



Albertslund Kommune



Økonomi- og Stab

# Årsregnskab 2019

Juni 2020

**Albertslund Kommune**  
Nordmarks Allé  
2620 Albertslund

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

T 43 68 68 68  
F 43 68 69 28



## INDHOLDSFORTEGNELSE:

Indledning.....	3
Generelle bemærkninger .....	7
Læsevejledning .....	11
Områdebevillingsregnskab	
Miljø- og Byudvalget	
2010 MBU – Miljø, Byg & Brand .....	12
2025 MBU - Vallensbæk Mose - Grønt område .....	13
2030 MBU Forsyningsområdet.....	14
2040 MBU - Administration Miljø- og Byudvalget .....	16
2050 MBU - Ejendomme.....	17
2060 MBU - Vej, Park og Natur .....	18
2070 MBU - Serviceområdet .....	20
2080 MBU - Materialegården .....	21
Beskæftigelsesudvalget	
2083 BEU - Uddannelse og Job.....	22
2085 BEU - Jobcenter.....	23
Børne- og Skoleudvalget	
4091 BSU - Børn, Sundhed og Velfærd – administration og projekter.....	25
4410 BSU - Dagtilbud .....	26
4510 BSU - Skoler og Uddannelse.....	28
4610 BSU - Børne- & Familieafdelingen.....	32
Kultur, Bevægelse- og Sundhedsudvalget	
4110 KSU - Kultur og Borgere.....	34
4130 KSU - Fritid og Idræt .....	36
Velfærdsudvalget	
4210 SUS - Sundhed, Pleje & Omsorg.....	37
4720 SUS - Voksensocialafdelingen .....	43
Økonomiudvalget	
2084 ØU - Borger, bolig og integration .....	45
XX90/91/92 ØU - Administration.....	47
8292 Kommunalbestyrelsen.....	50
8293 ØU - Demografi .....	51
8294 ØU - Kommunale ældreboligafdelinger .....	52

9870 ØU - Renteindtægter og –udgifter vedr. Borger- og Ydelsescenter .....	54
9890 ØU - Renter, tilskud og udligning samt skatter .....	55
9990 ØU - Likvide aktiver, finansforskydninger og langfristet gæld .....	56
<b>Områdebevillingsregnskab</b>	
Områdebevillingsregnskab .....	59
Investeringsoversigt.....	83
<b>Regnskabsoversigter</b>	
Hovedoversigt .....	91
Tværgående artsoversigt.....	92
<b>Statusbalance</b>	
Finansiell status.....	94
Specifikationer til finansiell status .....	96
<b>Anvendt regnskabspraksis</b>	
Anvendt regnskabspraksis årsregnskab 2019.....	119
<b>Regnskabsopgørelse og finansieringsoversigt med noter</b>	
Regnskabsopgørelse .....	129
Finansieringsoversigt .....	130
Noter til regnskabsopgørelse og finansieringsoversigt .....	131
<b>Balance og noter</b>	
Balance .....	135
Noter til balancen.....	136
<b>Øvrige oversigter og redegørelser</b>	
Personaleoversigt.....	146
Garanti- og eventuelrettighedsforpligtelser .....	147
Oversigt over overførte uforbrugte bevillinger i 2019 til 2020 .....	149

## Indledning

Årsregnskab 2019 indledes med de generelle bemærkninger og herefter 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 pengeposer, som inden for den enkelte bevilling har bidraget særlig positivt eller negativt til resultatet.

Årsregnskabet 2019 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 2019 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 2019

Denne regnskaberklæring er afgivet i forbindelse med revisionen af årsregnskabet for Albertslund Kommune for 2019.

Vi er bekendt med vores ansvar for udarbejdelsen af årsregnskabet for Albertslund Kommune for 2019 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 udvalgs møder 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. 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.
8. Der er i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskabet ikke konstateret besvigelser udover, hvad revisor er gjort bekendt med.
9. Albertslund Kommune har ikke kautions-, garanti-, leasing- eller dermed beslægtede forpligtelser, der ikke er omtalt i årsregnskabet.
10. 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.
11. Områdebevillingsregnskaberne indeholder alle relevante oplysninger.
12. Der er efter vores opfattelse ikke usædvanlige risici vedrørende uopfyldte kontrakter.
13. Der er efter vores opfattelse ikke indgået kontraktlige forpligtelser for anskaffelse af anlægsaktiver og lignende, der ikke fremgår af årsregnskabet.
14. Der har ikke været overtrædelse af noget myndighedspåbud eller krav, der kan have væsentlig indvirkning på årsregnskabet.
15. Albertslund Kommune har tegnet de i henhold til lovgivningen krævede forsikringer, og kommunens aktiver og aktiviteter anses for forsikringsdækket i fornødent omfang.

16. 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.
17. Vi er ikke bekendt med at der er sket væsentlig udvikling i egenkapitalen i selskaberne Hofor Vand og Hofor Spildevand
18. Der er imellem regnskabsafslutningen og underskriftsdatoen ikke fremkommet forhold eller transaktioner med væsentlig indflydelse på Albertslund Kommunes økonomiske stilling, hvortil der ikke allerede er taget hensyn i regnskabet.
19. 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 9. juni 2020



---

Steen Christiansen  
Borgmester



---

Jette Runchel  
Kommunaldirektør



## Generelle bemærkninger til regnskab 2019

Regnskab 2019 viser betydelige merforbrug i Voksensocialafdelingen, Sundhed, Pleje og Omsorg, Børne- og Familieafdelingen samt Skoleafdelingen. Det samlede driftsresultat viser imidlertid kun et merforbrug på 6,9 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. Det overordnede resultat skal ses i lyset af, at Albertslund Kommune i løbet af 2019 havde udsigt til at overskride servicerammen på grund af udgiftspres på flere af velfærdsområderne. Det blev derfor truffet politisk beslutning om en række forbrugsreducerende tiltag, som indebar, at alle afdelinger har bidraget med forbrugsreduktioner i 2019. Opbremsningsplanen har sammen med en række mindreforbrug på andre områder - i særdeleshed centrale puljer, men også fra afdelingerne: Kultur og Fritid, Dagtilbud, Miljø og Teknik og Drift og Service - medvirket til at regnskabsresultatet er endt tættere på balance på driften.

### *Økonomisk politik*

I april 2018 blev kommunens 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 på minimum 40 mio. kr. i hele budgetperioden
- 3) Ingen kassefinansierede tillægsbevillinger
- 4) Gæld pr. indbygger på højst 20.000 kr.
- 5) Der skal årligt findes temaeffektiviseringer for mindst 0,5 procent af den styrbare drift. Ud over temaeffektiviseringer t skyndes 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 2019 blev på 72 mio.kr., hvilket er opfylder målsætningen. I det vedtagne budget 2020 (incl. overslagsår) er det gennemsnitlige budgetterede overskud på den strukturelle drift på 74 mio. kr. og målsætningen er ikke opfyldt for den kommende budgetperiode.

### *Gennemsnitlig likviditet minimum 40 mio. kr. i hele budgetperioden*

Med regnskab 2019 og budget 2020 med overslagsår holder likviditeten sig ikke over 40 mio. kr. i hele perioden. Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen var ultimo 2018 på 177,7 mio.kr. Ultimo 2019 er likviditeten opgjort efter kassekreditreglen på 180,7 mio.kr.

### *Ingen kassefinansierede tillægsbevillinger*

Delvist opfyldt. På Kommunalbestyrelsesmøde den 18. juni blev der givet en tillægsbevilling vedrørende udgifter omkring jordbundsundersøgelser på Stensmosegrunden. Reduktionen af salgsindtægter ved grundsalg, som følge af forurenede jord, er teknisk set en kassefinansieret tillægsbevilling.

### *Gæld pr. indbygger højst 20.000 kr.*

Albertslund kommune havde primo 2019 en samlet gæld på 453,4 mio.kr. svarende til en gæld pr. indbygger på 16.263,- kr. Ved udgangen af 2019 er den samlede gæld på 466,1 mio.kr. efter afdrag og lånoptag efter lånerammen. Dette svarer til en gæld pr. indbygger på 16.846,- 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 2020. I det vedtagne budget indgår skønsmæssigt vurderet Tema-effektiviseringer for 9 mio. kr. fra budget 2019, samt yderligere 13 mio. kr. fra budget 2020. Målet er derfor opfyldt.

### Regnskabsresultat 2019

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 regnskabet tal.

**Tabel 1. Oprindeligt budget 2019 og regnskab 2019**

Løbende priser, mio. kr.					
	B2018	R2018	B2019	R 2019	B2020
<b>Det skattefinansierede område</b>					
<b>Driftsudgifter i alt</b>	2.095	2.094	2.151	2.170	2.205
-Drift indenfor servicerammen (eksklusiv servicerammen)	1.519	1.529	1.586	1.593	1.628
-Drift udenfor servicerammen	576	565	565	577	578
<b>Indtægter i alt</b>	-2.150	-2.136	-2.222	-2.242	-2.269
-skatter	-1.369	-1.368	-1.382	-1.387	-1.397
-tilskud og udligning	-792	-775	-852	-858	-885
-renter	11	6	12	2	12
<b>A. Resultat på den strukturelle driftsbalance</b>	<b>-56</b>	<b>-43</b>	<b>-71</b>	<b>-72</b>	<b>-64</b>
<b>B. Anlæg i alt (faste priser)</b>					
-Bruttoanlægsudgifter (under "anlægsloft")	62	100	107	104	88
-Øvrig anlæg (indtægter)	-11	-54	-19	-23	-40
<b>C. Resultat på det skattefinansierede område (B+C)</b>	<b>-2</b>	<b>4</b>	<b>17</b>	<b>9</b>	<b>-16</b>
<b>Det brugerfinansierede område</b>					
Drift	1	-14	-18	-34	-11
Anlæg (faste priser)	28	35	33	45	27
<b>D. Resultat på det brugerfinansierede område</b>	<b>29</b>	<b>21</b>	<b>15</b>	<b>11</b>	<b>16</b>
<b>Øvrige poster</b>					
Finansiering af pleje-/ældreboligbyggeri	-12	-10	-11	-8	-10
Optagelse af lån skattefinansierede (vedr. udgifter i bu)	-52	-63	-26	-22	-9
Optagelse af lån brugerfinansierede (vedr. udgifter i budgetår - optages året efter)			-27	-21	-15
Afdrag på lån	35	40	37	37	37
Øvrige balanceforskydninger	40	58	26	-17	20
<b>E. Øvrige poster i alt</b>	<b>12</b>	<b>26</b>	<b>-2</b>	<b>-31</b>	<b>24</b>
<b>Likviditetspåvirkning (C+D+E)</b>	<b>38</b>	<b>50</b>	<b>30</b>	<b>-11</b>	<b>23</b>
Positive tal er træk på kassen, negative tal er kassetilførsel					

Overskuddet på den strukturelle driftsbalance udgør 72 mio. kr. i 2019. Dette svarer til (1 mio. kr. bedre) det oprindeligt budgetteret. Driftsudgifterne er 19 mio. kr. højere end budgetteret, men netto-indtægterne (incl. renter) er tilsvarende højere end budgetteret.

Det samlede resultat på driftssiden dækker over væsentlige merforbrug i Voksensocialafdelingen, Sundhed, Pleje og Om-sorg, Børne- og Familieafdelingen samt Skoleafdelingen (PPR). Omvendt er der betydelige mindreforbrug på centrale puljer primært fordi indefrosne overførsler fra 2017 og 2018 har været placeret på centrale puljer. At det samlede driftsresultat er tæt på budgetteret, er bl.a. sikret gennem den forbrugsreducerende tiltag som alle afdelinger har været en del af.

På indtægtssiden skyldes merindtægterne på 20 mio.kr. flere forhold. Nettorenteudgifterne ender 10 mio. kr. lavere end oprindeligt budgetteret, 7 mio. kr. vedrører salgsindtægten fra HMN-gasnet, som teknisk er bogført som en renteindtægt. Der er merindtægter på skat 5 mio. kr. primært vedrørende grundskyld og merindtægter på 5 mio. kr. vedrørende tilskud og udligning, primært fra tilskud vedtaget med finansloven for 2019.

Set i forhold til det oprindelige budget har kommunen et merforbrug på 7 mio. kr. på serviceudgifter eksklusive budgetreserven. I forhold til overholdelse af servicerammen medregnes budgetreserven. Det er således lykkedes, at overholde den korrigerede serviceramme på 1.601 mio. kr. Blandt andet i kraft af de forbrugsreducerende tiltag, der blev vedtaget af kommunalbestyrelsen i september.

På områder udenfor servicerammen er resultatet et merforbrug på 12 mio. kr. Dette vedrører primært overførselsudgifterne på beskæftigelsesområdet.

Det skattefinansierede anlægsområde ender med et nettoforbrug 7 mio. kr. under det budgetterede. Mindreforbruget har baggrund i tidsforskydninger. Forsyningsområdet ender 4 mio. kr. under det oprindelige budget, mens driftsregnskabet på ældreboliger ender 3 mio. kr. dårligere end budgetteret. Begge områder skal hvile i sig selv over tid, hvorfor der er tale om tidsforskydninger.

#### *Låntagning*

Albertslund har hjemtaget lån på i alt 42,8 mio. kr. i 2019. Dette lån vedrørte lånerammen for 2018. Afgivelsen i lånoptagelsen skyldes således den tidsmæssige forskydning i hvornår kommunen hjemtager lånet ift. hvornår kommunen har afholdt udgifter, som medtages i beregningen af lånerammen.

#### *Balanceforskydningerne*

Regnskabet for 2019 viser, at de øvrige balanceforskydninger har været på -17 mio.kr. hvilket er 44 mio. kr. mindre end budgetteret. Dette skyldes først og fremmest indtægterne fra salg af Albo-grunden (36 mio. kr., som er en anlægsindtægt i regnskab 2018, men hvor midlerne først er frigivet til kommunens konto i 2019). Derudover er der budgetteret med 12 mio. kr. i grundkapitalindsud til landsbyggerfonden, som ikke er blevet opkrævet i 2019 (tidsforskydning).

#### *Kommunens likvide beholdning*

Årets resultat viser, at der er tilført 11 mio. kr. til kassen. Albertslund Kommune har således brugt 41 mio. kr. mindre end det oprindeligt budgetterede kassetræk.

#### *Tjenestemandspension – Hensatte forpligtigelser*

Udenfor kommunens drifts- og anlægsregnskab har der været en større ændring omkring kommunens balanceposter. Kommunen skal minimum hvert 5. år lave en aktuarvurdering af de hensatte forpligtigelser, der er til tjenestemandspensioner, således regnskabet er retvisende for kommunens egenkapital, da hensættelser på dette område udgør en forholdsvis stor post. Hensættelserne har ikke betydning for driften, men alene egenkapitalen. I forhold til regnskab 2018, hvor hensættelsen til tjenestemandspensioner var 587 mio.kr., er den nu steget med 363,7 mio.kr. til 950,7 mio.kr., hvilket netop skyldes den nye aktuarvurdering. Aktuarvurderingen er lavet af Sampension ud fra de regler, som er fastsat fra Finanstilsynets side ift. pensio-onsselskaber og finansielle institutter. Den store stigning skyldes, at det er 5 år siden den sidste vurdering er blevet foretaget. Der er siden ændret i reglerne, og vurderingen skal nu beregnes ud fra de levetider som Finanstilsynet beregner, i stedet for pensionselskabernes gennemsnit for egen portefølje. Dette kombineret med, at den forventede levealder er stigende har medvirket til en højere vurdering. Endeligt skal hensættelsen bagud-diskonteres ift. et bestemt rente-indeks, og da renten i dag er meget lav, betinger det en høj hensættelse i nutids-kroner. Den store stigning i hensættelsen får ikke betydning for udbetalingerne pensioner i driftsregnskabet, da disse svarer til nuværende budget.

## 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 eller med teksten "ingen bemærkninger".

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

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

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

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

*Fortegn:* I tabellerne er indtægter negative tal og udgifter positive.

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

## 2010 MBU – Miljø, Byg & Brand

Områdebevillingen har i 2019 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr. Delområder	Regnskab 2019			Korrigeret budget 2019			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Miljøtilsyn + øvrig planlægning	1.023	-112	911	1.132	-86	1.046	109	26	135
Miljøpolitiske tiltag.	1.134		1.134	1.393		1.393	259		259
Byggesagsvederlag m.v.		-361	-361		-536	-536		-175	-175
Skadedyrsbekæmpelse	849	-983	-134	861	-986	-125	12	-3	9
Redningsberedskab	6.212		6.212	6.391		6.391	179		179
I alt områdebevilling	9.218	-1.456	7.762	9.777	-1.608	8.169	559	-152	407

Der er i alt en samlet mindreudgift på 0,407 mio. kr. på områdebevillingen.

### Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

#### Delområde 1 – Miljøtilsyn og øvrig planlægning

Der er en mindreudgift på 0,135 mio. kr. som langt overvejende er på øvrig planlægning. Der er afsat 0,050 mio. kr. i 2019 til miljø- og naturfremme ved omløb udenom Tueholmsø / Vallensbæk Sø, som endnu ikke er anvendt. Der er afsat midler til diverse undersøgelser fx rådgiverhjælp til vurderinger afledt af Region Hovedstadens jordforureningsundersøgelser, og til miljøvurdering og tilladelse om vandindvinding til HOFOR i Vestskoven, som kun i begrænset omfang er påbegyndt.

#### Delområde 2 – Miljøpolitiske tiltag

Der er en mindreudgift på 0,259 mio. kr., som fordeler sig med 0,123 mio. kr. til miljøopgaver med miljøcertificering og 0,136 mio. kr. på førerløse busser.

Mindreudgiften på 0,123 mio. kr. til miljøcertificeringen skyldes, at de centralt besluttede indsatser har været mindre omkostningstunge end tidligere år, at der ikke er afholdt den årlige miljøekskursion for kommunens miljørepræsentanter, samt at der hovedsageligt er brugt interne eller gratis oplægsholdere på miljøseminarerne.

Mindreudgiften på 0,136 mio. kr. vedrører projektet omkring førerløse busser. Projektet strækker sig over en årrække.

#### Delområde 3 – Byggesagsvederlag

Der er en mindreindtægt på 0,175 mio. kr. for byggesagsgebyrer. På grund af en lovændring er der sket en ændring for hvilke arbejdsopgaver byggemyndigheden kan opkræve gebyr for. Dette har givet et fald i indtægterne, hvilket forventes at være gældende fremover. Indtægterne på byggesagsområdet er generelt mindre styrbare.

## 2025 MBU - Vallensbæk Mose - Grønt område

Områdebevillingen har i 2019 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr. Delområder	Regnskab 2019			Korrigeret budget 2019			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Vallensbæk Mose	1.849	-1.172	677	2.152	-1.368	784	303	-196	107
I alt områdebevilling	1.849	-1.172	677	2.152	-1.368	784	303	-196	107

Der er en mindreudgift på 0,107 mio. kr. på områdebevillingen.

### Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

#### Delområde 1 – Vallensbæk Mose

Som følge af en merudgift i 2018 (som ikke er overført til 2019) har der været fokus på at begrænse driftsudgifterne i 2019. Dette har medført en mindreudgift på 0,107 mio. kr.

Bestyrelsen i I/S Vallensbæk Mose fastsætter hvert år det kommende års budget for de 4 kommuner. Der overføres derfor hverken mer- eller mindreudgifter mellem årene.

## 2030 MBU Forsyningsområdet

Områdebevillingen har i 2019 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2019			Korrigeret budget 2019			Mindreforbrug / merindtægter		
Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Varmeforsyning	137.931	-172.442	-34.511	142.263	-172.869	-30.606	4.332	-427	3.905
Projekt Rewardheat	21	-1.176	-1.154	0	0	0	-21	1.176	1.154
Kommunale tømningssordninger	9	-9	0	11	-11	0	2	-2	0
Renovation	29.771	-27.788	1.983	31.063	-29.901	1.162	1.292	-2.113	-821
I alt områdebevilling	167.732	-201.414	33.682	173.337	202.781	29.444	5.605	-1.366	4.238

### Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Der har været et samlet netto mindreforbrug på 4,2 mio. kr. på forsyningsområdet, når projekt Rewardheat medregnes.

#### Delområde 1 – Varmeforsyning

Der har været et mindreudgift på netto 3,9 mio. kr., som er sammensat af flere modsatrettede afvigelser, som i det væsentligste kan henføres til nedenstående områder.

*På det variable takstområde (MWh og M<sup>3</sup>) har der været en merindtægt på netto 8,8 mio. kr.*

En merindtægt på 6,0 mio. kr. vedrører salg af varme (MWh og M<sup>3</sup>), som skyldes forskel i de forudsætninger, der lægges til grund i budgettet kontra aconto opkrævningerne. En mindreudgift på 2,4 mio. kr. vedrører energispare aktiviteter, hvor det endelige tilskud til bl.a. Bo-Vest endnu ikke er opgjort, og dermed først forventes afregnet i 2020. En mindreudgift på 1,7 mio. kr. vedrører køb af varme fra VEKS, hvilket skyldes almindelige forbrugsmæssige udsving. Hertil kommer en mindreudgift på 0,7 mio. kr., som skyldes fejlbudgettering, og som derfor ikke er anvendt. Endelig udgør de resterende områder en mindreudgift på 0,4 mio. kr., primært vedrørende et mindre forbrug af el og vand. Modsatrettet vedrører en merudgift på 2,4 mio. kr. efterreguleringer for tidligere år.

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

En mindreudgift på netto 0,4 mio. kr. skyldes færre udgifter til IT vedrørende målere, idet der fra 2019 er anvendt en ny fordelingsnøgle (se fast takst). En mindreudgift på 0,2 mio. kr. til indkøb af målere, skyldes at langt de fleste målere indkøbes som et led i anlægsprojekt vedr. fjernaflæste målere. Mindreudgifterne modsvares delvist af mindreindtægter vedrørende salg af medarbejdertimer til HOFOR på 0,3 mio. kr., idet varetagelsen af opgaver er ophørt i løbet af året.

*På det faste takstområde har der været en mindreindtægt på netto 4,7 mio. kr.*

En merudgift på hovedledninger på 3,1 mio. kr. skyldes flere og større akutte brud, men også ikke planlagt udskiftning af ventiler på en lang række ejendomme i forbindelse med målerudskiftningsprojektet. Der har været en merudgift til IT på 0,3 mio. kr., som skal ses i sammenhæng med en tilsvarende mindreudgift på målerområdet. Fordelingsnøglen justeres, jf. de faktiske forhold. Der har samlet været mindreindtægter på 3,2 mio. kr., som fordeler sig på M<sup>2</sup> takstindtægt, variable indtægter fra VEKS samt tab på afskrivninger, renter og gebyrer, grundet oprydning hos skat.

Modsatrettet har der været en mindreudgifter på 1,5 mio. kr., som vedrører pumpe- og maskinanlæg, administrationsbidrag til konto 6, samt omfordeling af lønkroner til anlæg. Endelig har der været en ikke budgetteret indtægt på 0,4 mio. kr. vedrørende tilslutningsbidrag i forbindelse med nybyggeri i kommunen, hvor kommunen ikke selv er bygherre.

*På TAO området har der været en mindreindtægt på 0,5 mio. kr.*

Der har været en mindreudgift på 0,5 mio. kr., som skyldes, at der er opsat 139 færre anlæg end forudsat, og dermed også afledt færre driftsudgifter, herunder udgifter til service. Modsvarende har der været en mindreindtægt på 1,0 mio. kr., som dels skyldes færre anlæg, dels at tilgangen sker løbende hen over året og ikke alle fra årets start.

#### Projekt RewardHeat

Der har været en merindtægt på netto 1,2 mio. kr., som vedrører et ikke budgetteret EU tilskud til et 4 årigt projekt, som starter i 2020. Tilskuddet er modtaget for at kunne forberede selve projektstarten.



Mindreforbruget på varmforsyningens område modregnes i udgifterne til anlæg, og medvirker således til en reduceret lånoptagelse.

Til budget 2021 vil der blive indregnet en tilbagebetaling / takstreduktion til forbrugerne.

### Indsatser

Der er udarbejdet en handleplan med nedenstående 4 aktivitetsområder for at nå i mål med strategiplanen:

- Produktionsanlæg
- Distributionsanlæg
- Energirådgivning
- Administration

De 4 aktivitetsområder er opdelt i 13 konkrete aktiviteter, som der arbejdes med i forhold til tidsplanen. De enkelte aktiviteter følger planen - og for mere detaljeret beskrivelse af dette henvises til Forsyningens årsrapport 2019.

### Delområde 2 – Kommunale tømningsordninger

Der er ingen bemærkninger til dette område.

### Delområde 3 – Renovation

Der har været en mindreindtægt på netto 0,8 mio. kr.

Der har i budget 2019 været forudsat en tilbagebetaling til forbrugerne / takstreduktion på 1,2 mio. kr., men det faktiske resultat viser en yderligere tilbagebetaling på 0,8 mio. kr., således at den samlede tilbagebetaling har været på 2,0 mio. kr.

Mindreindtægten på netto 0,8 mio. kr., er sammensat af mindreindtægter på 2,8 mio. kr., og merindtægter på 2,0 mio. kr., som fordeler sig på en lang række forskellige ordninger. Afvigelserne skyldes i det væsentligste usikkerhed omkring fyldningsgrader og tømningfrekvenser.

Til budget 2021 vil der på baggrund af ovenstående blive indregnet en tilbagebetaling / takstreduktion til forbrugerne 0,8 mio. kr.

### Indsatser

Der er etableret nye indsamlingsordninger for affald, hvilket stiller krav om øgede ressourcer til implementering og målrettet information og kommunikation blandt boligområderne, samt børn og unge.

Status er, at der også i 2019 er gennemført kommunikationskampagner, men at disse ikke har været tilstrækkelige til at hæve graden af genanvendelsen.

## 2040 MBU - Administration Miljø- og Byudvalget

Områdebevillingen har i 2019 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr. Delområder	Regnskab 2019			Korrigeret budget 2019			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Lejeindtægter	161	-9.618	-9.457		-9.360	-9.360	-161	258	97
Falck-abonnement	140		140	161		161	21		21
Diverse forsikringer	1.230		1.230	1.229		1.229	-1		-1
Skatter, afgifter og forsikringer	50.496	-340	50.156	54.107	-760	53.347	3.611	-420	3.191
I alt områdebevilling	52.027	-9.958	42.069	55.497	-10.120	45.377	3.470	-162	3.308

Der er i alt en samlet mindreudgift på 3,308 mio. kr. på områdebevillingen.

### Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

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

Der er i alt en mindreudgift til skatter, afgifter og forsikringer i kommunens ejendomme på 3,191 mio. kr., som primært skyldes mindre a/c betalinger på varme og el samt reguleringer vedr. 2018.

## 2050 MBU - Ejendomme

Områdebevillingen har i 2019 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr. Delområder	Regnskab 2019			Korrigeret budget 2019			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Bygningsvedligeholdelse	19.244	-186	19.058	19.078		19.078	-166	186	20
Risikostyring og arb.miljø	561		561	1.463		1.463	902		902
Inventar	446		446	525		525	79		79
I alt områdebevilling	20.251	-186	20.065	21.066		21.066	815	186	1.001

Der er i alt en samlet mindreudgift på 1,001 mio. kr. på områdebevillingen.

### Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

#### Delområde 1 – Bygningsvedligeholdelse

##### Indsatser:

Der er udført drift og vedligeholdelse af de kommunale bygninger.

Der er blevet arbejdet med forskellige scenarier for udbud af håndværkerydelser, hvor der bl.a. har været en temadrøftelse i ØU.

Kommunalbestyrelsen har vedtaget en ny ejendomsstrategi, som beskriver hvordan vi arbejder med de kommunale ejendomme.

Der er blevet fulgt op på påbud på de fysiske rammer fra Arbejdstilsynet, Fødevarestyrelsen, Hovedstadens Beredskab samt øvrige myndigheder.

Der er blevet arbejdet med energiforbedringer i driften, så fx de tekniske installationer kører så effektivt og energirigtigt som muligt og bidrager til at godt indeklima.

#### Delområde 2 – Risikostyring og arbejdsmiljø

Der er en mindreudgift på den mindre styrbare bevilling til risikostyring på 0,902 mio. kr. Skadesbilledet har været forholdsvis lavt, hvilket har betydet begrænsede udgifter til selvforsikrede skader og skader under selvriskoen.

##### Indsatser:

De indledende arbejder og dataindsamling i forbindelse med det kommende udbud af kommunens forsikringer i 2020 er opstartet.

Der er arbejdet med forskellige risikostyringstiltag, som skal medvirke til at nedsætte risikoen for at få en skade samt omfanget af skaden. Det drejer sig bl.a. om etablering af brandalarmeringsanlæg samt lækagesikring/vandsikring.

#### Delområde 3 – Inventar

Mindreudgiften på inventarkontoen på 0,079 mio. kr. skyldes, at renoveringen af toiletter i blok B først afsluttes i februar 2020. En del af inventaret her finansieres over inventarkontoen.

## 2060 MBU - Vej, Park og Natur

Områdebevillingen har i 2019 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindredgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2019			Korrigeret budget 2019			Mer-/mindreforbrug		
	Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt
Vej, park og vandløb	10.588	-175	10.413	10.920	-213	10.707	332	-38	294
Kollektiv trafik	14.196		14.196	11.486		11.486	-2.710		-2.710
Rådgivning Miljø og Teknik	648		648	813		813	165		165
GIS	463	-25	438	950	-25	925	487	0	487
Udebelysning	8.121	-2.218	5.903	9.048	-2.773	6.275	927	-555	372
I alt områdebevilling	34.016	-2.418	31.598	33.217	-3.011	30.206	-799	-593	-1.392

Der er en samlet merudgift på 1,392 mio. kr. på områdebevillingen.

### Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

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

##### Indsatser

Der er sket driftsomlægninger i forbindelse med omlægning af Hyldemarken til biodiversitetsformål. I samarbejde med borgerne er tilgængeligheden til busstoppestederne i kommunen blevet optimeret, særligt ved udbedring af trapper.

Der er indført cykling i Albertslund Centrum og skiltet i forbindelse med dette.

Forvaltningen har afviklet events for at fremme trafikikkerheden for unge trafikanter.

Grøn forskønnelsespulje er blevet udrullet.

Hovedtrækket på udførelsen af kommunens kommende Naturplan er blevet eksekveret.

Stikledninger på Egelundsvej er blevet strømpeforet.

Der er udført mindre renoveringer på underføringerne Veststien ved Herstedvestervej og Holsbjergstien under Roskildevej.

Der er oprettet parkeringszone i Hersted Industripark.

#### Delområde 2 – Kollektiv trafik

Merudgiften på 2,710 mio. kr. fordeler sig med en mindredgift på 0,136 mio. kr. til Movia samt en merudgift på 2,846 mio. kr. til Letbanen.

Indskud i letbanen har tidligere været optaget som et aktiv på kommunens balance. Det er nu fastsat at kommunale ejerandele ikke skal indregnes som et aktiv i balancen, da kommunerne ikke kan udtrække ejerandelene.

Udgiften i 2019 er derfor driftsført.

##### Indsatser

Der er udarbejdet et udbudsgrundlag for busdriften i 2021.

#### Delområde 3 – Rådgivning Miljø og Teknik

Mindredgiften på 0,165 mio. kr. til rådgivning Miljø og Teknik skyldes følgende:

Skybrudsplanen udarbejdes og finansieres i samarbejde med HOFOR, for at udnytte de synergieffekter der er ved at dele datagrundlag, analyseresultater og udgifter til rådgiverydelser. Samarbejdet har medført en længere tidshorisont på dele af de leverancer som Albertslund kommune skal finansiere.

##### Indsatser

Der er udarbejdet en støjhandlingsplan med tilhørende idékatalog.

Der er udarbejdet en tilstandsregistrering for gang og cykelarealer for fliser og brolægning.

Forvaltningen har arbejdet strategisk med støjbekæmpelse gennem engagement i Silent City.

Der er foretaget teknisk og juridisk rådgivning i forbindelse med udvikling af arealer i kommunen.

Der er udført cyklistprøver for kommunens unge.

Der er udført kampagner til fremme af cykling og trafikikkerhed.

#### Delområde 4 – Geografisk Informations System

Mindreudgiften på 0,487 mio. kr. til GIS skal ses som et resultat af, at en række konsulenttydelser er blevet hjemtaget, at en række kort- og datalicenser er bortfaldet eller gjort billigere, lige som nogle forventede udgifter til IoT-projekter er blevet mindre end forventet i 2019.

#### Delområde 5 – Udebelysning

Der har været en mindreudgift på netto 0,4 mio. kr., som er sammensat af flere modsatrettede afvigelser

En mindreudgift på 0,4 mio. kr. vedrører kommunal vej- og stibelysning, hvor den største mindreudgift vedrører færre udgifter til reparation og hævværk, grundet ny og forbedret driftsaftale.

En mindreudgift på 0,2 mio. vedrørende Albertslund Centrum, herunder el-udgifter, skyldes ligeledes ny driftsaftale.

Mindreudgiften modsvares af en merudgift på 0,2 mio. kr. vedrørende "Green Economy", idet udgiften ikke har været budgetteret. Der vil blive udarbejdet mødesag i 2020 vedrørende det samlede projekt.

#### Indsatser

Der bliver arbejdet med fornyelse og optimering af kommunale vej- og stibelysning til LED baserede lyskilder.

Status er, at ca. 50% af de kommunale anlæg er moderniseret. Grundet reduktion i anlægsbevillingerne vil fremdriften ske langsommere end tidligere forudsat, hvilket udfordrer det fremtidige driftsbudget, da besparelserne fra moderniseringen er indregnet i driftsbudget for 2020, set i forhold til tidligere forventet anlægsbevilling.

## 2070 MBU - Serviceområdet

Områdebevillingen har i 2019 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr. Delområder	Regnskab 2019			Korrigeret budget 2019			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Rengøringsafdeling	28.796	-1.379	27.417	28.318	-1.285	27.033	-478	94	-384
Intern service	11.630	-2.403	9.227	11.339	-1.499	9.840	-292	905	613
I alt områdebevilling	40.426	-3.782	36.644	39.657	-2.784	36.873	-770	999	229

Der er i alt en samlet mindreudgift på 0,229 mio. kr. på områdebevillingen.

### Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

#### Delområde 1 – Rengøringsområdet

##### Indsatser:

Der har været iværksat særlige indsatser omkring implementering af ny teknologi og kompetenceudvikling af medarbejderne i forbindelse med håndtering af ny teknik. Den ny teknologi har været nye rengøringsystemer og robotteknologi rettet mod rengøring af gulve. Gulvvaskeroboter og større støvsugerrobotter. Endvidere er der implementeret et nyt digitalt kvalitetsstyringssystem til registrering af målt rengøringskvalitet.

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

Der er et mindreforbrug til Intern service på 0,613 mio. kr. fordelt med et merforbrug på 0,049 mio. kr. til porto (mindre styrbar) og et mindreforbrug på 0,564 mio. kr. på de styrbare bevillinger til Vagt og Betjente, Trykkeri, Kontorhold og Rådhusets kantine.

Merforbrug på porto skyldes en investering i et pakkeskab. Trykkeriet har mindreforbrug grundet mersalg på indtægtsdækket virksomhed. Kanten har et mindreforbrug grundet mersalg på rekvisitioner samt lønrefusion. Betjente og Kongsholmcenter har mindreudgifter pga. refusion for langtidssygdom.

##### Indsatser:

Vagten har implementeret nyere adgangskontrolsystemer i flere af kommunens bygninger samt endvidere testet nye systemer i forbindelse med udskiftning af nye alamsystemer. Der er implementeret nye integrerede systemer, som både har adgangskontrol og alarm, bl.a. i Kongsholmcenter og Birkelundgård

## 2080 MBU – Materialegården

Områdebevillingen har i 2019 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr. Delområder	Regnskab 2019			Korrigeret budget 2018			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Materialegården	27.034	-4.131	22.906	25.437	-3.379	22.058	-1.597	752	-845
Vintervedligeholdelse	4.128		4.128	5.690		5.690	1.562		1.562
Straksaktivering	451		451	630		630	179		179
I alt områdebevilling	31.613	-4.131	27.485	31.757	-3.379	28.378	144	752	896

Der er i alt en samlet mindreudgift på 0,896 mio. kr. på områdebevillingen.

### Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

#### Delområde 1 – Materialegården

Nettomerdgiften på 0,845 mio. kr. fordeler sig med en mindreudgift på 0,115 mio. kr. til håndtering af skrotbiler (mindre styrbar) og med en merudgift på 0,960 mio. kr. på Materialegårdens drift.

Grundet økonomisk opbremsning i kommunen har Materialegårdens område for indtægtsdækket virksomhed oplevet en stor nedgang i indtægter i forhold til tidligere år. Indtægtsnedgangen fra 2018 er på ca. 3 mio.kr. Det har ikke været muligt at tilpasse øvrige driftsudgifter i takt med indtægtsnedgangen. Den samlede lønudgift er dog reduceret med over 1 mio. kr.

#### Indsatser:

Materialegården har implementeret et digitalt styringssystem til bilflåden, der registrerer kørsel med henblik på at optimere logistik via analyse af kørselsmønstre og anvendelse. Endvidere har systemet et værkstedsmodul der registrerer data via GPS-enhed i bilerne. Hermed skabes overblik over værkstedsbesøg, indkaldelse til service mm.

#### Delområde 2 – Vintervedligeholdelse

Der er en mindreudgift på 1.562 mio. kr. til vintervedligeholdelse (mindre styrbar). De mildere vintre betyder færre udkald og dermed en reduktion af udgifter til vagttjeneste.

#### Delområde 3 – Straksaktivering

Der er en mindreudgift på 0,179 mio. kr. til straksaktivering. Kommunalbestyrelsen vedtog i forbindelse med budgetforhandlingerne til 2019 at bevilge 0,630 mio. kr. i hvert af årene 2019 og 2020 til etablering af 12 pladser i en nytteindsats som straksaktivering i tilknytning til en større kommunal virksomhed.

Der har været færre nyttejobbere end oprindeligt beregnet, hvilket har betydet færre udgifter til beklædning, driftsmidler mv.

## 2083 BEU – Uddannelse og Job

Områdebevillingen har i 2019 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr. Delområder	Regnskab 2019			Korrigeret budget 2019			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Uddannelse	16.725		16.725	15.449		15.449	-1.277		-1.277
Ydelse og aktivering	19.480	-3.998	15.482	22.776	-4.723	18.053	3.296	-725	2.571
I alt områdebevilling	36.205	-3.998	32.207	38.225	-4.723	33.502	2.019	-725	1.295

### Generelle indsatser

#### Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Samlet er der et mindreforbrug på 1,3 mio. kr.

Det samlede resultat er sammensat af mindre- og merforbrug på delområderne. De væsentligste forklaringer er, flere udgifter til STU end budgetteret - og færre udgifter til både ydelse og aktivering for unge på uddannelseshjælp.

Afvigelserne på de enkelte delområder er uddybet nedenfor

#### Delområde 1 – Uddannelse

Der er et merforbrug på delområdet på 1,3 mio. kr. som er sammensat af både mer- og mindreforbrug på delområdet. Merforbruget skyldes et merforbrug på 2,0 mio. kr. vedrørende STU. Der har på delområdet været færre udgifter end budgetteret til produktionsskole, EGU-elever og lønudgift til uddannelsesvejledere.

#### Indsatser:

Myndighedsansvaret i forhold til bevillingen af STU er pr. 1. august 2019 overflyttet fra Voksensocialafdelingen til Uddannelse & Job.

I 2019 indgik Albertslund Kommune i et samarbejde med 15 omegnskommuner om et udbud. Kommunerne har sammen lavet rammeaftaler om levering af Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU). Udbuddet forventes at træde i kraft i løbet af foråret 2020 med efterfølgende indfasning af en lang række nye tilbud til borgerne. Der er forventninger om, at både pris og kvalitet bliver forbedret.

#### Delområde 2 – Ydelse og aktivering

Der er et mindreforbrug på delområdet på 2,6 mio. kr. som skyldes både mindreforbrug på ydelsesudgiften til uddannelseshjælp og aktiveringsudgifterne til unge på uddannelseshjælp.

Der er ift. Uddannelseshjælp et mindreforbrug på 1,3 mio. kr., som skyldes færre unge på uddannelseshjælp end budgetteret. Der har været 15 borgere færre i gennemsnit, som har været ledige over et år. Der har yderligere været 13 færre borgere i gennemsnit, som har været ledige mellem 5-26 uger.

På aktiveringsudgifterne er der et mindreforbrug på 1,3 mio. kr., som skyldes færre borgere på uddannelseshjælp.

#### Indsatser:

I Budgetaftalen for 2019 indgik partierne en aftale om straksaktivering som et beskæftigelsestilbud til uddannelsesparate unge. Tilbuddet er etableret som en nytteindsats med 12 pladser i tilknytning til Albertslund Materialelegård. De unge, som henvises til nytteindsatsen på Materialelegården, deltager udelukkende i løsning af opgaver, som ikke er indeholdt i den daglige drift, og som ellers ikke ville blive udført. Nytteindsatsen skal evalueres ifm. budget 2021. I perioden 1. april 2019 til udgangen af året har der været 42 uddannelsesparate unge henvist til tilbud om Nytteindsats på Materialelegården. Dertil har 1 aktivitetsparat ung været henvist.

Antallet af fuldtidspersoner (18-30 år) på uddannelseshjælp er faldet fra 191 i 2018 til 165 i 2019.



## 2085 BEU - Jobcenter

Områdebevillingen har i 2019 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr. Delområder	Regnskab 2019			Korrigeret budget 2019			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Sygedagpenge	72.592	-26.578	46.014	67.319	-25.139	42.180	-5.273	1.439	-3.834
Kontanthjælp	74.996	-16.565	58.431	81.941	-17.289	64.652	6.945	-724	6.221
A-dagpenge	67.420	-542	66.878	58.265	-974	57.291	-9.155	-432	-9.587
Revalidering	10.007	-2.065	7.942	13.048	-2.619	10.429	3.041	-554	2.487
Fleksjob og ledighedsydelse	79.041	-36.400	42.641	79.056	-39.600	39.456	15	-3.200	-3.185
Ressource- og jobafklaringsforløb	36.446	-7.546	28.900	40.558	-8.536	32.022	4.112	-990	3.122
Førtidspension	138.586	-1.614	136.972	128.422		128.422	-10.164	1.614	-8.550
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	33.363	-10.389	22.974	32.989	-7.555	25.434	-374	2.834	2.460
Egne projekter	511	-511	0	-1.255	-219	-1.474	-1.766	292	-1.474
I alt områdebevilling	512.961	-102.210	410.752	500.343	-101.931	398.412	-12.618	279	-12.340

### Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Det samlede merforbrug på 12,3 mio. kr. er sammensat af en række mer- og mindreforbrug fordelt på de enkelte delområder. De væsentligste mindreforbrug skyldes fald i kontanthjælpsmodtagere, fald i antallet af revalidender og fald i antallet af ressource- og jobafklaringsforløb. De væsentligste merforbrug skyldes flere sygedagpengemodtagere, flere dagpengemodtagere end budgetteret og flere borgere på førtidspension.

Afvigelserne på de enkelte delområder er uddybet nedenfor.

#### Delområde 1 – Sygedagpenge

På delområdet er der et merforbrug på 3,8 mio. kr., som primært skyldes, at der har været 39 borgere mere i gennemsnit om måneden end budgetteret, som har været på sygedagpenge i minimum 27 uger.

#### Delområde 2 – Kontanthjælp

På delområdet er der et mindreforbrug på 6,2 mio. kr., som primært skyldes, at der har været 48 færre borgere på kontanthjælp i mere end et år i forhold til det budgetterede.

#### Indsatser:

Straksaktivering af unge uddannelsesparate er i sat i drift, og området er overført til 2083 Uddannelse og Job. Uddannelseshjælpsmodtagere er ligeledes overflyttet til områdebevilling 2083. Projektet "Motivation som drivkraft til job" gennemføres i perioden fra januar 2019 til december 2020 og understøtter jobrettet praksis. Projektet "flere skal med" er afsluttet med udgangen af august 2019

#### Delområde 3 – Dagpenge

På delområdet er der et merforbrug på 9,6 mio. kr., som skyldes, at der ikke har været det forventede fald i antallet af dagpengemodtagere, som var budgetteret. Der har i gennemsnit været 49 borgere flere, som har været ledige i over et år.

#### Indsatser:

Budgetreduktion 4.3 Flere dagpengemodtagere i arbejde er iværksat. Der er arbejdet videre med jobrettet praksis, der er iværksat rådighedsafprøvende tilbud for dagpengemodtagere, der er igangsat udviklingssamarbejde med a-kasser i Projektet "Sammen om bedre Match" (der gennemføres i perioden fra januar 2019 til og med 1. kvartal 2020), og der er foretaget en omstrukturering af virksomhedsindsatsen mv. Men det kan konstateres, at effekterne af indsatserne ikke har betydet en reduktion i antallet af dagpengemodtagere i det forventede antal.

#### Delområde 4 – Revalidering

På delområdet er der et mindreforbrug på 2,5 mio. kr., som skyldes et fald i antallet af revalidender. Der har været 11 færre i gennemsnit om måneden end budgetteret.

### Delområde 5 – Fleksjob og ledighedsydelse

På delområdet er der et merforbrug på 3,2 mio. kr., som primært skyldes, at der har været 10 borgere mere samlet for borgere i Fleksjob og på ledighedsydelse end budgetteret.

#### Indsatser:

Projektet "Fleksjob II" gennemføres i perioden, hvor en ekstra jobformidler ansættes fra april 2019 – september 2020.

### Delområde 6 – Ressourceforløb- og Jobafklaringsforløb

På delområdet er der et mindreforbrug på 3,1 mio. kr., som skyldes færre borgere på ressource- og jobafklaringsforløb end budgetteret. Mindreforbruget på delområdet skyldes primært 29 færre borgere i ressourceforløb end budgetteret.

#### Indsatser:

Der arbejdes videre med projektet "Bedre indsats for borgere i ressourceforløb" med 2 jobformidlere i perioden 20/12/2019 til 31/12/2021, hvor projektet afsluttes.

### Delområde 7 – Førtidspension

På delområdet er der et merforbrug på 8,6 mio. kr., som skyldes flere borgere på førtidspension end budgetteret. Samlet har der i gennemsnit været 59 flere borgere om måneden på førtidspension.

### Delområde 8 – Arbejdsmarkedsforanstaltninger

På delområdet er der et mindreforbrug 2,5 mio. kr. Det skyldes primært færre udgifter til egne tilbud end budgetteret, da udvidelse af Jobhuset har været forsinket og først kommer i brug fra år 2020. Mindreforbruget på delområdet skyldes yderligere færre udgifter til jobrotation og færre udgifter til ekstra løntilskud vedrørende Albertslunds kommunale arbejdspladser.

#### Indsatser:

Budgetreduktion 4.5 Udbud af mentorer gennemført i 2019 og indfases i takt med nye mentorbevillinger, da man med borgerens forløb i fokus ikke skifter mentor midt i et forløb.

Budgetreduktion 4.4 Hjemtagelse af aktiviteter til Jobhuset er under indfasning med nye lokaler til indvielse i foråret 2020.

### Delområde 9 – Egne projekter

Delområdet har et merforbrug på 1,5 mio. kr., som primært skyldes en særskilt besparelse vedrørende indsatsen fælles om målet, der ikke er udmøntet i regnskab 2019.

## 4091 BSU – Den Kriminalpræventive Enhed

Områdebevillingen har i 2019 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2019			Korrigeret budget 2019			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Børn, Kultur og Velfærd – administration og projekter	4.216	-1.084	3.132	3.735	0	3.735	-481	1.084	603
I alt områdebevilling	4.216	-1.084	3.132	3.735	0	3.735	-481	1.084	603

### Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Den Kriminalpræventive Enhed har i 2019 et mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes, at DKE har fået overført ubrugte midler fra folkeskoleområdet samt at Familieafsnittet har benyttet DKE som mentorer i højere grad end forventet.

## 4410 BSU - Dagtilbud

Områdebevillingen har i 2019 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2019			Korrigeret budget 2019			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Delområder									
Dagtilbud	156.149	-46.086	110.063	159.462	-45.254	114.208	3.313	832	4.144
I alt områdebevilling	156.149	-46.086	110.063	159.462	-45.254	114.208	3.313	832	4.144

### Bemærkninger til områdebevillingens resultat:

Områdebevillingen har et samlet mindreforbrug på 4,1 mio. kr. svarende til 3,6 % af budgettet. Det er sammensat af et decentralt merforbrug på 1,8 mio. kr. i institutionerne og et centralt mindreforbrug på 6,0 mio. kr.

