.000	-51.000	3.397.000	143.760
451032	Ungdommens udd.vejledning - Grundydelse	Børne- og Skoleudvalg	N	3.253.240	3.448.000	-51.000	3.397.000	143.760
451032	Ungdommens udd.vejledning - Grundydelse	Børne- og Skoleudvalg	U	3.253.240	3.448.000	-51.000	3.397.000	143.760
451032	Ungdommens udd.vejledning - Grundydelse	BSU Mindre styrbar	N	3.253.240	3.448.000	-51.000	3.397.000	143.760
451032	Ungdommens udd.vejledning - Grundydelse	BSU Mindre styrbar	U	3.253.240	3.448.000	-51.000	3.397.000	143.760
451033	Ungepakken	Alle udvalg	N	136.000	636.000	-500.000	136.000	-0
451033	Ungepakken	Alle udvalg	U	136.000	636.000	-500.000	136.000	-0
451033	Ungepakken	Børne- og Skoleudvalg	N	136.000	636.000	-500.000	136.000	-0

Penge pose	Tekst	Udvalg/styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindre forbrug
451033	Ungepakken	Børne- og Skoleudvalg	U	136.000	636.000	-500.000	136.000	-0
451033	Ungepakken	BSU Styrbar	N	136.000	636.000	-500.000	136.000	-0
451033	Ungepakken	BSU Styrbar	U	136.000	636.000	-500.000	136.000	-0
451040	Brøndagerskolen Indtægter	Alle udvalg	N	-63.733.848	-63.836.000	0	-63.836.000	-102.152
451040	Brøndagerskolen Indtægter	Alle udvalg	U	-7.628.279	-9.519.000	0	-9.519.000	-1.890.721
451040	Brøndagerskolen Indtægter	Alle udvalg	I	-56.105.569	-54.317.000	0	-54.317.000	1.788.569
451040	Brøndagerskolen Indtægter	Børne- og Skoleudvalg	N	-63.733.848	-63.836.000	0	-63.836.000	-102.152
451040	Brøndagerskolen Indtægter	Børne- og Skoleudvalg	U	-7.628.279	-9.519.000	0	-9.519.000	-1.890.721
451040	Brøndagerskolen Indtægter	Børne- og Skoleudvalg	I	-56.105.569	-54.317.000	0	-54.317.000	1.788.569
451040	Brøndagerskolen Indtægter	BSU Mindre styrbar	N	-63.733.848	-63.836.000	0	-63.836.000	-102.152
451040	Brøndagerskolen Indtægter	BSU Mindre styrbar	U	-7.628.279	-9.519.000	0	-9.519.000	-1.890.721
451040	Brøndagerskolen Indtægter	BSU Mindre styrbar	I	-56.105.569	-54.317.000	0	-54.317.000	1.788.569
451041	Udenbys klubbørn	Alle udvalg	N	-647.751	-620.997	-3	-621.000	26.751
451041	Udenbys klubbørn	Alle udvalg	I	-647.751	-620.997	-3	-621.000	26.751
451041	Udenbys klubbørn	Børne- og Skoleudvalg	N	-647.751	-620.997	-3	-621.000	26.751
451041	Udenbys klubbørn	Børne- og Skoleudvalg	I	-647.751	-620.997	-3	-621.000	26.751
451041	Udenbys klubbørn	BSU Mindre styrbar	N	-647.751	-620.997	-3	-621.000	26.751
451041	Udenbys klubbørn	BSU Mindre styrbar	I	-647.751	-620.997	-3	-621.000	26.751
451042	Internationale projekter	Alle udvalg	N	100.524	-1.000	408.000	407.000	306.476
451042	Internationale projekter	Alle udvalg	U	100.524	-1.000	408.000	407.000	306.476
451042	Internationale projekter	Børne- og Skoleudvalg	N	100.524	-1.000	408.000	407.000	306.476
451042	Internationale projekter	Børne- og Skoleudvalg	U	100.524	-1.000	408.000	407.000	306.476
451042	Internationale projekter	BSU Styrbar	N	100.524	-1.000	408.000	407.000	306.476
451042	Internationale projekter	BSU Styrbar	U	100.524	-1.000	408.000	407.000	306.476
451071	Klub Bakkens Hjerter	Alle udvalg	N	9.400.760	6.870.000	3.068.000	9.938.000	537.240
451071	Klub Bakkens Hjerter	Alle udvalg	U	9.855.382	6.922.000	3.068.000	9.990.000	134.618
451071	Klub Bakkens Hjerter	Alle udvalg	I	-454.622	-52.000	0	-52.000	402.622
451071	Klub Bakkens Hjerter	Børne- og Skoleudvalg	N	9.400.760	6.870.000	3.068.000	9.938.000	537.240
451071	Klub Bakkens Hjerter	Børne- og Skoleudvalg	U	9.855.382	6.922.000	3.068.000	9.990.000	134.618
451071	Klub Bakkens Hjerter	Børne- og Skoleudvalg	I	-454.622	-52.000	0	-52.000	402.622
451071	Klub Bakkens Hjerter	BSU Styrbar	N	9.400.760	6.870.000	3.068.000	9.938.000	537.240
451071	Klub Bakkens Hjerter	BSU Styrbar	U	9.855.382	6.922.000	3.068.000	9.990.000	134.618
451071	Klub Bakkens Hjerter	BSU Styrbar	I	-454.622	-52.000	0	-52.000	402.622
451072	Klub Baunegård	Alle udvalg	N	1.599.660	1.170.001	403.999	1.574.000	-25.660
451072	Klub Baunegård	Alle udvalg	U	1.763.625	1.179.000	404.000	1.583.000	-180.625
451072	Klub Baunegård	Alle udvalg	I	-163.966	-8.999	-1	-9.000	154.966
451072	Klub Baunegård	Børne- og Skoleudvalg	N	1.599.660	1.170.001	403.999	1.574.000	-25.660
451072	Klub Baunegård	Børne- og Skoleudvalg	U	1.763.625	1.179.000	404.000	1.583.000	-180.625
451072	Klub Baunegård	Børne- og Skoleudvalg	I	-163.966	-8.999	-1	-9.000	154.966
451072	Klub Baunegård	BSU Styrbar	N	1.599.660	1.170.001	403.999	1.574.000	-25.660
451072	Klub Baunegård	BSU Styrbar	U	1.763.625	1.179.000	404.000	1.583.000	-180.625
451072	Klub Baunegård	BSU Styrbar	I	-163.966	-8.999	-1	-9.000	154.966
451073	Klub Kærnehuset	Alle udvalg	N	0	1	-1	0	0
451073	Klub Kærnehuset	Alle udvalg	U	0	1	-1	0	0
451073	Klub Kærnehuset	Børne- og Skoleudvalg	N	0	1	-1	0	0

Penge pose	Tekst	Udvalg/styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindre forbrug
451073	Klub Kærnehuset	Børne- og Skoleudvalg	U	0	1	-1	0	0
451073	Klub Kærnehuset	BSU Styrbar	N	0	1	-1	0	0
451073	Klub Kærnehuset	BSU Styrbar	U	0	1	-1	0	0
451074	Klub Storagergaard	Alle udvalg	N	6.006.552	4.326.000	1.852.000	6.178.000	171.448
451074	Klub Storagergaard	Alle udvalg	U	6.469.786	4.359.000	1.852.000	6.211.000	-258.786
451074	Klub Storagergaard	Alle udvalg	I	-463.234	-33.000	0	-33.000	430.234
451074	Klub Storagergaard	Børne- og Skoleudvalg	N	6.006.552	4.326.000	1.852.000	6.178.000	171.448
451074	Klub Storagergaard	Børne- og Skoleudvalg	U	6.469.786	4.359.000	1.852.000	6.211.000	-258.786
451074	Klub Storagergaard	Børne- og Skoleudvalg	I	-463.234	-33.000	0	-33.000	430.234
451074	Klub Storagergaard	BSU Styrbar	N	6.006.552	4.326.000	1.852.000	6.178.000	171.448
451074	Klub Storagergaard	BSU Styrbar	U	6.469.786	4.359.000	1.852.000	6.211.000	-258.786
451074	Klub Storagergaard	BSU Styrbar	I	-463.234	-33.000	0	-33.000	430.234
451075	Klub Svanen	Alle udvalg	N	9.419.159	4.362.001	5.086.999	9.449.000	29.841
451075	Klub Svanen	Alle udvalg	U	9.905.497	4.388.001	5.117.999	9.506.000	-399.497
451075	Klub Svanen	Alle udvalg	I	-486.338	-26.000	-31.000	-57.000	429.338
451075	Klub Svanen	Børne- og Skoleudvalg	N	9.419.159	4.362.001	5.086.999	9.449.000	29.841
451075	Klub Svanen	Børne- og Skoleudvalg	U	9.905.497	4.388.001	5.117.999	9.506.000	-399.497
451075	Klub Svanen	Børne- og Skoleudvalg	I	-486.338	-26.000	-31.000	-57.000	429.338
451075	Klub Svanen	BSU Styrbar	N	9.419.159	4.362.001	5.086.999	9.449.000	29.841
451075	Klub Svanen	BSU Styrbar	U	9.905.497	4.388.001	5.117.999	9.506.000	-399.497
451075	Klub Svanen	BSU Styrbar	I	-486.338	-26.000	-31.000	-57.000	429.338
451076	Albertslund Motorsports Center	Alle udvalg	N	-0	1.861.000	-1.861.000	0	0
451076	Albertslund Motorsports Center	Alle udvalg	U	-0	1.892.000	-1.892.000	0	0
451076	Albertslund Motorsports Center	Alle udvalg	I	0	-31.000	31.000	0	0
451076	Albertslund Motorsports Center	Børne- og Skoleudvalg	N	-0	1.861.000	-1.861.000	0	0
451076	Albertslund Motorsports Center	Børne- og Skoleudvalg	U	-0	1.892.000	-1.892.000	0	0
451076	Albertslund Motorsports Center	Børne- og Skoleudvalg	I	0	-31.000	31.000	0	0
451076	Albertslund Motorsports Center	BSU Styrbar	N	-0	1.861.000	-1.861.000	0	0
451076	Albertslund Motorsports Center	BSU Styrbar	U	-0	1.892.000	-1.892.000	0	0
451076	Albertslund Motorsports Center	BSU Styrbar	I	0	-31.000	31.000	0	0
451077	Ungehuset	Alle udvalg	N	0	3.397.998	-3.397.998	0	0
451077	Ungehuset	Alle udvalg	U	0	3.397.998	-3.397.998	0	0
451077	Ungehuset	Børne- og Skoleudvalg	N	0	3.397.998	-3.397.998	0	0
451077	Ungehuset	Børne- og Skoleudvalg	U	0	3.397.998	-3.397.998	0	0
451077	Ungehuset	BSU Styrbar	N	0	3.397.998	-3.397.998	0	0
451077	Ungehuset	BSU Styrbar	U	0	3.397.998	-3.397.998	0	0
451080	Klubber - områdelederens pulje	Alle udvalg	N	2.100.678	2.884.000	-784.000	2.100.000	-678
451080	Klubber - områdelederens pulje	Alle udvalg	U	2.100.678	2.884.000	-784.000	2.100.000	-678
451080	Klubber - områdelederens pulje	Børne- og Skoleudvalg	N	2.100.678	2.884.000	-784.000	2.100.000	-678
451080	Klubber - områdelederens pulje	Børne- og Skoleudvalg	U	2.100.678	2.884.000	-784.000	2.100.000	-678
451080	Klubber - områdelederens pulje	BSU Styrbar	N	2.100.678	2.884.000	-784.000	2.100.000	-678
451080	Klubber - områdelederens pulje	BSU Styrbar	U	2.100.678	2.884.000	-784.000	2.100.000	-678
451081	Forebyggende arbejde	Alle udvalg	N	0	731.001	-731.001	0	0
451081	Forebyggende arbejde	Alle udvalg	U	0	731.001	-731.001	0	0
451081	Forebyggende arbejde	Børne- og Skoleudvalg	N	0	731.001	-731.001	0	0

Penge pose	Tekst	Udvalg/styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindre forbrug
451081	Forebyggende arbejde	Børne- og Skoleudvalg	U	0	731.001	-731.001	0	0
451081	Forebyggende arbejde	BSU Styrbar	N	0	731.001	-731.001	0	0
451081	Forebyggende arbejde	BSU Styrbar	U	0	731.001	-731.001	0	0
451083	Inklusion i folkeskolen B2016	Alle udvalg	N	0	3.832.000	-3.832.000	0	0
451083	Inklusion i folkeskolen B2016	Alle udvalg	U	0	3.832.000	-3.832.000	0	0
451083	Inklusion i folkeskolen B2016	Børne- og Skoleudvalg	N	0	3.832.000	-3.832.000	0	0
451083	Inklusion i folkeskolen B2016	Børne- og Skoleudvalg	U	0	3.832.000	-3.832.000	0	0
451083	Inklusion i folkeskolen B2016	BSU Styrbar	N	0	3.832.000	-3.832.000	0	0
451083	Inklusion i folkeskolen B2016	BSU Styrbar	U	0	3.832.000	-3.832.000	0	0
451090	Naturskolen	Alle udvalg	N	740.781	749.000	-18.000	731.000	-9.781
451090	Naturskolen	Alle udvalg	U	740.781	749.000	-18.000	731.000	-9.781
451090	Naturskolen	Børne- og Skoleudvalg	N	740.781	749.000	-18.000	731.000	-9.781
451090	Naturskolen	Børne- og Skoleudvalg	U	740.781	749.000	-18.000	731.000	-9.781
451090	Naturskolen	BSU Styrbar	N	740.781	749.000	-18.000	731.000	-9.781
451090	Naturskolen	BSU Styrbar	U	740.781	749.000	-18.000	731.000	-9.781
451091	Albertslund SkoleNet	Alle udvalg	N	3.713.157	4.003.001	-50.001	3.953.000	239.843
451091	Albertslund SkoleNet	Alle udvalg	U	3.713.157	4.003.001	-50.001	3.953.000	239.843
451091	Albertslund SkoleNet	Børne- og Skoleudvalg	N	3.713.157	4.003.001	-50.001	3.953.000	239.843
451091	Albertslund SkoleNet	Børne- og Skoleudvalg	U	3.713.157	4.003.001	-50.001	3.953.000	239.843
451091	Albertslund SkoleNet	BSU Styrbar	N	3.713.157	4.003.001	-50.001	3.953.000	239.843
451091	Albertslund SkoleNet	BSU Styrbar	U	3.713.157	4.003.001	-50.001	3.953.000	239.843
4590	Adm. Skoler & Udd.	Alle udvalg	N	3.264.925	2.700.000	310.000	3.010.000	-254.925
4590	Adm. Skoler & Udd.	Alle udvalg	U	3.264.925	2.700.000	310.000	3.010.000	-254.925
4590	Adm. Skoler & Udd.	Børne- og Skoleudvalg	N	31.477	0	0	0	-31.477
4590	Adm. Skoler & Udd.	Børne- og Skoleudvalg	U	31.477	0	0	0	-31.477
4590	Adm. Skoler & Udd.	BSU Styrbar	N	31.477	0	0	0	-31.477
4590	Adm. Skoler & Udd.	BSU Styrbar	U	31.477	0	0	0	-31.477
4590	Adm. Skoler & Udd.	Økonomiudvalget	N	3.233.448	2.700.000	310.000	3.010.000	-223.448
4590	Adm. Skoler & Udd.	Økonomiudvalget	U	3.233.448	2.700.000	310.000	3.010.000	-223.448
4590	Adm. Skoler & Udd.	ØU Styrbar	N	3.233.448	2.700.000	310.000	3.010.000	-223.448
4590	Adm. Skoler & Udd.	ØU Styrbar	U	3.233.448	2.700.000	310.000	3.010.000	-223.448
459010	Skoler & Uddannelse	Alle udvalg	N	3.264.925	2.700.000	310.000	3.010.000	-254.925
459010	Skoler & Uddannelse	Alle udvalg	U	3.264.925	2.700.000	310.000	3.010.000	-254.925
459010	Skoler & Uddannelse	Børne- og Skoleudvalg	N	31.477	0	0	0	-31.477
459010	Skoler & Uddannelse	Børne- og Skoleudvalg	U	31.477	0	0	0	-31.477
459010	Skoler & Uddannelse	BSU Styrbar	N	31.477	0	0	0	-31.477
459010	Skoler & Uddannelse	BSU Styrbar	U	31.477	0	0	0	-31.477
459010	Skoler & Uddannelse	Økonomiudvalget	N	3.233.448	2.700.000	310.000	3.010.000	-223.448
459010	Skoler & Uddannelse	Økonomiudvalget	U	3.233.448	2.700.000	310.000	3.010.000	-223.448
459010	Skoler & Uddannelse	ØU Styrbar	N	3.233.448	2.700.000	310.000	3.010.000	-223.448
459010	Skoler & Uddannelse	ØU Styrbar	U	3.233.448	2.700.000	310.000	3.010.000	-223.448

Penge pose	Tekst	Udvalg/styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindre forbrug
8	Kommunaldirektør	Alle udvalg	N	124.468.407	139.481.996	43.754.004	183.236.000	58.767.593
8	Kommunaldirektør	Alle udvalg	U	150.424.607	163.499.996	43.881.004	207.381.000	56.956.393
8	Kommunaldirektør	Alle udvalg	I	-25.956.200	-24.018.000	-127.000	-24.145.000	1.811.200
8	Kommunaldirektør	Miljø- og Byudvalg	N	2.414.737	0	2.843.000	2.843.000	428.263
8	Kommunaldirektør	Miljø- og Byudvalg	U	2.414.737	0	2.843.000	2.843.000	428.263
8	Kommunaldirektør	MBU Styrbar	N	2.414.737	0	2.843.000	2.843.000	428.263
8	Kommunaldirektør	MBU Styrbar	U	2.414.737	0	2.843.000	2.843.000	428.263
8	Kommunaldirektør	Økonomiudvalget	N	122.053.670	139.481.996	40.911.004	180.393.000	58.339.330
8	Kommunaldirektør	Økonomiudvalget	U	148.009.870	163.499.996	41.038.004	204.538.000	56.528.130
8	Kommunaldirektør	Økonomiudvalget	I	-25.956.200	-24.018.000	-127.000	-24.145.000	1.811.200
8	Kommunaldirektør	ØU Betinget	N	0	14.000.000	0	14.000.000	14.000.000
8	Kommunaldirektør	ØU Betinget	U	0	14.000.000	0	14.000.000	14.000.000
8	Kommunaldirektør	ØU Mindre styrbar	N	36.676.779	49.106.004	-7.877.004	41.229.000	4.552.221
8	Kommunaldirektør	ØU Mindre styrbar	U	57.136.788	71.304.004	-7.877.004	63.427.000	6.290.212
8	Kommunaldirektør	ØU Mindre styrbar	I	-20.460.010	-22.198.000	0	-22.198.000	-1.737.991
8	Kommunaldirektør	ØU Styrbar	N	85.376.891	76.375.992	48.788.008	125.164.000	39.787.109
8	Kommunaldirektør	ØU Styrbar	U	90.873.082	78.195.992	48.915.008	127.111.000	36.237.918
8	Kommunaldirektør	ØU Styrbar	I	-5.496.190	-1.820.000	-127.000	-1.947.000	3.549.190
82	Stabsenheder	Alle udvalg	N	123.230.306	137.617.997	43.782.003	181.400.000	58.169.694
82	Stabsenheder	Alle udvalg	U	149.186.506	161.635.997	43.909.003	205.545.000	56.358.494
82	Stabsenheder	Alle udvalg	I	-25.956.200	-24.018.000	-127.000	-24.145.000	1.811.200
82	Stabsenheder	Miljø- og Byudvalg	N	2.414.737	0	2.843.000	2.843.000	428.263
82	Stabsenheder	Miljø- og Byudvalg	U	2.414.737	0	2.843.000	2.843.000	428.263
82	Stabsenheder	MBU Styrbar	N	2.414.737	0	2.843.000	2.843.000	428.263
82	Stabsenheder	MBU Styrbar	U	2.414.737	0	2.843.000	2.843.000	428.263
82	Stabsenheder	Økonomiudvalget	N	120.815.569	137.617.997	40.939.003	178.557.000	57.741.431
82	Stabsenheder	Økonomiudvalget	U	146.771.769	161.635.997	41.066.003	202.702.000	55.930.231
82	Stabsenheder	Økonomiudvalget	I	-25.956.200	-24.018.000	-127.000	-24.145.000	1.811.200
82	Stabsenheder	ØU Betinget	N	0	14.000.000	0	14.000.000	14.000.000
82	Stabsenheder	ØU Betinget	U	0	14.000.000	0	14.000.000	14.000.000
82	Stabsenheder	ØU Mindre styrbar	N	36.676.779	49.106.004	-7.877.004	41.229.000	4.552.221
82	Stabsenheder	ØU Mindre styrbar	U	57.136.788	71.304.004	-7.877.004	63.427.000	6.290.212
82	Stabsenheder	ØU Mindre styrbar	I	-20.460.010	-22.198.000	0	-22.198.000	-1.737.991
82	Stabsenheder	ØU Styrbar	N	84.138.790	74.511.993	48.816.007	123.328.000	39.189.210
82	Stabsenheder	ØU Styrbar	U	89.634.981	76.331.993	48.943.007	125.275.000	35.640.019
82	Stabsenheder	ØU Styrbar	I	-5.496.190	-1.820.000	-127.000	-1.947.000	3.549.190
8290	Stabsenheder og Direktører	Alle udvalg	N	50.640.258	43.223.001	10.848.999	54.072.000	3.431.742
8290	Stabsenheder og Direktører	Alle udvalg	U	50.641.988	43.223.001	10.848.999	54.072.000	3.430.012
8290	Stabsenheder og Direktører	Alle udvalg	I	-1.730	0	0	0	1.730
8290	Stabsenheder og Direktører	Miljø- og Byudvalg	N	2.414.737	0	2.843.000	2.843.000	428.263
8290	Stabsenheder og Direktører	Miljø- og Byudvalg	U	2.414.737	0	2.843.000	2.843.000	428.263
8290	Stabsenheder og Direktører	MBU Styrbar	N	2.414.737	0	2.843.000	2.843.000	428.263
8290	Stabsenheder og Direktører	MBU Styrbar	U	2.414.737	0	2.843.000	2.843.000	428.263
8290	Stabsenheder og Direktører	Økonomiudvalget	N	48.225.521	43.223.001	8.005.999	51.229.000	3.003.479
8290	Stabsenheder og Direktører	Økonomiudvalget	U	48.227.251	43.223.001	8.005.999	51.229.000	3.001.749

Penge pose	Tekst	Udvalg/styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindre forbrug
8290	Stabsenheder og Direktører	Økonomiudvalget	I	-1.730	0	0	0	1.730
8290	Stabsenheder og Direktører	ØU Styrbar	N	48.225.521	43.223.001	8.005.999	51.229.000	3.003.479
8290	Stabsenheder og Direktører	ØU Styrbar	U	48.227.251	43.223.001	8.005.999	51.229.000	3.001.749
8290	Stabsenheder og Direktører	ØU Styrbar	I	-1.730	0	0	0	1.730
829002	Økonomi & Stab - løn og drift	Alle udvalg	N	29.869.622	29.207.001	663.999	29.871.000	1.378
829002	Økonomi & Stab - løn og drift	Alle udvalg	U	29.871.352	29.207.001	663.999	29.871.000	-352
829002	Økonomi & Stab - løn og drift	Alle udvalg	I	-1.730	0	0	0	1.730
829002	Økonomi & Stab - løn og drift	Økonomiudvalget	N	29.869.622	29.207.001	663.999	29.871.000	1.378
829002	Økonomi & Stab - løn og drift	Økonomiudvalget	U	29.871.352	29.207.001	663.999	29.871.000	-352
829002	Økonomi & Stab - løn og drift	Økonomiudvalget	I	-1.730	0	0	0	1.730
829002	Økonomi & Stab - løn og drift	ØU Styrbar	N	29.869.622	29.207.001	663.999	29.871.000	1.378
829002	Økonomi & Stab - løn og drift	ØU Styrbar	U	29.871.352	29.207.001	663.999	29.871.000	-352
829002	Økonomi & Stab - løn og drift	ØU Styrbar	I	-1.730	0	0	0	1.730
829004	Kommunaldirektør - løn	Alle udvalg	N	1.653.188	2.944.000	-44.000	2.900.000	1.246.812
829004	Kommunaldirektør - løn	Alle udvalg	U	1.653.188	2.944.000	-44.000	2.900.000	1.246.812
829004	Kommunaldirektør - løn	Økonomiudvalget	N	1.653.188	2.944.000	-44.000	2.900.000	1.246.812
829004	Kommunaldirektør - løn	Økonomiudvalget	U	1.653.188	2.944.000	-44.000	2.900.000	1.246.812
829004	Kommunaldirektør - løn	ØU Styrbar	N	1.653.188	2.944.000	-44.000	2.900.000	1.246.812
829004	Kommunaldirektør - løn	ØU Styrbar	U	1.653.188	2.944.000	-44.000	2.900.000	1.246.812
829006	Områdedirektør BKMB - løn/drift	Alle udvalg	N	1.275.748	1.783.000	105.000	1.888.000	612.252
829006	Områdedirektør BKMB - løn/drift	Alle udvalg	U	1.275.748	1.783.000	105.000	1.888.000	612.252
829006	Områdedirektør BKMB - løn/drift	Økonomiudvalget	N	1.275.748	1.783.000	105.000	1.888.000	612.252
829006	Områdedirektør BKMB - løn/drift	Økonomiudvalget	U	1.275.748	1.783.000	105.000	1.888.000	612.252
829006	Områdedirektør BKMB - løn/drift	ØU Styrbar	N	1.275.748	1.783.000	105.000	1.888.000	612.252
829006	Områdedirektør BKMB - løn/drift	ØU Styrbar	U	1.275.748	1.783.000	105.000	1.888.000	612.252
829010	Områdedirektør BSV - løn/drift	Alle udvalg	N	1.575.667	2.071.000	-134.000	1.937.000	361.333
829010	Områdedirektør BSV - løn/drift	Alle udvalg	U	1.575.667	2.071.000	-134.000	1.937.000	361.333
829010	Områdedirektør BSV - løn/drift	Økonomiudvalget	N	1.575.667	2.071.000	-134.000	1.937.000	361.333
829010	Områdedirektør BSV - løn/drift	Økonomiudvalget	U	1.575.667	2.071.000	-134.000	1.937.000	361.333
829010	Områdedirektør BSV - løn/drift	ØU Styrbar	N	1.575.667	2.071.000	-134.000	1.937.000	361.333
829010	Områdedirektør BSV - løn/drift	ØU Styrbar	U	1.575.667	2.071.000	-134.000	1.937.000	361.333
829012	Skr. for Politik & Ledelse - løn/drift	Alle udvalg	N	6.487.314	7.218.000	-344.000	6.874.000	386.686
829012	Skr. for Politik & Ledelse - løn/drift	Alle udvalg	U	6.487.314	7.218.000	-344.000	6.874.000	386.686
829012	Skr. for Politik & Ledelse - løn/drift	Økonomiudvalget	N	6.487.314	7.218.000	-344.000	6.874.000	386.686
829012	Skr. for Politik & Ledelse - løn/drift	Økonomiudvalget	U	6.487.314	7.218.000	-344.000	6.874.000	386.686
829012	Skr. for Politik & Ledelse - løn/drift	ØU Styrbar	N	6.487.314	7.218.000	-344.000	6.874.000	386.686
829012	Skr. for Politik & Ledelse - løn/drift	ØU Styrbar	U	6.487.314	7.218.000	-344.000	6.874.000	386.686
829014	Projektdirektør	Alle udvalg	N	2.648.602	0	2.510.000	2.510.000	-138.602
829014	Projektdirektør	Alle udvalg	U	2.648.602	0	2.510.000	2.510.000	-138.602
829014	Projektdirektør	Miljø- og Byudvalg	N	1.719.085	0	1.404.000	1.404.000	-315.085
829014	Projektdirektør	Miljø- og Byudvalg	U	1.719.085	0	1.404.000	1.404.000	-315.085
829014	Projektdirektør	MBU Styrbar	N	1.719.085	0	1.404.000	1.404.000	-315.085
829014	Projektdirektør	MBU Styrbar	U	1.719.085	0	1.404.000	1.404.000	-315.085
829014	Projektdirektør	Økonomiudvalget	N	929.517	0	1.106.000	1.106.000	176.483
829014	Projektdirektør	Økonomiudvalget	U	929.517	0	1.106.000	1.106.000	176.483

