



Albertslund Kommune



Økonomi- og Stab

Årsregnskab 2025

April 2026

Albertslund Kommune
Nordmarks Allé
2620 Albertslund

www.albertslund.dk
albertslund@albertslund.dk

T:43686868



Indholdfortegnelse:

Indledning.....	1
Del I:	
Generelle bemærkninger til regnskab 2025	3
Regnskabsopgørelse og finansieringsoversigt med noter	8
Regnskabsoversigt - Udvalg	13
Investeringsoversigt	15
Anvendt regnskabspraksis	24
Balance og noter	32
Øvrige oversigter og redegørelser	42
Del II:	
LÆSEVEJLEDNING:.....	50
2010 MBU - MILJØ, BYG & BRAND	51
2030 MBU - ENERGIFORSYNING.....	52
2031 MBU - RENOVATION.....	55
2032 MBU - UDEBELYSNING.....	57
2033 MBU - KLIMASELSKAB (KOMMUNAL ANDEL).....	58
2040 MBU - FASTE EJENDOMSUDGIFTER.....	59
2050 MBU - EJENDOMME	60
2055 MBU - INTERN SERVICE	61
2060 MBU - VEJ, PARK OG NATUR	62
2070 MBU - RENGØRING	63
2080 MBU - MATERIALEGÅRDEN	64
2081 MBU - BYUDVIKLING	65
2083 EBU - UDDANNELSE OG JOB.....	66
2085 EBU - JOBCENTER	67
4410 BSU - DAGTILBUD	69
4510 BSU - SKOLEOMRÅDET	70
4610 BSU - BØRNE- & FAMILIEAFDELINGEN	71
4110 KFU - KULTUR OG BORGERE	73
4130 KFU - FRITID OG IDRÆT.....	75
4210 ÆU - ÆLDREOMRÅDET	76
4220 SUS - SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET	79
2082 ØU - ERHVERV	81
2084 ØU - BORGER, BOLIG OG INTEGRATION	82
XX90/91/92 ØU - ADMINISTRATION	83
8292 ØU - KOMMUNALBESTYRELSEN.....	85
8293 ØU - DEMOGRAFI	86
8294 ØU - KOMMUNALE ÆLDREBOLIGAFDELINGER.....	87
9870 ØU - RENTEINDTÆGTER OG -UDGIFTER VEDR. BORGER- OG YDELSESCENTER	89
9890 ØU - RENTER, TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER.....	90
9990 ØU - LIKVIDE AKTIVER, FINANSFORSKYDNINGER OG LANGFRISTET GÆLD	91
Områdebevillingsregnskab - Tabeller	93
Regnskabsoversigt.....	104
Statusbalance.....	107





Indledning

Årsregnskab 2025 er opdelt i Del I og Del II.

Del I indledes med de generelle bemærkninger og herefter de obligatoriske opgørelser og noter opgjort efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets fastsatte regler for aflæggelse af kommunens regnskab. De generelle bemærkninger beskriver de vigtigste årsager til afvigelser på kommuneniveauet. Kommunens regnskab er opgjort som et udgiftsbaseret regnskab, hvor indtægter og udgifter registreres på det tidspunkt hvor indtægten indbetales eller udgiften afholdes. Årsregnskab 2025 indeholder en beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis, ligesom regnskabet afsluttes med forskellige oversigter og redegørelser, herunder bl.a. en personaleoversigt.

Del II indledes med områdebevillingsbemærkninger for de enkelte områdebevillinger, som forklarer forskellen mellem regnskab og korrigeret budget i ord. Områdebevillingsbemærkningerne går i detaljen og fremhæver delområder og pengeposer, som inden for den enkelte bevilling har bidraget særlig positivt eller negativt til resultatet. Områdebevillingsbemærkningerne efterfølges af tabeller med oversigt af forbrug og budget, fordelt på udvalg og pengeposer. Herefter følger en tabelmæssig beskrivelse af den finansielle status i form af en opgørelse af kommunens likvide beholdninger, gæld og nettoformue mv.





Del I



Generelle bemærkninger til regnskab 2025

Regnskabet for 2025 har været påvirket af et forsat udgiftspres på de områder, der gennem flere år har været udfordret af stigende udgifter. Der har derfor været arbejdet med handleplaner med konkrete forbrugsreducerende tiltag i enkelte afdelinger og generelle forbrugsreducerende tiltag på tværs af kommunen.

Det samlede driftsresultat inden for servicerammen viser et merforbrug på 85 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på det skattefinansierede område (eksklusiv servicerammebuffer). Merforbruget skyldes det fortsatte udgiftspres på ældreområdet, det specialiserede voksenområde, det specialiserede børneområde samt specialiserede skoletilbud (PPR). Merforbruget har ikke kunnet opvejes af tilsvarende mindreforbrug indenfor servicerammen. Merforbruget på servicerammen opvejes delvist af et overordnet mindreforbrug udenfor servicerammen på 54 mio. kr. samt netto merindtægter på 14 mio. kr. Resultatet på den strukturelle driftsbalance er således kun 17 mio. kr. mindre end budgetteret.

Økonomisk politik

Kommunens økonomiske politik blev vedtaget i april 2022, og regnskabet for 2025 er aflagt på baggrund af denne. Målene i den gældende økonomiske politik er:

- 1) Albertslund Kommune vil medvirke til, at økonomaftalens rammer for service og anlæg overholdes.
- 2) Overskuddet på driftsbalancen skal udgøre mindst 5 pct. af de samlede kommunale indtægter fra skat, tilskud og udligning i budgetperioden.
- 3) Nettoanlægsudgifterne skal i anlægsinvesteringsplanen på det skattefinansierede område finansieres af overskuddet på driftsbalancen fratrullet afdrag på lån.
- 4) Forventet gennemsnitlig likviditet på mindst 1.500 kr. pr. indbygger i hele budgetperioden.
- 5) Ingen kassefinansierede tillægsbevillinger.
- 6) Gælden pr. indbygger på det skattefinansierede område skal forblive under 20.000 kr.
- 7) Der skal skabes et politisk råderum til de årlige budgetforhandlinger på mindst 1 pct. af serviceudgifterne.

Overholdelse af økonomaftalens rammer for service og anlæg

Kommunernes samlede budget for 2025 holder sig indenfor de rammer for service- og anlægsudgifter, som økonomaftalen foreskrev. Målet i den økonomiske politik vedrører det vedtagne budget og ikke regnskabet og er på den vis opfyldt. I regnskab 2025 blev resultatet på servicerammen 2.001 mio. kr., og kommunens andel af servicerammen på 1.982 mio. kr. blev dermed overskredet med 19 mio. kr. Det samlede resultat på anlæg (underlagt anlægsloftet) blev 160 mio. kr., og dermed en overskridelse på 39 mio. kr. af kommunens andel af anlægsrammen på 121 mio. kr.

Overskud på driftsbalancen på 5 pct. af indtægterne

I 2025 er målet ikke opnået for regnskabet, idet driftsoverskuddet i regnskabet kun er på 4,5%. Det budgetterede overskud efterlevede målet med et driftsoverskud på 5,1%. Det strukturelle driftsoverskud i budgetperioden fra 2026 til 2029 lever samlet op til målsætningen om 5 pct. overskud i forhold til indtægter, med et overskud på 5,7%.

Nettoanlægsudgifter finansieret af overskuddet på driftsbalancen.

Nettoanlægsudgifterne i 2025 er finansieret af overskuddet på den strukturelle driftsbalance fratrullet udgifter til afdrag og tillagt lånefinansiering. Dette skyldes dog primært, at der i 2025 blev optaget støttet ældreboliglån til de sidste 20 ældreboliger i Albertshøj Etape III. Ses der bort fra dette lånoptag er målet ikke nået i 2025. Omvendt afventes endelig afslutning af





salget af erhvervsandelen i Albertshøj Etape III hvor indtægten først bliver regnskabsført i 2026. Dette vil bringe balance ift. målet igen.

Gennemsnitlig likviditet pr indbygger

Kommunens likviditet har i løbet af 2025 været stigende. Dette skyldes dels, at lånoptaget for regnskab 2024 var lidt større end budgetteret, samt at der blev hjemtaget støttede ældreboliglån til ældreboligerne i Albertshøj Etape III. Herudover havde det betydning, at anlægsudgifterne i 2025 blev lavere end forventet i starten af året, og der derfor overføres uforbrugte anlægsbudgetter til 2026 med overførselssagen. Ved udgangen af 2025 var likviditeten 8.609 kr. pr. indbygger, og således efterleveres til målsætningen. Likviditeten var, opgjort efter kassekreditreglen, samlet på 251,9 mio. kr. ultimo 2025.