Merforbruget decentralt skyldes Rosenly, der lukkede i sommeren 2019. Institutionen var økonomisk udfordret og havde både faldende børnetal og et meget højt sygefravær. Det gør, at institutionen ender med et merforbrug på 1,7 mio. kr. svarende til 38,1 % af budgettet. Eneste anden institution med et merforbrug over 0,5 mio. kr. er Brillesøen, der ender med et merforbrug på 0,6 mio. kr. svarende til 4,6 %. Det skyldes store udsving i børnetal over året, udfordringer med at effektuere hverdageeffektiviseringer samt delvist et overført merforbrug fra 2018, der ikke er blevet afdraget i det forudsatte tempo.

Omvendt har Sydstjernen et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. og Troldehøj et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. begge dele svarende til 5,0 % af budgettet.

Mindreforbruget centralt skyldes primært færre børn end budgettet. Dette bidrager i alt med et mindreforbrug på 3,9 mio. kr. Derudover er der modtaget eksterne puljemidler der skal bruges i 2020 for i alt 0,5 mio. kr., indsatsen for udsatte børn og sprogudfordrede genererer et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. og budgettet til PAU-elever 0,4 mio. kr. Det resterende mindreforbrug er en række små budgetafvigelse.

### Indsætser

På dagtilbudsområdet har der været to overordnede indsatsområder i 2019. Disse er:

- Sprog- og inklusion
- Tidlig indsats – styrket samarbejde med Sundhedsplejen og partnerskaber med forældre

#### Bemærkning vedrørende indsatsområdet "Sprog og inklusion".

Der arbejdes fortløbende med at støtte børnenes sprogudvikling, 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 af hinandens praksis. Lederne i dagtilbuddene har et skærpet fokus på resultaterne af sprogvurderingerne, bl.a. der er en række eksempler på at iværksættelse af en særlig sproglig indsats har styrket børnenes sproglige kompetencer. Det betyder for nogle børn, at de får en start i skole med behov for mindre sprogstøtte.

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.

Dagtilbudslederne har som del af virksomhedsplanen udarbejdet praksisfortællinger, der synliggør fokus på arbejdet med sprog og inklusion. Det betyder nogle dagtilbud har arbejdet med fokus på at inddrage forældre i børns sprogudvikling, andre har arbejdet med et nyt redskab 'Sprograppen' der synliggør hvor børnene er i deres sproglige udvikling og atter andre har haft fokus på at arbejde med grupper, for at styrke børns sproglige kompetencer med udgangspunkt i områder, der er kommet frem under sprogvurderingerne.

#### Bemærkning vedrørende indsatsområdet "Tidlig indsats– styrket samarbejde med Sundhedsplejen og partnerskaber med forældre".

I 2018 blev samarbejdsmodellen taget i brug, hvor i alt 31 familier fik tilbudt at lave en overlevering sammen med forældre til daginstitutioner. I alt tog 18 familier i mod tilbuddet. I 2019 er der gennemført 15 overgangsbesøg.

Besøgene er foregået i hjemmet, og møderne har været afholdt i institutionerne, alt afhængigt af ønske fra forældrene. Antallet af besøg/ møder i 2019 ligger lidt under, hvad der er gennemført i 2018, hvor der i alt blev afholdt 22 møder.

Samarbejdet mellem Sundhedsplejen og dagtilbud er en indsats, der styrker samarbejdet på tværs omkring børn og familier, hvor der er behov for en særlig opmærksomhed og støtte i forhold til at sikre barnets fortsatte udvikling og trivsel. Indsatsen gavner børnene og giver tryghed for forældrene i forhold overgangen til dagtilbud. At sundhedsplejen sammen med personalet er med til at gøre overgangen til dagtilbud mere tryk, giver et udgangspunkt for et samarbejde hvor personalet er mere opmærksomme på familien og familien har fået et særligt kendskab til en pædagog tidligt. At sundhedsplejersken er med i overgangen til dagtilbud, hjælper forældre til at være mere trygge og opmærksomme på hvad der er vigtigt at videreformidle

## 4510 BSU - Skoler og Uddannelse

Områdebevillingen har i 2019 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift eller merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2019			Korrigeret budget 2019			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Delområder									
Skoleområdet	368.451	-96.893	271.558	364.184	-90.175	274.009	-4.267	6.718	2.451
PPR	87.417	-7.050	80.367	72.535	-4.662	67.873	-14.882	2.388	-12.494
I alt områdebevilling	455.868	103.943	351.925	436.719	-94.837	341.882	-19.149	9.406	-10.043

### Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Der er et samlet merforbrug på områdebevillingen på 10,0 mio. kr. Det svarer til et merforbrug på 2,9 % af bevillingen. At området ender med et merforbrug skyldes delområdet PPR, der har et samlet merforbrug på 12,5 mio. kr. svarende til 18,4 % af bevillingen, mens den resterende del af områdebevillingen har et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. svarende til 0,9 % af bevillingen.

#### Delområde 1 – Skoleområdet

Blandt skolerne er der både mer- og mindreforbrug. Pengeposen Herstedvester Skole har et merforbrug på 2,5 mio. kr. svarende til 4,0 % af budgettet, mens pengeposen Egelundsskolen har et merforbrug på 2,2 mio. kr. svarende til 6,8 % af budgettet. For begge skoler er det lønforbruget, der har været for højt i forhold til elevtal, og samtidigt har der været ledelsesmæssige ændringer i årets løb. Det har bevirket, at initiativer til at modvirke merforbrugene er kommet for sent i gang til at have tilstrækkelig effekt i 2019.

Omvendt har pengeposen Herstedlund Skole et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. svarende til 3,2 % af budgettet, mens pengeposen Brøndagerskolen har et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. svarende til 1,3 % af budgettet. Herstedlund Skole har midler til overs fra den pulje i Undervisningsministeriet, der er tildelt skoler, som har løftet andelen af elever med mindst 02 i afgangskarakterer, mens Brøndagerskolen har haft lidt flere elever end budgetteret.

På klubområdet har pengeposen Bakkens Hjerte et mindreforbrug på 0,9 mio. kr., da der er sparet op til møbler mv., når den nye klubbygning står færdig. Øvrige klubber har alle små mer- eller mindreforbrug.

På de centrale bevillinger er der både mer- og mindreforbrug. Brøndagerskolen Indtægter har en merindtægt på 2,0 mio. kr. grundet flere elever end budgetteret. Omvendt er der en kombineret merudgift og mindreindtægt på budgettet til Frit Skolevalg på i alt 2,7 mio. kr., da flere albertslundbørn går i skole udenbys, og færre udenbys børn går i skole i Albertslund end budgetteret.

Takstindtægterne har en mindreindtægt på 0,9 mio. kr., da der er færre SFO-børn end budgetteret, men det modsvares af, at den samlede børnetalsreguleringspulje har et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. fra både SFO og skolereguleringerne, som skyldes færre elever og færre børn i SFO end budgetteret..

Derudover har der været færre elever på efterskole og i privatskoler, hvilket bidrager med et mindreforbrug på 1,3 mio. kr.

#### Delområde 2 – PPR

På PPR er det samlede merforbrug 12,5 mio. kr. Der er en række poster med mer- og mindreforbrug, der udligner hinanden, mens den overordnede forklaring på merforbruget kan samles i tre dele:

- Skole-Dagbehandling har et merforbrug på 3,4 mio. kr.
- Enkeltintegration, både internt og eksternt, har et samlet merforbrug på 6,6 mio. kr.
- Småbørnsområdet, det vil sige indsatser før skolestart, har et merforbrug på 2,9 mio. kr.

Skole-dagbehandling har et merforbrug på 3,4 mio. kr. på skoledelen, som betales af PPR. Udgiftspreset opleves som stigende, da det sammen med specialundervisning i forbindelse med anbringelser er steget fra 14,6 mio. kr. i 2017 til 17,4 mio. kr. i 2019.

Udgiften til enkeltintegration af elever er stigende. I 2019 er der brugt 13,4 mio. kr. på enkeltintegration, mens der i 2018 blev brugt 12,4 mio. kr., i 2017 blev der brugt 7,1 mio. kr. og i 2016 blev der brugt 5,5 mio. kr. Der har i 2019 været 54 elever, der har fået enkeltintegration på kommunens egne skoler. Derudover er der 9 elever på eksterne skoler, der modtager enkeltintegration. Der er i budgettet plads til 29 elever på egne skoler.

På småbørnsområdet er forbruget steget fra 1,8 mio. kr. i 2018 til 4,3 mio. kr. i 2019. Stigningen i forbruget skyldes, at der i slutningen af 2018 og starten af 2019 var 5 nye børn, der begyndte på eksterne specialinstitutioner, hvilket der ikke var budgetteret med.

Da skolerne i højere grad selv har benyttet pladser i gruppeordninger, har PPR ikke fået de forventede indtægter fra de andre kommuner, der ellers kunne købe pladserne i gruppeordningerne.

Da hovedparten af foranstaltningerne i PPR revideres i starten af året, er det svært på kort sigt at indhente det merforbrug, der er i PPR. Derudover har der på lederniveau været vakance, der har vanskeliggjort arbejdet med genopretning af økonomien i PPR.

### **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. klasses 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 2020/2020 varetages 90% af al undervisning af lærere med undervisningskompetence.

I budgetaftalen for 2019 blev det besluttet at igangsætte en evaluering af folkeskolereformen og 'Skole for Alle', der inddrager lærere, pædagoger, forældre, elever, uddannelsesinstitutioner og arbejdsmarkedets parter, så Kommunalbestyrelsen får et godt grundlag for at beslutte indholdet i fremtidens skole. Skole for Alle løber til 2022.

### **Indsatser i Skole for Alle:**

#### **1. Matematikhandleplan**

Skolerne har udarbejdet lokale handleplaner 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 sammenhængende 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 arbejdes 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 radikalisering 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 Den Kriminalpræventive Enhed (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 specialskole; eller hvis undervisning i den almindelige klasse kun kan gennemføres med støtte i mindst 9 undervisningstimer ugentligt.

## 4610 BSU - Børne- & Familieafdelingen

Områdebevillingen har i 2019 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr. Delområder	Regnskab 2019			Korrigeret budget 2019			Mindreforbrug / merindtægter		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Familiehuset	13.021	-16	13.005	13.264	0	13.264	243	16	259
Sundhedsplejen	8.695	0	8.695	9.349	0	9.349	654	0	654
Familieafsnittet	125.008	-14.151	110.857	110.431	-10.245	100.186	-14.577	3.906	-10.671
Tandplejen	13.302	-133	13.169	12.638	-102	12.536	-664	31	-633
Øvrige	1.453	-307	1.146	588	-180	408	-865	127	-738
I alt områdebevilling	161.479	-14.606	146.873	146.270	-10.527	135.743	-15.209	4.079	-11.130

### Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

#### Delområde 1 – Familiehuset

Familiehuset har i 2019 et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

#### Delområde 2 – Sundhedsplejen

Sundhedsplejen har i 2019 et mindreforbrug på 0,65 mio. kr.

Sundhedsplejen har et mindreforbrug, da det er lykkedes at forhandle rabat på indkøb af nyt IT-system. Derudover er de audiometre, det har været planen at købe, i restordre og forventes først at kunne bestilles i 2021.

#### Delområde 3 – Familieafsnittet

Familieafsnittet har et merforbrug på 10,9 mio. kr.

Merforbruget skyldes primært, at udgifterne til Skole-dagbehandling er steget med 2 mio. kr. fra 2018 til 2019 (2019-priser), resulterende i et merforbrug i 2019 på 5 mio. kr. samt udgifterne til sikrede døgninstitutioner er steget med 4 mio. fra 2018 til 2019 (2019-priser).

Udviklingen på de områder modarbejder det samlede billede, hvor det samlede forbrug i 2019 er faldet med 6,6 mio. kr. (2019-priser) i forhold til regnskab 2018. Det skyldes, at der gennem en handleplan er lykkedes at reducere forbruget, på især kontaktpersoner, hvor der i højere grad benyttes Familiehusets kontaktpersoner frem for eksterne.

Derudover skyldes udviklingen i forbruget fra 2018 til 2019 delvist, at antallet af anbringelser er faldet, samt at der oprettet et anbringelsestilbud med 8 pladser internt i kommunen i Ungeboligerne på Stationstorvet, hvis pris er omkring halvdelen af en gennemsnitlig anbringelse på opholdssted.

Anbragte Helårspersoner	2017*	2018*	2019
Døgnophold	42	41	36,4
Eget værelse, kollegie	13,4	17,1	16,3
Kost- og efterskole	7	8,5	8,3
Netværkspleje	3,2	4	6,9
Plejefamilier	47,4*	42,5*	36,3
Sikrede døgninstitutioner	0,6	0,8	2,9
<b>Helårspersoner i alt</b>	<b>113,6</b>	<b>113,9</b>	<b>107,1</b>

\*Efter skift af økonomistyringssystem tælles Plejefamilier på en ny måde

Resultatet er også påvirket af, at der i 2019 er blevet udmøntet en social pulje, der har givet 13,4 mio. mere i Familieafsnittets budget 2019.

#### Delområde 4 – Tandplejen

Tandplejen har et merforbrug på 0,6 mio. kr. svarende til 5 pct.

Merforbruget i Tandplejen skyldes, at det ikke har været muligt at indhente det merforbrug, der er blevet overført fra tidligere år.

## 4110 KSU - Kultur og Borgere

Områdebevillingen har i 2019 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindredgift el. merindtægt)

1.000 kr. Delområder	Regnskab 2019			Korrigeret budget 2019			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Tilskud til kulturelle formål	1.596		1.596	1.760		1.760	164		164
Musikskolen	8.716	-2.175	6.541	8.872	-2.194	6.678	156	-19	137
Billedskolen	876	-106	770	1.057	-280	777	181	-174	7
Udstillinger og udsmykning	27		27	91		91	64		64
MusikTeatret	10.096	-6.724	3.372	8.965	-5.588	3.377	-1.131	1.136	5
Vikingelandsbyen	2.130	-302	1.829	1.920		1.920	-210	302	91
Albertslund Bibliotek	21.207	-1.098	20.109	20.889	-490	20.399	-318	608	290
Kulturudvalgets frie midler				45		45	45		45
Kroppedal	737		737		733	733	-737	733	-4
Danmarkshistorien i Vestskoven	126	-49	77	399	-80	319	273	-31	242
Forbrændingen	1.140	0	1.140	1.695	-573	1.122	555	-573	-18
I alt områdebevilling	46.650	-10.453	36.197	45.693	-8.472	37.221	-957	1.981	1.024

### Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Der er et samlet mindreforbrug på godt 1 mio. kr. svarende til knap 3 pct. af bevillingen. Mindreforbruget skyldes primært mindreforbrug på tilskud til kulturelle formål, udstillinger og udsmykning samt Danmarkshistorien i Vestskoven.

#### Delområde 1 – Tilskud til kulturelle formål

I 2019 har der været et samlet mindreforbrug på 164.000 kr. svarende til 9,3 pct. af bevillingen. Mindreforbruget skyldes mindredgifter til kulturelle arrangementer samt mindreforbrug til alarmer og telefoner hos foreninger.

#### Indsatser:

I 2019 har der været en lang række tiltag, som opfylder ambitionerne i forhold til at leve op til indsatserne på området. Der har været teater, fællesspisninger, temadage og flere små og store arrangementer i foreninger og på kommunens kulturinstitutioner.

#### Delområde 2 - Musikskolen

#### Indsatser:

Musikskolen har fortsat sit arbejde i forhold til børn og børnekultur. Indsatsen er nået og kulminerede ved børnekoncerten 1. november 2019.

#### Delområde 3 – Billedskolen

Ingen bemærkninger.

#### Delområde 4 – Udstillinger og udsmykning

I 2019 har der været et mindreforbrug på 64.000 kr. svarende til ca. 70 pct. af bevillingen. Mindreforbruget udgør uforbrugte midler fra Carlsberg Fonden til renovering af Willy Ørskov skulpturen samt mindreforbrug til renovering af kommunens kunst.

## Delområde 5 – MusikTeatret

### Indsatser:

Der arbejdes fortsat med et bredt udvalg af film, så de fleste målgrupper nås.

## Delområde 6 – Vikingelandsbyen

### Indsatser:

Vikingelandsbyen har med færdiggørelsen af projektet "Vikingebro" haft en stor mængde undervisningsforløb som understøtter formålet.

## Delområde 7 – Albertslund Bibliotek

### Indsatser:

Biblioteket har med fokus på betjening, selvbetjening og medbetjening arbejdet med at kvalificere borgerne til det digitale Danmark. Derudover arbejdes der fortsat med inddragelse af frivillige i planlægning og afholdelse af arrangementer.

## Delområde 8 – Kulturudvalgets frie midler

Ingen bemærkninger.

## Delområde 9 – Kroppedal

Ingen bemærkninger.

## Delområde 10 – Danmarkshistorien i Vestskoven

I 2019 har der været et samlet mindreforbrug på 242.000 kr. svarende til 76 pct. af bevillingen. Mindreforbruget udgør opsparede midler fra tidligere år, som endnu ikke er anvendt.

## Delområde 11 – Forbrændingen

### Indsatser:

Det har ikke været muligt at skaffe ekstra øvelokaler, men der er blevet arbejdet fokuseret på at udvide arbejdet med frivillige. Der har været afholdt en lang række koncerter og også workshop, som understøtter de unges musikalske udvikling.

## 4130 KSU - Fritid og Idræt

Områdebevillingen har i 2019 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr. Delområder	Regnskab 2019			Korrigeret budget 2019			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Lokaler		-585	-585		-585	-585		0	0
Folkeoplysning	3.808		3.808	4.260	-10	4.250	452	-10	442
Tilskud til idrætsformål	624		624	611		611	-13		-13
Albertslund Idrætsanlæg	20.552	-7.923	12.629	20.233	-6.994	13.239	-319	929	610
Albertslund Ride Center	4.320	-3.504	816	4.446	-3.592	854	126	-88	38
Toftegården	2.761	-297	2.464	3.103	-639	2.464	342	-342	-0
I alt områdebevilling	32.065	-12.309	19.756	32.653	-11.820	20.833	588	489	1.077

### Bemærkninger til områdebevillingens resultat:

Der er et samlet mindreforbrug på knap 1,1 mio. kr. i 2019 svarende til 5,2 pct. af bevillingen. Mindreforbruget skyldes primært mindreforbrug til fritidsaktiviteter inden for Folkeoplysningslovens område samt mindreforbrug til Albertslund Idrætsanlæg.

#### Delområde 1 - Lokaler

Ingen bemærkninger.

#### Delområde 2 – Folkeoplysning

I 2019 har der været et samlet mindreforbrug på 442.000 kr. svarende til 10,4 pct. af bevillingen. Mindreforbruget udgør restbeløb til medlemstilskud, jf. model for udbetaling af medlemstilskud på KB den 9. oktober 2018 samt et mindreforbrug til tilskud til pensionister.

#### Delområde 3 – Tilskud til idrætsformål

Ingen bemærkninger.

#### Delområde 4 – Albertslund Idrætsanlæg

I 2019 har der været et samlet mindreforbrug på 610.000 kr. svarende til 5,6 pct. af bevillingen. 412.000 kr. udgør mindreforbrug på projekt Get2Sport, som skal finansiere projektet videre ind i 2020. Projektet er støttet af Dansk Idrætsforbund. Det resterende mindreforbrug udgør opsparede midler på Stadion.

### Indsatser

Fri Badminton er lavet om til Fri Idræt, hvilket udvider målgruppen. Der arbejdes videre med flere åbne haltimer. "Håndbold I Skolen" og "Bordtennis som Valgfag" er initieret af foreninger og bidrager til sundheden og fysiske aktivitet i byen.

#### Delområde 5 – Albertslund Ridecenter

Ingen bemærkninger.

#### Delområde 6 – Toftegården

Ingen bemærkninger.

## 4210 SUS - Sundhed, Pleje & Omsorg

Områdebevillingen har i 2019 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr. Delområder	Regnskab 2019			Korrigeret budget 2019			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Hjælpecenter	3.080	-1.390	1.690	2.650	-1.220	1.430	-430	160	-260
Sundhedsfremme og Sundhedshuset	4.860	-150	4.710	5.220	0	5.220	360	150	510
Plejeboligområdet	85.860	-6.330	79.530	87.780	-6.440	81.150	1.920	-310	1.610
Hjemme og sygepleje	36.590	-140	36.450	28.200		28.200	-8.390	140	-8.250
Rehabiliteringscenter	11.050	-430	10.620	11.020	-510	10.510	-20	-80	-100
Genoptræning	18.110	-2.120	15.990	18.070	-2.020	16.050	-50	100	60
Aktivitetsbestemt medfinansiering	118.680	0	118.680	117.940	0	117.940	-740	0	-740
Myndighedsområdet	108.810	-7.880	100.930	97.670	-7.810	89.850	-11.140	70	-11.070
Øvrige områder	29.540	-11.210	18.330	33.540	-11.330	22.220	4.010	-120	3.890
I alt områdebevilling	416.590	-29.660	386.930	402.100	-29.530	372.570	-14.490	130	-14.370

Der er et samlet merforbrug på 14,4 mio. kr. Heraf skyldes et merforbrug på 0,7 mio. kr. aktivitetsbestemt medfinansiering på sygehusene og hos praktiserende læger. Trækkes dette fra giver det et merforbrug på 13,7 mio. kr.

Der har i 2019 været udestående fra tidligere budgetår på 5,2 mio. kr. Uden dette er merforbruget på 8,2 mio. kr. Sidste år var det tilsvarende merforbrug uden aktivitetsbestemt medfinansiering og uden udestående fra tidligere år 5,5 mio. kr.

### Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

#### Delområde 1 – Hjælpecenter

Hjælpecenteret servicerer borgere i Albertslund og Glostrup Kommuner. Hjælpecenteret har til opgave at levere, hjemtage og reparere de hjælpemidler, som borgerne har fået bevilliget. Formålet med hjælpemidlerne er, at borgerne bliver mere selvhjulpne. Derudover sikrer Hjælpecenteret hjemmeplejens arbejdsmiljø ved udbringning af APV hjælpemidler. Det gælder også for plejeboligområdet i begge kommuner. Derfor er det vigtigt, at Hjælpecenteret hele tiden er opdateret med den nyeste viden om teknologiske hjælpemidler og velfærdsteknologiske løsninger.

#### 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.

Hjælpecenteret har et merforbrug på 0,3 mio. kr. Det skyldes flere forhold:

- En akkumulering af tidligere års merforbrug på 0,1 mio. kr.
- Påbud fra arbejdstilsynet har medført engangsudgifter på 60.000 kr.
- En medarbejder på særlige vilkår er gået på pension og jf. driftsaftale mellem Glostrup og Albertslund kommune er vedkommende pr .1. maj 2019 erstattet med en medarbejder på almindelige vilkår, hvilket giver en merudgift.

#### Delområde 2 – Sundhedsfremme og Sundhedshuset

Sundhedshuset Albertslund forener sundhedsydelse med aktive tilbud til børn og voksne i alle aldre. Her er aktiviteter, events og faciliteter, der gør det let og sjovt at leve sundt. Med genoptræning, sygeplejeklinik, omsorgstandpleje, praktiserende læger, fodterapeuter samt andre privatpraktiserende behandlere, café og foreningsliv under samme tag skaber Sundhedshuset nye rammer for borgernes sundhed.

## Sundhedsfremme & Forebyggelse

Fra Sundhedshuset udspringer det strategiske arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse i Albertslund Kommune. Sundhedsindsatsen skal gennem forebyggelse og sundhedsfremme bevare eller genskabe borgernes ressourcer, så det er muligt i videst muligt omfang at leve et godt liv og klare dagligdagen på egen hånd. Borgernes sundhed er væsentlig for eget velbefindende og evne til at tage vare på eget liv og dermed være uafhængig af støtte. En god sundhedstilstand er også væsentlig for at reducere de kommunale udgifter til hjælpeforanstaltninger, boligstøtte, overførselsindkomst og kommunale sundhedsindsatser.

### Indsatser:

Der blev i foråret 2018 offentliggjort en ny regional sundhedsprofil. Profilen viser, at der på en række parametre er udfordringer med sundhedstilstanden hos borgerne i Albertslund Kommune sammenlignet med de øvrige kommuner i undersøgelsen. Sundhedsområdet har 2019 arbejdet på at få en ny sundhedspolitik udarbejdet og godkendt. Sundhedspolitikken forventes politisk godkendt i 2020 og skal udmøntes i en række fokusområder med tilhørende handleplaner, som skal implementeres efterfølgende. Der har i 2019 især været arbejdet med mental sundhed og tobaksforebyggelse.

### Det åbne aktivitets- og træningscenter

Det åbne aktivitets- og træningscenter er et tilbud til pensionister og førtidspensionister, der af helbredsmæssige grunde ikke kan gøre brug af andre selvtrænings- og aktivitetstilbud. Tilbuddet arbejder ud fra det rehabiliterende tankesæt ved at forebygge, at borgerne lider yderligere funktionstab. Samtidig har tilbuddet en vigtig rolle i at forebygge ensomhed hos målgruppen.

### Indsatser:

Der har i 2019 været fokus på at skabe et attraktiv tilbud, herunder har der været fokus på at indgå i forskellige samarbejder med både foreninger, kulturinstitutioner og andre kommunale enheder. Der vil i 2020 fortsat være fokus på at rekruttere brugere til tilbuddet ved at udvikle samarbejde med de øvrige driftsenheder i Sundhed, Pleje & Omsorg, og fortsat understøtte den rehabiliterende tankegang ved at have fokus på at vedligeholde borgerne fysiske, psykiske og sociale funktionsevne.

Der er et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Det skyldes primært et mindreforbrug på det åbne aktivitetscenter på 0,3 mio. kr., fordi der pga. budgetprocessen ikke blev rekrutteret en ekstra medarbejder. Derudover er der et lille mindreforbrug hos det åbne aktivitetscenter, fordi Movia vedr. kørsel af borgere, har sendt regninger til aktivitetscenteret i Humlehusene og ikke det åbne aktivitetscenter, da nogle kørselslister ikke var opdateret. De er opdateret, så det gentager sig ikke i 2020.

Dertil kommer en række små mindreforbrug på sundhedspuljer og forløbsprogrammer.

### Delområde 3 – Plejeboligområdet

Kommunen har i dag to plejecentre: Albertshøj og Humlehusene, hvor der i alt er 128 plejeboliger. Plejeboligområdets primære opgave er at skabe rammer for en tryk hverdag, hvor beboerne sikres pleje og omsorg samt understøttes i at leve det liv, de ønsker. "Livet skal leves hele livet" med størst mulig selvstændighed og indflydelse på eget liv – også når kommunens borgere bor i plejebolig.

Plejepersonalet tilbyder beboerne støtte og omsorg til både praktisk og personlig bistand, herunder også at skabe eller bevare sociale relationer og støtte til at skabe struktur i hverdagen. Mødet med beboeren sker med respekt for beboerens ressourcer, og personalet støtter op om at bevare beboerens evne til at tage vare på egne interesser og eget liv. Derfor har plejeboligområdet særlig fokus på tiltag, der kan understøtte dette. Indsatserne tager afsæt i det rehabiliterende tankesæt, ernæring og beboere med hukommelses- og demensproblematikker.

Plejeboligområdet består ligeledes af tre daghjem (Humblebi, Humlely og Humlebo) med plads til henholdsvis 9, 9 og 9 borgere, som er visiteret til tilbuddene pga. betydelige funktionstab eller demens. At borgerne kan gå i et daghjem har stor betydning for, hvor tidligt de får behov for en plejebolig.

Beboerne modtager, støtte, pleje og omsorg ud fra politisk vedtagne kvalitetsstandarder, og ydelserne sker i dialog med beboerne og i samarbejde med de pårørende.

### Indsatser:

Plejeboligområdet arbejder med, hvordan beboernes aktivitet og involvering i hverdagen kan fastholde og udvikle beboernes færdigheder. Der afholdes beboergruppemøder og bruger- og pårønderåds møder for at understøtte medinddragelsen af beboere og pårørende.

Fokus er på det rehabiliterende tankesæt, hvor målet er at beboeren så selvstændigt som muligt klarer opgaver og hverdagsudfordringer, da dette understøtter beboerne i at opretholde deres identitet og livskvalitet. Der planlægges og afholdes daglige aktiviteter, der giver mening og værdi for beboerne.



Plejeboligområdet har ligeledes fokus på metoder, der minimerer udadreagerende adfærd hos beboere. Ved implementeringen af tværfaglige beboerkonferencer sikres faglig kvalitet og kontinuitet i plejen til beboer med hukommelses- og demens-problematikker.

Der er udarbejdet introduktionsmateriale til nye beboere for at sikre, at beboere og pårørende føler sig velkomne og godt taget imod ved indflytninger.

Yderligere har Plejeboligområdet gennemført implementering nyt dokumentationssystem CURA samt undervist alle medarbejdere. Projekt god onboarding har betydet, at der er udarbejdet introduktionsmateriale til nye medarbejdere, kompetenceudviklingsplan for social- og sundhedsassistenter og -hjælpere samt indført arbejde hver 3. weekend.

Der er et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr. på Plejeboligområdet, og herunder udgør mindreforbrug på projekter 0,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært, at der i 2019 både har været et almindeligt budget til aktivitetsmedarbejdere og at der, til det samme formål, blev overført et mindreforbrug fra 2018 vedr. det eksternt finansierede projekt "Klippekort". Midlerne fra det eksterne projekt er brugt i 2019.

#### Delområde 4 – Hjemme- og sygepleje

Den Kommunale Hjemmepleje håndterer mange kommunale udfordringer inden for sundheds- og plejeområdet. Samtidig skal hjemmeplejen skabe en sikker og tryk dagligdag for borgeren, hvor støtten skal understøtte borgeren i at leve et liv med størst mulig uafhængighed og selvstændighed.

Kerneopgaven - efter Serviceloven §83 og §83a - leveres hovedsageligt af social- og sundhedshjælpere, hvis opgaver primært er at støtte borgerne ved personlig pleje og praktisk hjælp. Det sundhedsfaglige personale arbejder rehabiliterende med afsæt i specifikke mål, som er sat i samarbejde med borgeren. Formålet er, at borgerne kan håndtere deres egenomsorg så selvstændigt som muligt eller at borgerne bliver selvhjulpne efter et rehabiliteringsforløb. Borgerne kan vælge mellem en privat og kommunal leverandør af ydelserne efter §83 og §83a. Der er ligeledes mulighed for aflastningsophold udenfor hjemmet i en kortere periode.

Kerneopgaven - efter Sundhedsloven §138-139 - leveres af sygeplejersker samt social- og sundhedsassistenter. Disse opgaver leveres også ud fra et rehabiliterende perspektiv. Borgernes alderssammensætning går mod en højere gennemsnitsalder, samtidig med at der kommer flere ældre. På grund af den længere levetid vil flere borgere lide af forskellige komplekse lidelser og har derfor behov for pleje- og omsorgsydelser.

Sygehusene yder flere specialiserede behandlinger og indlæggelsestiden bliver stadig kortere. Det stiller øgede krav til hjemmeplejen om at kunne udføre ordinerede behandlinger og flere komplekse sygepleje- og hjælperopgaver til borgerne i eget hjem. Samtidig forventes det, at kommunen hjemtager borgerne hurtigere og gør en indsats for at undgå unødige indlæggelser. Hjemmeplejen vil de kommende år intensivere arbejdet med at forebygge hospitalsindlæggelser med henblik på at reducere stigningen i den kommunale medfinansiering qua den stigende ældrebefolkning.

Indsatserne i nedenstående er med til at imødekomme de øgede krav det nære sundhedsvæsen stiller til hjemmeplejen.

#### Indsatser:

For at forebygge indlæggelser og hjemtage borgerne hurtigst muligt efter færdigbehandling fra hospitalerne er den fælles akutfunktion (FAF) et af tiltagene hertil. FAF er et fælles samarbejde mellem Albertslund, Glostrup, Vallensbæk og Høje Tåstrup Kommuner. I FAF arbejder sygeplejersker, som har kompetencer til at yde specialiseret sygepleje. Sygeplejerskerne i FAF fungerer som sparringspartnere for sygeplejerskerne i hjemmeplejen ved eksempelvis akut opstået forværring af kendt sygdom hos en borger.

Hjemme- og sygeplejen har samlet set et merforbrug på 8,3 mio. kr.

På den udførende del af hjemmeplejen er der samlet set et merforbrug på 1,6 mio. kr. Heraf skyldes 0,6 mio. kr. driftsudgifter, herunder merudgifter til biler på 0,3 mio. kr. samt merudgifter til beklædning og indkøb af inventar til ny gruppe. Den udførende hjemmepleje har også et merforbrug på nattevagt på 0,3 mio. kr., idet en vakant stilling nødtvungent er blevet besat med bureauvikarer.

Lønudgiften i hjemmeplejen har været 0,7 mio. kr. højere end afregningen via timeprisen, og skyldes primært vikarudgifter. Generelt er det meget vanskeligt at rekruttere nye medarbejdere i Hjemme- og Sygeplejen. Den kommunale leverandør har en lidt højere udgift end timeprisen finansierer. De 0,7 mio. kr. svarer til 1 pct. af de samlede indtægter, som hjemmeplejen har.

På sygeplejen er der et merforbrug på 6,6 mio. kr., som består af tre beløb. Det ene beløb vedrører visitation af delegerede ydelser, hvor der er et merforbrug på 9,6 mio. kr., hvilket svarer til merforbruget i 2018, der var 9,7

mio. kr. Det andet beløb vedrører et merforbrug på inkontinenshjælpemidler og øvrig drift på 0,9 mio. kr. Det tredje beløb er et mindreforbrug på 3,7 mio. kr. vedrørende løn til sygeplejerskerne, idet der har været vakante stillinger.

Merforbruget på de delegerede ydelser på 9,6 mio. kr. hænger sammen med to forhold. Det skyldes primært, at demografimodellen er baseret på en lavere timetildeling pr. borger. Demografimodellen er baseret på 2016 data og senere analyser viser, at disse data ikke er valide, og både i 2017 og 2018 er aktiviteten højere end 2016. Demografimodellen og dermed budgettildelingen forudsætter således, at 2016 aktivitetsniveauet svarer til niveauet i de efterfølgende år, hvilket ikke har været gældende, idet borgerne har et stigende behov for sygeplejeydelser. Merforbruget i 2019 skyldes også, i mindre grad, at aktiviteten er steget i løbet af 2019, idet borgerne har et stigende behov for sygeplejeydelser.

## Delområde 5 – Rehabiliteringsafdelingen

I Rehabiliteringsafdelingen er der i alt 12 pladser fordelt på 6 rehabiliteringspladser og 6 aflastningspladser. Der er ansat sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, ergoterapeuter, fysioterapeuter og en kostansvarlig i afdelingen. I Rehabiliteringsafdelingen kan et midlertidigt ophold genoprette svækkede borgeres funktionsniveau eller tilbyde et intensivt genoptræningsforløb efter hospitalsindlæggelse.

Afdelingens kerneopgave er at tilbyde borgere med eksempelvis hjerneblødning, frakturer eller ernæringsudfordringer et intensivt rehabiliteringstilbud i en midlertidig periode.

Det er hovedsageligt borgere, der ikke kan komme direkte hjem i forbindelse med udskrivelse fra hospitalet, der kommer på et midlertidigt døgnophold i Rehabiliteringsafdelingen. Borgere kan også komme hjemmefra, hvor formålet er at forebygge indlæggelse eller genindlæggelse.

I afdelingen varetages der målrettet og tidsbegrænset sygepleje, aktiviteter og genoptræning efter SUL § 140, som er ordineret af læge i forbindelse med udskrivelse fra sygehus. Der er et tæt samarbejde med eksterne tværfaglige aktører, der sikrer kontinuitet og høj faglighed i udførelsen af pleje og behandling til borgerne.

Det overordnede tankesæt i afdelingen er det rehabiliterende tankesæt, hvor borgerens mål sættes i centrum.

Aflastningspladserne i Rehabiliteringsafdelingen anvendes, hvis borgere har behov for døgnopsyn i en periode, eksempelvis hvis pårørende ikke magter at passe borger hjemme, svært syge der har brug for aflastning samt borgere der afventer plejebolig.

### Indsatser:

I 2020 har Rehabiliteringsafdelingen ekstra fokus på at implementere nyt dokumentationssystem og arbejdsgange, der understøtter arbejdet med kerneopgaven. Der vil også være fokus på at styrke samarbejdet mellem interne og eksterne tværfaglige samarbejdspartnere, så der sikres kontinuitet og sammenhæng i indsatser for borgerne.

Der har været et lille merforbrug på 0,1 mio. i 2019. Det skyldes ekstraordinære udgifter til to medarbejdere ifm. fratrædelse.

## Delområde 6 – Genoptræningen

Efter Sundhedsloven leveres træning efter hospitalsindlæggelse, hvor borgerne kommer hjem med en genoptræningsplan ordineret af hospitalets læger. Albertslund Kommune samarbejder med Brøndby og Glostrup kommuner, således at der varetages genoptræning af forskellige diagnoser i de forskellige kommuner. Dette giver mulighed for at levere højere faglig kvalitet til borgerne. Det er vigtigt, at borgere der kommer fra hospital, bliver tilbudt indsatser, så de hurtigt genvinder eller forbedrer deres funktionsniveau, så de bliver uafhængige af støtte.

Efter Serviceloven leveres genoptræning og vedligeholdende træning til borgere med behov herfor på baggrund af en vurdering i visitationen eller fra egen læge. Genoptræningen gennemfører også forløbsprogrammer for borgere med KOL, diabetes og hjerte/kar lidelser - sidstnævnte sker i samarbejde med Ishøj, Vallensbæk, Glostrup, Brøndby, Hvidovre og Høje Tåstrup Kommuner. Herudover ydes der hjemmevejledning til borgere, der har tab af funktioner pga. af en hjerneskode.

Desuden finansieres vederlagsfri fysioterapi hos privatpraktiserende fysioterapeut til de borgere, der opfylder kriterierne og henvises af deres egen læge fra delområde 6. Det samme gør sig gældende for den kommunale medfinansiering på genoptræningsområdet.

### Indsatser:

Genoptræningen arbejder målrettet med at have fokus på borgernes mål, at indsatserne er individuelt tilpasset, samt at indsatserne understøtter størst mulig uafhængighed af kommunal støtte. Indsatserne tager udgangspunkt i de politisk vedtagne kvalitetsstandarder og med afsæt i det rehabiliterende tankesæt og et stærkt tværfagligt

samarbejde mellem Sundhed, Pleje & Omsorgs driftsenheder. Der har i 2019 været fokus på at implementere arbejds gange, der sikrer at opstart af sundhedslovsforløb er påbegyndt inden for 7 dage.

På genoptræning har der været et mindreforbrug på 0,06 mio. kr.

### Delområde 7 – Aktivitetsbestemt medfinansiering

Vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering er der et merforbrug på 0,7 mio. kr., hvilket skyldes efterregistreringer vedr. 2018, som er bogført i 2019.

#### Indsatser:

Området har ingen indsatser

### Delområde 8 – Myndighedsområdet

Myndighedsområdet udfører behovsvurderinger, som afgør i hvilket omfang borgere kan visiteres til rehabiliteringsforløb og hjemmehjælp. Myndighedsenheden består af forløbskoordinatorer, demenskonsulenter, forebyggende medarbejdere, visitation og hjælpemidler. Den fælles kerneopgave er, at støtte borgerne til at kunne klare sig selvstændigt længst muligt. Når dette ikke længere er muligt, har myndighedsenheden fokus på, at støtte borgerne i at vedligeholde borgeres funktionsniveau via rehabiliterende indsatser. Myndighedsenheden bevilger også boligændringer samt hjælpemidler – både kropsbårne og tekniske. Hjælpemidler og boligændringer har til hensigt at kompensere for en manglende varig funktionsevne og give borgeren muligheden for at klare sig i egen bolig og selv håndtere så mange gøremål som muligt.

#### Indsatser:

Der vil fortsat være fokus på at arbejde med det rehabiliterende tankesæt, hvor borgernes mål er i centrum for opgaveløsningen. Medarbejderne vil på tværs af driftsenheder i Sundhed, Pleje & Omsorg arbejde endnu mere målrettet på at dele og genbruge viden samt videresende sagen til relevante kommunale enheder, hvis borger ikke kan få afhjulpet sin problemstilling i egen afdeling. Målet er at sikre en overskuelig helhedsorienteret indsats for borgerne.

Der er et merforbrug på 11,1 mio. kr. Det indeholder en række afvigelser.

Ift. køb af hjemmehjælp er der et merforbrug på 10,3 mio. kr. Heraf er der et merforbrug på køb af hjemmepleje hos private leverandører på 3,5 mio. kr., mens merforbruget på køb hos den kommunale leverandør er 6,8 mio. kr. Af merforbruget til den kommunale leverandør skyldes 4,3 mio. kr. af merbruget overførsel af merforbrug fra 2017 og 2018. Der er i 2019 tilført området midler med demografimodellen, svarende til at der kommer flere ældre borgere. Udgifterne i 2019 overstiger den demografiske udvikling fordi der i gennemsnit visiteres flere timer pr. borger end før. Kvalitetsstandarderne er uændret, men behovet for især personlig pleje er stigende. Det hænger sammen med, at Albertslund, som de omkringliggende kommuner, oplever, at sygehusene har en stigende aktivitet og udskriver borgerne tidligere og tidligere, hvilket giver flere komplekse forløb og højere udgifter i hjemme- og sygeplejen.

Endvidere er der et merforbrug på selvalgte hjælpere på 2,1 mio. kr., idet flere borgere end budgetteret vælger denne mulighed. Merforbruget vil være vanskeligt at reducere, da det er borgere, der har et plejebestand og udgiften vil således være vedvarende. Fremadrettet vil der blive arbejdet med et øget fokus på bevillingen af lovgivningen på området, som vil kunne synliggøre borgernes individuelle behov.

Vedrørende hjælpemidler er der både et merforbrug og et mindreforbrug. Der er et merforbrug på 1,1 mio. kr. vedrørende Hjælpemiddelcentret. Herunder hører udgifter til elektroniske nøgler og nødkald. Modsat forventes et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. vedr. andre hjælpemidler, hvilket skyldes stram styring af tildelingen af invalidebiler, der har et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. Dog oplever myndigheden en stigning i antallet af ansøgninger samt en del ældre biler, der skal genvurderes og evt. bevilliges på ny. Myndighedsområdet har grundet budgetbesparelser i 2020 måtte omskrutte området, så der kun er afsat personaleressourcer 1 dag om ugen til sagsbehandling af bilsager.

### Delområde 9 – Øvrige områder

De øvrige områder i SPO har et mindreforbrug på 3,9 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig som følger:

- |                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| - Tværgående projekter, løn og drift | 1,6 mio. kr. |
| - Elever                             | 2,2 mio. kr. |
| - Råd og foreninger                  | 0,1 mio. kr. |

Under tværgående projekter giver eksternt finansierede projekter et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. F.eks. er der et mindreforbrug på: 0,3 mio. kr. på værdighedspuljen og 0,2 mio. kr. på De gode madkasser (som skal fordeles på de fem partnere i projektet).

Der forventes også et mindreforbrug på IT-systemer på 1,7 mio. kr. Det skyldes primært, at udgifter til implementering af nyt omsorgssystem strækker sig ud over 2019 og forventes anvendt i 2020. Desuden er der mindreforbrug på drift af omsorgssystemet, fordi udskiftning af iPads først forventes i 2021.

Under det tværgående områder er der også et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. vedr. investering i nødkaldesystem og hjælpemiddelmodul, idet projektet først er færdigt i 2020.

Desuden er der merforbrug på 2 mio. kr. vedr. Fælles om Målet. Der har ikke været sat indsatser i værk rettet specifikt mod borgere i SPO regi. Effekter og besparelser kan derfor ikke dokumenteres.

Der er også et mindreforbruget på 2,2 mio. kr. vedr. eleverne. Det skyldes primært, at det er sværere at tiltrække og fastholde elever end budgetteret.

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

#### **Indsatser:**

Der er ikke indsatser under dette delområde

## 4720 SUS - Voksensocialafdelingen

Områdebevillingen har i 2019 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2019			Korrigeret budget 2019			Mer-/mindreforbrug		
	Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt
Myndighedsenheden	198.460	-25.306	173.154	167.656	-12.867	154.789	-30.804	-12.439	-18.365
Albertslund Rusmiddelcenter	2.113	-18	2.095	2.152	0	2.152	39	18	57
Botilbuddet Herstedøster Sidevej	9.182	-7.125	2.057	8.722	-6.633	2.089	-460	492	32
Botilbuddet Humlehusene	2.798	0	2.798	2.362	0	2.362	-436	0	-436
Botilbuddet Stationstorvet	1.464	0	1.464	1.207	0	1.207	-257	0	-257
Bostøtteområdet	8.108	-1	8.107	10.044	0	10.044	1.936	1	1.937
Klubområdet	3.119	-557	2.562	1.800	-539	1.261	-1.319	18	-1.301
I alt områdebevilling	225.243	-33.006	192.237	193.943	-20.039	173.904	-31.300	-12.967	-18.333

### Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Det specialiserede voksenområde (Voksensocialafdelingen) har i 2019 haft et merforbrug på 18,3 mio. kr. Det svarer til et merforbrug på 10,5 % i forhold til det korrigerede budget. Området fik i 2019 tilført 9,3 mio. kr. i forbindelse med udmøntningen af Den Sociale Pulje. I lighed 2018 er der tale om et betydeligt merforbrug, og det er således heller ikke i 2019 samlet set lykkedes at tilpasse udgifterne til det vedtagne budget. Der har i 2019 været arbejdet med en handleplan for forbrugsreducerende tiltag med et potentiale på 5,3 mio. kr., som det er lykkedes delvist at realisere. Nedenfor er de væsentligste forklaringer fordelt på bevillingens delområder:

#### Delområde 1 – Myndighedsenheden

- Udgifterne til køb af varige botilbud udenfor kommunen (længerevarende botilbud (SEL § 108) og botilbud efter almenboligloven (ABL § 105)) er stort set uændrede fra 2018 til 2019. Udgifterne er samlet set ca. 71 mio. kr. i begge år, men der er sket en forskydning fra tilbud efter § 108 i Serviceloven over i mod ABL § 105. Der er et samlet merforbrug på 8,4 mio. kr. i 2019. Antallet af købte pladser har været stigende fra 2018 til 2019, medens enhedspriserne har været stort set konstante.
- Udgifterne til køb af aktivitets- og samværstilbud er steget med 3,1 mio. kr. ift. 2018. Det er et merforbrug på 4,7 mio. kr.
- De særlige pladser på psykiatriske afdelinger har i 2019 medført en øget udgift på 0,3 mio. kr., da kommunerne samlet set ikke har anvendt alle pladserne. Merudgiften skyldes objektiv finansiering af de særlige pladser.
- Udgifterne til køb af midlertidige botilbud er steget kraftigt i forhold til 2018 fra 39,2 mio. kr. til 43,1 mio. kr. i 2019. Årsagsforklaringer til den markante stigning skal hovedsageligt findes i, at der er tale om længere forløb for borgere, der har fået en forværring i tilstanden samt flere udskrivninger fra psykiatrien.
- Udgifterne til forsorgshjem og kvindekrisecentre er steget fra 4,7 mio. kr. i 2018 til 6,8 mio. kr. i 2019 svarende 2,1 mio. kr. Der er tale om selvvisiterende tilbud, hvortil udgifterne ikke i større omfang kan påvirkes.
- Endelig er refusionsindtægten i dyre enkeltsager steget fra 9,9 mio. kr. i 2018 til 10,1 mio. kr. i 2019. Dette er en naturlig følge af det øgede udgiftsniveau.
- Udgifterne til alkohol- og stofmisbrugsbehandling ligger på samme niveau som i 2018. Dog er sammensætningen af forbruget ændret, således at udgifterne til alkoholbehandling er steget med 1,4 mio. kr. i forhold til 2018, medens stofmisbrugsbehandling er faldet med 1,4 mio. kr. En af årsagerne til stigningen på udgifter til alkoholbehandling skyldes, at der i 2019 har været afholdt 15 måneders udgifter i stedet for 12. I forhold til budgettet er der balance på området med udgifter på 12,5 mio. kr.