Penge pose	Tekst	Udvalg/styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindre forbrug
829014	Projektdirektør	ØU Styrbar	N	929.517	0	1.106.000	1.106.000	176.483
829014	Projektdirektør	ØU Styrbar	U	929.517	0	1.106.000	1.106.000	176.483
829016	Borgerrådgiver	Alle udvalg	N	387.763	0	389.000	389.000	1.237
829016	Borgerrådgiver	Alle udvalg	U	387.763	0	389.000	389.000	1.237
829016	Borgerrådgiver	Økonomiudvalget	N	387.763	0	389.000	389.000	1.237
829016	Borgerrådgiver	Økonomiudvalget	U	387.763	0	389.000	389.000	1.237
829016	Borgerrådgiver	ØU Styrbar	N	387.763	0	389.000	389.000	1.237
829016	Borgerrådgiver	ØU Styrbar	U	387.763	0	389.000	389.000	1.237
829018	Sekr. Byudvikling & Erhverv - løn/drift	Alle udvalg	N	5.843.657	0	6.619.000	6.619.000	775.343
829018	Sekr. Byudvikling & Erhverv - løn/drift	Alle udvalg	U	5.843.657	0	6.619.000	6.619.000	775.343
829018	Sekr. Byudvikling & Erhverv - løn/drift	Miljø- og Byudvalg	N	695.652	0	1.439.000	1.439.000	743.348
829018	Sekr. Byudvikling & Erhverv - løn/drift	Miljø- og Byudvalg	U	695.652	0	1.439.000	1.439.000	743.348
829018	Sekr. Byudvikling & Erhverv - løn/drift	MBU Styrbar	N	695.652	0	1.439.000	1.439.000	743.348
829018	Sekr. Byudvikling & Erhverv - løn/drift	MBU Styrbar	U	695.652	0	1.439.000	1.439.000	743.348
829018	Sekr. Byudvikling & Erhverv - løn/drift	Økonomiudvalget	N	5.148.005	0	5.180.000	5.180.000	31.995
829018	Sekr. Byudvikling & Erhverv - løn/drift	Økonomiudvalget	U	5.148.005	0	5.180.000	5.180.000	31.995
829018	Sekr. Byudvikling & Erhverv - løn/drift	ØU Styrbar	N	5.148.005	0	5.180.000	5.180.000	31.995
829018	Sekr. Byudvikling & Erhverv - løn/drift	ØU Styrbar	U	5.148.005	0	5.180.000	5.180.000	31.995
829020	Vækst og Regional udvikling	Alle udvalg	N	898.698	0	1.084.000	1.084.000	185.302
829020	Vækst og Regional udvikling	Alle udvalg	U	898.698	0	1.084.000	1.084.000	185.302
829020	Vækst og Regional udvikling	Økonomiudvalget	N	898.698	0	1.084.000	1.084.000	185.302
829020	Vækst og Regional udvikling	Økonomiudvalget	U	898.698	0	1.084.000	1.084.000	185.302
829020	Vækst og Regional udvikling	ØU Styrbar	N	898.698	0	1.084.000	1.084.000	185.302
829020	Vækst og Regional udvikling	ØU Styrbar	U	898.698	0	1.084.000	1.084.000	185.302
8291	Økonomi & Stab - Adm. og puljer	Alle udvalg	N	75.166.346	85.124.993	33.378.007	118.503.000	43.336.654
8291	Økonomi & Stab - Adm. og puljer	Alle udvalg	U	84.314.582	90.480.993	33.505.007	123.986.000	39.671.418
8291	Økonomi & Stab - Adm. og puljer	Alle udvalg	I	-9.148.237	-5.356.000	-127.000	-5.483.000	3.665.237
8291	Økonomi & Stab - Adm. og puljer	Økonomiudvalget	N	75.166.346	85.124.993	33.378.007	118.503.000	43.336.654
8291	Økonomi & Stab - Adm. og puljer	Økonomiudvalget	U	84.314.582	90.480.993	33.505.007	123.986.000	39.671.418
8291	Økonomi & Stab - Adm. og puljer	Økonomiudvalget	I	-9.148.237	-5.356.000	-127.000	-5.483.000	3.665.237
8291	Økonomi & Stab - Adm. og puljer	ØU Mindre styrbar	N	40.820.201	55.052.000	-7.289.000	47.763.000	6.942.799
8291	Økonomi & Stab - Adm. og puljer	ØU Mindre styrbar	U	44.477.589	58.588.000	-7.289.000	51.299.000	6.821.411
8291	Økonomi & Stab - Adm. og puljer	ØU Mindre styrbar	I	-3.657.389	-3.536.000	0	-3.536.000	121.389
8291	Økonomi & Stab - Adm. og puljer	ØU Styrbar	N	34.346.145	30.072.993	40.667.007	70.740.000	36.393.855
8291	Økonomi & Stab - Adm. og puljer	ØU Styrbar	U	39.836.993	31.892.993	40.794.007	72.687.000	32.850.007
8291	Økonomi & Stab - Adm. og puljer	ØU Styrbar	I	-5.490.848	-1.820.000	-127.000	-1.947.000	3.543.848
829101	Afrunding	Alle udvalg	N	-15	5.000	0	5.000	5.015
829101	Afrunding	Alle udvalg	U	-15	5.000	0	5.000	5.015
829101	Afrunding	Økonomiudvalget	N	-15	5.000	0	5.000	5.015
829101	Afrunding	Økonomiudvalget	U	-15	5.000	0	5.000	5.015
829101	Afrunding	ØU Styrbar	N	-15	5.000	0	5.000	5.015
829101	Afrunding	ØU Styrbar	U	-15	5.000	0	5.000	5.015
829102	KD og Borgm.pulje	Alle udvalg	N	241.119	246.998	-5.998	241.000	-119
829102	KD og Borgm.pulje	Alle udvalg	U	241.119	246.998	-5.998	241.000	-119

Penge pose	Tekst	Udvalg/styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindre forbrug
829102	KD og Borgm.pulje	Økonomiudvalget	N	241.119	246.998	-5.998	241.000	-119
829102	KD og Borgm.pulje	Økonomiudvalget	U	241.119	246.998	-5.998	241.000	-119
829102	KD og Borgm.pulje	ØU Styrbar	N	241.119	246.998	-5.998	241.000	-119
829102	KD og Borgm.pulje	ØU Styrbar	U	241.119	246.998	-5.998	241.000	-119
829104	KD Kons.bistand, revision m.v.	Alle udvalg	N	482.706	1.517.000	-305.000	1.212.000	729.294
829104	KD Kons.bistand, revision m.v.	Alle udvalg	U	482.706	1.517.000	-305.000	1.212.000	729.294
829104	KD Kons.bistand, revision m.v.	Økonomiudvalget	N	482.706	1.517.000	-305.000	1.212.000	729.294
829104	KD Kons.bistand, revision m.v.	Økonomiudvalget	U	482.706	1.517.000	-305.000	1.212.000	729.294
829104	KD Kons.bistand, revision m.v.	ØU Styrbar	N	482.706	1.517.000	-305.000	1.212.000	729.294
829104	KD Kons.bistand, revision m.v.	ØU Styrbar	U	482.706	1.517.000	-305.000	1.212.000	729.294
829105	Ekstern revision	Alle udvalg	N	347.356	506.000	-8.000	498.000	150.644
829105	Ekstern revision	Alle udvalg	U	347.356	506.000	-8.000	498.000	150.644
829105	Ekstern revision	Økonomiudvalget	N	347.356	506.000	-8.000	498.000	150.644
829105	Ekstern revision	Økonomiudvalget	U	347.356	506.000	-8.000	498.000	150.644
829105	Ekstern revision	ØU Styrbar	N	347.356	506.000	-8.000	498.000	150.644
829105	Ekstern revision	ØU Styrbar	U	347.356	506.000	-8.000	498.000	150.644
829106	Kurser & uddannelse	Alle udvalg	N	954.238	1.092.000	34.000	1.126.000	171.762
829106	Kurser & uddannelse	Alle udvalg	U	954.238	1.092.000	34.000	1.126.000	171.762
829106	Kurser & uddannelse	Økonomiudvalget	N	954.238	1.092.000	34.000	1.126.000	171.762
829106	Kurser & uddannelse	Økonomiudvalget	U	954.238	1.092.000	34.000	1.126.000	171.762
829106	Kurser & uddannelse	ØU Styrbar	N	954.238	1.092.000	34.000	1.126.000	171.762
829106	Kurser & uddannelse	ØU Styrbar	U	954.238	1.092.000	34.000	1.126.000	171.762
829108	Omstil.- og kompetancepuljer	Alle udvalg	N	0	244.000	0	244.000	244.000
829108	Omstil.- og kompetancepuljer	Alle udvalg	U	0	244.000	0	244.000	244.000
829108	Omstil.- og kompetancepuljer	Økonomiudvalget	N	0	244.000	0	244.000	244.000
829108	Omstil.- og kompetancepuljer	Økonomiudvalget	U	0	244.000	0	244.000	244.000
829108	Omstil.- og kompetancepuljer	ØU Styrbar	N	0	244.000	0	244.000	244.000
829108	Omstil.- og kompetancepuljer	ØU Styrbar	U	0	244.000	0	244.000	244.000
829110	Diverse lønpuljer	Alle udvalg	N	1.912.777	12.523.000	-7.214.000	5.309.000	3.396.223
829110	Diverse lønpuljer	Alle udvalg	U	4.340.832	15.029.000	-7.214.000	7.815.000	3.474.168
829110	Diverse lønpuljer	Alle udvalg	I	-2.428.055	-2.506.000	0	-2.506.000	-77.945
829110	Diverse lønpuljer	Økonomiudvalget	N	1.912.777	12.523.000	-7.214.000	5.309.000	3.396.223
829110	Diverse lønpuljer	Økonomiudvalget	U	4.340.832	15.029.000	-7.214.000	7.815.000	3.474.168
829110	Diverse lønpuljer	Økonomiudvalget	I	-2.428.055	-2.506.000	0	-2.506.000	-77.945
829110	Diverse lønpuljer	ØU Mindre styrbar	N	1.912.777	12.523.000	-7.214.000	5.309.000	3.396.223
829110	Diverse lønpuljer	ØU Mindre styrbar	U	4.340.832	15.029.000	-7.214.000	7.815.000	3.474.168
829110	Diverse lønpuljer	ØU Mindre styrbar	I	-2.428.055	-2.506.000	0	-2.506.000	-77.945
829112	Arbejdsgiverpulje flekjob	Alle udvalg	N	2.259.750	3.194.000	-300.000	2.894.000	634.250
829112	Arbejdsgiverpulje flekjob	Alle udvalg	U	2.259.750	3.194.000	-300.000	2.894.000	634.250
829112	Arbejdsgiverpulje flekjob	Økonomiudvalget	N	2.259.750	3.194.000	-300.000	2.894.000	634.250
829112	Arbejdsgiverpulje flekjob	Økonomiudvalget	U	2.259.750	3.194.000	-300.000	2.894.000	634.250
829112	Arbejdsgiverpulje flekjob	ØU Styrbar	N	2.259.750	3.194.000	-300.000	2.894.000	634.250
829112	Arbejdsgiverpulje flekjob	ØU Styrbar	U	2.259.750	3.194.000	-300.000	2.894.000	634.250
829114	Tjenestemandspensioner	Alle udvalg	N	36.136.366	37.376.000	0	37.376.000	1.239.634
829114	Tjenestemandspensioner	Alle udvalg	U	36.136.366	37.376.000	0	37.376.000	1.239.634

Penge pose	Tekst	Udvalg/styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindre forbrug
829114	Tjenestemandspensioner	Økonomiudvalget	N	36.136.366	37.376.000	0	37.376.000	1.239.634
829114	Tjenestemandspensioner	Økonomiudvalget	U	36.136.366	37.376.000	0	37.376.000	1.239.634
829114	Tjenestemandspensioner	ØU Mindre styrbar	N	36.136.366	37.376.000	0	37.376.000	1.239.634
829114	Tjenestemandspensioner	ØU Mindre styrbar	U	36.136.366	37.376.000	0	37.376.000	1.239.634
829116	Rådhuselver	Alle udvalg	N	576.325	560.000	-25.000	535.000	-41.325
829116	Rådhuselver	Alle udvalg	U	576.325	560.000	-25.000	535.000	-41.325
829116	Rådhuselver	Økonomiudvalget	N	576.325	560.000	-25.000	535.000	-41.325
829116	Rådhuselver	Økonomiudvalget	U	576.325	560.000	-25.000	535.000	-41.325
829116	Rådhuselver	ØU Styrbar	N	576.325	560.000	-25.000	535.000	-41.325
829116	Rådhuselver	ØU Styrbar	U	576.325	560.000	-25.000	535.000	-41.325
829118	Personalegoder	Alle udvalg	N	234.402	279.000	1.000	280.000	45.598
829118	Personalegoder	Alle udvalg	U	234.402	279.000	1.000	280.000	45.598
829118	Personalegoder	Økonomiudvalget	N	234.402	279.000	1.000	280.000	45.598
829118	Personalegoder	Økonomiudvalget	U	234.402	279.000	1.000	280.000	45.598
829118	Personalegoder	ØU Styrbar	N	234.402	279.000	1.000	280.000	45.598
829118	Personalegoder	ØU Styrbar	U	234.402	279.000	1.000	280.000	45.598
829119	Forstærket arbejdsmarkedsindsats	Alle udvalg	N	169.113	0	180.000	180.000	10.887
829119	Forstærket arbejdsmarkedsindsats	Alle udvalg	U	169.113	0	180.000	180.000	10.887
829119	Forstærket arbejdsmarkedsindsats	Økonomiudvalget	N	169.113	0	180.000	180.000	10.887
829119	Forstærket arbejdsmarkedsindsats	Økonomiudvalget	U	169.113	0	180.000	180.000	10.887
829119	Forstærket arbejdsmarkedsindsats	ØU Styrbar	N	169.113	0	180.000	180.000	10.887
829119	Forstærket arbejdsmarkedsindsats	ØU Styrbar	U	169.113	0	180.000	180.000	10.887
829120	Tværfaglige udgifter - Alle afdelinger/s	Alle udvalg	N	8.211.367	-3.505.002	39.901.002	36.396.000	28.184.633
829120	Tværfaglige udgifter - Alle afdelinger/s	Alle udvalg	U	8.211.367	-3.504.002	39.901.002	36.397.000	28.185.633
829120	Tværfaglige udgifter - Alle afdelinger/s	Alle udvalg	I	0	-1.000	0	-1.000	-1.000
829120	Tværfaglige udgifter - Alle afdelinger/s	Økonomiudvalget	N	8.211.367	-3.505.002	39.901.002	36.396.000	28.184.633
829120	Tværfaglige udgifter - Alle afdelinger/s	Økonomiudvalget	U	8.211.367	-3.504.002	39.901.002	36.397.000	28.185.633
829120	Tværfaglige udgifter - Alle afdelinger/s	Økonomiudvalget	I	0	-1.000	0	-1.000	-1.000
829120	Tværfaglige udgifter - Alle afdelinger/s	ØU Styrbar	N	8.211.367	-3.505.002	39.901.002	36.396.000	28.184.633
829120	Tværfaglige udgifter - Alle afdelinger/s	ØU Styrbar	U	8.211.367	-3.504.002	39.901.002	36.397.000	28.185.633
829120	Tværfaglige udgifter - Alle afdelinger/s	ØU Styrbar	I	0	-1.000	0	-1.000	-1.000
829121	Kombit	Alle udvalg	N	298.803	-298.000	1.869.000	1.571.000	1.272.197
829121	Kombit	Alle udvalg	U	298.803	-298.000	1.869.000	1.571.000	1.272.197
829121	Kombit	Økonomiudvalget	N	298.803	-298.000	1.869.000	1.571.000	1.272.197
829121	Kombit	Økonomiudvalget	U	298.803	-298.000	1.869.000	1.571.000	1.272.197
829121	Kombit	ØU Styrbar	N	298.803	-298.000	1.869.000	1.571.000	1.272.197
829121	Kombit	ØU Styrbar	U	298.803	-298.000	1.869.000	1.571.000	1.272.197
829122	Administrativ service for UUV	Alle udvalg	N	-239.000	-239.000	0	-239.000	0
829122	Administrativ service for UUV	Alle udvalg	I	-239.000	-239.000	0	-239.000	0
829122	Administrativ service for UUV	Økonomiudvalget	N	-239.000	-239.000	0	-239.000	0
829122	Administrativ service for UUV	Økonomiudvalget	I	-239.000	-239.000	0	-239.000	0
829122	Administrativ service for UUV	ØU Styrbar	N	-239.000	-239.000	0	-239.000	0
829122	Administrativ service for UUV	ØU Styrbar	I	-239.000	-239.000	0	-239.000	0
829123	Arb.udd.bidrag AUB	Alle udvalg	N	0	103.999	-1.999	102.000	102.000

Penge pose	Tekst	Udvalg/styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindre forbrug
829123	Arb.udd.bidrag AUB	Alle udvalg	U	0	103.999	-1.999	102.000	102.000
829123	Arb.udd.bidrag AUB	Økonomiudvalget	N	0	103.999	-1.999	102.000	102.000
829123	Arb.udd.bidrag AUB	Økonomiudvalget	U	0	103.999	-1.999	102.000	102.000
829123	Arb.udd.bidrag AUB	ØU Styrbar	N	0	103.999	-1.999	102.000	102.000
829123	Arb.udd.bidrag AUB	ØU Styrbar	U	0	103.999	-1.999	102.000	102.000
829124	Fælles IT	Alle udvalg	N	20.594.591	23.380.999	-2.720.999	20.660.000	65.409
829124	Fælles IT	Alle udvalg	U	20.594.591	23.380.999	-2.720.999	20.660.000	65.409
829124	Fælles IT	Økonomiudvalget	N	20.594.591	23.380.999	-2.720.999	20.660.000	65.409
829124	Fælles IT	Økonomiudvalget	U	20.594.591	23.380.999	-2.720.999	20.660.000	65.409
829124	Fælles IT	ØU Styrbar	N	20.594.591	23.380.999	-2.720.999	20.660.000	65.409
829124	Fælles IT	ØU Styrbar	U	20.594.591	23.380.999	-2.720.999	20.660.000	65.409
829130	Kommunikation	Alle udvalg	N	785.580	1.787.999	216.001	2.004.000	1.218.420
829130	Kommunikation	Alle udvalg	U	785.580	1.787.999	216.001	2.004.000	1.218.420
829130	Kommunikation	Økonomiudvalget	N	785.580	1.787.999	216.001	2.004.000	1.218.420
829130	Kommunikation	Økonomiudvalget	U	785.580	1.787.999	216.001	2.004.000	1.218.420
829130	Kommunikation	ØU Styrbar	N	785.580	1.787.999	216.001	2.004.000	1.218.420
829130	Kommunikation	ØU Styrbar	U	785.580	1.787.999	216.001	2.004.000	1.218.420
829132	Driftssikring og ydelsesstøtte	Alle udvalg	N	2.658.204	5.080.000	-74.000	5.006.000	2.347.796
829132	Driftssikring og ydelsesstøtte	Alle udvalg	U	3.887.537	6.110.000	-74.000	6.036.000	2.148.463
829132	Driftssikring og ydelsesstøtte	Alle udvalg	I	-1.229.334	-1.030.000	0	-1.030.000	199.334
829132	Driftssikring og ydelsesstøtte	Økonomiudvalget	N	2.658.204	5.080.000	-74.000	5.006.000	2.347.796
829132	Driftssikring og ydelsesstøtte	Økonomiudvalget	U	3.887.537	6.110.000	-74.000	6.036.000	2.148.463
829132	Driftssikring og ydelsesstøtte	Økonomiudvalget	I	-1.229.334	-1.030.000	0	-1.030.000	199.334
829132	Driftssikring og ydelsesstøtte	ØU Mindre styrbar	N	2.658.204	5.080.000	-74.000	5.006.000	2.347.796
829132	Driftssikring og ydelsesstøtte	ØU Mindre styrbar	U	3.887.537	6.110.000	-74.000	6.036.000	2.148.463
829132	Driftssikring og ydelsesstøtte	ØU Mindre styrbar	I	-1.229.334	-1.030.000	0	-1.030.000	199.334
829134	Vestskoven	Alle udvalg	N	22.007	31.000	0	31.000	8.993
829134	Vestskoven	Alle udvalg	U	22.007	31.000	0	31.000	8.993
829134	Vestskoven	Økonomiudvalget	N	22.007	31.000	0	31.000	8.993
829134	Vestskoven	Økonomiudvalget	U	22.007	31.000	0	31.000	8.993
829134	Vestskoven	ØU Mindre styrbar	N	22.007	31.000	0	31.000	8.993
829134	Vestskoven	ØU Mindre styrbar	U	22.007	31.000	0	31.000	8.993
829136	Kontingent KL	Alle udvalg	N	1.030.180	1.184.000	-20.000	1.164.000	133.820
829136	Kontingent KL	Alle udvalg	U	1.095.499	1.184.000	-20.000	1.164.000	68.501
829136	Kontingent KL	Alle udvalg	I	-65.319	0	0	0	65.319
829136	Kontingent KL	Økonomiudvalget	N	1.030.180	1.184.000	-20.000	1.164.000	133.820
829136	Kontingent KL	Økonomiudvalget	U	1.095.499	1.184.000	-20.000	1.164.000	68.501
829136	Kontingent KL	Økonomiudvalget	I	-65.319	0	0	0	65.319
829136	Kontingent KL	ØU Styrbar	N	1.030.180	1.184.000	-20.000	1.164.000	133.820
829136	Kontingent KL	ØU Styrbar	U	1.095.499	1.184.000	-20.000	1.164.000	68.501
829136	Kontingent KL	ØU Styrbar	I	-65.319	0	0	0	65.319
829137	KKR Sundhedssekretariat	Alle udvalg	N	-171.839	20.000	836.000	856.000	1.027.839
829137	KKR Sundhedssekretariat	Alle udvalg	U	1.162.717	1.600.000	836.000	2.436.000	1.273.283
829137	KKR Sundhedssekretariat	Alle udvalg	I	-1.334.556	-1.580.000	0	-1.580.000	-245.444
829137	KKR Sundhedssekretariat	Økonomiudvalget	N	-171.839	20.000	836.000	856.000	1.027.839

Penge pose	Tekst	Udvalg/styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindre forbrug
829137	KKR Sundhedssekretariat	Økonomiudvalget	U	1.162.717	1.600.000	836.000	2.436.000	1.273.283
829137	KKR Sundhedssekretariat	Økonomiudvalget	I	-1.334.556	-1.580.000	0	-1.580.000	-245.444
829137	KKR Sundhedssekretariat	ØU Styrbar	N	-171.839	20.000	836.000	856.000	1.027.839
829137	KKR Sundhedssekretariat	ØU Styrbar	U	1.162.717	1.600.000	836.000	2.436.000	1.273.283
829137	KKR Sundhedssekretariat	ØU Styrbar	I	-1.334.556	-1.580.000	0	-1.580.000	-245.444
829138	Valg	Alle udvalg	N	90.847	42.000	-1.000	41.000	-49.847
829138	Valg	Alle udvalg	U	90.847	42.000	-1.000	41.000	-49.847
829138	Valg	Økonomiudvalget	N	90.847	42.000	-1.000	41.000	-49.847
829138	Valg	Økonomiudvalget	U	90.847	42.000	-1.000	41.000	-49.847
829138	Valg	ØU Mindre styrbar	N	90.847	42.000	-1.000	41.000	-49.847
829138	Valg	ØU Mindre styrbar	U	90.847	42.000	-1.000	41.000	-49.847
829139	KKR - Fokuseret vækst dagsorden	Alle udvalg	N	-29.480	0	640.000	640.000	669.480
829139	KKR - Fokuseret vækst dagsorden	Alle udvalg	U	738.645	0	640.000	640.000	-98.645
829139	KKR - Fokuseret vækst dagsorden	Alle udvalg	I	-768.125	0	0	0	768.125
829139	KKR - Fokuseret vækst dagsorden	Økonomiudvalget	N	-29.480	0	640.000	640.000	669.480
829139	KKR - Fokuseret vækst dagsorden	Økonomiudvalget	U	738.645	0	640.000	640.000	-98.645
829139	KKR - Fokuseret vækst dagsorden	Økonomiudvalget	I	-768.125	0	0	0	768.125
829139	KKR - Fokuseret vækst dagsorden	ØU Styrbar	N	-29.480	0	640.000	640.000	669.480
829139	KKR - Fokuseret vækst dagsorden	ØU Styrbar	U	738.645	0	640.000	640.000	-98.645
829139	KKR - Fokuseret vækst dagsorden	ØU Styrbar	I	-768.125	0	0	0	768.125
829141	Feriefonden	Alle udvalg	N	0	-6.000	0	-6.000	-6.000
829141	Feriefonden	Alle udvalg	U	0	-6.000	0	-6.000	-6.000
829141	Feriefonden	Økonomiudvalget	N	0	-6.000	0	-6.000	-6.000
829141	Feriefonden	Økonomiudvalget	U	0	-6.000	0	-6.000	-6.000
829141	Feriefonden	ØU Styrbar	N	0	-6.000	0	-6.000	-6.000
829141	Feriefonden	ØU Styrbar	U	0	-6.000	0	-6.000	-6.000
829142	Kommunal udligningsindsats	Alle udvalg	N	-895.448	0	546.000	546.000	1.441.448
829142	Kommunal udligningsindsats	Alle udvalg	U	640.552	0	546.000	546.000	-94.552
829142	Kommunal udligningsindsats	Alle udvalg	I	-1.536.000	0	0	0	1.536.000
829142	Kommunal udligningsindsats	Økonomiudvalget	N	-895.448	0	546.000	546.000	1.441.448
829142	Kommunal udligningsindsats	Økonomiudvalget	U	640.552	0	546.000	546.000	-94.552
829142	Kommunal udligningsindsats	Økonomiudvalget	I	-1.536.000	0	0	0	1.536.000
829142	Kommunal udligningsindsats	ØU Styrbar	N	-895.448	0	546.000	546.000	1.441.448
829142	Kommunal udligningsindsats	ØU Styrbar	U	640.552	0	546.000	546.000	-94.552
829142	Kommunal udligningsindsats	ØU Styrbar	I	-1.536.000	0	0	0	1.536.000
829145	KKR Sek. for det special. socialområde	Alle udvalg	N	-565.445	0	-71.000	-71.000	494.445
829145	KKR Sek. for det special. socialområde	Alle udvalg	U	431.875	0	-71.000	-71.000	-502.875
829145	KKR Sek. for det special. socialområde	Alle udvalg	I	-997.321	0	0	0	997.321
829145	KKR Sek. for det special. socialområde	Økonomiudvalget	N	-565.445	0	-71.000	-71.000	494.445
829145	KKR Sek. for det special. socialområde	Økonomiudvalget	U	431.875	0	-71.000	-71.000	-502.875
829145	KKR Sek. for det special. socialområde	Økonomiudvalget	I	-997.321	0	0	0	997.321
829145	KKR Sek. for det special. socialområde	ØU Styrbar	N	-565.445	0	-71.000	-71.000	494.445
829145	KKR Sek. for det special. socialområde	ØU Styrbar	U	431.875	0	-71.000	-71.000	-502.875
829145	KKR Sek. for det special. socialområde	ØU Styrbar	I	-997.321	0	0	0	997.321

Penge pose	Tekst	Udvalg/styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindre forbrug
829146	Byggesagsindtægter & almenboligområdet	Alle udvalg	N	87.469	0	-71.000	-71.000	-158.469
829146	Byggesagsindtægter & almenboligområdet	Alle udvalg	U	87.469	0	56.000	56.000	-31.469
829146	Byggesagsindtægter & almenboligområdet	Alle udvalg	I	0	0	-127.000	-127.000	-127.000
829146	Byggesagsindtægter & almenboligområdet	Økonomiudvalget	N	87.469	0	-71.000	-71.000	-158.469
829146	Byggesagsindtægter & almenboligområdet	Økonomiudvalget	U	87.469	0	56.000	56.000	-31.469
829146	Byggesagsindtægter & almenboligområdet	Økonomiudvalget	I	0	0	-127.000	-127.000	-127.000
829146	Byggesagsindtægter & almenboligområdet	ØU Styrbar	N	87.469	0	-71.000	-71.000	-158.469
829146	Byggesagsindtægter & almenboligområdet	ØU Styrbar	U	87.469	0	56.000	56.000	-31.469
829146	Byggesagsindtægter & almenboligområdet	ØU Styrbar	I	0	0	-127.000	-127.000	-127.000
829147	KKR - Uddannelseskoordinator	Alle udvalg	N	-25.626	0	-27.000	-27.000	-1.374
829147	KKR - Uddannelseskoordinator	Alle udvalg	U	524.901	0	-27.000	-27.000	-551.901
829147	KKR - Uddannelseskoordinator	Alle udvalg	I	-550.527	0	0	0	550.527
829147	KKR - Uddannelseskoordinator	Økonomiudvalget	N	-25.626	0	-27.000	-27.000	-1.374
829147	KKR - Uddannelseskoordinator	Økonomiudvalget	U	524.901	0	-27.000	-27.000	-551.901
829147	KKR - Uddannelseskoordinator	Økonomiudvalget	I	-550.527	0	0	0	550.527
829147	KKR - Uddannelseskoordinator	ØU Styrbar	N	-25.626	0	-27.000	-27.000	-1.374
829147	KKR - Uddannelseskoordinator	ØU Styrbar	U	524.901	0	-27.000	-27.000	-551.901
829147	KKR - Uddannelseskoordinator	ØU Styrbar	I	-550.527	0	0	0	550.527
8292	Kommunalbestyrelsen	Alle udvalg	N	7.144.756	7.040.999	55.001	7.096.000	-48.756
8292	Kommunalbestyrelsen	Alle udvalg	U	7.148.368	7.040.999	55.001	7.096.000	-52.368
8292	Kommunalbestyrelsen	Alle udvalg	I	-3.612	0	0	0	3.612
8292	Kommunalbestyrelsen	Økonomiudvalget	N	7.144.756	7.040.999	55.001	7.096.000	-48.756
8292	Kommunalbestyrelsen	Økonomiudvalget	U	7.148.368	7.040.999	55.001	7.096.000	-52.368
8292	Kommunalbestyrelsen	Økonomiudvalget	I	-3.612	0	0	0	3.612
8292	Kommunalbestyrelsen	ØU Mindre styrbar	N	5.577.631	5.825.000	-88.000	5.737.000	159.369
8292	Kommunalbestyrelsen	ØU Mindre styrbar	U	5.577.631	5.825.000	-88.000	5.737.000	159.369
8292	Kommunalbestyrelsen	ØU Styrbar	N	1.567.125	1.215.999	143.001	1.359.000	-208.125
8292	Kommunalbestyrelsen	ØU Styrbar	U	1.570.737	1.215.999	143.001	1.359.000	-211.737
8292	Kommunalbestyrelsen	ØU Styrbar	I	-3.612	0	0	0	3.612
829202	Kommunalbestyrelse	Alle udvalg	N	7.144.756	7.040.999	55.001	7.096.000	-48.756
829202	Kommunalbestyrelse	Alle udvalg	U	7.148.368	7.040.999	55.001	7.096.000	-52.368
829202	Kommunalbestyrelse	Alle udvalg	I	-3.612	0	0	0	3.612
829202	Kommunalbestyrelse	Økonomiudvalget	N	7.144.756	7.040.999	55.001	7.096.000	-48.756
829202	Kommunalbestyrelse	Økonomiudvalget	U	7.148.368	7.040.999	55.001	7.096.000	-52.368
829202	Kommunalbestyrelse	Økonomiudvalget	I	-3.612	0	0	0	3.612
829202	Kommunalbestyrelse	ØU Mindre styrbar	N	5.577.631	5.825.000	-88.000	5.737.000	159.369
829202	Kommunalbestyrelse	ØU Mindre styrbar	U	5.577.631	5.825.000	-88.000	5.737.000	159.369
829202	Kommunalbestyrelse	ØU Styrbar	N	1.567.125	1.215.999	143.001	1.359.000	-208.125
829202	Kommunalbestyrelse	ØU Styrbar	U	1.570.737	1.215.999	143.001	1.359.000	-211.737
829202	Kommunalbestyrelse	ØU Styrbar	I	-3.612	0	0	0	3.612
8293	DEMOGRAFI - BUDGET	Alle udvalg	N	0	13.999.999	1	14.000.000	14.000.000
8293	DEMOGRAFI - BUDGET	Alle udvalg	U	0	13.999.999	1	14.000.000	14.000.000
8293	DEMOGRAFI - BUDGET	Økonomiudvalget	N	0	13.999.999	1	14.000.000	14.000.000
8293	DEMOGRAFI - BUDGET	Økonomiudvalget	U	0	13.999.999	1	14.000.000	14.000.000