Budgetaftalen for 2026 viser et træk på kassen de kommende år, hvorefter likviditeten vil stige i slutningen af perioden. Kommunens likviditet vil holde sig over målsætningen, så længe driftsbudgettet og anlægsniveauet i budgetperioden overholdes.

Ingen kassefinansierede tillægsbevillinger

Der har i 2025 ikke været givet kassefinansierede tillægsbevillinger.

Gæld pr. indbygger højst 20.000 kr.

Kommunen har overholdt målsætningen om en maksimal gæld pr. indbygger på 20.000 kr. på det skattefinansierede område. Gælden pr. indbygger var ultimo 2025 13.027 kr. pr. indbygger.

Politisk råderum til de årlige budgetforhandlinger

I budgetkataloget til budgettet for 2026 var der udarbejdet forslag til politiske prioriteringer for 20,0 mio.kr., og målsætningen om forslag på 1% af serviceudgifterne blev således opfyldt.





Regnskabsresultat 2025

Kommunens overordnede målsætning om overskud 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, samt service-rammebufferen. Tabel 1 viser resultatet af den strukturelle driftsbalance (skattefinansieret del) ud fra regnskabet målt i forhold til det oprindelige budget.

Driftsbalancen - Regnskab 2025. Budgetaftale 2026

Løbende priser, mio. kr.	R2024	B2025	R 2025	BA2026
Det skattefinansierede område				
Driftsudgifter i alt	2.533	2.637	2.668	2.779
-Drift indenfor servicerammen (eksklusiv servicerammebuffer og reserve på 66,4 mio. kr. Servicerammen er 1.982 mio. kr.)	1.912	1.916	2.001	2.021
-Drift udenfor servicerammen	634	735	681	771
-Finansiering af pleje-/ældreboligbyggeri	-13	-13	-14	-13
Indtægter i alt	-2.652	-2.779	-2.793	-2.897
-Skatter	-1.580	-1.693	-1.674	-1.767
-Tilskud og udligning	-1.070	-1.099	-1.116	-1.138
-Refusion af købsmoms	-2	0,380	-1	0
-Renter	0	12	-2	8
A. Resultat på den strukturelle driftsbalance	-119	-142	-125	-118
B. Anlæg i alt (faste priser)	120	121	138	156
-Bruttoanlægsudgifter (under "anlægsloft")	128	158	160	156
-Øvrig anlæg (indtægter)	-3	-37	-23	0
-Anlæg udenfor anlægsloftet	-5	0	0	0
C. Resultat på det skattefinansierede område (A+B)	1	-21	13	38
Det brugerfinansierede område				
Drift	-22	-35	-39	-42
Anlæg (faste priser)	64	59	73	30
Optagelse af lån brugerfinansierede (vedr. udgifter i budgetår - optages året efter)	-44	-34	-42	0
D. Resultat på det brugerfinansierede område	-2	-11	-8	-12
Øvrige poster				
Optagelse af lån skattefinansierede (vedr. udgifter i budgetår - optages året efter)	-24	-30	-52	-58
Optagelse af byggekredit/støttet ældreboliglån	-71	0	-36	0
Afdrag på lån	54	60	61	62
Øvrige balanceforskydninger	6	4	-18	13
Hensættelse skolebyggeri				
E. Øvrige poster i alt	-34	34	-46	17
Likviditetspåvirkning (C+D+E)	-35	2	-41	43



Overskuddet på den strukturelle driftsbalance udgør 125 mio. kr. i 2025, hvilket er 17 mio. kr. mindre end oprindeligt budgetteret. Driftsudgifterne er 31 mio. kr. højere end budgetteret, mens nettoindtægterne (inkl. renter) er 14 mio. kr. højere end budgetteret. Merindtægterne skyldes primært et stort netto mindreforbrug på renteudgifter og sekundært midtvejsreguleringen, hvor der blandt andet har været tilført midler til udgifter relateret til ukrainske flygtninge.

Det samlede negative resultat på driftssiden skyldes merforbruget på de fire områder med fortsat udgiftspres. Disse områder er:

- Ældreområdet i Ældre, Sundhed & Social
- Social og Sundhedsområdet i Ældre, Sundhed & Social
- Børnefamilieafsnittet (foranstaltninger til udsatte børn) i Børn & Familie
- De specialiserede skoletilbud (PPR) i Dagtilbud & Skole.

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen har i løbet af 2025 været orienteret om udviklingen på områderne, og de handlingstiltag de respektive afdelinger har haft iværksat for at bremse udgiftsudviklingen. Herunder den tværgående opbremsningsplan som alle afdelinger bidrog til.

Alle større afvigelser i forhold til budgettet beskrives nærmere i de efterfølgende områdebevillingsbemærkninger.

I forhold til det negative resultat på driftssiden skal det dog bemærkes, ovenstående Tabel 1 måles op imod oprindeligt budget. Set i forhold til det oprindelige budget har kommunen et merforbrug på 85 mio. kr. på serviceudgifter eksklusive budgetreserven på 66,4 mio. kr. Kommunen har derfor med et samlet forbrug på serviceudgifter på 2.001 mio. kr. overskredet kommunens andel af kommunernes samlede serviceramme på 1.982 mio. kr. med 19 mio. kr.

På områder uden for servicerammen er resultatet et mindreforbrug på 54 mio. kr. Mindreforbruget vedrører primært overførselsudgifterne på beskæftigelsesområdet, merindtægter i refusion af særligt dyre enkeltsager på det specialiserede socialområde samt mindreudgifter til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet.

Det skattefinansierede anlægsområde ender med et nettoforbrug på 138 mio. kr., hvilket er 17 mio. kr. mere end det oprindeligt budgetterede. Merforbruget skyldes primært, at indtægten for salg af erhvervsdelen i Albertshøj Etape III først vil blive bogført i 2026, når salget er helt afsluttet.

Forsyningsområdet ender med en mindreindtægt 3 mio. kr. under det oprindelige budget. Resultatet skyldes flere anlægsudgifter end oprindeligt budgetteret i 2025. Afvigelsen vil blive indarbejdet i taksterne for 2027.

Låntagning

Albertslund Kommune har for budgetåret 2025 besluttet at hjemtage lån for i alt 130 mio. kr. vedrørende lånerammen for 2025 samt et støttet ældreboliglån til de ældreboligerne i Albertshøj Etape 3. Lånet vedrørende lånerammen for 2025 hjemtages og bogføres først i 2026. I regnskabet for 2025 blev der hjemtaget lån (bogført) for 106,3 mio. kr. vedrørende 2024-budgettet og det støttede ældreboliglån. Der er altså en tidsmæssig forskydning ift., hvornår kommunen hjemtager lånet, sammenholdt med hvornår kommunen har afholdt udgifterne, som medtages i beregningen af lånerammen. Lånerammesagen for 2025 blev godkendt af Kommunalbestyrelsen 10. marts 2025. Merindtægten på lånoptagelsen ift. budgettet for 2025 skyldes primært, at der blev hjemtaget støttet ældreboliglån til plejeboligerne på 36 mio. kr., og sekundært at lånoptaget vedr. energibesparende tiltag blev højere end budgetteret.





Balanceforskydningerne

Regnskabet for 2025 viser en afvigelse på balanceforskydninger på 18 mio. kr. i mindreudgift/merindtægt. Afvigelsen skyldes flere større og mindre tekniske afvigelser, som er gennemgået i de efterfølgende områdebevillingsbemærkninger. På budgetterede poster på balanceforskydninger har der været et mindreforbrug (nettoindtægt), idet borgere har indfriet gæld vedrørende ejendomsskat og grundskyld.

Kommunens likvide beholdning

Årets resultatet viser, at der har været et kassetræk på -41 mio. kr., mens der blev budgetteret med et kassetræk på 2 mio. kr. Det vil sige, at der med regnskabet for 2025 bliver lagt 41 mio. kr. i kassen. Det samlede positive resultat for likviditeten er primært en følge af, at lånoptaget i regnskab 2025 har været højere end budgetteret.