#### Delområde 2 – Albertslund Rusmiddelcenter

- Rusmiddelcenter Albertslund har nu været i drift i over et år. Udviklingen viser fortsat, at flere og flere borgere vælger at gå i behandling i Rusmiddelcenter Albertslund fremfor hos andre (dyrere) tilbud i andre kommuner. Forventningerne til hastigheden i hjemtagelsen af aktivitet er behæftet med usikkerhed, idet området er omfattet af fritvalgsordning for borgerne. Rusmiddelcenteret har som planlagt igangsat et nyt gruppebaseret tilbud kaldet "Intensiv ambulans behandling" pr. 1. september 2019. I løbet af 2019 er aktiviteten øget fra ca. 30 til ca. 40 borgere i forløb, hvoraf enkelte forløb har været i form af salg til andre kommuner, som har bidraget med en indtægt til tilbuddet.

#### Delområde 3 – Botilbuddet Herstedøster Sidevej

Der har i hele kalenderåret været fuld belægning. Tilbuddets samlede økonomi er i balance.

#### Delområde 4 – Botilbuddet Humlehusene

Botilbuddet Humlehusene havde i 2019 et merforbrug på 0,4 mio. kr. Tilbuddet har i 2019 fået overført et merforbrug fra 2018, som skyldes fejl i bogføring af vikarudgifter i 2018.

#### Delområde 5 – Botilbuddet Stationstorvet

Merforbruget på 0,3 mio. kr. ud af et budget på 1,5 mio. kr. skyldes, at der i 2019 har været foretaget en omkontering af udgifter til leder og administrativ medarbejder mellem delområde 3, 4 og 5.

#### Delområde 6 – Bostøtteområdet

Bostøtteområdet havde i 2019 et forbrug på 8,1 mio. kr., hvilket er mindre end forbruget i 2018, som var på 10,7 mio. kr. Det er især udgifterne til socialpsykiatrisk bostøtte, der har været faldende. Det skyldes, at der i 2019 har været bogført lønudgifter på tilbuddet "Klubben" som rettelig burde have været bogført på omkostningssted 4320202000 Bostøtte Socialpsykiatri.

#### Delområde 7 – Klubområdet

Klubområdet viser samlet set balance. Der har i 2019 været bogført lønudgifter på tilbuddet "Klubben". som rettelig burde have været bogført på omkostningssted 4320202000 Bostøtte Socialpsykiatri.

I tabellen nedenfor fremgår økonomi og aktivitet på det specialiserede voksenområde for 2019 sammenholdt med 2018:

Tilbud	Regnskab 2018 (2019 p/l)			Budget 2019			Regnskab 2019		
	Aktivitet Helårs	Enhedspris 1.000 kr.	Forbrug 1.000 kr.	Aktivitet Helårs	Enhedspris 1.000 kr.	Forbrug 1.000 kr.	Aktivitet Helårs	Enhedspris 1.000 kr.	Forbrug 1.000 kr.
§108 Længv. Botilbud	41,8	1.037	43.338	34,7	1.037	35.982	37,8	1.007	38.067
§§ 84 & 107 aflastning			1.194			1.421	4,5	341	1.534
§107 - Midl. botilbud	54,0	726	39.210	53,6	726	38.940	56,3	766	43.135
Bolig efter ABL§105 (§85)	28,6	984	28.154	26,6	984	26.141	32,0	1.013	32.408
<b>Botilbud i alt</b>			<b>111.897</b>			<b>102.484</b>	<b>130,6</b>	<b>882</b>	<b>115.144</b>
Fælles formål			1.224			-380			244
§85 Støtte i egen bolig (Egne)			10.684			10.029	115,0	93	10.669
§85 Støtte i egen bolig (Køb)	25,8	224	5.771	26,6	224	5.943	25,0	206	5.157
Egen institutionsdrift			8.783			6.939			6.300
§§ 109 og 110 kvindekrisecentre og forsorgshjem			4.692			5.028	22,9	296	6.789
§ 96 BPA	7,0	1.025	7.172	7,9	1.025	8.100	8,0	816	6.531
§ 97 Ledsageordning	46,0	24	1.100	50,2	24	1.200	45,3	32	1.447
§ 98 Døvblinde			319			325	2,0	115	230
§105 - Befordring			2.505			1.901	50,6	60	3.046
§ 102 Anden behandling			6			475			1
§ 103 beskyttet beskæftigelse	50,5	145	7.306	44,8	145	6.483	43,9	151	6.620
§ 104 aktivitet og samvær			17.334			15.717	69,5	295	20.478
§ 101 og SUL § 141 misbrug			12.831			12.541			12.495
Objektiv finansiering			735			1.013			1.297
Specialundervisning voksne			1.828			1.414			1.898
Frivilligcenter			391			424			425
Rusmiddelcenter ALB			680			2.152			2.095
§ 100 Kontante ydelser (merudgifter)			333			500			320
Særlige pladser på psykiatriske afdelinger			305			0			283
§ 176 Statsrefusion for Særligt dyre Enkeltssager			-9.888			-7.398			-10.138
Øvrige sociale formål			1.093			-1.016			906
<b>I alt</b>			<b>187.099</b>			<b>173.874</b>			<b>192.237</b>

Note: Det er ikke for alle tilbud relevant eller muligt at beregne en enhedspris for en helårsperson i tilbuddet.



## 2084 ØU - Borger, bolig og integration

Områdebevillingen har i 2019 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2019			Korrigeret budget 2019			Merforbrug / mindreindtægter		
Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Tilbud til udlændinge	4.159	-4.375	-216	8.658	-4.808	3.850	4.499	-433	4.066
Boligsociale midler og tolke	1.040		1.040	1.422		1.422	382		382
Lægeerklæringer	3.382		3.382	3.044		3.044	-338		-338
Tinglysningsafgift og gebyrer	199	-626	-427	429	-440	-11	230	186	416
Økonomisk friplads	14.592		14.592	16.101		16.101	1.509		1.509
Boligstøtte m.v.	33.793		33.793	33.602		33.602	-191		-191
Enkeltydelse og tillæg	9.421	-4.659	4.761	11.539	-5.786	5.753	2.118	-1.127	992
I alt områdebevilling	66.586	-9.661	56.925	74.795	-11.034	63.761	8.209	-1.373	6.836

### Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Samlet er der et mindreforbrug på 6,8 mio. kr.

Det samlede resultat er sammensat af mindre- og merforbrug på de enkelte delområder. De væsentligste forklaringer er færre udgifter til borgere, der tager danskuddannelse, og færre udgifter til økonomisk friplads.

Afviselserne på de enkelte delområder er uddybet nedenfor.

#### Delområde 1 – Tilbud til udlændinge

Der er et mindreforbrug på 4,0 mio. kr., som skyldes færre udgifter til borgere i danskuddannelse end budgetteret, samt ikke budgetteret kommunal beskæftigelsesbonus og gebyr for deltagelse i danskuddannelse.

#### Delområde 2 – Boligsociale midler og tolke

Der er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., som skyldes færre udgifter til tolke end budgetteret.

#### Indsatser:

De boligsociale midler følges i den boligsociale helhedsplan. Tolkeområdet og udbuddet af tolke er der blevet fulgt op på ved opfølgingsmøde i 2019 med Easy Translate, som i 2018 vandt udbuddet som primær leverandør.

#### Delområde 3 – Lægeerklæringer

Der er et merforbrug på 0,3 mio. kr., som primært skyldes øget udgifter vedrørende rehabiliteringsteamet i 2019.

#### Indsatser:

Jobcentret har arbejdet på at reducere udgifterne til lægeerklæringer ved i sagerne at overveje, om der er behov for nye lægeoplysninger inden afgørelser. Til møderne i rehabiliteringsteamet skal der deltage læge fra Regionens Socialmedicinske Enhed. Udgiften hertil skal dækkes af kommunen. Der har i 2019 været afholdt flere møder i Rehabiliteringsteamet end forventet som følge af stigninger i antallet af sygedagpengemodtagere og ansøgere til førtidspension, som efter lovgivningen skal behandles i teamet.

#### Delområde 4 – Tinglysningsafgift og gebyrer

Der er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., som skyldes flere gebyrindtægter vedrørende opkrævning og nyt sygesikringskort end budgetteret, samt færre udgifter til tinglysning af ejendomslån.

#### Indsatser:

Tinglysningsafgift ved tinglysning af skadesløsbreve ved ejendoms skattelån er lovpligtige. Der afrapporteres hvert år til Økonomiudvalget. Kontoen er ikke styrbar.

#### Delområde 5 – Økonomisk friplads

Der er et mindreforbrug på 1,5 mio. kr., som skyldes primært færre udgifter til økonomisk friplads i integrerede institutioner end budgetteret.

#### Indsatser:

Der er fokus på korrekt udbetaling samt vurdering af berettigelse til friplads, når ansøgning fra borger modtages. Området følges tæt af både kommune og KL. Der er i 2020 mulighed for nye kontrolmuligheder i forhold til fripladser, som ikke var tilgængelige i 2019.

### Delområde 6 – Boligstøtte m.v.

Merforbrug på 0,2 mio. kr.

#### **Indsatser:**

Indsatsen mod fejlagtige udbetalinger skal bidrage til at nedbringe udgifterne, således at udbetalingen på forkert oplyst grundlag minimeres, og kommunernes tilgodehavender reduceres. Området er mindre styrbart, idet området sagsbehandles i Udbetaling Danmark

### Delområde 7 – Enkeltydelse og tillæg

Der er et mindreforbrug på 1,0 mio. kr., som skyldes færre udgifter til helbreds- og personlige tillæg på 0,6 mio. kr., samt 0,4 mio. kr. på enkeltydelse end budgetteret.

#### **Indsatser:**

Der er fokus på, at borgerne får sagsbehandlet ansøgninger hurtigt og at der foretages individuelle konkrete afgørelser ud fra borgerens situation i de enkelte ansøgninger.



## XX90/91/92 ØU - Administration

Områdebevillingen har i 2019 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr. Delområder	Regnskab 2019			Korrigeret budget 2019			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Økonomi									
Personale og administration	233.116	-16.629	217.083	264.247	-13.898	250.349	30.534	2.731	33.266
Digitalisering	23.909	-316	23.593	27.345	-142	27.203	3.436	174	3.610
Kommunikation	1.494	0	1.494	1.510	0	1.510	16	0	16
By- og Erhvervsudvikling	7.404	-8	7.396	8.623	0	8.623	1.219	8	1.227
I alt områdebevilling	266.519	-16.953	249.566	301.725	-14.040	287.685	35.206	2.913	38.118

Budgettet på 287,7 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 2019 genereret en række puljer i forbindelse med hverdageffektiviseringer og tværgående besparelser.

Der er et samlet mindreforbrug på 38,1 mio. kr., som bl.a. henføres til:

- Arbejdsskadesområdet. Der er et merforbrug på 2,1 mio. kr. til arbejdsskader. Merudgiften skyldes dels at en større andel vælger at få udbetalt engangstillæg frem for flerårige rater dels at Arbejdsskadestyrelsen er i gang med at nedbringe en oparbejdet sagspukkel.
- Tjenestemandspensioner. Der er et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. Mindreforbruget skyldes dels, at kommunen har ansat to tjenestemænd, hvis opsparede pension fra tidligere arbejdsgivere er overtaget. Dels at Albertslund udbetaler tjenestemandspension til pensionerede tjenestemænd, hvor Albertslund var sidste arbejdsgiver inden pensionering. Kommunen modtager samtidigt indtægter fra tidligere arbejdsgiveres pensionselskaber svarende til deres andel af pensionsydelsen. Det er svært at forudse hvor store nettoudgifter der vil være på dette område. Det afhænger af hvor mange tjenestemænd der går på pension og hvornår, samt hvor mange år der skal betales pension.
- Tværgående udgifter. Der er et mindreforbrug på 24,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes en indefrysning af overførsler fra 2017 til 2018 på 6,9 mio. kr., en nettopulje til hverdageffektivisering i 2019 på 1,1 mio. kr., en akkumuleret pulje i forbindelse med opbremsningsplan indeholdende forbrugsreducerende tiltag på 8,0 mio. kr. samt indefrosne overførsler fra 2018 til 2019 på 8,0 mio. kr.
- Monopolbrud og Salg af KMD-egendomme. Der er et mindreforbrug på 3,9 mio. kr. som skyldes, at en række udgifter til Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening (DSD) og udgifter til implementering og idriftsættelse af flere systemer i forbindelse med monopolbruddet, først vil blive afholdt over de næste år.

### Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

#### Delområde 1 – Økonomi

Delområde 1 indeholder ingen beløb, men delområdet gengiver kommunens overordnede økonomiske mål for 2018-2021.

#### Delområde 2 – Personale og administration

Der var et korrigeret budget i 2019 på 259,0 mio. kr. til kommunens administration, både hvad angår løn- og driftsudgifter samt en række centrale administrative puljer.

Mindreforbruget på 33,3 mio. kr. kan i væsentlighed henføres til:

Borger- og ydelsescentret. Der er et merforbrug på 1,0 mio. kr. Merforbruget skyldes primært et overført merforbrug fra regnskab 2018. Der er i 2019 gjort tiltag for at indhente tidligere års merforbrug, samt sænke udgiften fremadrettet. Tiltagene ses først med effekt fra år 2020.

Arbejdsskadesområdet. Der er et merforbrug på 2,1 mio. kr. til arbejdsskader. Merudgiften skyldes dels at en større andel vælger at få udbetalt engangstillæg frem for flerårige rater dels at Arbejdsskadestyrelsen er i gang med at nedbringe en oparbejdet sagspukkel.

Administration - Sundhed, Pleje & Omsorg. Der er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes at to stillinger var vakante i efteråret. Stillingerne indgik som besparelsesforslag i budget 2020 og blev derfor ikke genbesat.

Social & Familie - Familieafsnittet. Der er et merforbrug på 0,8 mio. kr. Merforbruget skyldes, at der grundet sygdom og barsel været behov for at bruge vikarer for 0,6 mio. kr.

Social & Familie - Det administrative fællesskab. Der er et mindreforbrug på 0,3 mio. Mindreforbruget skyldes, vakancer og nedlæggelse af stilling i forbindelse med omorganisering af Social og Familie.

Projektdirektør. Der er et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at den reelle udgift er mindre end de overførte midler til finansiering af projektdirektørens løn.

Omstillings- og kompetancepuljen. Der er et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at puljen ikke har været brugt.

Tjenestemandspensioner. Der er et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. Mindreforbruget skyldes dels, at kommunen har ansat to tjenestemænd, hvis opsparede pension fra tidligere arbejdsgivere er overtaget. Dels at Albertslund udbetaler tjenestemandspension til pensionerede tjenestemænd, hvor Albertslund var sidste arbejdsgiver inden pensionering. Kommunen modtager samtidigt indtægter fra tidligere arbejdsgiveres pensionselskaber svarende til deres andel af pensionsydelsen. Det er svært at forudsæ hvor store nettoudgifter der vil være på dette område. Det afhænger af hvor mange tjenestemænd der går på pension og hvornår, samt hvor mange år der skal betales pension.

Rådhuselver. Der er et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at de afsatte midler til to yderligere praktikpladser, jf. budgetaftalen til budget 2019, ikke har været mulige at besætte, samt at kommunen har modtaget 0,1 mio. kr. i fra Praktikplads-AUB.

Tværgående udgifter. Der er et mindreforbrug på 24,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes en indefrysning af overførsler fra 2017 til 2018 på 6,9 mio. kr., en nettopulje til hverdagseffektivisering i 2019 på 1,1 mio. kr., en akkumuleret pulje i forbindelse med opbremsningsplan indeholdende forbrugsreducerende tiltag på 8,0 mio. kr. samt indefrosne overførsler fra 2018 til 2019 på 8,0 mio. kr.

Driftssikring. Der er et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at udgifterne til kollegiernes driftssikring og ydelsesstøtte været lavere end forudsat. Budget 2020 er af samme årsag nedskrevet.

KKR-sekretariater. Der er et samlet mindreforbrug på 1,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes stillingsledighed, herunder i forbindelse med afholdelse af barsel, samt opsparet midler i sekretariaterne, som er blevet overført fra tidligere år. KKR medarbejderne finansieres over fælleskommunale flerårige puljer.

Valg. Der er et merforbrug på 0,2 mio. kr. Merforbruget skyldes, at folketingsvalget blev afholdt Grundlovsdag og dermed blev dyrere end først forventet. Desuden udgifter til købt af nye valgbokse, nye PC'ere til valghandling og implementering af digitale valglister.

Udligningsindsats. Der er et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at indsatsen finansieres kollektivt af kommuner i Region Hovedstaden, og at løn og driftsudgifter har været lavere end hvad sekretariatet har opkrævet i indtægter. Desuden har der været et mindreforbrug på 1,4 mio. kr., som er blevet overført fra tidligere år.

Netværksstrukturen. Der er et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at en række kompetenceudviklende aktiviteter ikke er afholdt i 2019. Desuden har der været et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., som er blevet overført fra tidligere år.

## Indsatser

Der er i løbet af året afviklet 2 x grunduddannelse for både MED og Arbejdsmiljøorganisationen. Og KommuneMEDs kompetenceudviklingsplan for MED og Arbejdsmiljøorganisationen for 2019 er gennemført.

StoreMEDdag blev afholdt den 20. marts 2019 i Bygning M. Jan Hoby, næstformand i LFS (Landsforeningen for Socialpædagoger) holdt et levende oplæg om Arbejdsfællesskaber. De enkelte MED-udvalg har efterfølgende arbejdet lokalt med temaet.

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse har været afholdt i slutningen af 2019. HR har arbejdet på, at koordinere både den årlige arbejdsmiljødrøftelse, den 2-årige strategiplan og den årlige kompetenceudviklingsplan for AMO og MED, så der er sammenhæng mellem de tre drøftelser og beslutninger knyttet her til.

Det har i 2019 været et særligt fokus for netværksstrukturen og Sekretariatet, at understøtte tværgående arbejde i projektet "Fælles om målet". "Fælles om målet" skal bidrage til bedre og mere effektive løsninger for borgere og familier med komplekse behov. "Fælles om målet" blev afsluttet i juni 2019 med afrapportering til Økonomiudvalget. I fire delprojekter er der skabt løsninger, som kan give forbedringer for borgere og familier i Albertslund med komplekse behov.

### Delområde 3 – Digitalisering

Monopolbrud og Salg af KMD-ejendomme. Der er et mindreforbrug på 3,6 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

It og Digitalisering har i samarbejde med de øvrige i Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening (DSD), gennemført de planlagte aktiviteter i relation til monopolbrudsprogrammet. Arbejdet med etablering af nyt netværk er foretaget som planlagt, og der er etableret en IT sikkerhedsstruktur der i langt højere grad end tidligere, sikrer netværket mod angreb og nedbrud. Der er ligeledes anskaffet et ISMS system (IT-sikkerhed) der samler alle IT-sikkerhedsrelaterede opgaver, procedurer og hændelser, således monitorering og overblik over den samlede IT-sikkerhed i hele kommunen er styrket. Arbejdet med at opbygge systemet med informationer og opgaver er sat i gang, og vil fortsætte igennem hele 2020.

I DSD regi er der samarbejdet om en række aktiviteter og systemer. Dette samarbejde forventes fortsat og udbygget.

Opgradering af telefonsystemet er sat i gang og forventes afsluttet i 2020.

Arbejdet med øget digitalisering fortsættes igennem en række aktiviteter, herunder forenklingsprogrammets spor for digital forenkling. Dette arbejde løber igennem hele 2020.

### Delområde 4 – Kommunikation

#### Indsatser

Ændringerne af den interne kommunikationsindsats er påbegyndt. Således vil et nyt nyhedsbrev blive lanceret i foråret 2020. Desuden er et koncept for direktionsskudt i gang og bliver intensiveret, når nyhedsbrevet er klar. En konkret plan for udviklingen af en opdateret og vital medarbejderside præsenteres inden sommer 2020 og med udmøntning efter sommerferien.

Brandingindsatsen er nu klar til at blive sat i gang. Det forventes at gå i gang den 1. april 2020. Indsatsen på de sociale medier er blevet intensiveret særligt på Facebook og Instagram – det har blandt andet resulteret i 400 nye følgere på Instagram og 300 nye på Facebook. Vores indsats her går hånd i hånd og er med til at skabe et nuanceret og godt billede af Albertslund samtidig med at vi informerer borgerne om dette og hint. De sociale medier får også en stor rolle i vores udrulning af brandingindsatsen.

### Delområde 5 – By- og Erhvervsudvikling

Sekretariat Byudvikling og Erhverv. Der er et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. 0,2 mio. kr. heraf vedrører en bevilling, der er givet i perioden 2018 til 2021 til projektleder og åbningstræk i Hersted Industripark. Opgaver var berammet til udførelse i 2019, men med beslutning om at lade vedtagelse af masterplan følge kommuneplanstrategien, der havde et senere tidspunkt for vedtagelse, forskybte det sig hen over årsskiftet. Det resterende mindreforbrug vedrører primært Rådgivning - Byudvikling, og skyldes forsinkelser i vedtagelse af kommuneplanstrategien. Forarbejdet til kommuneplanen er derfor flyttet hen over årsskiftet.

Vækst & Regional udvikling. Der er en mindreforbrug på 0,7 mio. kr. 0,1 mio. kr. heraf vedrører Digital erhvervsfremmeplatform Opgaven der skal løses af Erhvervscenter Hovedstaden er forsinket. Udgifterne hertil bliver først betalt i 2020. Det resterende mindreforbrug vedrører primært drift af erhvervsområdet. Mindreforbruget skyldes dels en forskydning af betaling for Business Improvement Districts, dels en forsinkelse af ansættelse af ny erhvervsrådgiver.

#### Indsatser

Der er gennemført mere end 10 vækstmøder i 2019.

## 8292 Kommunalbestyrelsen

Områdebevillingen har i 2019 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2019			Korrigeret budget 2019			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Delområder									
Kommunalbestyrelsen	6.583	0	6.583	6.756	0	6.756	173	0	173
I alt områdebevilling	6.583	0	6.583	6.756	0	6.756	173	0	173

### Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Der er et samlet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Der er et merforbrug på KB's rådighedsbeløb på 0,3 mio. kr., mens der på Råd & Nævn samt KBs lønninger tilsammen er et mindreforbrug på 0,5. mio. kr.

### Delområde 1 – Kommunalbestyrelsen

#### Indsatser:

Økonomi & Stab har i løbet af 2019 fortsat den tidligere praksis med papirløse møder og digitalisering af øvrige udvalg, råd og nævn, ligesom der fortsat transmitteres direkte web baseret tv fra Kommunalbestyrelsens møder. Som en særlig indsats i løbet af året er møderne i Børne- og Ungeudvalget blevet digitaliseret på samme platform som de øvrige stående politiske udvalg.

I 2019 har Økonomi & Stab fortsat haft fokus på at sikre et kvalificeret grundlag for de politiske sager der fremlægges. Der har ligeledes været fokus på særlig information om særskilte områder på temamøder for Kommunalbestyrelsen. Som noget nyt har der i forbindelse med budgetprocessen været arbejdet med to borgerdialogmøder hvor borgere gav kvalificerede inputs til budgetkatalogets forslag. Der arbejdes videre med at udvikle borgerinddragelsen i 2020.

I 2019 har Økonomi & Stab fortsat praksis med at sikre indkaldelse af suppleanter ved forfald og orlov, samt bistået med tilmeldinger ved konferencer, kommunalpolitisk topmøde mv.

Økonomi & Stab forbereder og forestår afviklingen af valg, og i løbet af 2019 har der været afviklet valg til både Europaparlamentet og Folketing. I 2019 blev der indført digitale valgbøger for at lette processen.

## 8293 ØU - Demografi

Områdebevillingen har i 2019 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2019			Korrigeret budget 2019			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Delområder									
Budgetreserve	0	00	0	15.564	0	15.564	-15.564	0	-15.564
I alt områdebevilling	0	0	0	15.564	0	15.564	-15.564	0	-15.564

### Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Der er intet forbrug på områdebevillingen. Budgetreserven skal mindske risikoen for sanktion i forhold til kommunens servicramme på 1.601 mio. kr. (incl. budgetreserve). For at overholde servicrammen besluttede KB i september en række forbrugsreducerende tiltag. De samlede serviceudgifter i regnskab 2019 udgør 1.593 mio. kr. og Albertslund kommune overholder dermed servicrammen.

## 8294 ØU - Kommunale ældreboligafdelinger

Områdebevillingen har i 2019 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr. Delområder	Regnskab 2019			Korrigeret budget 2019			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Humlehusene	4.414	-6.149	-1.736	2.526	-6.954	-4.428	-1.888	-805	-2.692
Boliger i plejecentret Albertshøj	3.624	-9.610	-5.986	3.507	-10.408	-6.901	-117	-798	-915
Kommunale servicearealer, ældreboliger	445	0	445	473	0	473	28	0	28
I alt områdebevilling	8.483	-15.759	-7.277	6.506	-17.362	-10.856	-1.977	-1.603	-3.579

Der har været et netto merforbrug på 3,6 mio. kr.

Bemærkninger til områdebevillingens resultat er fordelt på de to 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 revisorpåregnede. 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 almene boligafdelinger og kommuner.

På områdebevilling 8294 bliver driftsudgifter og –indtægter fra afdelingernes regnskaber ført ind. Den omfatter imidlertid kun en del af afdelingernes udgifter og indtægter. F.eks. står renteudgifter på områdebevilling 9890, mens afdrag står på områdebevilling 9990 i kommunens regnskab, men indgår i afdelingernes regnskab. Desuden gælder at udgifter til vedligehold finansieres af henlæggelserne i OK fondens regnskab, mens det i kommunen føres på driftskonti på områdebevilling 8294

Afdelingernes resultatopgørelser viser et mindreforbrug på 187.971 kr. for Humlehusene 1, et merforbrug på 21.228 kr. for Humlehusene 5 og et mindreforbrug på 25.117 kr. ind for Humlehusene 7. Samlet set et mindreforbrug på 191.860 kr. Det skyldes lavere udgifter end budgetteret, f.eks. vedr. el. Desuden er der en engangsindtægt på Humlehusene 1 som følge af korrektioner vedrørende 2018 og affaldsafgift, rottebekæmpelse og afbetaling på antenneudgift.

Kommunens nettoresultat vedrørende Humlehusene er et merforbrug på 2,7 mio. kr. Det skyldes flere forhold. Generelt gælder at kommunens budgettal for 2019 er fremkommet ved prisfremskrivning af tidligere år, hvilket betyder at de ikke fuldt ud afspejler afdelingernes faktiske budgetter.

Af tabellen ses, at der i forhold til budgettet mangler indtægter fra beboerne på 805.000 kr. Det skyldes den manglende opdatering af kommunens budget. Der er også et merforbrug vedrørende udgifterne. Det skyldes dels, at udgiftsbudgettet heller ikke er opdateret, hvilket er særlig markant på vedligeholdelsesbudgetterne. Dels er der i 2019 en engangsudgift på 1 mio. kr., idet det har været nødvendigt at udskifte to anlæg, da de gamle var utidssvarende. Det gælder ABA (Automatisk Brand Alarm) anlægget og kalde- og overfaldsanlægget Care-call. Disse udgifter er i afdelingernes regnskaber finansieret via henlæggelserne, og derfor har afdelingerne mindreforbrug i OK fondens regnskab.

### Delområde 2 – Boliger i Plejecentret Albertshøj

Albertshøj er kommunens nyeste ældreboligafdeling med 108 ældreboliger, som blev taget i drift januar 2016. 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 almene boligafdelinger og kommuner. På områdebevilling 8294, bliver driftsudgifter og –indtægter fra afdelingernes regnskaber bogført. 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.

Den budgetterede huslejeindtægt fra beboerne er i kommunens budget 0,8 mio. kr. højere end afdelingens faktiske indtægter. Dette skyldes, at der i forbindelse med godkendelsen af afdelingsbudget 2020 samtidigt blev godkendt en regulering af afdelingsbudgettet for 2019. Kommunens budget 2019 blev ikke tilsvarende reguleret.

Afdelingens driftsudgifter er 0,1 mio. kr. højere end i kommunens budget.

Nettoresultatet med et merforbrug på 0,9 mio. kr. for Albertshøj er dog jf. ovenstående ikke direkte udtryk for afdelingens driftsresultat. Afdelingens resultatopgørelser viser et merforbrug på 0,3 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 2019 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr. Delområder	Regnskab 2019			Korrigeret budget 2019			Merindtægter/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Renteindtægter og –udgifter vedr. Borgerservice	225	-1.362	-1.137	50	-2.622	-2.572	-175	-1.260	-1.435
I alt områdebevilling	225	-1.362	-1.137	50	-2.622	-2.572	-175	-1.260	-1.435

### Bemærkninger til områdebevillingens resultat:

Borger- og Ydelsescentret har samlet et budget på knap 2,6 mio. kr. til renteindtægter, men har haft renteindtægter på 1,4 mio. kr. mindre end budgetteret.

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 2019 0,8 mio. kr. Det er 0,8 mio. kr. mindre end budgetteret. Mindreindtægten skyldes, til dels at rentesatsen for lån til betaling af ejendomsskatter er reduceret fra 1,0 pct. i 2018 til 0,88 pct. i 2019. Kommunen sender en lang række opkrævninger til borgere, virksomheder mv. 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 2019 modtaget renter for 0,4 mio. kr. Det er 0,4 mio. kr. mindre end budgetteret. Krav som ikke betales overgår til SKAT med henblik på opkrævning. Der er et budget på 50.000 kr. vedrørende rentegodtgørelse. I 2019 har der været udgifter til rentegodtgørelse på 0,2 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 2019 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr. Delområder	Regnskab 2019			Korrigeret budget 2019			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Renter	10.032	-6.522	3.510	14.429	-7.116	7.313	4.397	-594	3.803
Købsmoms	321	0	321	304	0	304	-17	0	-17
Tilskud og udligning	3.846	-861.060	-857.214	3.212	-855.456	-852.244	-634	5.604	4.970
Skatter	2.292	-1.389.384	-1.387.092	2.464	-1.384.289	-1.381.825	172	5.095	5.267
I alt områdebevilling	16.491	-2.256.966	-2.240.475	20.409	-2.246.861	-2.226.452	3.918	10.105	14.023

### Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

#### Delområde 1 – Renter

Der er et samlet nettomindreforbrug på 3,8 mio. kr. vedrørende renter. Der er merforbrug på renter af likvide aktiver på 0,7 mio.kr. Hovedsageligt fordi renteudgiften af indskud i pengeinstitutter er højere end budgetteret.

Der er mindreudgifter til renter af langfristet gæld på 4,3 mio. kr. Mindreudgifter vedrører hovedsageligt budgetterede renteudgifter vedrørende ældreboliger, hvor en tvangskonvertering i 2018 har givet lavere renter.

Kommunens langfristede gældsportefølje er ultimo 2019 på 466,1 mio.kr. Hertil kommer lån til ældreboliger på i alt 246,0 mio. kr. I alt 712,1 mio. kr. Lån til ældreboliger kører efter særlig lovgivning.

#### Delområde 2 – Købsmoms

Ingen bemærkninger

#### Delområde 3 – Tilskud og udligning

Der er en samlet merindtægt på 5,0 mio. kr. De 2,9 mio. kr. af merindtægterne vedrører kompensationsordning til kommuner med tab på betydelige forskydninger i enhedsbeløb i udligning af demografiske udgiftsbehov. Kompensationen blev vedtaget med Finansloven for 2019, efter at den kommunale budgetlægning var afsluttet. Derudover er der mindreforbrug på 1,1 mio. kr. fra den samlede midtvejsregulering af tilskud og udligning, 0,7 mio. kr. i samlet efterregulering af kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet, 0,7 mio. kr. lavere udviklingsbidrag til regionerne som følge af omlægning af den erhvervsrettede indsats, 0,4 mio. kr. i tilskud til ensomme ældre, samt 0,4 mio. fra fordeling af restbeløb fra hovedstadens særtilskudspulje (§ 19) fra 2018. Der er et enkelt væsentligt merforbrug på 1,0 mio. kr., som er modregulering af bloktilskud ifbm. salg af HMN naturgas.

#### Delområde 4 – Skatter

Der er en samlet merindtægt på 5,3 mio. kr. De 4,6 mio. kr. af merindtægten vedrører ejendomsskatter, hvor væksten i indtægter har været undervurderet på budgetteringstidspunktet. Derudover er der indkommet 0,5 mio. kr. i ikke budgetterede indtægter fra forskerskatteordningen.

## 9990 ØU - Likvide aktiver, finansforskydninger og langfristet gæld

Områdebevillingen har i 2019 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindredudgift el. merindtægt)

1.000 kr. Delområder	Regnskab 2019			Korrigeret budget 2019			Mer-/mindreforbrug		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Forskydninger i likvide aktiver	10.792	0	10.792	30.068	-129.409	-99.341	19.276	-129.409	-110.133
Finansforskydninger	-32.260	14.592	-17.668	19.560	-2.927	16.633	51.820	-17.519	34.301
Afdrag på lån	37.070	0	37.070	35.960	0	35.960	-1.109	0	-1.109
Lånoptagelse	0	-42.800	-42.800	0	-53.198	-53.198	0	-10.398	-10.398
I alt områdebevilling	15.602	-28.208	-12.606	85.588	-185.534	-99.946	69.986	-157.326	-87.340

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 99,3 mio. kr. Det endelige træk på likvide aktiver er på -10,8 mio. kr.

Kassetrækket i regnskab er således knap 110,1 mio. kr. mindre end det korrigerede budgetterede kassetræk. Resultatet på drift ender 9 mio. kr. over det korrigerede budget (eksklusiv servicerammebuffer), men på indtægter fra tilskud og udligning, skat, er der en merindtægt på 11 mio. kr. Samtidig er renteudgifterne 3 mio. kr. under det korrigerede budget. Det samlede resultat på den strukturelle drift giver derfor et likviditetstræk, der 4 mio. kr. under det korrigerede budget.

De store afvigelser ligger på skattefinansierede anlægsudgifter der ender 48 mio. kr. under det korrigerede budget, samt forsyningsområdet der ender 24 mio. kr. under det korrigerede budget. Endelig ender finansforskydningerne 50 mio. kr. bedre end budgetteret, mens lånoptaget er 10 mio. kr. lavere end budgetteret.

Det oprindelige budgetterede kassetræk var 45,3 mio. kr., inklusiv modpost til servicerammebufferen på 15,6 mio. kr. Afvigelsen mellem oprindeligt budgetteret kassetræk og realiseret kassetræk i regnskabet er forklaret i forbindelse med driftsbalancen i de generelle bemærkninger forrest i regnskabet.

#### Delområde 2 – Finansforskydninger

Resultatet for de finansielle forskydninger i 2019 er 17,8 mio. kr. i tilgodehavender/indtægter, mens det korrigerede budget var på 16,6 mio.kr. - svarende til en samlet mindredudgift på 34,3 mio.kr. Afvigelsen dækker over flere underliggende afvigelser ift. budget samt poster, som ikke traditionelt er budgetteret.

De største afvigelser skyldes:

- Ikke budgetterede indtægter vedrørende forskydninger i tilgodehavender fra staten på 17,0 mio. kr. Primært vedrørende købsmoms.
- På kortfristede tilgodehavender er der et mindreforbrug på 8,1 mio. kr. Der er budgetteret med en modpost til servicerammebufferen på -15,6 mio. kr. Regnskabet ender dog på -23,4 mio. kr. Posten indeholder en indtægt på 35,5 mio. kr. fra salget af Albo, hvor anlægsindtægten er en del af 2018 regnskabet, men

midlerne først er frigivet til kommunens konti i marts 2019. Derudover er der en række forskydninger mellem år, som giver en samlet nettoudgift på 12,1 mio. kr.

- I forhold til langfristede tilgodehavender er der budgetteret med nettoudgifter på 30,6 mio. kr., men nettoresultatet ender på 13,2 mio. kr. Mindreforbruget på 17,4 mio. kr. skyldes blandt andet;
  - Grundkapitaltilskud (indskud til Landsbyggefonden) har et mindreforbrug på 11,7 mio.kr. da forskydning i renoveringsprojekterne i de almene boliger gør at udgiften først falder i 2020 eller senere.
  - Afsat budget på 3,7 mio. kr. til udgifter i forbindelse med Letbanen. Udgifterne er fra 2019 regnskabet i stedet konteret på driften.
  - Samlet nettoudgifter på 7,0 mio. kr. til indefrysning af ejendomsskatter i regnskabet, men budgetteret med 9 mio. kr.
- Endelig er der et ikke budgetteret forbrug på 8,7 mio. kr. på forskydninger i kortfristet gæld. Det er bevægelser på mellemregningskonti.

### Delområde 3 – Afdrag

Albertslund Kommune har afdraget 1,1 mio. kr. mere end budgetteret. Den primære årsag til afvigelsen er, at renten på nyt lån har været lavere end budgetteret, samt at renten på andet lån er faldet ifm. ny 10 årig fastfrysning af renten. Dette har medført et højere afdrag.

### Delområde 4 – Lånoptagelse

Albertslund har hjemtaget lån på i alt 42,8 mio. kr. i 2019. Dette lån vedrørte lånerammen for 2018. Afvigelsen i lånoptagelsen skyldes således den tidsmæssige forskydning i, hvornår kommunen hjemtager lånet ift. hvornår kommunen har afholdt udgifter, som medtages i beregningen af lånerammen. Når lånet optages et år forskudt, skyldes det, dels at kommunen på nuværende tidspunkt ikke likviditetsmæssigt har behov for en hurtigere lånehjemtagelse, dels at en løbende hjemtagelse af lån vil være fordyrende. Der vil dertil skulle laves løbende beregning af låneramme og en endelig opgørelse/korrektion af den endelige låneramme ved regnskabets afslutning.

Det korrigerede budget for lånoptagelsen i 2020 på baggrund af lånerammen for regnskabsåret 2019 er på 53,2 mio.kr. Heraf optages der lån for 39,4 mio.kr. besluttet på Kommunalbestyrelsesmødet d. 10. marts. 2020. Den reducerede lånoptagelse 13,8 mio. kr. skyldes primært, at der kan lånoptages 16 mio. kr. mindre på forsyningsområdet end budgetteret. Herudover har kommunens nettoudgifter til udlån til pensionister af ejendomsskatter været lavere end budgetteret, og endelig er nogle projekter med dispensation til lånefinansiering kun påbegyndt eller ikke igangsat i 2019. Det vedrører bl.a. byggeriet af nye plejeboliger samt hjemtagelse af behandlings- og botilbud på det sociale område. Omvendt har de samlede anlægsudgifter til energibesparende foranstaltninger (vej- og stibelysningen) været ca. 13 mio. kr. højere end forventet ved budgetlægningen for 2019. Samlet betyder det, at der kan lånoptages 13,8 mio. kr. mindre end budgetteret, når lånet hjemtages i 2020.

## OMRÅDEBEVILLINGSREGNSKAB

**Tablet med alle driftsbevillinger**

Samlet regnskab 2019 – fordelt på udvalg

I hele kr.

Tekst	Udvalg/styrbarhed	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindre forbrug
Albertslund	Alle udvalg	2.128.782.217	2.137.398.000	-945.000	2.136.453.000	7.670.783
Albertslund	Social- og Sundhedsudvalget	579.169.651	544.817.000	1.652.000	546.469.000	-32.700.651
Albertslund	SUS styrbar	467.559.618	427.896.000	1.188.000	429.084.000	-38.475.618
Albertslund	SUS Mindre styrbar	111.610.033	116.921.000	464.000	117.385.000	5.774.967
Albertslund	Miljø- og Byudvalget	129.184.125	166.812.000	-28.690.000	138.122.000	8.937.875
Albertslund	MBU Betinget		830.000	-830.000	0	0
Albertslund	MBU Mindre styrbar	12.318.153	22.514.000	-8.058.000	14.456.000	2.137.847
Albertslund	MBU Styrbar	116.865.973	143.468.000	-19.802.000	123.666.000	6.800.027
Albertslund	Børne- og Skoleudvalget	612.021.530	588.244.000	7.324.000	595.568.000	-16.453.530
Albertslund	BSU Betinget		879.000	-879.000	0	0
Albertslund	BSU Mindre styrbar	-88.478.778	-75.152.000	-11.450.000	-86.602.000	1.876.778
Albertslund	BSU Styrbar	700.500.308	662.517.000	19.653.000	682.170.000	-18.330.308
Albertslund	Kultur-og Fritidsudvalget	55.952.685	58.572.000	-518.000	58.054.000	2.101.315
Albertslund	KSU Betinget		646.000	-601.000	45.000	45.000
Albertslund	KSU Mindre styrbar	1.583.914	1.992.000		1.992.000	408.086
Albertslund	KSU Styrbar	54.368.772	55.934.000	83.000	56.017.000	1.648.228
Albertslund	Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	442.958.592	417.530.000	14.383.500	431.913.500	-11.045.092
Albertslund	BEU Mindre styrbar	406.185.445	388.354.000	6.395.500	394.749.500	-11.435.945
Albertslund	BEU Styrbar	36.773.147	29.176.000	7.988.000	37.164.000	390.853
Albertslund	Økonomiudvalget	309.495.633	361.423.000	4.903.500	366.326.500	56.830.867
Albertslund	ØU Betinget		40.564.000	-25.000.000	15.564.000	15.564.000
Albertslund	ØU Mindre styrbar	111.845.652	119.031.000	-1.880.000	117.151.000	5.305.348
Albertslund	ØU Styrbar	197.649.981	201.828.000	31.783.500	233.611.500	35.961.519

Kilde: FIB045

Regnskab 2019 – Direktør område BKMB

Pengepose	Tekst	Udvalg/styrbarhed	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindre forbrug
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Alle udvalg	757.542.451	776.206.000	-14.415.000	761.791.000	4.248.549
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Miljø- og Byudvalg	126.403.857	164.795.000	-29.777.000	135.018.000	8.614.143
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	MBU Betinget		830.000	-830.000	0	0
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	MBU Mindre styrbar	12.318.153	22.514.000	-8.058.000	14.456.000	2.137.847
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	MBU Styrbar	114.085.705	141.451.000	-20.889.000	120.562.000	6.476.295
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Kultur- og Fritidsudvalget	55.952.685	58.572.000	-518.000	58.054.000	2.101.315
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	KSU Betinget		646.000	-601.000	45.000	45.000
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	KSU Mindre styrbar	1.583.914	1.992.000		1.992.000	408.086
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	KSU Styrbar	54.368.772	55.934.000	83.000	56.017.000	1.648.228
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	442.958.592	417.530.000	14.383.500	431.913.500	-11.045.092
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	BEU Mindre styrbar	406.185.445	388.354.000	6.395.500	394.749.500	-11.435.945
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	BEU Styrbar	36.773.147	29.176.000	7.988.000	37.164.000	390.853
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Økonomiudvalget	132.227.316	135.309.000	1.496.500	136.805.500	4.578.184
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	ØU Mindre styrbar	62.928.282	67.560.000	0	67.560.000	4.631.718
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	ØU Styrbar	69.299.034	67.749.000	1.496.500	69.245.500	-53.534
21	Kultur og Fritid	Alle udvalg	59.216.009	61.389.000	67.000	61.456.000	2.239.991
21	Kultur og Fritid	Kultur- og Fritidsudvalget	55.952.685	58.572.000	-518.000	58.054.000	2.101.315
21	Kultur og Fritid	KSU Betinget		646.000	-601.000	45.000	45.000
21	Kultur og Fritid	KSU Mindre styrbar	1.583.914	1.992.000		1.992.000	408.086
21	Kultur og Fritid	KSU Styrbar	54.368.772	55.934.000	83.000	56.017.000	1.648.228
21	Kultur og Fritid	Økonomiudvalget	3.263.324	2.817.000	585.000	3.402.000	138.676
21	Kultur og Fritid	ØU Styrbar	3.263.324	2.817.000	585.000	3.402.000	138.676
4110	Kultur og borgere	Alle udvalg	36.196.685	37.221.000	0	37.221.000	1.024.315
4110	Kultur og borgere	Kultur- og Fritidsudvalget	36.196.685	37.221.000	0	37.221.000	1.024.315
4110	Kultur og borgere	KSU Betinget		575.000	-530.000	45.000	45.000
4110	Kultur og borgere	KSU Styrbar	36.196.685	36.646.000	530.000	37.176.000	979.315
411010	Kulturudvalgets betingede bevillinger	Alle udvalg		575.000	-530.000	45.000	45.000
411010	Kulturudvalgets betingede bevillinger	Kultur- og Fritidsudvalget		575.000	-530.000	45.000	45.000
411010	Kulturudvalgets betingede bevillinger	KSU Betinget		575.000	-530.000	45.000	45.000
411020	Tilskud til kulturelle formål	Alle udvalg	1.595.664	1.408.000	352.000	1.760.000	164.336
411020	Tilskud til kulturelle formål	Kultur- og Fritidsudvalget	1.595.664	1.408.000	352.000	1.760.000	164.336
411020	Tilskud til kulturelle formål	KSU Styrbar	1.595.664	1.408.000	352.000	1.760.000	164.336
411030	Musikskolen	Alle udvalg	6.541.071	6.810.000	-132.000	6.678.000	136.929
411030	Musikskolen	Kultur- og Fritidsudvalget	6.541.071	6.810.000	-132.000	6.678.000	136.929
411030	Musikskolen	KSU Styrbar	6.541.071	6.810.000	-132.000	6.678.000	136.929
411040	Billedskolen	Alle udvalg	770.273	655.000	122.000	777.000	6.727
411040	Billedskolen	Kultur- og Fritidsudvalget	770.273	655.000	122.000	777.000	6.727

Pengepose	Tekst	Udvalg/styrbarhed	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindre forbrug
411040	Billedskolen	KSU Styrbar	770.273	655.000	122.000	777.000	6.727
411050	Musikteatret	Alle udvalg	3.371.828	3.388.000	-11.000	3.377.000	5.172
411050	Musikteatret	Kultur- og Fritidsudvalget	3.371.828	3.388.000	-11.000	3.377.000	5.172
411050	Musikteatret	KSU Styrbar	3.371.828	3.388.000	-11.000	3.377.000	5.172
411060	Biblioteket	Alle udvalg	20.109.305	20.353.000	46.000	20.399.000	289.695
411060	Biblioteket	Kultur- og Fritidsudvalget	20.109.305	20.353.000	46.000	20.399.000	289.695
411060	Biblioteket	KSU Styrbar	20.109.305	20.353.000	46.000	20.399.000	289.695
411070	Udstillinger og kunstneriske udstillinger	Alle udvalg	26.612	52.000	39.000	91.000	64.388
411070	Udstillinger og kunstneriske udstillinger	Kultur- og Fritidsudvalget	26.612	52.000	39.000	91.000	64.388
411070	Udstillinger og kunstneriske udstillinger	KSU Styrbar	26.612	52.000	39.000	91.000	64.388
411080	Vikingelandsbyen	Alle udvalg	1.828.677	1.725.000	195.000	1.920.000	91.323
411080	Vikingelandsbyen	Kultur- og Fritidsudvalget	1.828.677	1.725.000	195.000	1.920.000	91.323
411080	Vikingelandsbyen	KSU Styrbar	1.828.677	1.725.000	195.000	1.920.000	91.323
411090	Kroppedal	Alle udvalg	736.997	735.000	-2.000	733.000	-3.997
411090	Kroppedal	Kultur- og Fritidsudvalget	736.997	735.000	-2.000	733.000	-3.997
411090	Kroppedal	KSU Styrbar	736.997	735.000	-2.000	733.000	-3.997
411091	Forbrændingen	Alle udvalg	1.139.652	1.122.000		1.122.000	-17.652
411091	Forbrændingen	Kultur- og Fritidsudvalget	1.139.652	1.122.000		1.122.000	-17.652
411091	Forbrændingen	KSU Styrbar	1.139.652	1.122.000		1.122.000	-17.652
411092	Danmarkshistorien i Vestskoven	Alle udvalg	76.605	398.000	-79.000	319.000	242.395
411092	Danmarkshistorien i Vestskoven	Kultur- og Fritidsudvalget	76.605	398.000	-79.000	319.000	242.395
411092	Danmarkshistorien i Vestskoven	KSU Styrbar	76.605	398.000	-79.000	319.000	242.395
4130	Fritid og Idræt	Alle udvalg	19.756.000	21.351.000	-518.000	20.833.000	1.077.000
4130	Fritid og Idræt	Kultur- og Fritidsudvalget	19.756.000	21.351.000	-518.000	20.833.000	1.077.000
4130	Fritid og Idræt	KSU Betinget		71.000	-71.000	0	0
4130	Fritid og Idræt	KSU Mindre styrbar	1.583.914	1.992.000		1.992.000	408.086
4130	Fritid og Idræt	KSU Styrbar	18.172.087	19.288.000	-447.000	18.841.000	668.913
413010	Lokaler	Alle udvalg	-585.000	-585.000		-585.000	0
413010	Lokaler	Kultur- og Fritidsudvalget	-585.000	-585.000		-585.000	0
413010	Lokaler	KSU Mindre styrbar	-585.000	-585.000		-585.000	0
413020	Fritidsakt indenfor folkeopl.oven	Alle udvalg	3.807.867	4.440.000	-190.000	4.250.000	442.134
413020	Fritidsakt indenfor folkeopl.oven	Kultur- og Fritidsudvalget	3.807.867	4.440.000	-190.000	4.250.000	442.134
413020	Fritidsakt indenfor folkeopl.oven	KSU Mindre styrbar	2.168.914	2.577.000		2.577.000	408.086
413020	Fritidsakt indenfor folkeopl.oven	KSU Styrbar	1.638.953	1.863.000	-190.000	1.673.000	34.047
413030	Tilskud til idrætsformål	Alle udvalg	624.045	773.000	-162.000	611.000	-13.045
413030	Tilskud til idrætsformål	Kultur- og Fritidsudvalget	624.045	773.000	-162.000	611.000	-13.045
413030	Tilskud til idrætsformål	KSU Betinget		71.000	-71.000	0	0
413030	Tilskud til idrætsformål	KSU Styrbar	624.045	702.000	-91.000	611.000	-13.045