Penge pose	Tekst	Udvalg/styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindre forbrug
8293	DEMOGRAFI - BUDGET	ØU Betinget	N	0	14.000.000	0	14.000.000	14.000.000
8293	DEMOGRAFI - BUDGET	ØU Betinget	U	0	14.000.000	0	14.000.000	14.000.000
8293	DEMOGRAFI - BUDGET	ØU Mindre styrbar	N	0	-1	1	0	0
8293	DEMOGRAFI - BUDGET	ØU Mindre styrbar	U	0	-1	1	0	0
829302	Budgetoverslag - demografi	Alle udvalg	N	0	-1	1	0	0
829302	Budgetoverslag - demografi	Alle udvalg	U	0	-1	1	0	0
829302	Budgetoverslag - demografi	Økonomiudvalget	N	0	-1	1	0	0
829302	Budgetoverslag - demografi	Økonomiudvalget	U	0	-1	1	0	0
829302	Budgetoverslag - demografi	ØU Mindre styrbar	N	0	-1	1	0	0
829302	Budgetoverslag - demografi	ØU Mindre styrbar	U	0	-1	1	0	0
829304	Budgetreserve	Alle udvalg	N	0	14.000.000	0	14.000.000	14.000.000
829304	Budgetreserve	Alle udvalg	U	0	14.000.000	0	14.000.000	14.000.000
829304	Budgetreserve	Økonomiudvalget	N	0	14.000.000	0	14.000.000	14.000.000
829304	Budgetreserve	Økonomiudvalget	U	0	14.000.000	0	14.000.000	14.000.000
829304	Budgetreserve	ØU Betinget	N	0	14.000.000	0	14.000.000	14.000.000
829304	Budgetreserve	ØU Betinget	U	0	14.000.000	0	14.000.000	14.000.000
8294	Kommunale ældreboligafdelinger	Alle udvalg	N	-9.721.054	-11.770.995	-500.005	-12.271.000	-2.549.946
8294	Kommunale ældreboligafdelinger	Alle udvalg	U	7.081.567	6.891.005	-500.005	6.391.000	-690.567
8294	Kommunale ældreboligafdelinger	Alle udvalg	I	-16.802.621	-18.662.000	0	-18.662.000	-1.859.379
8294	Kommunale ældreboligafdelinger	Økonomiudvalget	N	-9.721.054	-11.770.995	-500.005	-12.271.000	-2.549.946
8294	Kommunale ældreboligafdelinger	Økonomiudvalget	U	7.081.567	6.891.005	-500.005	6.391.000	-690.567
8294	Kommunale ældreboligafdelinger	Økonomiudvalget	I	-16.802.621	-18.662.000	0	-18.662.000	-1.859.379
8294	Kommunale ældreboligafdelinger	ØU Mindre styrbar	N	-9.721.054	-11.770.995	-500.005	-12.271.000	-2.549.946
8294	Kommunale ældreboligafdelinger	ØU Mindre styrbar	U	7.081.567	6.891.005	-500.005	6.391.000	-690.567
8294	Kommunale ældreboligafdelinger	ØU Mindre styrbar	I	-16.802.621	-18.662.000	0	-18.662.000	-1.859.379
829401	Kommunale ældreboligafdelinger	Alle udvalg	N	-9.721.054	-11.770.995	-500.005	-12.271.000	-2.549.946
829401	Kommunale ældreboligafdelinger	Alle udvalg	U	7.081.567	6.891.005	-500.005	6.391.000	-690.567
829401	Kommunale ældreboligafdelinger	Alle udvalg	I	-16.802.621	-18.662.000	0	-18.662.000	-1.859.379
829401	Kommunale ældreboligafdelinger	Økonomiudvalget	N	-9.721.054	-11.770.995	-500.005	-12.271.000	-2.549.946
829401	Kommunale ældreboligafdelinger	Økonomiudvalget	U	7.081.567	6.891.005	-500.005	6.391.000	-690.567
829401	Kommunale ældreboligafdelinger	Økonomiudvalget	I	-16.802.621	-18.662.000	0	-18.662.000	-1.859.379
829401	Kommunale ældreboligafdelinger	ØU Mindre styrbar	N	-9.721.054	-11.770.995	-500.005	-12.271.000	-2.549.946
829401	Kommunale ældreboligafdelinger	ØU Mindre styrbar	U	7.081.567	6.891.005	-500.005	6.391.000	-690.567
829401	Kommunale ældreboligafdelinger	ØU Mindre styrbar	I	-16.802.621	-18.662.000	0	-18.662.000	-1.859.379
83	Netværk	Alle udvalg	N	1.238.101	1.863.999	-27.999	1.836.000	597.899
83	Netværk	Alle udvalg	U	1.238.101	1.863.999	-27.999	1.836.000	597.899
83	Netværk	Økonomiudvalget	N	1.238.101	1.863.999	-27.999	1.836.000	597.899
83	Netværk	Økonomiudvalget	U	1.238.101	1.863.999	-27.999	1.836.000	597.899
83	Netværk	ØU Styrbar	N	1.238.101	1.863.999	-27.999	1.836.000	597.899
83	Netværk	ØU Styrbar	U	1.238.101	1.863.999	-27.999	1.836.000	597.899
8391	Netværk Campus	Alle udvalg	N	0	1	-1	0	0
8391	Netværk Campus	Alle udvalg	U	0	1	-1	0	0
8391	Netværk Campus	Økonomiudvalget	N	0	1	-1	0	0
8391	Netværk Campus	Økonomiudvalget	U	0	1	-1	0	0
8391	Netværk Campus	ØU Styrbar	N	0	1	-1	0	0

Penge pose	Tekst	Udvalg/styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindre forbrug
8391	Netværk Campus	ØU Styrbar	U	0	1	-1	0	0
839110	Campus Albertslund	Alle udvalg	N	0	1	-1	0	0
839110	Campus Albertslund	Alle udvalg	U	0	1	-1	0	0
839110	Campus Albertslund	Økonomiudvalget	N	0	1	-1	0	0
839110	Campus Albertslund	Økonomiudvalget	U	0	1	-1	0	0
839110	Campus Albertslund	ØU Styrbar	N	0	1	-1	0	0
839110	Campus Albertslund	ØU Styrbar	U	0	1	-1	0	0
8392	Netværk administration	Alle udvalg	N	1.238.101	1.863.998	-27.998	1.836.000	597.899
8392	Netværk administration	Alle udvalg	U	1.238.101	1.863.998	-27.998	1.836.000	597.899
8392	Netværk administration	Økonomiudvalget	N	1.238.101	1.863.998	-27.998	1.836.000	597.899
8392	Netværk administration	Økonomiudvalget	U	1.238.101	1.863.998	-27.998	1.836.000	597.899
8392	Netværk administration	ØU Styrbar	N	1.238.101	1.863.998	-27.998	1.836.000	597.899
8392	Netværk administration	ØU Styrbar	U	1.238.101	1.863.998	-27.998	1.836.000	597.899
839210	Netværksstrukturen	Alle udvalg	N	1.238.101	1.863.998	-27.998	1.836.000	597.899
839210	Netværksstrukturen	Alle udvalg	U	1.238.101	1.863.998	-27.998	1.836.000	597.899
839210	Netværksstrukturen	Økonomiudvalget	N	1.238.101	1.863.998	-27.998	1.836.000	597.899
839210	Netværksstrukturen	Økonomiudvalget	U	1.238.101	1.863.998	-27.998	1.836.000	597.899
839210	Netværksstrukturen	ØU Styrbar	N	1.238.101	1.863.998	-27.998	1.836.000	597.899
839210	Netværksstrukturen	ØU Styrbar	U	1.238.101	1.863.998	-27.998	1.836.000	597.899
9	Anlæg, hovedkt.7, 8 ,9 (uden pengepose)	Alle udvalg	N	0	500.000	-500.000	0	0
9	Anlæg, hovedkt.7, 8 ,9 (uden pengepose)	Alle udvalg	U	0	500.000	-500.000	0	0
9	Anlæg, hovedkt.7, 8 ,9 (uden pengepose)	Miljø- og Byudvalg	N	0	500.000	-500.000	0	0
9	Anlæg, hovedkt.7, 8 ,9 (uden pengepose)	Miljø- og Byudvalg	U	0	500.000	-500.000	0	0
9	Anlæg, hovedkt.7, 8 ,9 (uden pengepose)	MBU Styrbar	N	0	500.000	-500.000	0	0
9	Anlæg, hovedkt.7, 8 ,9 (uden pengepose)	MBU Styrbar	U	0	500.000	-500.000	0	0
97	Anlæg	Alle udvalg	N	0	500.000	-500.000	0	0
97	Anlæg	Alle udvalg	U	0	500.000	-500.000	0	0
97	Anlæg	Miljø- og Byudvalg	N	0	500.000	-500.000	0	0
97	Anlæg	Miljø- og Byudvalg	U	0	500.000	-500.000	0	0
97	Anlæg	MBU Styrbar	N	0	500.000	-500.000	0	0
97	Anlæg	MBU Styrbar	U	0	500.000	-500.000	0	0
9720	Miljø, Teknik og Byudvikling, Anlæg	Alle udvalg	N	0	500.000	-500.000	0	0
9720	Miljø, Teknik og Byudvikling, Anlæg	Alle udvalg	U	0	500.000	-500.000	0	0
9720	Miljø, Teknik og Byudvikling, Anlæg	Miljø- og Byudvalg	N	0	500.000	-500.000	0	0
9720	Miljø, Teknik og Byudvikling, Anlæg	Miljø- og Byudvalg	U	0	500.000	-500.000	0	0
9720	Miljø, Teknik og Byudvikling, Anlæg	MBU Styrbar	N	0	500.000	-500.000	0	0
9720	Miljø, Teknik og Byudvikling, Anlæg	MBU Styrbar	U	0	500.000	-500.000	0	0
0/972010 00	Ejendom, vej og park	Alle udvalg	N	0	500.000	-500.000	0	0
0/972010 00	Ejendom, vej og park	Alle udvalg	U	0	500.000	-500.000	0	0
0/972010 00	Ejendom, vej og park	Miljø- og Byudvalg	N	0	500.000	-500.000	0	0
0/972010 00	Ejendom, vej og park	Miljø- og Byudvalg	U	0	500.000	-500.000	0	0
0/972010 00	Ejendom, vej og park	MBU Styrbar	N	0	500.000	-500.000	0	0
0/972010 00	Ejendom, vej og park	MBU Styrbar	U	0	500.000	-500.000	0	0
UUV	UUV	Alle udvalg	N	0	0	0	0	0

Penge pose	Tekst	Udvalg/styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindre forbrug
1000	UUV	Alle udvalg	N	0	0	0	0	0
100000	UU Vestegnen	Alle udvalg	N	0	0	0	0	0
0/100000 00	UU Vestegnen	Alle udvalg	N	334.768	0	0	0	-334.768
0/100000 00	UU Vestegnen	Alle udvalg	U	-19.711.438	0	0	0	19.711.438
0/100000 00	UU Vestegnen	Alle udvalg	I	20.046.207	0	0	0	-20.046.207
0/100000 00	UU Vestegnen	Kapitalmiddel	N	334.768	0	0	0	-334.768
0/100000 00	UU Vestegnen	Kapitalmiddel	U	-19.711.438	0	0	0	19.711.438
0/100000 00	UU Vestegnen	Kapitalmiddel	I	20.046.207	0	0	0	-20.046.207
0/100000 00	UU Vestegnen	Udenfor hierarki	N	334.768	0	0	0	-334.768
0/100000 00	UU Vestegnen	Udenfor hierarki	U	-19.711.438	0	0	0	19.711.438
0/100000 00	UU Vestegnen	Udenfor hierarki	I	20.046.207	0	0	0	-20.046.207
0/100000 00	UU Vestegnen	ZDUMMY	N	334.768	0	0	0	-334.768
0/100000 00	UU Vestegnen	ZDUMMY	U	-19.711.438	0	0	0	19.711.438
0/100000 00	UU Vestegnen	ZDUMMY	I	20.046.207	0	0	0	-20.046.207
0/100000 01	UUV Vejledning	Alle udvalg	N	11.464.344	0	12.000.000	12.000.000	535.656
0/100000 01	UUV Vejledning	Alle udvalg	U	11.464.344	0	12.000.000	12.000.000	535.656
0/100000 01	UUV Vejledning	Kapitalmiddel	N	11.464.344	0	12.000.000	12.000.000	535.656
0/100000 01	UUV Vejledning	Kapitalmiddel	U	11.464.344	0	12.000.000	12.000.000	535.656
0/100000 01	UUV Vejledning	Udenfor hierarki	N	11.464.344	0	12.000.000	12.000.000	535.656
0/100000 01	UUV Vejledning	Udenfor hierarki	U	11.464.344	0	12.000.000	12.000.000	535.656
0/100000 01	UUV Vejledning	ZDUMMY	N	11.464.344	0	12.000.000	12.000.000	535.656
0/100000 01	UUV Vejledning	ZDUMMY	U	11.464.344	0	12.000.000	12.000.000	535.656
0/100000 01	UUV Pension - hensættelser til tj.mænd	Alle udvalg	N	157.403	0	193.000	193.000	35.597
0/100000 01	UUV Pension - hensættelser til tj.mænd	Alle udvalg	U	157.403	0	193.000	193.000	35.597
0/100000 01	UUV Pension - hensættelser til tj.mænd	Kapitalmiddel	N	157.403	0	193.000	193.000	35.597
0/100000 01	UUV Pension - hensættelser til tj.mænd	Kapitalmiddel	U	157.403	0	193.000	193.000	35.597
0/100000 01	UUV Pension - hensættelser til tj.mænd	Udenfor hierarki	N	157.403	0	193.000	193.000	35.597
0/100000 01	UUV Pension - hensættelser til tj.mænd	Udenfor hierarki	U	157.403	0	193.000	193.000	35.597
0/100000 01	UUV Pension - hensættelser til tj.mænd	ZDUMMY	N	157.403	0	193.000	193.000	35.597
0/100000 01	UUV Pension - hensættelser til tj.mænd	ZDUMMY	U	157.403	0	193.000	193.000	35.597
0/100000 01	Administration	Alle udvalg	N	2.121.733	0	2.050.000	2.050.000	-71.733
0/100000 01	Administration	Alle udvalg	U	2.121.733	0	2.050.000	2.050.000	-71.733
0/100000 01	Administration	Kapitalmiddel	N	2.121.733	0	2.050.000	2.050.000	-71.733
0/100000 01	Administration	Kapitalmiddel	U	2.121.733	0	2.050.000	2.050.000	-71.733
0/100000 01	Administration	Udenfor hierarki	N	2.121.733	0	2.050.000	2.050.000	-71.733
0/100000 01	Administration	Udenfor hierarki	U	2.121.733	0	2.050.000	2.050.000	-71.733
0/100000 01	Administration	ZDUMMY	N	2.121.733	0	2.050.000	2.050.000	-71.733
0/100000 01	Administration	ZDUMMY	U	2.121.733	0	2.050.000	2.050.000	-71.733
0/100000 01	Kurser/uddannelse	Alle udvalg	N	184.988	0	300.000	300.000	115.012
0/100000 01	Kurser/uddannelse	Alle udvalg	U	232.088	0	300.000	300.000	67.912
0/100000 01	Kurser/uddannelse	Alle udvalg	I	-47.100	0	0	0	47.100

Penge pose	Tekst	Udvalg/styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindre forbrug
0/100000 01	Kurser/uddannelse	Kapitalmiddel	N	184.988	0	300.000	300.000	115.012
0/100000 01	Kurser/uddannelse	Kapitalmiddel	U	232.088	0	300.000	300.000	67.912
0/100000 01	Kurser/uddannelse	Kapitalmiddel	I	-47.100	0	0	0	47.100
0/100000 01	Kurser/uddannelse	Udenfor hierarki	N	184.988	0	300.000	300.000	115.012
0/100000 01	Kurser/uddannelse	Udenfor hierarki	U	232.088	0	300.000	300.000	67.912
0/100000 01	Kurser/uddannelse	Udenfor hierarki	I	-47.100	0	0	0	47.100
0/100000 01	Kurser/uddannelse	ZDUMMY	N	184.988	0	300.000	300.000	115.012
0/100000 01	Kurser/uddannelse	ZDUMMY	U	232.088	0	300.000	300.000	67.912
0/100000 01	Kurser/uddannelse	ZDUMMY	I	-47.100	0	0	0	47.100
0/100000 01	Vejlederuddannelse	Alle udvalg	N	88.825	0	61.058	61.058	-27.767
0/100000 01	Vejlederuddannelse	Alle udvalg	U	88.825	0	61.058	61.058	-27.767
0/100000 01	Vejlederuddannelse	Kapitalmiddel	N	88.825	0	61.058	61.058	-27.767
0/100000 01	Vejlederuddannelse	Kapitalmiddel	U	88.825	0	61.058	61.058	-27.767
0/100000 01	Vejlederuddannelse	Udenfor hierarki	N	88.825	0	61.058	61.058	-27.767
0/100000 01	Vejlederuddannelse	Udenfor hierarki	U	88.825	0	61.058	61.058	-27.767
0/100000 01	Vejlederuddannelse	ZDUMMY	N	88.825	0	61.058	61.058	-27.767
0/100000 01	Vejlederuddannelse	ZDUMMY	U	88.825	0	61.058	61.058	-27.767
0/100000 01	Tilkøb - løn og indtægter	Alle udvalg	N	3.606.417	0	2.861.936	2.861.936	-744.481
0/100000 01	Tilkøb - løn og indtægter	Alle udvalg	U	3.606.417	0	2.861.936	2.861.936	-744.481
0/100000 01	Tilkøb - løn og indtægter	Kapitalmiddel	N	3.606.417	0	2.861.936	2.861.936	-744.481
0/100000 01	Tilkøb - løn og indtægter	Kapitalmiddel	U	3.606.417	0	2.861.936	2.861.936	-744.481
0/100000 01	Tilkøb - løn og indtægter	Udenfor hierarki	N	3.606.417	0	2.861.936	2.861.936	-744.481
0/100000 01	Tilkøb - løn og indtægter	Udenfor hierarki	U	3.606.417	0	2.861.936	2.861.936	-744.481
0/100000 01	Tilkøb - løn og indtægter	ZDUMMY	N	3.606.417	0	2.861.936	2.861.936	-744.481
0/100000 01	Tilkøb - løn og indtægter	ZDUMMY	U	3.606.417	0	2.861.936	2.861.936	-744.481
0/100000 01	Tilkøb - indtægter fra kommunerne	Alle udvalg	N	-3.369.296	0	-2.861.936	-2.861.936	507.360
0/100000 01	Tilkøb - indtægter fra kommunerne	Alle udvalg	U	0	0	-2.861.936	-2.861.936	-2.861.936
0/100000 01	Tilkøb - indtægter fra kommunerne	Alle udvalg	I	-3.369.296	0	0	0	3.369.296
0/100000 01	Tilkøb - indtægter fra kommunerne	Kapitalmiddel	N	-3.369.296	0	-2.861.936	-2.861.936	507.360
0/100000 01	Tilkøb - indtægter fra kommunerne	Kapitalmiddel	U	0	0	-2.861.936	-2.861.936	-2.861.936
0/100000 01	Tilkøb - indtægter fra kommunerne	Kapitalmiddel	I	-3.369.296	0	0	0	3.369.296
0/100000 01	Tilkøb - indtægter fra kommunerne	Udenfor hierarki	N	-3.369.296	0	-2.861.936	-2.861.936	507.360
0/100000 01	Tilkøb - indtægter fra kommunerne	Udenfor hierarki	U	0	0	-2.861.936	-2.861.936	-2.861.936
0/100000 01	Tilkøb - indtægter fra kommunerne	Udenfor hierarki	I	-3.369.296	0	0	0	3.369.296
0/100000 01	Tilkøb - indtægter fra kommunerne	ZDUMMY	N	-3.369.296	0	-2.861.936	-2.861.936	507.360
0/100000 01	Tilkøb - indtægter fra kommunerne	ZDUMMY	U	0	0	-2.861.936	-2.861.936	-2.861.936
0/100000 01	Tilkøb - indtægter fra kommunerne	ZDUMMY	I	-3.369.296	0	0	0	3.369.296
0/100000 01	Husleje	Alle udvalg	N	255.434	0	207.000	207.000	-48.434
0/100000 01	Husleje	Alle udvalg	U	255.434	0	207.000	207.000	-48.434
0/100000 01	Husleje	Kapitalmiddel	N	255.434	0	207.000	207.000	-48.434
0/100000 01	Husleje	Kapitalmiddel	U	255.434	0	207.000	207.000	-48.434

Penge pose	Tekst	Udvalg/styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindre forbrug
0/100000 01	Husleje	Udenfor hierarki	N	255.434	0	207.000	207.000	-48.434
0/100000 01	Husleje	Udenfor hierarki	U	255.434	0	207.000	207.000	-48.434
0/100000 01	Husleje	ZDUMMY	N	255.434	0	207.000	207.000	-48.434
0/100000 01	Husleje	ZDUMMY	U	255.434	0	207.000	207.000	-48.434
0/100000 01	Rengøring	Alle udvalg	N	8.215	0	76.000	76.000	67.785
0/100000 01	Rengøring	Alle udvalg	U	8.215	0	76.000	76.000	67.785
0/100000 01	Rengøring	Kapitalmiddel	N	8.215	0	76.000	76.000	67.785
0/100000 01	Rengøring	Kapitalmiddel	U	8.215	0	76.000	76.000	67.785
0/100000 01	Rengøring	Udenfor hierarki	N	8.215	0	76.000	76.000	67.785
0/100000 01	Rengøring	Udenfor hierarki	U	8.215	0	76.000	76.000	67.785
0/100000 01	Rengøring	ZDUMMY	N	8.215	0	76.000	76.000	67.785
0/100000 01	Rengøring	ZDUMMY	U	8.215	0	76.000	76.000	67.785
0/100000 01	Skatter, afgifter og forsikringer	Alle udvalg	N	0	0	55.000	55.000	55.000
0/100000 01	Skatter, afgifter og forsikringer	Alle udvalg	U	0	0	55.000	55.000	55.000
0/100000 01	Skatter, afgifter og forsikringer	Kapitalmiddel	N	0	0	55.000	55.000	55.000
0/100000 01	Skatter, afgifter og forsikringer	Kapitalmiddel	U	0	0	55.000	55.000	55.000
0/100000 01	Skatter, afgifter og forsikringer	Udenfor hierarki	N	0	0	55.000	55.000	55.000
0/100000 01	Skatter, afgifter og forsikringer	Udenfor hierarki	U	0	0	55.000	55.000	55.000
0/100000 01	Skatter, afgifter og forsikringer	ZDUMMY	N	0	0	55.000	55.000	55.000
0/100000 01	Skatter, afgifter og forsikringer	ZDUMMY	U	0	0	55.000	55.000	55.000
0/100000 01	Inventar	Alle udvalg	N	31.106	0	30.000	30.000	-1.106
0/100000 01	Inventar	Alle udvalg	U	31.106	0	30.000	30.000	-1.106
0/100000 01	Inventar	Kapitalmiddel	N	31.106	0	30.000	30.000	-1.106
0/100000 01	Inventar	Kapitalmiddel	U	31.106	0	30.000	30.000	-1.106
0/100000 01	Inventar	Udenfor hierarki	N	31.106	0	30.000	30.000	-1.106
0/100000 01	Inventar	Udenfor hierarki	U	31.106	0	30.000	30.000	-1.106
0/100000 01	Inventar	ZDUMMY	N	31.106	0	30.000	30.000	-1.106
0/100000 01	Inventar	ZDUMMY	U	31.106	0	30.000	30.000	-1.106
0/100000 01	Kontorhold	Alle udvalg	N	16.569	0	40.000	40.000	23.431
0/100000 01	Kontorhold	Alle udvalg	U	16.569	0	40.000	40.000	23.431
0/100000 01	Kontorhold	Kapitalmiddel	N	16.569	0	40.000	40.000	23.431
0/100000 01	Kontorhold	Kapitalmiddel	U	16.569	0	40.000	40.000	23.431
0/100000 01	Kontorhold	Udenfor hierarki	N	16.569	0	40.000	40.000	23.431
0/100000 01	Kontorhold	Udenfor hierarki	U	16.569	0	40.000	40.000	23.431
0/100000 01	Kontorhold	ZDUMMY	N	16.569	0	40.000	40.000	23.431
0/100000 01	Kontorhold	ZDUMMY	U	16.569	0	40.000	40.000	23.431
0/100000 01	Telefon	Alle udvalg	N	59.378	0	50.000	50.000	-9.378
0/100000 01	Telefon	Alle udvalg	U	59.378	0	50.000	50.000	-9.378
0/100000 01	Telefon	Kapitalmiddel	N	59.378	0	50.000	50.000	-9.378
0/100000 01	Telefon	Kapitalmiddel	U	59.378	0	50.000	50.000	-9.378
0/100000 01	Telefon	Udenfor hierarki	N	59.378	0	50.000	50.000	-9.378

Penge pose	Tekst	Udvalg/styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindre forbrug
0/100000 01	Telefon	Udenfor hierarki	U	59.378	0	50.000	50.000	-9.378
0/100000 01	Telefon	ZDUMMY	N	59.378	0	50.000	50.000	-9.378
0/100000 01	Telefon	ZDUMMY	U	59.378	0	50.000	50.000	-9.378
0/100000 01	IT, Web, KMD afgifter m.v.	Alle udvalg	N	578.025	0	564.000	564.000	-14.025
0/100000 01	IT, Web, KMD afgifter m.v.	Alle udvalg	U	578.025	0	564.000	564.000	-14.025
0/100000 01	IT, Web, KMD afgifter m.v.	Kapitalmiddel	N	578.025	0	564.000	564.000	-14.025
0/100000 01	IT, Web, KMD afgifter m.v.	Kapitalmiddel	U	578.025	0	564.000	564.000	-14.025
0/100000 01	IT, Web, KMD afgifter m.v.	Udenfor hierarki	N	578.025	0	564.000	564.000	-14.025
0/100000 01	IT, Web, KMD afgifter m.v.	Udenfor hierarki	U	578.025	0	564.000	564.000	-14.025
0/100000 01	IT, Web, KMD afgifter m.v.	ZDUMMY	N	578.025	0	564.000	564.000	-14.025
0/100000 01	IT, Web, KMD afgifter m.v.	ZDUMMY	U	578.025	0	564.000	564.000	-14.025
0/100000 01	Revision	Alle udvalg	N	53.000	0	63.000	63.000	10.000
0/100000 01	Revision	Alle udvalg	U	53.000	0	63.000	63.000	10.000
0/100000 01	Revision	Kapitalmiddel	N	53.000	0	63.000	63.000	10.000
0/100000 01	Revision	Kapitalmiddel	U	53.000	0	63.000	63.000	10.000
0/100000 01	Revision	Udenfor hierarki	N	53.000	0	63.000	63.000	10.000
0/100000 01	Revision	Udenfor hierarki	U	53.000	0	63.000	63.000	10.000
0/100000 01	Revision	ZDUMMY	N	53.000	0	63.000	63.000	10.000
0/100000 01	Revision	ZDUMMY	U	53.000	0	63.000	63.000	10.000
0/100000 01	Møder og repræsentation	Alle udvalg	N	17.659	0	30.000	30.000	12.341
0/100000 01	Møder og repræsentation	Alle udvalg	U	17.659	0	30.000	30.000	12.341
0/100000 01	Møder og repræsentation	Kapitalmiddel	N	17.659	0	30.000	30.000	12.341
0/100000 01	Møder og repræsentation	Kapitalmiddel	U	17.659	0	30.000	30.000	12.341
0/100000 01	Møder og repræsentation	Udenfor hierarki	N	17.659	0	30.000	30.000	12.341
0/100000 01	Møder og repræsentation	Udenfor hierarki	U	17.659	0	30.000	30.000	12.341
0/100000 01	Møder og repræsentation	ZDUMMY	N	17.659	0	30.000	30.000	12.341
0/100000 01	Møder og repræsentation	ZDUMMY	U	17.659	0	30.000	30.000	12.341
0/100000 01	Undervisningsmidler	Alle udvalg	N	383.258	0	500.000	500.000	116.742
0/100000 01	Undervisningsmidler	Alle udvalg	U	488.010	0	500.000	500.000	11.990
0/100000 01	Undervisningsmidler	Alle udvalg	I	-104.753	0	0	0	104.753
0/100000 01	Undervisningsmidler	Kapitalmiddel	N	383.258	0	500.000	500.000	116.742
0/100000 01	Undervisningsmidler	Kapitalmiddel	U	488.010	0	500.000	500.000	11.990
0/100000 01	Undervisningsmidler	Kapitalmiddel	I	-104.753	0	0	0	104.753
0/100000 01	Undervisningsmidler	Udenfor hierarki	N	383.258	0	500.000	500.000	116.742
0/100000 01	Undervisningsmidler	Udenfor hierarki	U	488.010	0	500.000	500.000	11.990
0/100000 01	Undervisningsmidler	Udenfor hierarki	I	-104.753	0	0	0	104.753
0/100000 01	Undervisningsmidler	ZDUMMY	N	383.258	0	500.000	500.000	116.742
0/100000 01	Undervisningsmidler	ZDUMMY	U	488.010	0	500.000	500.000	11.990
0/100000 01	Undervisningsmidler	ZDUMMY	I	-104.753	0	0	0	104.753
0/100000 01	Brug for alle unge - BAUF	Alle udvalg	N	50.658	0	0	0	-50.658
0/100000 01	Brug for alle unge - BAUF	Alle udvalg	U	50.658	0	0	0	-50.658