Regnskabsopgørelse og finansieringsoversigt med noter





Note		2024		2025	
		Regnskab	Korr. Budget	Regnskab	Korr. Budget
	A. Det skattefinansierede område				
	<i>Driftsindtægter (netto) ekskl. Forsyningsvirksomheder</i>				
1)	Skatter	-1.580,3	-1.573,9	-1.673,9	-1.666,4
2)	Genrelle tilskud m.v.	-1.070,8	-1.070,0	-1.117,1	-1.115,4
	I alt	-2.651,1	-2.643,9	-2.791,1	-2.781,8
3)	<i>Driftsudgifter (netto) ekskl. Forsyningsvirksomheder</i>				
	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	64,9	81,8	62,6	69,5
	02 Transport og infrastruktur	66,2	62,1	61,2	59,9
	03 Undervisning og kultur	493,3	482,6	516,7	499,1
	04 Sundhedsområdet	184,0	194,7	193,3	200,4
	05 Sociale opgaver og beskæftigelse	1.418,0	1.441,7	1.516,3	1.521,2
	06 Fællesudgifter og administration m.v.	306,6	350,3	318,0	383,6
	I alt	2.533,1	2.613,3	2.668,1	2.733,6
4)	Renter m.v.	-0,1	13,2	-1,8	11,6
	Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-118,1	-17,5	-124,7	-36,6
	<i>Anlægsudgifter (netto) ekskl. Forsyningsvirksomheder</i>				
	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	23,1	42,4	26,5	53,4
	02 Transport og infrastruktur	17,2	46,3	53,5	64,9
	03 Undervisning og kultur	4,0	5,3	13,0	33,9
	04 Sundhedsområdet	0,0	0,0	0,0	0,0
	05 Sociale opgaver og beskæftigelse	68,5	138,6	40,1	100,0
	06 Fællesudgifter og administration m.v.	6,9	8,5	4,5	-4,8
	I alt	119,8	241,2	137,6	247,5
	Resultat af det skattefinansierede område	1,7	223,7	12,8	210,8
	B. De brugerfinansierede områder				
5)	Drift (indtægter - udgifter)	-22,5	-25,4	-39,0	-32,3
	Anlæg (indtægter - udgifter)	64,3	70,0	72,7	76,7
	Resultat af de brugerfinansierede områder	41,9	44,6	33,7	44,4
	C. Resultat i alt (A + B)	43,5	268,3	46,5	255,2





Note

2024

2025

Finansieringskilder	Regnskab	Korr.budget	Regnskab	Korr.budget
Årets resultat (fra Regnskabsopgørelsen)	43,5	268,3	46,5	255,2
Låneoptagelse m.v. (Funktion 8.55.63 - 8.55.79, Dranst 7)	-227,4	-68,9	-106,2	-78,3
I alt	-183,9	199,4	-59,7	176,9
Anvendelse af likvide aktiver				
Afdrag på lån (Funktion 8.55.63 - 8.55.79, Dranst 6)	54,3	52,8	61,1	59,7
Finansforskydninger m.v. (Hkt 8 excl fkt 8.55.63-8.55.79)	6,0	-20,5	-17,3	-17,8
I alt	60,3	32,4	43,8	41,9
Ændring af likvide aktiver	-123,6	231,8	-15,9	218,8

*) 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



Note til regnskabsopgørelsen

Note 1

Skatter : +nettoindtægter/-udgifter i mio. kr.:			Beløb i mio. kr.
Skatteindtægterne fordeler sig således (netto, mio. kr.):			
Indkomstskat			-1.357,4
Selskabsskat			-61,6
Ejendomsskat			-254,9
Skatter i alt			-1.673,9

Note 2

Generelle tilskud m.v. fordeler sig som vist i tabellen:			Beløb i mio. kr.
Kommunal udligning			-614,2
Statstilskud til kommuner			-385,4
Ekstra generelt tilskud			-26,7
Efterreguleringer			9,5
Udligning af selskabsskat			1,0
Udligning af dækningsafgift vedr. offentlige ejendomme			-0,2
Udligning vedrørende udlændinge			-16,2
Kommunalt udviklingsbidrag			3,5
Særlige tilskud			0,0
Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner			-15,0
Tilskud til bedre kvalitet i dag- tilbud			-3,0
Tilskud til et generelt løft af ældreplejen			-3,6
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen			-4,8
Finansieringstilskud			-25,1
Tilskud til værdig ældrepleje			-5,1
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed			-0,5
Tilskud til udsatte hovedstadskommuner			-30,1
Refusion af købsmoms			-133,9
Udgifter til købsmoms			133,9
Tilbagebetaling af refusion af købsmoms			-1,2
I alt tilskud og udligning			-1.117,1

Note 3) Driftsudgifter (netto), ekskl. Forsyningsvirksomheder

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

Note 4)

Nettorenteudgiften specificerer sig således			Beløb i mio. kr.
Renter af likvide aktiver			-4,7
Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt			-1,1
Renter af langfristede tilgodehavender			-3,2
Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomhed			0,4
Renter af kortfristet gæld i øvrigt			0,1
Renter af langfristet gæld			7,3
Kurstab og kursgevinster			-0,6
I alt			-1,8





Note 5)

Forsyningsområderne har i 2023 haft følgende nettoindtægter(-)/ nettoudgifter (+)			Beløb i mio. kr.
		Drift	Anlæg
Varmeforsyning		-34,6	72,7
Vandforsyning		0,0	0,0
Renovation		-4,4	0,0
I alt		-39,0	72,7

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.





Bevillingsregnskab - Udvalg

Tabel med alle driftsbevillinger - tabellen er fordelt på udvalg

Note: Tillægsbevillinger er inkl. Overførselssag fra regnskab 2024





Bevilling	Udvalg	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Regnskab	Mer- og mindre forbrug
Albertslund	Alle udvalg	2.669.492.000	31.770.000	2.701.262.000	2.628.612.147	72.649.853
Albertslund	Social- & Sundhedsudvalget	396.702.000	10.000	396.712.000	407.095.090	-10.383.090
Albertslund	Ældreudvalget	314.216.000	3.448.000	317.664.000	343.481.146	-25.817.146
Albertslund	Miljø- & Bydudvalget	187.738.000	6.285.000	194.023.000	178.187.698	15.835.302
Albertslund	Børne- & Skoleudvalget	638.649.000	9.805.000	648.454.000	677.679.222	-29.225.222
Albertslund	Kultur- & Fritidsudvalget	57.549.000	1.798.000	59.347.000	59.012.116	334.884
Albertslund	Erhverv, Beskæftigelse & Uddannelsesinstitutioner	592.297.000	-15.081.000	577.216.000	559.145.060	18.070.940
Albertslund	Økonomiudvalget	482.341.000	25.505.000	507.846.000	404.011.815	103.834.185