Pengepose	Tekst	Udvalg/styrbarhed	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindre forbrug
413050	Toftegården	Alle udvalg	2.464.367	2.338.000	126.000	2.464.000	-367
413050	Toftegården	Kultur- og Fritidsudvalget	2.464.367	2.338.000	126.000	2.464.000	-367
413050	Toftegården	KSU Styrbar	2.464.367	2.338.000	126.000	2.464.000	-367
413060	Albertslund Ridecenter	Alle udvalg	815.726	851.000	3.000	854.000	38.274
413060	Albertslund Ridecenter	Kultur- og Fritidsudvalget	815.726	851.000	3.000	854.000	38.274
413060	Albertslund Ridecenter	KSU Styrbar	815.726	851.000	3.000	854.000	38.274
413070	Albertslund Idrætsanlæg	Alle udvalg	12.628.995	13.534.000	-295.000	13.239.000	610.005
413070	Albertslund Idrætsanlæg	Kultur- og Fritidsudvalget	12.628.995	13.534.000	-295.000	13.239.000	610.005
413070	Albertslund Idrætsanlæg	KSU Styrbar	12.628.995	13.534.000	-295.000	13.239.000	610.005
4190	Adm. Kultur og fritid	Alle udvalg	3.263.324	2.817.000	585.000	3.402.000	138.676
4190	Adm. Kultur og fritid	Økonomiudvalget	3.263.324	2.817.000	585.000	3.402.000	138.676
4190	Adm. Kultur og fritid	ØU Styrbar	3.263.324	2.817.000	585.000	3.402.000	138.676
419010	Kultur og Fritid	Alle udvalg	3.263.324	2.817.000	585.000	3.402.000	138.676
419010	Kultur og Fritid	Økonomiudvalget	3.263.324	2.817.000	585.000	3.402.000	138.676
419010	Kultur og Fritid	ØU Styrbar	3.263.324	2.817.000	585.000	3.402.000	138.676
23	Borger & Arbejdsmarked	Alle udvalg	552.214.416	532.807.000	14.571.000	547.378.000	-4.836.416
23	Borger & Arbejdsmarked	Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	442.958.592	417.530.000	14.383.500	431.913.500	-11.045.092
23	Borger & Arbejdsmarked	BEU Mindre styrbar	406.185.445	388.354.000	6.395.500	394.749.500	-11.435.945
23	Borger & Arbejdsmarked	BEU Styrbar	36.773.147	29.176.000	7.988.000	37.164.000	390.853
23	Borger & Arbejdsmarked	Økonomiudvalget	109.255.824	115.277.000	187.500	115.464.500	6.208.676
23	Borger & Arbejdsmarked	ØU Mindre styrbar	56.924.881	63.761.000	0	63.761.000	6.836.119
23	Borger & Arbejdsmarked	ØU Styrbar	52.330.943	51.516.000	187.500	51.703.500	-627.443
2083	Uddannelse og Job	Alle udvalg	32.206.787		33.501.500	33.501.500	1.294.713
2083	Uddannelse og Job	Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	32.206.787		33.501.500	33.501.500	1.294.713
2083	Uddannelse og Job	BEU Mindre styrbar	18.407.300		20.297.500	20.297.500	1.890.200
2083	Uddannelse og Job	BEU Styrbar	13.799.486		13.204.000	13.204.000	-595.486
208310	Uddannelse	Alle udvalg	16.725.062		15.448.500	15.448.500	-1.276.562
208310	Uddannelse	Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	16.725.062		15.448.500	15.448.500	-1.276.562
208310	Uddannelse	BEU Mindre styrbar	5.806.312		6.395.500	6.395.500	589.188
208310	Uddannelse	BEU Styrbar	10.918.750		9.053.000	9.053.000	-1.865.750
208320	Ydelse og aktivering	Alle udvalg	15.481.725		18.053.000	18.053.000	2.571.275
208320	Ydelse og aktivering	Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	15.481.725		18.053.000	18.053.000	2.571.275
208320	Ydelse og aktivering	BEU Mindre styrbar	12.600.989		13.902.000	13.902.000	1.301.011
208320	Ydelse og aktivering	BEU Styrbar	2.880.736		4.151.000	4.151.000	1.270.264
2084	Borger, bolig og integration	Alle udvalg	56.924.881	63.761.000	0	63.761.000	6.836.119
2084	Borger, bolig og integration	Økonomiudvalget	56.924.881	63.761.000	0	63.761.000	6.836.119
2084	Borger, bolig og integration	ØU Mindre styrbar	56.924.881	63.761.000	0	63.761.000	6.836.119
208410	Integration	Alle udvalg	-216.026	3.850.000		3.850.000	4.066.026



Pengepose	Tekst	Udvalg/styrbarhed	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindre forbrug
208410	Integration	Økonomiudvalget	-216.026	3.850.000		3.850.000	4.066.026
208410	Integration	ØU Mindre styrbar	-216.026	3.850.000		3.850.000	4.066.026
208420	Boligsociale område	Alle udvalg	1.040.234	1.422.000	0	1.422.000	381.766
208420	Boligsociale område	Økonomiudvalget	1.040.234	1.422.000	0	1.422.000	381.766
208420	Boligsociale område	ØU Mindre styrbar	1.040.234	1.422.000	0	1.422.000	381.766
208430	Lægeerklæringer	Alle udvalg	3.382.252	3.044.000		3.044.000	-338.252
208430	Lægeerklæringer	Økonomiudvalget	3.382.252	3.044.000		3.044.000	-338.252
208430	Lægeerklæringer	ØU Mindre styrbar	3.382.252	3.044.000		3.044.000	-338.252
208440	Tinglysningssafgift og gebyrer	Alle udvalg	-427.412	-11.000		-11.000	416.412
208440	Tinglysningssafgift og gebyrer	Økonomiudvalget	-427.412	-11.000		-11.000	416.412
208440	Tinglysningssafgift og gebyrer	ØU Mindre styrbar	-427.412	-11.000		-11.000	416.412
208450	Økonomisk friplads	Alle udvalg	14.591.507	16.101.000		16.101.000	1.509.493
208450	Økonomisk friplads	Økonomiudvalget	14.591.507	16.101.000		16.101.000	1.509.493
208450	Økonomisk friplads	ØU Mindre styrbar	14.591.507	16.101.000		16.101.000	1.509.493
208460	Boligstøtte m.v.	Alle udvalg	33.792.835	33.602.000		33.602.000	-190.835
208460	Boligstøtte m.v.	Økonomiudvalget	33.792.835	33.602.000		33.602.000	-190.835
208460	Boligstøtte m.v.	ØU Mindre styrbar	33.792.835	33.602.000		33.602.000	-190.835
208470	Enkeltydelse og tillæg	Alle udvalg	4.761.491	5.753.000		5.753.000	991.509
208470	Enkeltydelse og tillæg	Økonomiudvalget	4.761.491	5.753.000		5.753.000	991.509
208470	Enkeltydelse og tillæg	ØU Mindre styrbar	4.761.491	5.753.000		5.753.000	991.509
2085	Jobcenter Albertslund	Alle udvalg	410.751.806	417.530.000	-19.118.000	398.412.000	-12.339.806
2085	Jobcenter Albertslund	Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	410.751.806	417.530.000	-19.118.000	398.412.000	-12.339.806
2085	Jobcenter Albertslund	BEU Mindre styrbar	387.778.145	388.354.000	-13.902.000	374.452.000	-13.326.145
2085	Jobcenter Albertslund	BEU Styrbar	22.973.661	29.176.000	-5.216.000	23.960.000	986.339
208510	Sygedagpenge	Alle udvalg	46.013.940	42.180.000		42.180.000	-3.833.940
208510	Sygedagpenge	Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	46.013.940	42.180.000		42.180.000	-3.833.940
208510	Sygedagpenge	BEU Mindre styrbar	46.013.940	42.180.000		42.180.000	-3.833.940
208515	Kontant- og uddannelseshjælp	Alle udvalg	58.431.065	78.554.000	-13.902.000	64.652.000	6.220.935
208515	Kontant- og uddannelseshjælp	Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	58.431.065	78.554.000	-13.902.000	64.652.000	6.220.935
208515	Kontant- og uddannelseshjælp	BEU Mindre styrbar	58.431.065	78.554.000	-13.902.000	64.652.000	6.220.935
208520	A-dagpenge	Alle udvalg	66.878.272	57.291.000		57.291.000	-9.587.272
208520	A-dagpenge	Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	66.878.272	57.291.000		57.291.000	-9.587.272
208520	A-dagpenge	BEU Mindre styrbar	66.878.272	57.291.000		57.291.000	-9.587.272
208525	Revalidering	Alle udvalg	7.941.776	10.429.000		10.429.000	2.487.224
208525	Revalidering	Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	7.941.776	10.429.000		10.429.000	2.487.224
208525	Revalidering	BEU Mindre styrbar	7.941.776	10.429.000		10.429.000	2.487.224
208530	Fleksjob og ledighedsydelse	Alle udvalg	42.641.011	39.456.000		39.456.000	-3.185.011
208530	Fleksjob og ledighedsydelse	Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	42.641.011	39.456.000		39.456.000	-3.185.011

Pengepose	Tekst	Udvalg/styrbarhed	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindre forbrug
208530	Fleksjob og ledighedsydelse	BEU Mindre styrbar	42.641.011	39.456.000		39.456.000	-3.185.011
208535	Ressource- og jobafklaringsforløb	Alle udvalg	28.900.406	32.022.000		32.022.000	3.121.594
208535	Ressource- og jobafklaringsforløb	Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	28.900.406	32.022.000		32.022.000	3.121.594
208535	Ressource- og jobafklaringsforløb	BEU Mindre styrbar	28.900.406	32.022.000		32.022.000	3.121.594
208537	Førtidspension	Alle udvalg	136.971.675	128.422.000	0	128.422.000	-8.549.675
208537	Førtidspension	Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	136.971.675	128.422.000	0	128.422.000	-8.549.675
208537	Førtidspension	BEU Mindre styrbar	136.971.675	128.422.000	0	128.422.000	-8.549.675
208540	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	Alle udvalg	22.973.661	30.547.000	-5.113.000	25.434.000	2.460.339
208540	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	22.973.661	30.547.000	-5.113.000	25.434.000	2.460.339
208540	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	BEU Styrbar	22.973.661	30.547.000	-5.113.000	25.434.000	2.460.339
208542	Egne projekter	Alle udvalg	-0	-1.371.000	-103.000	-1.474.000	-1.474.000
208542	Egne projekter	Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	-0	-1.371.000	-103.000	-1.474.000	-1.474.000
208542	Egne projekter	BEU Styrbar	-0	-1.371.000	-103.000	-1.474.000	-1.474.000
2390	Adm. - Borger & Arbejdsmarked	Alle udvalg	52.330.943	51.516.000	187.500	51.703.500	-627.443
2390	Adm. - Borger & Arbejdsmarked	Økonomiudvalget	52.330.943	51.516.000	187.500	51.703.500	-627.443
2390	Adm. - Borger & Arbejdsmarked	ØU Styrbar	52.330.943	51.516.000	187.500	51.703.500	-627.443
239010	Jobcenter Albertslund løn og drift	Alle udvalg	31.390.012	32.834.000	-1.014.000	31.820.000	429.988
239010	Jobcenter Albertslund løn og drift	Økonomiudvalget	31.390.012	32.834.000	-1.014.000	31.820.000	429.988
239010	Jobcenter Albertslund løn og drift	ØU Styrbar	31.390.012	32.834.000	-1.014.000	31.820.000	429.988
239020	Borger- og Ydelsescentret løn og drift	Alle udvalg	16.969.139	16.382.000	-487.000	15.895.000	-1.074.139
239020	Borger- og Ydelsescentret løn og drift	Økonomiudvalget	16.969.139	16.382.000	-487.000	15.895.000	-1.074.139
239020	Borger- og Ydelsescentret løn og drift	ØU Styrbar	16.969.139	16.382.000	-487.000	15.895.000	-1.074.139
239030	Analyse- & Udviklingscenter	Alle udvalg	2.217.100	2.300.000	-79.000	2.221.000	3.900
239030	Analyse- & Udviklingscenter	Økonomiudvalget	2.217.100	2.300.000	-79.000	2.221.000	3.900
239030	Analyse- & Udviklingscenter	ØU Styrbar	2.217.100	2.300.000	-79.000	2.221.000	3.900
239040	Uddannelse og job - løn og drift	Alle udvalg	1.754.692		1.767.500	1.767.500	12.808
239040	Uddannelse og job - løn og drift	Økonomiudvalget	1.754.692		1.767.500	1.767.500	12.808
239040	Uddannelse og job - løn og drift	ØU Styrbar	1.754.692		1.767.500	1.767.500	12.808
25	Miljø & Teknik	Alle udvalg	81.985.894	114.695.000	-26.989.000	87.706.000	5.720.106
25	Miljø & Teknik	Miljø- og Byudvalg	62.277.726	97.480.000	-27.713.000	69.767.000	7.489.274
25	Miljø & Teknik	MBU Betinget		830.000	-830.000	0	0
25	Miljø & Teknik	MBU Mindre styrbar	7.670.075	16.238.000	-8.058.000	8.180.000	509.925
25	Miljø & Teknik	MBU Styrbar	54.607.651	80.412.000	-18.825.000	61.587.000	6.979.349
25	Miljø & Teknik	Økonomiudvalget	19.708.168	17.215.000	724.000	17.939.000	-1.769.168
25	Miljø & Teknik	ØU Mindre styrbar	6.003.401	3.799.000		3.799.000	-2.204.401
25	Miljø & Teknik	ØU Styrbar	13.704.767	13.416.000	724.000	14.140.000	435.233
2010	Miljø, byg og brand	Alle udvalg	7.761.536	8.375.000	-206.000	8.169.000	407.464
2010	Miljø, byg og brand	Miljø- og Byudvalg	1.549.924	1.984.000	-206.000	1.778.000	228.076

Pengepose	Tekst	Udvalg/styrbarhed	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindre forbrug
2010	Miljø, byg og brand	MBU Mindre styrbar	-588.032	-732.000		-732.000	-143.968
2010	Miljø, byg og brand	MBU Styrbar	2.137.956	2.716.000	-206.000	2.510.000	372.044
2010	Miljø, byg og brand	Økonomiudvalget	6.211.612	6.391.000		6.391.000	179.388
2010	Miljø, byg og brand	ØU Mindre styrbar	6.211.612	6.391.000		6.391.000	179.388
201030	Miljøtilsyn, virksomheder	Alle udvalg	736.325	784.000	-37.000	747.000	10.675
201030	Miljøtilsyn, virksomheder	Miljø- og Byudvalg	736.325	784.000	-37.000	747.000	10.675
201030	Miljøtilsyn, virksomheder	MBU Mindre styrbar	-93.158	-71.000		-71.000	22.158
201030	Miljøtilsyn, virksomheder	MBU Styrbar	829.484	855.000	-37.000	818.000	-11.484
201040	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn	Alle udvalg	174.249	600.000	-301.000	299.000	124.751
201040	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn	Miljø- og Byudvalg	174.249	600.000	-301.000	299.000	124.751
201040	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn	MBU Styrbar	174.249	600.000	-301.000	299.000	124.751
201050	Miljøpolitiske tiltag	Alle udvalg	1.134.224	1.261.000	132.000	1.393.000	258.776
201050	Miljøpolitiske tiltag	Miljø- og Byudvalg	1.134.224	1.261.000	132.000	1.393.000	258.776
201050	Miljøpolitiske tiltag	MBU Styrbar	1.134.224	1.261.000	132.000	1.393.000	258.776
201055	Skadedyrsbekæmpelse	Alle udvalg	-133.992	-125.000		-125.000	8.992
201055	Skadedyrsbekæmpelse	Miljø- og Byudvalg	-133.992	-125.000		-125.000	8.992
201055	Skadedyrsbekæmpelse	MBU Mindre styrbar	-133.992	-125.000		-125.000	8.992
201060	Administrationsvederlag	Alle udvalg	-360.882	-536.000		-536.000	-175.118
201060	Administrationsvederlag	Miljø- og Byudvalg	-360.882	-536.000		-536.000	-175.118
201060	Administrationsvederlag	MBU Mindre styrbar	-360.882	-536.000		-536.000	-175.118
201075	Redningsberedskab	Alle udvalg	6.211.612	6.391.000		6.391.000	179.388
201075	Redningsberedskab	Økonomiudvalget	6.211.612	6.391.000		6.391.000	179.388
201075	Redningsberedskab	ØU Mindre styrbar	6.211.612	6.391.000		6.391.000	179.388
2025	Vallensbæk mose grønt område	Alle udvalg	677.079	784.000		784.000	106.921
2025	Vallensbæk mose grønt område	Miljø- og Byudvalg	677.079	784.000		784.000	106.921
2025	Vallensbæk mose grønt område	MBU Styrbar	677.079	784.000		784.000	106.921
202510	Vallensbæk mose grønt område	Alle udvalg	677.079	784.000		784.000	106.921
202510	Vallensbæk mose grønt område	Miljø- og Byudvalg	677.079	784.000		784.000	106.921
202510	Vallensbæk mose grønt område	MBU Styrbar	677.079	784.000		784.000	106.921
2030	Forsyningsvirksomheder	Alle udvalg	-33.682.035	-18.423.000	-11.021.000	-29.444.000	4.238.035
2030	Forsyningsvirksomheder	Miljø- og Byudvalg	-33.682.035	-18.423.000	-11.021.000	-29.444.000	4.238.035
2030	Forsyningsvirksomheder	MBU Betinget		830.000	-830.000	0	0
2030	Forsyningsvirksomheder	MBU Mindre styrbar	-49.003.196	-42.349.000	-7.547.000	-49.896.000	-892.804
2030	Forsyningsvirksomheder	MBU Styrbar	15.321.161	23.096.000	-2.644.000	20.452.000	5.130.839
203010	Varmeforsyning	Alle udvalg	-34.511.141	-20.294.000	-10.312.000	-30.606.000	3.905.141
203010	Varmeforsyning	Miljø- og Byudvalg	-34.511.141	-20.294.000	-10.312.000	-30.606.000	3.905.141
203010	Varmeforsyning	MBU Betinget		415.000	-415.000	0	0
203010	Varmeforsyning	MBU Mindre styrbar	-49.003.196	-42.349.000	-7.547.000	-49.896.000	-892.804

Pengepose	Tekst	Udvalg/styrbarhed	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindre forbrug
203010	Varmeforsyning	MBU Styrbar	14.492.055	21.640.000	-2.350.000	19.290.000	4.797.945
203015	REWARDING-heat	Alle udvalg	-1.154.257				1.154.257
203015	REWARDING-heat	Miljø- og Byudvalg	-1.154.257				1.154.257
203015	REWARDING-heat	MBU Styrbar	-1.154.257				1.154.257
203030	Kommunale tømningsordninger	Alle udvalg	-45	0		0	45
203030	Kommunale tømningsordninger	Miljø- og Byudvalg	-45	0		0	45
203030	Kommunale tømningsordninger	MBU Styrbar	-45	0		0	45
203050	Renovation	Alle udvalg	1.983.408	1.871.000	-709.000	1.162.000	-821.408
203050	Renovation	Miljø- og Byudvalg	1.983.408	1.871.000	-709.000	1.162.000	-821.408
203050	Renovation	MBU Betinget		415.000	-415.000	0	0
203050	Renovation	MBU Styrbar	1.983.408	1.456.000	-294.000	1.162.000	-821.408
2040	Administration MBU	Alle udvalg	42.069.431	45.186.000	191.000	45.377.000	3.307.569
2040	Administration MBU	Miljø- og Byudvalg	42.069.431	45.186.000	191.000	45.377.000	3.307.569
2040	Administration MBU	MBU Mindre styrbar	42.069.431	45.186.000	191.000	45.377.000	3.307.569
204040	Skatter, afgifter og forsikringer	Alle udvalg	50.155.867	53.156.000	191.000	53.347.000	3.191.133
204040	Skatter, afgifter og forsikringer	Miljø- og Byudvalg	50.155.867	53.156.000	191.000	53.347.000	3.191.133
204040	Skatter, afgifter og forsikringer	MBU Mindre styrbar	50.155.867	53.156.000	191.000	53.347.000	3.191.133
204050	Lejeindtægter	Alle udvalg	-9.456.778	-9.360.000		-9.360.000	96.778
204050	Lejeindtægter	Miljø- og Byudvalg	-9.456.778	-9.360.000		-9.360.000	96.778
204050	Lejeindtægter	MBU Mindre styrbar	-9.456.778	-9.360.000		-9.360.000	96.778
204060	Falckabonement	Alle udvalg	139.748	161.000		161.000	21.252
204060	Falckabonement	Miljø- og Byudvalg	139.748	161.000		161.000	21.252
204060	Falckabonement	MBU Mindre styrbar	139.748	161.000		161.000	21.252
204070	Diverse forsikringer	Alle udvalg	1.230.594	1.229.000		1.229.000	-1.594
204070	Diverse forsikringer	Miljø- og Byudvalg	1.230.594	1.229.000		1.229.000	-1.594
204070	Diverse forsikringer	MBU Mindre styrbar	1.230.594	1.229.000		1.229.000	-1.594
2050	Ejendomme	Alle udvalg	20.064.777	34.859.000	-13.793.000	21.066.000	1.001.223
2050	Ejendomme	Miljø- og Byudvalg	20.064.777	34.859.000	-13.793.000	21.066.000	1.001.223
2050	Ejendomme	MBU Mindre styrbar	561.198	2.165.000	-702.000	1.463.000	901.802
2050	Ejendomme	MBU Styrbar	19.503.579	32.694.000	-13.091.000	19.603.000	99.421
205010	Risikostyring	Alle udvalg	561.198	2.165.000	-702.000	1.463.000	901.802
205010	Risikostyring	Miljø- og Byudvalg	561.198	2.165.000	-702.000	1.463.000	901.802
205010	Risikostyring	MBU Mindre styrbar	561.198	2.165.000	-702.000	1.463.000	901.802
205020	Bygningsvedligeholdelse	Alle udvalg	19.058.159	31.907.000	-12.829.000	19.078.000	19.841
205020	Bygningsvedligeholdelse	Miljø- og Byudvalg	19.058.159	31.907.000	-12.829.000	19.078.000	19.841
205020	Bygningsvedligeholdelse	MBU Styrbar	19.058.159	31.907.000	-12.829.000	19.078.000	19.841
205030	Inventar - Rådhuset	Alle udvalg	445.419	787.000	-262.000	525.000	79.581
205030	Inventar - Rådhuset	Miljø- og Byudvalg	445.419	787.000	-262.000	525.000	79.581

Pengepose	Tekst	Udvalg/styrbarhed	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindre forbrug
205030	Inventar - Rådhuset	MBU Styrbar	445.419	787.000	-262.000	525.000	79.581
2060	Vej, park og natur	Alle udvalg	31.598.551	33.090.000	-2.884.000	30.206.000	-1.392.551
2060	Vej, park og natur	Miljø- og Byudvalg	31.598.551	33.090.000	-2.884.000	30.206.000	-1.392.551
2060	Vej, park og natur	MBU Mindre styrbar	14.630.673	11.968.000		11.968.000	-2.662.673
2060	Vej, park og natur	MBU Styrbar	16.967.877	21.122.000	-2.884.000	18.238.000	1.270.123
206010	Vej, park og vandløb	Alle udvalg	10.413.334	12.582.000	-1.875.000	10.707.000	293.666
206010	Vej, park og vandløb	Miljø- og Byudvalg	10.413.334	12.582.000	-1.875.000	10.707.000	293.666
206010	Vej, park og vandløb	MBU Mindre styrbar	459.435	507.000		507.000	47.565
206010	Vej, park og vandløb	MBU Styrbar	9.953.899	12.075.000	-1.875.000	10.200.000	246.101
206020	Kollektiv trafik	Alle udvalg	14.196.238	11.486.000		11.486.000	-2.710.238
206020	Kollektiv trafik	Miljø- og Byudvalg	14.196.238	11.486.000		11.486.000	-2.710.238
206020	Kollektiv trafik	MBU Mindre styrbar	14.196.238	11.486.000		11.486.000	-2.710.238
206030	Rådgivning Miljø/Teknik	Alle udvalg	647.504	816.000	-3.000	813.000	165.496
206030	Rådgivning Miljø/Teknik	Miljø- og Byudvalg	647.504	816.000	-3.000	813.000	165.496
206030	Rådgivning Miljø/Teknik	MBU Styrbar	647.504	816.000	-3.000	813.000	165.496
206050	GIS	Alle udvalg	438.399	1.130.000	-205.000	925.000	486.601
206050	GIS	Miljø- og Byudvalg	438.399	1.130.000	-205.000	925.000	486.601
206050	GIS	MBU Mindre styrbar	-25.000	-25.000		-25.000	0
206050	GIS	MBU Styrbar	463.399	1.155.000	-205.000	950.000	486.601
206060	Udebelysning	Alle udvalg	5.903.075	7.076.000	-801.000	6.275.000	371.925
206060	Udebelysning	Miljø- og Byudvalg	5.903.075	7.076.000	-801.000	6.275.000	371.925
206060	Udebelysning	MBU Styrbar	5.903.075	7.076.000	-801.000	6.275.000	371.925
2590	Adm. Miljø & Teknik	Alle udvalg	13.704.767	13.416.000	724.000	14.140.000	435.233
2590	Adm. Miljø & Teknik	Økonomiudvalget	13.704.767	13.416.000	724.000	14.140.000	435.233
2590	Adm. Miljø & Teknik	ØU Styrbar	13.704.767	13.416.000	724.000	14.140.000	435.233
259010	Miljø & Teknik	Alle udvalg	13.704.767	13.416.000	724.000	14.140.000	435.233
259010	Miljø & Teknik	Økonomiudvalget	13.704.767	13.416.000	724.000	14.140.000	435.233
259010	Miljø & Teknik	ØU Styrbar	13.704.767	13.416.000	724.000	14.140.000	435.233
2591	Adm. Udg. Forsyn.virk	Alle udvalg	-6.159.303	-6.422.000		-6.422.000	-262.697
2591	Adm. Udg. Forsyn.virk	Økonomiudvalget	-6.159.303	-6.422.000		-6.422.000	-262.697
2591	Adm. Udg. Forsyn.virk	ØU Mindre styrbar	-6.159.303	-6.422.000		-6.422.000	-262.697
259110	Adm.udg. overført til forsyn.virksom	Alle udvalg	-6.159.303	-6.422.000		-6.422.000	-262.697
259110	Adm.udg. overført til forsyn.virksom	Økonomiudvalget	-6.159.303	-6.422.000		-6.422.000	-262.697
259110	Adm.udg. overført til forsyn.virksom	ØU Mindre styrbar	-6.159.303	-6.422.000		-6.422.000	-262.697
2592	Arbejdsskadeområdet	Alle udvalg	5.951.092	3.830.000		3.830.000	-2.121.092
2592	Arbejdsskadeområdet	Økonomiudvalget	5.951.092	3.830.000		3.830.000	-2.121.092
2592	Arbejdsskadeområdet	ØU Mindre styrbar	5.951.092	3.830.000		3.830.000	-2.121.092
259210	Arbejdsskadeområdet	Alle udvalg	5.951.092	3.830.000		3.830.000	-2.121.092

Pengepose	Tekst	Udvalg/styrbarhed	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindre forbrug
259210	Arbejdsskadeområdet	Økonomiudvalget	5.951.092	3.830.000		3.830.000	-2.121.092
259210	Arbejdsskadeområdet	ØU Mindre styrbar	5.951.092	3.830.000		3.830.000	-2.121.092
27	Drift og service	Alle udvalg	64.126.131	67.315.000	-2.064.000	65.251.000	1.124.869
27	Drift og service	Miljø- og Byudvalg	64.126.131	67.315.000	-2.064.000	65.251.000	1.124.869
27	Drift og service	MBU Mindre styrbar	4.648.078	6.276.000		6.276.000	1.627.922
27	Drift og service	MBU Styrbar	59.478.053	61.039.000	-2.064.000	58.975.000	-503.053
2070	Serviceområdet	Alle udvalg	36.644.160	39.452.000	-2.579.000	36.873.000	228.840
2070	Serviceområdet	Miljø- og Byudvalg	36.644.160	39.452.000	-2.579.000	36.873.000	228.840
2070	Serviceområdet	MBU Mindre styrbar	513.479	464.000		464.000	-49.479
2070	Serviceområdet	MBU Styrbar	36.130.682	38.988.000	-2.579.000	36.409.000	278.318
207010	Rengøring	Alle udvalg	27.416.728	29.445.000	-2.412.000	27.033.000	-383.728
207010	Rengøring	Miljø- og Byudvalg	27.416.728	29.445.000	-2.412.000	27.033.000	-383.728
207010	Rengøring	MBU Styrbar	27.416.728	29.445.000	-2.412.000	27.033.000	-383.728
207020	Vagt og betjente	Alle udvalg	7.428.366	7.720.000	-106.000	7.614.000	185.634
207020	Vagt og betjente	Miljø- og Byudvalg	7.428.366	7.720.000	-106.000	7.614.000	185.634
207020	Vagt og betjente	MBU Mindre styrbar	513.479	464.000		464.000	-49.479
207020	Vagt og betjente	MBU Styrbar	6.914.887	7.256.000	-106.000	7.150.000	235.113
207040	Trykkeri, drift	Alle udvalg	487.037	548.000	47.000	595.000	107.963
207040	Trykkeri, drift	Miljø- og Byudvalg	487.037	548.000	47.000	595.000	107.963
207040	Trykkeri, drift	MBU Styrbar	487.037	548.000	47.000	595.000	107.963
207045	Kontorhold - Rådhuset	Alle udvalg	769.003	837.000	-11.000	826.000	56.997
207045	Kontorhold - Rådhuset	Miljø- og Byudvalg	769.003	837.000	-11.000	826.000	56.997
207045	Kontorhold - Rådhuset	MBU Styrbar	769.003	837.000	-11.000	826.000	56.997
207050	Kantinedrift	Alle udvalg	543.027	902.000	-97.000	805.000	261.973
207050	Kantinedrift	Miljø- og Byudvalg	543.027	902.000	-97.000	805.000	261.973
207050	Kantinedrift	MBU Styrbar	543.027	902.000	-97.000	805.000	261.973
2080	Materialegården	Alle udvalg	27.481.971	27.863.000	515.000	28.378.000	896.029
2080	Materialegården	Miljø- og Byudvalg	27.481.971	27.863.000	515.000	28.378.000	896.029
2080	Materialegården	MBU Mindre styrbar	4.134.599	5.812.000		5.812.000	1.677.401
2080	Materialegården	MBU Styrbar	23.347.372	22.051.000	515.000	22.566.000	-781.372
208010	Materialegården	Alle udvalg	27.030.730	27.863.000	-115.000	27.748.000	717.270
208010	Materialegården	Miljø- og Byudvalg	27.030.730	27.863.000	-115.000	27.748.000	717.270
208010	Materialegården	MBU Mindre styrbar	4.134.599	5.812.000		5.812.000	1.677.401
208010	Materialegården	MBU Styrbar	22.896.131	22.051.000	-115.000	21.936.000	-960.131
208030	Straksaktivering	Alle udvalg	451.241		630.000	630.000	178.759
208030	Straksaktivering	Miljø- og Byudvalg	451.241		630.000	630.000	178.759
208030	Straksaktivering	MBU Styrbar	451.241		630.000	630.000	178.759

Kilde:FIB045



Regnskab 2019 – Direktør område BSV

Pengepose	Tekst	Udvalg/styrbarhed	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindre forbrug
4	Børn, Sundhed & Velfærd	Alle udvalg	1.234.895.187	1.173.469.000	13.015.000	1.186.484.000	-48.411.187
4	Børn, Sundhed & Velfærd	Social- og Sundhedsudvalget	579.169.651	544.817.000	1.652.000	546.469.000	-32.700.651
4	Børn, Sundhed & Velfærd	SUS styrbar	467.559.618	427.896.000	1.188.000	429.084.000	-38.475.618
4	Børn, Sundhed & Velfærd	SUS Mindre styrbar	111.610.033	116.921.000	464.000	117.385.000	5.774.967
4	Børn, Sundhed & Velfærd	Børne- og Skoleudvalg	612.021.530	588.244.000	7.324.000	595.568.000	-16.453.530
4	Børn, Sundhed & Velfærd	BSU Betinget		879.000	-879.000	0	0
4	Børn, Sundhed & Velfærd	BSU Mindre styrbar	-88.478.778	-75.152.000	-11.450.000	-86.602.000	1.876.778
4	Børn, Sundhed & Velfærd	BSU Styrbar	700.500.308	662.517.000	19.653.000	682.170.000	-18.330.308
4	Børn, Sundhed & Velfærd	Økonomiudvalget	43.704.006	40.408.000	4.039.000	44.447.000	742.994
4	Børn, Sundhed & Velfærd	ØU Styrbar	43.704.006	40.408.000	4.039.000	44.447.000	742.994
40	Sekretariat Børn, Sundhed & Velfærd	Alle udvalg	3.132.273	3.814.000	-79.000	3.735.000	602.727
40	Sekretariat Børn, Sundhed & Velfærd	Børne- og Skoleudvalg	3.132.273	3.814.000	-79.000	3.735.000	602.727
40	Sekretariat Børn, Sundhed & Velfærd	BSU Styrbar	3.132.273	3.814.000	-79.000	3.735.000	602.727
4091	Sek. Børn, Sundh. & Velfærd - Adm. & pro	Alle udvalg	3.132.273	3.814.000	-79.000	3.735.000	602.727
4091	Sek. Børn, Sundh. & Velfærd - Adm. & pro	Børne- og Skoleudvalg	3.132.273	3.814.000	-79.000	3.735.000	602.727
4091	Sek. Børn, Sundh. & Velfærd - Adm. & pro	BSU Styrbar	3.132.273	3.814.000	-79.000	3.735.000	602.727
409140	Kriminalitetsforbyggende arbejde	Alle udvalg	3.132.273	3.814.000	-79.000	3.735.000	602.727
409140	Kriminalitetsforbyggende arbejde	Børne- og Skoleudvalg	3.132.273	3.814.000	-79.000	3.735.000	602.727
409140	Kriminalitetsforbyggende arbejde	BSU Styrbar	3.132.273	3.814.000	-79.000	3.735.000	602.727
42	Sundhed, Pleje & Omsorg	Alle udvalg	394.640.559	379.441.000	1.210.000	380.651.000	-13.989.559
42	Sundhed, Pleje & Omsorg	Social- og Sundhedsudvalget	386.932.645	371.278.000	1.287.000	372.565.000	-14.367.645
42	Sundhed, Pleje & Omsorg	SUS styrbar	268.247.678	253.336.000	1.287.000	254.623.000	-13.624.678
42	Sundhed, Pleje & Omsorg	SUS Mindre styrbar	118.684.967	117.942.000	0	117.942.000	-742.967
42	Sundhed, Pleje & Omsorg	Økonomiudvalget	7.707.915	8.163.000	-77.000	8.086.000	378.085
42	Sundhed, Pleje & Omsorg	ØU Styrbar	7.707.915	8.163.000	-77.000	8.086.000	378.085
4210	Sundhed, Pleje & Omsorg	Alle udvalg	386.932.645	371.278.000	1.287.000	372.565.000	-14.367.645
4210	Sundhed, Pleje & Omsorg	Social- og Sundhedsudvalget	386.932.645	371.278.000	1.287.000	372.565.000	-14.367.645
4210	Sundhed, Pleje & Omsorg	SUS styrbar	268.247.678	253.336.000	1.287.000	254.623.000	-13.624.678
4210	Sundhed, Pleje & Omsorg	SUS Mindre styrbar	118.684.967	117.942.000	0	117.942.000	-742.967
421001	Råd, foreninger og klubber	Alle udvalg	910.831	981.000	-2.000	979.000	68.169
421001	Råd, foreninger og klubber	Social- og Sundhedsudvalget	910.831	981.000	-2.000	979.000	68.169
421001	Råd, foreninger og klubber	SUS styrbar	910.831	981.000	-2.000	979.000	68.169
421002	Tværgående løn og drift	Alle udvalg	11.537.321	12.017.000	1.112.000	13.129.000	1.591.679
421002	Tværgående løn og drift	Social- og Sundhedsudvalget	11.537.321	12.017.000	1.112.000	13.129.000	1.591.679
421002	Tværgående løn og drift	SUS styrbar	11.537.321	12.017.000	1.112.000	13.129.000	1.591.679
421004	Hjælpecenteret	Alle udvalg	1.694.512	1.530.000	-99.000	1.431.000	-263.512

Pengepose	Tekst	Udvalg/styrbarhed	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindre forbrug
421004	Hjælpecenteret	Social- og Sundhedsudvalget	1.694.512	1.530.000	-99.000	1.431.000	-263.512
421004	Hjælpecenteret	SUS styrbar	1.694.512	1.530.000	-99.000	1.431.000	-263.512
421005	Elever	Alle udvalg	5.880.373	8.038.000	69.000	8.107.000	2.226.627
421005	Elever	Social- og Sundhedsudvalget	5.880.373	8.038.000	69.000	8.107.000	2.226.627
421005	Elever	SUS styrbar	5.880.373	8.038.000	69.000	8.107.000	2.226.627
421006	Sundhedsfremme og forebyggelse	Alle udvalg	2.728.195	3.378.000	-207.000	3.171.000	442.805
421006	Sundhedsfremme og forebyggelse	Social- og Sundhedsudvalget	2.728.195	3.378.000	-207.000	3.171.000	442.805
421006	Sundhedsfremme og forebyggelse	SUS styrbar	2.728.195	3.378.000	-207.000	3.171.000	442.805
421030	Plejeboligområdet	Alle udvalg	79.532.280	78.749.000	2.396.000	81.145.000	1.612.720
421030	Plejeboligområdet	Social- og Sundhedsudvalget	79.532.280	78.749.000	2.396.000	81.145.000	1.612.720
421030	Plejeboligområdet	SUS styrbar	79.532.280	78.749.000	2.396.000	81.145.000	1.612.720
421031	Sundhedshuset	Alle udvalg	1.977.590	2.408.000	-360.000	2.048.000	70.410
421031	Sundhedshuset	Social- og Sundhedsudvalget	1.977.590	2.408.000	-360.000	2.048.000	70.410
421031	Sundhedshuset	SUS styrbar	1.977.590	2.408.000	-360.000	2.048.000	70.410
421040	Hjemmehjælp Udfører	Alle udvalg	3.046.233	939.000	501.000	1.440.000	-1.606.233
421040	Hjemmehjælp Udfører	Social- og Sundhedsudvalget	3.046.233	939.000	501.000	1.440.000	-1.606.233
421040	Hjemmehjælp Udfører	SUS styrbar	3.046.233	939.000	501.000	1.440.000	-1.606.233
421041	Værkstedsgårdens sygepleje	Alle udvalg	33.404.109	26.548.000	210.000	26.758.000	-6.646.109
421041	Værkstedsgårdens sygepleje	Social- og Sundhedsudvalget	33.404.109	26.548.000	210.000	26.758.000	-6.646.109
421041	Værkstedsgårdens sygepleje	SUS styrbar	33.404.109	26.548.000	210.000	26.758.000	-6.646.109
421042	Rehabiliteringscenter - Sundhedshuset	Alle udvalg	10.615.706	10.520.000	-9.000	10.511.000	-104.706
421042	Rehabiliteringscenter - Sundhedshuset	Social- og Sundhedsudvalget	10.615.706	10.520.000	-9.000	10.511.000	-104.706
421042	Rehabiliteringscenter - Sundhedshuset	SUS styrbar	10.615.706	10.520.000	-9.000	10.511.000	-104.706
421050	Genoptræningscentret - Sundhedshuset	Alle udvalg	15.993.589	15.666.000	384.000	16.050.000	56.411
421050	Genoptræningscentret - Sundhedshuset	Social- og Sundhedsudvalget	15.993.589	15.666.000	384.000	16.050.000	56.411
421050	Genoptræningscentret - Sundhedshuset	SUS styrbar	15.993.589	15.666.000	384.000	16.050.000	56.411
421060	Aktivitetsbestemt medfinansiering	Alle udvalg	118.684.967	117.942.000	0	117.942.000	-742.967
421060	Aktivitetsbestemt medfinansiering	Social- og Sundhedsudvalget	118.684.967	117.942.000	0	117.942.000	-742.967
421060	Aktivitetsbestemt medfinansiering	SUS Mindre styrbar	118.684.967	117.942.000	0	117.942.000	-742.967
421070	Myndighedsområdet	Alle udvalg	100.926.940	92.562.000	-2.708.000	89.854.000	-11.072.940
421070	Myndighedsområdet	Social- og Sundhedsudvalget	100.926.940	92.562.000	-2.708.000	89.854.000	-11.072.940
421070	Myndighedsområdet	SUS styrbar	100.926.940	92.562.000	-2.708.000	89.854.000	-11.072.940
4290	Adm. Sundhed, Pleje & Omsorg	Alle udvalg	7.707.915	8.163.000	-77.000	8.086.000	378.085
4290	Adm. Sundhed, Pleje & Omsorg	Økonomiudvalget	7.707.915	8.163.000	-77.000	8.086.000	378.085
4290	Adm. Sundhed, Pleje & Omsorg	ØU Styrbar	7.707.915	8.163.000	-77.000	8.086.000	378.085
429010	Sundhed, Pleje & Omsorg løn og drift	Alle udvalg	7.707.915	8.163.000	-77.000	8.086.000	378.085
429010	Sundhed, Pleje & Omsorg løn og drift	Økonomiudvalget	7.707.915	8.163.000	-77.000	8.086.000	378.085
429010	Sundhed, Pleje & Omsorg løn og drift	ØU Styrbar	7.707.915	8.163.000	-77.000	8.086.000	378.085



Pengepose	Tekst	Udvalg/styrbarhed	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindre forbrug
43	Social & Familie	Alle udvalg	29.952.564	25.789.000	4.385.000	30.174.000	221.436
43	Social & Familie	Økonomiudvalget	29.952.564	25.789.000	4.385.000	30.174.000	221.436
43	Social & Familie	ØU Styrbar	29.952.564	25.789.000	4.385.000	30.174.000	221.436
4390	Adm. Social og Familie	Alle udvalg	29.952.564	25.789.000	4.385.000	30.174.000	221.436
4390	Adm. Social og Familie	Økonomiudvalget	29.952.564	25.789.000	4.385.000	30.174.000	221.436
4390	Adm. Social og Familie	ØU Styrbar	29.952.564	25.789.000	4.385.000	30.174.000	221.436
439010	Ledelse & Fællesadministration	Alle udvalg	4.394.829	4.100.000	814.000	4.914.000	519.171
439010	Ledelse & Fællesadministration	Økonomiudvalget	4.394.829	4.100.000	814.000	4.914.000	519.171
439010	Ledelse & Fællesadministration	ØU Styrbar	4.394.829	4.100.000	814.000	4.914.000	519.171
439020	Familieafsnittet Adm.	Alle udvalg	17.501.536	13.017.000	3.729.000	16.746.000	-755.536
439020	Familieafsnittet Adm.	Økonomiudvalget	17.501.536	13.017.000	3.729.000	16.746.000	-755.536
439020	Familieafsnittet Adm.	ØU Styrbar	17.501.536	13.017.000	3.729.000	16.746.000	-755.536
439030	Voksenområdet Adm.	Alle udvalg	4.849.878	5.149.000	-109.000	5.040.000	190.122
439030	Voksenområdet Adm.	Økonomiudvalget	4.849.878	5.149.000	-109.000	5.040.000	190.122
439030	Voksenområdet Adm.	ØU Styrbar	4.849.878	5.149.000	-109.000	5.040.000	190.122
439040	Pension Adm.	Alle udvalg	-4	0		0	4
439040	Pension Adm.	Økonomiudvalget	-4	0		0	4
439040	Pension Adm.	ØU Styrbar	-4	0		0	4
439070	DAF øvrige	Alle udvalg	3.206.325	3.523.000	-49.000	3.474.000	267.675
439070	DAF øvrige	Økonomiudvalget	3.206.325	3.523.000	-49.000	3.474.000	267.675
439070	DAF øvrige	ØU Styrbar	3.206.325	3.523.000	-49.000	3.474.000	267.675
44	Dagtilbud	Alle udvalg	112.951.776	117.933.000	-869.000	117.064.000	4.112.224
44	Dagtilbud	Børne- og Skoleudvalg	110.063.017	115.082.000	-874.000	114.208.000	4.144.983
44	Dagtilbud	BSU Mindre styrbar	-35.139.982	-36.301.000	5.333.000	-30.968.000	4.171.982
44	Dagtilbud	BSU Styrbar	145.203.000	151.383.000	-6.207.000	145.176.000	-27.000
44	Dagtilbud	Økonomiudvalget	2.888.759	2.851.000	5.000	2.856.000	-32.759
44	Dagtilbud	ØU Styrbar	2.888.759	2.851.000	5.000	2.856.000	-32.759
4410	Dagtilbud	Alle udvalg	110.063.017	115.082.000	-874.000	114.208.000	4.144.983
4410	Dagtilbud	Børne- og Skoleudvalg	110.063.017	115.082.000	-874.000	114.208.000	4.144.983
4410	Dagtilbud	BSU Mindre styrbar	-35.139.982	-36.301.000	5.333.000	-30.968.000	4.171.982
4410	Dagtilbud	BSU Styrbar	145.203.000	151.383.000	-6.207.000	145.176.000	-27.000
441001	Baunegård	Alle udvalg	3.581.988	3.357.000	166.000	3.523.000	-58.988
441001	Baunegård	Børne- og Skoleudvalg	3.581.988	3.357.000	166.000	3.523.000	-58.988
441001	Baunegård	BSU Styrbar	3.581.988	3.357.000	166.000	3.523.000	-58.988
441002	Brillesøen	Alle udvalg	14.079.961	13.445.000	11.000	13.456.000	-623.961
441002	Brillesøen	Børne- og Skoleudvalg	14.079.961	13.445.000	11.000	13.456.000	-623.961
441002	Brillesøen	BSU Styrbar	14.079.961	13.445.000	11.000	13.456.000	-623.961
441003	Damgården	Alle udvalg	10.936.978	11.841.000	-1.084.000	10.757.000	-179.978