Penge pose	Tekst	Udvalg/styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindre forbrug
0/100000 01	Brug for alle unge - BAUF	Kapitalmiddel	N	50.658	0	0	0	-50.658
0/100000 01	Brug for alle unge - BAUF	Kapitalmiddel	U	50.658	0	0	0	-50.658
0/100000 01	Brug for alle unge - BAUF	Udenfor hierarki	N	50.658	0	0	0	-50.658
0/100000 01	Brug for alle unge - BAUF	Udenfor hierarki	U	50.658	0	0	0	-50.658
0/100000 01	Brug for alle unge - BAUF	ZDUMMY	N	50.658	0	0	0	-50.658
0/100000 01	Brug for alle unge - BAUF	ZDUMMY	U	50.658	0	0	0	-50.658
0/100000 01	Upgrade 2	Alle udvalg	N	196.654	0	0	0	-196.654
0/100000 01	Upgrade 2	Alle udvalg	U	196.654	0	0	0	-196.654
0/100000 01	Upgrade 2	Kapitalmiddel	N	196.654	0	0	0	-196.654
0/100000 01	Upgrade 2	Kapitalmiddel	U	196.654	0	0	0	-196.654
0/100000 01	Upgrade 2	Udenfor hierarki	N	196.654	0	0	0	-196.654
0/100000 01	Upgrade 2	Udenfor hierarki	U	196.654	0	0	0	-196.654
0/100000 01	Upgrade 2	ZDUMMY	N	196.654	0	0	0	-196.654
0/100000 01	Upgrade 2	ZDUMMY	U	196.654	0	0	0	-196.654
0/100000 01	Driftskontrakter	Alle udvalg	N	285.919	0	306.000	306.000	20.081
0/100000 01	Driftskontrakter	Alle udvalg	U	285.919	0	306.000	306.000	20.081
0/100000 01	Driftskontrakter	Kapitalmiddel	N	285.919	0	306.000	306.000	20.081
0/100000 01	Driftskontrakter	Kapitalmiddel	U	285.919	0	306.000	306.000	20.081
0/100000 01	Driftskontrakter	Udenfor hierarki	N	285.919	0	306.000	306.000	20.081
0/100000 01	Driftskontrakter	Udenfor hierarki	U	285.919	0	306.000	306.000	20.081
0/100000 01	Driftskontrakter	ZDUMMY	N	285.919	0	306.000	306.000	20.081
0/100000 01	Driftskontrakter	ZDUMMY	U	285.919	0	306.000	306.000	20.081
0/100000 01	Indtægter	Alle udvalg	N	-16.525.058	0	-16.525.058	-16.525.058	0
0/100000 01	Indtægter	Alle udvalg	U	0	0	-16.525.058	-16.525.058	-16.525.058
0/100000 01	Indtægter	Alle udvalg	I	-16.525.058	0	0	0	16.525.058
0/100000 01	Indtægter	Kapitalmiddel	N	-16.525.058	0	-16.525.058	-16.525.058	0
0/100000 01	Indtægter	Kapitalmiddel	U	0	0	-16.525.058	-16.525.058	-16.525.058
0/100000 01	Indtægter	Kapitalmiddel	I	-16.525.058	0	0	0	16.525.058
0/100000 01	Indtægter	Udenfor hierarki	N	-16.525.058	0	-16.525.058	-16.525.058	0
0/100000 01	Indtægter	Udenfor hierarki	U	0	0	-16.525.058	-16.525.058	-16.525.058
0/100000 01	Indtægter	Udenfor hierarki	I	-16.525.058	0	0	0	16.525.058
0/100000 01	Indtægter	ZDUMMY	N	-16.525.058	0	-16.525.058	-16.525.058	0
0/100000 01	Indtægter	ZDUMMY	U	0	0	-16.525.058	-16.525.058	-16.525.058
0/100000 01	Indtægter	ZDUMMY	I	-16.525.058	0	0	0	16.525.058
Y	Gammel kontoplan 2009-2013	Alle udvalg	N	0	0	0	0	-0
Y	Gammel kontoplan 2009-2013	Alle udvalg	U	0	0	0	0	-0
Y	Gammel kontoplan 2009-2013	Kapitalmiddel	N	0	0	0	0	-0
Y	Gammel kontoplan 2009-2013	Kapitalmiddel	U	0	0	0	0	-0
Y	Gammel kontoplan 2009-2013	Udenfor hierarki	N	0	0	0	0	-0
Y	Gammel kontoplan 2009-2013	Udenfor hierarki	U	0	0	0	0	-0
Y	Gammel kontoplan 2009-2013	ØU styrbar serviceramme	N	0	0	0	0	-0

Penge pose	Tekst	Udvalg/styrbarhed	U/I/N	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindre forbrug
Y	Gammel kontoplan 2009-2013	ØU styrbar serviceramme	U	0	0	0	0	-0
90	Fællesforvaltningen	Alle udvalg	N	0	0	0	0	-0
90	Fællesforvaltningen	Alle udvalg	U	0	0	0	0	-0
90	Fællesforvaltningen	Kapitalmiddel	N	0	0	0	0	-0
90	Fællesforvaltningen	Kapitalmiddel	U	0	0	0	0	-0
90	Fællesforvaltningen	Udenfor hierarki	N	0	0	0	0	-0
90	Fællesforvaltningen	Udenfor hierarki	U	0	0	0	0	-0
90	Fællesforvaltningen	ØU styrbar serviceramme	N	0	0	0	0	-0
90	Fællesforvaltningen	ØU styrbar serviceramme	U	0	0	0	0	-0
9050	Administration	Alle udvalg	N	0	0	0	0	-0
9050	Administration	Alle udvalg	U	0	0	0	0	-0
9050	Administration	Kapitalmiddel	N	0	0	0	0	-0
9050	Administration	Kapitalmiddel	U	0	0	0	0	-0
9050	Administration	Udenfor hierarki	N	0	0	0	0	-0
9050	Administration	Udenfor hierarki	U	0	0	0	0	-0
9050	Administration	ØU styrbar serviceramme	N	0	0	0	0	-0
9050	Administration	ØU styrbar serviceramme	U	0	0	0	0	-0
905052	STAB Arbejdsgiverpulje flekjob	Alle udvalg	N	0	0	0	0	-0
905052	STAB Arbejdsgiverpulje flekjob	Alle udvalg	U	0	0	0	0	-0
905052	STAB Arbejdsgiverpulje flekjob	Kapitalmiddel	N	0	0	0	0	-0
905052	STAB Arbejdsgiverpulje flekjob	Kapitalmiddel	U	0	0	0	0	-0
905052	STAB Arbejdsgiverpulje flekjob	Udenfor hierarki	N	0	0	0	0	-0
905052	STAB Arbejdsgiverpulje flekjob	Udenfor hierarki	U	0	0	0	0	-0
905052	STAB Arbejdsgiverpulje flekjob	ØU styrbar serviceramme	N	0	0	0	0	-0
905052	STAB Arbejdsgiverpulje flekjob	ØU styrbar serviceramme	U	0	0	0	0	-0

Kilde: FIB045

Bevillings-program	Investeringsoversigt 2018 - 2022	Udv.	Fkt.	Bevil-lings-dato	Korr. anlægs-bev.	Forbrug primo 2018	Budget 2018	Forbrug pr. 31. december 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Status	Bemærkninger
	Takstfinansieret område													
9720400013	1.etape lavtemperaturfjernvarme SYD	MBU	012203	26.06.12	95.771	110.159	4.000	3.992	7.000	18.000	8.000	0	I	Inkl. 2.745 fra drift
9720400013	1.etape lavtemperaturfjernvarme SYD	MBU	012203	26.06.12		- 9.553							I	
9720400030	Varmefors. Hoved/stikledninger - VEST	MBU	012203	10.12.13	38.024	38.598	14.004	5.076	9.000	2.000	0	0	I	
9720400030	Varmefors. Hoved/stikledninger - VEST	MBU	012203	10.12.13		- 269		-390					I	
9720400035	Målerarbejde	MBU	012203	06.10.15	2.446	1.181	2.446	0	0	0	0	0	I	
9720400037	Lodager	MBU	012203	06.10.15									A	
9720400038	Randager	MBU	012203	06.10.15	3.600	3.314							A	KB. 6.6.17, pkt. 11
9720400039	VEKS pumper	MBU	012203	06.10.15	1.500		1.500	0					R	
9720400040	Nyt måleraflæsningssystem	MBU	012203	06.10.15	2.600	1.202	1.397	0					I	
9720400041	Mørkager	MBU	012203	06.10.15	1.340	0							A	Overført til vest
9720400042	Hyldeespjældet	MBU	012203	06.10.15	4.000	0			0	0	0			Aflægge regnskab
9720400044	Private tilslutningsanlæg	MBU	012203	08.12.15	7.600	7.069	2.200	3.935	6.585	6.585	6.585	6.585	I	
9720400045	Erhvervsmæssige tilslutningsanlæg	MBU	012203	12.10.16	780		2.000	693	1.216	1.216	1.216	1.216	I	
9720400046	Nyt tag kedelhal 1	MBU	012203	12.10.16	3.700	177		0	3.523				I	
9720400047	Veksler / pumpe Herstedøster	MBU	012203	12.10.16	500		500						I	overf. 2019
9720400048	Fjernaflæsning af målere	MBU	012203	12.10.16	15.000		10.000	3.818	6.000				I	2434 - OBS
9720400049	Udskiftning af 2 biler	MBU	012203	10.10.17	400		400	176					I	overf. 2019
9720400051	Lækage på hovedledninger	MBU	012203	12.12.17	16.600		16.600	17.379					I	
9720400054	Store individuelle tao anlæg - Roskildevej 14							187						
9720401000	Led. Omlæg. Lavtemperatur	MBU	012203	12.10.16	24.501					9.501	20.000	30.000	I	
	I alt Forsyningsområdet				218.362	151.878	55.047	34.866	33.324	37.302	35.801	37.801		

Bevillings-program	Investeringsoversigt 2018 - 2022	Udv.	Fkt.	Bevil-lings-dato	Korr. anlægs-bev.	Forbrug primo 2018	Budget 2018	Forbrug pr. 31. december 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Status	Bemærkninger
	Skattefinansierede område													
	Afsatte rådighedsbeløb:													
9720100172	Vej- og stibelysning LED + masteoverdr.	MBU	022823						14.500	15.000	15.000	15.000	R	
9720100211	Trafiksikkerhedsplan	MBU	022823				2.000		1.000	1.000	1.000	1.000	R	2 mio. kr. til kassen bev. 2 gange
9720100212	Asfaltarbejder, trangfølgeplan	MBU	022822						3.000	2.000	3.945	3.945	R	
9720100218	Renovering af bygværker - trangfølgeplan	MBU	022822							3.575	4.700	3.000	R	
9720100250	Udbyggn. Trådløst netv. på daginst. m.v.	MBU	052514						1.000				R	
9720100279	Klubområdet	MBU	052516				100						R	
9720100280	Opgrad. af pæd. og fagl. Læringsmiljøer	MBU	032201						2.000				R	
9720100283	Smart City teknologier	MBU	022823				521		1.000	1.000	1.000	1.000	R	
9720100296	Ny hal på Stadion	MBU	003231							24.000	8.000		R	
9720100300	Pleje- og ældreboliger (etape 3)	§17,4	002518						8.525	10.425			R	
9720100379	Servicearealtilskud 3. etape pl.c.	§17,4	002818								-2.040		R	
9720100366	Plejecenter udearealer	MBU	053027								3.000		R	
9790100009	Salg af byggeretter etape 3 pl.c.	ØU	002203						-8.300				R	
9720100330	IT- og inventar Plejec. Etape 3	§17,4	053027								14.500		R	
9720100226	Opkøb arealer ifm langsigtet byplanlægn.	ØU	002205						1.000	1.000	1.000	1.000	R	
9790000001	Særlig vedligeholdelseskonto	ØU	064551						5.868	5.868	5.868	5.868	R	
9720100320	Planlagt vedligeholdelse	MBU	002513						8.300	8.300	8.300	8.300	R	
9720100322	Lys , akustik på HL-skole - klasselok. 1.sal BMBU	MBU	032201									4.700	R	
9720100324	Svanen/Bakkens Hjerter, ren. ell. nyopf.	MBU	052516						11.000	17.000			R	
9720100325	Lys, luft, lyd indeklima	MBU	002513						2.000	5.000	5.000	5.000	R	
9720100326	HIC - anlægstilskud medfinansiering	MBU	003235						250	3.750			R	
9720100327	Fysisk opgradering lokale idrætsfaciliteter	MBU	032218								3.000		R	
9720100328	Birkelundgaard toiletter, Dyregården	MBU	002513						1.250				R	
9720100331	Humlehusene 9	§17,4	002518								700	6.200	R	
9720100332	Opgradering af festsal ved Kongsholmc.	MBU	002513							2.000	2.000		R	
9720100333	Tilpasn. til lavtemp. - mindre ejendomme	MBU	002513								1.000	1.000	R	
9720100334	Tilpasn. til lavtemp. - større ejendomme	MBU	002513								4.500	4.500	R	
9720100335	Trafiksikkerhed, Holsbjergv. Rydager, Gada.	MBU	022823				1.900						R	
9720100336	Ren. af betonmure sydlig del af kanal	MBU	022822				500						R	

Bevillings-program	Investeringsoversigt 2018 - 2022	Udv.	Fkt.	Bevil-lings-dato	Korr. anlægs-bev.	Forbrug primo 2018	Budget 2018	Forbrug pr. 31. december 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Status	Bemærkninger
9720100339	Fornyelse af byudstyr	MBU	022822						750	750			R	
9720100340	Mobilitetsplan for Albertslund Midtby	\$17,4	022201				750						R	
9720100341	Albertslund Midtby - byudvikling	\$17,4	064551						1.000	1.000			R	
9790000018	Reguleringspulje	ØU	064551				-12.000						R	
9720100358	Ny institution	MBU	052514						1.000	15.000	15.000	10.000	R	
9720100359	Inventar i ny institution	MBU	052514							2.500			R	
9720100360	Udskiftning af vandinstall. På HL-skole	MBU	032201									1.000	R	
9720100361	Genhusning ifm etabl. af nye klubber	MBU	052516					2.000					R	
9720100362	Nedrivning af Bakkens Hjerter	MBU	052516					2.300					R	
9720100363	Inventar 2 nye klubber	MBU	052516						2.000				R	
9720100364	Nedrivning af Toftekærhallen	MBU	003231									1.750	R	
9720100365	Flytning af Billedskolen til Bibliotek	MBU	033564					300					R	
9720100367	Herstedøster sidevej - programmering	MBU	053850					100					R	
9720100368	Rådgivning til indeklimastrategi	MBU	064551					750					R	
9720100369	Konkrete projekter som følge af hjemtagelser	MBU	002513					5.000	5.000				R	
9720100370	Udvidelse af Materialegården	MBU	022205					3.000					R	
9720100371	Opgradering af legepladser	MBU	002513					500	500	500	500		R	
9720100372	Renovering af p-plads ved Alb. Stadion	MBU	022822									3.000	R	
9720100373	Supercykelsti Roskilderuten	MBU	022823						1.000				R	
9720100374	Trafiksikkerhed - Herstedøster Skole	MBU	022823								2.000		R	
9720100375	Asfaltslidlag på cykelstier	MBU	022822								1.500		R	
9720100376	Trafiksikkerhed - stier og lokalveje	MBU	022823									2.000	R	
9720100377	Støjhandleplan	MBU	005289						500	500	500	500	R	
9720100378	Adgangstavler til busholdeplads og center	MBU	022823					200					R	
9720100380	Posthusgrunden - indretning sundhedshus	MBU	002513								15.000		R	
9720100381	Ladestadere udbud	MBU	022823					20	200				R	
9720100382	Grøn forskønnelsespulje	MBU	022822					100					R	
9720100383	Roholm - støj og trafiksikkerhed	MBU	022823					700					R	
9720100384	Lift Humlehusene	MBU	053027					700					R	
9720100385	20 p-pladser Albertsvænge	MBU	022823					250					R	
9720100386	Forundersøg. - ejd. udvikling ifm byudvikling	MBU	064551						1.000	1.000	1.000	1.000	R	
9720100387	Hyldagerparken - støj og jordvold	MBU	002202						18.871	15.865	16.608	17.167	R	
9720100388	Hyldagerparken - indtægter fra jord	MBU	002202						-5.765	-26.595	-26.595	-14.280	R	
9720100389	Hyldagerparken - Støjskærm	MBU	002202							5.300	5.300	1.831	R	
9720100390	Roholmparken - Rådgivning	MBU	022822					1.500					R	
9720100391	HIP-Forundersøgelser hovedsti mv	MBU	022822					1.000					R	
9720200012	Hersted Industripark - udvikling	MBU	064551						1.000	1.000	1.000	2.000	R	
9720200013	Hersted Industripark - Stationsforpl. forund.	MBU	064551						1.000				R	
9790000023	Herste Industripark St.forpl. opkøb gr.	ØU	002204							100			R	
9790000024	Strategiske byinvesteringer	ØU	002205							5.000	5.000		R	
	Igangværende anlægsarbejder:													
9720100180	Plejecenter	PL	002519	13.11.12	240.314	238.937	1.377	87					I	
9720100181	Servicearealer	PL	002518	13.11.12	40.483	34.888	3.685	13					I	
9720100181	Servicearealer - statstilskud	PL	002518	13.11.12	- 4.320		-4.320						I	
9720300012	Erhvervsarealer	PL	002512	13.11.12	71.137	70.404	1.065	27					I	
9720300012	Erhvervsarealer	PL	002512	13.11.12		- 332							I	
9720100185	Parkeringskælder	PL	002512	13.11.12	88.856	89.970	-1.114	46					I	
9720100182	Sundhedshus	PL	053027	13.11.12	69.333	69.548	-215	18					I	
9720100241	It og inventar, Pl.center og Sundhedshus	PL	053027	10.06.14	27.719	26.917	802	715					I	
9720100223	Udvikling af Hyldagergr. - forundersøgelser	MBU	064551	10.04.18	3.579		3.579	3.102					I	
9720100231	Udskiftning af Vej- og Stibelysning 2013	MBU	022823	08.10.13	36.940	33.992	2.968	2.600					I	
9720100238	Vedl/forbedr. Kongsholm Gym. - rådigh.	MBU	002513	12.05.15	10.000	9.639	361						I	
					- 10.000	- 10.000							I	
9720100259	Hersted Industripark - konkurrencepro.	MBU	022823	09.10.18	1.990		50		650	650	640		ny	
9720100261	Trafiksikkerhedsprojekter 2015 - 2017	MBU	022823	06.10.15	1.300	562	738	46					I	
9720100264	Udskiftn. af pumper i regnvandsbrønde	MBU	022822	09.12.14	2.100	100	2.000	368					I	
9720100271	Fornyelse af offentlig legeplads 2015	MBU	002820	12.05.15	750	52	700							Udskudt til 2019
9720100287	Genopførelse af bygn. M i Kongsholmc.	\$17,4	002513	08.03.16	43.320	43.229	91	2.289					I	
9720100287	Genopførelse af bygn. M i Kongsholmc.	\$17,4	002513	08.03.16	- 43.172	- 31.508	-11.664	-8.690					I	
9720100292	Affaldsgårde for kommunale ejendomme	MBU	002513	07.06.16	2.043	1.223	820	533					I	
9720100303	Forundersøgelser nyt plejeboligbyggeri	PL	002519	14.03.17	3.100	1.406	1.694	2.828					I	
9720100304	Opfølgning på idrætshandlingsplan	MBU	003231	06.04.17	500	433	67	-9					I	

Bevillings-program	Investeringsoversigt 2018 - 2022	Udv.	Fkt.	Bevil-lings-dato	Korr. anlægs-bev.	Forbrug primo 2018	Budget 2018	Forbrug pr. 31. december 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Status	Bemærkninger
9720100305	Udskiftn. af Vej- og stibelysning 3. etape	MBU	022823	09.05.17	6.670	1	6.669	1.136					I	
9720100306	Udskiftn. af Vej- og stibelysning 4. etape	MBU	022823	09.05.17	11.081	7	11.689	6.346					I	
9720100307	Lokalerokade Kongsholmc./omb. Vognp. 2	MBU	002513	06.06.17	3.900	1.998	1.900	1.740					I	
9720100308	Nedrivning af Albo og Kongsholmcentret	MBU	002513	22.06.17	16.655	7.777	8.778	8.750	100				I	
9720100309	Udbygning af IT-infrastruktur i institutioner	MBU	052514	22.06.17	1.644	1.489	155	115					I	
9720100311	Belysning udearealer HL-skole	MBU	022823	12.09.17	699	1	698	402					I	
					- 280		-280						I	
9720100313	Buslommer på Trippendalsvej	MBU	022823	12.09.17	1.380	32	1.348	1.312					I	
9720100315	Renovering af broer og tunneler 2017	MBU	022822	12.09.17	3.000	143	2.857	2.489					I	
9720100317	Ny varmecentral til bygning M	MBU	002513	12.09.13	1.200	454	746	289					I	
9720100318	Udskiftn. vandinstall. På Egelundskolen	MBU	032201	10.10.17	5.940	1.126	4.814	4.253					I	
9720100319	Trafiksikkerhedsprojekt Gadagervej mv	MBU	022823	12.09.17	265	44	221						I	
9720100321	Lys og akustik på HL-skole	MBU	032201	10.04.18	2.300		2.300	2.004					I	
9720100329	Analyse Birkelund svømmehal	MBU	003231	12.06.18	250		250	57					I	
9720100337	Det grønne Albertslund, renovering af beplantning	MBU	002820	09.10.18	500		500						ny	
9720100338	Ren. af beplantning langs Kanalgade v/Føtex	MBU	002820	09.10.18	800		800	129					I	
9720100343	Støjprojekt på Albertslundvej	MBU	005289	11.09.18	600		600						ny	
9720100344	Kunstnerisk belysning i tunnel ved HL-skole	MBU	022823	12.12.17	850		850						ny	
9720100346	Trafiksikkerhedsprojekter 2018	MBU	022823	13.03.18	1.000		1.000	182					I	
9720100347	Anlæg af to klubbygninger	MBU	052516	10.04.18	2.600		1.600	1.654	1.000				I	
9720100348	Tilbud til beh. for misbrug Skyttehusene 66	MBU	053845	08.05.18	1.400		1.400	757					I	
9720100350	Planlagt bygningsvedligeholdelse 2018	MBU	002513	13.03.18	11.562		11.562	11.491					I	
9720100351	Projektering af haludvidelse	MBU	003231	12.06.18	2.250		2.250	109					I	
9720100352	Istandsætt. Lej. Stationstorvet 23	MBU	002513	12.06.18	2.050		2.050	1.550					I	
9720100353	Etabl. af toiletter på Birkelundgaard	MBU	002513	12.06.18	1.700		1.700	284					I	
9720100354	Nye skilte til stierne	MBU	022822	11.09.18	845		845	35					I	
9720100355	Asfaltarbejder 2018	MBU	022822	12.06.18	2.945		2.945	1.688					I	
9720100356	Ren. flisear., brølæggn. og brønde i 2018	MBU	022822	12.06.18	850		850	500					I	
9720100357	Fornyelse af byudstyr	MBU	022822	11.09.18	655		655	109					I	
9720100392	Ren af off. Toiletter på Rådhuset	MBU	064550	13.11.18	800		600	41	200				I	
9720100393	Ændr. af plejeboligdøre på Albertshøj	MBU	002518	11.12.18	1.910		910	935	1.000				I	
9720100394	Tilpasn. af lavtemt.fjernvarme - 2019	MBU	002513	11.12.18	1.000				1.000				ny	
9720100395	Badesøen, sikkerhedsmæss. Investeringer	MBU	003231	11.12.18	1.000				1.000				ny	
9720100396	Særlige vedligeholdelsesarbejder	MBU	002513	11.12.18	14.941		14.941	14.941					I	
9720200011	Udvikling af Hersted Industripark	MBU	064551	06.02.18	1.860		1.860	1.051					I	
9750000006	Indkøb af klasserumsinventar 2018	BSU	032201	06.02.18	2.000		2.000	1.784					I	
9750000007	Fysiske læringsrum 2018	BSU	032201	11.09.18	2.000		2.000	1.581					I	
9790000016	Køb af Bytorvet 2	ØU	002512	06.04.17	11.627	10.888	739	346					I	
9790100005	Salg af Hjørnegrunden	ØU	002202	06.04.17	- 12.000		-12.000						I	
9790000015	Opgradering af IT-infrastruktur	ØU	004551	12.12.17	14.306	1.088	13.218	7.470					I	
9790000017	Salg af grund	ØU	002204	09.05.17	8.100	74	8.026	7.942					I	
					- 13.300		-13.300	-13.300					I	
9790000019	Køb af areal fra Høje Taastrup	ØU	002205	12.12.17	1.196		1.196	1.075					I	
9790000020	Køb af areal fra Vejdirektoratet	ØU	002205	12.12.17	1.225		1.225	1.094					I	
9790000021	Arealerstatning - Ringstedbanen	ØU	002204	12.06.18	- 142		-142						I	
9790000022	Juridisk rådgivning til byudviklingsprojekter	ØU	064551	11.09.18	1.000		85	186	770	145			ny	
9790000026	Hyldagerparken - jordindtægter	ØU	002202	09.10.18	- 25.000				-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	ny	
9790100008	Salg af Albogrunden	ØU	002202	11.09.18	150		150	114					I	
					- 28.400		-28.400	-28.400					I	
9790100010	Salg af grund på Roskildev. 82-84	ØU	002203	09.10.18	- 1.480				-1.480				ny	
	Afsluttede anlægsregnskaber:													
9720100152	Proj. Af plejeboliger., servicearealer	AC/PL	053232	16.12.10	3.000	194							U	KB 2018 - mgl. KB
9720300011	Salg af dele af A/C - rådgivning	AC	002512	16.12.10	1.000	7.979							U	KB 2018 - mgl. KB
9720100179	Salg Alb. C. og salg af grund til plejeboliger	AC/PL	002512	09.10.12		- 201.806							A	KB 8. maj 2018
9790000014	Voldgiftssag	ØU	002513	13.09.16	22.321	22.333							A	KB 8. maj 2018
9790000014	Voldgiftssag	ØU	002513	13.09.16		- 17							A	KB 8. maj 2018
9720100236	Renovering af broer og bygværker 2014	MBU	022822	08.04.14	6.000	5.642							A	KB dec. 2018
9720100255	Busholdeplads - tilgængelighed	§17,4	022823	23.06.15	5.459	5.457							A	KB dec. 2018
9720100269	Særlige vedligeholdelsesarbejder 2015-2016	MBU	002513	12.05.15	3.350	3.439							A	KB dec. 2018
9720100270	Energibesp. Tiltag i komm. bygn. 2015	MBU	032201	12.05.15	6.125	4.687							A	KB dec. 2018
9720100289	Energibesp. tiltag i komm. bygn. I 2016	MBU	032208	10.05.16	3.275	3.104	171						A	KB dec. 2018
9720100291	Renovering af stadiontag	MBU	003231	07.06.16	6.300	6.556	36	43					A	KB dec. 2018

Bevillings- program	Investeringsoversigt 2018 - 2022	Udv.	Fkt.	Bevil- lings- dato	Korr. anlægs- bev.	Forbrug primo 2018	Budget 2018	Forbrug pr. 31. december 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Status	Bemærkninger
						- 292							A	
9720100274	DOLL - fase 2	MBU	022823	09.12.14	4.000	5.041		-10					A	KB dec. 2018
9720100345	Planlagt bygningsvedligeholdelse 2017	MBU		14.03.17	8.300	8.250							A	KB dec. 2018
9720100242	Cykelparkering v/Albertslund Station	MBU	022823	24.06.14	2.250	2.346	100						A	KB dec. 2018
					- 900	- 715	-185	-179					A	
9720200009	Salg af areal til Alb. Spildevand	MBU	002203	11.12.12	- 38.952	- 35.204	-3.748	-3.748					A	KB dec. 2018
9720200009	Køb af areal fra Glostrup Kommune	MBU	002203	08.05.18	1.311		1.311	1.311					A	KB dec. 2018
9720100233	Kanalgaden, renovering og fornyelse	MBU	022822	10.12.13	25.500	24.212	2.191	2.169					A	KB dec. 2018
9750000004	Fysiske læringsrum 2017	BSU	032201	07.02.17	2.404	2.404	-126	-126					A	KB dec. 2018
9750000005	Klasserumsinventar 2017	BSU	032201	07.02.17	5.118	5.119	-256	-255					A	KB dec. 2018
9720100191	Renovering af Svømmehal Syd	MBU	032218	09.04.13	5.899	5.899							U	Anlægsregnskab udarb.
9720100246	Forbedr. Trafikforhold v/HL skole	MBU	022823	24.06.14	2.280	1.802	60	66					U	Anlægsregnskab udarb.
9720100290	Krydset Alb.vej/Kongsholm Allé/Nordmarks	MBU	022823	20.06.16	2.200	1.969	231	49					U	Anlægsregnskab udarb.
9790000025	Frikøb - Rådhusdammen	ØU	002515	06.06.17	- 2.450		-2.450	-2.421					U	Anlægsregnskab udarb.
9720100251	HL skole-udearealer v/SFO	MBU	032201	14.04.15	1.306	1.306							A	Under 2 mio. kr.
9720100286	Urban services - projekter	MBU	002823	08.03.16	500	480							A	Under 2 mio. kr.
9720100275	Kongsholmc. - Rensning af kælder	MBU	002513	09.06.15	500	742		-181					A	Under 2 mio. kr.
9720100293	Forbedring af idrætsfaciliteter	MBU	003231	20.06.16	321	321							A	Under 2 mio. kr.
9720100294	Forundersøgelser boliger Stationstorvet 23	MBU	053230	13.09.16	550	123		196					A	Under 2 mio. kr.
9720100310	Flytning af det åbne dagcenter på Albo	MBU	053233	22.06.17	500	553		3					A	Under 2 mio. kr.
9720100301	Flytning af visiteret dagcenter til Humleh.	MBU	053233	15.11.16	500	424	76	70					A	Under 2 mio. kr.
9720100314	Asfaltarbejder 2017	MBU	022822	12.09.17	1.000	838	162	172					A	Under 2 mio. kr.
9720100316	Ren. af fliser, brolæggn. og brønde 2017	MBU	022822	12.09.17	150		150	137					A	Under 2 mio. kr.
9720100349	Istandsættelse af tjenestebolig Toftegården	MBU	003235	08.05.18	750		750	811					A	Under 2 mio. kr.
	I alt Skattefinansierede område				733.943	487.768	59.788	46.321	91.659	123.583	116.676	83.231		
	Bruttoudgifter						136.277	103.059	110.949	153.928	147.021	101.261		
	Indtægter						-76.489	-56.738	-19.290	-30.345	-30.345	-18.030		
	Anlægsudgifter i alt - netto				952.305	639.646	114.835	81.187	124.983	160.885	152.477	121.032		