Investeringsoversigt



Bevillings-program	Investeringsoversigt 2025 - 2029	Udv.	Fkt.	Afdeling	Bevil-lings-dato	Korr. anlægs-bev.	Forbrug primo 2025	Budget 2025	Forbrug 31.12.2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Status
	Takstfinansieret område													
	Igangværende arbejder og rådighedsbeløb													
9720400044	Private tilslutningsanlæg	MBU	012203	FO	08.12.15	52.391	42.928	4.000	4.260	2.000	2.000	2.000	2.000	I
9720400045	Erhvervsmæssige tilslutningsanlæg	MBU	012203	FO	12.10.16	15.579	7.357	277	112	600	600	600	600	I
9720400045	Erhvervsmæssige tilslutningsanlæg - indtægt	MBU	012203	FO	12.10.16	0	- 44	0	0	0	0	0	0	I
9720400067	Stam- og stikveje 2020-2026	MBU	012203	FO	16.04.20	59.229	19.408	21.691	24.117	6.000	0	0	0	I
9720400069	Galgebakken	MBU	012203	FO	06.10.20	26.833	20.545	6.288	3.611	0	0	0	0	I
9720400071	Lavtemperatur og shunt	MBU	012203	FO	06.10.20	27.963	14.147	7.816	9.091	6.000	0	0	0	I
9720400074	Ekstern bygherre	MBU	012203	FO	07.10.25	9.000					3.000	3.000	3.000	R
9720400078	Vridsløse (Tidl. fængselsgrunden) - udgifter	MBU	012203	FO	12.10.21	2.008	311	197	0	0	0	0	0	I
9720400078	Vridsløse (Tidl. fængselsgrunden) - indtægter	MBU	012203	FO	12.10.21	- 1.500	0	0	0	0	0	0	0	I
9720400079	Gårdene 1 -6	MBU	012203	FO	12.10.21	15.500	179		0			7.000	7.000	I
9720400080	Herstedøster villaby - Gaskonvertering -udg.	MBU	012203	FO	12.10.21	68.008	67.087	921	0	0	0	0	0	I
9720400080	Herstedøster villaby - Gaskonvertering - indt.	MBU	012203	FO	12.10.21	- 4.305	0	-4.305	0	0	0	0	0	I
9720400081	Herstedøster landsby - Gaskonvertering - udg.	MBU	012203	FO	12.10.21	40.315	41.419	-871	1.505	0	0	0	0	I
9720400081	Herstedøster landsby - Gaskonvertering - indt.	MBU	012203	FO	12.10.21	- 1.435	- 401	-1.435	0	0	0	0	0	I
9720400082	Poppelhusene	MBU	012203	FO	12.10.21	9.000	70	8.997	8.980	0	0	0	0	I
9720400084	Pumperenovering	MBU	012203	FO	12.10.21	12.000	5.063	4.937	3.262	2.000	0	0	0	I
9720400085	Renovering boligområder 2025 - 2031 (2025-2027)	MBU	012203	FO	12.10.21	10.000	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	R
9720400087	Hersted 2022 - 2045 - udgift	MBU	012203	FO	12.10.21	1.000	- 57	943	32	1.000	1.000	1.000	0	I
9720400087	Hersted 2022 - 2045 - indtægt	MBU	012203	FO	12.10.21	- 4.000	44	-956	-41	-1.000	-1.000	-1.000	0	I
9720400090	Renovering af hovedledninger 2024 - 2031 (2024)	MBU	012203	FO	12.10.21	18.942	2.170	1.772	1.108	5.000	5.000	5.000	5.000	I
9720400096	Hersted 2022 - 2045(Netudvikling - offentlige arealer)	MBU	012203	FO	11.10.22	10.031	1.031	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	I
9720400097	SRO-anlæg 2023	MBU	012203	FO	11.10.22	3.500	2	2.498	1.868	1.000	0	0	0	I
9720400100	Brønde og kamre 2024 og 2025	MBU	012203	FO	10.10.23	6.197	4.818	1.381	1.712	0	0	0	0	I
9720400102	Egne produktionsanlæg	MBU	012203	FO	10.10.23	21.200	0	9.000	82	0	2.000	5.000	1.000	I
9720400106	Nordmarkshave GF (TAO)	MBU	012203	FO	10.12.24	5.000	2.328	2.672	2.276	0	0	0	0	I
9720400107	Gammel Landevej	MBU	012203	FO	17.06.25	6.761	0	6.761	6.753	0	0	0	0	I
9720400108	Brønde og kamre 2028-2029	MBU	012203	FO	07.10.25	20.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000	R
9720400109	Albertslund Nord 2026 - 2029Betonkanaler og præ	MBU	012203	FO	07.10.25	10.000	0	0	0	3.000	3.000	2.000	2.000	R
	I alt igangværende arbejder og rådighedsbeløb					439.217	228.405	72.584	68.728	28.600	23.600	42.600	38.600	



Bevillings-program	Investeringsoversigt 2025 - 2029	Udv.	Fkt.	Afdeling	Bevil-lings-dato	Korr. anlægs-bev.	Forbrug primo 2025	Budget 2025	Forbrug 31.12.2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Status
	Renovation													
	Igangværende arbejder og rådighedsbeløb													
	I alt igangværende arbejder og rådighedsbeløb					0	0	0	0	0	0	0	0	

	Udebelysning													
	Igangværende arbejder og rådighedsbeløb													
9720320002	Udebelysning - Albertslund Centrum	MBU	022823	UB	10.10.23	3.000	796	2.204	2.305	0	0	0	0	I
9720320025	Udebelysning 2025	MBU	022823	UB	10.10.23	14.153		14.153	17.233	0	0	0	0	I
9720320026	Udebelysning 2026	MBU	022823	UB	07.10.25	10.000				10.000	0	0	0	R
9720320027	Udebelysning 2027	MBU	022823	UB	07.10.25	10.000					10.000	0	0	R
9720320028	Udebelysning 2028	MBU	022823	UB	07.10.25	10.000						10.000	0	R
9720320029	Udebelysning 2029	MBU	022823	UB	07.10.25	10.000							10.000	R
9720320070	Signalanlæg	MBU	022823	UB	10.10.23	3.000	915	1.334	1.395	500				I
	I alt udebelysning					60.153	1.711	17.691	20.933	10.500	10.000	10.000	10.000	

	I alt varmforsyning, renovation og udebelysning					499.370	230.116	90.275	89.661	39.100	33.600	52.600	48.600	
--	--	--	--	--	--	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--

	Afsluttende arbejder													
9720310024	Indkøb af beholdere 2024	MBU	01.38.60	RE	10.09.24	2.106	2.106	0	0	0	0	0		A
9720320024	Udebelysning 2024	MBU	022823	UB	10.10.23	4.333	4.333	0	0	0	0	0		A
9720400076	Coop Etape 1 - udgifter	MBU	012203	FO	12.10.21	11.908	12.269	21	0	0				A
9720400076	Coop Etape 1 - indtægter	MBU	012203	FO	12.10.21	- 1.000	- 1.382	0	0	0				A
9720400088	Nordmarkshave (ledninger)	MBU	012203	FO	12.10.21	9.303	9.259	44	45	0				A
9720400095	Hedemarksvej (Flytning af ledninger grundet byudv	MBU	012203	FO	11.10.22	5.371	2.609	2.891	2.762	0	0	0	0	A
9720400098	EI-biler 2024	MBU	012203	FO	11.10.22	532	532	0	0					U
9720400099	EI-biler 2025	MBU	012203	FO	11.10.22	818	0	818	820					U
9720400118	A. Sømod A/S	MBU	012203	FO	09.12.25	323	0	323	323	0	0	0	0	A
	Afsluttede arbejder i alt					33.694	29.726	4.097	3.950	0	0	0	0	



Bevillings-program	Investeringsoversigt 2025 - 2029	Udv.	Fkt.	Afdeling	Bevil-lings-dato	Korr. anlægs-bev.	Forbrug primo 2025	Budget 2025	Forbrug 31.12.2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Status
	Skattefinansierede område													
	Afsatte rådighedsbeløb:													
9720100196	Renovering af tage	MBU	032201	KE							23.000	12.200		R
9720100211	Akt. som følge af trafikikkerhedsplanen	MBU	022823	VP							3.000	600	1.200	R
9720100212	Asfaltarbejder	MBU	022822	VP						10.000	10.000	10.000	8.000	R
9720100218	Renovering af bygværker	MBU	022822	VP						12.000	10.000	6.000	7.250	R
9720100219	Flisearealer, brolægninger og brønde	MBU	022822	VP							600	600	600	R
9720100334	Grøn opstilling af kommunens ejendomme	MBU	002513	KE						9.100	10.600	5.100	7.000	R
9720100358	Ny institutioner	MBU	052514	KE								6.000	25.000	R
9720100493	Udv. af kapacitet på daginst.omr.	MBU	052514	KE							10.100	5.000	1.250	R
9720100546	Hersted -Trafikafvikling jf. aftale med Glostrup	MBU	022822	VP						11.300	3.700			R
9720100564	Renovering af daginstitutioner	MBU	052514	KE							22.000		3.100	R
9720100565	Afvikling af daginstitutioner	MBU	052514	KE				5.100						R
9720100568	Renovering af facader på skoler	MBU	032201	KE								41.600	600	R
9720100572	Udb. af vand- og varmeinstall. på skoler	MBU	032201	KE							1.200	2.400		R
9720100576	Udskiftning af belysning i øvr. bygninger	MBU	002513	KE							300	300	300	R
9720100579	Vejafvandning trangfølgeplan	MBU	022823	VP							2.500	2.500	2.500	R
9720100583	Genopretning/bevaring af træer	MBU	002820	VP				100			100	100	100	R
9720100586	Omdannelse af Vridsløsevej	MBU	022822	VP						1.650				R
9720100587	Forsøg med lukning af gl. Landevej	MBU	022822	VP							1.000			R
9720100588	Hersted - Midlertidige aktiviteter	MBU	022823	VP							200		200	R
9720100593	Etablering af nyt botilbud	MBU	053850	KE							5.000	10.600		R
				KE								-1.600		R
9720100598	Renovering af legepladser ifm opgrad. af daginst.	MBU	052514	KE							500	500	500	R
9720100599	Legepladser/udearealer på skoler	MBU	032201	KE							500	500	500	R
9720100601	Brandsikring af kommunale ejendomme	MBU	002513	KE							1.000	1.000		R
9720100602	Biodiversitetsprojekter	MBU	002820	VP							500	500	500	R
9720100609	Albertshøj etape 3 -hæve anvendelseskategori	MBU	002519	KE				9.000						R
9720100628	Foreningsomr. Flyt. og istand.	MBU	002513	KE							200	200	200	R
9720100632	Pulje til fjernelse af miljø- og helbredssk. materialer	MBU	005289	KE								600		R
9720100636	Støjpulje	MBU	005289	VP							150	150	150	R
9720100640	Lys, lyd, luft og indeklime på skolerne	MBU	032201	KE							7.200	7.200	4.200	R
9720100641	Ny musikskole på Vridsløse	MBU	033563	KE								8.200	40.100	R
9720100643	Etablering af Streetbaner	MBU	003235	KE							1.000			R
9720100650	Aktiviteter som følge af Støjhandlingsplan 2024-29	MBU	005289	VP						1.200		1.200		R
9720100654	Hersted - Infrastruktur iht Masterplanen	MBU	022822	VP								8.290	6.000	R
9720100656	Centrum - Stationsområdet	MBU	022822	VP							1.000		4.250	R
9720100664	Grøn omstilling af kommunens ejd. - Dagtilbud	MBU	052514	KE						300	200	2.600		R
9720100665	Grøn omstilling af kommunens ejd. - Skoler	MBU	032201	KE						10.400	10.300	5.500	20.000	R