Pengepose	Tekst	Udvalg/styrbarhed	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindre forbrug
441003	Damgården	Børne- og Skoleudvalg	10.936.978	11.841.000	-1.084.000	10.757.000	-179.978
441003	Damgården	BSU Styrbar	10.936.978	11.841.000	-1.084.000	10.757.000	-179.978
441004	Hyldeespjældet	Alle udvalg	5.841.421	6.056.000	-82.000	5.974.000	132.579
441004	Hyldeespjældet	Børne- og Skoleudvalg	5.841.421	6.056.000	-82.000	5.974.000	132.579
441004	Hyldeespjældet	BSU Styrbar	5.841.421	6.056.000	-82.000	5.974.000	132.579
441005	Kastanjen	Alle udvalg	10.258.652	10.701.000	-674.000	10.027.000	-231.652
441005	Kastanjen	Børne- og Skoleudvalg	10.258.652	10.701.000	-674.000	10.027.000	-231.652
441005	Kastanjen	BSU Styrbar	10.258.652	10.701.000	-674.000	10.027.000	-231.652
441006	Lindegården	Alle udvalg	8.433.316	8.132.000	266.000	8.398.000	-35.316
441006	Lindegården	Børne- og Skoleudvalg	8.433.316	8.132.000	266.000	8.398.000	-35.316
441006	Lindegården	BSU Styrbar	8.433.316	8.132.000	266.000	8.398.000	-35.316
441007	På Sporet	Alle udvalg	13.895.927	14.370.000	-434.000	13.936.000	40.073
441007	På Sporet	Børne- og Skoleudvalg	13.895.927	14.370.000	-434.000	13.936.000	40.073
441007	På Sporet	BSU Styrbar	13.895.927	14.370.000	-434.000	13.936.000	40.073
441008	Roholmhaven	Alle udvalg	12.864.811	12.451.000	379.000	12.830.000	-34.811
441008	Roholmhaven	Børne- og Skoleudvalg	12.864.811	12.451.000	379.000	12.830.000	-34.811
441008	Roholmhaven	BSU Styrbar	12.864.811	12.451.000	379.000	12.830.000	-34.811
441009	Rosenly	Alle udvalg	6.244.447	8.610.000	-4.088.000	4.522.000	-1.722.447
441009	Rosenly	Børne- og Skoleudvalg	6.244.447	8.610.000	-4.088.000	4.522.000	-1.722.447
441009	Rosenly	BSU Styrbar	6.244.447	8.610.000	-4.088.000	4.522.000	-1.722.447
441011	Stensmosen	Alle udvalg	5.811.180	5.579.000	-14.000	5.565.000	-246.180
441011	Stensmosen	Børne- og Skoleudvalg	5.811.180	5.579.000	-14.000	5.565.000	-246.180
441011	Stensmosen	BSU Styrbar	5.811.180	5.579.000	-14.000	5.565.000	-246.180
441012	Storken	Alle udvalg	4.891.201	4.852.000	4.000	4.856.000	-35.201
441012	Storken	Børne- og Skoleudvalg	4.891.201	4.852.000	4.000	4.856.000	-35.201
441012	Storken	BSU Styrbar	4.891.201	4.852.000	4.000	4.856.000	-35.201
441013	Sydstjernen	Alle udvalg	9.691.401	9.785.000	420.000	10.205.000	513.599
441013	Sydstjernen	Børne- og Skoleudvalg	9.691.401	9.785.000	420.000	10.205.000	513.599
441013	Sydstjernen	BSU Styrbar	9.691.401	9.785.000	420.000	10.205.000	513.599
441014	Søndergård	Alle udvalg	5.317.821	5.340.000	-69.000	5.271.000	-46.821
441014	Søndergård	Børne- og Skoleudvalg	5.317.821	5.340.000	-69.000	5.271.000	-46.821
441014	Søndergård	BSU Styrbar	5.317.821	5.340.000	-69.000	5.271.000	-46.821
441015	Toftekær	Alle udvalg	9.230.400	9.561.000	-78.000	9.483.000	252.600
441015	Toftekær	Børne- og Skoleudvalg	9.230.400	9.561.000	-78.000	9.483.000	252.600
441015	Toftekær	BSU Styrbar	9.230.400	9.561.000	-78.000	9.483.000	252.600
441016	Troldehøj	Alle udvalg	4.507.825	4.368.000	379.000	4.747.000	239.175
441016	Troldehøj	Børne- og Skoleudvalg	4.507.825	4.368.000	379.000	4.747.000	239.175
441016	Troldehøj	BSU Styrbar	4.507.825	4.368.000	379.000	4.747.000	239.175

Pengepose	Tekst	Udvalg/styrbarhed	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindre forbrug
441017	Ved Vejen	Alle udvalg	8.166.032	8.907.000	-792.000	8.115.000	-51.032
441017	Ved Vejen	Børne- og Skoleudvalg	8.166.032	8.907.000	-792.000	8.115.000	-51.032
441017	Ved Vejen	BSU Styrbar	8.166.032	8.907.000	-792.000	8.115.000	-51.032
441018	Dagpleje	Alle udvalg	8.120.831	8.533.000	-159.000	8.374.000	253.169
441018	Dagpleje	Børne- og Skoleudvalg	8.120.831	8.533.000	-159.000	8.374.000	253.169
441018	Dagpleje	BSU Styrbar	8.120.831	8.533.000	-159.000	8.374.000	253.169
441090	Dagtilbud administration	Alle udvalg	-31.811.175	-30.806.000	4.975.000	-25.831.000	5.980.175
441090	Dagtilbud administration	Børne- og Skoleudvalg	-31.811.175	-30.806.000	4.975.000	-25.831.000	5.980.175
441090	Dagtilbud administration	BSU Mindre styrbar	-35.139.982	-36.301.000	5.333.000	-30.968.000	4.171.982
441090	Dagtilbud administration	BSU Styrbar	3.328.807	5.495.000	-358.000	5.137.000	1.808.193
4490	Adm. Dagtilbud	Alle udvalg	2.888.759	2.851.000	5.000	2.856.000	-32.759
4490	Adm. Dagtilbud	Økonomiudvalget	2.888.759	2.851.000	5.000	2.856.000	-32.759
4490	Adm. Dagtilbud	ØU Styrbar	2.888.759	2.851.000	5.000	2.856.000	-32.759
449001	Dagtilbud	Alle udvalg	2.888.759	2.851.000	5.000	2.856.000	-32.759
449001	Dagtilbud	Økonomiudvalget	2.888.759	2.851.000	5.000	2.856.000	-32.759
449001	Dagtilbud	ØU Styrbar	2.888.759	2.851.000	5.000	2.856.000	-32.759
45	Skoleområdet	Alle udvalg	355.107.888	350.427.000	-5.214.000	345.213.000	-9.894.888
45	Skoleområdet	Børne- og Skoleudvalg	351.953.120	346.822.000	-4.940.000	341.882.000	-10.071.120
45	Skoleområdet	BSU Betinget		879.000	-879.000	0	0
45	Skoleområdet	BSU Mindre styrbar	-52.898.276	-45.493.000	-7.874.000	-53.367.000	-468.724
45	Skoleområdet	BSU Styrbar	404.851.396	391.436.000	3.813.000	395.249.000	-9.602.396
45	Skoleområdet	Økonomiudvalget	3.154.769	3.605.000	-274.000	3.331.000	176.231
45	Skoleområdet	ØU Styrbar	3.154.769	3.605.000	-274.000	3.331.000	176.231
4510	Skoleområdet	Alle udvalg	351.924.842	346.822.000	-4.940.000	341.882.000	-10.042.842
4510	Skoleområdet	Børne- og Skoleudvalg	351.924.842	346.822.000	-4.940.000	341.882.000	-10.042.842
4510	Skoleområdet	BSU Betinget		879.000	-879.000	0	0
4510	Skoleområdet	BSU Mindre styrbar	-52.898.276	-45.493.000	-7.874.000	-53.367.000	-468.724
4510	Skoleområdet	BSU Styrbar	404.823.118	391.436.000	3.813.000	395.249.000	-9.574.118
431050	PPR	Alle udvalg	80.366.772	68.855.000	-982.000	67.873.000	-12.493.772
431050	PPR	Børne- og Skoleudvalg	80.366.772	68.855.000	-982.000	67.873.000	-12.493.772
431050	PPR	BSU Mindre styrbar	244.800	102.000		102.000	-142.800
431050	PPR	BSU Styrbar	80.121.972	68.753.000	-982.000	67.771.000	-12.350.972
451010	Administration skolerne - fælles	Alle udvalg	17.671.098	21.454.000	-2.282.000	19.172.000	1.500.902
451010	Administration skolerne - fælles	Børne- og Skoleudvalg	17.671.098	21.454.000	-2.282.000	19.172.000	1.500.902
451010	Administration skolerne - fælles	BSU Betinget		879.000	-879.000	0	0
451010	Administration skolerne - fælles	BSU Mindre styrbar	13.954.591	11.798.000	-56.000	11.742.000	-2.212.591
451010	Administration skolerne - fælles	BSU Styrbar	3.716.507	8.777.000	-1.347.000	7.430.000	3.713.493
451011	Herstedvester Skole	Alle udvalg	64.676.950	60.628.000	1.514.000	62.142.000	-2.534.950

Pengepose	Tekst	Udvalg/styrbarhed	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindre forbrug
451011	Herstedvester Skole	Børne- og Skoleudvalg	64.676.950	60.628.000	1.514.000	62.142.000	-2.534.950
451011	Herstedvester Skole	BSU Styrbar	64.676.950	60.628.000	1.514.000	62.142.000	-2.534.950
451012	Herstedøster Skole	Alle udvalg	75.336.991	72.112.000	3.253.000	75.365.000	28.009
451012	Herstedøster Skole	Børne- og Skoleudvalg	75.336.991	72.112.000	3.253.000	75.365.000	28.009
451012	Herstedøster Skole	BSU Styrbar	75.336.991	72.112.000	3.253.000	75.365.000	28.009
451013	Herstedlund skole	Alle udvalg	42.112.922	42.484.000	1.005.000	43.489.000	1.376.078
451013	Herstedlund skole	Børne- og Skoleudvalg	42.112.922	42.484.000	1.005.000	43.489.000	1.376.078
451013	Herstedlund skole	BSU Styrbar	42.112.922	42.484.000	1.005.000	43.489.000	1.376.078
451014	Egelundskolen	Alle udvalg	34.367.690	32.690.000	-521.000	32.169.000	-2.198.690
451014	Egelundskolen	Børne- og Skoleudvalg	34.367.690	32.690.000	-521.000	32.169.000	-2.198.690
451014	Egelundskolen	BSU Styrbar	34.367.690	32.690.000	-521.000	32.169.000	-2.198.690
451015	Albertslund Ungecenter	Alle udvalg	15.013.585	15.556.000	-541.000	15.015.000	1.415
451015	Albertslund Ungecenter	Børne- og Skoleudvalg	15.013.585	15.556.000	-541.000	15.015.000	1.415
451015	Albertslund Ungecenter	BSU Styrbar	15.013.585	15.556.000	-541.000	15.015.000	1.415
451017	Brøndagerskolen	Alle udvalg	55.356.322	54.204.000	1.886.000	56.090.000	733.678
451017	Brøndagerskolen	Børne- og Skoleudvalg	55.356.322	54.204.000	1.886.000	56.090.000	733.678
451017	Brøndagerskolen	BSU Styrbar	55.356.322	54.204.000	1.886.000	56.090.000	733.678
451030	Produktionsskolen	Alle udvalg	0	2.478.000	-2.478.000	0	0
451030	Produktionsskolen	Børne- og Skoleudvalg	0	2.478.000	-2.478.000	0	0
451030	Produktionsskolen	BSU Mindre styrbar	0	2.478.000	-2.478.000	0	0
451031	Erhvervsgrunduddannelse - EGU	Alle udvalg	-7.635	1.828.000	-1.828.000	0	7.635
451031	Erhvervsgrunduddannelse - EGU	Børne- og Skoleudvalg	-7.635	1.828.000	-1.828.000	0	7.635
451031	Erhvervsgrunduddannelse - EGU	BSU Mindre styrbar	-7.635	1.828.000	-1.828.000	0	7.635
451032	Ungdommens udd.vejledning - Grundydelse	Alle udvalg		3.523.000	-3.523.000	0	0
451032	Ungdommens udd.vejledning - Grundydelse	Børne- og Skoleudvalg		3.523.000	-3.523.000	0	0
451032	Ungdommens udd.vejledning - Grundydelse	BSU Mindre styrbar		3.523.000	-3.523.000	0	0
451033	Ungepakken	Alle udvalg	321.290	1.131.000	-732.000	399.000	77.710
451033	Ungepakken	Børne- og Skoleudvalg	321.290	1.131.000	-732.000	399.000	77.710
451033	Ungepakken	BSU Styrbar	321.290	1.131.000	-732.000	399.000	77.710
451040	Brøndagerskolen Indtægter	Alle udvalg	-66.620.127	-64.589.000	11.000	-64.578.000	2.042.127
451040	Brøndagerskolen Indtægter	Børne- og Skoleudvalg	-66.620.127	-64.589.000	11.000	-64.578.000	2.042.127
451040	Brøndagerskolen Indtægter	BSU Mindre styrbar	-66.620.127	-64.589.000	11.000	-64.578.000	2.042.127
451041	Udenbys klubbørn	Alle udvalg	-469.905	-633.000		-633.000	-163.095
451041	Udenbys klubbørn	Børne- og Skoleudvalg	-469.905	-633.000		-633.000	-163.095
451041	Udenbys klubbørn	BSU Mindre styrbar	-469.905	-633.000		-633.000	-163.095
451042	Internationale projekter	Alle udvalg	92.633	0	306.000	306.000	213.367
451042	Internationale projekter	Børne- og Skoleudvalg	92.633	0	306.000	306.000	213.367
451042	Internationale projekter	BSU Styrbar	92.633	0	306.000	306.000	213.367

Pengepose	Tekst	Udvalg/styrbarhed	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindre forbrug
451071	Klub Bakkens Hjerter	Alle udvalg	9.434.221	8.672.000	1.666.000	10.338.000	903.779
451071	Klub Bakkens Hjerter	Børne- og Skoleudvalg	9.434.221	8.672.000	1.666.000	10.338.000	903.779
451071	Klub Bakkens Hjerter	BSU Styrbar	9.434.221	8.672.000	1.666.000	10.338.000	903.779
451072	Klub Baunegård	Alle udvalg	1.588.040	1.235.000	362.000	1.597.000	8.960
451072	Klub Baunegård	Børne- og Skoleudvalg	1.588.040	1.235.000	362.000	1.597.000	8.960
451072	Klub Baunegård	BSU Styrbar	1.588.040	1.235.000	362.000	1.597.000	8.960
451073	Klub Kærnehuset	Alle udvalg	-10.169				10.169
451073	Klub Kærnehuset	Børne- og Skoleudvalg	-10.169				10.169
451073	Klub Kærnehuset	BSU Styrbar	-10.169				10.169
451074	Klub Storagergaard	Alle udvalg	5.795.994	4.570.000	1.123.000	5.693.000	-102.994
451074	Klub Storagergaard	Børne- og Skoleudvalg	5.795.994	4.570.000	1.123.000	5.693.000	-102.994
451074	Klub Storagergaard	BSU Styrbar	5.795.994	4.570.000	1.123.000	5.693.000	-102.994
451075	Klub Svanen	Alle udvalg	10.151.931	8.945.000	1.133.000	10.078.000	-73.931
451075	Klub Svanen	Børne- og Skoleudvalg	10.151.931	8.945.000	1.133.000	10.078.000	-73.931
451075	Klub Svanen	BSU Styrbar	10.151.931	8.945.000	1.133.000	10.078.000	-73.931
451080	Klubber - områdelederens pulje	Alle udvalg	2.146.679	2.871.000	-726.000	2.145.000	-1.679
451080	Klubber - områdelederens pulje	Børne- og Skoleudvalg	2.146.679	2.871.000	-726.000	2.145.000	-1.679
451080	Klubber - områdelederens pulje	BSU Styrbar	2.146.679	2.871.000	-726.000	2.145.000	-1.679
451083	Inklusion i folkeskolen B2016	Alle udvalg		3.874.000	-3.875.000	-1.000	-1.000
451083	Inklusion i folkeskolen B2016	Børne- og Skoleudvalg		3.874.000	-3.875.000	-1.000	-1.000
451083	Inklusion i folkeskolen B2016	BSU Styrbar		3.874.000	-3.875.000	-1.000	-1.000
451090	Naturskolen	Alle udvalg	764.526	757.000		757.000	-7.526
451090	Naturskolen	Børne- og Skoleudvalg	764.526	757.000		757.000	-7.526
451090	Naturskolen	BSU Styrbar	764.526	757.000		757.000	-7.526
451091	Albertslund SkoleNet	Alle udvalg	4.110.405	4.177.000	289.000	4.466.000	355.595
451091	Albertslund SkoleNet	Børne- og Skoleudvalg	4.110.405	4.177.000	289.000	4.466.000	355.595
451091	Albertslund SkoleNet	BSU Styrbar	4.110.405	4.177.000	289.000	4.466.000	355.595
451092	Kreds 25 afregning	Alle udvalg	-275.371				275.371
451092	Kreds 25 afregning	Børne- og Skoleudvalg	-275.371				275.371
451092	Kreds 25 afregning	BSU Styrbar	-275.371				275.371
4590	Adm. Skoler & Udd.	Alle udvalg	3.183.047	3.605.000	-274.000	3.331.000	147.953
4590	Adm. Skoler & Udd.	Børne- og Skoleudvalg	28.278				-28.278
4590	Adm. Skoler & Udd.	BSU Styrbar	28.278				-28.278
4590	Adm. Skoler & Udd.	Økonomiudvalget	3.154.769	3.605.000	-274.000	3.331.000	176.231
4590	Adm. Skoler & Udd.	ØU Styrbar	3.154.769	3.605.000	-274.000	3.331.000	176.231
459010	Skoler & Uddannelse	Alle udvalg	3.183.047	3.605.000	-274.000	3.331.000	147.953
459010	Skoler & Uddannelse	Børne- og Skoleudvalg	28.278				-28.278
459010	Skoler & Uddannelse	BSU Styrbar	28.278				-28.278

Pengepose	Tekst	Udvalg/styrbarhed	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindre forbrug
459010	Skoler & Uddannelse	Økonomiudvalget	3.154.769	3.605.000	-274.000	3.331.000	176.231
459010	Skoler & Uddannelse	ØU Styrbar	3.154.769	3.605.000	-274.000	3.331.000	176.231
46	Børne- og Familieafdelingen	Alle udvalg	146.873.119	122.526.000	13.217.000	135.743.000	-11.130.119
46	Børne- og Familieafdelingen	Børne- og Skoleudvalg	146.873.119	122.526.000	13.217.000	135.743.000	-11.130.119
46	Børne- og Familieafdelingen	BSU Mindre styrbar	-440.520	6.642.000	-8.909.000	-2.267.000	-1.826.480
46	Børne- og Familieafdelingen	BSU Styrbar	147.313.639	115.884.000	22.126.000	138.010.000	-9.303.639
4610	Børne- og Familieafdelingen	Alle udvalg	146.873.119	122.526.000	13.217.000	135.743.000	-11.130.119
4610	Børne- og Familieafdelingen	Børne- og Skoleudvalg	146.873.119	122.526.000	13.217.000	135.743.000	-11.130.119
4610	Børne- og Familieafdelingen	BSU Mindre styrbar	-440.520	6.642.000	-8.909.000	-2.267.000	-1.826.480
4610	Børne- og Familieafdelingen	BSU Styrbar	147.313.639	115.884.000	22.126.000	138.010.000	-9.303.639
431080	Tandpleje	Alle udvalg	13.169.377	12.724.000	-188.000	12.536.000	-633.377
431080	Tandpleje	Børne- og Skoleudvalg	13.169.377	12.724.000	-188.000	12.536.000	-633.377
431080	Tandpleje	BSU Mindre styrbar	0	8.909.000	-8.909.000	0	0
431080	Tandpleje	BSU Styrbar	13.169.377	3.815.000	8.721.000	12.536.000	-633.377
431060	Familieafsnittet	Alle udvalg	110.857.154	90.905.000	9.281.000	100.186.000	-10.671.154
431060	Familieafsnittet	Børne- og Skoleudvalg	110.857.154	90.905.000	9.281.000	100.186.000	-10.671.154
431060	Familieafsnittet	BSU Mindre styrbar	-440.520	-2.267.000		-2.267.000	-1.826.480
431060	Familieafsnittet	BSU Styrbar	111.297.674	93.172.000	9.281.000	102.453.000	-8.844.674
431040	Den sociale døgnvagt	Alle udvalg	292.971	263.000	-67.000	196.000	-96.971
431040	Den sociale døgnvagt	Børne- og Skoleudvalg	292.971	263.000	-67.000	196.000	-96.971
431040	Den sociale døgnvagt	BSU Styrbar	292.971	263.000	-67.000	196.000	-96.971
431030	Sundhedsplejen	Alle udvalg	8.695.003	9.293.000	56.000	9.349.000	653.997
431030	Sundhedsplejen	Børne- og Skoleudvalg	8.695.003	9.293.000	56.000	9.349.000	653.997
431030	Sundhedsplejen	BSU Styrbar	8.695.003	9.293.000	56.000	9.349.000	653.997
431020	Familiehuset	Alle udvalg	13.005.267	9.527.000	3.737.000	13.264.000	258.733
431020	Familiehuset	Børne- og Skoleudvalg	13.005.267	9.527.000	3.737.000	13.264.000	258.733
431020	Familiehuset	BSU Styrbar	13.005.267	9.527.000	3.737.000	13.264.000	258.733
431010	Fælles formål	Alle udvalg	853.349	-186.000	398.000	212.000	-641.349
431010	Fælles formål	Børne- og Skoleudvalg	853.349	-186.000	398.000	212.000	-641.349
431010	Fælles formål	BSU Styrbar	853.349	-186.000	398.000	212.000	-641.349
47	Voksensocialafdelingen	Alle udvalg	192.237.006	173.539.000	365.000	173.904.000	-18.333.006
47	Voksensocialafdelingen	Social- og Sundhedsudvalget	192.237.006	173.539.000	365.000	173.904.000	-18.333.006
47	Voksensocialafdelingen	SUS styrbar	199.311.941	174.560.000	-99.000	174.461.000	-24.850.941
47	Voksensocialafdelingen	SUS Mindre styrbar	-7.074.935	-1.021.000	464.000	-557.000	6.517.935
4720	Voksensocialafdelingen	Alle udvalg	192.237.006	173.539.000	365.000	173.904.000	-18.333.006
4720	Voksensocialafdelingen	Social- og Sundhedsudvalget	192.237.006	173.539.000	365.000	173.904.000	-18.333.006
4720	Voksensocialafdelingen	SUS styrbar	199.311.941	174.560.000	-99.000	174.461.000	-24.850.941
4720	Voksensocialafdelingen	SUS Mindre styrbar	-7.074.935	-1.021.000	464.000	-557.000	6.517.935

Pengepose	Tekst	Udvalg/styrbarhed	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindre forbrug
432040	Førtidspension, pers.tillæg og enkeltyd*	Alle udvalg	-13.744	1.000		1.000	14.744
432040	Førtidspension, pers.tillæg og enkeltyd*	Social- og Sundhedsudvalget	-13.744	1.000		1.000	14.744
432040	Førtidspension, pers.tillæg og enkeltyd*	SUS Mindre styrbar	-13.744	1.000		1.000	14.744
432000	Voksne med særlige behov *	Alle udvalg	192.250.750	173.538.000	365.000	173.903.000	-18.347.750
432000	Voksne med særlige behov *	Social- og Sundhedsudvalget	192.250.750	173.538.000	365.000	173.903.000	-18.347.750
432000	Voksne med særlige behov *	SUS styrbar	199.311.941	174.560.000	-99.000	174.461.000	-24.850.941
432000	Voksne med særlige behov *	SUS Mindre styrbar	-7.061.191	-1.022.000	464.000	-558.000	6.503.191



Regnskab 2019 – Direktør område KD

Pengepose	Tekst	Udvalg/styrbarhed	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindre forbrug
8	Kommunaldirektør	Alle udvalg	136.344.579	187.723.000	455.000	188.178.000	51.833.421
8	Kommunaldirektør	Miljø- og Byudvalg	2.780.268	2.017.000	1.087.000	3.104.000	323.732
8	Kommunaldirektør	MBU Styrbar	2.780.268	2.017.000	1.087.000	3.104.000	323.732
8	Kommunaldirektør	Økonomiudvalget	133.564.311	185.706.000	-632.000	185.074.000	51.509.689
8	Kommunaldirektør	ØU Betinget		40.564.000	-25.000.000	15.564.000	15.564.000
8	Kommunaldirektør	ØU Mindre styrbar	48.917.371	51.471.000	-1.880.000	49.591.000	673.629
8	Kommunaldirektør	ØU Styrbar	84.646.941	93.671.000	26.248.000	119.919.000	35.272.059
82	Stabsenheder	Alle udvalg	135.290.631	185.550.000	668.000	186.218.000	50.927.369
82	Stabsenheder	Miljø- og Byudvalg	2.780.268	2.017.000	1.087.000	3.104.000	323.732
82	Stabsenheder	MBU Styrbar	2.780.268	2.017.000	1.087.000	3.104.000	323.732
82	Stabsenheder	Økonomiudvalget	132.510.363	183.533.000	-419.000	183.114.000	50.603.637
82	Stabsenheder	ØU Betinget		40.564.000	-25.000.000	15.564.000	15.564.000
82	Stabsenheder	ØU Mindre styrbar	48.917.371	51.471.000	-1.880.000	49.591.000	673.629
82	Stabsenheder	ØU Styrbar	83.592.992	91.498.000	26.461.000	117.959.000	34.366.008
8290	Stabsenheder og Direktører	Alle udvalg	50.271.588	52.098.000	960.000	53.058.000	2.786.412
8290	Stabsenheder og Direktører	Miljø- og Byudvalg	2.780.268	2.017.000	1.087.000	3.104.000	323.732
8290	Stabsenheder og Direktører	MBU Styrbar	2.780.268	2.017.000	1.087.000	3.104.000	323.732
8290	Stabsenheder og Direktører	Økonomiudvalget	47.491.320	50.081.000	-127.000	49.954.000	2.462.680
8290	Stabsenheder og Direktører	ØU Styrbar	47.491.320	50.081.000	-127.000	49.954.000	2.462.680
829002	Økonomi & Stab - løn og drift	Alle udvalg	35.221.027	36.359.000	244.000	36.603.000	1.381.973
829002	Økonomi & Stab - løn og drift	Økonomiudvalget	35.221.027	36.359.000	244.000	36.603.000	1.381.973
829002	Økonomi & Stab - løn og drift	ØU Styrbar	35.221.027	36.359.000	244.000	36.603.000	1.381.973
829004	Kommunaldirektør - løn	Alle udvalg	1.685.311	1.736.000	-11.000	1.725.000	39.689
829004	Kommunaldirektør - løn	Økonomiudvalget	1.685.311	1.736.000	-11.000	1.725.000	39.689
829004	Kommunaldirektør - løn	ØU Styrbar	1.685.311	1.736.000	-11.000	1.725.000	39.689
829006	Områdedirektør BKMB - løn/drift	Alle udvalg	1.555.531	1.810.000	-161.000	1.649.000	93.469
829006	Områdedirektør BKMB - løn/drift	Økonomiudvalget	1.555.531	1.810.000	-161.000	1.649.000	93.469
829006	Områdedirektør BKMB - løn/drift	ØU Styrbar	1.555.531	1.810.000	-161.000	1.649.000	93.469
829010	Områdedirektør BSV - løn/drift	Alle udvalg	2.097.202	2.002.000	-12.000	1.990.000	-107.202
829010	Områdedirektør BSV - løn/drift	Økonomiudvalget	2.097.202	2.002.000	-12.000	1.990.000	-107.202
829010	Områdedirektør BSV - løn/drift	ØU Styrbar	2.097.202	2.002.000	-12.000	1.990.000	-107.202
829012	Sekr. for Politik & Ledelse - løn/drift	Alle udvalg	39.808	0	0	0	-39.808
829012	Sekr. for Politik & Ledelse - løn/drift	Økonomiudvalget	39.808	0	0	0	-39.808
829012	Sekr. for Politik & Ledelse - løn/drift	ØU Styrbar	39.808	0	0	0	-39.808
829014	Projektdirektør	Alle udvalg	1.821.803	973.000	1.005.000	1.978.000	156.197
829014	Projektdirektør	Miljø- og Byudvalg	1.055.939	668.000	385.000	1.053.000	-2.939
829014	Projektdirektør	MBU Styrbar	1.055.939	668.000	385.000	1.053.000	-2.939



Pengepose	Tekst	Udvalg/styrbarhed	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindre forbrug
829014	Projektdirektør	Økonomiudvalget	765.864	305.000	620.000	925.000	159.136
829014	Projektdirektør	ØU Styrbar	765.864	305.000	620.000	925.000	159.136
829016	Borgerrådgiver	Alle udvalg	454.724	395.000	95.000	490.000	35.276
829016	Borgerrådgiver	Økonomiudvalget	454.724	395.000	95.000	490.000	35.276
829016	Borgerrådgiver	ØU Styrbar	454.724	395.000	95.000	490.000	35.276
829018	Sekr. Byudvikling & Erhverv - løn/drift	Alle udvalg	6.451.258	6.265.000	759.000	7.024.000	572.742
829018	Sekr. Byudvikling & Erhverv - løn/drift	Miljø- og Byudvalg	1.724.329	1.349.000	702.000	2.051.000	326.671
829018	Sekr. Byudvikling & Erhverv - løn/drift	MBU Styrbar	1.724.329	1.349.000	702.000	2.051.000	326.671
829018	Sekr. Byudvikling & Erhverv - løn/drift	Økonomiudvalget	4.726.929	4.916.000	57.000	4.973.000	246.071
829018	Sekr. Byudvikling & Erhverv - løn/drift	ØU Styrbar	4.726.929	4.916.000	57.000	4.973.000	246.071
829020	Vækst og Regional udvikling	Alle udvalg	944.924	2.558.000	-959.000	1.599.000	654.076
829020	Vækst og Regional udvikling	Økonomiudvalget	944.924	2.558.000	-959.000	1.599.000	654.076
829020	Vækst og Regional udvikling	ØU Styrbar	944.924	2.558.000	-959.000	1.599.000	654.076
8291	Økonomi & Stab - Adm. og puljer	Alle udvalg	85.712.439	121.697.000	-1.000	121.696.000	35.983.561
8291	Økonomi & Stab - Adm. og puljer	Økonomiudvalget	85.712.439	121.697.000	-1.000	121.696.000	35.983.561
8291	Økonomi & Stab - Adm. og puljer	ØU Betinget		25.000.000	-25.000.000	0	0
8291	Økonomi & Stab - Adm. og puljer	ØU Mindre styrbar	50.642.261	56.407.000	-1.880.000	54.527.000	3.884.739
8291	Økonomi & Stab - Adm. og puljer	ØU Styrbar	35.070.178	40.290.000	26.879.000	67.169.000	32.098.822
829101	Afrunding	Alle udvalg	3	1.000		1.000	997
829101	Afrunding	Økonomiudvalget	3	1.000		1.000	997
829101	Afrunding	ØU Styrbar	3	1.000		1.000	997
829102	KD og Borgm.pulje	Alle udvalg	257.023	250.000	-5.000	245.000	-12.023
829102	KD og Borgm.pulje	Økonomiudvalget	257.023	250.000	-5.000	245.000	-12.023
829102	KD og Borgm.pulje	ØU Styrbar	257.023	250.000	-5.000	245.000	-12.023
829104	KD Kons.bistand, revision m.v.	Alle udvalg	1.341.692	1.442.000	19.000	1.461.000	119.308
829104	KD Kons.bistand, revision m.v.	Økonomiudvalget	1.341.692	1.442.000	19.000	1.461.000	119.308
829104	KD Kons.bistand, revision m.v.	ØU Styrbar	1.341.692	1.442.000	19.000	1.461.000	119.308
829105	Ekstern revision	Alle udvalg	457.376	514.000	-5.000	509.000	51.624
829105	Ekstern revision	Økonomiudvalget	457.376	514.000	-5.000	509.000	51.624
829105	Ekstern revision	ØU Styrbar	457.376	514.000	-5.000	509.000	51.624
829106	Kurser & uddannelse	Alle udvalg	881.522	1.050.000	-130.000	920.000	38.478
829106	Kurser & uddannelse	Økonomiudvalget	881.522	1.050.000	-130.000	920.000	38.478
829106	Kurser & uddannelse	ØU Styrbar	881.522	1.050.000	-130.000	920.000	38.478
829108	Omstil.- og kompetancepuljer	Alle udvalg	2.404	248.000	14.000	262.000	259.596
829108	Omstil.- og kompetancepuljer	Økonomiudvalget	2.404	248.000	14.000	262.000	259.596
829108	Omstil.- og kompetancepuljer	ØU Styrbar	2.404	248.000	14.000	262.000	259.596
829110	Diverse lønpuljer	Alle udvalg	2.862.054	11.743.000	-8.741.000	3.002.000	139.946
829110	Diverse lønpuljer	Økonomiudvalget	2.862.054	11.743.000	-8.741.000	3.002.000	139.946

Pengepose	Tekst	Udvalg/styrbarhed	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindre forbrug
829110	Diverse lønpuljer	ØU Mindre styrbar	2.862.054	11.743.000	-8.741.000	3.002.000	139.946
829112	Arbejdsgiverpulje flekjob	Alle udvalg	2.778.100	2.829.000	-8.000	2.821.000	42.900
829112	Arbejdsgiverpulje flekjob	Økonomiudvalget	2.778.100	2.829.000	-8.000	2.821.000	42.900
829112	Arbejdsgiverpulje flekjob	ØU Styrbar	2.778.100	2.829.000	-8.000	2.821.000	42.900
829114	Tjenestemandspensioner	Alle udvalg	34.749.157	37.724.000		37.724.000	2.974.843
829114	Tjenestemandspensioner	Økonomiudvalget	34.749.157	37.724.000		37.724.000	2.974.843
829114	Tjenestemandspensioner	ØU Mindre styrbar	34.749.157	37.724.000		37.724.000	2.974.843
829116	Rådhuselver	Alle udvalg	478.111	766.000	-33.000	733.000	254.889
829116	Rådhuselver	Økonomiudvalget	478.111	766.000	-33.000	733.000	254.889
829116	Rådhuselver	ØU Styrbar	478.111	766.000	-33.000	733.000	254.889
829118	Personalegoder	Alle udvalg	324.811	283.000	-1.000	282.000	-42.811
829118	Personalegoder	Økonomiudvalget	324.811	283.000	-1.000	282.000	-42.811
829118	Personalegoder	ØU Styrbar	324.811	283.000	-1.000	282.000	-42.811
829119	Forstærket arbejdsmarkedsindsats	Alle udvalg		205.000	-205.000	0	0
829119	Forstærket arbejdsmarkedsindsats	Økonomiudvalget		205.000	-205.000	0	0
829119	Forstærket arbejdsmarkedsindsats	ØU Styrbar		205.000	-205.000	0	0
829120	Tværfaglige udgifter - Alle afdelinger/s	Alle udvalg	8.873.026	25.055.000	8.022.000	33.077.000	24.203.974
829120	Tværfaglige udgifter - Alle afdelinger/s	Økonomiudvalget	8.873.026	25.055.000	8.022.000	33.077.000	24.203.974
829120	Tværfaglige udgifter - Alle afdelinger/s	ØU Betinget		25.000.000	-25.000.000	0	0
829120	Tværfaglige udgifter - Alle afdelinger/s	ØU Mindre styrbar	6.842.698		6.861.000	6.861.000	18.302
829120	Tværfaglige udgifter - Alle afdelinger/s	ØU Styrbar	2.030.328	55.000	26.161.000	26.216.000	24.185.672
829121	Kombit	Alle udvalg	575.712	3.350.000	968.000	4.318.000	3.742.288
829121	Kombit	Økonomiudvalget	575.712	3.350.000	968.000	4.318.000	3.742.288
829121	Kombit	ØU Styrbar	575.712	3.350.000	968.000	4.318.000	3.742.288
829122	Administrativ service for UUV	Alle udvalg	-162.000	0		0	162.000
829122	Administrativ service for UUV	Økonomiudvalget	-162.000	0		0	162.000
829122	Administrativ service for UUV	ØU Styrbar	-162.000	0		0	162.000
829123	Arb.udd.bidrag AUB	Alle udvalg		105.000		105.000	105.000
829123	Arb.udd.bidrag AUB	Økonomiudvalget		105.000		105.000	105.000
829123	Arb.udd.bidrag AUB	ØU Styrbar		105.000		105.000	105.000
829124	Fælles IT	Alle udvalg	23.316.187	26.216.000	-3.201.000	23.015.000	-301.187
829124	Fælles IT	Økonomiudvalget	23.316.187	26.216.000	-3.201.000	23.015.000	-301.187
829124	Fælles IT	ØU Styrbar	23.316.187	26.216.000	-3.201.000	23.015.000	-301.187
829130	Kommunikation	Alle udvalg	1.493.905	1.717.000	-207.000	1.510.000	16.095
829130	Kommunikation	Økonomiudvalget	1.493.905	1.717.000	-207.000	1.510.000	16.095
829130	Kommunikation	ØU Styrbar	1.493.905	1.717.000	-207.000	1.510.000	16.095
829132	Driftssikring og ydelsesstøtte	Alle udvalg	4.084.576	4.994.000		4.994.000	909.424
829132	Driftssikring og ydelsesstøtte	Økonomiudvalget	4.084.576	4.994.000		4.994.000	909.424

Pengepose	Tekst	Udvalg/styrbarhed	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindre forbrug
829132	Driftssikring og ydelsesstøtte	ØU Mindre styrbar	4.084.576	4.994.000		4.994.000	909.424
829134	Vestskoven	Alle udvalg		32.000		32.000	32.000
829134	Vestskoven	Økonomiudvalget		32.000		32.000	32.000
829134	Vestskoven	ØU Mindre styrbar		32.000		32.000	32.000
829136	Kontingent KL	Alle udvalg	1.045.079	1.204.000	-5.000	1.199.000	153.921
829136	Kontingent KL	Økonomiudvalget	1.045.079	1.204.000	-5.000	1.199.000	153.921
829136	Kontingent KL	ØU Styrbar	1.045.079	1.204.000	-5.000	1.199.000	153.921
829137	KKR Sundhedssekretariat	Alle udvalg	438.200	30.000	998.000	1.028.000	589.800
829137	KKR Sundhedssekretariat	Økonomiudvalget	438.200	30.000	998.000	1.028.000	589.800
829137	KKR Sundhedssekretariat	ØU Styrbar	438.200	30.000	998.000	1.028.000	589.800
829138	Valg	Alle udvalg	2.103.775	1.914.000		1.914.000	-189.775
829138	Valg	Økonomiudvalget	2.103.775	1.914.000		1.914.000	-189.775
829138	Valg	ØU Mindre styrbar	2.103.775	1.914.000		1.914.000	-189.775
829139	KKR - Fokuseret vækst dagsorden	Alle udvalg	175.913	0	669.000	669.000	493.087
829139	KKR - Fokuseret vækst dagsorden	Økonomiudvalget	175.913	0	669.000	669.000	493.087
829139	KKR - Fokuseret vækst dagsorden	ØU Styrbar	175.913	0	669.000	669.000	493.087
829142	Kommunal udligningsindsats	Alle udvalg	-635.286		1.386.000	1.386.000	2.021.286
829142	Kommunal udligningsindsats	Økonomiudvalget	-635.286		1.386.000	1.386.000	2.021.286
829142	Kommunal udligningsindsats	ØU Styrbar	-635.286		1.386.000	1.386.000	2.021.286
829145	KKR Sek. for det special. socialområde	Alle udvalg	233.506	30.000	464.000	494.000	260.494
829145	KKR Sek. for det special. socialområde	Økonomiudvalget	233.506	30.000	464.000	494.000	260.494
829145	KKR Sek. for det special. socialområde	ØU Styrbar	233.506	30.000	464.000	494.000	260.494
829146	Byggesagsindtægter & almenboligområdet	Alle udvalg	48.210	-5.000	1.000	-4.000	-52.210
829146	Byggesagsindtægter & almenboligområdet	Økonomiudvalget	48.210	-5.000	1.000	-4.000	-52.210
829146	Byggesagsindtægter & almenboligområdet	ØU Styrbar	48.210	-5.000	1.000	-4.000	-52.210
829147	KKR - Uddannelseskoordinator	Alle udvalg	-10.618	0	-1.000	-1.000	9.618
829147	KKR - Uddannelseskoordinator	Økonomiudvalget	-10.618	0	-1.000	-1.000	9.618
829147	KKR - Uddannelseskoordinator	ØU Styrbar	-10.618	0	-1.000	-1.000	9.618
8292	Kommunalbestyrelsen	Alle udvalg	6.583.267	7.047.000	-291.000	6.756.000	172.734
8292	Kommunalbestyrelsen	Økonomiudvalget	6.583.267	7.047.000	-291.000	6.756.000	172.734
8292	Kommunalbestyrelsen	ØU Mindre styrbar	5.551.773	5.920.000		5.920.000	368.227
8292	Kommunalbestyrelsen	ØU Styrbar	1.031.494	1.127.000	-291.000	836.000	-195.494
829202	Kommunalbestyrelse	Alle udvalg	6.583.267	7.047.000	-291.000	6.756.000	172.734
829202	Kommunalbestyrelse	Økonomiudvalget	6.583.267	7.047.000	-291.000	6.756.000	172.734
829202	Kommunalbestyrelse	ØU Mindre styrbar	5.551.773	5.920.000		5.920.000	368.227
829202	Kommunalbestyrelse	ØU Styrbar	1.031.494	1.127.000	-291.000	836.000	-195.494
8293	DEMOGRAFI - BUDGET	Alle udvalg		15.564.000		15.564.000	15.564.000
8293	DEMOGRAFI - BUDGET	Økonomiudvalget		15.564.000		15.564.000	15.564.000

Pengepose	Tekst	Udvalg/styrbarhed	Regnskab	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Mer- og mindre forbrug
8293	DEMOGRAFI - BUDGET	ØU Betinget		15.564.000		15.564.000	15.564.000
829304	Budgetreserve	Alle udvalg		15.564.000		15.564.000	15.564.000
829304	Budgetreserve	Økonomiudvalget		15.564.000		15.564.000	15.564.000
829304	Budgetreserve	ØU Betinget		15.564.000		15.564.000	15.564.000
8294	Kommunale ældreboligafdelinger	Alle udvalg	-7.276.663	-10.856.000		-10.856.000	-3.579.337
8294	Kommunale ældreboligafdelinger	Økonomiudvalget	-7.276.663	-10.856.000		-10.856.000	-3.579.337
8294	Kommunale ældreboligafdelinger	ØU Mindre styrbar	-7.276.663	-10.856.000		-10.856.000	-3.579.337
829401	Kommunale ældreboligafdelinger	Alle udvalg	-7.276.663	-10.856.000		-10.856.000	-3.579.337
829401	Kommunale ældreboligafdelinger	Økonomiudvalget	-7.276.663	-10.856.000		-10.856.000	-3.579.337
829401	Kommunale ældreboligafdelinger	ØU Mindre styrbar	-7.276.663	-10.856.000		-10.856.000	-3.579.337
83	Netværk	Alle udvalg	1.053.948	2.173.000	-213.000	1.960.000	906.052
83	Netværk	Økonomiudvalget	1.053.948	2.173.000	-213.000	1.960.000	906.052
83	Netværk	ØU Styrbar	1.053.948	2.173.000	-213.000	1.960.000	906.052

Kilde: FIB045

Bevillings-program	Investeringsoversigt 2019 - 2023	Udv.	Fkt.	Bevil-lings-dato	Korr. anlægs-bev.	Forbrug primo 2019	Budget 2019	Forbrug pr. 31.12 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Status	Bemærkninger
	<b>Takstfinansieret område</b>													
9720400013	1.etape lavtemperaturfjernvarme SYD	MBU	012203	26.06.12	106.779	115.595	7.008	10.760	21.000	10.000	0		I	
9720400013	1.etape lavtemperaturfjernvarme SYD	MBU	012203	26.06.12		- 9.790							I	
9720400030	Varmefors. Hoved/stikledninger - VEST	MBU	012203	10.12.13	46.528	50.557	12.318	7.542	2.000	0	0		I	
9720400030	Varmefors. Hoved/stikledninger - VEST	MBU	012203	10.12.13		- 659							I	
9720400035	Målerarbejde	MBU	012203	06.10.15	1.181	1.181	0	0	0	0	0		A	KB. 9.4.2019
9720400038	Randager	MBU	012203	06.10.15	3.600	3.314	0						A	KB. 6.6.17, pkt. 11
9720400039	VEKS pumper	MBU	012203	06.10.15	1.500		1.500	0					R	Tilføres kasse ved overførselssag
9720400040	Nyt målerafslæsningsystem	MBU	012203	06.10.15	1.202	1.202	0	0					A	KB. 9.4.2019
9720400044	Private tilslutningsanlæg	MBU	012203	08.12.15	16.385	14.506	6.585	3.502	3.006	3.006	3.006	3.006	I	
9720400045	Erhvervsmæssige tilslutningsanlæg	MBU	012203	12.10.16	2.555	1.470	1.216	131	620	620	620	620	I	
9720400046	Nyt tag kedelhal 1	MBU	012203	12.10.16	3.700	2.623	3.523	2.446					I	
9720400047	Veksler / pumpe Herstedøster	MBU	012203	12.10.16	500	0	500	0					I	
9720400048	Fjernafslæsning af målere	MBU	012203	12.10.16	21.046	11.936	16.025	8.118					A	Kb. 9.4.2019
9720400049	Udskiftning af 2 biler	MBU	012203	10.10.17	400	414	224	238					U	Under 2.000.000 kr.
9720400051	Lækage på hovedledninger	MBU	012203	12.12.17	22.600	21.660	5.221	4.281					I	
9720400054	Store individuelle tao anlæg - Roskildevej 14	MBU	012203	19.11.19	187	- 187	0						A	KB. 10.12.2019
9720400055	Hedemarken	MBU	012203	19.11.19	5.800	4.489	5.800	4.489					I	
9720400056	Lyngmosevej	MBU	012203	19.11.19	1.000	420	1.000	420					I	
9720400057	Flintager	MBU	012203	19.11.19	2.200	2.318	2.200	2.318					I	
9720400058	Randager	MBU	012203	19.11.19	1.000	874	1.000	874					I	
	Led. Omlæg. Lavtemperatur	MBU	012203	12.10.16	0				0	20.000	30.000	30.000	I	
9720401000	<b>I alt Forsyningsområdet</b>				<b>238.163</b>	<b>221.923</b>	<b>64.120</b>	<b>45.119</b>	<b>26.626</b>	<b>33.626</b>	<b>33.626</b>	<b>33.626</b>		Afrundinger
								<b>45.121</b>						
Bevillings-program	Investeringsoversigt 2017 - 2022	Udv.	Fkt.	Bevil-lings-dato	Korr. anlægs-bev.	Forbrug primo 2019	Budget 2019	Forbrug pr. 31.12 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Status	Bemærkninger
	<b>Skattefinansierede område</b>													
	<b>Afsatte rådighedsbeløb:</b>													
9720100172	Vej- og stibelysning LED + masteoverdr.	MBU	022823						5.000	5.000	5.000	5.000	R	Se budgetaftale
9720100196	Tage på skoleområdet	MBU	032201									16.000	R	
9720100211	Trafiksikkerhedsplan	MBU	022823				900			2.000	2.000	1.000	R	KB april 2020
9720100212	Asfaltarbejder, trangfølgeplan	MBU	022822						2.945	2.945	2.945	2.945	R	
9720100218	Renovering af bygværker - trangfølgeplan	MBU	022822						3.575	4.700	3.000		R	
9720100219	Flisearealer, brølægninger og brønde	MBU	022822									500	R	
9720100283	Smart City teknologier	MBU	022823							800	800	800	R	