Regnskabsoversigter

Regnskabsoversigterne er supplerende oversigter, der supplerer områdebevillingsregnskabet på et mere detaljeret og nuanceret plan 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 2018		Oprindeligt budget 2018		Tillægsbevillinger og omplaceringer	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	67.531.760	-47.297.983	96.947.986	-43.763.998	-18.920.988	-800.002
Heraf refusion						
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	183.532.002	-197.779.195	192.137.996	-191.453.001	959.004	1
2. Transport og infrastruktur	52.545.306	-6.972.602	53.015.999	-6.060.000	37.001	-
3. Undervisning og kultur	515.384.358	-102.180.072	502.749.984	-93.488.996	-3.037.984	-4
Heraf refusion	-	-872.845	-	-955.000	-	-
4. Sundhedsområdet	164.584.024	-3.864.174	162.441.999	-3.240.001	525.001	6.001
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.444.658.867	-248.509.255	1.391.179.978	-240.311.990	1.236.023	-6.010
Heraf refusion	-	-139.121.018	-	-145.813.000	-	-
6. Fællesudgifter og administration	264.967.388	-17.414.595	290.777.978	-13.102.000	39.371.023	-997.000
Heraf refusion	-	-				
Driftsvirksomhed i alt	2.693.203.705	-624.017.877	2.689.251.920	-591.419.986	20.169.080	-1.797.014
Heraf refusion	-	-139.993.863	-	-146.768.000	-	-
B. ANLÆGSVIRKSOMHED						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	58.841.347	-56.559.855	24.650.000	-26.476.000	42.916.000	-63.548.000
1. Forsyningsvirksomheder mv.	35.256.780	-390.000	28.309.001	-	26.738.000	-
2. Transport og infrastruktur	19.794.526	-178.720	31.565.000	-280.000	13.333.000	-185.000
3. Undervisning og kultur	9.241.258	-	6.300.000	-	4.603.000	-
4. Sundhedsområdet	-	-	-	-	-	-
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	3.332.905	-	4.200.000	-	1.318.000	-
6. Fællesudgifter og administration	11.851.052	-	-3.132.000	-	10.524.000	-
Anlægsvirksomhed i alt	138.317.868	-57.128.575	91.892.001	-26.756.000	99.432.000	-63.733.000
C. RENTER (7.22.05-7.58.78)	12.743.231	-6.816.942	-	-	-	-
D. BALANCEFORSKYDNINGER	-	-	13.865.000	-3.112.000	732.000	-732.000
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	-	-	-	-	-	-
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	48.907.958	9.373.405	-	-	-	-
Balanceforskydninger i alt	48.907.958	9.373.405	43.247.000	-3.071.000	607.000	-
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	40.329.407	-	43.247.000	-3.071.000	607.000	-
SUM (A + B + C + D + E) og P/L	2.933.502.168	-678.589.989	2.873.689.921	-624.358.986	120.940.080	-66.262.014
F. FINANSIERING	-	-				
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	-	-49.929.407	-	-36.597.270	-	-35.918.066
Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)	-	-62.700.000	-	-52.079.000	-	-18.760.000
Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86)	28.014.000	-802.826.279	8.239.295	-800.448.000	-	-
Refusion af købsmoms (7.65.87)	344.619	-	304.000	-	-	-
Skatter (7.68.90 – 7.68.96)	2.364.000	-1.370.179.113	2.712.000	-1.371.462.025	-	-
Finansiering i alt	30.722.619	-2.285.634.799	11.255.295	-2.260.586.295	-	-54.678.066
BALANCE	2.964.224.788	-2.964.224.788	2.884.945.216	-2.884.945.281	120.940.080	-120.940.080

Artskonti	Forbrug	Korrigeret budget
1 Lønninger	1.033.659.582	1.034.392.874
22 Fødevarer	15.085.240	10.177.000
23 Brændsel og drivmidler	142.300.102	162.557.000
26 Køb af jord og bygninger	1.311.000	3.732.000
27 Anskaffelser	4.593.448	2.520.000
29 Øvrige varekøb- og håndværkerydelser	59.033.789	75.017.258
40 Tjenesteydelser uden moms	284.204.580	256.375.662
45 Entreprenør- og hånd	115.279.974	172.909.001
46 Betalinger til staten	122.908.095	91.337.000
47 Betalinger til kommunen	185.434.555	231.352.000
48 Betalinger til regioner	156.885.270	141.229.000
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	187.522.932	146.407.300
51 Tjenestemandspensioner m.v.	34.552.123	36.957.000
52 Overførsler til personer	444.778.863	510.779.200
59 Øvrige tilskud og overførsler	43.703.093	30.560.500
6 Finansudgifter	83.042.733	159.184.295
91 Overførte lønninger	62.527.416	34.667.000
94 Overførte tjenesteyder	15.729.361	8.132.000
97 Interne indtægter	-78.256.777	-42.772.000
* Udgifter	2.914.295.381	3.065.514.090
71 Egne huslejeindtægter	-21.562.070	-22.991.000
72 Salg af produkter og ydelser	-287.591.019	-263.264.000
76 Betalinger fra staten	-22.088.431	-17.288.794
77 Betalinger fra kommunen	-95.345.594	-86.464.000
78 Betalinger fra regioner	-1.684.419	
79 Øvrige indtægter	-102.327.086	-141.798.000
8 Finansindtægter	-2.062.010.270	-2.203.720.361
86 Statstilskud	-321.686.491	-329.988.000
* Indtægter	-2.914.295.381	-3.065.514.155
** Total	0	-65

Kilde: FIB045.

STATUSBALANCE

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

AKTIVER				
		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
Balance		3.307.629.866,12	-28.935.437,44	3.278.694.428,68
Aktiver tilhørende fonds, legater m.v.		228.555.489,80	2.197.382,57	230.752.872,37
094243	Deposita	228.555.489,80	2.197.382,57	230.752.872,37
Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbe		0,00	-981,05	-981,05
093837	Staten	0,00	-981,05	-981,05
Kortfristede tilgodehavender i øvrigt		100.998.264,13	43.399.781,14	144.398.045,27
092814	Tilgodehavender i betalingskontrol	72.261.667,20	9.426.477,77	81.688.144,97
092815	Andre tilgodehavender	13.548.192,83	36.422.127,05	49.970.319,88
092817	Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	15.188.404,10	-2.448.823,68	12.739.580,42
Langfristede tilgodehavender		793.547.476,12	15.518.324,29	809.065.800,41
093220	Pantebreve	9.785.530,00		9.785.530,00
093221	Aktier og andelsbeviser m.v.	653.811.925,99	2.047.986,50	655.859.912,49
093223	Udlån til beboerindskud	9.917.828,37	-935.022,18	8.982.806,19
093225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	114.378.681,69	10.283.359,97	124.662.041,66
093227	Deponerede beløb for lån m.v.	5.653.510,07	4.122.000,00	9.775.510,07
Likvide aktiver		104.900.056,63	-49.964.129,16	54.935.927,47
092201	Kontante beholdninger	15.690,00	-6.071,00	9.619,00
092205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	82.008.883,14	-47.382.715,22	34.626.167,92
092208	Realkreditobligationer	22.875.483,49	-2.575.342,94	20.300.140,55
Materielle anlægsaktiver		1.976.719.210,56	-54.054.694,62	1.922.664.515,94
095880	Grunde	356.713.000,00	-10.931.069,05	345.781.930,95
095881	Bygninger	1.072.483.668,89	-76.120.580,94	996.363.087,95
095882	Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportm	459.194.729,31	13.880.359,07	473.075.088,38
095883	Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	460.122,30	4.378.618,30	4.838.740,60
095884	Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger	87.867.690,06	14.737.978,00	102.605.668,06
Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg		10.888.010,00		10.888.010,00
096887	Grunde og bygninger bestemt til videresalg	10.888.010,00		10.888.010,00
Omsætningsaktiver-varebeholdninger		15.773.204,56		15.773.204,56
096586	Varebeholdninger/-lagre	15.773.204,56		15.773.204,56
Tilgodehavender hos staten		27.768.869,37	-9.248.883,33	18.519.986,04
092512	Refusionstilgodehavender	806.650,69	-1.080.888,19	-274.237,50
092513	Andre tilgodehavender	26.962.218,68	-8.167.995,14	18.794.223,54
Udlæg vedrørende forsyningsvirksom- heder og melle		48.479.284,95	23.217.762,72	71.697.047,67
093533	Varmedforsyning	48.711.341,10	22.001.334,66	70.712.675,76
093534	Vandforsyning	-3.218.792,27	1.568.449,99	-1.650.342,28
093535	Andre forsyningsvirksomheder	2.986.736,12	-352.021,93	2.634.714,19

Passiver				
		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
Balance		-3.307.629.866,12	28.935.437,44	-3.278.694.428,68
Egenkapital		-1.272.493.015,03	59.846.130,53	-1.212.646.884,50
097591	Modpost for takstfinansierede aktiver	-413.591.170,66	-18.375.394,62	-431.966.565,28
097593	Modpost for skattefinansierede aktiver	-1.589.412.475,02	72.430.089,24	-1.516.982.385,78
097594	Reserve for opskrivninger	-376.779,44		-376.779,44
097599	Balancekonto	730.887.410,09	5.791.435,91	736.678.846,00
Hensatte forpligtelser		-696.734.699,00	6.709.961,15	-690.024.737,85
097290	Hensatte forpligtelser	-696.734.699,00	6.709.961,15	-690.024.737,85
Kortfristet gæld i øvrigt		-421.513.127,30	1.028.531,60	-420.484.595,70
095253	Kirkelige skatter og afgifter	-41.518,90	-26.733,00	-68.251,90
095255	Skyldige feriepenge	-143.064.726,06	-1.795.849,37	-144.860.575,43
095256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-183.554.713,85	-1.922.609,79	-185.477.323,64
095259	Mellemregningskonto	-94.852.168,49	4.773.723,76	-90.078.444,73
Kortfristet gæld til staten		-6.733.470,97	581.063,55	-6.152.407,42
095152	Anden gæld	-6.733.470,97	581.063,55	-6.152.407,42
Langfristet gæld		-672.709.862,79	-36.941.051,19	-709.650.913,98
095570	Kommunekreditforeningen	-420.682.310,53	-32.705.436,41	-453.387.746,94
095577	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-248.637.306,79	-4.558.456,18	-253.195.762,97
095579	Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	-3.390.245,47	322.841,40	-3.067.404,07
Passiver tilhørende fonds, legater m.v.		-237.445.691,03	-2.289.198,20	-239.734.889,23
094547	Deposita	-237.445.691,03	-2.289.198,20	-239.734.889,23

Kilde: FIB077

AKTIVER				
		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
Balance		3.307.629.866	-28.935.437	3.278.694.429
Aktiver tilhørende fonds, legater m.v.		228.555.489,80	2.197.382,57	230.752.872,37
094243	Deposita	228.555.489,80	2.197.382,57	230.752.872,37
94300560	0837 Aktiver for deposita	228.555.489,80	2.197.382,57	230.752.872,37
Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbe		0,00	-981,05	-981,05
093837	Staten	0,00	-981,05	-981,05
93700160	0837 Særlig Støtte UDK	0,00	-981,05	-981,05
Kortfristede tilgodehavender i øvrigt		100.998.264,13	43.399.781,14	144.398.045,27
092814	Tilgodehavender i betalingskontrol	72.261.667,20	9.426.477,77	81.688.144,97
91401000	0814 Tilgodehavender i SAP-Debitor	4.719.133,31	-3.606.632,33	1.112.500,98
91401076	0814 FAS Restancer samlet	-45.465,46	-71.571,16	-117.036,62
91401099	0814 Tilgodehavender mell.regning	20.936.383,62	-5.953.828,94	14.982.554,68
91401176	0814 FAS Restancer, adm. selskab, drift	453.538,39	-87.436,97	366.101,42
91401276	0814 FAS Restancer, Varmeforsyning	3.268.055,04	-1.091.638,30	2.176.416,74
91401286	0814 FAS Adm.-selskab skylder varmforsyning	44.523,46	-32.749,06	11.774,40
91401296	0814 FAS varmforsyning tilgode hos Adm.-selsk	-44.523,46	32.749,06	-11.774,40
91401376	0814 FAS Restancer, renovation	142.175,08	425.404,18	567.579,26
91401386	0814 FAS Adm.-selskab skylder renovation	0,00	1.063,99	1.063,99
91401396	0814 FAS renovation tilgode hos Adm.-selsk	0,00	-1.063,99	-1.063,99
91401576	0814 FAS Restancer, statsafgift vand	4,81	0,00	4,81
91401776	0814 FAS Restancer, statsafgift spildevand	1.949,61	-494,47	1.455,14
91401876	0814 FAS Restancer, vejbelysning	15.872,02	20.997,16	36.869,18
91401886	0814 FAS Adm.-selskab skylder vejbelysning	0,00	67,94	67,94
91401896	0814 FAS vejbelysning tilgode hos Adm.-selsk	0,00	-67,94	-67,94
91407001	Restancekonto for krav i Opus Debitor	74.180.297,79	19.253.446,57	93.433.744,36
91407002	Mellemregningskonto for krav i Opus Debitor	-31.411.247,17	-263.133,47	-31.674.380,64
91407008	Mediekonto for indb. internt i Opus Debitor	750,00	-750,00	0,00
91407010	Fejlkonto for indbetalinger i Opus Debitor	1.270,60	24.529,68	25.800,28
91407011	Mellemregning vedr. SBS Forretningspartneraftaler	-331.331,43	153.671,17	-177.660,26
91407012	Restance vedr SBS Forretningspartneraftaler	330.280,99	-156.234,63	174.046,36
91407020	Indbetalinger vedr. inddrivelse SBS	0,00	-30.119,31	-30.119,31
91499902	0814 Tp-indb. Mel.regningskonto for deb.indb	0,00	810.268,59	810.268,59
092815	Andre tilgodehavender	13.548.192,83	36.422.127,05	49.970.319,88
91500560	0815 Indtægtsrestancer	4.457.359,83	3.219.981,05	7.677.340,88
91501560	0815 Diverse vedr. hovedkonto 0	5.204.000,00	30.296.000,00	35.500.000,00
91504560	0815 For meget udbetalt vedr. dagpenge, HK 5	0,00	38.400,00	38.400,00
91510160	0815 Udlæg for Humlehusene 1	1.114.901,00	237.022,00	1.351.923,00
91510560	0815 Udlæg for Humlehusene 5	625.205,00	286.094,00	911.299,00
91510760	0815 Udlæg for Humlehusene 7	2.146.727,00	2.344.630,00	4.491.357,00

AKTIVER				
		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
092817	Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	15.188.404,10	-2.448.823,68	12.739.580,42
91700000	0817 autoposter mlreg foregå. og følg. regnskabsår	13.314.088,57	-594.063,89	12.720.024,68
91701000	0817 Manuel mellemreg. foregå./ følg. regnskabsår	1.874.315,53	-1.854.759,79	19.555,74
Langfristede tilgodehavender		793.547.476,12	15.518.324,29	809.065.800,41
093220	Pantebreve	9.785.530,00		9.785.530,00
92002160	0820 Museum Keoppedal	2.000.000,00		2.000.000,00
92002260	0820 Almene boligforeninger	7.785.530,00		7.785.530,00
093221	Aktier og andelsbeviser m.v.	653.811.925,99	2.047.986,50	655.859.912,49
92102060	0821 Hovedstadsregionens Naturgas I/S	11.940.403,47	-4.674.821,47	7.265.582,00
92103060	0821 Vestegnens kraftvarmeselskab I/S	15.951.207,10	-190.488,20	15.760.718,90
92103260	0821 I/S Vestforbrænding	26.966.000,00	1.638.612,07	28.604.612,07
92104560	0821 Letbanen	11.687.716,39	2.833.369,23	14.521.085,62
92104660	0821 Tandreguleringen I/S	877.094,85	-240.688,51	636.406,34
92104760	0821 UU-Vestegnen	-70.270,12	81.892,92	11.622,80
92104860	0821 Mad til Hver Dag I/S	531.476,60	30.325,81	561.802,41
92104960	0821 Hovedstadens Beredskab I/S	1.657.800,00	-410.400,00	1.247.400,00
92120060	0821 HOFOR Vand og Spildevand Holding A/S	584.270.497,70	2.980.184,65	587.250.682,35
093223	Udlån til beboerindskud	9.917.828,37	-935.022,18	8.982.806,19
92308160	0823 Pligtlån, Boliglån med statsrefusion	7.832.598,05	-130.910,42	7.701.687,63
92308260	0823 Beboerindskud med statsrefusion	2.033.646,75	-437.855,96	1.595.790,79
92309060	0923 Kautionslån, Boliglån uden statsrefusion	51.583,57	796,09	52.379,66
92399960	0823 Forventet tab Pligtlån, Boliglån	0,00	-367.051,89	-367.051,89
093225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	114.378.681,69	10.283.359,97	124.662.041,66
92500160	0825-002 Udlån, Reg. af ejd. lån til bet. ejd.skat	105.169.214,79	4.217.185,34	109.386.400,13
92500460	0825-000 Letbanen, korrektionsreserve	3.217.487,61	850.010,77	4.067.498,38
92500560	0825-002 Indefrysningssordning (ejendomsskat)	0,00	4.791.647,15	4.791.647,15
92502960	0825 Deposita - Skov, Natur og Fritid.	36.132,00		36.132,00
92503060	0825 Deposita - STU	118.332,00	-38.304,00	80.028,00
92503260	0825 Deposita vedr. anbragte børn	0,00	31.890,00	31.890,00
92503360	0825 Deposita vedr. anbragte voksne	281.580,00	0,00	281.580,00
92503460	0825 Hjælpemiddelcenter, formervangen 11	342.476,77	-160.230,50	182.246,27
92503560	0825 Depositum, hjemmeplejen	235.249,70	299.235,07	534.484,77
92503660	0825 Depositum, Opgangsbøf AC, Stationstorvet 23	9.976,68	299,30	10.275,98
92503760	0825 Depositum, Dagcentret, Bytorvet 1	153.539,19	4.744,36	158.283,55
92503860	0825 Depositum, Stationstorvet 23,2.sal, lejl. 1	27.950,62	838,50	28.789,12
92503960	0825 Depositum, Roskildevej 161 - 163	650.562,50	-157.673,02	492.889,48
92504060	0825 Boligindskud, diverse børneinst.	2.094.900,00		2.094.900,00
92504160	0825 Indskud i rehabiliteringsboliger	0,00	443.717,00	443.717,00

AKTIVER				
		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
92504560	0825 Forudbetalt husleje div børneinstitutioner	77.695,00		77.695,00
92553560	0825 Billån fkt 5.32.35 gr 091 indholdsart Bill1	1.963.584,83		1.963.584,83
093227	Deponerede beløb for lån m.v.	5.653.510,07	4.122.000,00	9.775.510,07
92703360	0827 DB12599315 Deponering lejeaft. indgået i 2017	5.653.510,07		5.653.510,07
92703560	0827 Deponering af provenu MHN	0,00	4.122.000,00	4.122.000,00
Likvide aktiver		104.900.056,63	-49.964.129,16	54.935.927,47
092201	Kontante beholdninger	15.690,00	-6.071,00	9.619,00
90100560	0801 Borgerservicekasse	8.190,00	-4.571,00	3.619,00
90101260	0801 Bibliotek kantine, udlægskasse	500,00	0,00	500,00
90101360	0801 Leder, Bofællesskab, udlægskasse	4.000,00	-1.500,00	2.500,00
90101460	0801 Leder, BOF Humlehusene udlæg	3.000,00		3.000,00
092205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	82.008.883,14	-47.382.715,22	34.626.167,92
90500160	0805 DB 6414524 Hovedkonto, Rådhuset	113.118.255,96	-70.211.032,60	42.907.223,36
90500260	0805 DB 3301788 Team opkrævning, Rådhuset	-185,00	-7,37	-192,37
90501060	0805 DB 16773530 Bistandsydelser, Rådhuset	-12.720.575,39	-226.636,07	-12.947.211,46
90501160	0805 DB 16773670 Sociale pensioner, Rådhuset	-787.399,39	305.587,55	-481.811,84
90501560	0805 Nordea 516014366, Rådhuset	637.536,00	537.757,52	1.175.293,52
90501660	0805 DB 16773611 Dagpenge, Rådhuset	-1.254.828,00	39.882,50	-1.214.945,50
90502560	0805 DB 4069035299 m.fl. SKBOBS, Rådhuset	3.693.104,66	463.154,07	4.156.258,73
90503160	0805 DB 10067626 Dankort, kantinen, Rådhuset	155.512,87	-24.848,95	130.663,92
90504860	0805 DB 12305605 Det administrative fællesskab	10.000,00	20.000,00	30.000,00
90504960	0805 DB 3194538073 Depotkonto, Rådhuset	2.962.220,36	2.551.688,05	5.513.908,41
90505160	0805 DB 3194528949 Lønkontoret, Rådhuset	-61.750.044,22	-2.217.768,52	-63.967.812,74
90505360	DB - Restejendomme Alb.C. 3194 11130682	700.526,24	-230.420,05	470.106,19
90505560	0805 Nordea 5036132010 Swap EUR	602,71		602,71
90505660	0805 DB 2138812572 EURO	30.297,95	-813,31	29.484,64
90506060	0805 DB 10603587 BS Tinglysning	79.051,78	73.435,83	152.487,61
90506260	0805 Borger- og ydelsescenter 11321348	4.701,13	278,69	4.979,82
90506360	0805 Sundhed, Pleje og Omsorg 4316080774	0,00	1.437,83	1.437,83
90506460	0805 Renovation Webshop 11851991	0,00	1.949,80	1.949,80
90506660	0805 Stadioncafe Mobilepay 12712189	0,00	646,70	646,70
90506760	0805 Svøm & Fitness Mobilepay 12712200	0,00	1.174,30	1.174,30
90508860	0805 DB 11344755 ØS Digitalisering	8.134,35	2.653,50	10.787,85
90515060	0805 Herstedvesterskolen 0094625, skoler	20.783,89	17.951,02	38.734,91
90515360	0805 Det 10 element 16774243, skoler	49.562,70	-41.142,35	8.420,35
90515460	0805 Herstedøsterskolen 8029695, skoler	10.985,86	60.489,68	71.475,54
90515660	0805 Herstedlund Skole DB 3194715307	5.928,98	14.299,85	20.228,83
90515860	0805 Egelundskolen 2552396, skoler	7.775,71	-697,30	7.078,41

AKTIVER				
		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
90515960	0805 Bhu Toftekær 10817927	25.847,48	-8.440,07	17.407,41
90516060	0805 Bhu Sydstjernen 10817935	10.000,00	0,00	10.000,00
90516160	0805 Bhu Ved Vejen 10867177	12.631,73	7.868,51	20.500,24
90516260	0805 SFO Herstedlund DB 10912954	7.273,19	3.659,50	10.932,69
90521060	0805 Dagplejen 0135658, Institutioner	16.972,90	-7.550,20	9.422,70
90521260	0805 BH stensmosen 16647659, Institutioner	8.867,97	788,87	9.656,84
90521360	0805 SFO Egelundskolen, Institutioner	7.134,62	2.590,93	9.725,55
90522060	0805 BH Hyldebjerg 16665460, Institutioner	8.531,80	1.792,70	10.324,50
90523560	0805 BH Troldehøj 9471375, Institutioner	8.728,00	409,45	9.137,45
90523660	0805 BH Rosenly 5269040, Institutioner	9.572,00	2.224,04	11.796,04
90524060	0805 BH Storken 16773921, Institutioner	7.074,80	2.925,20	10.000,00
90524160	0805 BH Søndergård 16773913, Institutioner	8.762,40	4.040,60	12.803,00
90525660	0805 BH Brillesøen 1018831	17.177,18	-8.030,02	9.147,16
90525760	0805 BH Kastanjen 11018858	7.245,05	2.373,90	9.618,95
90525960	0805 BH Baunegård 16541532, Institutioner	88.699,77	-33.861,17	54.838,60
90526160	0805 BH Lindegården 10929083	3.413,40	9.175,25	12.588,65
90526260	0805 BH Roholmshave 11018807, institutioner	5.307,10	5.088,12	10.395,22
90526360	0805 BH Damgårdsvej 11018815	7.593,53	-1.431,86	6.161,67
90526460	0805 På Sporet 11018823	9.443,75	556,25	10.000,00
90526860	0805 SFO Herstedøsterskolen 7930135, Institutioner	8.994,94	-2.020,97	6.973,97
90527060	0805 SFO Herstedvestersk. 16670146	8.978,79	-2.793,31	6.185,48
90527660	0805 Fritidsklub Svanen 16773832, Institutioner	16.012,45	-917,35	15.095,10
90528260	0805 Humlebie 11242316 - NEDLAGT 28.1.2019	1.296,82	9.977,00	11.273,82
90528560	0805 FC Størgård 6268560, Institutioner	53.079,55	5.261,31	58.340,86
90528660	0805 Skoler og Uddannelse 11796605	434,14	7.450,48	7.884,62
90528760	0805 Politik og Ledelse 11882722	5.902,57	10.000,00	15.902,57
90529060	0805 Bakkens Hjerter 2738899, Institutioner	25.357,20	38.725,39	64.082,59
90529260	0805 Hedemarkens Aiklub 1454250, Institutioner	9.821,58	1.417,72	11.239,30
90529460	0805 Klub Stoppested 11829104	3.000,00	0,00	3.000,00
90529560	0805 Klub Stoppested 2 - kt.nr. 12284888	2.000,00	0,00	2.000,00
90529660	0805 SSP 4316035493 - SPÆRRET 02-11-2015	0,01		0,01
90529760	0805 Klub Nord 3194590768, Institutioner	3.169,21	20.293,31	23.462,52
90529860	0805 Sprogspædagogerne kt. 3194-10939895	10.000,00	-40,00	9.960,00
90530060	0805 Familieafsnittet kt. 3194-10936128	10.000,00	-10.000,00	0,00
90530160	0805 Biblioteket 4997255, Øvrige	965.279,14	-631.280,22	333.998,92
90530260	0805 Sundhedshus DB8046921	27.708,43	-12.315,45	15.392,98
90530360	0805 Musikskolen 12421745, Øvrige	22.443,13	24.599,62	47.042,75
90530460	0805 Musikteatret 7789947, Øvrige	1.475.467,93	557.267,20	2.032.735,13
90530560	0805 Pædagogisk Center 2557118, Øvrige	121.283,93	-111.283,85	10.000,08

AKTIVER				
		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
90530660	0805 Tandplejen, Øvrige	10.000,00		10.000,00
90530760	0805 Ungdomskolen 16773778, Øvrige	93.195,88	-49.881,20	43.314,68
90530960	0805 Stadion/svømmehal 0093998	100.483,38	647.882,34	748.365,72
90531060	0805 Ældrecentret Damgårdhave 16774200, Øvrige	19.509,37	15,15	19.524,52
90531160	0805 Dyregården 10031486, Øvrige	18.421,95	8.647,13	27.069,08
90531360	0805 Vikinglandsbyen 16773751, Øvrige	3.256,24	7.373,62	10.629,86
90531460	0805 Quickpay kt. 3194-10912695	1.974,35	127.029,58	129.003,93
90531560	0805 Naturskolen 60049580, Øvrige	8.496,34	-2.694,10	5.802,24
90531660	0805 Billedskolen 16774146, Øvrige	-2.348,48	6.304,15	3.955,67
90531760	0805 Motorsportcentret 10013526, Øvrige	13.829,60	1.592,20	15.421,80
90531860	0805 Albertslund Ride Center 10026938	73.830,40	-36.006,21	37.824,19
90531960	0805 Alb.medborger/HDM 11016715	6.623,29	-555,29	6.068,00
90532060	0805 Kantine vridsløselille, Øvrige	43.154,00	-19.181,80	23.972,20
90532260	Familiehuset, Øvrige 16774219	11.426,06	1.915,63	13.341,69
90532360	0805 materialegården, Øvrige	10.000,00	0,00	10.000,00
90532860	0805 PPR 16774073, Øvrige	1.391,40		1.391,40
90533160	0805 Pensionatet HØ Sidevej 3194537638, Øvrige	9.999,50	0,50	10.000,00
90533260	0805 Brøndagerskolen 3194537646, Øvrige	29.260,45	-13.689,75	15.570,70
90533860	0805 OK-fonden - Albertshøj 11760058	18.968.855,31		18.968.855,31
90533960	0805 MTF-udlæg 4316036880	5.000,00	3.180,39	8.180,39
90534460	0805 Sociale tilbud DB31940010508029	2.000,00	0,00	2.000,00
90534560	0805 FAS DB 10525209 Adm. selsk. bank	3.158.955,50	24.960.678,71	28.119.634,21
90534660	0805 Musikteater-udlæg 11814948	10.014,03	-7.347,50	2.666,53
90535260	0805 Psykiatrimedarbejder 2 3194 16947326	2.000,00	0,00	2.000,00
90535360	0805 Psykiatrimedarbejder 3 3194 16947148	2.000,00	0,00	2.000,00
90535460	0805 Psykiatrimedarbejder 4 3194 16947199	2.000,00	0,00	2.000,00
90535560	0805 Psykiatrimedarbejder 5 3194 3194590784	2.000,00		2.000,00
90535660	0805 Psykiatrimedarbejder 6 3194-3194590792	2.000,00	0,00	2.000,00
90535760	0805 Psykiatrimedarbejder 7 3194-0016947164	2.000,00		2.000,00
90535860	0805 Psykiatrimedarbejder 8 3194-3194595794	2.000,00	0,00	2.000,00
90535960	0805 Psykiatrimedarbejder 9 3194-10573866	2.000,00	0,00	2.000,00
90536060	0805 Psykiatrimedarbejder 10 3194-3194696167	2.000,00	0,00	2.000,00
90538060	0805 Social Psyk Team 11171036	2.000,00	1.240,50	3.240,50
90538160	0805 Social Psyk Team 11171044	2.000,00	0,00	2.000,00
90538260	0805 Social Psyk Team 11171052	2.000,00	0,00	2.000,00
90538360	0805 Social Psyk Team 10817951	2.000,00	0,00	2.000,00
90541360	0805 Rengøringsafdelingen konto 12030444	3.217,49		3.217,49