Bevillings-program	Investeringsoversigt 2025 - 2029	Udv.	Fkt.	Afdeling	Bevil-lings-dato	Korr. anlægs-bev.	Forbrug primo 2025	Budget 2025	Forbrug 31.12.2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Status
9720100666	Grøn omstilling af kommunens ejd. - Kultur mv.	MBU	033564	KE						2.100	6.700	8.300		R
9720100667	Grøn omstilling af kommunens ejd. - Ældre mv.	MBU	053027	KE						300	300			R
9720100668	Grøn omstilling af kommunens ejd. - Øvr.udg.	MBU	002513	KE						6.900	2.500	3.600		R
9720100669	Opførelse af ny Kastanjen	MBU	002514	KE								4.000	6.600	R
9720100670	Sydskolen-opgrad. af faciliteter fx faglokaler	MBU	032201	KE							250			R
9720100673	Stadion og badesøen-ren. og opgrad. faciliteter	MBU	003231	KE							5.000			R
9720100674	Badesøen - ren. af bygninger	MBU	003231	KE							6.200			R
9720100676	Musikteatret-ren. af tag på scenetårn mv.	MBU	033564	KE								5.100		R
9720100677	Kroppedal - renovering	MBU	033560	KE							700			R
9720100681	Energimærkning mv. af bæredygtighed	MBU	002513	KE							500			R
9720100682	Stiforbindelser	MBU	022822	VP							2.000	400	1.500	R
9720100683	Forbedring af fysisk tilgængelighed	MBU	022823	VP						1.000	1.000	1.000		R
9720100684	Kanalgaden, fortsat forskønnelse	MBU	002820	VP							200	200		R
9720100685	Slyngning af St. Vejleå	MBU	004870	VP						750				R
9720200020	Større byudviklingsprojekter, rådgivning	MBU	064551	BY							5.000	5.000	5.000	R
9720100226	Salg og udbud af grunde	ØU	002205	KE							750	750	750	R
9720100549	Anlægspulje	MBU	002513	KE				11.081						R
9790000018	Reguleringspulje	ØU	064551	ØS				-12.705		-10.350	20.055			R
9790000034	Investeringspulje	ØU	002204	KE				7.210						R
	Igangværende anlægsarbejder:													
9720100223	Hyldegård Bakker	MBU	064551	KE	10.04.18	188.900	170.167	18.733	4.142					I
9720100488	Midlertidig placering af AMC	MBU	003231	KE	24.06.21	4.800	4.800							AU
9720100303	Forundersøgelser nyt plejeboligbyggeri	§17,4	002519	KE	14.03.17	3.230	2.756	500						I
9720100330	IT- og inventar Plejec. Etape 3	§17,4	053027	KE	14.12.21	21.800	18.226	3.574						I
9720100380	Indretning komm. funkt. etape 3	MBU	002513	KE	14.12.21	15.000	10.450	4.550	3.127					I
9720100451	Større vedligeholdelsesarbejder på Musikteatret	MBU	033564	KE	11.05.21	2.600	1.911	689	669					I
9720100469	Plejecenter Albertshøj - 3. etape-boliger	§17,4	002519	KE	10.11.20	132.798	128.573	4.225	-24					I
9720100470	Plejecenter Albertshøj - 3. etape-servicearealer	§17,4	002518	KE	10.11.20	20.480	20.794	-314	-1.095					I
9720100379	Plejecenter Alb.høj etape 3.-Serviceareal.tilsk.	§17,4	002518	KE	10.11.20	-2.240		-2.240	-2.240					I
9720100366	Pl.center Alb.høj 3. etape-Klargøring grund mv.	§17,4	053027	KE	10.11.20	16.761	14.185	2.575	104					I
9720100511	Genplantning i Syd (broveje, Kongsholm Allé)	MBU	003853	VP	12.10.21	425		425						I
9720100513	Vandløbsrestaurering - genslyngning St. Vejleå	MBU	004870	VP	16.04.24	425		425	109					I
9720100533	Opførelse af ny Brillesøen	MBU	052514	KE	09.11.21	58.280	30.532	27.748	24.789	11.500				I
9720100535	Lavtemp.fjernvarme komm.ejd.	MBU	002513	KE	05.04.22	45.400	22.124	23.276	23.276					I
9720100559	Hersted - St. forplads og Bygade	MBU	022822	VP	14.11.23	43.943	2.636	41.307	10.021					I
9720100559	Hersted - St. forplads og Bygade-Vejbidrag	MBU		VP	11.03.25	-25.100		-25.100						I
9720100561	Udb. af kapacitet - daginst-omr. 2023	MBU	052514	KE	14.02.23	37.600	14.797	22.803	2.321					I
9720100578	Drifts- kontrol- og vedl.planer for brand - komm.ejd.	MBU	002513	KE	10.10.23	500		500	258					I