Albertslund Kommune  
Regnskab 2019

Bevillings-program	Investeringsoversigt 2019 - 2023	Udv.	Fkt.	Bevil-lings-dato	Korr. anlægs-bev.	Forbrug primo 2019	Budget 2019	Forbrug pr. 31.12 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Status	Bemærkninger
9720100296	Ny hal på Stadion	MBU	003231						13.000	19.000			R	
9720100300	Pleje- og ældreboliger (etape 3)	§17,4	002518				2.585		3.255	7.585	771		R	
9720100379	Servicearealtilskud 3. etape pl.c.	§17,4	002818								-2.040		R	
9720100366	Plejecenter udearealer	MBU	053027						2.605				R	
9790100009	Salg af byggeretter etape 3 pl.c.	ØU	002203				-8.300				-1.097		R	
9720100330	IT- og inventar Plejec. Etape 3	§17,4	053027								14.500		R	
9720100226	Salg og udbud af grunde	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	
9720100323	Lys, akustik på HL-skole - klasselok. Stue B	MBU	032201									6.000	R	
9720100325	Lys, luft, lyd indeklima	MBU	002513							5.000	5.000	5.000	R	
9720100326	HIC - anlægstilskud medfinansiering	MBU	003235							3.750			R	
9720100327	Fysisk opgradering lokale idrætsfaciliteter	MBU	032218								3.000		R	
9720100331	Humlehusene 9	§17,4	002518								700	6.200	R	
9720100332	Opgradering af festsal ved Kongsholmc.	MBU	002513							4.000			R	
9720100334	Tilpasn. til lavtemp. - ejendomme	MBU	002513							3.000	3.000	3.000	R	
9720100335	Trafiksikkerhed, Holsbjergv. Rydager, Gada.	MBU	022823				485						R	
9720100339	Fornylse af byudstyr	MBU	022822						750				R	
9720100340	Mobiliteitsplan for Albertslund Midtby	§17,4	022201				375						R	KB marts 2020 - 0,2 mio. kr. søges frigivet
9720100358	Ny institution	MBU	052514								1.000	2.000	R	
9720100360	Udskiftning af vandinstall. På HL-skole	MBU	032201								1.000	1.000	R	
9720100363	Inventar 2 nye klubber	MBU	052516								2.000		R	
9720100369	Konkrete projekter som følge af hjemtagelser	MBU	002513				4.635			2.000			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	
9720100375	Asfaltslidlag på cykelstier	MBU	022822							1.500		1.500	R	
9720100376	Trafiksikkerhed - stier og lokalveje	MBU	022823								2.000	1.000	R	
9720100377	Støjhandleplan	MBU	005289				200			500	500	500	R	
9720100380	Indretning komm. funkt. etape 3	MBU	002513							15.000			R	
9720100381	Ladestadere udbud	MBU	022823				20		200				R	KB februar 2020
9720100386	Forundersøg. - ejd. udvikling ifm byudvikling	MBU	064551						1.000	800	800	800	R	
9720100387	Hyldegærparken - støj og jordvold	MBU	002202							21.679	35.569	20.488	R	
9720100388	Hyldegærparken - indtægter fra jord	MBU	002202							-29.421	-29.421	-20.517	R	
9720100389	Hyldegærparken - Støjskærm	MBU	002202							5.300	1.831		R	
9720100390	Roholmparken - Rådgivning	MBU	022822				1.500						R	
9720100391	HIP-Forundersøgelser hovedsti mv	MBU	022822				1.000						R	

Bevillings-program	Investeringsoversigt 2019 - 2023	Udv.	Fkt.	Bevil-lings-dato	Korr. anlægs-bev.	Forbrug primo 2019	Budget 2019	Forbrug pr. 31.12 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Status	Bemærkninger
9720100420	Støjhandleplan, støjpulje	MBU	005289							300			R	
9720100421	Ren/opgrad. eksisterende institutioner	MBU	052514						5.000	6.000	3.000	3.000	R	
9720100422	Nedrivning af Roskildevej 122	MBU	002513						850				R	
9720100423	Ombygning ifm lovpligtig arkivering	mbu	064550						620	300			R	
9720200012	Hersted Industripark - udvikling	MBU	064551						1.000	1.000	2.000	3.000	R	
9720200014	HIP - Etabl. Af vejadgang til St.forplads	MBU	002204							6.500	170	11.197	R	
9790000023	Herste Industripark St.forpl. opkøb gr.	ØU	002204						100				R	
9790000024	Strategiske byinvesteringer	ØU	002205						500	4.500	5.000		R	
	<b>Igangværende anlægsarbejder:</b>													
9720100180	Plejecenter	PL	002519	13.11.12	240.314	239.024	1.290	370					I	
9720100181	Servicearealer	PL	002518	13.11.12	40.483	34.901	3.672	10					I	
9720100181	Servicearealer - statsliskud	PL	002518	13.11.12	- 4.320		-4.320						I	
9720300012	Erhvervsarealer	PL	002512	13.11.12	71.137	70.431	1.038	7					I	
9720300012	Erhvervsarealer	PL	002512	13.11.12		- 332							I	
9720100185	Parkeringskælder	PL	002512	13.11.12	88.856	90.016	-1.160	9					I	
9720100182	Sundhedshus	PL	053027	13.11.12	69.333	69.566	-233	84					I	
9720100241	It og inventar, Pl.center og Sundhedshus	PL	053027	10.06.14	27.719	27.632	87	69					I	
9720100223	Natur- og landskabsproj. Hyldagerbakker	MBU	064551	10.04.18	43.599	3.102	19.548	17.931	20.949				I	
9720100231	Udskiftning af Vej- og Stibelysning 2013	MBU	022823	08.10.13	37.272	36.548	724	476					I	
9720100250	Udbygn. Trådløst netv. på daginst. m.v.	MBU	052514	14.05.19	1.000		1.000	247					I	
9720100259	Hersted Industripark - teknisk proj.medarb.	MBU	022823	09.10.18	1.990		700	521	650	640			I	
9720100261	Trafiksikkerhedsprojekter 2015 - 2017	MBU	022823	06.10.15	1.300	608	692	25					I	
9720100264	Udskiftn. af pumper i regnvandsbrønde	MBU	022822	09.12.14	2.100	468	1.632	199					I	
9720100271	Fornyelse af offentlig legeplads 2015	MBU	002820	12.05.15	750	52			700				I	
9720100287	Genopførelse af bygn. M i Kongsholmc.	§17,4	002513	08.03.16	45.965	45.518	447	9					I	
9720100287	Genopførelse af bygn. M i Kongsholmc.	§17,4	002513	08.03.16	- 40.187	- 40.198	11						I	
9720100303	Forundersøgelser nyt plejeboligbyggeri	PL	002519	14.03.17	9.040	4.234	1.806	3.514	1.500	1.500			I	
9720100305	Udskiftn. af Vej- og stibelysning 3. etape	MBU	022823	09.05.17	6.670	1.137	5.533	9.793					I	
9720100306	Udskiftn. af Vej- og stibelysning 4. etape	MBU	022823	09.05.17	11.081	6.353	5.343	11.745					I	
9720100311	Belysning udearealer HL-skole	MBU	022823	12.09.17	403	403							I	
					- 280		-280						I	
9720100315	Renovering af broer og tunneler 2017	MBU	022822	12.09.17	3.000	2.632	368	103					I	
9720100317	Ny varmecentral til bygning M	MBU	002513	12.09.13	1.200	743	457						I	
9720100319	Trafiksikkerhedsprojekt Gadagervej mv	MBU	022823	12.09.17	265	44	221	57					I	
9720100336	Ren. af betonmure sydlig del af kanal	MBU	022822	12.02.19	500		500	160					I	
9720100337	Det grønne Albertslund, renovering af beplantning	MBU	002820	09.10.18	500		500	74					I	

Albertslund Kommune  
Regnskab 2019

Bevillings-program	Investeringsoversigt 2019 - 2023	Udv.	Fkt.	Bevil-lings-dato	Korr. anlægs-bev.	Forbrug primo 2019	Budget 2019	Forbrug pr. 31.12 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Status	Bemærkninger
9720100338	Ren. af beplantning langs Kanalgade v/Føtex	MBU	002820	09.10.18	800	129	671	148						
9720100343	Støjprojekt på Albertslundvej	MBU	005289	11.09.18	600		600	588						
9720100346	Trafiksikkerhedsprojekter 2018	MBU	022823	13.03.18	1.000	182	818	23						
9720100347	Anlæg af to klubbygninger	MBU	052516	10.04.18	31.017	1.654	5.866	1.562		17.000	13.997			Heraf 7,5 mio. ikke frigivet
9720100351	Projektering af haludvidelse	MBU	003231	12.06.18	2.250	109	2.141	1.369						
9720100354	Nye skilte til stierne	MBU	022822	11.09.18	845	35	810	356						
9720100355	Asfaltarbejder 2018	MBU	022822	12.06.18	2.945	1.688	1.257	1.218						
9720100365	Flytning af Billedskolen til Bibliotek	MBU	033564	09.04.19	450		450	242						
9720100370	Udvidelse af Materialegården	MBU	022205	08.10.19	3.000		3.000							
9720100378	Adgangstavler til busholdeplads og center	MBU	022823	09.04.19	200		200	42						
9720100384	Lift Humlehusene	MBU	053027	12.03.19	700		700	160						
9720100385	20 p-pladser Albertsvænge	MBU	022823	10.09.19	250		250							
9720100392	Ren af off. Toiletter på Rådhuset	MBU	064550	13.11.18	800	41	759	513						
9720100394	Tilpasn. af lavtemt.fjernvarme - 2019	MBU	002513	11.12.18	1.000		1.000	198						
9720100399	Bedre lys, lyd og luft på skolerne	MBU	032201	12.02.19	2.000		2.000	1.669						
9720100400	Forundersøgelser til ejendomsudvikling	MBU	064451	12.03.19	1.000		1.000	65						
9720100402	Udv. Af faciliteter på HIC	MBU	003235	09.04.19	250		250	162						
9720100404	Dyregården - Etabl. Forsøgsgård	MBU	002513	09.04.19	1.250		1.250	668						
9720100405	Etape 5 Boligområder - Udebelysning	MBU	022823	12.02.19	9.025		9.025	2.195						
9720100406	Etape 6 Veje & stier - Udebelysning	MBU	022823	12.02.19	5.475		5.475	3.176						
9720100407	Asfaltarbejder 2019	MBU	022822	09.04.19	3.000		3.000	1.061						
9720100408	Trafiksikkerhed - Helhedsplan Hv.vej	MBU	022823	09.04.19	250		250	133						
9720100409	DOLL - Byteknologiske løsninger	MBU	022823	09.04.19	2.000		1.000	390	1.000					
9720100410	Opførelse af ny daginstitution	MBU	052514	14.05.19	1.000		1.000							
9720100412	Stationsforplads Letbanest.	MBU	022823	14.05.19	400		400							
9720100413	Vejadgang Letbanest.	ØU	022823	14.05.19	600		600	19						
9720100414	Fornyelse af byudstyr 2019	MBU	002820	18.06.19	750		750	45						
9720100415	Særlig vedl. Vej og Park	MBU	022822	18.06.19	1.300		1.300	652						
9720100416	Særlig vedl. Ejd.omr.	MBU	064550	18.06.19	1.307		1.307	264						
9720100417	Trafiksikkerhed Holsbjergv./Gadagerv.	MBU	002823	18.06.19	915		915	9						
9720100418	Etablering af Roskilderuten	MBU	022823	10.09.19	1.000		100	65	900					
9720100424	Skolernes pæd. og fagl. læringsmil. 2019	MBU	032201	12.11.19	2.000		2.000	298						
9720100425	Støjhandleplan 2019-test moduler v/banen	MBU	002823	12.11.19	300		300							
9720100426	Div. anlæg - Hyldepl., Dagpl. Og Toftekær	MBU	002513	12.11.19	268		268							
9720100427	Anl.arb. Brøndagerskolen mv	MBU	022205	10.12.19	2.021		500		1.521					
9720100383	Roholmsvej - Trafik- og støjsanering	MBU	022823	10.09.19	1.200		1.200							
9720200011	Udvikling af Hersted Industripark	MBU	064551	06.02.18	1.960	1.051	809	182	100					
9720200015	Analysen af omr. omkr. S-st., Roskildev., AC mv	MBU	022201	10.12.19	375				375					



Bevillings-program	Investeringsoversigt 2019 - 2023	Udv.	Fkt.	Bevil-lings-dato	Korr. anlægs-bev.	Forbrug primo 2019	Budget 2019	Forbrug pr. 31.12 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Status	Bemærkninger
9720200016	Store byudviklingsproj. (AC, COOP, Fængslet)	MBU	064551	10.12.19	900				900				I	
9720100012	Salg af erhvervsdel - etape 3	ØU	002512	09.04.19	- 37.469				-6.821	-27.284			I	Mindre anlægsindt. på 3,364 mio.
9720300013	Opf. af erhvervsdel - etape 3	ØU	002512	09.04.19	26.440		640		6.296	15.733	3.771		I	
9750000006	Indkøb af klasserumsinventar 2018	BSU	032201	06.02.18	2.000	1.784	216	190					I	
9750000007	Fysiske læringsrum 2018	BSU	032201	11.09.18	2.000	1.581	419	128					I	
9750000008	Fysiske forbedringer i folkeskole 2019	BSU	032201	10.12.19	400		400						I	
9790000016	Køb af Bytorvet 2	ØU	002512	06.04.17	11.627		393						I	
9790000017	Salg af grund - Next	ØU	002204	09.05.17	8.100	8.016	84	-66					I	
					- 13.300	- 13.300							I	
9790000022	Juridisk rådgivning til byudviklingsprojekter	ØU	064551	11.09.18	2.000	186	1.669	534	145				I	
9790000026	Hyldegærtparken - jordindtægter	ØU	002202	09.10.18	- 50.186		-9.515	-7.627	-33.171	-3.750	-3.750		I	
9790100005	Salg af Hjørnegr. og Stensmosegr.	ØU	002202	12.03.19	2.930		2.930	1.113					I	
					- 17.200		-17.200	-17.200					I	
9790100008	Salg af Albogrunderen	ØU	002202	11.09.18	150	114	36	16					I	
					- 28.400	- 28.400							I	
9790100010	Salg af grund på Roskildev. 82-84	ØU	002203	09.10.18	- 1.480		-1.480	-1.480					I	
9790100011	Køb af grund og magelæg - etape 3	ØU	002512	09.04.19	11.029		11.029						I	
	<b>Afsluttede anlægsregnskaber:</b>													
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
9720100191	Renovering af Svømmehal Syd	MBU	032218	09.04.13	5.899	5.899							U	KB nov. 2019
9720100246	Forbedr. Trafikforhold v/HL skole	MBU	022823	24.06.14	2.280	1.868							U	KB nov. 2019
9720100290	Krydset Alb.vej/Kongsholm Allé/Nordmarks	MBU	022823	20.06.16	2.200	2.018							U	KB nov. 2019
9720100350	Planlagt bygningsvedligeholdelse 2018	MBU	002513	13.03.18	11.562	11.491							U	KB nov. 2019
9720100396	Særlige vedligeholdelsesarbejder	MBU	002513	11.12.18	14.941	14.941							U	KB nov. 2019
9790000025	Frikøb - Rådhusdammen	ØU	002515	06.06.17	- 2.450	- 2.421							U	KB nov. 2019
9720100321	Lys og akustik på HL-skole	MBU	032201	10.04.18	2.104	2.004	100	26					U	Anlægsregnskab udarbejdes
9720100238	Vedl/forbedr. Kongsholm Gym. - rådigh.	MBU	002513	12.05.15	10.000	9.639	361						U	Anlægsregnskab udarbejdes
					- 10.000	- 10.000							U	Anlægsregnskab udarbejdes
9720100307	Lokalerokade Kongsholmc./omb. Vognp. 2	MBU	002513	06.06.17	3.900	3.738	160						U	Anlægsregnskab udarbejdes
9720100308	Nedrivning af Albo og Kongsholmcentret	MBU	002513	22.06.17	16.655	16.527	128	79					U	Anlægsregnskab udarbejdes
9720100318	Udskiftn. vandinstall. På Egelundskolen	MBU	032201	10.10.17	5.379	5.379		35					U	Anlægsregnskab udarbejdes
9720100352	Istandsætt. Lej. Stationstorvet 23	MBU	002513	12.06.18	2.050	1.550	150	170					U	Anlægsregnskab udarbejdes
9720100401	Planlagt vedligeholdelse 2019	MBU	002513	12.03.19	9.307		9.307	9.337					U	Anlægsregnskab udarbejdes
9720100428	Særlige vedligeholdelsesarbejder 2019	MBU	002513	10.12.19	12.000		12.000	11.923					U	Anlægsregnskab udarbejdes
9790000015	Opgradering af IT-infrastruktur	ØU	004551	12.12.17	14.306	8.558	5.748	5.836					U	Anlægsregnskab udarbejdes

Albertslund Kommune  
Regnskab 2019

Bevillings-program	Investeringsoversigt 2019 - 2023	Udv.	Fkt.	Bevil-lings-dato	Korr. anlægs-bev.	Forbrug primo 2019	Budget 2019	Forbrug pr. 31.12 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Status	Bemærkninger
9720100292	Affaldsgårde for kommunale ejendomme	MBU	002513	07.06.16	1.943	1.756	187	99					U	Under 2 mio. kr.
9720100313	Buslommer på Trippendalsvej	MBU	022823	12.09.17	1.380	1.344	36	25					U	Under 2 mio. kr.
9720100329	Analyse Birkelund svømmehal	MBU	003231	12.06.18	250	57	193	90					U	Under 2 mio. kr.
9720100344	Kunstnerisk belysning i tunnel ved HL-skole	MBU	022823	12.12.17	850		850	852					U	Under 2 mio. kr.
9720100348	Tilbud til beh. for misbrug Skyttehusene 66	MBU	053845	08.05.18	1.057	757	300	322					U	Under 2 mio. kr.
9720100353	Etabl. af toiletter på Birkelundgaard	MBU	002513	12.06.18	1.700	284	1.416	1.412					U	Under 2 mio. kr.
9720100357	Fornyelse af byudstyr	MBU	022822	11.09.18	655	109	546	537					U	Under 2 mio. kr.
9720100393	Ændr. af plejeboligdøre på Albertshøj	MBU	002518	11.12.18	1.910	935	975	890					U	Under 2 mio. kr.
9720100395	Badesøen, sikkerhedsmæss. Investeringer	MBU	003231	11.12.18	1.000		1.000	984					U	Under 2 mio. kr.
9720100397	Genhusning Bakkens Hjerte	MBU	052516	12.02.19	1.987		1.987	2.014					U	Under 2 mio. kr.
9720100398	Ren. af Herstedøster Sidevej	MBU	053850	12.03.19	100		100	123					U	Under 2 mio. kr.
9720100403	Nedrivning af Bakkens Hjerte	MBU	052516	09.04.19	1.996		1.996	2.605					U	Under 2 mio. kr.
9720100411	Opgradering af legepladser 2019	MBU	052514	14.05.19	500		500	508					U	Under 2 mio. kr.
9720400429	Baneanl. HIC, helleanlæg og rabatter	MBU	022823	10.12.19	1.425		1.425	1.434					U	Under 2 mio. kr.
9720100430	Robotteknologi	MBU	002513	10.12.19	1.950		1.950	1.962					U	Under 2 mio. kr.
9720100368	Indeklimastrategi på skoleområdet	MBU	064551	12.02.19	1.230		1.230	1.175					U	Under 2 mio. kr.
9720100368	Indtægt fra Realdania	MBU	064551	12.02.19	-507		-507	-596					U	Under 2 mio. kr.
9720100309	Udbygning af IT-infrastruktur i institutioner	MBU	052514	22.06.17	1.644	1.604							U	Under 2 mio. kr.
9720100356	Ren. flisear., brolægning og brønde i 2018	MBU	022822	12.06.18	850	500	350	349					U	Under 2 mio. kr.
9720100304	Opfølgning på idrætshandlingsplan	MBU	003231	06.04.17	500	424	76	75					U	Under 2 mio. kr.
9760100002	Fliseområde på Badesøen	KSU	003231	10.12.19	253		253	253					U	Under 2 mio. kr.
9790000019	Køb af areal fra Høje Taastrup	ØU	002205	12.12.17	1.196	1.075	121	4					U	Under 2 mio. kr.
9790000020	Køb af areal fra Vejdirektoratet	ØU	002205	12.12.17	1.225	1.094	131	7					U	Under 2 mio. kr.
9790000021	Arealerstatning - Ringstedbanen	ØU	002204	12.06.18	-142	0	-3						U	Under 2 mio. kr.
9790100013	Salg af delareal af genbrugsplads	ØU	002203	06.11.17	-360		-360	-385					U	Under 2 mio. kr.
	<b>I alt Skattefinansierede område</b>				<b>793.459</b>	<b>657.055</b>	<b>128.524</b>	<b>80.628</b>	<b>51.112</b>	<b>113.245</b>	<b>100.414</b>	<b>86.081</b>		
	<b>Bruttoudgifter</b>						<b>170.478</b>	<b>107.916</b>	<b>91.104</b>	<b>173.700</b>	<b>136.722</b>	<b>106.598</b>		
	<b>Indtægter</b>						<b>-41.954</b>	<b>-27.288</b>	<b>-39.992</b>	<b>-60.455</b>	<b>-36.308</b>	<b>-20.517</b>		
	<b>Anlægsudgifter i alt - netto</b>				<b>1.031.622</b>	<b>878.978</b>	<b>192.644</b>	<b>125.747</b>	<b>77.738</b>	<b>146.871</b>	<b>134.040</b>	<b>119.707</b>		

Note: Status koder:

I	Igangværende
R	Rådighedsbeløb
A	Aflagt anlægsregnskab
U	Anlægsregnskab under udarbejdelse
U	under 2.000.000 kr.

## 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 2019		Oprindeligt budget 2019		Tillægsbevillinger og omplaceringer	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)</b>						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	71.367.222	-42.047.364	97.209.000	-42.374.000	-17.717.000	-274.000
Heraf refusion	0	0	0	0	0	0
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	167.731.858	-201.413.893	183.649.000	-202.072.000	-10.312.000	-709.000
2. Transport og infrastruktur	55.750.894	-6.374.148	56.508.000	-6.177.000	-2.551.000	0
3. Undervisning og kultur	530.948.792	-106.681.517	512.445.000	-96.082.000	1.340.500	-1.283.000
Heraf refusion	-54.000	-971.416	0	-967.000	0	2.000
4. Sundhedsområdet	165.631.645	-2.781.237	166.325.000	-3.177.000	-240.000	5.000
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.483.847.792	-246.115.108	1.407.749.000	-229.180.000	324.889	481.111
Heraf refusion	250	-135.295.813	0	-136.946.000	214.000	4.293.000
6. Fællesudgifter og administration	277.448.214	-18.530.933	304.122.000	-11.547.000	32.079.500	-2.090.000
Heraf refusion	0	0	0	0	0	0
<b>Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>2.752.726.416</b>	<b>-623.944.200</b>	<b>2.728.007.000</b>	<b>-590.609.000</b>	<b>2.924.889</b>	<b>-3.869.889</b>
Heraf refusion	-53.750	-136.267.229	0	-137.913.000	214.000	4.295.000
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED</b>	0	0	0	0	0	0
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	48.257.291	-26.691.308	46.196.000	-19.455.000	35.505.000	-21.712.000
1. Forsyningsvirksomheder mv.	45.357.259	-236.667	33.324.000	0	30.796.000	0
2. Transport og infrastruktur	35.094.744	0	28.020.000	0	24.380.000	-280.000
3. Undervisning og kultur	2.588.458	0	2.300.000	0	3.585.000	0
4. Sundhedsområdet	0	0	0	0	0	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	7.447.248	0	19.100.000	0	-6.597.000	0
6. Fællesudgifter og administration	14.530.991	-595.902	11.388.000	0	6.601.000	-507.000
<b>Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>153.275.992</b>	<b>-27.523.877</b>	<b>140.328.000</b>	<b>-19.455.000</b>	<b>94.270.000</b>	<b>-22.499.000</b>
<b>C. RENTER (7.22.05-7.58.78)</b>	10.277.234	-8.182.262	14.479.000	-2.666.000	12.000	-7.214.000
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER</b>	0	0	0	0	0	0
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	10.796.482	0	0	0	0	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	-31.691.975	14.316.831	13.626.000	-2.927.000	5.934.000	0
<b>Balanceforskydninger i alt</b>	<b>-20.895.493</b>	<b>14.316.831</b>	<b>13.626.000</b>	<b>-2.927.000</b>	<b>5.934.000</b>	<b>0</b>
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)</b>	37.069.839	0	35.960.394	0	0	0
<b>SUM (A + B + C + D + E)</b>	<b>2.932.453.989</b>	<b>-645.333.508</b>	<b>2.932.400.394</b>	<b>-615.657.000</b>	<b>103.140.889</b>	<b>-33.582.889</b>
<b>F. FINANSIERING</b>	0	0	0	0	0	0
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	-29.780.394	0	-69.561.000
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)	0	-42.800.000	0	-53.198.000	0	0
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	6.918.000	-864.467.569	3.212.000	-855.456.000	0	0
Refusion af købsmoms (7.65.87)	321.021	0	304.000	0	0	0
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	2.292.000	-1.389.383.932	2.464.000	-1.384.289.000	0	0
Finansiering i alt	9.531.021	-2.296.651.501	5.980.000	-2.322.723.394	0	-69.561.000
<b>BALANCE</b>	<b>2.941.985.010</b>	<b>-2.941.985.010</b>	<b>2.938.380.394</b>	<b>-2.938.380.394</b>	<b>103.140.889</b>	<b>-103.143.889</b>

Artskonti	Forbrug	Korrigeret budget
1 Lønninger	1.064.413.138	1.062.432.033
22 Fødevarer	14.099.393	10.599.000
23 Brændsel og drivmidler	146.526.405	153.867.000
26 Køb af jord og bygninger		11.281.000
27 Anskaffelser	5.150.056	1.859.000
29 Øvrige varekøb	60.487.806	68.481.376
40 Tjenesteydelser uden moms	290.153.567	306.122.480
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	134.534.529	211.218.000
46 Betalinger til staten	144.037.800	81.988.000
47 Betalinger til kommunen	194.763.172	196.477.000
48 Betalinger til regioner	159.468.547	137.980.000
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	189.968.426	152.977.000
51 Tjenestemandspensioner m.v.	33.344.610	37.299.000
52 Overførsler til personer	440.095.269	506.569.000
59 Øvrige tilskud og overførsler	28.690.764	25.429.000
6 Finansudgifter	36.251.527	106.315.394
91 Overførte lønninger	35.460.175	36.911.000
94 Overførte tjenesteydelser	43.741.393	9.482.000
97 Interne indtægter	-79.201.569	-45.698.000
*Udgifter	2.941.985.010	3.071.589.283
71 Egne huslejeindtægter	-20.259.433	-21.728.000
72 Salg af produkter og ydelser	-296.502.595	-273.457.000
76 Betalinger fra staten	-14.727.938	-13.684.889
77 Betalinger fra kommunen	-104.322.747	-86.704.000
78 Betalinger fra regioner	-2.492.318	
79 Øvrige indtægter	-65.388.311	-94.967.000
8 Finansindtægter	-2.120.219.650	-2.266.970.394
86 Statstilskud	-318.072.017	-314.081.000
*Indtægter	-2.941.985.010	-3.071.592.283
** Total	0	-3.000

## Statusbalance

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

## Aktiver

		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
<b>Balance</b>		<b>3.280.380.549,62</b>	<b>-14.573.329,56</b>	<b>3.265.807.220,06</b>
<b>Aktiver tilhørende fonds, legater m.v.</b>		<b>230.752.872,37</b>	<b>-28.950.287,52</b>	<b>201.802.584,85</b>
094243	Deposita	230.752.872,37	-28.950.287,52	201.802.584,85
<b>Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbe</b>		<b>-981,05</b>	<b>981,05</b>	<b>0,00</b>
093837	Staten	-981,05	981,05	0,00
<b>Kortfristede tilgodehavender i øvrigt</b>		<b>144.398.045,27</b>	<b>-20.580.697,13</b>	<b>123.817.348,14</b>
092814	Tilgodehavender i betalingskontrol	81.688.144,97	18.187.728,72	99.875.873,69
092815	Andre tilgodehavender	49.970.319,88	-36.887.251,35	13.083.068,53
092817	Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	12.739.580,42	-1.881.174,50	10.858.405,92
<b>Langfristede tilgodehavender</b>		<b>809.432.852,30</b>	<b>-6.175.831,49</b>	<b>803.257.020,81</b>
093220	Pantebreve	9.785.530,00		9.785.530,00
093221	Aktier og andelsbeviser m.v.	655.859.912,49	-17.900.074,74	637.959.837,75
093223	Udlån til beboerindskud	9.349.858,08	-553.085,09	8.796.772,99
093225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	124.662.041,66	6.957.529,09	131.619.570,75
093227	Deponerede beløb for lån m.v.	9.775.510,07	5.319.799,25	15.095.309,32
<b>Likvide aktiver</b>		<b>54.935.927,47</b>	<b>10.808.437,62</b>	<b>65.744.365,09</b>
092201	Kontante beholdninger	9.619,00	-1.005,00	8.614,00
092205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	34.626.167,92	12.488.400,14	47.114.568,06
092208	Realkreditobligationer	20.300.140,55	-1.678.957,52	18.621.183,03
<b>Materielle anlægsaktiver</b>		<b>1.923.983.584,99</b>	<b>37.281.178,33</b>	<b>1.961.264.763,32</b>
095880	Grunde	347.101.000,00	-6.250.600,00	340.850.400,00
095881	Bygninger	996.363.087,95	50.262.262,62	1.046.625.350,57
095882	Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportm	473.075.088,38	27.046.107,22	500.121.195,60
095883	Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	4.838.740,60	-1.152.911,70	3.685.828,90
095884	Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger	102.605.668,06	-32.623.679,81	69.981.988,25
<b>Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg</b>		<b>10.888.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.888.010,00</b>
096887	Grunde og bygninger bestemt til videresalg	10.888.010,00	0,00	10.888.010,00
<b>Omsætningsaktiver-varebeholdninger</b>		<b>15.773.204,56</b>		<b>15.773.204,56</b>
096586	Varebeholdninger/-lagre	15.773.204,56		15.773.204,56
<b>Tilgodehavender hos staten</b>		<b>18.519.986,04</b>	<b>-174.160,97,24</b>	<b>1.103.888,80</b>
092512	Refusionstilgodehavender	-274.237,50	1.263.264,50	989.027,00
092513	Andre tilgodehavender	18.794.223,54	-18.679.361,74	114.861,80
<b>Udlæg vedrørende forsyningsvirksom- heder og melle</b>		<b>71.697.047,67</b>	<b>10.458.986,82</b>	<b>82.156.034,49</b>
093533	Varmeforsyning	70.712.675,76	10.487.582,62	81.200.258,38
093534	Vandforsyning	-1.650.342,28	1.650.342,28	0,00
093535	Andre forsyningsvirksomheder	2.634.714,19	-1.678.938,08	955.776,11



## Passiver

		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
<b>Balance</b>		<b>-3.280.380.549,62</b>	<b>14.573.329,56</b>	<b>-3.265.807.220,06</b>
<b>Egenkapital</b>		<b>-1.218.000.919,71</b>	<b>360.296.256,99</b>	<b>-857.704.662,72</b>
097591	Modpost for takstfinansierede aktiver	-431.966.565,28	-32.822.933,32	-464.789.498,60
097593	Modpost for skattefinansierede aktiver	-1.518.301.454,83	-4.458.245,01	-1.522.759.699,84
097594	Reserve for opskrivninger	-376.779,44		-376.779,44
097599	Balancekonto	732.643.879,84	397.577.435,32	1.130.221.315,16
<b>Hensatte forpligtelser</b>		<b>-690.024.737,85</b>	<b>-368.024.122,06</b>	<b>-1.058.048.859,91</b>
097290	Hensatte forpligtelser	-690.024.737,85	-368.024.122,06	-1.058.048.859,91
<b>Kortfristet gæld i øvrigt</b>		<b>-416.793.887,90</b>	<b>35.567.958,34</b>	<b>-381.225.929,56</b>
095253	Kirkelige skatter og afgifter	-68.251,90	67.014,00	-1.237,90
095255	Skyldige feriepenge	-144.860.575,43	31.042.133,80	-113.818.441,63
095256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-185.477.323,64	6.915.060,10	-178.562.263,54
095259	Mellemregningskonto	-86.387.736,93	-2.473.487,56	-88.861.224,49
095262	Afstemnings- og kontrolkonto	0,00	17.238,00	17.238,00
<b>Kortfristet gæld til staten</b>		<b>-6.175.200,95</b>	<b>-20.803,69</b>	<b>-6.196.004,64</b>
095152	Anden gæld	-6.175.200,95	-20.803,69	-6.196.004,64
<b>Langfristet gæld</b>		<b>-709.650.913,98</b>	<b>-42.142.916,33</b>	<b>-751.793.830,31</b>
095570	Kommunekreditforeningen	-453.387.746,94	-11.189.481,42	-464.577.228,36
095573	Lønmodtagernes Feriemidler	0,00	-37.826.294,13	-37.826.294,13
095577	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-253.195.762,97	6.089.851,61	-247.105.911,36
095579	Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	-3.067.404,07	783.007,61	-2.284.396,46
<b>Passiver tilhørende fonds, legater m.v.</b>		<b>-239.734.889,23</b>	<b>28.896.956,31</b>	<b>-210.837.932,92</b>
094547	Deposita	-239.734.889,23	28.896.956,31	-210.837.932,92

## Aktiver

Balance		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
		<b>3.280.380.549,62</b>	<b>-14.573.329,56</b>	<b>3.265.807.220,06</b>
<b>Aktiver tilhørende fonds, legater m.v.</b>		<b>230.752.872,37</b>	<b>-28.950.287,52</b>	<b>201.802.584,85</b>
094243	Deposita	230.752.872,37	-28.950.287,52	201.802.584,85
094243/8/0	Deposita	230.752.872,37	-28.950.287,52	201.802.584,85
94300000	0843 Akt. vedr .deposita tilhørende fonds, legater	0,00	-3.950.000,00	-3.950.000,00
94300560	0837 Aktiver for deposita	230.752.872,37	-25.000.287,52	205.752.584,85
<b>Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbe</b>		<b>-981,05</b>	<b>981,05</b>	<b>0,00</b>
093837	Staten	-981,05	981,05	0,00
093837/8/0	Staten	-981,05	981,05	0,00
93700160	0837 Særlig Støtte UDK	-981,05	981,05	0,00
<b>Kortfristede tilgodehavender i øvrigt</b>		<b>144.398.045,27</b>	<b>-20.580.697,13</b>	<b>123.817.348,14</b>
092814	Tilgodehavender i betalingskontrol	81.688.144,97	18.187.728,72	99.875.873,69
092814/8/0	Tilgodehavender i betalingskontrol	81.688.144,97	18.187.728,72	99.875.873,69
91401000	0814 Tilgodehavender i SAP-Debitor	1.112.500,98	-410.246,79	702.254,19
91401076	0814 FAS Restancer samlet	-117.036,62	-5.973,30	-123.009,92
91401099	0814 Tilgodehavender mell.regning	14.982.554,68	15.224.693,04	30.207.247,72
91401176	0814 FAS Restancer, adm. selskab, drift	366.101,42	-275.463,54	90.637,88
91401276	0814 FAS Restancer, Varmeforsyning	2.176.416,74	-508.859,75	1.667.556,99
91401286	0814 FAS Adm.-selskab skylder varmforsyning	11.774,40	-7.920,46	3.853,94
91401296	0814 FAS varmforsyning tilgode hos Adm.-selsk	-11.774,40	7.920,46	-3.853,94
91401376	0814 FAS Restancer, renovation	567.579,26	-518.180,19	49.399,07
91401386	0814 FAS Adm.-selskab skylder renovation	1.063,99	-694,59	369,40
91401396	0814 FAS renovation tilgode hos Adm.-selsk	-1.063,99	694,59	-369,40
91401576	0814 FAS Restancer, statsafgift vand	4,81	0,00	4,81
91401776	0814 FAS Restancer, statsafgift spildevand	1.455,14	-1.365,86	89,28
91401876	0814 FAS Restancer, vejbelysning	36.869,18	-22.298,52	14.570,66
91401886	0814 FAS Adm.-selskab skylder vejbelysning	67,94	10,69	78,63
91401896	0814 FAS vejbelysning tilgode hos Adm.-selsk	-67,94	-10,69	-78,63
91407001	Restancekonto for krav i Opus Debitor	93.433.744,36	-1.138.687,03	92.295.057,33
91407002	Mellemregningskonto for krav i Opus Debitor	-31.674.380,64	6.257.327,47	-25.417.053,17
91407006	Mediekonto for indb. på PBS i Opus Debitor 4	0,00	-10.255,00	-10.255,00
91407008	Mediekonto for indb. internt i Opus Debitor	0,00	5.009,87	5.009,87
91407010	Fejlkonto for indbetalinger i Opus Debitor	25.800,28	-27.516,11	-1.715,83
91407011	Mellemregning vedr. SBS Forretningspartneraftaler	-177.660,26	-12.568,87	-190.229,13
91407012	Restance vedr SBS Forretningspartneraftaler	174.046,36	14.987,52	189.033,88
91407020	Indbetalinger vedr. inddrivelse SBS	-30.119,31	30.119,31	0,00

91407025	Substituerende konto for deb samlekonto 91407001	0,00	397.275,06	397.275,06
91499902	0814 Tp-indb. Mel.regningskonto for deb.indb	810.268,59	-810.268,59	0,00
092815	Andre tilgodehavender	49.970.319,88	-36.887.251,35	13.083.068,53
092815/8/0	Andre tilgodehavender	49.970.319,88	-36.887.251,35	13.083.068,53
91500560	0815 Indtægtsrestancer	7.677.340,88	-850.006,35	6.827.334,53
91501560	0815 Diverse vedr. hovedkonto 0	35.500.000,00	-35.447.411,00	52.589,00
91504560	0815 For meget udbetalt vedr. dagpenge, HK 5	38.400,00	-52.132,00	-13.732,00
91510160	0815 Udlæg for Humlehusene 1	1.351.923,00	-120.471,00	1.231.452,00
91510560	0815 Udlæg for Humlehusene 5	911.299,00	425.441,00	1.336.740,00
91510760	0815 Udlæg for Humlehusene 7	4.491.357,00	-842.672,00	3.648.685,00
092817	Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	12.739.580,42	-1.881.174,50	10.858.405,92
092817/8/0	Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	12.739.580,42	-1.881.174,50	10.858.405,92
91700000	0817 autoposter mlreg foregå. og følg. regnskabsår	12.720.024,68	-3.105.456,28	9.614.568,40
91701000	0817 Manuel mellemreg. foregå./ følg. regnskabsår	19.555,74	1.224.281,78	1.243.837,52
<b>Langfristede tilgodehavender</b>		<b>809.432.852,30</b>	<b>-6.175.831,49</b>	<b>803.257.020,81</b>
093220	Pantebreve	9.785.530,00		9.785.530,00
093220/8/0	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.	655.859.912,49	-17.900.074,74	637.959.837,75
093221/8/0	Aktier og andelsbeviser m.v.	655.859.912,49	-17.900.074,74	637.959.837,75
92102060	0821 Hovedstadsregionens Naturgas I/S	7.265.582,00	-7.265.582,00	0,00
92103060	0821 Vestegnens kraftvarmeselskab I/S	15.760.718,90	1.782.873,10	17.543.592,00
92103260	0821 I/S Vestforbrænding	28.604.612,07	-1.647.937,77	26.956.674,30
92104560	0821 Letbanen	14.521.085,62	-14.521.085,62	0,00
92104660	0821 Tandreguleringen I/S	636.406,34	-278.507,17	357.899,17
92104760	0821 UU-Vestegnen	11.622,80	-375.410,14	-363.787,34
92104860	0821 Mad til Hver Dag I/S	561.802,41	-199.626,01	362.176,40
92104960	0821 Hovedstadens Beredskab I/S	1.247.400,00	1.800,00	1.249.200,00
92120060	0821 HOFOR Vand og Spildevand Holding A/S	587.250.682,35	4.603.400,87	591.854.083,22
093223	Udlån til beboerindskud	9.349.858,08	-553.085,09	8.796.772,99
093223/8/0	Udlån til beboerindskud	9.349.858,08	-553.085,09	8.796.772,99
92308160	0823 Pligtlån, Boliglån med statsrefusion	7.701.687,63	33.599,47	7.735.287,10
92308260	0823 Beboerindskud med statsrefusion	1.595.790,79	-206.084,92	1.389.705,87
92309060	0923 Kautionslån, Boliglån uden statsrefusion	52.379,66	-21.149,36	31.230,30
92399960	0823 Forventet tab Pligtlån, Boliglån	0,00	-359.450,28	-359.450,28

093225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	124.662.041,66	6.957.529,09	131.619.570,75
093225/8/0	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	10.483.994,38	30.364,10	10.514.358,48
92500460	0825-000 Letbanen, korrektionsreserve	4.067.498,38	853.979,08	4.921.477,46
92502960	0825 Deposita - Skov, Natur og Fritid.	36.132,00		36.132,00
92503060	0825 Deposita - STU	80.028,00	39.576,00	119.604,00
92503260	0825 Deposita vedr. anbragte børn	31.890,00	69.898,00	101.788,00
92503360	0825 Deposita vedr. anbragte voksne	281.580,00	-118.976,00	162.604,00
92503460	0825 Hjælpemiddelcenter, formervangen 11	182.246,27	1.595,07	183.841,34
92503560	0825 Depositum, hjemmeplejen	534.484,77	15.567,52	550.052,29
92503660	0825 Depositum, Opgangsbof AC, Stationstorvet 23	10.275,98		10.275,98
92503760	0825 Depositum, Dagcentret, Bytorvet 1	158.283,55	4.886,69	163.170,24
92503860	0825 Depositum, Stationstorvet 23,2.sal, lejl. 1	28.789,12		28.789,12
92503960	0825 Depositum, Roskildevej 161 - 163	492.889,48	41.606,71	534.496,19
92504060	0825 Boligindskud, diverse børneinst.	2.094.900,00		2.094.900,00
92504160	0825 Indskud i rehabiliteringsboliger	443.717,00		443.717,00
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	-877.768,97	1.085.815,86
093225/8/2	Registrering af det samlede tilgodehavende i form af lån til	109.386.400,13	-238.508,87	109.147.891,26
92500160	0825-002 Udlån, Reg. af ejd. lån til bet. ejd.skat	109.386.400,13	-238.508,87	109.147.891,26
093225/8/7	Registrering af det samlede tilgodehavende i form af lån til	4.791.647,15	7.165.673,86	11.957.321,01
92500560	0825-002 Indefrysningsordning (ejendomsskat)	4.791.647,15	7.165.673,86	11.957.321,01
093227	Deponerede beløb for lån m.v.	9.775.510,07	5.319.799,25	15.095.309,32
093227/8/0	Deponerede beløb for lån m.v.	9.775.510,07	5.319.799,25	15.095.309,32
92703360	0827 DB12599315 Deponering lejeaft. indgået i 2017	5.653.510,07		5.653.510,07
92703560	0827 Deponering af provenu HMN	4.122.000,00	-412.200,75	3.709.799,25
92703660	0827 Deponering, HMN GasNet P/S	0,00	5.732.000,00	5.732.000,00
<b>Likvide aktiver</b>		<b>54.935.927,47</b>	<b>10.808.437,62</b>	<b>65.744.365,09</b>
092201	Kontante beholdninger	9.619,00	-1.005,00	8.614,00
092201/8/0	Kontante beholdninger	9.619,00	-1.005,00	8.614,00
90100560	0801 Borgerservicekasse	3.619,00	-1.505,00	2.114,00
90101260	0801 Bibliotek kantine, udlægskasse	500,00	0,00	500,00
90101360	0801 Leder, Bofællesskab, udlægskasse	2.500,00	-500,00	2.000,00
90101460	0801 Leder, BOF Humlehusene udlæg	3.000,00	1.000,00	4.000,00
092205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	34.626.167,92	12.488.400,14	47.114.568,06

092205/8/0	Indskud i pengeinstitutter m.v.	34.626.167,92	12.488.400,14	47.114.568,06
90500160	0805 DB 6414524 Hovedkonto, Rådhuset	42.907.223,36	52.826.331,68	95.733.555,04
90500260	0805 DB 3301788 Team opkrævning, Rådhuset	-192,37	192,37	0,00
90501060	0805 DB 16773530 Bistandsydelse, Rådhuset	-12.947.211,46	844.751,34	-12.102.460,12
90501160	0805 DB 16773670 Sociale pensioner, Rådhuset	-481.811,84	34.229,05	-447.582,79
90501560	0805 Nordea 516014366, Rådhuset	1.175.293,52	-1.155.571,23	19.722,29
90501660	0805 DB 16773611 Dagpenge, Rådhuset	-1.214.945,50	-1.773.847,00	-2.988.792,50
90502560	0805 DB 4069035299 m.fl. SKBOBS, Rådhuset	4.156.258,73	-4.288.043,23	-131.784,50
90503160	0805 DB 10067626 Dankort, kantinen, Rådhuset	130.663,92	-26.337,23	104.326,69
90504860	0805 DB 12305605 Det administrative fællesskab	30.000,00	0,00	30.000,00
90504960	0805 DB 3194538073 Depotkonto, Rådhuset	5.513.908,41	1.738.513,10	7.252.421,51
90505160	0805 DB 3194528949 Lønkontoret, Rådhuset	-63.967.812,74	-1.461.070,52	-65.428.883,26
90505360	DB - Restejendomme Alb.C. 3194 11130682	470.106,19	1.778.860,57	2.248.966,76
90505560	0805 Nordea 5036132010 Swap EUR	602,71		602,71
90505660	0805 DB 2138812572 EURO	29.484,64	-499,85	28.984,79
90506060	0805 DB 10603587 BS Tinglysning	152.487,61	-96.040,00	56.447,61
90506260	0805 Borger- og ydelsescenter 11321348	4.979,82	-2.670,35	2.309,47
90506360	0805 Sundhed, Pleje og Omsorg 4316080774	1.437,83	5.821,90	7.259,73
90506460	0805 Renovation Webshop 11851991	1.949,80	2.182,80	4.132,60
90506560	0805 Betalingskort 11892876	0,00	236.497,50	236.497,50
90506660	0805 Stadioncafe Mobilepay 12712189	646,70	1.198,01	1.844,71
90506760	0805 Svøm & Fitness Mobilepay 12712200	1.174,30	-611,35	562,95
90506860	0805 Badesøen Mobilepay 12712197	0,00	284,50	284,50
90508860	0805 DB 11344755 ØS Digitalisering	10.787,85	-6.033,68	4.754,17
90515060	0805 Herstedvesterskolen 0094625, skoler	38.734,91	-21.348,00	17.386,91
90515360	0805 Det 10 element 16774243, skoler	8.420,35	9.166,68	17.587,03
90515460	0805 Herstedøsterskolen 8029695, skoler	71.475,54	-54.597,20	16.878,34
90515660	0805 Herstedlund Skole DB 3194715307	20.228,83	-5.075,28	15.153,55
90515860	0805 Egelundskolen 2552396, skoler	7.078,41	3.675,81	10.754,22
90515960	0805 Bhu Toftekær 10817927	17.407,41	-2.303,56	15.103,85
90516060	0805 Bhu Sydstjernen 10817935	10.000,00	-4.412,12	5.587,88
90516160	0805 Bhu Ved Vejen 10867177	20.500,24	-8.204,60	12.295,64
90516260	0805 SFO Herstedlund DB 10912954	10.932,69	-3.717,30	7.215,39