AKTIVER				
		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
90541460	0805 Humlehusene - udlæg konto 12114745	7.180,80	1.129,21	8.310,01
90541560	0805 Varmeværket - udlæg konto 12525729	0,00	7.503,40	7.503,40
90544560	0805 Humlehusene 1 - kt. 11375871	3.619.942,16	-307.524,00	3.312.418,16
90544660	0805 Humlehusene 5 - kt. 11375898	1.587.930,94	426.555,00	2.014.485,94
90544760	0805 Humlehusene 7 - kt. 11375901	4.346.138,26	1.128.442,00	5.474.580,26
90544860	0805 DK-Fonden - Lægehuset kt.nr. 11362907	1.763.877,91	-729.589,92	1.034.287,99
90544960	0805 KKR Sundhedssekretariat DB 4316-11435521	3.925,90		3.925,90
90545060	0805 Stadion - Administration 11644317	21.695,33	-15.912,45	5.782,88
90545360	0805 Krim.præv.enhed 11583822	8.817,90	-6.880,13	1.937,77
90546060	805 Humlehusene Feriekonto DB 12599323	0,00	10.000,00	10.000,00
90590160	0805 DB 4777 0586 30 Stoppestedet Barkasse	372,24		372,24
90590260	0805 DB 6005 7001 Stoppestedet Ferie	0,00	0,37	0,37
90592162	0805 Nordea 724305997, Bo Vest Humlehusene 7	0,00	-4.560.484,00	-4.560.484,00
092208	Realkreditobligationer	22.875.483,49	-2.575.342,94	20.300.140,55
90801060	0808-001 Realkreditobligationer tilgang	26.850.407,10	-23.251,96	26.827.155,14
90802060	0808-002 Realkreditobligationer afgang	-3.974.923,61	-2.552.090,98	-6.527.014,59
Materielle anlægsaktiver		1.976.719.210,56	-54.054.694,62	1.922.664.515,94
095880	Grunder	356.713.000,00	-10.931.069,05	345.781.930,95
98001000	0880-01 Takstfinansierede aktiver	1.812.100,00	0,00	1.812.100,00
98003000	0880-03 Øvrige skattefinansierede aktiver	354.900.900,00	-9.612.000,00	345.288.900,00
98003100	0880-03 Akkum. afskrivninger	0,00	-1.319.069,05	-1.319.069,05
095881	Bygninger	1.072.483.668,89	-76.120.580,94	996.363.087,95
98101000	0881-001 Grunder og bygninger T/F aktiver	29.990.718,00		29.990.718,00
98101100	0881-001 Grunder og bygninger. T/F akkum. afskrivn.	-9.646.379,52	-1.000.372,37	-10.646.751,89
98103000	0881-003 Grunder og bygninger Ø/S aktiver	1.921.690.416,00	-44.997.900,00	1.876.692.516,00
98103100	0881-003 Grunder og bygninger Ø/S akkum. afskrivn.	-869.551.085,59	-30.122.308,57	-899.673.394,16
095882	Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportm	459.194.729,31	13.880.359,07	473.075.088,38
98201000	0882-001 Tekn. anlæg, mask. mm. T/F aktiver	605.660.533,83	34.866.780,10	640.527.313,93
98201100	0882-001 Tekn. anlæg, mask. mm. T/F. akkum. afskr.	-214.402.402,71	-15.491.013,11	-229.893.415,82
98203000	0882-003 Tekn. anlæg, mask. mm. Ø/S aktiver	211.965.253,00	981.915,00	212.947.168,00
98203100	0882-003 Tekn. anlæg, mask. m.m. Ø/S akkum. afskr.	-144.028.654,81	-6.477.322,92	-150.505.977,73
095883	Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	460.122,30	4.378.618,30	4.838.740,60
98301000	0883-001 Inventar T/F aktiver	4.089.220,00		4.089.220,00
98301100	0883-001 Inventar T/F akkum. afskrivninger	-4.089.220,00		-4.089.220,00
98303000	0883-003 Inventar Ø/S aktiver.	91.657.571,00	5.649.778,00	97.307.349,00
98303100	0883-003 Inventar Ø/S akkum. afskrivninger	-91.197.448,70	-1.271.159,70	-92.468.608,40
095884	Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger	87.867.690,06	14.737.978,00	102.605.668,06

AKTIVER				
		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
98401000	0884-001 Mat. anlægsakt. u/opfør. m.m. T/F aktiver	176.601,06		176.601,06
98403000	0884-003 Mat. anlægsakt. u/opfør. m.m. Ø/S aktiver	87.691.089,00	14.737.978,00	102.429.067,00
Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg		10.888.010,00		10.888.010,00
096887	Grunde og bygninger bestemt til videresalg	10.888.010,00		10.888.010,00
98703000	0887-003 Grunde og bygn. t/ videresalg Ø/S aktiver	10.888.010,00		10.888.010,00
Omsætningsaktiver-varebeholdninger		15.773.204,56		15.773.204,56
096586	Varebeholdninger/-lagre	15.773.204,56		15.773.204,56
98603000	0886-003 Varebeholdninger/lagre Ø/S aktiver	15.773.204,56		15.773.204,56
Tilgodehavender hos staten		27.768.869,37	-9.248.883,33	18.519.986,04
092512	Refusionstilgodehavender	806.650,69	-1.080.888,19	-274.237,50
91202060	0812 Almindelig statsrefusion	-2.218.330,50	-2.583.466,00	-4.801.796,50
91203060	0812 § 176 refusion	4.299.000,00	228.559,00	4.527.559,00
91204060	0812 Medfinans og refusion LIS	-1.482.685,81	1.482.685,81	0,00
91208060	0812 Boliglån	208.667,00	-208.667,00	0,00
092513	Andre tilgodehavender	26.962.218,68	-8.167.995,14	18.794.223,54
91302560	0813 Købsmoms	26.962.218,68	-8.167.995,14	18.794.223,54
Udlæg vedrørende forsyningsvirksom- heder og melle		48.479.284,95	23.217.762,72	71.697.047,67
093533	Varmeforsyning	48.711.341,10	22.001.334,66	70.712.675,76
93300110	0833 TAO erhverv 2017, anlæg	645.799,62		645.799,62
93300130	0833 TAO erhverv 2017, afskrivninger	-32.289,98	-32.289,98	-64.579,96
93300160	0833 TAO erhverv 2017, Energitilskud	-551.700,00	551.700,00	0,00
93300210	0833 TAO erhverv 2018, anlæg	0,00	692.997,75	692.997,75
93300230	0833 TAO erhverv 2018, afskrivninger	0,00	-34.649,89	-34.649,89
93300610	0833 TAO private 2016, anlæg	3.382.071,46		3.382.071,46
93300630	0833 TAO private 2016, afskrivninger	-338.207,14	-169.103,57	-507.310,71
93300660	0833 TAO private 2016, Energitilskud	-392.524,00	392.524,00	0,00
93300710	0833 TAO private 2017, anlæg	3.686.778,28		3.686.778,28
93300730	0833 TAO private 2017, afskrivninger	-184.338,91	-184.338,91	-368.677,82
93300760	0833 TAO private 2017, Energitilskud	-486.824,00	486.824,00	0,00
93300810	0833 TAO private 2018, anlæg	0,00	3.935.360,61	3.935.360,61
93300830	0833 TAO private 2018, afskrivninger	0,00	-196.768,03	-196.768,03
93301310	0833 Funktionærboliger v/ fængslet 2013, anlæg	2.455.857,00		2.455.857,00
93301311	0833 Funktionærboliger v/ fængslet 2014, anlæg	-356.528,42		-356.528,42
93301312	0833 Funktionærboliger v/ fængslet 2015, anlæg	-90.425,00	4.521,25	-85.903,75
93301330	0833 Funkt.boliger v/fængslet 2013, afskrivninger	-613.964,25	-122.792,85	-736.757,10
93301331	0833 Funkt.boliger v/fængslet 2014,afskrivn.(20år)	71.305,68	17.826,42	89.132,10
93301332	0833 Funkt.boliger v/fængslet 2015,afskrivn.(20år)	9.042,50	4.521,25	13.563,75
93301410	0833 Husbyggeri v/ anstalten 2014, anlæg	2.336.796,42		2.336.796,42

AKTIVER				
		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
93301430	0833 Husbyggeri v/ anstalten 14, afskrivn. (20 år)	-467.359,28	-116.839,82	-584.199,10
93301720	0833 Mørkager 2017, henlæggelser	-268.000,00	268.000,00	0,00
93301810	0833 TAO individuelt, anlæg - Roskildevej 14	0,00	186.982,00	186.982,00
93301830	0833 TAO individuelt, afskrivning - Roskildevej 14	0,00	-9.349,10	-9.349,10
93302200	0833 Varmeforsyning - drift	-19.762.815,57	-2.454.447,85	-22.217.263,42
93302201	0833 Varmeforsyning - drift - TAO	587.652,87	396.188,46	983.841,33
93302310	0833 Skyttehusene 2013, anlæg	483.156,00		483.156,00
93302330	0833 Skyttehusene 2013, afskrivninger	-116.267,75	-28.679,05	-144.946,80
93302410	0833 Kongsager 2014, anlæg	1.493.856,70		1.493.856,70
93302430	0833 Kongsager 2014, afskrivninger (20 år)	-298.771,36	-74.692,84	-373.464,20
93302720	0833 Hyldepjældet 2017, henlæggelser	-1.426.400,00	1.426.400,00	0,00
93302820	0833 Hyldepjældet 2018, henlæggelser	-1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
93302920	0833 Hyldepjældet 2019, henlæggelser	-1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
93303410	0833 Godthåbsparken 2014, anlæg	1.607.981,08		1.607.981,08
93303430	0833 Godthåbsparken 2014, afskrivninger (20 år)	-321.596,20	-80.399,05	-401.995,25
93303510	0833 Godthåbsparken 2015, anlæg	1.323.098,62		1.323.098,62
93303530	0833 Godthåbsparken 2015, afskrivninger (20 år)	-198.464,79	-66.154,93	-264.619,72
93303920	0833 Morbærhaven 2019, henlæggelser	-222.640,00	222.640,00	0,00
93304410	0833 Brintluftningsanlæg 2014, anlæg	960.338,46		960.338,46
93304411	0833 Brintluftningsanlæg 2015, anlæg	1.634.321,07		1.634.321,07
93304430	0833 Brintluftningsanlæg 2014, afskrivninger (20 år)	-192.067,68	-48.016,92	-240.084,60
93304431	0833 Brintluftningsanlæg 2015, afskrivninger (20 år)	-245.148,15	-81.716,05	-326.864,20
93304510	0833 Pumper og maskinanlæg 2015, anlæg	757.163,55		757.163,55
93304530	0833 Pumper og maskinanlæg 2015, afskrivninger	-113.574,54	-37.858,18	-151.432,72
93304610	0833 Nyt aflæsningssystem 2016, anlæg	240.636,18		240.636,18
93304630	0833 Nyt aflæsningssystem 2016, afskrivninger	-24.063,62	-12.031,81	-36.095,43
93304710	0833 Nyt måleraflæsningssystem 2017, anlæg	961.668,04		961.668,04
93304730	0833 Nyt måleraflæsningssystem 2017, afskrivninger	-48.083,40	-48.083,40	-96.166,80
93305410	0833 Lækage på hovedledninger 2018, anlæg	0,00	17.379.025,56	17.379.025,56
93305430	0833 Lækage på hovedledninger 2018, afskrivninger	0,00	-868.951,28	-868.951,28
93305510	0833 Renovering tag kedelhal 1, 2015+2016, anlæg	276.988,00		276.988,00
93305511	0833 Nyt tag kedel hal 1 2017, anlæg	176.601,06		176.601,06
93305530	0833 Renovering tag kedelhal 1, 2015+2016, afskrivn.	-29.648,75	-13.849,40	-43.498,15
93305531	0833 Nyt tag kedel hal 1 2017, afskrivninger	-8.830,05	-8.830,05	-17.660,10
93305610	0833 Målerarbejde syd og vest 2016, anlæg	1.181.233,00		1.181.233,00
93305630	0833 Målerarbejde syd og vest 2016, afskrivninger	-118.123,30	-59.061,65	-177.184,95

AKTIVER				
		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
93305720	0833 Målerarbejde syd og vest 2017, henlæggelser	-241.800,00	241.800,00	0,00
93305730	0833 Målerarbejde syd og vest 2017, afskrivninger	12.090,00	-12.090,00	0,00
93305811	0833 Fjernaflæste målere 2018, anlæg	0,00	3.818.353,98	3.818.353,98
93305820	0833 Målerarbejde syd og vest 2018, henlæggelser	-483.600,00	483.600,00	0,00
93305821	0833 Fjernaflæste målere 2018, henlæggelser	-1.000.000,00		-1.000.000,00
93305831	0833 Fjernaflæste målere 2018, afskrivninger	0,00	-140.917,70	-140.917,70
93305920	0833 Målerarbejde syd og vest 2019, henlæggelser	-419.120,00	419.120,00	0,00
93305921	0833 Fjernaflæste målere 2019, henlæggelser	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-2.000.000,00
93306510	0833 Herstedvester 2015, anlæg	3.161.234,21		3.161.234,21
93306530	0833 Herstedvester 2015, afskrivninger	-474.185,13	-158.061,71	-632.246,84
93308610	0833 Randager 2016, anlæg	3.313.609,75		3.313.609,75
93308630	0833 Randager 2016, afskrivninger	-331.360,98	-165.680,49	-497.041,47
93311210	0833 Alb. Syd, led. omlæg. 2012, anlægsudgift	9.473.124,00		9.473.124,00
93311230	0833 Alb. Syd, led. omlæg. 2012, afskrivninger	-2.841.937,20	-473.656,20	-3.315.593,40
93311310	0833 Alb. Syd, led. omlæg. 2013, anlægsudgift	9.861.159,00		9.861.159,00
93311320	0833 Alb. Syd, led. omlæg. 2013, henlæggelser	-1.436.000,00		-1.436.000,00
93311330	0833 Alb. Syd, led. omlæg. 2013, afskrivninger	-2.106.289,75	-421.257,95	-2.527.547,70
93311410	0833 Alb. Syd, led. omlæg. 2014, anlægsudgift	22.419.757,54		22.419.757,54
93311420	0833 Alb. Syd, led. omlæg. 2014, henlæggelser	-3.301.000,00		-3.301.000,00
93311430	0833 Alb. Syd, led. omlæg. 2014, afskrivninger	-3.823.751,52	-955.937,88	-4.779.689,40
93311510	0833 Alb. Syd, led. omlæg. 2015, anlægsudgift	10.990.557,68		10.990.557,68
93311520	0833 Alb. Syd, led. omlæg. 2015, henlæggelser	-8.014.000,00		-8.014.000,00
93311530	0833 Alb. Syd, led. omlæg. 2015, afskrivninger	-446.483,64	-148.827,88	-595.311,52
93311610	0833 Alb. Syd, led. omlæg. 2016, anlægsudgift	23.580.996,10		23.580.996,10
93311620	0833 Alb. Syd, led. omlæg. 2016, henlæggelser	-9.596.000,00		-9.596.000,00
93311630	0833 Alb. Syd, led. omlæg. 2016, afskrivninger	-1.398.499,62	-699.249,81	-2.097.749,43
93311710	0833 Alb. Syd, led. omlæg. 2017, anlægsudgift	24.279.745,37		24.279.745,37
93311720	0833 Alb. Syd, led. omlæg. 2017, henlæggelser	-8.877.000,00		-8.877.000,00
93311730	0833 Alb. Syd, led. omlæg. 2017, afskrivninger	-770.137,27	-770.137,27	-1.540.274,54
93311810	0833 Alb. Syd, led. omlæg. 2018, anlægsudgift	0,00	3.992.467,12	3.992.467,12
93311820	0833 Alb. Syd, led. omlæg. 2018, henlæggelser	-10.545.000,00	6.552.532,88	-3.992.467,12

AKTIVER				
		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
93311920	0833 Alb. Syd, led. omlæg. 2019, henlæggelser	-5.846.220,00	-2.707.600,00	-8.553.820,00
93312020	0833 Alb. Syd, led. omlæg. 2020, henlæggelser	0,00	-8.752.532,88	-8.752.532,88
93321410	0833 Alb. VEST, led. omlæg. 2014, anlægsudgift	4.325.432,30		4.325.432,30
93321420	0833 Alb. VEST, led. omlæg. 2014, henlæggelser	-2.056.000,00		-2.056.000,00
93321430	0833 Alb. VEST, led. omlæg. 2014, afskrivninger (20år)	-453.886,48	-113.471,62	-567.358,10
93321510	0833 Alb. VEST, led. omlæg. 2015, anlægsudgift	7.994.460,33		7.994.460,33
93321520	0833 Alb. VEST, led. omlæg. 2015, henlæggelser	-5.721.000,00	-113.673,02	-5.834.673,02
93321530	0833 Alb. VEST, led. omlæg. 2015, afskrivninger	-341.019,06	0,00	-341.019,06
93321610	0833 Alb. VEST, led. omlæg. 2016, anlægsudgift	21.174.235,55		21.174.235,55
93321620	0833 Alb. VEST, led. omlæg. 2016, henlæggelser	-4.674.000,00		-4.674.000,00
93321630	0833 Alb. VEST, led. omlæg. 2016, afskrivninger	-1.650.023,56	-825.011,78	-2.475.035,34
93321710	0833 Alb. VEST, led. omlæg. 2017, anlægsudgift	4.835.952,86		4.835.952,86
93321720	0833 Alb. VEST, led. omlæg. 2017, henlæggelser	-2.399.800,00		-2.399.800,00
93321730	0833 Alb. VEST, led. omlæg. 2017, afskrivninger	-121.807,64	-121.807,64	-243.615,28
93321810	0833 Alb. VEST, led. omlæg. 2018, anlægsudgift	0,00	4.685.808,95	4.685.808,95
93321820	0833 Alb. VEST, led. omlæg. 2018, henlæggelser	-2.400.000,00		-2.400.000,00
93321830	0833 Alb. VEST, led. omlæg. 2018, afskrivninger	0,00	-114.290,45	-114.290,45
93321920	0833 Alb. VEST, led. omlæg. 2019, henlæggelser	-1.948.100,00	-1.185.000,00	-3.133.100,00
93332020	0833 Alb. ØVRIGE, led. omlæg. 2020, henlæggelser	-7.900.200,00		-7.900.200,00
93332120	0833 Alb. ØVRIGE, led. omlæg. 2021, henlæggelser	-6.000.000,00	-3.000.000,00	-9.000.000,00
93341210	0833 Alb. varme Solcel.anlæg, 2012, anlægsudgift	889.600,00		889.600,00
93341230	0833 Alb. varme Solcelleanlæg, 2012, afskrivninger	-266.880,00	-44.480,00	-311.360,00
93341310	0833 Alb. varme Solcel.anlæg, 2013, anlægsudgift	222.400,00		222.400,00
93341330	0833 Alb. varme Solcelleanlæg, 2013, afskrivninger	-55.600,00	-11.120,00	-66.720,00
93351210	0833 SRO-system. 2012, anlægsudgift	2.253.058,00		2.253.058,00
93351230	0833 SRO-system. 2012, afskrivninger	-1.351.834,80	-225.305,80	-1.577.140,60
93351310	0833 SRO-system. 2013, anlægsudgift	2.821.611,00		2.821.611,00
93351330	0833 SRO-system. 2013, afskrivninger	-1.410.805,50	-282.161,10	-1.692.966,60
93351410	0833 SRO-system. 2014, anlægsudgift	50.353,18		50.353,18
93351430	0833 SRO-system. 2014, afskrivninger (10 år)	-20.141,28	-5.035,32	-25.176,60
93361210	0833 Adm. ombygning 2012, anlægsudgift	285.876,00		285.876,00
93361230	0833 Adm.ombygning 2012, afskrivninger	-171.525,60	-28.587,60	-200.113,20

AKTIVER				
		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
93371210	0833 Anskaffelse af bil 2012, anlægsudgift	237.050,00		237.050,00
93371230	0833 Anskaffelse af bil 2012, afskrivn.(fra 2013)	-59.262,50	-11.852,50	-71.115,00
93371910	0833 Udskiftning af 2 biler 2019, anlægsudgift	0,00	175.784,13	175.784,13
93371930	0833 Udskiftning af 2 biler 2019, afskrivninger	0,00	-8.789,21	-8.789,21
93381310	0833 Brønd 310 i 2013, anlæg	4.825.736,00		4.825.736,00
93381330	0833 Brønd 310 i 2013, afskrivninger	-1.206.434,00	-241.286,80	-1.447.720,80
93381410	0833 Brønd 310 i 2014, anlæg	-68.398,37		-68.398,37
93381430	0833 Brønd 310 i 2014, afskrivninger (20 år)	13.679,68	3.419,32	17.099,00
93391310	0833 Flintager 2013, anlæg	1.006.716,00		1.006.716,00
93391330	0833 Flintager 2013, afskrivninger	-251.679,00	-50.335,80	-302.014,80
093534	Vandforsyning	-3.218.792,27	1.568.449,99	-1.650.342,28
93400060	0834 Mellemlægning vandforsyningen	10.697.207,73	1.568.449,99	12.265.657,72
93402200	0834 Overført driftsover/underskud, Drift, Vandef.	-13.916.000,00		-13.916.000,00
093535	Andre forsyningsvirksomheder	2.986.736,12	-352.021,93	2.634.714,19
93506100	0835 Ordninger for dagrenovation - restaffald	-4.237.069,63	1.394.775,22	-2.842.294,41
93506200	0835 Haveaffald	-330.039,76	250.474,76	-79.565,00
93506300	0835 PAP	307.831,81	-192.294,89	115.536,92
93506400	0835 Ordninger for farligt affald	-443.859,53	445.744,73	1.885,20
93506500	0835 Genbrugsstationer	1.002.388,97	-1.101.870,83	-99.481,86
93506600	0835 Erhverv	-1.045.015,61	-163.844,76	-1.208.860,37
93506700	0835 Storskrald	-1.014.924,87	819.694,11	-195.230,76
93506800	0835 Papir	2.190.165,02	-641.740,33	1.548.424,69
93506900	0835 Glas	392.328,80	-1.220.771,20	-828.442,40
93507000	0835 Container	517.504,96	326.736,30	844.241,26
93511310	0835 Genbrugsstation 2013, anlægsudgift	12.102.193,00		12.102.193,00
93511330	0835 Genbrugsstation 2013, afskrivning / afdrag	-1.075.700,16	-268.925,04	-1.344.625,20
93511350	0835 Genbrugsstation 2013, anlægsindtægt	-5.379.066,88		-5.379.066,88

PASSIVER				
		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
Balance		-3.307.629.866,12	28.935.437,44	-3.278.694.428,68
Egenkapital		-1.272.493.015,03	59.846.130,53	-1.212.646.884,50
097591	Modpost for takstfinansierede aktiver	-413.591.170,66	-18.375.394,62	-431.966.565,28
99100000	0891 Modpost for takstfinansierede aktiver	-413.591.170,66	-18.375.394,62	-431.966.565,28
097593	Modpost for skattefinansierede aktiver	-1.589.412.475,02	72.430.089,24	-1.516.982.385,78
99300000	0893 Modpost for skattefinansierede aktiver	-1.589.412.475,02	72.430.089,24	-1.516.982.385,78
097594	Reserve for opskrivninger	-376.779,44		-376.779,44
99403000	0894-003 Reserve for opskr. Øvr skattefin. aktiver	-376.779,44		-376.779,44
097599	Balancekonto	730.887.410,09	5.791.435,91	736.678.846,00
S9995001	Balancekonto 1	722.427.232,03	3.863.227,75	726.290.459,78
S9995009	Balancekonto til afskrivninger i Opus Debitor	8.460.178,06	1.928.208,16	10.388.386,22
Hensatte forpligtelser		-696.734.699,00	6.709.961,15	-690.024.737,85
097290	Hensatte forpligtelser	-696.734.699,00	6.709.961,15	-690.024.737,85
99000000	0890 Ikke forsikret tjenestemandspension	-605.118.527,00	28.701.915,36	-576.416.611,64
99001000	0890 Ikke forsikret tjenestemandspension lukket gr	-4.245.459,00	1.034.034,79	-3.211.424,21
99001090	0890 Ikke forsikret skalatrin tjenestemandspension	-7.429.292,00		-7.429.292,00
99002000	0890 Fratrædelsesbeløb ved åremålsansættelse	-2.226.800,00	-183.000,00	-2.409.800,00
99002100	0890 Hensættelser vedr. juridiske sager	-841.750,00		-841.750,00
99003000	0890 Arbejdsskader	-76.872.871,00	-22.842.989,00	-99.715.860,00
Kortfristet gæld i øvrigt		-421.513.127,30	1.028.531,60	-420.484.595,70
095253	Kirkelige skatter og afgifter	-41.518,90	-26.733,00	-68.251,90
95300560	0853 Forskudsbeløb af kirkeskat	-204.350.238,47	-22.542.336,00	-226.892.574,47
95301060	0853 Forskudsbeløb kirkeskat , afr. forskelsbeløb	2.182.447,12		2.182.447,12
95306560	0853 Forskudsbeløb af kirkeskat, landskirkeskat	36.282.638,49	4.198.098,00	40.480.736,49
95309160	0853 Lokal kirkelige kasser, Herstedvester sogn	59.026.230,92	5.854.821,96	64.881.052,88
95309260	0853 Lokal kirkelige kasser, Herstedøster sogn	54.605.611,04	5.793.146,04	60.398.757,08
95309360	0853 Lokal kirkelige kasser, Opst.kirkens sogn	46.161.079,00	6.136.377,00	52.297.456,00
95309460	0853 Lokal kirkelige kasser, Provstiudv.andel 0-5%	2.672.517,00		2.672.517,00
95309560	0853 Lokal kirkelige kasser,Provstiudvalgets kasse	3.378.196,00	533.160,00	3.911.356,00
095255	Skyldige feriepenge	-143.064.726,06	-1.795.849,37	-144.860.575,43
95500001	0855 Skyldige feriepenge (HR)	-19.052.494,30	-1.722.905,08	-20.775.399,38
95500002	0855 Skyldige overførte feriepenge (HR)	565.702,76	-73.116,73	492.586,03
95500003	0855 Ej fordelt skyldig ferie (HR)	-54.058,07	172,44	-53.885,63
95502000	0855 Tilgang skyldige feriepenge	-124.523.876,45		-124.523.876,45
095256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-183.554.713,85	-1.922.609,79	-185.477.323,64
95600560	0856 Udgiftsrestancer	-15.983.570,20	-1.102.117,83	-17.085.688,03
95601000	Kreditor Samlekonto (Kortfr. gæld-SAP udb.)	-122.599.069,63	38.719.947,53	-83.879.122,10

PASSIVER				
		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
95601001	Supplements Substitutionskonto (kortfr.gæld SAP)	-4.936.005,53	-3.187.128,16	-8.123.133,69
95601099	0856 Kortfristet gæld - mellemregning	-18.904.289,75	-29.818.178,82	-48.722.468,57
95602000	Remitteringskonto (Kortfr.gæld KMD-udb)	-21.131.778,74	-6.535.132,51	-27.666.911,25
095259	Mellemregningskonto	-94.852.168,49	4.773.723,76	-90.078.444,73
95901060	0859 Sygesikring, gruppe 2, udbetaling	13.615,51	-3.889,09	9.726,42
95902010	0859 Interne debitorer SAP	3.058.551,54	2.315.497,88	5.374.049,42
95902020	0859 Interne kreditorer SAP	-2.951.119,41	-2.046.694,71	-4.997.814,12
95903060	0859, lønninger, løn tilbageh., pers.kant.kort RÅDHUS	-97.975,50	-46.995,38	-144.970,88
95905000	0859 Økonomi og Stabs midlertidig reguleringskonto	947.077,14	-4.673.999,89	-3.726.922,75
95905001	0859 Afskrivninger - udbetaling Danmark	0,00	1.630,12	1.630,12
95907060	0859 SOC, sociale pensioner, mel.kommunal afregn.	768.466,45	-340.128,65	428.337,80
95907260	0859 SOC,dagpenge,udbet,til sikrede (kontant) SUF	0,00	1.785,00	1.785,00
95907360	0859 SOC,dagpenge,udbet,ref.til arbejdsgiver SUF	0,00	12.064,00	12.064,00
95909160	0859 Med(finansiering) på Sundhedsområdet	0,00	20.895.964,52	20.895.964,52
95909460	0859 KMD-klientbetaling -	17.332,90	-17.332,90	0,00
95909660	0859 Tilb.bet.skatte,sociale pensioner,afregn.kt.	90.228,23	-6.739,36	83.488,87
95910360	0859 Dagpenge, indeholdt ATP, sygedagpenge	-329.325,00	331.241,00	1.916,00
95910560	0859 Dagpenge, indeholdt a-skat, sygedagpenge	-719.377,45	1.676.567,45	957.190,00
95910660	0859 Dagpenge - diff.konto	-10.827,00	-1.538.143,13	-1.548.970,13
95913160	0859 KMD aktiv-SOF,afregn.konto - autopost	-2.113.874,57	2.357.361,87	243.487,30
95916160	0859 KMD aktiv-BUF,afregn.konto - autopost	116.720,65	-43.365,00	73.355,65
95917260	0859 Afregning auto - fleksløn	-7.973,48	7.973,48	0,00
95917360	0859 Mellemregningskonto - fleksløn	-8.771,34	8.771,34	0,00
95917460	0859 Indeholdt A-skat - fleksløn	-815.260,00	-185.115,81	-1.000.375,81
95917560	0859 Indeholdt ATP - fleksløn	-401.488,00	401.488,00	0,00
95919160	0859 - 091 leverandørudb. fejllister	-8.440,35	8.440,35	0,00
95921001	Udbetaling/netto (HR)	164.943,88	-114.806,19	50.137,69
95921002	Nettoløn KMD-Udbetaling (HR)	-156.528,25	21.352,44	-135.175,81
95921010	A-skat, AM-bidrag og SP-bidrag (HR)	-29.000.472,36	932.342,06	-28.068.130,30
95921050	Indeholdt ATP-bidrag (HR)	-2.093.758,30	-9.363,94	-2.103.122,24
95921074	Indeholdt AFU-bidrag (HR)	0,00	-9,80	-9,80
95921075	Indeholdt AER bidrag (HR)	-3.102.715,18	176.405,86	-2.926.309,32
95921076	AKUT (HR)	-4.861,32	-1.824,69	-6.686,01
95921100	Indkomstgrundlag (HR)	172.728.853,55	-899.679,07	171.829.174,48
95921101	Tilsvar indkomstgrundlag (HR)	-172.728.853,55	899.679,07	-171.829.174,48
95921200	Pensionspræmie (HR)	-178.574,89	-16.403,99	-194.978,88
95921250	Skyldig årlig fritsvalg- /seniorordning (HR)	-18.185,28	9.222,74	-8.962,54
95921300	Netto ferie til afregning (HR)	-9.746.840,93	-1.163.140,03	-10.909.980,96