Bevillings-program	Investeringsoversigt 2025 - 2029	Udv.	Fkt.	Afdeling	Bevil-lings-dato	Korr. anlægs-bev.	Forbrug primo 2025	Budget 2025	Forbrug 31.12.2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Status
9720100584	Grøn forskønnelse af Kanalgaden	MBU	002820	VP	10.10.23	305	145	160	86					I
9720100604	Kapacitetsudv. og renovering af dagtilbud i 2024	MBU	052514	KE	12.12.23	27.800	9.272	18.528	11.466					I
9720100606	Trafiksikkerhedsprojekter 2024	MBU	022823	VP	12.02.24	3.380	131	3.248	344					I
				VP	12.02.24	- 1.072		-1.072						I
9720100610	Nyt Ringnet - busstoppesteder	MBU	022822	VP	16.04.24	2.760	355	1.905	441					I
9720100611	Malervangen , infrastruktur til bløde trafikanter	MBU	022823	VP	11.06.24	2.730	2.221	509	174					I
				VP	11.06.24	- 475		-475						I
9720100614	Renovering af bygværker - trangfølgeplan 2025	MBU	022822	VP	08.10.24	5.200		5.200	2.828					I
9720100617	Forundersøg. - ejd. udvikling ifm byudvikling 2025	MBU	064551	KE	08.10.24	500		500	138					I
9720100623	Etabl. af nyt tilbud som erstatn. for HØ. Sidevej 202	MBU	053850	KE	08.10.24	500		500	406					I
9720100625	Drifts- kontrol- og vedl.planer for brand - komm.ejd.	MBU	002513	KE	08.10.24	500		500						I
9720100627	Biodiversitetsprojekter 2025	MBU	002820	VP	08.10.24	500		500	36					I
9720100631	Stadion og Badesøen - renovering af opgradering a	MBU	003231	KE	13.05.25	18.600		8.500	2.262	10.100				I
9720100633	Pulje til fjernelse af miljø- og helbredsskadelige ma	MBU	005289	KE	08.10.24	1.000		1.000	596					I
9720100639	Smart City teknologier 2025	MBU	022823	KE	08.10.24	500		500	366					I
9720100644	Renovering af tag over Biblioteket	MBU	033250	KE	08.10.24	3.000		3.000						I
9720100646	Nedrivn. tidl. Svømmehal ved HV-skole	MBU	002513	KE	08.10.24	7.000		7.000	780					I
9720100648	Tilbagelevering af lejemaal	MBU	002513	KE	08.10.24	485		485	76					I
9720100649	Reduktion i energiforbruget gennem inv. I LED bely	MBU	002513	KE	08.10.24	3.000		3.000	863					I
9720100651	Forbedring af fysisk tilgængelighed	MBU	022822	VP	08.04.25	1.000		1.000	110					I
9720100652	Cykelsti langs Stensmosevej-strækning Roholmsve	MBU	022822	VP	17.06.25	9.000		9.000	9.111					I
9720100653	Hersted - Kunst på Stationsforpladsen 2025	MBU	022822	KE	08.10.24	1.000		1.000						I
9720100660	Renovering af tage på skoler 2025	MBU	032201	KE	11.03.24	18.000		18.000	881					I
9720100662	Kap.udv. og ren. af dagtilbud 2025	MBU	052514	KE	13.05.25	18.200		18.200	417					I
9720100663	Ombygning af Fabriksparken	MBU	022822	VP	09.09.25	2.000		200		1.800				I
9720100671	Brøndagerskolen-udskiftn. af eltavler	MBU	032208	KE	07.10.25	2.500				2.500				
9720100672	Baunegården - etabl. af øvelokale	MBU	052514	KE	07.10.25	1.000			54	1.000				
9720100675	Stadion - renovering af tennisbaner	MBU	003231	KE	07.10.25	1.500				1.500				
9720100678	Hjemmeplejen-ændr. Værkstedsgården mv.	MBU	053028	KE	07.10.25	1.600				1.600				
9720100679	Rådhuset - belægning på den runde p-plads	MBU	064550	VP	07.10.25	700				700				
9720100680	IT-kabling til diverse lokationer	MBU	064550	KE	07.10.25	250				250				
9720100686	LED belysning og moderne ventilatorer	MBU	002513	KE	07.10.25	2.250				2.250				
9720100687	Renovering af Ved Vejen og Troldehøj - 2026	MBU	052514	KE	07.10.25	8.000				8.000				
9720100688	Udskiftn. af legepladsredsk. Ifm opgrad. Daginst.	MBU	052514	KE	07.10.25	500				500				
9720100689	Renovering af tage på Egelundskolen - 2026	MBU	032201	KE	07.10.25	13.000				13.000				
9720100690	Lys, lyd, luft og indeklima-2026	MBU	032201	KE	07.10.25	7.200				7.200				
9720100691	Legepladser/udearealer på skoler - 2026	MBU	032201	KE	07.10.25	500				500				
9720100692	Udskiftn. af vand- og varmeinstall. på skoler - 2026	MBU	032201	KE	07.10.25	1.200				1.200				
9720100693	Ny musikskole på Vridsløse - 2026	MBU	033563	KE	07.10.25	1.000				1.000				
9720100694	Foreningsområdet - flytning og istandsættelse-2026	MBU	002513	KE	07.10.25	200				200				



Bevillings-program	Investeringsoversigt 2025 - 2029	Udv.	Fkt.	Afdeling	Bevil-lings-dato	Korr. anlægs-bev.	Forbrug primo 2025	Budget 2025	Forbrug 31.12.2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Status
9720100695	Kroppedal - renovering 2026	MBU	033560	KE	07.10.25	600				600				
9720100696	Fjernelse af miljø- og helbredssk. materialer - 2026	MBU	005289	KE	07.10.25	600				600				
9720100697	Udskiftning af belysning i øvr. ejd. 2026	MBU	002513	KE	07.10.25	300				300				
9720100698	Drifts.-kontrol og vedl.planer brand - 2026	MBU	002513	KE	07.10.25	1.000				1.000				
9720100699	Energimærkning mv. af bæredygtighed - 2026	MBU	002513	KE	07.10.25	500				500				
9720100700	Aktiviteter trafikikkerhedsplan - 2026	MBU	022823	VP	07.10.25	600				600				
9720100701	Stiforbindelser - 2026	MBU	022822	VP	07.10.25	3.150				3.150				
9720100702	Ren. af vejafvandingsanlæg - 2026	MBU	022823	VP	07.10.25	1.500				1.500				
9720100703	Støjpulje - 2026	MBU	005289	VP	07.10.25	400				400				
9720100704	Genopretning /bevaring af træer - 2026	MBU	002820	VP	07.10.25	100				100				
9720100705	Biodiversitetsprojekter 2026	MBU	002820	VP	07.10.25	500				500				
9720100706	Kanalgaden - forskønnelse 2026	MBU	002820	VP	07.10.25	200				200				
9720100707	Flisearealer, brølægninger og brønde 2026	MBU	022822	VP	07.10.25	600				600				
9720100708	Nyt botilbud - 2026	MBU	053850	KE	07.10.25	500				500				
9720100709	Ladestandere - Hjemmesygeplejens biler	MBU	053850	KE	07.10.25	500				500				
9720200027	Større byudviklingsprojekter - rådgvning	MBU	064551	BY	07.10.25	5.000				5.000				
9790000037	Salg og udbud af grunde - 2026	ØU	002205	KE	07.10.25	1.000				1.000				
9720200014	HIP - Etabl. af vejadgang til St.forplads	MBU	002204	VP	20.06.24	7.370	167	7.703	502					I
9720200019	HIP Strategi for byudvikling fase 1,etape 1	MBU	064551	KE	06.10.20	1.000	552	448						I
9720200022	Større byudviklingsprojekter	MBU	064551	BY	11.10.22	1.100	558	542						I
9720200024	Klima-Lavbundsprojekt i Store Vejleå-dalen	MBU	005289	VP	18.04.23	300	324	-24	586					I
						- 300		-300						I
9720200026	Større byudviklingsprojekter, rådgivn. 2025	MBU	064551	BY	08.10.24	5.500		5.500	3.626					I
9790100012	Salg af erhvervsdel - etape 3	ØU	002512	KE	09.04.19	- 36.416		-36.416						I
9720300013	Opf. af erhvervsdel - etape 3	ØU	002512	KE	09.04.19	32.460	34.525	-2.065	-3.944					I
9790000028	Hjemfald Albertslundvej	ØU	002515	KE	14.12.21		- 862	-216	-396	-216	-216	-216	-216	I
9790000035	Salg af grund til NEXT - anlægstilskud og omkostn.	ØU	032218	KE	08.10.24	3.200	23	3.177	3.209					I
9790000035	Salg af grund til NEXT	ØU	002204	KE	08.10.24	- 6.200		-6.200	-6.200					I
9790000036	Salg af Hængslet - omkostninger	ØU	002513	KE	12.11.24	825	459	366	366					I
9790000036	Salg af Hængslet - salgsindtægter	ØU	002513	KE	12.11.24	- 5.800		-5.800	-5.800					I
9790100009	Salg af byggeretter etape 3 pl.c.	ØU	002203	KE	10.11.20	- 9.180	- 9.180							I
9790100011	Køb af grund og magelæg - etape 3	ØU	002203	KE	09.04.19	10.200	10.201							I