90521060	0805 Dagplejen 0135658, Institutioner	9.422,70	999,86	10.422,56
90521260	0805 BH stensmosen 16647659, Institutioner	9.656,84	4.844,67	14.501,51
90521360	0805 SFO Egelundskolen, Institutioner	9.725,55	-78,84	9.646,71
90522060	0805 BH Hyldebjergvej 16665460, Institutioner	10.324,50	-2.453,50	7.871,00
90523560	0805 BH Troldehøj 9471375, Institutioner	9.137,45	-5.380,80	3.756,65
90523660	0805 BH Rosenly 5269040, Institutioner	11.796,04	-6.891,69	4.904,35
90524060	0805 BH Storken 16773921, Institutioner	10.000,00	-458,21	9.541,79
90524160	0805 BH Søndergård 16773913, Institutioner	12.803,00	15.820,00	28.623,00
90525660	0805 BH Brillesøen 1018831	9.147,16	13.106,10	22.253,26
90525760	0805 BH Kastanjen 11018858	9.618,95	-2.556,78	7.062,17
90525960	0805 Klub Baunegård 16541532, Institutioner	54.838,60	84.317,19	139.155,79
90526160	0805 BH Lindegården 10929083	12.588,65	-6.755,42	5.833,23
90526260	0805 Roholmhaven 4316-11018807	10.395,22	-4.280,83	6.114,39
90526360	0805 BH Damgårdsvej 11018815	6.161,67	3.668,51	9.830,18
90526460	0805 På Sporet 4316-11018823	10.000,00	0,00	10.000,00
90526860	0805 SFO Herstedøsterskolen 7930135, Institutioner	6.973,97	1.803,33	8.777,30
90527060	0805 SFO Herstedvestersk. 16670146	6.185,48	544,88	6.730,36
90527660	0805 Fritidsklub Svanen 16773832, Institutioner	15.095,10	-6.132,79	8.962,31
90528260	0805 Humleblen 11242316 - NEDLAGT 20.1.2020	11.273,82	-11.273,82	0,00
90528560	0805 FC Storagergård 6268560, Institutioner	58.340,86	18.080,41	76.421,27
90528660	NEDLAGT 11.6.2019 - Skoler og Udd 11796605	7.884,62	-7.884,62	0,00
90528760	0805 Politik og Ledelse 11882722	15.902,57	-9.849,28	6.053,29
90529060	0805 Bakkens Hjerte 2738899, Institutioner	64.082,59	-18.383,69	45.698,90
90529260	0805 Hedemarkdens Alklub 1454250, Institutioner	11.239,30	-537,74	10.701,56
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	23.462,52	-15.367,48	8.095,04
90529860	0805 Sprogpedagog. kt. 3194-10939895 -SPÆR 22.11.19	9.960,00	-9.960,00	0,00
90530160	0805 Biblioteket 4997255, Øvrige	333.998,92	-77.804,58	256.194,34
90530260	0805 Sundhedshus DB8046921	15.392,98	9.634,34	25.027,32
90530360	0805 Musikskolen 12421745, Øvrige	47.042,75	-38.138,23	8.904,52

90530460	0805 Musikteatret 7789947, Øvrige	2.032.735,13	-1.314.845,15	717.889,98
90530560	0805 Pædagogisk Cemer 2557118, Øvrige	10.000,08	-3.109,66	6.890,42
90530660	0805 Tandplejen, Øvrige	10.000,00		10.000,00
90530760	0805 Ungdomskolen 16773778, Øvrige	43.314,68	-37.698,23	5.616,45
90530960	0805 Stadion/svømmehal 0093998	748.365,72	-626.056,61	122.309,11
90531060	0805 Ældrecentret Damgårdhave 16774200, Øvrige	19.524,52	-1.698,45	17.826,07
90531160	0805 Dyregården 10031486, Øvrige	27.069,08	-6.062,60	21.006,48
90531360	0805 Vikinglandsbyen 16773751, øvrige	10.629,86	45.132,44	55.762,30
90531460	0805 Quickpay kt. 3194-10912695	129.003,93	-128.186,07	817,86
90531560	0805 Naturskolen 60049580, Øvrige	5.802,24	-943,57	4.858,67
90531660	0805 Billedskolen 16774146, Øvrige	3.955,67	-624,85	3.330,82
90531760	0805 Motorsportcentret 10013526, Øvrige	15.421,80	-6.196,11	9.225,69
90531860	0805 Albertslund Ride Center 10026938	37.824,19	53.048,79	90.872,98
90531960	0805 Alb.medborger/HDM 11016715	6.068,00	-3.652,92	2.415,08
90532060	0805 Kantine vridsløselille, øvrige	23.972,20	4.659,80	28.632,00
90532260	0805 Familiehuset, Øvrige 16774219	13.341,69	82,56	13.424,25
90532360	0805 materialegården, Øvrige	10.000,00	-3.471,42	6.528,58
90532860	0805 PPR 16774073, Øvrige	1.391,40	-110,90	1.280,50
90533160	0805 Pensionatet HØ Sidevej 3194537638, Øvrige	10.000,00	0,00	10.000,00
90533260	0805 Brøndagerskolen 3194537646, Øvrige	15.570,70	13.329,50	28.900,20
90533860	0805 OK-fonden - Albertshøj 11760058	14.408.371,31	-5.736.788,00	8.671.583,31
90533960	0805 MTF-udlæg 4316036880	8.180,39	-6.393,48	1.786,91
90534460	0805 Sociale tilbud DB31940010508029	2.000,00	0,00	2.000,00
90534560	0805 FAS DB 10525209 Adm. selsk. bank	28.119.634,21	-25.992.766,14	2.126.868,07
90534660	0805 Musikteater-udlæg 11814948	2.666,53	35.908,05	38.574,58
90535260	0805 Psykiatrimedarbejder 2 3194 16947326	2.000,00		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 PsykiatriMA 5 3194590784 - NEDLAGT 12.12.2019	2.000,00	-2.000,00	0,00
90535660	0805 Psykiatrimedarbejder 6 3194-3194590792	2.000,00	0,00	2.000,00
90535760	0805 PsykiatriMA 7 0016947164 - NEDLAGT 12.12.2019	2.000,00	-2.000,00	0,00
90535860	0805 Psykiatrimedarbejder 8 3194-3194595794	2.000,00		2.000,00



90535960	0805 Psykiatrimedarbejder 9 3194-10573866	2.000,00		2.000,00
90536060	0805 Psykiatrimedarbejder 10 3194-3194696167	2.000,00	0,00	2.000,00
90538060	0805 Social Psyk Team 11171036	3.240,50	-1.240,50	2.000,00
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	0,00
90541460	0805 Humlehusene - udlæg konto 12114745	8.310,01	2.189,09	10.499,10
90541560	0805 Varmeværket - udlæg konto 12525729	7.503,40	2.528,35	10.031,75
90544560	0805 Humlehusene 1 - kt. 11375871	3.312.418,16	-2.116.106,44	1.196.311,72
90544660	0805 Humlehusene 5 - kt. 11375898	2.014.485,94	551.050,00	2.565.535,94
90544760	0805 Humlehusene 7 - kt. 11375901	5.474.580,26	-1.257.403,00	4.217.177,26
90544860	0805 DK-Fonden - Lægehuset kt.nr. 11362907	1.034.287,99	514.904,39	1.549.192,38
90544960	0805 KKR Sundhedssekr 4316-11435521 - NEDLAGT 2019	3.925,90	-3.925,90	0,00
90545060	0805 Stadion - Administration 11644317	5.782,88	16.827,83	22.610,71
90545360	0805 Krim.præv.enhed 11583822	1.937,77	3.283,12	5.220,89
90546060	805 Humlehusene Feriekonto DB 12599323	10.000,00	0,00	10.000,00
90590160	0805 DB 4777 0586 30 Stoppestedet Barkasse	372,24		372,24
90590260	0805 DB 6005 7001 Stoppestedet Ferie	0,37	-0,09	0,28
092208	Realkreditobligationer	20.300.140,55	-1.678.957,52	18.621.183,03
092208/8/0	Realkreditobligationer	20.300.140,55	-1.678.957,52	18.621.183,03
90801060	0808-001 Realkreditobligationer tilgang	26.827.155,14	59.822,97	26.886.978,11
90802060	0808-002 Realkreditobligationer afgang	-6.527.014,59	-1.738.780,49	-8.265.795,08
<b>Materielle anlægsaktiver</b>		<b>1.923.983.584,99</b>	<b>37.281.178,33</b>	<b>1.961.264.763,32</b>
095880	Grunde	347.101.000,00	-6.250.600,00	340.850.400,00
095880/8/1	Takst finansierede aktiver	1.812.100,00		1.812.100,00
98001000	0880-01 Takstfinansierede aktiver	1.812.100,00		1.812.100,00
095880/8/3	Øvrige skattefinansierede aktiver	345.288.900,00	-6.250.600,00	339.038.300,00
98003000	0880-03 Øvrige skattefinansierede aktiver	345.288.900,00	-6.250.600,00	339.038.300,00
095881	Bygninger	996.363.087,95	50.262.262,62	1.046.625.350,57
095881/8/1	Takstfinansierede aktiver	19.343.966,11	-1.000.372,37	18.343.593,74
98101000	0881-001 Grunde og bygninger T/F aktiver	29.990.718,00		29.990.718,00
98101100	0881-001 Grunde og bygninger. T/F akkum. afskrivn.	-10.646.751,89	-1.000.372,37	-11.647.124,26
095881/8/3	Øvrige skattefinansierede aktiver	977.019.121,84	51.262.634,99	1.028.281.756,83
98103000	0881-003 Grunde og bygninger Ø/S aktiver	1.876.692.516,00	139.441.588,46	2.016.134.104,46



98103100	0881-003 Grunde og bygninger Ø/S akkum. afskrivn.	-899.673.394,16	-88.178.953,47	-987.852.347,63
095882	Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportm	473.075.088,38	27.046.107,22	500.121.195,60
095882/8/1	Takstfinansierede aktiver	410.633.898,11	31.376.858,50	442.010.756,61
98201000	0882-001 Tekn. anlæg, mask. mm. T/F aktiver	640.527.313,93	49.983.001,00	690.510.314,93
98201100	0882-001 Tekn. anlæg, mask. mm. T/F. akkum. afskr.	-229.893.415,82	-18.606.142,50	-248.499.558,32
095882/8/3	Øvrige skattefinansierede aktiver	62.441.190,27	-4.330.751,28	58.110.438,99
98203000	0882-003 Tekn. anlæg, mask. mm. Ø/S aktiver	212.947.168,00	1.867.292,00	214.814.460,00
98203100	0882-003 Tekn. anlæg, mask. m.m. Ø/S akkum. afskr.	-150.505.977,73	-6.198.043,28	-156.704.021,01
095883	Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	4.838.740,60	-1.152.911,70	3.685.828,90
095883/8/1	Takstfinansierede aktiver	0,00		0,00
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
095883/8/3	Øvrige skattefinansierede aktiver	4.838.740,60	-1.152.911,70	3.685.828,90
98303000	0883-003 Inventar Ø/S aktiver.	97.307.349,00	117.060,00	97.424.409,00
98303100	0883-003 Inventar Ø/S akkum. afskrivninger	-92.468.608,40	-1.269.971,70	-93.738.580,10
095884	Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger	102.605.668,06	-32.623.679,81	69.981.988,25
095884/8/1	Takstfinansierede aktiver	176.601,06	2.446.447,19	2.623.048,25
98401000	0884-001 Mat. anlægsakt. u/optør. m.m. I/F aktiver	176.601,06	2.446.447,19	2.623.048,25
095884/8/3	Øvrige skattefinansierede aktiver	102.429.067,00	-35.070.127,00	67.358.940,00
98403000	0884-003 Mat. anlægsakt. u/opfør. m.m. Ø/S aktiver	102.429.067,00	-35.070.127,00	67.358.940,00
<b>Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg</b>		<b>10.888.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.888.010,00</b>
096887	Grunde og bygninger bestemt til videresalg	10.888.010,00	0,00	10.888.010,00
096887/8/3	Øvrige skattefinansierede aktiver	10.888.010,00	0,00	10.888.010,00
98703000	0887-003 Grunde og bygn. t/ videresalg Ø/S aktiver	10.888.010,00	0,00	10.888.010,00
<b>Omsætningsaktiver-varebeholdninger</b>		<b>15.773.204,56</b>		<b>15.773.204,56</b>
096586	Varebeholdninger/lagre	15.773.204,56		15.773.204,56
096586/8/3	Øvrige skattefinansierede aktiver	15.773.204,56		15.773.204,56
98603000	0886-003 Varebeholdninger/lagre Ø/S aktiver	15.773.204,56		15.773.204,56
<b>Tilgodehavender hos staten</b>		<b>18.519.986,04</b>	<b>-17.416.097,24</b>	<b>1.103.888,80</b>
092512	Refusionstilgodehavender	-274.237,50	1.263.264,50	989.027,00
092512/8/0	Refusionstilgodehavender	-274.237,50	1.263.264,50	989.027,00
91202060	0812 Almindelig statsrefusion	-4.801.796,50	4.801.796,50	0,00
91203060	0812 § 176 refusion	4.527.559,00	-3.538.532,00	989.027,00
092513	Andre tilgodehavender	18.794.223,54	-18.679.361,74	114.861,80
092513/8/0	Andre tilgodehavender	18.794.223,54	-18.679.361,74	114.861,80
91302560	0813 Købsmoms	18.794.223,54	-18.679.361,74	114.861,80
<b>Udlæg vedrørende forsyningsvirksom- heder og melle</b>		<b>71.697.047,67</b>	<b>10.458.986,82</b>	<b>82.156.034,49</b>
093533	Varmeforsyning	70.712.675,76	10.487.582,62	81.200.258,38
093533/8/0	Varmeforsyning	70.712.675,76	10.487.582,62	81.200.258,38
93300110	0833 TAO erhverv 2017, anlæg	645.799,62		645.799,62

93300130	0833 TAO erhverv 2017, afskrivninger	-64.579,96	-32.289,98	-96.869,94
93300210	0833 TAO erhverv 2018, anlæg	692.997,75		692.997,75
93300230	0833 TAO erhverv 2018, afskrivninger	-34.649,89	-34.649,89	-69.299,78
93300310	0833 TAO erhverv 2019, anlæg	0,00	130.953,29	130.953,29
93300330	0833 TAO erhverv 2019, afskrivninger	0,00	-6.547,66	-6.547,66
93300610	0833 TAO private 2016, anlæg	3.382.071,46		3.382.071,46
93300630	0833 TAO private 2016, afskrivninger	-507.310,71	-169.103,57	-676.414,28
93300710	0833 TAO private 2017, anlæg	3.686.778,28		3.686.778,28
93300730	0833 TAO private 2017, afskrivninger	-368.677,82	-184.338,91	-553.016,73
93300810	0833 TAO private 2018, anlæg	3.935.360,61		3.935.360,61
93300830	0833 TAO private 2018, afskrivninger	-196.768,03	-196.768,03	-393.536,06
93300910	0833 TAO private 2019, anlæg	0,00	3.501.641,20	3.501.641,20
93300930	0833 TAO private 2019, afskrivninger	0,00	-175.082,06	-175.082,06
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	-85.903,75		-85.903,75
93301330	0833 Funkt.boliger v/fængslet 2013, afskrivninger	-736.757,10	-122.792,85	-859.549,95
93301331	0833 Funkt.boliger v/fængslet 2014,afskrivn.(20år)	89.132,10	17.826,42	106.958,52
93301332	0833 Funkt.boliger v/fængslet 2015,afskrivn.(20år)	13.563,75	4.521,25	18.085,00
93301410	0833 Husbyggeri v/ anstalten 2014, anlæg	2.336.796,42		2.336.796,42
93301430	0833 Husbyggeri v/ anstalten 14, afskrivn. (20 år)	-584.199,10	-116.839,82	-701.038,92
93301810	0833 TAO individuelt, anlæg - Roskildevej 14	186.982,00		186.982,00
93301830	0833 TAO individuelt, afskrivning - Roskildevej 14	-9.349,10	-9.349,10	-18.698,20
93302200	0833 Varmeforsyning - drift	-22.217.263,42	-12.063.821,81	-34.281.085,23
93302201	0833 Varmeforsyning - drift - TAO	983.841,33	58.617,50	1.042.458,83
93302310	0833 Skyttehusene 2013, anlæg	483.156,00		483.156,00
93302330	0833 Skyttehusene 2013, afskrivninger	-144.946,80	-24.157,80	-169.104,60
93302410	0833 Kongsager 2014, anlæg	1.493.856,70		1.493.856,70
93302430	0833 Kongsager 2014, afskrivninger (20 år)	-373.464,20	-74.692,84	-448.157,04
93303410	0833 Godthåbsparken 2014, anlæg	1.607.981,08		1.607.981,08
93303430	0833 Godthåbsparken 2014, afskrivninger (20 år)	-401.995,25	-80.399,05	-482.394,30
93303510	0833 Godthåbsparken 2015, anlæg	1.323.098,62		1.323.098,62
93303530	0833 Godthåbsparken 2015, afskrivninger (20 år)	-264.619,72	-66.154,93	-330.774,65

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 (20år)	-240.084,60	-48.016,92	-288.101,52
93304431	0833 Brintluftningsanlæg 2015, afskrivninger (20år)	-326.864,20	-81.716,05	-408.580,25
93304510	0833 Pumper og maskinanlæg 2015, anlæg	757.163,55		757.163,55
93304530	0833 Pumper og maskinanlæg 2015, afskrivninger	-151.432,72	-37.858,18	-189.290,90
93304610	0833 Nyt aflæsningssystem 2016, anlæg	240.636,18		240.636,18
93304630	0833 Nyt aflæsningssystem 2016, afskrivninger	-36.095,43	-12.031,81	-48.127,24
93304710	0833 Nyt måler aflæsningssystem 2017, anlæg	961.668,04		961.668,04
93304730	0833 Nyt måler aflæsningssystem 2017, afskrivninger	-96.166,80	-48.083,40	-144.250,20
93305410	0833 Lækage på hovedledninger 2018, anlæg	17.379.025,56		17.379.025,56
93305411	0833 Lækage på hovedledninger 2019, anlæg	0,00	4.281.444,14	4.281.444,14
93305430	0833 Lækage på hovedledninger 2018, afskrivninger	-868.951,28	-868.951,28	-1.737.902,56
93305431	0833 Lækage på hovedledninger 2019, afskrivninger	0,00	-214.072,21	-214.072,21
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
93305512	0833 Nyt tag kedel hal 1 2019, anlæg	0,00	2.446.447,19	2.446.447,19
93305530	0833 Renovering tag kedelhal 1, 2015+2016, afskrivn.	-43.498,15	-13.849,40	-57.347,55
93305531	0833 Nyt tag kedel hal 1 2017, afskrivninger	-17.660,10	-8.830,05	-26.490,15
93305532	0833 Nyt tag kedel hal 1 2019, afskrivninger	0,00	-122.322,36	-122.322,36
93305610	0833 Målerarbejde syd og vest 2016, anlæg	1.181.233,00		1.181.233,00
93305630	0833 Målerarbejde syd og vest 2016, afskrivninger	-177.184,95	-59.061,65	-236.246,60
93305811	0833 Fjernaflæste malere 2018, anlæg	3.818.353,98		3.818.353,98
93305821	0833 Fjernaflæste malere 2018, henlæggelser	-1.000.000,00		-1.000.000,00
93305831	0833 Fjernaflæste malere 2018, afskrivninger	-140.917,70	-422.753,24	-563.670,94
93305911	0833 Fjernaflæste malere 2019, anlæg	0,00	8.118.475,75	8.118.475,75
93305921	0833 Fjernaflæste malere 2019, henlæggelser	-2.000.000,00		-2.000.000,00
93305931	0833 Fjernaflæste malere 2019, afskrivninger	0,00	-305.923,79	-305.923,79
93306510	0833 Herstedvester 2015, anlæg	3.161.234,21		3.161.234,21
93306530	0833 Herstedvester 2015, afskrivninger	-632.246,84	-158.061,71	-790.308,55
93308610	0833 Randager 2016, anlæg	3.313.609,75		3.313.609,75
93308630	0833 Randager 2016, afskrivninger	-497.041,47	-165.680,49	-662.721,96

93311210	0833 Alb. Syd, led. omlæg. 2012, anlægsudgift	9.473.124,00		9.473.124,00
93311230	0833 Alb. Syd, led. omlæg. 2012, afskrivninger	-3.315.593,40	-473.656,20	-3.789.249,60
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	-2.527.547,70	-421.257,95	-2.948.805,65
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	-4.779.689,40	-955.937,88	-5.735.627,28
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	-595.311,52	-148.827,88	-744.139,40
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	-2.097.749,43	-699.249,81	-2.796.999,24
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	-1.540.274,54	-770.137,27	-2.310.411,81
93311810	0833 Alb. Syd, led. omlæg. 2018, anlægsudgift	3.992.467,12		3.992.467,12
93311820	0833 Alb. Syd, led. omlæg. 2018, henlæggelser	-3.992.467,12	998.116,78	-2.994.350,34
93311830	0833 Alb. Syd, led. omlæg. 2018, afskrivninger	0,00	-49.905,84	-49.905,84
93311910	0833 Alb. Syd, led. omlæg. 2019, anlægsudgift	0,00	10.759.807,31	10.759.807,31
93311920	0833 Alb. Syd, led. omlæg. 2019, henlæggelser	-8.553.820,00		-8.553.820,00
93311930	0833 Alb. Syd, led. omlæg. 2019, afskrivninger	0,00	-110.299,37	-110.299,37
93312020	0833 Alb. Syd, led. omlæg. 2020, henlæggelser	-8.752.532,88	-3.198.116,78	-11.950.649,66
93312120	0833 Alb. Syd, led. omlæg. 2021, henlæggelser	0,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00
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)	-567.358,10	-113.471,62	-680.829,72
93321510	0833 Alb. VEST, led. omlæg. 2015, anlægsudgift	7.994.460,33		7.994.460,33
93321520	0833 Alb. VEST, led. omlæg. 2015, henlæggelser	-5.834.673,02	113.673,02	-5.721.000,00
93321530	0833 Alb. VEST, led. omlæg. 2015, afskrivninger	-341.019,06	-227.346,04	-568.365,10
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	-2.475.035,34	-825.011,78	-3.300.047,12
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	-243.615,28	-121.807,64	-365.422,92
93321810	0833 Alb. VEST, led. omlæg. 2018, anlægsudgift	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	-114.290,45	-114.290,45	-228.580,90
93321910	0833 Alb. VEST, led. omlæg. 2019, anlægsudgift	0,00	7.541.856,03	7.541.856,03
93321920	0833 Alb. VEST, led. omlæg. 2019, henlæggelser	-3.133.100,00		-3.133.100,00
93321930	0833 Alb. VEST, led. omlæg. 2019, afskrivninger	0,00	-220.437,80	-220.437,80
93322020	0833 Alb. VEST, led. omlæg. 2020, henlæggelser	0,00	-400.000,00	-400.000,00
93332020	0833 Alb. ØVRIGE, led. omlæg. 2020, henlæggelser	-7.900.200,00	7.900.200,00	0,00
93332120	0833 Alb. ØVRIGE, led. omlæg. 2021, henlæggelser	-9.000.000,00	-4.000.000,00	-13.000.000,00
93332220	0833 Alb. ØVRIG, lamtemperatur 2022, henlæggelser	0,00	-6.000.000,00	-6.000.000,00
93332320	0833 Alb. ØVRIG, lamtemperatur 2023, henlæggelser	0,00	-6.000.000,00	-6.000.000,00
93341210	0833 Alb. varme Solcel.anlæg, 2012, anlægsudgift	889.600,00		889.600,00
93341230	0833 Alb. varme Solcelleanlæg, 2012, afskrivninger	-311.360,00	-44.480,00	-355.840,00
93341310	0833 Alb. varme Solcel.anlæg, 2013, anlægsudgift	222.400,00		222.400,00
93341330	0833 Alb. varme Solcelleanlæg, 2013, afskrivninger	-66.720,00	-11.120,00	-77.840,00
93351210	0833 SRO-system. 2012, anlægsudgift	2.253.058,00		2.253.058,00
93351230	0833 SRO-system. 2012, afskrivninger	-1.577.140,60	-225.305,80	-1.802.446,40
93351310	0833 SRO-system. 2013, anlægsudgift	2.821.611,00		2.821.611,00
93351330	0833 SRO-system. 2013, afskrivninger	-1.692.966,60	-282.161,10	-1.975.127,70
93351410	0833 SRO-system. 2014, anlægsudgift	50.353,18		50.353,18
93351430	0833 SRO-system. 2014, afskrivninger (10 år)	-25.176,60	-5.035,32	-30.211,92
93361210	0833 Adm. ombygning 2012, anlægsudgift	285.876,00		285.876,00
93361230	0833 Adm.ombygning 2012, afskrivninger	-200.113,20	-28.587,60	-228.700,80
93371210	0833 Anskaffelse af bil 2012, anlægsudgift	237.050,00		237.050,00
93371230	0833 Anskaffelse af bil 2012, afskrivn.(fra 2013)	-71.115,00	-11.852,50	-82.967,50
93371810	0833 Udskiftning af 2 biler 2018, anlægsudgift	0,00	175.784,13	175.784,13
93371830	0833 Udskiftning af 2 biler 2018, afskrivninger	0,00	-35.156,84	-35.156,84

93371910	0833 Udskiftning af 2 biler 2019, anlægsudgift	175.784,13	62.202,00	237.986,13
93371930	0833 Udskiftning af 2 biler 2019, afskrivninger	-8.789,21	-15.009,40	-23.798,61
93372510	0833 Hedemarken 2019, anlæg	0,00	4.489.491,21	4.489.491,21
93372530	0833 Hedemarken 2019, afskrivninger	0,00	-224.474,56	-224.474,56
93372610	0833 Lyngmosevej 2019, anlæg	0,00	420.000,00	420.000,00
93372630	0833 Lyngmosevej 2019, afskrivninger	0,00	-21.000,00	-21.000,00
93372710	0833 Flintager 2019, anlæg	0,00	2.318.338,43	2.318.338,43
93372730	0833 Flintager 2019, afskrivninger	0,00	-115.916,92	-115.916,92
93372810	0833 Randager 2019, anlæg	0,00	874.151,83	874.151,83
93372830	0833 Randager 2019, afskrivninger	0,00	-43.707,59	-43.707,59
93381310	0833 Brønd 310 i 2013, anlæg	4.825.736,00		4.825.736,00
93381330	0833 Brønd 310 i 2013, afskrivninger	-1.447.720,80	-241.286,80	-1.689.007,60
93381410	0833 Brønd 310 i 2014, anlæg	-68.398,37		-68.398,37
93381430	0833 Brønd 310 i 2014, afskrivninger (20 år)	17.099,00	3.420,52	20.519,52
93391310	0833 Flintager 2013, anlæg	1.006.716,00		1.006.716,00
93391330	0833 Flintager 2013, afskrivninger	-302.014,80	-50.335,80	-352.350,60
093534	Vandforsyning	-1.650.342,28	1.650.342,28	0,00
093534/8/0	Vandforsyning	-1.650.342,28	1.650.342,28	0,00
93400060	0834 Mellemlægning vandforsyningen	12.265.657,72	1.650.342,28	13.916.000,00
93402200	0834 Overført driftsover/underskud, Drift, Vandf.	-13.916.000,00		-13.916.000,00
093535	Andre forsyningsvirksomheder	2.634.714,19	-1.678.938,08	955.776,11
093535/8/0	Andre forsyningsvirksomheder	2.634.714,19	1.714.483,08	4.349.197,27
93506100	0835 Ordninger for dagrenovation - restaffald	-2.842.294,41	822.452,19	-2.019.842,22
93506200	0835 Haveaffald	-79.565,00	81.442,39	1.877,39
93506300	0835 PAP	115.536,92	147.371,24	262.908,16
93506400	0835 Ordninger for farligt affald	1.885,20	103.472,48	105.357,68
93506500	0835 Genbrugsstationer	-99.481,86	-17.826,67	-117.308,53
93506600	0835 Erhverv	-1.208.860,37	884.743,83	-324.116,54
93506700	0835 Storskrald	-195.230,76	314.538,37	119.307,61
93506800	0835 Papir	1.548.424,69	-341.118,51	1.207.306,18
93506900	0835 Glas	-828.442,40	-184.106,00	-1.012.548,40
93507000	0835 Container	844.241,26	172.438,80	1.016.680,06
93511310	0835 Genbrugsstation 2013, anlægsudgift	12.102.193,00		12.102.193,00

93511330	0835 Genbrugsstation 2013, afskrivning / afdrag	-1.344.625,20	-268.925,04	-1.613.550,24
93511350	0835 Genbrugsstation 2013, anlægsindtægt	-5.379.066,88		-5.379.066,88
093535/8/6	Øvrige ordninger	0,00	-3.393.421,16	-3.393.421,16
93500010	0835 E3 - Enebærhaven, anlæg	0,00	-349.318,87	-349.318,87
93500110	0835 E3 - Snebærhaven, anlæg	0,00	-368.123,90	-368.123,90
93500210	0835 E3 - Rødager, anlæg	0,00	-355.043,71	-355.043,71
93500310	0835 E3 - Herstedøster Villaby, anlæg	0,00	-2.320.934,68	-2.320.934,68



## Passiver

Balance		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
		<b>-3.280.380.549,62</b>	<b>14.573.329,56</b>	<b>-3.265.807.220,06</b>
<b>Egenkapital</b>		<b>-1.218.000.919,71</b>	<b>360.296.256,99</b>	<b>-857.704.662,72</b>
097591	Modpost for takstfinansierede aktiver	-431.966.565,28	-32.822.933,32	-464.789.498,60
99100000	0891 Modpost for takstfinansierede aktiver	-431.966.565,28	-32.822.933,32	-464.789.498,60
097593	Modpost for skattefinansierede aktiver	-1.518.301.454,83	-4.458.245,01	-1.522.759.699,84
99300000	0893 Modpost for skattefinansierede aktiver	-1.518.301.454,83	-4.458.245,01	-1.522.759.699,84
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	732.643.879,84	397.577.435,32	1.130.221.315,16
S9995001	Balancekonto 1	722.255.493,62	396.220.527,84	1.118.476.021,46
S9995009	Balancekonto til afskrivninger i Opus Debitor	10.388.386,22	1.356.907,48	11.745.293,70
<b>Hensatte forpligtelser</b>		<b>-690.024.737,85</b>	<b>-368.024.122,06</b>	<b>-1.058.048.859,91</b>
097290	Hensatte forpligtelser	-690.024.737,85	-368.024.122,06	-1.058.048.859,91
99000000	0890 Ikke forsikret tjenestemandspension	-576.416.611,64	-357.866.320,36	-934.282.932,00
99001000	0890 Ikke forsikret tjenestemandspension lukket gr	-3.211.424,21	-3.857.341,70	-7.068.765,91
99001090	0890 Ikke forsikret skalatrin tjenestemandspension	-7.429.292,00	-1894975	-9.324.267,00
99002000	0890 Fratrædelsesbeløb ved åremålsansættelse	-2.409.800,00	-378100	-2.787.900,00
99002100	0890 Hensættelser vedr. juridiske sager	-841.750,00	-830.000,00	-1.671.750,00
99003000	0890 Arbejdsskader	-99.715.860,00	-3.197.385,00	-102.913.245,00
<b>Kortfristet gæld i øvrigt</b>		<b>-416.793.887,90</b>	<b>35.567.958,34</b>	<b>-381.225.929,56</b>
095253	Kirkelige skatter og afgifter	-68.251,90	67.014,00	-1.237,90
95300560	0853 Forskudsbeløb af kirkeskat	-226.892.574,47	-22.679.112,00	-249.571.686,47
95301060	0853 Forskudsbeløb kirkeskat , afr. forskelsbeløb	2.182.447,12		2.182.447,12
95306560	0853 Forskudsbeløb af kirkeskat, landskirkeskat	40.480.736,49	4.229.832,96	44.710.569,45
95309160	0853 Lokal kirkelige kasser, Herstedvester sogn	64.881.052,88	5.908.110,00	70.789.162,88
95309260	0853 Lokal kirkelige kasser, Herstedøster sogn	60.398.757,08	5.692.646,04	66.091.403,12
95309360	0853 Lokal kirkelige kasser, Opst.kirkens sogn	52.297.456,00	6.202.377,00	58.499.833,00
95309460	0853 Lokal kirkelige kasser, Provstiudv.andel 0-5%	2.672.517,00	180.000,00	2.852.517,00
95309560	0853 Lokal kirkelige kasser,Provstiudvaigets kasse	3.911.356,00	533.160,00	4.444.516,00
095255	Skyldige feriepenge	-144.860.575,43	31.042.133,80	-113.818.441,63
95500001	0855 Skyldige feriepenge (HR)	-20.775.399,38	30.979.265,69	10.203.866,31
95500002	0855 Skyldige overførte feriepenge (HR)	492.586,03	111.032,93	603.618,96
95500003	0855 Ej fordelt skyldig ferie (HR)	-53.885,63	-48.164,82	-102.050,45
95502000	0855 Tilgang skyldige feriepenge	-124.523.876,45		-124.523.876,45
095256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-185.477.323,64	6.915.060,10	-178.562.263,54
95600560	0856 Udgiftsrestancer	-17.085.688,03	2.959.807,99	-14.125.880,04
95601000	Kreditor Samlekonto (Kortfr. gæld-SAP udv.)	-83.879.122,10	-34.422.433,26	-118.301.555,36
95601001	Supplements Substitutionskonto (kortfr.gæld SAP)	-8.123.133,69	2.527.709,32	-5.595.424,37
95601099	0856 Kortfristet gæld - mellemregning	-48.722.468,57	36.247.835,62	-12.474.632,95
95602000	Remitteringskonto (Kortfr.gæld KMD-udv)	-27.666.911,25	5.309.150,32	-22.357.760,93



95605460	0856 Udbetaling Danmark - 54 KMF Sociale pensioner	0,00	-5.707.009,89	-5.707.009,89
095259	Mellemregningskonto	-86.387.736,93	-2.473.487,56	-88.861.224,49
95901060	0859 Sygesikring, gruppe 2, udbetaling	9.726,42	-9.726,42	0,00
95902010	0859 Interne debitorer SAP	5.374.049,42	-3.000.601,99	2.373.447,43
95902020	0859 Interne kreditorer SAP	-4.997.814,12	3.078.999,53	-1.918.814,59
95903060	0859, lønninger, løntilbageh., pers.kant.kort RÅDHUS	-144.970,88	11.834,00	-133.136,88
95905000	0859 Økonomi og Stabs midlertidig reguleringskonto	0,05	0,00	0,05
95905001	0859 Afskrivninger - udbetaling Danmark	1.630,12		1.630,12
95907060	0859 SOC, sociale pensioner, mel.kommunal afregn.	428.337,80	128.780,92	557.118,72
95907260	0859 SOC, dagpenge, udbet., til sikrede (kontant) SUF	1.785,00	55.371,00	57.156,00
95907360	0859 SOC, dagpenge, udbet., ref. til arbejdsgiver SUF	12.064,00	165.946,00	178.010,00
95909160	0859 Med(finansiering) på Sundhedsområdet	20.895.964,52	-20.895.964,52	0,00
95909660	0859 Tilb.bet.skatte, sociale pensioner, afregn.kt.	83.488,87	-22.034,87	61.454,00
95910360	0859 Dagpenge, indeholdt ATP, sygedagpenge	1.916,00	-2.168,00	-252,00
95910560	0859 Dagpenge, indeholdt a-skat, svnedagpenge	957.190,00	-1.800.880,50	-843.690,50
95910660	0859 Dagpenge - diff.konto - SPÆRRET 30.1.2020	-1.548.970,13	1.548.970,13	0,00
95913060	0859 KMD aktiv-SOF, afregn.konto - straks	0,00	-51.628,00	-51.628,00
95913160	0859 KMD aktiv-SOF, afregn.konto - autopost	243.487,30	-61.622,85	181.864,45
95916160	0859 KMD aktiv-BUF, afregn.konto - autopost	73.355,65	4.782,02	78.137,67
95917460	0859 Indeholdt A-skat - fleksløn	-1.000.375,81	-417.417,19	-1.417.793,00
95917560	0859 Indeholdt ATP - fleksløn	0,00	-192,00	-192,00
95921001	Udbetaling/netto (HR)	50.137,69	108.080,07	158.217,76
95921002	Nettoløn KMD-Udbetaling (HR)	-135.175,81	31.188,99	-103.986,82
95921010	A-skat, AM-bidrag og SP-bidrag (HR)	-28.068.130,30	1.160.769,04	-26.907.361,26
95921050	Indeholdt ATP-bidrag (HR)	-2.103.122,24	-45.201,05	-2.148.323,29
95921074	Indeholdt AFU-bidrag (HR)	-9,80	3.097,03	3.087,23
95921075	Indeholdt AER bidrag (HR)	-2.926.309,32	-91.236,17	-3.017.545,49
95921076	AKUT (HR)	-6.686,01	5.013,88	-1.672,13
95921079	Adm.bidrag Lønmodtagernes Feriemidler (HR)	0,00	-34.292,07	-34.292,07
95921100	Indkomstgrundlag (HR)	171.829.174,48	-171.829.174,48	0,00
95921101	Tilsvarende indkomstgrundlag (HR)	-171.829.174,48	171.829.174,48	0,00
95921200	Pensionspræmie (HR)	-194.978,88	118.666,21	-76.312,67
95921250	Skyldig årlig fritvalg- /seniorordning (HR)	-8.962,54	8.962,54	0,00
95921300	Netto ferie til afregning (HR)	-10.909.980,96	2.333.533,86	-8.576.447,10
95921305	Netto ferie til afregning (HR)	47,70	2.533,50	2.581,20
95921310	Netto ferie til afregning E-indkomst (HR)	-6.101,92	22.058,78	15.956,86
95921320	Bruttoferiepenge (1/9 2019 - 31/12 9999)	0,00	10.021,98	10.021,98
95921502	Diverse (HR)	5.070,00	-1.089,25	3.980,75
95921503	Indeholdt gruppelevspræmie (HR)	-1.196,47	-109.146,38	-110.342,85
95921700	Refusion (HR)	-253.180,60	-1.801.549,99	-2.054.730,59
95921705	Omkostningsudligning (HR)	0,00	359,49	359,49

95922980	Ferie (HR)	-552.280,91	78.251,51	-474.029,40
95922990	0859 Ej fordelt skyldig ferie (HR)	0,00	7.407,76	7.407,76
95923660	0859, Værdiregulering, LØN-administration, fra BPO	-443.191,79	0,00	-443.191,79
95930760	0859 Borgerservice, midlertidige uanbringel. indt.	-34.719,67	-1.621,00	-36.340,67
95931160	0859 Bistandsydelse, indeholdt a-skat	-109.291,00	-3.081.122,00	-3.190.413,00
95931260	0859 Kontanthjælp - diff.konto - SPÆRRET 30.1.2020	-3.240.072,94	3.240.072,94	0,00
95932160	0859 Bistandsydelse, indeh. ATP, kont.hjælp	3.406,00	-3.029,65	376,35
95935560	0859 Økonomi og Stabs midl. uanbringelige udg/indt	-597.944,73	-91,85	-598.036,58
95936060	0859 OK-fonden mellemregning Lægehuset	-3.000,00		-3.000,00
95967960	0859 BS børnetilskud, afregningskonto	-606.865,93	108.113,00	-498.752,93
95968960	0859 SOC, beh. Dødsboer, pensionister	30.324,17	-134.911,27	-104.587,10
95969560	0859 KMD Aktiv, adm. af borgere	-302.491,47	130.077,77	-172.413,70
95980025	0859 UUV Balance - mellemregning AK	2.855.320,35	-1.008.156,80	1.847.163,55
95980035	0859 UUV Balance - Likvide beholdninger	45.753,05	-45.753,05	0,00
95980060	0859 §60 selskaber, UU Vestegnen mellemværende	-2.901.073,40	1.053.909,85	-1.847.163,55
95980080	0859 §60 selskaber, UU Vestegnen Bank	45.753,05	-45.753,05	0,00
95980095	0859 UUV Balance - Gæld	-2.249.543,00	-1.973.762,00	-4.223.305,00
95980999	0859 UUV Balance - Egenkapital	-651.530,40	3.027.671,85	2.376.141,45
95987160	0859 Albertshøj kortfristede tilgodehavender	1.081.702,87	-404.690,00	677.012,87
95987460	0859 Albertshøj, henlæg. vedligeh. og fornyelse	-2.832.000,00	-294.731,00	-3.126.731,00
95987560	0859 Albertshøj, henlæggelse fælleskonto	-200.728,63	23.206,00	-177.522,63
95987660	0859 Albertshøj, henlæggelse indvend. vedligeh.	-185.675,56		-185.675,56
95987760	0859 Albertshøj, opsamlet resultat	-2.487.897,62	1.207.952,00	-1.279.945,62
95987960	0859 Albertshøj, kortfristet gæld i øvrigt	-9.783.772,00	5.205.050,00	-4.578.722,00
95990160	0859 SUS - Smart Urban Services	775.463,85		775.463,85
95990217	Midlertidig uanbringelig Refusion (HR)	-5.774,31	5.774,31	0,00
95990360	0859 MTF-mell.regn. LIME-projektet	-1.246.018,03	-4.309.565,07	-5.555.583,10
95990660	0859 Westergaard Ejd.adm.	-1.054.367,15	-304.806,72	-1.359.173,87
95991260	0859 Driftsforvaltningen, mell.regn. Vallensb.mose	-142.180,54		-142.180,54
95991760	TUPPAC - førerløse busser	-10.018.719,41	8.359.838,42	-1.658.880,99
95993960	0859 MTF-mell.regn. LM-Shared Cost	3.148.484,12	242.475,47	3.390.959,59
95995160	0859 Humlehusene 5, kortfrist. tilgodehavender	45.052,49	-45.052,00	0,49
95995360	0859 Humlehusene 5, gæld til afdeling	-1.730.379,16	-29.892,00	-1.760.271,16
95995460	0859 Humlehusene 5, henlæg. vedligeh. og fornyelse	-2.158.540,79	-100.464,00	-2.259.004,79
95995560	0859 Humlehusene 5, henlæggelse fælleskonto	-42.380,09		-42.380,09
95995660	0859 Humlehusene 5, henlæggelse indvend. vedligeh.	-144.922,82	21.352,00	-123.570,82
95995760	0859 Humlehusene 5, opsamlet resultat	-21.191,59	-40.244,00	-61.435,59
95995860	0859 Humlehus.5, kortf.gæld vedr. kommunens udlæg	-911.299,00	-425.441,00	-1.336.740,00
95995960	0859 Humlehusene 5, kortfristet gæld i øvrigt	-511.581,67	8.907,00	-502.674,67

95996160	0859 Humlehusene 1, kortfrist. tilgodehavender	293.914,70	148.869,71	442.784,41
95996360	0859 Humlehusene 1, gæld til afdeling	-5.652.892,16	-1.324.313,00	-6.977.205,16
95996460	0859 Humlehusene 1, henl. vedl. og fornyelse	-5.259.849,32	404.162,00	-4.855.687,32
95996560	0859 Humlehusene 1, henlæg. fælleskonto	-294.960,87		-294.960,87
95996660	0859 Humlehusene 1, henl. indvendig vedligeh.	-201.421,00	32.627,00	-168.794,00
95996760	0859 Humlehusene 1, opsamlet resultat	-94.497,67	-187.971,00	-282.468,67
95996860	0859 Humlehus.1, kortf.gæld vedr. kommunens udlæg	-1.351.923,00	120.471,00	-1.231.452,00
95996960	0859 Humlehusene 1, kortfristet gæld i øvrigt	-2.056.574,42	273.635,73	-1.782.938,69
95997160	0859 Humlehusene 7, kortfrist. tilgodehavender	308.646,01	-6.807,00	301.839,01
95997260	0859 Humlehusene 7, differencer	-14.489,00		-14.489,00
95997360	0859 Humlehusene 7, gæld til afdeling	-2.086.134,41	-695.842,00	-2.781.976,41
95997460	0859 Humlehusene 7, henlæg. vedligeh. og fornyelse	-2.317.481,03	433.870,00	-1.883.611,03
95997560	0859 Humlehusene 7, henlæggelse fælleskonto	-298.020,00		-298.020,00
95997660	0859 Humlehusene 7, henlæggelse indvend. vedligeh.	-246.693,75	41.324,00	-205.369,75
95997760	0859 Humlehusene 7, opsamlet resultat	34.901,26	24.718,00	59.619,26
95997860	0859 Humlehus.7, kortf.gæld vedr. kommunens udlæg	-4.491.357,00	842.672,00	-3.648.685,00
95997960	0859 Humlehusene 7, kortfristet gæld i øvrigt	-550.707,68	-774.217,00	-1.324.924,68
95999010	0859 Told moms Momsafregning	-652.080,23	7.117.884,64	6.465.804,41
95999020	0859 Købsmoms (indgående moms)	7,24	2,15	9,39
95999021	0859 Købsmoms (indgående moms) VF	-150.235,00	150.235,00	0,00
95999030	0859 salgsmoms (udgående moms)	-0,86	0,27	-0,59
95999032	Toldmoms udgående PSCD	0,00	-0,03	-0,03
95999033	PSCD Teknisk momskonto	0,17	-0,17	0,00
095262	Afstemnings- og kontrolkonto	0,00	17.238,00	17.238,00
96230960	0862 BYC Øk. fripladstilskud	0,00	17.238,00	17.238,00
<b>Kortfristet gæld til staten</b>		<b>-6.175.200,95</b>	<b>-20.803,69</b>	<b>-6.196.004,64</b>
095152	Anden gæld	-6.175.200,95	-20.803,69	-6.196.004,64
95201960	0852 Refusion beboerindskud	-1.148.690,00	184.163,00	-964.527,00
95202060	0852 Boliglån med statsrefusion, pligtlån	-5.045.097,95	-210.350,58	-5.255.448,53
95202260	0852 Forventet tab - boliglån	0,00	23.743,89	23.743,89
95211160	0852 ATP-bidrag, kontanthjælp og revalidering	795.981,00	-92.685,00	703.296,00
95211260	0852 ATP-bidrag, sygedagpenge	766.028,00	131.444,00	897.472,00
95213660	0852 ATP-bidrag revalidering- og ledighedsydelse	281.182,00	-6.766,00	274.416,00
95213760	0852 ATP-bidrag til fleksjobansatte	513.886,00	55.428,00	569.314,00
95213860	0852 ATP-bidrag til ressourceforløbsydelse	375.079,00	-65.182,00	309.897,00
95213960	0852 ATP-bidrag, jobafklaringsforløb	186.117,00	-3.527,00	182.590,00
95214060	0852 Dansk bonus til selvforsørgende integ.lov §22	18.360,00	162.170,00	180.530,00
95214160	0852 Ref Dansk bonus t.servforsørgende int.lov §22	0,00	-180.530,00	-180.530,00
95225060	NEDLAGT 20.6.2019 (sygedagpenge §27)	227,00		227,00

95257286	0852 Ref. Atp-bidrag, 02 konthjælp/revalidering	-795.981,00	92.685,00	-703.296,00
95257486	0852 Ref. Atp-bidrag, 04 dagpenge	-766.028,00	-131.444,00	-897.472,00
95257686	0852 Ref. af ATP, rev. og ledh.	-281.182,00	6.766,00	-274.416,00
95257786	0852 Ref. af ATP, fleksjobansatte	-513.886,00	-55.428,00	-569.314,00
95257886	0852 Ref. ATP, ressourceforløb	-375.079,00	65.182,00	-309.897,00
95257986	0852 Ref. ATP, jobafklaringsforløb	-186.117,00	3.527,00	-182.590,00
<b>Langfristet gæld</b>		<b>-709.650.913,98</b>	<b>-42.142.916,33</b>	<b>-751.793.830,31</b>
095570	Kommunekreditforeningen	-453.387.746,94	-11.189.481,42	-464.577.228,36
97000560	0870 Afdrag på lån og leasing-forpligt., udgifter	543.354.807,60	31.610.518,58	574.965.326,18
97001008	0870 Afdrag på lån og leasing-forpligt., indtægter	-996.742.554,54	-42.800.000,00	-1.039.542.554,54
095573	Lønmodtagernes Feriemidler	0,00	-37.826.294,13	-37.826.294,13
97300075	Lønmodtagernes feriemidler - Finansiering - art 09	0,00	-37.826.294,13	-37.826.294,13
095577	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-253.195.762,97	6.089.851,61	-247.105.911,36
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	411.353,25	983.383,43	1.394.736,68
97702160	0877 Afdrag lån+leasing-forpligt., Humle3, DEBITOR	758.705,37	-758.706,29	-0,92
97702560	0877 Afdrag på lån+leasing-forpligt., Humlehusene7	10.682.019,48	2.237.989,99	12.920.009,47
97702580	0877 Finansiering, Humle7, Indtægter	-36.127.580,38		-36.127.580,38
97702660	0877 Afdrag lån+leasing-forpligt., Humle7, DEBITOR	1.311.828,94	-1.311.829,64	-0,70
97703160	0877 Afdrag lån+leasing-forpligt, Sundh. Hus DEBITOR	1.504.302,71	-2.576.460,21	-1.072.157,50
97703260	0877 Afdrag på lån - 201849114 Sundhedshuset	3.789.409,30	7.515.474,33	11.304.883,63
97703280	0877 Finansiering, 201849114 Sundhedshuset	-216.292.486,30		-216.292.486,30
095579	Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	-3.067.404,07	783.007,61	-2.284.396,46
97900606	0879, afdrag på lån+leasing, øvr. beregn. udg/omkostn	0,00	90.000,00	90.000,00
97900700	0879, afdrag på lån+leasing, statuskonteringer	8.673.476,71	1.012.007,61	9.685.484,32
97970000	0879 Tilgang leasede anlægsaktiver	-11.740.880,78	-319.000,00	-12.059.880,78
<b>Passiver tilhørende fonds, legater m.v.</b>		<b>-239.734.889,23</b>	<b>28.896.956,31</b>	<b>-210.837.932,92</b>
094547	Deposita	-239.734.889,23	28.896.956,31	-210.837.932,92
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	-197.510,00	11.750,00	-185.760,00
94700460	0847 Ældreboliger ved Humlehusene 7	-888.000,00		-888.000,00
94700560	0847 Albertslund Centrum	-192.328,22	41.924,08	-150.404,14
94700660	0847 Lægehuset Vognporten	-250.122,30		-250.122,30
94700760	0847 Depositum, Solhaverne	-63.247,99	-1.679,76	-64.927,75
94700860	0847 Depositum, Erhverv Holsbj. 19	-44.246,25		-44.246,25
94700960	0847 Depositum, Bygning M	-152.559,45	-37.484,55	-190.044,00
94701060	0847 Depositum, Sundhedshuset	-58.562,00	-33.545,00	-92.107,00

94701160	0847 Beboerindskud, Albertshøj (depositum)	-4.674.000,00		-4.674.000,00
94701360	0847 Depositum, Albogruppen	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
94701460	0847 Depositum, Stensmose + Hjørnegruppen	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
94701560	0847 Andre lejemaal	-1.736.587,64	-29.952,80	-1.766.540,44
94701860	0847 Depositum, Roskildevej 90-92	0,00	-2.050.000,00	-2.050.000,00
94702560	0847 Depositum, Mobilantennen	-124.480,40	-4.343,27	-128.823,67
94704560	0847 Andre deposita, Garantier vedr. virksomheder	-55.823.474,37	27.830.287,52	-27.993.186,85
94705060	0847 Andre deposita, Vedr. skatter, skadeløsbrev	-174.917.200,00	-2.830.000,00	-177.747.200,00
94705160	0847 Andre deposita, vedr. leje	-12.198,00		-12.198,00
94790060	0847 Borgermidler Stoppestedet	-372,61	0,09	-372,52



## Anvendt regnskabspraksis





## Anvendt regnskabspraksis årsregnskab 2019

### **Generelt**

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

Kommunens regnskabspraksis er detaljeret fastlagt i rammebilag til "Spilleregler for god økonomistyring" godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 13. december 2016, men skal her skitseres overordnet:

Der er ændringer i kommunens regnskabspraksis i forhold til regnskab 2018. Ændring skyldes som følge af ny ferielov. Ændringen består i håndteringen af indefrosne feriemidler for perioden 1. september 2019 til 31. august 2020. For regnskab 2019 og 2020 skal kommunen ved regnskabsafslutningen opgøre de opsparede feriemidler for funktionærerne i overgangsperioden, hvorefter disse skal føres direkte på balancen som en langfri-stet gæld med modpost på egenkapitalen.