PASSIVER				
		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
95921305	Netto ferie til afregning (HR)	0,00	47,70	47,70
95921310	Netto ferie til afregning E-indkomst (HR)	-171.472,05	165.370,13	-6.101,92
95921502	Diverse (HR)	50,00	5.020,00	5.070,00
95921503	Indeholdt gruppelevspræmie (HR)	-1.136,47	-60,00	-1.196,47
95921700	Refusion (HR)	-970.648,19	717.467,59	-253.180,60
95921705	Omkostningsudligning (HR)	170.267,29	-170.267,29	0,00
95922160	0859, lønninger, afreg. kt. feriepenge mv. grp.1, år 1	-1.208,00	1.208,00	0,00
95922980	Ferie (HR)	-545.594,98	-6.685,93	-552.280,91
95923660	0859, Værdiregulering, LØN-administration, fra BPO	-297.430,64	-145.761,15	-443.191,79
95930760	0859 Borgerservice, midlertidige uanbringel. indt.	-33.430,61	-1.289,06	-34.719,67
95931160	0859 Bistandsydelse, indeholdt a-skat	-3.808.985,00	3.699.694,00	-109.291,00
95931260	0859 Kontanthjælp - diff. konto	-26.092,00	-3.213.980,94	-3.240.072,94
95932160	0859 Bistandsydelse, indeh. ATP, kont. hjælp	-636.726,35	640.132,35	3.406,00
95935560	0859 Økonomi og Stabs midl. uanbringelige udg/indt	-597.549,40	-395,33	-597.944,73
95936060	0859 OK-fonden mellemregning Lægehuset	10.210,68	-13.210,68	-3.000,00
95967960	0859 BS børnetilskud, afregningskonto	-606.865,93	0,00	-606.865,93
95968960	0859 SOC, beh. Dødsboer, pensionister	52.756,50	-22.432,33	30.324,17
95969560	0859 KMD Aktiv, adm. af borgere	-407.924,94	105.433,47	-302.491,47
95980025	0859 UUV Balance - mellemregning AK	2.531.275,90	324.044,45	2.855.320,35
95980035	0859 UUV Balance - Likvide beholdninger	35.029,06	10.723,99	45.753,05
95980060	0859 §60 selskaber, UU Vestegnen mellemværende	-2.566.304,96	-334.768,44	-2.901.073,40
95980080	0859 §60 selskaber, UU Vestegnen Bank	35.029,06	10.723,99	45.753,05
95980095	0859 UUV Balance - Gæld	-3.024.391,00	774.848,00	-2.249.543,00
95980999	0859 UUV Balance - Egenkapital	458.086,04	-1.109.616,44	-651.530,40
95987160	0859 Albertshøj kortfristede tilgodehavender	1.518.516,87	-436.814,00	1.081.702,87
95987460	0859 Albertshøj, henlæg. vedligeh. og fornyelse	-2.032.000,00	-800.000,00	-2.832.000,00
95987560	0859 Albertshøj, henlæggelse fælleskonto	-178.998,63	-21.730,00	-200.728,63
95987660	0859 Albertshøj, henlæggelse indvend. vedligeh.	-185.675,56		-185.675,56
95987760	0859 Albertshøj, opsamlet resultat	-2.724.904,62	237.007,00	-2.487.897,62
95987960	0859 Albertshøj, kortfristet gæld i øvrigt	-15.365.793,00	5.582.021,00	-9.783.772,00
95990160	0859 SUS - Smart Urban Services	743.588,85	31.875,00	775.463,85
95990217	Midlertidig uanbringelig Refusion (HR)	-13.229,06	7.454,75	-5.774,31
95990360	0859 MTF-mell. regn. LIME-projektet	183.466,61	-1.429.484,64	-1.246.018,03
95990660	0859 Westergaard Ejend. adm.	-779.229,35	-275.137,80	-1.054.367,15
95991260	0859 Driftsforvaltningen, mell. regn. Vallensb. mose	-142.180,54	0,00	-142.180,54
95991760	TUPPAC - førerløse busser	0,00	-10.018.719,41	-10.018.719,41
95993960	0859 MTF-mell. regn. LM-Shared Cost	2.101.337,93	1.047.146,19	3.148.484,12
95995160	0859 Humlehusene 5, kortfrist. tilgodehavender	52.345,49	-7.293,00	45.052,49

PASSIVER				
		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
95995360	0859 Humlehusene 5, gæld til afdeling	-1.730.379,16		-1.730.379,16
95995460	0859 Humlehusene 5, henlæg. vedligeh. og fornyelse	-2.051.931,79	-106.609,00	-2.158.540,79
95995560	0859 Humlehusene 5, henlæggelse fælleskonto	-42.380,09		-42.380,09
95995660	0859 Humlehusene 5, henlæggelse indvend. vedligeh.	-131.674,82	-13.248,00	-144.922,82
95995760	0859 Humlehusene 5, opsamlet resultat	-28.219,59	7.028,00	-21.191,59
95995860	0859 Humlehus.5, kortf.gæld vedr. kommunens udlæg	-625.205,00	-286.094,00	-911.299,00
95995960	0859 Humlehusene 5, kortfristet gæld i øvrigt	-491.241,70	-20.339,97	-511.581,67
95996160	0859 Humlehusene 1, kortfrist. tilgodehavender	297.374,70	3.665,00	301.039,70
95996360	0859 Humlehusene 1, gæld til afdeling	-4.888.403,16	-746.381,00	-5.634.784,16
95996460	0859 Humlehusene 1, henl. vedl. og fornyelse	-4.948.756,32	-311.093,00	-5.259.849,32
95996560	0859 Humlehusene 1, henlæg. fælleskonto	-294.960,87		-294.960,87
95996660	0859 Humlehusene 1, henl. indvendig vedligeh.	-289.087,00	87.666,00	-201.421,00
95996760	0859 Humlehusene 1, opsamlet resultat	-162.652,67	86.263,00	-76.389,67
95996860	0859 Humlehus.1, kortf.gæld vedr. kommunens udlæg	-1.114.901,00	-237.022,00	-1.351.923,00
95996960	0859 Humlehusene 1, kortfristet gæld i øvrigt	-1.995.362,42	-68.338,00	-2.063.700,42
95997160	0859 Humlehusene 7, kortfrist. tilgodehavender	326.785,01	-18.139,00	308.646,01
95997260	0859 Humlehusene 7, differencer	-8.550,00	-5.939,00	-14.489,00
95997360	0859 Humlehusene 7, gæld til afdeling	-2.612.089,41	525.955,00	-2.086.134,41
95997460	0859 Humlehusene 7, henlæg. vedligeh. og fornyelse	-2.203.869,03	-113.612,00	-2.317.481,03
95997560	0859 Humlehusene 7, henlæggelse fælleskonto	-298.020,00	0,00	-298.020,00
95997660	0859 Humlehusene 7, henlæggelse indvend. vedligeh.	-226.647,75	-20.046,00	-246.693,75
95997760	0859 Humlehusene 7, opsamlet resultat	-12.525,74	47.427,00	34.901,26
95997860	0859 Humlehus.7, kortf.gæld vedr. kommunens udlæg	-2.146.727,00	-2.344.630,00	-4.491.357,00
95997960	0859 Humlehusene 7, kortfristet gæld i øvrigt	-2.397.220,68	1.846.513,00	-550.707,68
95999010	0859 Told moms Momsafregning	7.039.715,27	-7.691.795,50	-652.080,23
95999020	0859 Købsmoms (indgående moms)	5,56	1,68	7,24
95999021	0859 Købsmoms (indgående moms) VF	0,00	-150.235,00	-150.235,00
95999030	0859 salgsmoms (udgående moms)	-0,66	-0,20	-0,86
95999033	PSCD Teknisk momskonto	0,14	0,03	0,17
Kortfristet gæld til staten		-6.733.470,97	581.063,55	-6.152.407,42
095152	Anden gæld	-6.733.470,97	581.063,55	-6.152.407,42
95201960	0852 Refusion beboerindskud	-1.442.187,00	293.497,00	-1.148.690,00
95202060	0852 Boliglån med statsrefusion, pligtlån	-5.234.256,97	189.159,02	-5.045.097,95
95202260	0852 Forventet tab - boliglån	0,00	22.793,53	22.793,53
95211160	0852 ATP-bidrag, kontanthjælp og revalidering	831.530,00	-35.549,00	795.981,00

PASSIVER				
		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
95211260	0852 ATP-bidrag, sygedagpenge	926.226,00	-160.198,00	766.028,00
95213660	0852 ATP-bidrag revalidering- og ledighedsydelse	258.957,00	22.225,00	281.182,00
95213760	0852 ATP-bidrag til fleksjobansatte	445.042,00	68.844,00	513.886,00
95213860	0852 ATP-bidrag til ressourceforløbsydelse	371.704,00	3.375,00	375.079,00
95213960	0852 ATP-bidrag, jobafklaringsforløb	211.921,00	-25.804,00	186.117,00
95214060	0852 Dansk bonus til selvforsørgende integ.lov §22	0,00	18.360,00	18.360,00
95215080	0852 Bet.vedr.foto til pas og kørekort - BIBLIOTEK	-57.027,00	57.027,00	0,00
95225060	0852 Sygedagpenge til lønmodtager §27	0,00	227,00	227,00
95225560	0852 Forsk.vis udlagte syged.peng, 100% refusion	288.938,00	-288.938,00	0,00
95255586	0852 Ref.sygedagpenge i øvrigt grp.13-grp.1391	-288.938,00	288.938,00	0,00
95257286	0852 Ref. Atp-bidrag, 02 konthjælp/revalidering	-831.530,00	35.549,00	-795.981,00
95257486	0852 Ref. Atp-bidrag, 04 dagpenge	-926.226,00	160.198,00	-766.028,00
95257686	0852 Ref. af ATP, rev. og ledh.	-258.957,00	-22.225,00	-281.182,00
95257786	0852 Ref. af ATP, fleksjobansatte	-445.042,00	-68.844,00	-513.886,00
95257886	0852 Ref. ATP, ressourceforløb	-371.704,00	-3.375,00	-375.079,00
95257986	0852 Ref. ATP, jobafklaringsforløb	-211.921,00	25.804,00	-186.117,00
Langfristet gæld		-672.709.862,79	-36.941.051,19	-709.650.913,98
095570	Kommunekreditforeningen	-420.682.310,53	-32.705.436,41	-453.387.746,94
97000560	0870 Afdrag på lån og leasing-forpligt., udgifter	513.360.244,01	29.994.563,59	543.354.807,60
97001008	0870 Afdrag på lån og leasing-forpligt., indtægter	-934.042.554,54	-62.700.000,00	-996.742.554,54
095577	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-248.637.306,79	-4.558.456,18	-253.195.762,97
97700160	0877 Humlehusene 1, afdrag	5.131.718,64		5.131.718,64
97700180	0877 Humlehusene 1, finansiering	-19.804.814,90		-19.804.814,90
97700560	0877 Humlehusene 5, afdrag	1.594.875,45		1.594.875,45
97700580	0877 Humlehusene 5, finansiering	-6.155.094,53		-6.155.094,53
97702060	0877 Afdrag på lån+leasing-forpligt.,Humlehusene3	0,00	411.353,25	411.353,25
97702160	0877 Afdrag lån+leasing-forpligt.,Humle3, DEBITOR	-0,41	758.705,78	758.705,37
97702560	0877 Afdrag på lån+leasing-forpligt.,Humlehusene7	9.806.072,74	875.946,74	10.682.019,48
97702580	0877 Finansiering, Humle7, Indtægter	-36.127.580,38		-36.127.580,38
97702660	0877 Afdrag lån+leasing-forpligt.,Humle7, DEBITOR	0,00	1.311.828,94	1.311.828,94
97703060	0877 Afdrag på lån+leasing-forpligt.,Sundhedshuset	9.569.519,60	-9.569.519,60	0,00
97703080	0877 Finansiering, Sundhedshuset, Indtægter	-212.652.000,00	212.652.000,00	0,00
97703160	0877 Afdrag lån+leasing-forpligt,Sundh.Hus DEBITOR	-3,00	1.504.305,71	1.504.302,71
97703260	0877 Afdrag på lån - 201849114 Sundhedshuset	0,00	3.789.409,30	3.789.409,30
97703280	0877 Finansiering, 201849114 Sundhedshuset	0,00	-216.292.486,30	-216.292.486,30

PASSIVER				
		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
095579	Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	-3.390.245,47	322.841,40	-3.067.404,07
97900700	0879, afdrag på lån+leasing,statuskonteringer	7.741.696,31	931.780,40	8.673.476,71
97970000	0879 Tilgang leasede anlægsaktiver	-11.131.941,78	-608.939,00	-11.740.880,78
Passiver tilhørende fonds, legater m.v.		-237.445.691,03	-2.289.198,20	-239.734.889,23
094547	Deposita	-237.445.691,03	-2.289.198,20	-239.734.889,23
94700160	0847 Bofællesskab ved Humlehusene	-150.000,00		-150.000,00
94700260	0847 Ældreboliger ved Humlehusene	-450.000,00		-450.000,00
94700360	0847 Depositum for hestepension	-186.960,00	-10.550,00	-197.510,00
94700460	0847 Ældreboliger ved Humlehusene 7	-888.000,00		-888.000,00
94700560	0847 Albertslund Centrum	-191.190,42	-1.137,80	-192.328,22
94700660	0847 Lægehuset Vognporten	-211.764,30	-38.358,00	-250.122,30
94700760	0847 Depositum , Solhaverne	-50.886,73	-12.361,26	-63.247,99
94700860	0847 Depositum, Erhverv Holsbj. 19	-44.246,25		-44.246,25
94700960	0847 Depositum, Bygning M	-150.120,00	-2.439,45	-152.559,45
94701060	0847 Depositum, Sundhedshuset	-4.730.770,00	4.672.208,00	-58.562,00
94701160	0847 Beboerindskud, Albertshøj (depositum)	0,00	-4.674.000,00	-4.674.000,00
94701560	0847 Andre lejemål	-1.711.410,89	-25.176,75	-1.736.587,64
94702560	0847 Depositum, Mobilantennen	-124.480,40		-124.480,40
94704560	0847 Andre deposita, Garantier vedr entrepriser	-57.671.091,80	1.847.617,43	-55.823.474,37
94705060	0847 Andre deposita, Vedr. skatter, skadeløsbreve	-170.872.200,00	-4.045.000,00	-174.917.200,00
94705160	0847 Andre deposita, vedr. leje	-12.198,00		-12.198,00
94790060	0847 Borgermidler Stoppestedet	-372,24	-0,37	-372,61

Kilde: FIB077

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Anvendt regnskabspraksis årsregnskab 2018

Generelt

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

Kommunens regnskabspraksis er detaljeret fastlagt i rammebilag til "Spilleregler for god økonomistyring" 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 Indenrigsministeriet Budget- og regnskabssystem for kommuner af 22. december 2015.

Præsentation i omkostningsregnskabet

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

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

Der foretages ikke intern forrentning i omkostningsregnskabet.

Ekstraordinære poster

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

Der forekommer ikke ekstraordinære poster i regnskabsåret 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.

Aktivisering 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:

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

Såfremt 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.

Dog indregnes trafikselskabet Letbanen som er vedtaget ved lov til løbende indskud.

Finansielle anlægsaktiver – langfristede tilgodehavender

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

Ændringen i det forventede tab på tilgodehavender indregnes i omkostningsregnskabet.

Omsætningsaktiver - varebeholdninger

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

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

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

Varebeholdning måles til kostpris efter FIFO-princippet.

Omsætningsaktiver - fysiske aktiver til salg

Grunde og bygninger til salg er opskrevet til forventet salgspris.

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

Der kan foretages opskrivning til den forventede salgspris.

Omsætningsaktiver - tilgodehavender

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

Omsætningsaktiver - værdipapirer

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

Hensatte forpligtigelser

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

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

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

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

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

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

Langfristede gældsforpligtigelser

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

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

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

Gæld i udenlandsk valuta reguleres til kursen ultimo regnskabsåret.

Kortfristet gæld

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

Kommunens feriepengeforpligtigelse indregnes under den kortfristede gæld.

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 henv.	A. Det skattefinansierede område	2016	2017	2018
	Driftsindtægter (netto), ekskl. Forsyningsvirksomheder			
1)	Skatter	-1.349,0	-1.334,6	-1.367,8
2)	Generelle tilskud m.v.	-827,1	-801,9	-774,5
	I alt	-2.176,2	-2.136,4	-2.142,3
3)	Driftsudgifter (netto), ekskl. Forsyningsvirksomheder			
	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	58,6	53,2	20,2
	02 Transport og infrastruktur	49,2	48,6	45,6
	03 Undervisning og kultur	402,8	406,9	413,2
	04 Sundhedsområdet	147,2	144,1	160,7
	05 Sociale opgaver og beskæftigelse	1.128,8	1.160,7	1.196,1
	06 Fællesudgifter og administration m.v.	242,3	258,3	247,6
	I alt	2.029,0	2.071,8	2.083,4
4)	Renter m.v.	11,4	11,9	5,9
	Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-135,7	-52,8	-52,9
	Anlægsudgifter (netto), ekskl. Forsyningsvirksomheder			
	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	56,9	31,0	2,3
	02 Transport og infrastruktur	15,5	35,0	19,6
	03 Undervisning og kultur	8,1	8,8	9,2
	04 Sundhedsområdet	-	-	-
	05 Sociale opgaver og beskæftigelse	12,7	8,6	3,3
	06 Fællesudgifter og administration m.v.	0,0	1,1	11,9
	I alt	93,3	84,5	46,3
	Ekstraordinære indtægter	-	-	-
	Ekstraordinære udgifter	-	-	-
	Resultat af det skattefinansierede område	42,5	-31,6	-6,6
	B. De brugerfinansierede områder (forsyningsvirksomheder)			
5)	Drift(indtægter - udgifter)	-26,0	-3,4	-14,2
	Anlæg(indtægter - udgifter)	53,1	34,6	34,9
	Resultat af de brugerfinansierede områder	-27,1	-31,2	-20,6
	C. Resultat i alt (A + B)	15,3	-62,9	-14,0

Kilde: FIB124

Note henv.

Finansieringskilder	2016 Mio. kr	2017 Mio. kr	2018 Mio. kr
Årets resultat (fra Regnskabsopgørelsen)	-15,3	62,9	14,0
Låneoptagelse m.v. (Funktion 8.55.63 - 8.55.79, Dranst 7)	-225,2	-29,1	-62,7
I alt	-240,5	33,8	-48,7

Anvendelse af likvide aktiver

6)	Afdrag på lån (Funktion 8.55.63 - 8.55.79, Dranst 6)	31,1	32,9	40,3
	Finansforskydninger m.v. (Hkt 8 excl fkt 8.55.63-8.55.79)	110,0	-32,6	58,3
	I alt	141,1	0,4	98,6

Ændring af likvide aktiver	-99,4	34,1	49,9
-----------------------------------	--------------	-------------	-------------

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

Kilde: FIB159

Note

1)

Regnskabsopgørelsen			
+nettoindtægter/-udgifter i mio. kr.:			
Skatter			Beløb i mio. kr.
Skatteindtægterne fordeler sig således (netto, mio. kr.):			
Indkomstskat vedr. 2017			-1113,6
Selskabsskat			-40,2
Ejendomsskat			-212,9
Skatter i øvrigt			-1,1
Skatter i alt			-1.367,8

2)

Generelle tilskud m.v.			Beløb i mio. kr.
Kommunal udligning			588,2
Statstilskud til kommuner			31,8
Efterreguleringer			-17,5
Udligning af selskabsskat			-2,0
Udligning vedrørende udlændinge			43,8
Kommunalt udviklingsbidrag			-3,7
Særlige tilskud			1,7
Bidrag og tilskud vedrørende kom- muner i hovedstadsområdet			21,5
Beskæftigelsestilskud			76,3
Efterreguleringer beskæftigelsestilskud			-1,5
Tilskud til bedre kvalitet i dag- tilbud			2,8
Tilskud til et generelt løft af ældreplejen			3,0
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen			4,1
Tilskud til styrkelse af kommunal likviditet			25,8
Tilbagebetaling af refusion af købsmoms			-0,3
Tilskud til styrkelse af akutfunktioner i hjemmesygeplejen			0,6
I alt tilskud og udligning			774,5

3)

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

4)

Renter m.v.			Beløb i mio. kr.
Kommunen har i 2018 haft en nettorenteudgift på 5,9 mio. kr. Den specificerer sig således:			
Renter af likvide aktiver			-1,0
Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt			-0,2
Renter af langfristede tilgodehavender			6,9
Renter af udlæg vedrørende forsyn- ningsvirksomhed			-0,1
Renter af kortfristet gæld i øvrigt			-0,1
Renter af langfristet gæld			-11,6
Kurstab og kursgevinster			0,1
I alt			5,9

5)

Drift (forsyningsvirksomheder)			Beløb i mio. kr.
		Drift	Anlæg
Varmeforsyning		-14,2	34,9
Vandforsyning		0,0	0,0
Renovation		0,0	0,0
I alt		-14,2	34,9

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, forskydninger på mellemregningskonti, samt mellemregning mellem årene, som er uddybet under noter til balancen

BALANCE OG NOTER

Note	AKTIVER (1.000 kr.)		2016		2017		2018
7)	Materielle anlægsaktiver						
	Grunde		356.713		356.713		345.782
	Bygninger		1.121.898		1.072.484		996.363
	Tekniske anlæg m.v.		435.659		459.195		473.075
	Inventar		173		460		4.839
	Anlæg under udf.		72.356		87.868		102.606
	Materielle anlægsaktiver i alt		1.986.799		1.976.719		1.922.665
	Imaterielle anlægsaktiver i alt		0		0		0
	Finansielle anlægsaktiver						
1)	Aktier		642.255		653.812		655.860
	Langfristede tilgodehavender		117.447		124.144		143.420
	Finansielle anlægsaktiver i alt		759.702		777.956		799.280
	Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder:						
	- Varmeforsyning	13.757		48.711		70.713	
	- Vandforsyning	-4.732		-3.219		-1.650	
	- Renovation	8.518		2.987		2.635	
	Forsyningsvirksomheder i alt		17.543		48.479		71.697
	Omsætningsaktiver						
	Varebeholdninger		14.951		15.773		15.773
	Fysiske anlæg til salg (jordforsyning)		0		10.888		10.888
2)	Tilgodehavender		138.520		128.767		162.918
3)	Værdipapirer		9.786		9.786		9.786
	Likvide beholdninger (kassekredit, gæld, obligationer)		144.459		110.554		54.936
	Finansielle anlægsaktiver i alt		307.716		275.767		254.301
	AKTIVER I ALT		3.071.759		3.078.922		3.047.943
	PASSIVER						
4)	Egenkapital		-1.291.116		-1.272.399		-1.212.647
5)	Hensatte forpligtelser		-709.138		-696.735		-690.025
	Langfristede gældsforpligtelser		-678.900		-672.710		-709.651
	Nettogæld vedr. fonds, legater, deposita m.v.		-8.697		-8.890		-8.982
6)	Kortfristede gældsforpligtelser		-383.907		-428.188		-426.637
	PASSIVER I ALT		-3.071.759		-3.078.922		-3.047.943

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	7,27
Vestegnens kraftvarmeselskabs I/S	120,75	13,21	15,76
I/S Vestforbrænding	897,26	3,01	28,60
Ring 3 Letbane I/S	3.193,32	1,94	14,52
HOFOR Vand Holding A/S	2.100,97	3,19	67,02
HOFOR Spildevand Holding A/S	7.685,73	6,73	520,23
Tandreguleringen I/S	5,85	15,00	0,64
UU-Vestegnen	-0,46	15,34	0,01
Mad til Hver Dag I/S	2,66	20,00	0,56
Hovedstadens Beredskab I/S	92,10	1,80	1,25
I alt			655,86

Note 2 Tilgodehavender

Beløb i mio. kr.

Tilgodehavender ultimo 2017			128,8
Forskydning i Refusionstilgodehavender			-1,1
Forskydning i Andre tilgodehavender			-8,2
Forskydning i Tilgodehavender i betalingskontrol			9,4
Forskydning i Andre tilgodehavender			36,4
Forskydning i Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår			-2,4
Tilgodehavender ultimo 2018			162,9

Beregning af forventede tab på tilgodehavender

Artskonto	Tekst på artskonto	Beregnet forventet tab	Ultimo saldo
92308160	0823 Pligtlån, Boliglån med statsrefusion	-0,37	7,70
92308260	0823 Beboerindskud med statsrefusion	0	1,60
92309060	0923 Kautionslån, Boliglån uden statsrefusion	0	0,05
	I alt funktion 9.23	-0,37	9,35
92500160	0825-002 Udlån, Reg. af ejd. lån til bet. ejd.skat	0	109,39
92500460	0825-000 Letbanen, korrektionsreserve	0	4,07
92500560	0825-002 Indefrysningsordning (ejendomsskat)	0	4,79
92502960	0825 Deposita - Skov, Natur og Fritid.	0	0,04
92503060	0825 Deposita - STU	0	0,08
92503260	0825 Deposita vedr. anbragte børn	0	0,03
92503360	0825 Deposita vedr. anbragte voksne	0	0,28
92503460	0825 Hjælpecenter, formervangen 11	0	0,18
92503560	0825 Depositum, hjemmepædagog	0	0,53
92503660	0825 Depositum, Opgangsbof AC, Stationstorvet 23	0	0,01
92503760	0825 Depositum, Dagcentret, Bytorvet 1	0	0,16
92503860	0825 Depositum, Stationstorvet 23,2.sal, lejl. 1	0	0,03
92503960	0825 Depositum, Roskildevej 161 - 163	0	0,49
92504060	0825 Boligindskud, diverse børneinst.	0	2,09
92504160	0825 Indskud i rehabiliteringsboliger	0	0,44
92504560	0825 Forudbetalt husleje div børneinstitutioner	0	0,08
92553560	0825 Billån fkt 5.32.35 gr 091 indholdsart Bill1	0	1,96
	I alt funktion 9.25	0,00	124,66
95202060	0852 Boliglån med statsrefusion, pligtlån	-0,02	-5,05
	I alt funktion 9.52	-0,02	-5,05
I alt		-0,39	128,97

Note 3 Værdipapirer

Beløb i mio kr.

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

Note 4 Udvikling i egenkapitalen

Beløb i mio kr.