Bevillings-program	Investeringsoversigt 2025 - 2029	Udv.	Fkt.	Afdeling	Bevil-lings-dato	Korr. anlægs-bev.	Forbrug primo 2025	Budget 2025	Forbrug 31.12.2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Status
	Afsluttede anlægsarbejder:													
	Anlægsregnskaber													
9720100538	Særlig vedl. VP 2022	MBU	022823	VP	05.04.22	4.000	4.004							A
9720100556	Asfaltarbejder, trangfølgeplan 2023	MBU	022823	VP	11.10.22	3.600	3.592							A
9720100180	Plejecenter	PL	002519	KE	13.11.12	240.314	241.441	83	83					A
9720100181	Servicearealer	PL	002518	KE	13.11.12	40.483	35.129	13	13					A
9720100181	Servicearealer - statstilskud	PL	002518	KE	13.11.12	-4.320		-4.320	-4.320					A
9720100182	Sundhedshus	PL	053027	KE	13.11.12	69.333	70.047	-1						A
9720100185	Parkeringskælder	PL	002512	KE	13.11.12	88.856	90.111	2						A
9720300012	Erhvervsarealer	PL	002512	KE	13.11.12	71.137	70.649							A
9720300012	Erhvervsarealer	PL	002512	KE	13.11.12		-332							A
9720100532	Flytning 10.klasse/Brøndagerskolen	MBU	032208	KE	09.11.21	2.000	3.375							A
9720100471	Lys, lyd og luft i skoler 2021	MBU	032201	KE	15.12.20	3.000	2.991							A
9720100541	Lys, lyd og luft i klasselok. 2022	MBU	032201	KE	10.05.22	2.000	2.064							A
9720100603	Genhusning og flytning Ungehus og foteklub	MBU	052516	KE	10.10.23	2.125	1.616							A
9790000031	Salg af tidl. Poshus	ØU	002512	KE	08.11.22	488	51							A
				KE		-18.000	-18.000							A
9720100271	Fornyelse af parkområde Grønningen	MBU	002820	VP	12.05.15	3.050	149	2.903	2.755					AU
9720100444	Stamvej i Røholmparken	MBU	022823	VP	08.09.20	4.350	1.372	1.500	561					AU
9720100594	Renovering af bygværker 2024	MBU	022822	VP	10.10.23	2.200	1.066	1.134	905					AU
9720100241	It og inventar, Pl.center og Sundhedshus	PL	053027	KE	10.06.14	27.719	27.701	18						AU
9720100402	Udv. af faciliteter på HIC	MBU	003235	KE	09.04.19	11.490	13.774	-2.124	8					AU
9720100402	Udv. af faciliteter på HIC	MBU	003235	KE		-3.965	-325	-3.658	-3.490					AU
9720100607	Lokalt behandlingsorienteret skoletilbud	MBU	032208	KE	13.03.24	3.000	2.034	966	212					AU
9720100608	Alb.høj etape 3 - forhandlingsresultat	MBU	002518	KE	16.04.24	-11.000	-11.000		11.000					
9720100612	Plejec. Etpe 3 - forundersøgelser elevatorårn	MBU	002519	KE	20.06.24	2.000	152	1.848	-152					
9720100622	Udb. af efterslæb på tekn. instal., på skoler 2025	MBU	032201	KE	08.10.24	2.500		2.500	2.629					AU
9720100659	Lys, lyd, luft og indeklima på skolerne	MBU	032201	KE	08.10.24	4.500		4.500	4.296					AU
9790000029	Salg og udbud af grunde	ØU	002205	KE	13.09.22	2.000	2.149	-149						AU
9790000033	Salg af del af vejareal - Læhegnet	ØU	002205	VP	14.02.23	-2.400	-2.206	-194						AU
	Anlægsarbejder under 2 mio. kr.													
9720100339	Fornyelse af bydstyr	MBU	022822	VP	13.04.21	750	663	87	43					U
9720100390	Røholmparken - Stiforbindelse	MBU	022822	VP	20.06.24	1.500		1.500	1.488					U
9720100468	Nedlæggelse af tunnel Sletbrovej	MBU	022822	VP	10.11.20	1.300	1.609	-309						U
				VP		-300		-300	-300					U
9720100498	Screening for skimmelsvamp på skoler	MBU	032201	KE	08.10.24	850	445	405	472					U
9720100505	Renovering af forenings- og kulturhuse	MBU	003235	KE	12.12.23	1.000	662	338	391					U
9720100562	Forundersøg. - ejd. udvikling ifm byudv. 2023	MBU	064551	KE	11.10.22	880	158	722						U



Bevillings-program	Investeringsoversigt 2025 - 2029	Udv.	Fkt.	Afdeling	Bevil-lings-dato	Korr. anlægs-bev.	Forbrug primo 2025	Budget 2025	Forbrug 31.12.2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Status
9720100577	Pulje til udskiftn. af udendørs belysn. omkr. Komm.	MBU	002513	KE	10.10.23	300	258	42	42					U
9720100616	Salg og udbud af grunde 2025	ØU	002205	KE	08.10.24	1.000		460	834					U
9720100619	Renovering af legepladser ifm opgrad. af daginst. 2	MBU	052514	KE	08.10.24	500		500	507					U
9720100620	Legepladser/udearealer på skoler 2025	MBU	032201	KE	08.10.24	500		500	573					U
9720100621	Etabl. af mekanisk ventilation	MBU	032201	KE	11.11.25	340		340	263					U
9720100624	Udskiftning af belysning i øvr. bygninger 2025	MBU	002513	KE	08.10.24	300		300	341					U
9720100629	Foreningsområdet - flytning og istandsættelse af lo	MBU	002513	KE	08.10.24	150		150	205					U
9720100635	Udskiftning af CTS tavler i kommunale ejendomme	MBU	002513	KE	08.10.24	1.000		1.000	1.000					U
9720100658	Nedrivning af Liljens Kv. 8	MBU	002513	KE	08.10.24	1.000		1.000	765					U
9720100580	Akt. som følge af Støjhandlingsplanen	MBU	022823	VP	10.10.23	150	120	30	28					U
9720100585	Fornylse af asfaltslidlag samt opstribning på Føtex	MBU	022823	VP	08.10.24	1.000		1.000	1.986					U
9720100590	Albertslund Centrum - byrum og vejadgang omkr. N	MBU	022822	VP	10.10.23	1.000		1.000	322					U
9720100596	Inv.behov i vejtekniske løsninger afledt af byudvikli	MBU	022823	VP	10.10.23	750		750	747					U
9720100613	Asfaltarbejder, trangfølgeplan 2025	MBU	022822	VP	08.10.24	1.400		1.400	1.197					U
9720100615	Flisearealer, brolægninger og brønde 2025	MBU	022822	VP	08.10.24	600		600	606					U
9720100626	Vejafvanding trangfølgeplan 2025	MBU	022823	VP	08.10.24	1.000		1.000	1.058					U
9720100637	Støjpulje 2025	MBU	005289	VP	08.10.24	400		400	67					U
9720100661	Trafiksikkerhedsprojekter 2025	MBU	022823	VP	08.04.25	600		600	496					U
9790000023	Hersted st.forpl. opkøb gr.	ØU	002204	VP	08.10.24	200		200	149					U
						- 20		-20						U
9720200025	Større byudviklingsprojekter 2024	MBU	064551	BY	10.10.23	2.500	837							
	I alt Skattefinansierede område					1.315.204	1.036.361	229.781	116.621	138.284	176.789	165.974	147.134	
	Bruttoudgifter					1.430.992	1.066.934	316.092	139.367	138.500	177.005	167.790	147.350	
	Indtægter					- 115.788	- 30.573	-86.311	-22.746	-216	-216	-1.816	-216	
	Anlægsudgifter i alt - netto					1.848.268	1.296.203	324.153	210.232	177.384	210.389	218.574	195.734	

Statuskode Status

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





Anvendt regnskabspraksis





Anvendt regnskabspraksis årsregnskab 2025

Generelt

Albertslund kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet 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. 11. maj 2021, Reglerne er detaljeret beskrevet men generelt gælder at:

"Kommunes bogføring skal foretages i overensstemmelse med god bogføringsskik. Det vil sige, at reglerne i Budget og Regnskabssystem for kommuner og nærværende regulativ med tilhørende bilag og forretningsgange er fulgt"

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, servicerammer, hovedkonti m.v.).

Forskelle på kommuners og private virksomheders regnskaber

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

De væsentligste forskelle er følgende:

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

Omkostningsregnskabet er aflagt efter principper, der er obligatorisk for kommuner, jf. Økonomi- og Sundhedsministeriet Budget- og regnskabssystem for kommuner.

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.