### **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, service-rammer, 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 regnskabsløb.

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

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

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

## Balancen

### **Præsentation af balancen**

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

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

### **Materielle anlægsaktiver**

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

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

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

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

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

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

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

Aktivering af anlægsaktiver sker, når aktivet er taget i brug.

### **Grunde og bygninger**

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

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

### **Øvrige materielle anlægsaktiver**

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

Levetider er fastlagt til følgende:

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

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

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

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

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

### **Finansielt leasede anlægsaktiver**

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

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

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

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

### ***Materielle anlægsaktiver under udførelse***

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

### ***Immaterielle anlægsaktiver***

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

### ***Finansielle anlægsaktiver - aktier og andelsbeviser***

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

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

### ***Finansielle anlægsaktiver – langfristede tilgodehavender***

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

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 nettorealisationsevnen, 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.

Kommunens ferieforpligtigelse for indefrosset midler for perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 indregnes under langfristede gældsforpligtigelser.

### **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	2017	2018	2019
	Driftsindtægter (netto) ekskl. Forsyningsvirksomheder			
1)	Skatter	-1.334,6	-1.367,8	-1.387,1
2)	Genrelle tilskud m.v.	-801,9	-774,5	-857,2
	<b>I alt</b>	<b>-2.136,4</b>	<b>-2.142,3</b>	<b>-2.244,3</b>
3)	Driftsudgifter (netto) ekskl. Forsyningsvirksomheder			
	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	53,2	20,2	29,3
	02 Transport og infrastruktur	48,6	45,6	49,4
	03 Undervisning og kultur	406,9	413,2	424,3
	04 Sundhedsområdet	144,1	160,7	162,9
	05 Sociale opgaver og beskæftigelse	1.160,7	1.196,1	1.237,7
	06 Fællesudgifter og administration m.v.	258,3	247,6	258,9
	<b>I alt</b>	<b>2.071,8</b>	<b>2.083,4</b>	<b>2.162,5</b>
4)	Renter m.v.	11,9	5,9	2,1
	<b>Resultat af ordinær driftsvirksomhed</b>	<b>-52,8</b>	<b>-52,9</b>	<b>-79,8</b>
	Anlægsudgifter (netto) ekskl. Forsyningsvirksomheder			
	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	31,0	2,3	21,6
	02 Transport og infrastruktur	35,0	19,6	35,1
	03 Undervisning og kultur	8,8	9,2	2,6
	04 Sundhedsområdet	-	-	-
	05 Sociale opgaver og beskæftigelse	8,6	3,3	7,4
	06 Fællesudgifter og administration m.v.	1,1	11,9	13,9
	<b>I alt</b>	<b>84,5</b>	<b>46,3</b>	<b>80,6</b>
	Ekstraordinære indtægter	-	-	-
	Ekstraordinære udgifter	-	-	-
	<b>Resultat af det skattefinansierede område</b>	<b>31,6</b>	<b>-6,6</b>	<b>0,9</b>
	B. De brugerfinansierede områder			
5)	Drift (indtægter - udgifter)	-3,4	-14,2	-33,7
	Anlæg (indtægter - udgifter)	34,6	34,9	45,1
	<b>Resultat af de brugerfinansierede områder</b>	<b>31,2</b>	<b>20,6</b>	<b>11,4</b>
	<b>C. Resultat i alt (A + B)</b>	<b>62,9</b>	<b>14,0</b>	<b>12,3</b>

Note henv.

	<b>2017 mio. kr.</b>	<b>2018 mio. kr.</b>	<b>2019 mio. kr.</b>
<b>Finansieringskilder</b>			
Årets resultat ( fra Regnskabsopgørelsen )	62,9	14,0	12,3
Låneoptagelse m.v. ( Funktion 8.55.63 - 8.55.79, Dranst 7 )	-29,1	-62,7	-42,8
I alt	33,8	-48,7	-30,5
<b>Anvendelse af likvide aktiver</b>			
6) Afdrag på lån ( Funktion 8.55.63 - 8.55.79, Dranst 6 )	32,9	40,3	37,1
Finansforskydninger m.v. ( Hkt 8 excl fkt 8.55.63-8.55.79 )	-32,6	58,3	-17,4
I alt	0,4	98,6	19,7
<b>Ændring af likvide aktiver</b>	<b>34,1</b>	<b>49,9</b>	<b>-10,8</b>

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

Kilde: FIB159

**Note**

**Note 1 til regnskabsopgørelsen. Skatterne fordeler sig som vist i tabellen:**

<b>Regnskabsopgørelsen</b>			
+nettoindtægter/-udgifter i mio. kr.:			
<b>Skatter</b>			Beløb i mio. kr.
Skatteindtægterne fordeler sig således (netto, mio. kr.):			
Indkomstskat vedr. 2019			1129,2
Selskabsskat			37,8
Ejendomsskat			220,0
Skatter i øvrigt			0,0
<b>Skatter i alt</b>			<b>1.387,1</b>

**Note 2) Generelle tilskud m.v. fordeler sig som vist i tabellen:**

Beløb i mio. kr.

Kommunal udligning			647,0
Statstilskud til kommuner			27,5
Efterreguleringer			0,7
Udligning af selskabsskat			3,1
Udligning vedrørende udlændinge			43,3
Kommunalt udviklingsbidrag			-3,0
Særlige tilskud			3,7
Bidrag og tilskud vedrørende kom- muner			21,9
Beskæftigelsestilskud			77,9
Efterreguleringer			0,0
Tilskud til bedre kvalitet i dag- tilbud			2,8
Tilskud til et generelt løft af ældreple			3,1
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplej			4,1
Tilskud til styrkelse af kommunal likvid			25,5
Refusion af købsmoms			94,6
Udgifter til købsmoms			-94,6
Tilbagebetaling af refusion af købsmoms			-0,3
<b>I alt tilskud og udligning</b>			<b>857,2</b>

**Note 3) Driftsudgifter (netto), ekskl. Forsyningsvirksomheder**

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

**Note 4)**

**Kommunen har i 2019 haft en nettorenteudgift på 2,1 mio. kr.  
Den specificerer sig således**

Beløb i mio. kr.

Renter af likvide aktiver			-1,1
Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt			0,3
Renter af langfristede tilgodehavender			8,4
Renter af udlæg vedrørende forsyn- ningsvirksomhed			0,0
Renter af kortfristet gæld i øvrigt			0,0
Renter af langfristet gæld			-9,8
Kurstab og kursgevinster			0,2
<b>I alt</b>			<b>2,1</b>

**Note**

**Note 5) Drift (forsyningsvirksomheder)**

Beløb i mio. kr.

Forsyningsområderne har i 2019 haft følgende nettoindtægter(-)/ nettoudgifter (+)

		Drift	Anlæg
Varmeforsyning		-35,7	45,1
Vandforsyning		0,0	0,0
Renovation		2,0	0,0
<b>I alt</b>		<b>-33,7</b>	<b>45,1</b>

**Note 6) Andre finansforskydninger**

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

## Balance og noter





Note	Aktiver (1.000 kr.)		2017		2018		2019
7)	<b>Materielle anlægsaktiver</b>						
	Grunde		356.713		372.163		340.850
	Bygninger		1.072.484		996.363		1.046.625
	Tekniske anlæg m.v.		459.195		473.075		500.121
	Inventar		460		4.839		3.686
	Anlæg under udf.		87.868		102.606		69.982
	<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>		<b>1.976.719</b>		<b>1.949.046</b>		<b>1.961.265</b>
	<b>Imaterielle anlægsaktiver i alt</b>		-		-		-
	<b>Finansielle anlægsaktiver</b>						
1)	Aktier		653.812		655.860		637.960
	Langfristede tilgodehavende		124.144		143.420		155.512
	<b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b>		<b>777.956</b>		<b>799.280</b>		<b>793.471</b>
	<b>Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder</b>						
	- Varmeforsyning	48.711		70.713		81.200	
	- Vandforsyning	-3.219		-1.650		0	
	- Renovation	2.987		2.635		956	
	<b>Forsyningsvirksomheder i alt</b>		<b>48.479</b>		<b>71.697</b>		<b>82.156</b>
	<b>Omsætningsaktiver</b>						
	Varebeholdninger		15.773		15.773		15.773
	Fysiskse anlæg til salg(jordforsyning)		10.888		10.888		10.888
2)	Tilgodehavende		128.767		162.918		124.921
3)	Værdipapirer		9.786		9.786		9.786
	Likvide beholdninger (kassekredit, gæld, obligationer)		110.554		54.936		65.744
	<b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b>		<b>275.767</b>		<b>254.301</b>		<b>227.112</b>
	<b>Aktiver i alt</b>		<b>3.078.922</b>		<b>3.074.324</b>		<b>3.064.005</b>
	<b>Passiver</b>						
4)	Egenkapital		-1.272.399		-1.239.028		-857.705
5)	Hensatte forpligtelser		-696.735		-690.025		-1.058.049
8)	Langfristede gældsforpligtelser		-672.710		-709.651		-751.794
	Nettogæld vedr. fonds, legater, deposita m.v.		-8.890		-8.983		-9.035
6)	Kortfristede gældsforpligtelser		-428.188		-426.637		-387.422
	<b>Passiver i alt</b>		<b>-3.078.922</b>		<b>-3.074.324</b>		<b>-3.064.005</b>

**Note 1 Aktier og andelsbeviser m.v.**

Aktiver og andelsbeviser m.v.	Selskabets egenkapital i mio. kr.	Albertslund kommunes ejerandel i pct.	Albertslund kommunes andel i mio. kr.
Vestegnens kraftvarmeselskab I/S	132,90	13,20	17,54
I/S Vestforbrænding	907,47	2,97	26,96
Tandreguleringen I/S	2,54	14,10	0,36
UU-Vestegnen	- 2,38	15,31	- 0,36
Mad til Hver Dag I/S	1,81	20,00	0,36
HOFOR Vand Holding A/S	2.084,45	3,19	66,49
HOFOR Spildevand Holding A/S	7.810,93	6,73	525,36
Hovedstadens Beredskab I/S	69,40	1,80	1,25
<b>I alt</b>			<b>637,96</b>

**Note 2 Tilgodehavende**

Beløb i mio. kr.

Tilgodehavende	Primo	bevægelse	ultimo
Refusionstilgodehavender	-0,3	1,3	1,0
Andre tilgodehavender	18,8	-18,7	0,1
Tilgodehavender i betalingskontrol	81,7	18,2	99,9
Andre tilgodehavender	50,0	-36,9	13,1
Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	12,7	-1,9	10,9
<b>Tilgodehavende i alt</b>	<b>162,9</b>	<b>-38,0</b>	<b>124,9</b>

**Beregning af forventede tab på tilgodehavende**

Beløb i mio. kr.

Artskonto	Tekst på artskonto	Beregnet forventet tab	Ultimo saldo
92308160	0823 Pligtlån, Boliglån med statsrefusion	-0,30	7,74
92308260	0823 Beboerinskud med statsrefusion	-0,05	1,39
92309060	0923 Kautionslån, Boliglån uden statsref	0,00	0,03
	<b>i alt funktion 9.23</b>	<b>-0,36</b>	<b>9,16</b>
95202060	Boliglån med statsrefusion, pligtlån	-0,02	-5,25
	<b>i alt på funktion 9.52</b>	<b>-0,02</b>	<b>-5,25</b>
<b>I alt</b>		<b>-0,38</b>	<b>3,91</b>

**Note 3 Værdipapirer**

Beløb i mio. kr.

<b>Pantebrev:</b>	
Museum kropedal	2,0
Almene boligforeninger	7,8
<b>I alt</b>	<b>9,8</b>

**Note 4 Udvikling i egenkapitalen**

Beløb i mio. kr.

<b>Egenkapital ultimo 2018</b>	1.239,0
Fejlpostering som følge af bogføring af Albertshøj vedr. R 2017:	3,7
Primokorrektion af forventet tab på tilgodehavende	0,3
Primokorrektion som følge af bogføring af Humlehusene R 2018	0,0
Fejlpostering af modpost på skattefinansierede aktiver	-25,1
<b>Egenkapital primo 2019</b>	<b>1.218,0</b>
Forskydninger i :	
Likvide aktiver	10,8
Tilgodehavender hos staten	-17,4
Kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-20,6
Langfristede tilgodehavender	-6,2
Udlæg vedrørende forsyningsvirksom- heder og melle	10,5
Aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	-28,9
Passiver tilhørende fonds, legater m.v.	28,9
Kortfristet gæld til staten	0,0
Kortfristet gæld i øvrigt	35,6
Langfristet gæld	-42,1
Materielle anlægsaktiver	37,3
Omsætningsaktiver-varebeholdninger	0,0
Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg	0,0
Hensatte forpligtelser	-368,0
<b>Egenkapital ultimo 2019</b>	<b>857,7</b>

**Note 5 Hensatte forpligtelser**

Beløb i mio. kr.

Hensatte forpligtelser	Primo	bevægelse	ultimo
Ikke forsikret tjenestemandspension	-576,4	-357,9	-934,3
Ikke forsikret tjenestemandspension lukket gr	-3,2	-3,9	-7,1
Ikke forsikret skalatrin tjenestemandspension	-7,4	-1,9	-9,3
Fratrædelsesbeløb ved åremålsansættelse	-2,4	-0,4	-2,8
Hensættelser vedr. juridiske sager	-0,8	-0,8	-1,7
Arbejdsskader	-99,7	-3,2	-102,9
<b>Hensatte forpligtelser i alt</b>	<b>-690,0</b>	<b>-368,0</b>	<b>-1.058,0</b>

**Note 6 Kortfristede gældsforpligtelser**

Beløb i mio. kr.

Kortfristede gældsforpligtelser	Primo	bevægelse	ultimo
Anden gæld	-6,2	0,0	-6,2
Kirkelige skatter og afgifter	-0,1	0,1	0,0
Skyldige feriepenge	-144,9	31,0	-113,8
Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmod	-185,5	6,9	-178,6
Mellemregningskonto	-86,4	-2,5	-88,9
Afstemnings- og kontrolkonto	0,0	0,0	0,0
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt</b>	<b>-423,0</b>	<b>35,5</b>	<b>-387,4</b>

**Note 7 Materielle anlægsaktiver**

Beløb i 1.000 kr.

Anlægsoversigt	Grunde	Bygninger	Tekniske anlæg mv.	Inventar mv.	Anlægaktiver		I alt
					Materielle under udf. mv.	Immaterielle	
<b>Kostpris 31.12.2018</b>	<b>347.101</b>	<b>1.906.683</b>	<b>853.474</b>	<b>101.397</b>	<b>102.606</b>		<b>3.311.261</b>
Primokorrektion	0	93.276	9.372	0	3.448		<b>106.096</b>
Tilgang	0	0	47.165	117	27.449		<b>74.731</b>
Afgang	0	0	-4.686	0	-12.776		<b>-17.462</b>
Overført	-6.251	46.165	0	0	-50.744		<b>-10.830</b>
<b>Kostpris 31.12.2019</b>	<b>340.850</b>	<b>2.046.125</b>	<b>905.325</b>	<b>101.514</b>	<b>69.982</b>	<b>0</b>	<b>3.463.796</b>
<b>Ned- og afskrivninger</b>							
<b>01.01.2019</b>	<b>-1.319</b>	<b>-910.320</b>	<b>-380.399</b>	<b>-96.558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.388.596</b>
Primokorrektion	1.319	-23.274	-469	0	0	0	-22.424
Årets afskrivninger	0	-65.905	-24.570	-1.270	0	0	-91.745
Årets nedskrivninger	0	0	0	0	0	0	0
Af- nedskrivninger, afhændede aktiver	0	0	234	0	0	0	234
<b>Ned- og afskrivninger 31.12.2019</b>	<b>0</b>	<b>-999.499</b>	<b>-405.204</b>	<b>-97.828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.502.531</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi 31.12.2019</b>							
	<b>340.850</b>	<b>1.046.625</b>	<b>500.121</b>	<b>3.686</b>	<b>69.982</b>	<b>0</b>	<b>1.961.265</b>
<b>Samlet ejendomsvurdering 01.01.2007</b>							
		1.481,9					1.481,9
Finansielt leasede aktiver udgør		0,0	0,0	0,0			0,0
Afskrivningsprofil (over antal år)		15-50 år	5-100 år	3-5 år	Ingen	Ingen	

Note 8 Langfristede gældforpligtelser

I mio. kr.

	Modpart	Kontraktnr.	Udbetalingsdato	Udløb	Rente	Valuta	Valutakurs	Hovedstol	Rest-gæld i DKK
Lån uden støtte									
Lån	Kom.kredit	201747017	13-02-2017	27-03-2035	-	DKK	100	43,5	37,6
Lån	Kom.kredit	201849066	30-04-2018	30-04-2043	-	DKK	100	62,7	59,5
Lån	Kom.kredit	200935000	16-12-2009	17-06-2030	0,0338	DKK	100	105,3	53,9
Lån	Kom.kredit	201950423	15-04-2019	19-04-2044	0,0102	DKK	100	42,8	42,0
Lån	Kom.kredit	200935069	23-12-2009	13-11-2034	DKK-ECP3M	DKK	100	25,0	15,0
Lån	Kom.kredit	201036397	29-11-2010	26-02-2027	EUR-ECP3M	EUR	746,29	14,8	50,2
Lån	Kom.kredit	201137126	11-04-2011	18-01-2030	DKK-ECP6M	DKK	100	29,8	16,9
Lån	Kom.kredit	201238175	18-01-2012	20-01-2037	DKK-ECP3M	DKK	100	20,0	14,4
Lån	Kom.kredit	201442200	30-04-2014	29-04-2039	DKK-ECP3M	DKK	100	21,5	16,8
Lån	Kom.kredit	201544129	27-04-2015	30-04-2040	-	DKK	100	19,2	15,7
Lån	Kom.kredit	201645532	18-03-2016	18-03-2041	-	DKK	100	12,5	10,6
Lån	Kom.kredit	201747000	13-02-2017	13-08-2035	-	DKK	100	96,3	82,1
Lån	Kom.kredit	201747020	13-02-2017	27-03-2035	-	DKK	100	29,0	25,1
Lån	Kom.kredit	201747478	28-04-2017	28-04-2042	-	DKK	100	29,1	26,2
Afdrag bogført i regnskab 2019 som vedrører år 2020									-1,5
<b>Delsum</b>									<b>464,6</b>
Lån med støtte									
Lån	Kom.kredit	9721502	04.06.1997	18.12.2040		DKK	100	20,6	13,7
Lån	Kom.kredit	9721503	04-06-1997	18.12.2040		DKK	100	4,9	3,3
Lån	Kom.kredit	9923473	12-08-1999	18.12.2041		DKK	100	1,2	0,8
Lån	Kom.kredit	200529038	30-03-2005	01.01.2035	-0,074%	DKK	100	39,7	23,2
Lån	Kom.kredit	201849114	29-06-2018	01.01.2046	0,352%	DKK	100	216,3	205,0
Beboerafdrag og renter									1,1
<b>Delsum</b>									<b>247,1</b>
<b>Sum</b>									<b>711,7</b>

Leasing aftaler

Modpart	Kontraktnr.	Sted	udløb	Valuta	Valutakurs	Anskaffelsessum	Ultimosaldo
Kom.leasing	A37741	Intern service	01-10-2021	DKK	100	0,4	0,3
Kom.leasing	A25210	Materialegården	01-01-2020	DKK	100	0,5	0,1
Kom.leasing	A25213	Materialegården	01-01-2020	DKK	100	0,5	0,1
Kom.leasing	A27246	Materialegården	01-07-2023	DKK	100	0,7	0,3
Kom.leasing	A27301	Materialegården	07-08-2020	DKK	100	0,4	0,1
Kom.leasing	A27528	Materialegården	01-11-2020	DKK	100	0,3	0,1
Kom.leasing	A31622	Materialegården	01-10-2020	DKK	100	0,1	0,0
Kom.leasing	A33463	Materialegården	01-03-2021	DKK	100	0,2	0,1

Kom.leasing	A37125	Materialegården	01-10-2021	DKK	100	0,2	0,1
Kom.leasing	A41383	Materialegården	01-08-2025	DKK	100	0,3	0,3
Kom.leasing	A26776	Hjemmeplejen	01-07-2020	DKK	100	1,8	0,5
Kom.leasing	A27306	Hjemmeplejen	01-11-2022	DKK	100	0,4	0,2
Kom.leasing	A29070	Hjemmeplejen	01-03-2021	DKK	100	0,3	0,1
<b>Delsum</b>							<b>2,3</b>

Indefrosset feriemidler

Beløb i mio. kr.

<b>Lønmodtagernes Feriemidler</b>	Ultimo 2019
	<b>37,8</b>



Swapaftale modpart	Kontrakt nummer	Handels- dato	Startdato	Udløbsdato	Albertslund betaler/ modtager	Valuta	Oprindelig hovedstol (mio. i valuta)	Rente sats (pct.)	Markeds- værdi (mio. kr.)
Nordea	1076967/1365 825	09/01/2012	18/01/2019	19/01/2037	Betal	DKK	14.400.000	0,0231	-2,8
Nordea	1076967/1365 825	09/01/2012	18/10/2019	19/01/2037	Modtag	DKK	14.400.000	-0,0043	0,0
Nordea	1353992/1840 391	19/05/2014	30/10/2019	29/04/2039	Betal	DKK	16.770.000	0,020475	-2,9
Nordea	1353992/1840 391	19/05/2014	30/10/2019	29/04/2039	Modtag	DKK	16.770.000	-0,004133	0,0
Nordea	1505044/2058 517	27/05/2015	28/10/2019	30/04/2040	Betal	DKK	15.744.000	0,013	-1,6
Nordea	1505044/2058 517	27/05/2015	28/10/2019	30/04/2040	Modtag	DKK	15.744.000	-0,004233	0,0
Nordea	1721913/2617 604	08/11/2016	12/11/2019	18/01/2030	Betal	DKK	16.902.729	0,0413	-3,8
Nordea	1721913/2617 604	08/11/2016	12/11/2019	18/01/2030	Modtag	DKK	16.902.729	-0,004233	0,0
Nordea	1721929/2617 630	08/11/2016	28/11/2019	26/02/2027	Betal	EUR	6.720.472	0,03225	-6,6
Nordea	1721929/2617 630	08/11/2016	28/11/2019	26/02/2027	Modtag	EUR	6.720.472	-0,00399	0,0
Nordea	1802685/2849 465	28/06/2017	13/11/2019	27/03/2035	Betal	DKK	25.098.039	0,01078	-1,8
Nordea	1802685/2849 465	28/06/2017	13/11/2019	27/03/2035	Modtag	DKK	25.098.039	-0,0042	0,0
Nordea	1802687/2849 467	28/06/2017	12/11/2019	13/11/2034	Betal	DKK	15.000.000	0,01029	-1,0
Nordea	1802687/2849 467	28/06/2017	12/11/2019	13/11/2034	Modtag	DKK	15.000.000	-0,004233	0,0
Danske bank	BC53K/IRS 2	10-03-2016	08-03-2016	18-03-2041	Betal	Dkk	10.625.000	0,01183	-1,4
Danske bank	BC53K/IRS 2	10-03-2016	08-03-2016	18-03-2041	Modtag	Dkk	10.625.000	-0,004033	0,4
<b>Sum</b>									<b>-21,4</b>

## Øvrige oversigter og redegørelser



**Personaleoversigt til regnskab 2019**

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 2018	Faktisk personaleforbrug 2019	Faktisk lønsum 2019	Lønsum korrigeret budget 2019
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	155	156	62.465.744	59.171.000
01	Forsyningsvirksomheder m.v.	19	17	1.093.788	1.120.000
02	Transport og infrastruktur	68	68	29.953.013	31.202.000
03	Undervisning og kultur	680	682	323.855.339	302.336.644
04	Sundhedsområdet	58	59	27.416.440	27.134.000
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	962	976	424.224.176	413.966.000
06	Fællesudgifter og administration m.v	333	331	164.650.662	206.510.000
<b>Total</b>		<b>2.275</b>	<b>2.289</b>	<b>1.033.659.161</b>	<b>1.041.439.644</b>

**GARANTI OG EVENTUALRETTIGHEDSFORPLIGTELSE**  
**pr. 31. december 2017**

Kreditors navn og eventuelt den pantsatte ejendoms navn

**Garantiens  
størrelse  
1.000. kr.**

**A.**

**Garantiforpligtelser i henhold til boligstøttelovene**

Nykredit	144.205
Realkredit Danmark	27.634
Jyske Realkredit	526.543
Sum	<u>698.381</u>

**B**

**Øvrige garantier**

**Jyske Realkredit**

Albertslund Boligselskab afd. Rimbuen	132
Vridsløselille Andelsboligforening afd. 4. Fiskens kvarter	24.450
Vridsløselille Andelsboligforening afd. Syd. Klokkens kvarter	63.926
	<u>88.507</u>

**Nykredit**

Danmarks Internationale Kollegium, Vognporten 14	33.839
Albertslund Ungdomsboliger, AUB, Morbærhaven	13.991
Vridsløselille Andelsboligforening, Hyldeespjældet	926
Bækgården	4.330
Stennsmosevej	94.077
	<u>147.163</u>

**Realkredit Danmark**

Vridsløselille Andelsboligforeningen, Galgebakken 016	12.759
Boligselskabet Rådhusdammen, Rådhusdammen	33.682
Albertslund ungdomsboliger afd. 1	294.467
Vridsløselille Andelsboligforening, Galgebakken, afd. 9	33.433
	<u>374.341</u>

**C**

**Kommunens solidariske forpligtelser**

**GARANTI OG EVENTUALRETTIGHEDSFORPLIGTELSE**

pr. 31. december 2017

**Garantiens**

Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S	Andel af forventet varmeaftag 1999 ca. 13,20 pct. af samlet forpligtelse på 1.813,7 mio. kr.	239.405
Movia	I henhold til vedtaget fordeling af tilbagebetaling af renter og afdrag (mio. kr.)	1.816
Udbetaling Danmark	0,5 pct. af samlet solidarisk garanti på 1.688,8 mio. kr.	8.444
		<hr/>
		249.666
<b>D</b>		
	<b><u>Kommunens interessentgarantier (pro rata)</u></b>	
Vestforbrændingen	Andel af indbyggere i ejerkredsen ca. 3,08 pct. af samlet forpligtelse på 1.683 mio. kr.	51.724
<b>E</b>		
	<b><u>Kommunens pro rata</u></b>	
Kroppedal Museum	Selskyldnerkaution for ejerandel på 40 pct. af 3 mio. kr.	1.200
<b>F</b>		
	<b><u>Kommunen garanterer ene for:</u></b>	
HOFOR Vand Albertslund A/S		18.834
HOFOR Spildevand Albertslund A/S		15.933
		<hr/>
		34.768
<b>I alt</b>		<b>1.645.750</b>

## **Oversigt over overførelser fra regnskab 2019 til Budget 2020-23**

pengepose nr	pengepose navn	styr- barhed	Fælles- skabs- bidrag	Overførelse 2020-2023
201030	Miljøtilsyn, virksomheder	Styrbar	0	-11
201040	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn	Styrbar	31	94
201050	Miljøpolitiske tiltag	Styrbar	31	228
203010	Varmeforsyning	Styrbar	0	4.098
203015	REWARDING-heat	Styrbar	0	1.155
205020	Bygningsvedligeholdelse	Styrbar	2	6
205030	Inventar - Rådhuset	Styrbar	20	260
206010	Vej, park og vandløb	Styrbar	24	1.322
206030	Rådgivning Miljø/Teknik	Styrbar	41	124
206050	GIS	Styrbar	122	565
206060	Udebelysning	Styrbar	0	372
207010	Rengøring	Styrbar	0	-36
207020	Vagt og betjente	Styrbar	59	176
207040	Trykkeri, drift	Styrbar	27	81
207045	Kontorhold - Rådhuset	Styrbar	14	43
207050	Kantinedrift	Styrbar	66	197
208310	Uddannelse	Styrbar	0	247
208540	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	Styrbar	615	1.846
208542	Egne projekter	Styrbar	0	-113
239010	Jobcenter Albertslund løn og drift	Styrbar	108	572
239020	Borger- og Ydelsescentret løn og drift	Styrbar	0	-1.074
239030	Analyse- & Udviklingscenter	Styrbar	1	3
239040	Uddannelse og job - løn og drift	Styrbar	3	10
259010	Miljø & Teknik	Styrbar	109	325
409140	Kriminalitetsforbyggende arbejde	Styrbar	53	550
411010	Kulturudvalgets betingede	Betinget	11	134
411020	Tilskud til kulturelle formål	Styrbar	41	98
411030	Musikskolen	Styrbar	34	203
411040	Billedskolen	Styrbar	2	5
411050	Musikteatret	Styrbar	1	4
411060	Biblioteket	Styrbar	0	351
411070	Udstilinger og kunstneriske udstillinger	Styrbar	6	58
411080	Vikingelandsbyen	Styrbar	4	88
411090	Kroppedal	Styrbar	0	-4
411091	Forbrændingen	Styrbar	0	-18
411092	Danmarkshistorien i Vestskoven	Styrbar	0	242
413020	Fritidsakt indenfor folkeopl. loven	Mindre		242
413020	Fritidsakt indenfor folkeopl. loven	Styrbar	9	150
413030	Tilskud til idrætsformål	Styrbar	0	40
413060	Albertslund Ridecenter	Styrbar	10	29
413070	Albertslund Idrætsanlæg	Styrbar	49	559
419010	Kultur og Fritid	Styrbar	35	144
421001	Råd, foreninger og klubber	Styrbar	18	43
421002	Tværgående løn og drift	Styrbar	0	3.618
421030	Plejeboligområdet	Styrbar	368	138
421042	Rehabiliteringscenter - Sundhedshuset	Styrbar	0	-104
431020	Familiehuset	Styrbar	65	210
431020	Familiehuset	Styrbar	0	32
431030	Sundhedsplejen	Styrbar	163	237



431030	Sundhedsplejen	Styrbar	0	253
431040	Den sociale døgnvagt	Styrbar	0	-97
431080	Tandpleje	Styrbar	0	-277
432000	Voksne med særlige behov *	Styrbar	0	90
439010	Ledelse & Fællesadministration	Styrbar	130	389
439020	Familieafsnittet Adm.	Styrbar	0	-755
439030	Voksenområdet Adm.	Styrbar	48	67
439030	Voksenområdet Adm.	Styrbar		75
439070	DAF øvrige	Styrbar	67	241
441001	Baunegård	Styrbar	0	-59
441002	Brillesøen	Styrbar	0	-624
441003	Damgården	Styrbar	0	-180
441004	Hyldebjergvej	Styrbar	33	100
441005	Kastanjen	Styrbar	0	-232
441006	Lindegården	Styrbar	0	-35
441007	På Sporet	Styrbar	10	30
441008	Roholmhaven	Styrbar	0	-35
441011	Stensmosen	Styrbar	0	-246
441012	Storken	Styrbar	0	-35
441013	Sydstjernen	Styrbar	129	385
441014	Søndergård	Styrbar	0	-47
441015	Tofteskær	Styrbar	63	190
441016	Troldehøj	Styrbar	60	179
441017	Ved Vejen	Styrbar	0	-51
441018	Dagpleje	Styrbar	63	190
441090	Dagtilbud administration	Styrbar	315	1.893
449001	Dagtilbud	Styrbar	0	-33
451010	Administration skolerne - fælles	Mindre		-102
451010	Administration skolerne - fælles	Styrbar	879	209
451011	Herstedvester Skole	Styrbar	0	-2.535
451012	Herstedøster Skole	Styrbar	7	20
451013	Herstedlund skole	Styrbar	130	1.245
451014	Egelundskolen	Styrbar	0	-2.199
451015	Albertslund Ungecenter	Styrbar	0	1
451017	Brøndagerskolen	Styrbar	183	550
451033	Ungepakken	Styrbar	20	58
451042	Internationale projekter	Styrbar	0	213
451071	Klub Bakkens Hjerte	Styrbar	226	678
451072	Klub Baunegård	Styrbar	2	7
451074	Klub Storergergaard	Styrbar	0	-103
451075	Klub Svanen	Styrbar	0	-74
451080	Klubber - områdelederens pulje	Styrbar	0	-2
451083	Inklusion i folkeskolen B2016	Styrbar	0	-1
451090	Naturskolen	Styrbar	0	-8
451091	Albertslund SkoleNet	Styrbar	0	356
451092	Kreds 25 afregning	Styrbar	0	275
459010	Skoler & Uddannelse	Styrbar	0	-28
459010	Skoler & Uddannelse	Styrbar	44	132
829002	Økonomi & Stab - løn og drift	Styrbar	346	1.137
829004	Kommunaldirektør - løn	Styrbar	10	30
829006	Områdedirektør BKMB - løn/drift	Styrbar	23	220

829010	Områdedirektør BSV - løn/drift	Styrbar	0	-107
829012	Sekr. for Politik & Ledelse - løn/drift	Styrbar	0	360
829014	Projektdirektør	Styrbar	0	-3
829014	Projektdirektør	Styrbar	40	119
829016	Borgerrådgiver	Styrbar	9	26
829018	Sekr. Byudvikling & Erhverv -	Styrbar	82	245
829018	Sekr. Byudvikling & Erhverv -	Styrbar	62	184
829020	Vækst og Regional udvikling	Styrbar	164	490
829101	Afrunding	Styrbar	0	1
829102	KD og Borgm.pulje	Styrbar	0	-12
829104	KD Kons.bistand, revision m.v.	Styrbar	30	89
829105	Ekstern revision	Styrbar	13	27
829105	Ekstern revision	Styrbar		12
829106	Kurser & uddannelse	Styrbar	0	139
829108	Omstil.- og kompetancepuljer	Styrbar	65	195
829112	Arbejdsgiverpulje flekjob	Styrbar	11	5
829112	Arbejdsgiverpulje flekjob	Styrbar		27
829116	Rådhuselver	Styrbar	64	191
829118	Personalegoder	Styrbar	0	-43
829120	Tværfaglige udgifter - Alle afdelinger/s	Styrbar	317	937
829121	Kombit	Styrbar	0	3.911
829122	Administrativ service for UUV	Styrbar	41	121
829123	Arb.udd.bidrag AUB	Styrbar	26	79
829124	Fælles IT	Styrbar	0	-201
829130	Kommunikation	Styrbar	4	112
829130	Kommunikation	Styrbar		100
829136	Kontingent KL	Styrbar	39	115
829137	KKR Sundhedssekretariat	Styrbar	0	590
829139	KKR - Fokuseret vækstdagsorden	Styrbar	0	493
829142	Kommunal udligningsindsats	Styrbar	0	2.021
829145	KKR Sek. for det special. socialområde	Styrbar	0	260
829146	Byggesagsindtægter &	Styrbar	0	-52
829147	KKR - Uddannelseskoordinator	Styrbar	0	10
829202	Kommunalbestyrelse	Mindre		368
829202	Kommunalbestyrelse	Styrbar	0	-116
839210	Netværksstrukturen	Styrbar	137	609
839220	Netværk øvrigt	Styrbar	90	271
<b>i alt</b>				<b>30.567</b>

Overførsler vedr. drift fra 2019 til 2020-23 fordelt på områder

<b>Afdeling</b>	<b>Fællesskabsbidrag</b>	<b>Overførsel til 2020-2023</b>
<b>Kultur og Fritid</b>	202	2.325
<b>Borger &amp; Arbejdsmarked</b>	1.045	1.491
<b>Miljø &amp; Teknik</b>	407	8.538
<b>Drift og service</b>	211	461
<b>Sundhed, Pleje &amp; Omsorg</b>	1.181	3.695
<b>Social &amp; Familie</b>	245	17
<b>Dagtilbud</b>	673	1.390
<b>Skoleområdet</b>	1.494	-1.308
<b>Børne- og Familieafdelingen</b>	228	358
<b>Voksensocialafdelingen</b>	0	90
<b>Tværgående stabe, puljer mv.</b>	1.626	13.510
<b>I Alt</b>	<b>7.312</b>	<b>30.567</b>

		Ansøgt overf. Til 2020	Ansøgt overf. Til 2021	Ansøgt overf. Til 2022	Ansøgt overf. Til 2023
		1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
Bevillingsprogram					
<b>I alt</b>		<b>60.403</b>	<b>6.229</b>	<b>640</b>	<b>-8300</b>
Resultat		14.422	-1.500	0	0
9720100180	Plejecenter	920			
9720100181	Servicearealer-plejecenter	-658			
9720100185	Parkeringskælder	-1.169			
9720100223	Natur- og landskabsproj. Hyldagerbakker	2.291			
9720100238	Istandsættelse Kongsholm Gymnasium og HF	0			
9720100250	Udbygn. af IT-infrastruktur 2019	753			
9720100287	Genopførelse af bygning M i Kongsholmcentret	438			
9720100292	Udvidelse af eksisterende affaldsgårde	0			
9720100300	Pleje- og ældreboliger (etape 3)	2.585			
9720100303	Forundersøgelser nyt plejeboligbyggeri	-208	-1.500		
9720100304	Opfølgning på idrætshandlingsplan	0			
9720100307	Flytterokade Kongsholmcentret	0			
9720100308	Nedrivning af Albo og Kongsholmcentret	0			
9720100317	Ny varmecentral til bygning M	457			
9720100329	Analyse Birkelund svømmehal	0			
9720100337	Det grønne Albertslund, renovering af beplantning	426			
9720100338	Ren. af beplantning langs Kanalgade v/Føtex	523			
9720100343	Støjpulje	12			
9720100351	Projektering af haludvidelse	772			
9720100352	Istandsættelse af lejligheder på Stationstorvet 23	0			
9720100353	Etablering af toiletter på Birkelundgaard	0			
9720100369	Konkrete projekter som følge af hjemtagelser	4.635			
9720100377	Støjhandleplan	200			
9720100393	Ændring af plejeboligdøre på Albertshøj	0			
9720100394	Tilpasn. til lavtemp.fjernvarme i 2019	802			
9720100395	Badesøen, sikkerhedsmæssige investeringer	0			
9720100401	Planlagt vedligeholdelse 2019	0			
9720100402	Udv. af faciliteter på HIC	88			
9720100404	Sikkerhedsmæssige arbejder på Dyregården	582			
9720100414	Fornyelse af bydstyr 2019	705			
9720100426	Diverse anlæg - Hyldeesp., Dagplejen og Toftekær	268			
9720100428	Særlige vedligeholdelsesarbejder 2019	0			
9720100430	Robotteknologi	0			
Resultat		1.031	0	640	0
9720300012	Erhvervsarealer	1.031			
9720300013	Opførelse af erhvervsdel - etape 3	0		640	
Resultat		0	0	0	0
9760100002	Fliseområde på Badesøen	0			
		Ansøgt overf. Til 2020	Ansøgt overf. Til 2021	Ansøgt overf. Til 2022	Ansøgt overf. Til 2023

		1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
Bevillingsprogram					
Resultat		2.360	0	0	0
9790000016	Køb af ejendommen Bytorvet 2	393			
9790000017	Salg af grund til Next	150			
9790000019	Køb af arealer fra Høje Taastrup	0			
9790000020	Køb af arealer fra Vejdirektoratet	0			
9790000021	Ringstedbanen - arealindtægt	0			
9790100005	Salg af Hjørnegrund og Stensmosegr.	1.817			
Resultat		2.412	6.729	0	-8.300
9790000026	Hyldagerparken jord indtægter	-1.888			
9790100005	Salg af Hjørnegrund og Stensmosegr.	0			
9790100008	Salg af grund	0			
9790100009	Salg af byggeretter etape 3 pl.c.	0			-8.300
9790100010	Salg af grund på Roskildev.	0			
9790100011	Køb af grund og magelæg -etape 3	4.300	6.729		
9790100013	Salg af delareal af kommunens genbrugsplads	0			
		11.230	0	0	0
Resultat		11.230	0	0	0
9720400013	Fjernvarme - Albertslund Syd	-3.752			
9720400030	Alb. VEST - Ledningsarbejder	4.776			
9720400039	VEKS-pumper	0			
9720400044	Private tilslutningsanlæg	0			
9720400045	Erhvervsmæssig tilslutningsanlæg	0			
9720400046	Nyt tag kedelhal 1	200			
9720400047	Veksler pumpe Herstedøster	0			
9720400048	Fjernafmåling af målere	7.907			
9720400049	Udskiftning af biler	0			
9720400051	Lækage på hovedledninger	200			
9720400055	Hedemarken	1.311			
9720400056	Lyngmosevej	580			
9720400057	Flintager	-118			
9720400058	Randager	126			
		17.700	0	0	0
Resultat		17.119	0	0	0
9720100211	Trafiksikkerhedsplan - rådighedsbeløb	900			
9720100231	Udskiftning af vej- og stibelysning	248			
9720100261	Trafiksikkerhedsprojekter 2015- 2017	668			
9720100264	Pumper i Regnvandsbrønde	1.433			
		Ansøgt overf. Til 2020	Ansøgt overf. Til 2021	Ansøgt overf. Til 2022	Ansøgt overf. Til 2023
		1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
Bevillingsprogram					
9720100305	Etape 3 Belysning i boligområde	-4.260			
9720100306	Etape 4 belysning på hovedstier	-6.402			
9720100311	Belysning Udearealer Herstedlund skole	-280			

9720100313	Buslommer på Trippendalsvej	0			
9720100315	Renovering af broer og tunneler 2017	265			
9720100319	Trafiksikkerhed Holsbjergv. Rydagerv. Gadagerv.	164			
9720100335	Trafiksikkerhed Holsbjergv. Rydagerv. Gadagerv.	485			
9720100336	Ren. af betonmure sydlig del af kanal	340			
9720100340	Mobilitetsplan for Albertslund Midtby	375			
9720100344	Kunstnerisk belysning i tunnel ved Herstedlund Sk	0			
9720100346	Trafiksikkerhedsprojekter 2018	795			
9720100354	Nye skilte til stierne	454			
9720100355	Asfaltarbejder 2018	39			
9720100356	Renovering af flisear., brolægning og brønde 2018	0			
9720100357	Fornylse af byudstyr 2018	0			
9720100370	Udvidelse af Materialegården	3.000			
9720100378	Adgangstavler til busholdeplads og center	158			
9720100381	Ladestandere udbud	20			
9720100383	Roholm - støj og trafiksikkerhed	1.200			
9720100385	20 p-pladser Albertsvænge	250			
9720100390	Roholmparken - Rådgivning	1.500			
9720100391	HIP - Forundersøgelser hovedstii og øv. stiforbind	1.000			
9720100405	Etape 5 Boligområder - Udebelysning	6.830			
9720100406	Etape 6 Veje & stier - Udebelysning	2.982			
9720100407	Asfaltarbejder 2019	1.939			
9720100408	Trafiksikkerhedsplan 2019	117			
9720100409	DOLL - byteknologiske løsninger	610			
9720100412	Arb. m. Stationsforplads Letbanestation	400			
9720100415	Særlige vedligeholdelsesarbejder Vej-Park	648			
9720100417	Trafiksikkerhedsprojekt Holsbjergvej/Gadagervej	906			
9720100418	Etabl. af supercykelstien Roskilderuten	35			
9720100425	Indsats afledt af Støjhandleplan 2019-2023	300			
9720100429	Baneanlæg HIC - helleanlæg og rabatter	0			
<b>Resultat</b>		<b>581</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9720100413	Igangsatte arb. med vejadgang Letbanestation	581			
		Ansøgt overf. Til 2020	Ansøgt overf. Til 2021	Ansøgt overf. Til 2022	Ansøgt overf. Til 2023
		1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
<b>Bevillingsprogram</b>					
		<b>3.258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Resultat</b>		<b>2.541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9720100318	Udskiftning af vandinstallationer på Egelundskolen	0			
9720100321	Lys og akustik på HL-skole - gang 1. sal	0			
9720100365	Flytning af Billedskolen til Bibliotek	208			
9720100399	Bedre lys, lyd og luft på skolerne	331			
9720100424	Skolernes pædagogiske og faglige læringsmiljøer 19	1.702			
9720100427	Diverse arbejder - Lindegård., Sydstj. og Brøndage	300			
<b>Resultat</b>		<b>717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9750000006	Klasserumsinventar 2018	26			

975000007	Skolernes fysiske læringsrum 2018	291			
975000008	Fysiske forbedringer i folkeskole 2019	400			
		4.745	1.000	0	0
Resultat		4.745	1.000	0	0
9720100182	Sundhedshus	-317			
9720100241	Inventar til Plejecenter og Sundhedshus	18			
9720100347	Anlæg af to klubbygninger	4.304			
9720100348	etablering af tilbud om behandling for misbrug	0			
9720100384	Lift Humlehusene	540			
9720100397	Genhusning af Bakkens Hjerter	0			
9720100398	Renovering af Herstedøster Sidevej	0			
9720100403	Nedrivning klub Bakkens Hjerter	0			
9720100410	Opførelse af ny daginstitution	0	1.000		
9720100411	Opgradering af legepladser 2019	0			
9720100427	Diverse arbejder - Lindegård., Sydvej. og Brøndager	200			
		3.245	0	0	0
Resultat		1.483	0	0	0
9720100223	Natur- og landskabsproj. Hyldegårdbakker	-674			
9720100259	Hersted Industripark Tekn. projektmedarb.	179			
9720100368	Rådgivning til indeklimastrategi	0			
9720100392	Renovering af offentlige toiletter på rådhuset	0			
9720100400	Forundersøgelser til ejendomsudvikling ifm byudvik	935			
9720100416	Særlige vedligeholdelsesarbejder Ejendomsområdet	1.043			
Resultat		627	0	0	0
9720200011	Udvikling af Hersted Industripark	627			
Resultat		1.135	0	0	0
9790000015	IT infrastruktur	0			
9790000022	Juridisk rådgivning til byudviklingsprojekter	1.135			