Egenkapital ultimo 2017	1.272,4
Primokorrektion af hovedkonto, rådhuset	-5,7
Primokorrektion af forventet tab, pligtlån	0,2
Primokorrektion af deponering lejeaftale indgået i 2017	5,7
Primokorrektion af forventet tab boliglån	-0,1
Egenkapital primo 2018	-1.272,5
Forskydninger i:	
Likvide aktiver	-50,0
Tilgodehavender hos staten	-9,2
Kortfristede tilgodehavender i øvrigt	43,4
Langfristede tilgodehavender	15,5
Udlæg vedrørende forsyningsvirksom- heder og melle	23,2
Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbe	-0,0
Aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	2,2
Passiver tilhørende fonds, legater m.v.	-2,3
Kortfristet gæld til staten	0,6
Kortfristet gæld i øvrigt	1,0
Langfristet gæld	-36,9
Materielle anlægsaktiver	-27,7
Omsætningsaktiver-varebeholdninger	-
Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg	-
Hensatte forpligtelser	6,7
Egenkapital ultimo 2018	-1.212,6

Note 5 Hensatte forpligtelser

Beløb i mio kr

Hensatte forpligtelser ultimo 2017	-696,7
Forskydning i forpligtelse vedr. arbejdsskader	-22,8
Forskydning i forpligtelse vedr. skaltrinsindplaceret tj. Mænd	0,0
Forskydning i forpligtelse vedr. tj.mandspensioner	28,7
Forskydning i forpligtelse vedr. tj.mandspensioner i lukket gr.	1,0
Forskydning i forpligtelse vedr. åremålsansatte	-0,2
Forskydning i forpligtelse vedr. juridiske sager	0,0
Hensatte forpligtelser ultimo 2018	-690,0

Note 6 Kortfristede gældsforpligtelser

Beløb i mio kr

Kortfristede gældsforpligtelser ultimo 2017	-428,2
Primokorrektion af kortfristet gæld	0,0
Kortfristede gældsforpligtelser primo 2018	-428,2
Forskydning i Anden gæld	0,6
Forskydning i Kirkelige skatter og afgifter	0,0
Forskydning i Skyldige feriepenge	-1,8
Forskydning i Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-1,9
Forskydning i Mellemregningskonto	4,7
Kortfristede gældsforpligtelser ultimo 2018	-426,6

Note 7 Materielle anlægsaktiver

Anlægsoversigt	Grunde	Bygninger	Tekniske anlæg mv.	Inventar mv.	Anlægsaktiver		I alt
					Materielle under udf.	Imaterielle	
Kostpris 1.1.2018	356.713	1.951.681	817.626	95.747	87.868	-	3.309.634
Tilgang	-	-	35.849	5.650	14.738	-	56.236
Afgang	-9.612	-44.998	-	-	-	-	-54.610
Overført	-	-	-	-	-	-	-
Kostpris 31.12.2018	347.101	1.906.683	853.474	101.397	102.606	-	3.311.261
Ned- og afskrivninger 1.1.2018	-	-879.197	-358.431	-95.287	-	-	-1.332.915
Primokorrektion	-	-	-	-	-	-	-
Årets afskrivninger	-1.319	-70.242	-21.968	-1.271	-	-	-94.800
Årets nedskrivninger	-	-	-	-	-	-	-
Af- og nedskrivninger, afhængende aktiver	-	39.134	-	-	-	-	39.134
Ned- og afskrivninger 31.12.2018	-1.319	-910.320	-380.399	-96.558	-	-	-1.388.596
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2018	345.782	996.363	473.075	4.839	102.606	-	1.922.665
Samlet ejendomsværdi 01.01.2007	-	1.482	-	-	-	-	1.482
Finansielt leasede aktiver udgør	-	-	3,1	-	-	-	3,1
Afskrivningsprofil antal år		15 - 50 år	5 - 100 år	3 - 5 år	Ingen	Ingen	

Swapaftale modpart	Det underliggende låns kontraktnr.	Kontrakt nummer	Handels-dato	Startdato	Udløbsdato	Albertslund betaler/modtager	Valuta	Oprindelig hovedstol (mio. i valuta)	Rente sats (pct.)	Rest-gæld (mio. kr.)	Markeds-værdi (mio. kr.)
Nordea	201137126	1721913/2617604	08-11-2016	28-11-2018	18-01-2030	Modtag	DKK	29,8	3-mnd CIBOR	-18,5	
Nordea	"	1721913/2617604	08-11-2016	28-11-2018	18-01-2030	Betal	DKK	29,8	4,130%	18,5	-4,36
Nordea	201036397	1721929/2617630	08-11-2016	28-11-2018	26-02-2027	Modtag	EUR	9,0	3-mnd CIBOR	-56,8	
Nordea	"	1721929/2617630	08-11-2016	28-11-2018	26-02-2027	Betal	EUR	9,0	3,225%	56,8	-7,38
Nordea	201238175	1076967/1365825	09-01-2012	18-01-2012	19-01-2037	Modtag	DKK	20,0	3-mnd CIBOR	-15,2	
Nordea	"	1076967/1365825	09-01-2012	18-01-2012	19-01-2037	Betal	DKK	20,0	2,310%	15,2	-2,17
Nordea	201442200	1353992/1840391	19-05-2014	30-10-2018	29-04-2039	Modtag	DKK	21,5	3-mnd CIBOR	-17,6	
Nordea	"	1353992/1840391	19-05-2014	30-10-2018	29-04-2039	Betal	DKK	21,5	2,0475%	17,6	-1,89
Nordea	201544129	1505044/2058517	27-05-2015	29-10-2018	30-04-2040	Modtag	DKK	19,2	3-mnd CIBOR	-16,5	
Nordea	"	1505044/2058517	27-05-2015	29-10-2018	30-04-2040	Betal	DKK	19,2	1,300%	16,5	-0,54
Nordea	200935069	1802687/2849467	28-06-2017	13-11-2018	13-11-2034	Modtag	DKK	17,3	3-mnd CIBOR	-16,0	
Nordea	"	1802687/2849467	28-06-2017	13-11-2018	13-11-2034	Betal	DKK	17,3	1,029%	16,0	-0,30
Nordea	201747020	1802685/2849465	28-06-2017	13-11-2018	27-03-2035	Modtag	DKK	28,5	3-mnd CIBOR	-26,7	
Nordea	"	1802685/2849465	28-06-2017	13-11-2018	27-03-2035	Betal	DKK	28,5	1,078%	26,7	-0,54
Danske Bank	201645532	43719860 C-BC53K	10-03-2016	18-03-2016	18-03-2041	Modtag	DKK	12,5	3-mnd CIBOR	-11,1	
Danske Bank	"	43719860 C-BC53K	10-03-2016	18-03-2016	18-03-2041	Betal	DKK	12,5	1,183%	11,1	-0,01
										-	-17,19

ØVRIGE OVERSIGTER OG REDEGØRELSE

Personaleoversigt til regnskab 2018

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 2017	Faktisk personaleforbrug 2018	Faktisk lønsum 2018	Lønsum korregeret budget 2018
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	155	155	61.907.821	58.941.000
01	Forsyningsvirksomheder m.v.	18	19	1.143.336	1.048.000
02	Transport og infrastruktur	68	68	28.884.340	30.012.000
03	Undervisning og kultur	671	680	316.667.456	284.724.086
04	Sundhedsområdet	52	58	27.091.796	26.863.000
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	960	962	410.358.101	399.491.800
06	Fællesudgifter og administration m.v.	332	333	162.402.158	205.955.000
Total		2.256	2.275	1.008.455.008	1.007.034.886

GARANTI OG EVENTUALRETTIGHEDSFORPLIGTELSE

pr. 31. december 2018

Garantiens
størrelse
1.000. kr.

Kreditors navn og eventuelt den pantsatte ejendoms navn

A.

Garantiforpligtelser i henhold til boligstøttelovene

Nykredit	148.185
Realkredit Danmark	71.393
Byggeriets Realkreditfond	502.209
Sum	721.786

B

Øvrige garantier

Byggeriets realkreditfond

Albertslund Boligselskab afd. Rimbuen	176
Vridsløselille Andelsboligforening afd. 4. Fiskens kvarter	25.109
Vridsløselille Andelsboligforening Robinielunden	2.955
Vridsløselille Andelsboligforening afd. Syd. Klokkens kvarter	65.640
Vridsløselille Andelsboligforening Robinievej	52.384
	146.264

Nykredit

Danmarks Internationale Kollegium, Vognporten 14	31.956
Albertslund Ungdomsboliger, AUB, Morbærhaven	14.766
Vridsløselille Andelsboligforening, Hyldeespjældet	1.111
Stennsmosevej	95.265
	143.097

Kreditforeningen Danmark

Albertslund Boligselskab, afd. Albetslund Syd 048	49
Boligselskabet Rådhusdammen, afd. 2, Rådhusdammen 007	6.132
Boligselskabet Rådhusdammen, afd. 2, Rådhusdammen 008	148
Boligselskabet Rådhusdammen, afd. 2, Rådhusdammen 012	37.005
Vridsløselille Andelsboligforening , afd. 5, Kanalens Kvarter 003	1.563
Vridsløselille Andelsboligforening , afd. 9, Galgebakken 014	47.102
Vridsløselille Andelsboligforening , afd. 9, Galgebakken 015	34.235
Vridsløselille Andelsboligforening , afd. 9, Galgebakken 016	13.287
Vridsløselille Andelsboligforening , afd. 9, Galgebakken 026	605
Vridsløselille Andelsboligforening , afd. 10, Hyldeespjældet 020	2.660
	142.786

Danske Bank

Diverse lån til boligindskud

C

Kommunens solidariske forpligtelser

HMN Naturgas	Andel af samlet indskud 0,515 pct. af samlet forpligtelse på 516,5 mio. kr.	2.661
Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S	Andel af forventet varmeaftag 1999 ca. 13,21 pct. af samlet forpligtelse på 1.777 mio. kr.	234.742

	I henhold til vedtaget fordeling af tilbagebetaling af renter og afdrag (mio. kr.)	2.053
Movia		
	0,5 pct. af samlet solidarisk garanti på 1.184,1 mio. kr.	5.921
Udbetaling Danmark		
		245.377

D

Kommunens interessentgarantier (pro rata)

	Andel af indbyggere i ejerkredsen ca. 3,1 pct. af samlet forpligtelse på 1.723,3 mio. kr.	53.423
Vestforbrændingen		

E

Kommunens pro rata

	Selskyldnerkaution for ejerandel på 40 pct. af 3 mio. kr.	1.200
Kroppedal Museum		

F

Kommunen garanterer ene for:

		19.795
HOFOR Vand Albertslund A/S		
		6.910
HOFOR Spildevand Albertslund A/S		
		26.705

I alt		1.480.638
-------	--	------------------

Overførsler vedr. drift fra 2018 til 2019

Pengepose	Pengepose, navn	Styrbarhed	Fællesskabsbidrag	Overføres til 2019	Overføres til 2019 og indefrys
201030	Miljøtilsyn, virksomheder	Mindre styrbar	0	0	
201030	Miljøtilsyn, virksomheder	Styrbar	0	-35	
201040	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn	Styrbar	19		58
201050	Miljøpolitiske tiltag	Styrbar	25	138	74
201055	Skadedyrsbekæmpelse	Mindre styrbar	0	0	
201060	Administrationsvederlag	Mindre styrbar	0	0	
201075	Redningsberedskab	Mindre styrbar	0	0	
202510	Vallensbæk mose grønt område	Styrbar	0	0	
203010	Varmeforsyning	Betinget	0	0	
203010	Varmeforsyning	Mindre styrbar	0	0	
203010	Varmeforsyning	Styrbar	0	-309	
203030	Kommunale tømningsordninger	Styrbar	0	0	
203050	Renovation	Betinget	0	0	
203050	Renovation	Styrbar	0	-709	
204040	Skatter, afgifter og forsikringer	Mindre styrbar	0	0	
204050	Lejeindtægter	Mindre styrbar	0	0	
204060	Falckabonnement	Mindre styrbar	0	0	
204070	Diverse forsikringer	Mindre styrbar	0	0	
205010	Risikostyring	Mindre styrbar	0	0	
205020	Bygningsvedligeholdelse	Styrbar	332		995
205030	Inventar - Rådhuset	Styrbar	0	-58	
206010	Vej, park og vandløb	Mindre styrbar	0	0	
206010	Vej, park og vandløb	Styrbar	0	-44	
206020	Kollektiv trafik	Mindre styrbar	0	0	
206030	Rådgivning Miljø/Teknik	Styrbar	12		35
206050	GIS	Mindre styrbar	0	0	
206050	GIS	Styrbar	7		22
206060	Vejbelysning	Styrbar	119		356
207010	Rengøring	Styrbar	67		201
207020	Vagt og betjente	Mindre styrbar	0	0	
207020	Vagt og betjente	Styrbar	13		38
207040	Trykkeri, drift	Styrbar	0	0	
207045	Kontorhold - Rådhuset	Styrbar	0	0	
207050	Kantinedrift	Styrbar	9		26
208010	Materialegården	Mindre styrbar	0	0	
208010	Materialegården	Styrbar	62	185	
208410	Integration	Mindre styrbar	0	0	
208420	Boligsociale område	Mindre styrbar	0	0	
208430	Lægeerklæringer	Mindre styrbar	0	0	
208440	Tinglysningsafgift og gebyrer	Mindre styrbar	0	0	
208450	Økonomisk friplads	Mindre styrbar	0	0	
208460	Boligstøtte m.v.	Mindre styrbar	0	0	
208470	Enkeltydelse og tillæg	Mindre styrbar	0	0	
208510	Sygedagpenge	Mindre styrbar	0	1000	
208515	Kontant- og uddannelseshjælp	Mindre styrbar	0	0	
208520	A-dagpenge	Mindre styrbar	0	0	
208525	Revalidering	Mindre styrbar	0	0	
208530	Fleksjob og ledighedsydelse	Mindre styrbar	0	0	
208535	Ressource- og jobafklaringsforløb	Mindre styrbar	0	0	
208537	Førtidspension	Mindre styrbar	0	0	
208540	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	Styrbar	694		2081
208542	Egne projekter	Styrbar	0	-1152	
208545	Løntilskudsordninger	Mindre styrbar	0	0	
208910	Erhvervs- og udviklingscenter	Styrbar	0	0	
239010	Jobcenter Albertslund løn og drift	Styrbar	114		341
239020	Borger- og Ydelsescentret løn og drift	Styrbar	0	-805	
239030	Analyse- & Udviklingscenter	Styrbar	0	-64	
259010	Miljø & Teknik	Styrbar	154		462
259110	Adm.udg. overført til forsyn.virksom	Mindre styrbar	0	0	
259210	Arbejdsskadeområdet	Mindre styrbar	0	0	
409140	Kriminalitetsforbyggende arbejde	Styrbar	27	0	82
411010	Kulturudvalgets betingede bevillinger	Betinget	0	0	
411020	Tilskud til kulturelle formål	Styrbar	75		224
411030	Musikskolen	Styrbar	95		284
411040	Billedskolen	Styrbar	32		95
411050	Musikteatret	Styrbar	202		605
411060	Biblioteket	Styrbar	0	61	

Pengepose	Pengepose, navn	Styrbarhed	Fællesskabsbidrag	Overføres til 2019	Overføres til 2019 og indefrys
411070	Udstillinger og kunstneriske udstillinger	Styrbar	10	39	29
411080	Vikingelandsbyen	Styrbar	0	195	
411090	Kroppedal	Styrbar	0	0	
411091	Forbrændingen	Styrbar	0	0	
411092	Danmarkshistorien i Vestskoven	Styrbar	0	-77	
412020	Byudvikling	Styrbar	0	0	
413010	Lokaler	Mindre styrbar	0	0	
413020	Fritidsakt indenfor folkeopl.oven	Mindre styrbar	0	0	
413020	Fritidsakt indenfor folkeopl.oven	Styrbar	54		163
413030	Tilskud til idrætsformål	Betinget	0	0	
413030	Tilskud til idrætsformål	Styrbar	0	0	
413050	Toftegården	Styrbar	21		62
413060	Albertslund Ridecenter	Styrbar	10		29
413070	Albertslund Idrætsanlæg	Styrbar	1445	398	
419010	Kultur, Plan og Digitalisering	Styrbar	117		350
421001	Råd, foreninger og klubber	Styrbar	40	0	121
421002	Tværgående løn og drift	Mindre styrbar	0	0	
421002	Tværgående løn og drift	Styrbar	0	1772	104
421004	Hjælpecenteret	Styrbar	0	-99	
421005	Elever	Styrbar	141	0	422
421006	Sundhedsfremme og forebyggelse	Betinget	0	0	
421006	Sundhedsfremme og forebyggelse	Styrbar	89	0	266
421030	Plejeboligområdet	Mindre styrbar	0	0	
421030	Plejeboligområdet	Styrbar	46	635	137
421031	Sundhedshuset	Styrbar	223	0	668
421040	Hjemmehjælp Udfører	Styrbar	0	-84	
421041	Værkstedsrådets sygepleje	Mindre styrbar	0	0	
421041	Værkstedsrådets sygepleje	Styrbar	0	0	
421042	Rehabiliteringscenter - Sundhedshuset	Mindre styrbar	29	0	87
421042	Rehabiliteringscenter - Sundhedshuset	Styrbar	0	0	
421050	Genoptræningscenteret - Sundhedshuset	Mindre styrbar	93	0	279
421050	Genoptræningscenteret - Sundhedshuset	Styrbar	0	0	
421060	Aktivitetsbestemt medfinansiering	Mindre styrbar	0	0	
421070	Myndighedsområdet	Mindre styrbar	0	0	
421070	Myndighedsområdet	Styrbar	0	-2490	
429010	Sundhed, Pleje & Omsorg løn og drift	Styrbar	5	0	16
431010	Fælles formål	Styrbar	0	0	
431020	Familiehuset	Styrbar	0	0	
431030	Sundhedsplejen	Styrbar	0	-129	
431040	Den sociale døgnvagt	Styrbar	0	-67	
431050	PPR	Mindre styrbar	0	0	
431050	PPR	Styrbar	0	0	
431060	Familieafsnittet	Mindre styrbar	0	0	
431060	Familieafsnittet	Styrbar	0	0	
431080	Tandpleje	Mindre styrbar	0	32	
431080	Tandpleje	Styrbar	0	-230	
432000	Voksne med særlige behov *	Mindre styrbar	0	214	
432000	Voksne med særlige behov *	Styrbar	9	-653	
432040	Førtidspension, pers.tillæg og enkelttyd*	Mindre styrbar	0	0	
439010	Ledelse & Fællesadministration	Styrbar	158	473	
439020	Familieafsnittet Adm.	Styrbar	0	-2969	
439030	Voksenområdet Adm.	Styrbar	0	-516	
439040	Pension Adm.	Styrbar	0	-106	
439070	DAF øvrige	Styrbar	7	0	20
441001	Baunegård	Styrbar	0	0	
441002	Brillesøen	Styrbar	0	-409	
441003	Damgården	Styrbar	0	-204	
441004	Hyldebjergvej	Styrbar	0	0	
441005	Kastanjen	Styrbar	0	-274	
441006	Lindgården	Styrbar	74	222	
441007	På Sporet	Styrbar	0	-214	
441008	Roholmhaven	Styrbar	0	-225	
441009	Rosenly	Styrbar	0	-171	
441011	Stensmosen	Styrbar	0	-110	
441012	Storken	Styrbar	0	-79	
441013	Sydstjernen	Styrbar	98	295	
441014	Søndergård	Styrbar	0	-99	
441015	Toftekær	Styrbar	0	0	

Pengepose	Pengepose, navn	Styrbarhed	Fællesskabsbidrag	Overføres til 2019	Overføres til 2019 og indefrys
441016	Troldehøj	Styrbar	41	122	
441017	Ved Vejen	Styrbar	0	-402	
441018	Dagpleje	Styrbar	0	-169	
441090	Dagtilbud administration	Mindre styrbar	0	0	
441090	Dagtilbud administration	Styrbar	98	294	
449001	Dagtilbud	Styrbar	9	26	
451010	Administration skolerne - fælles	Betinget	0	0	
451010	Administration skolerne - fælles	Mindre styrbar	0	-56	
451010	Administration skolerne - fælles	Styrbar	0	174	
451011	Herstedvester Skole	Styrbar	0	438	
451012	Herstedøster Skole	Styrbar	4	0	11
451013	Herstedlund skole	Styrbar	142	1300	426
451014	Egelundskolen	Styrbar	0	344	
451015	Albertslund Ungecenter	Styrbar	0	-100	
451017	Brøndagerskolen	Styrbar	97	290	
451030	Produktionsskolen	Mindre styrbar	0	0	
451031	Erhvervsgrunduddannelse - EGU	Mindre styrbar	0	0	
451032	Ungdommens udd.vejledning - Grundydelse	Mindre styrbar	0	0	
451033	Ungepakken	Styrbar	0	0	
451040	Brøndagerskolen Indtægter	Mindre styrbar	0	0	
451041	Udenbys klubbørn	Mindre styrbar	0	0	
451042	Internationale projekter	Styrbar	0	306	
451071	Klub Bakkens Hjerter	Styrbar	134		403
451072	Klub Baunegård	Styrbar	0	-26	
451073	Klub Kærnehuset	Styrbar	0	0	
451074	Klub Stagergaard	Styrbar	43		128
451075	Klub Svanen	Styrbar	8		23
451076	Albertslund Motorsports Center	Styrbar	0	0	
451077	Ungehuset	Styrbar	0	0	
451080	Klubber - områdelederens pulje	Styrbar	0	-1	
451081	Forebyggende arbejde	Styrbar	0	0	
451083	Inklusion i folkeskolen B2016	Styrbar	0	0	
451090	Naturskolen	Styrbar	0	-10	
451091	Albertslund SkoleNet	Styrbar	60	180	
459010	Skoler & Uddannelse	Styrbar	0	-254	
829002	Økonomi & Stab - løn og drift	Styrbar	0		1
829004	Kommunaldirektør - løn	Styrbar	141	422	
829006	Områdedirektør BKMB - løn/drift	Styrbar	103	309	
829010	Områdedirektør BSV - løn/drift	Styrbar	15		46
829012	Skr. for Politik & Ledelse - løn/drift	Styrbar	97		290
829014	Projektdirektør	Styrbar	0	-139	
829016	Borgerrådgiver	Styrbar	0		1
829018	Skr. Byudvikling & Erhverv - løn/drift	Styrbar	8	704	24
829020	Vækst og Regional udvikling	Styrbar	0	0	
829101	Afrunding	Styrbar	1		4
829102	KD og Borgm.pulje	Styrbar	0	0	
829104	KD Kons.bistand, revision m.v.	Styrbar	0	303	
829105	Ekstern revision	Styrbar	0	151	
829106	Kurser & uddannelse	Styrbar	6	-6	
829108	Omstil.- og kompetancepuljer	Styrbar	0	0	
829110	Diverse lønpuljer	Mindre styrbar	0	0	
829112	Arbejdsgiverpulje flekjob	Styrbar	0	0	
829114	Tjenestemandspensioner	Mindre styrbar	0	0	
829116	Rådhuselver	Styrbar	0	-41	
829118	Personalegoder	Styrbar	12		35
829119	Forstærket arbejdsmarkedsindsats	Styrbar	3	8	
829120	Tværfaglige udgifter - Alle afdelinger/s	Styrbar	0	2670	6971
829121	Kombit	Styrbar	0	1284	
829122	Administrativ service for UUV	Styrbar	0	0	
829123	Arb.udd.bidrag AUB	Styrbar	26	77	
829124	Fælles IT	Styrbar	16		49
829130	Kommunikation	Styrbar	132	395	
829132	Driftssikring og ydelsesstøtte	Mindre styrbar	0	0	
829134	Vestskoven	Mindre styrbar	0	0	
829136	Kontingent KL	Styrbar	34		101
829137	KKR Sundhedssekretariat	Styrbar	0	1028	
829138	Valg	Mindre styrbar	0	0	
829139	KKR - Fokuseret vækst dagsorden	Styrbar	0	669	

Pengepose	Pengepose, navn	Styrbarhed	Fællesskabsbidrag	Overføres til 2019	Overføres til 2019 og indefryses
829141	Feriefonden	Styrbar	0	-6	
829142	Kommunal udligningsindsats	Styrbar	0	1441	
829145	KKR Sek. for det special. socialområde	Styrbar	0	494	
829146	Byggesagsindtægter & almenboligområdet	Styrbar	0	-158	
829147	KKR - Uddannelseskoordinator	Styrbar	0	-1	
829202	Kommunalbestyrelse	Mindre styrbar	0	0	
829202	Kommunalbestyrelse	Styrbar	0	-208	
829302	Budgetoverslag - demografi	Mindre styrbar	0	0	
829401	Kommunale ældreboligafdelinger	Mindre styrbar	0	0	
839110	Campus Albertslund	Styrbar	0	0	
839210	Netværksstrukturen	Styrbar	150		449
I alt			6107	5130	17694

bevillinger i 1.000 kr.

Afdeling	Overførsler vedr. drift fra 2018 til 2019 fordelt på områder og styrbarhed	Overføres til 2019 og indfryses	Overføres til 2019
Borger & Arbejdsmarked			
Mindre styrbar	-		1.000
Styrbar	808	2.422	-2.021
By, Kultur og Fritid			
Betinget	-		-
Mindre styrbar	-		-
Styrbar	2.061	1.841	616
Dagtilbud			
Mindre styrbar	-		-
Styrbar	320		-1.397
Den kriminalpræventive enhed			
Styrbar	27	82	-
Drift og service			
Mindre styrbar	-		-
Styrbar	151	265	185
Forsyningsvirksomhed			
Betinget	-		-
Mindre styrbar	-		-
Styrbar	-		-1.018
Indefrosset overførsler			
Styrbar		6.971	
Miljø & Teknik			
Mindre styrbar	-		-
Styrbar	668	2.002	1
Opbremsningsplan			
Styrbar	-		
Overført fællesskabsbidrag fra 2017			
Styrbar	-		-
Skoleområdet			
Betinget	-		-
Mindre styrbar	-		-56
Styrbar	488	991	2.641
Social & Familie			
Mindre styrbar	-		246
Styrbar	174	20	-4.197
Stabsenheder			
Mindre styrbar	-		-
Styrbar	744	1.000	9.396
Sundhed, Pleje & Omsorg			
Betinget	-		-
Mindre styrbar	122	366	-
Styrbar	544	1.734	-266
Hovedtotal	6.107	17.694	5.130

Bevillingsprogram	Bevillingsprogram navn	Overføres til 2019	Overføres til 2020
9720100180	Plejecenter	1.290	
9720100181	Servicearealer-plejecenter	-648	
9720100182	Sundhedshus	-233	
9720100185	Parkeringskælder	-1.160	
9720100211	Trafiksikkerhedsplan - rådighedsbeløb	-	
9720100223	Hyldagergrunden (planlægning)	477	
9720100231	Udskiftning af vej- og stibelysning	368	
9720100233	Kanalgaden - renovering og fornyelse	-	
9720100238	Istandsættelse Kongsholm Gymnasium og HF	361	
9720100241	Inventar til Plejecenter og Sundhedshus	87	
9720100242	Cykelparkering v/Albertslund Station	-	
9720100246	Forbedring af trafikforhold v/Herstedlund Skole	-	
9720100259	Hersted Industripark Tekn. projektmedarb.	50	
9720100261	Trafiksikkerhedsprojekter 2015- 2017	692	
9720100264	Pumper i Regnvandsbrønde	1.632	
9720100271	Fornyelse af offentlig legeplads 2015		700
9720100274	DOLL - fase 2	-	
9720100275	Kongsholmcenter - rensning af kælder for skimmelsv	-	
9720100279	Klubområdet	100	
9720100283	Smart City Teknologier	521	
9720100287	Genopførelse af bygning M i Kongsholmcentret	-5.172	
9720100289	Energibesparende foranstaltninger 2016	-	
9720100290	Krydset Albertslundvej/Kongsholm Allé/Nordmarks Aé	-	
9720100291	Renovering af stadiontag	-	
9720100292	Udvidelse af eksisterende affaldsgårde	287	
9720100294	Ældreboliger Stationstorvet 23	-	
9720100301	Flytning af det visiterede dagcenter til Humlehuse	-	
9720100303	Forundersøgelser nyt plejeboligbyggeri	-1.134	
9720100304	Opfølgning på idrætshandlingsplan	76	
9720100305	Etape 3 Belysning i boligområde	5.533	
9720100306	Etape 4 belysning på hovedstier	5.343	
9720100307	Flytterokade Kongsholmcentret	160	
9720100308	Nedrivning af Albo og Kongsholmcentret	28	
9720100309	Udbygning IT-infrastruktur	-	
9720100310	Flytning af det åbne dagcenter	-	
9720100311	Belysning Udearealer Herstedlund skole	16	
9720100313	Buslommer på Trippendalsvej	36	
9720100314	Trangfølgeplan asfaltarbejder 2017	-	
9720100315	Renovering af broer og tunneler 2017	368	
9720100316	Renovering af flisearealer, brolægninger og brønde	-	
9720100317	Ny varmecentral til bygning M	457	
9720100318	Udskiftning af vandinstallationer på Egelundskolen	561	
9720100319	Trafiksikkerhed Holsbjergv. Rydagerv. Gadagerv.	221	
9720100321	Lys og akustik på HL-skole - gang 1. sal	296	
9720100329	Analyse Birkelund svømmehal	193	
9720100335	Trafiksikkerhed Holsbjergv. Rydagerv. Gadagerv.	1.900	
9720100336	Ren. af betonmure sydlig del af kanal	500	
9720100337	Det grønne Albertslund, renovering af beplantning	500	
9720100338	Ren. af beplantning langs Kanalgade v/Føtex	671	
9720100340	Mobilitetsplan for Albertslund Midtby	750	
9720100343	Støjpulje	600	
9720100344	Kunstnerisk belysning i tunnel ved Herstedlund Sk	850	
9720100346	Trafiksikkerhedsprojekter 2018	818	
9720100347	Anlæg af to klubbygninger	-54	
9720100348	etablering af tilbud om behandling for misbrug	643	
9720100349	istandsættelse af tjenestebolig på Toftegården	-	
9720100350	Planlagt bygningsvedligeholdelse	-	
9720100351	Projektering af haludvidelse	2.141	
9720100352	Istandsættelse af lejligheder på Stationstorvet 23	150	
9720100353	Etablering af toiletter på Birkelundgaard	1.416	

Bevillingsprogram	Bevillingsprogram navn	Overføres til 2019	Overføres til 2020
9720100354	Nye skilte til stierne	810	
9720100355	Asfaltarbejder 2018	1.257	
9720100356	Renovering af flisearealer, brølegr. og brønde 2018	350	
9720100357	Fornyelse af byudstyr 2018	546	
9720100392	Renovering af offentlige toiletter på rådhuset	559	
9720100393	Ændring af plejeboligdøre på Albertshøj	-25	
9720100396	Særlige vedligeholdelsesarbejder	-	
9720200009	Salg af areal til Albertslund spildevand	-	
9720200011	Udvikling af Hersted Industripark	809	
9720300012	Erhvervsarealer	1.038	
9720400013	Fjernvarme - Albertslund Syd	8	
9720400030	Alb. VEST - Ledningsarbejder	9.318	
9720400035	Målararbejde i Syd og Vest	2.446	
9720400039	VEKS-pumper	1.500	
9720400040	Nyt system til måleraflæsning	1.397	
9720400044	Private tilslutningsanlæg	-	
9720400045	Erhvervsmæssig tilslutningsanlæg	-	
9720400047	Veksler pumpe Herstedøster	500	
9720400048	Fjernaflæsning af målere	6.182	
9720400049	Udskiftning af biler	224	
9720400051	Lækage på hovedledninger	-779	
9720400054	TAO, Roskildevej 14	-187	
9750000004	Skolernes fysiske læringsrum 2017	-	
9750000005	Klasserumsinventar 2017	-	
9750000006	Klasserumsinventar 2018	216	
9750000007	Skolernes fysiske læringsrum 2018	419	
9790000015	IT infrastruktur	5.748	
9790000016	Køb af ejendommen Bytorvet 2	393	
9790000017	Salg af grund til Next	84	
9790000019	Køb af arealer fra Høje Taastrup	121	
9790000020	Køb af arealer fra Vejdirektoratet	131	
9790000021	Ringstedbanen - arealindtægt	-3	
9790000022	Juridisk rådgivning til byudviklingsprojekter	-101	
9790000025	Frikøb af tilbagekøbsdeklarationer - Rådhusdammen	-	
9790100005	Salg af Hjørnegrunden	-12.000	
9790100008	Salg af grund	36	
Hovedtotal		42.687	700