Bemærkninger til regnskabet

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

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

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

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





Balancen

Præsentation af balancen

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

Der er af Økonomi- og Sundhedsministeriet 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:

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

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

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

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

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

Finansielt leasede anlægsaktiver

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

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

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

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





Materielle anlægsaktiver under udførelse

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

Immaterielle anlægsaktiver

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

Finansielle anlægsaktiver - aktier og andelsbeviser

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

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

Finansielle anlægsaktiver – langfristede tilgodehavender

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

Ændringen i det forventede tab på tilgodehavender indregnes i omkostningsregnskabet.

Omsætningsaktiver - varebeholdninger

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

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

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

Varebeholdning måles til kostpris efter FIFO-princippet.

Omsætningsaktiver - fysiske aktiver til salg

Grunde og bygninger til salg er opskrevet til forventet salgspris.

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

Der kan foretages opskrivning til den forventede salgspris.

Omsætningsaktiver - tilgodehavender

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





Omsætningsaktiver - værdipapirer

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

Hensatte forpligtigelser

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

Pensionsforpligtigelser, der ikke er forsikringsmæssigt afdækket vedrørende tjenestemandsansatte og ansatte på tjenstemandslignende vilkår, optages i balancen under forpligtigelser. Kapitalværdien af pensionsforpligtigelsen er beregnet aktuarmæssigt ud fra forudsætninger fra Finansministeriet. Minimum hvert 5. år (sidst sket for regnskab 2022) foretages en aktuarmæssig beregning af pensionsforpligtigelsen vedrørende tjenestemænd. Pensionsalder beregnes baseret på 2 år efter tidligste pensionsalder og forventet levealder baseres på finansministeriets data. Forrentning baseres på Finanstilsynets krav.

Hensatte forpligtigelser for bonus til tjenestemænd ved 37 års anciennitet, beregnes for de tjenestemænd der opnår 37 års anciennitet inden de når alderen på 66 år. Hvert kvartal i tjeneste efter 37 års anciennitet, optjenes der til engangsbeløb ved pensionering. Bonusen beregnes med 15 procent af den pensionsgivende løn.

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 feriepengeforpligtelse 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 Indenrigs- og Sundhedsministeriet har stillet krav om noteoplysning eller regnskabsbemærkning.





Balance og noter



Note	Aktiver (1.000 kr.)	2023		2024		2025
	Passiver					
4)	Egenkapital	-1.399.463		-1.348.041		-1.316.515
5)	Hensatte forpligtelser	-746.339		-746.190		-744.684
8)	Langfristede gældsforpligtelser	-874.889		-1.047.106		-1.093.143
	Nettogæld vedr. fonds, legater, deposita m.v.	-8.612		-8.714		-11.215
6)	Kortfristede gældsforpligtelser	-368.872		-384.014		-389.141
	Passiver i alt	-3.398.175		-3.534.065		-3.554.698
	Aktiver					
7)	Materielle anlægsaktiver					
	Grunde	340.850		330.650		328.239
	Bygninger	949.449		1.035.858		963.888
	Tekniske anlæg m.v.	646.412		670.068		673.813
	Inventar	7.504		24.564		22.818
	Anlæg under udf.	193.670		30.531		54.954
	Materielle anlægsaktiver i alt	2.137.886		2.091.671		2.043.713
	Imaterielle anlægsaktiver i alt	-		-		-
	Finansielle anlægsaktiver					
1)	Aktier	638.274		637.008		683.555
	Langfristede tilgodehavende	206.364		209.424		191.074
	Finansielle anlægsaktiver i alt	844.639		846.432		874.629
	Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder					
	- Varmeforsyning	285.460		324.523		362.170
	- Vandforsyning	3		1		1
	- Renovation	9.016		19.095		14.120
	Forsyningsvirksomheder i alt	294.479		343.618		376.292
	Omsætningsaktiver					
	Varebeholdninger	10.797		10.797		10.797
2)	Tilgodehavende	153.545		161.162		152.958
3)	Værdipapirer	9.786		9.786		9.786
	Likvide beholdninger (kassekredit, gæld, obligationer)	-52.956		70.598		86.524
	Finansielle anlægsaktiver i alt	121.172		252.343		260.065
	Aktiver i alt	3.398.175		3.534.065		3.554.698





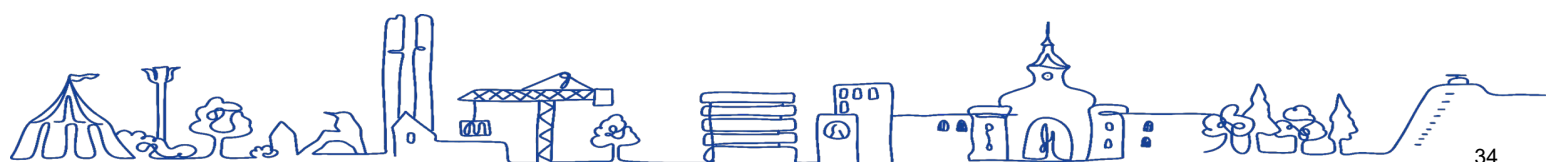
Note 1 Aktier og andelsbeviser m.v.

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	94,70	13,20	12,50
I/S Vestforbrænding	1.048,20	2,75	28,87
Indsamling på tværs I/S	14,00	11,71	1,64
HOFOR Vand Holding A/S	2.152,97	3,19	68,68
HOFOR Spildevand Holding A/S	8.478,18	6,73	570,58
Hovedstadens Beredskab I/S	69,50	1,80	1,25
Klimaselskab (Indskud)	0,04	100,00	0,04
I alt			683,55

Note 2 Tilgodehavende

Beløb i mio. kr.

Tilgodehavende	Primo	bevægelse	ultimo
Andre tilgodehavender hos staten	1,4	1,6	3,0
Tilgodehavender i betalingskontrol	112,7	12,3	124,9
Andre tilgodehavender	38,1	-25,8	12,2
Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	9,0	3,8	12,8
Tilgodehavende i alt	161,2	-8,2	153,0

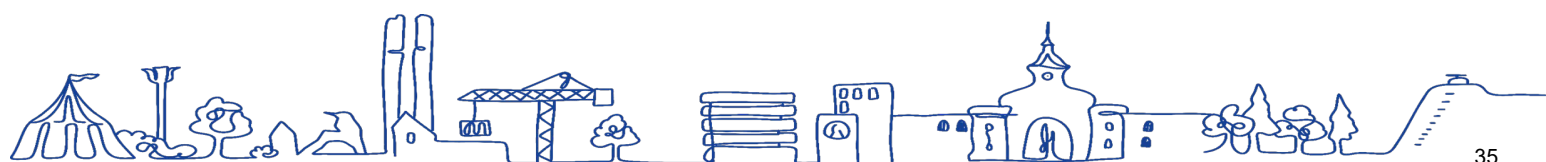




Beregning af forventede tab på tilgodehavende

Beløb i mio. kr.

Artskonto	Tekst på artskonto	Beregnet forventet tab på	Ultimo saldo
92308160	Pligtlån, Boliglån med statsrefusion	-0,17	7,57
92308260	Beboerindskud med statsrefusion	-0,05	0,81
92309060	Kautionslån, Boliglån uden statsrefusion	0,00	0,03
92399960	Forventet tab Pligtlån, Boliglån		-0,32
	i alt funktion 9.23	-0,22	8,09
92599860	Tilbagebetalingspligtige ydelser	-0,84	18,83
92599960	Forventet tab på langfristet tilgodehavender		-2,94
	i alt på funktion 9.25	-0,84	15,89
95202060	Boliglån med statsrefusion, pligtlån	-0,05	-4,89
95202260	Forventet tab - boliglån	0,00	0,10
95202460	Forventet tab på statens andel af tilgodehavende	0,25	0,88
	i alt på funktion 9.52	0,20	-3,91
	I alt	-0,86	20,07





Note 3 Værdipapirer

Beløb i mio. kr.

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

Note 4 Udvikling i egenkapitalen

Beløb i mio. kr.

Egenkapital ultimo 2024	-1.348,0
Primokorrektion af modpost på takstfinansierede aktiver	0,0
Primokorrektion af modpost på skattefinansierede aktiver	-143,7
Egenkapital primo 2025	-1491,7
Forskydninger i :	
Likvide aktiver	15,9
Tilgodehavender hos staten	1,6
Kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-9,8
Langfristede tilgodehavender	28,2
Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende	32,7
Aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	-8,0
Passiver tilhørende fonds, legater m.v.	5,5
Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	0,0
Kortfristet gæld til staten	-0,1
Kortfristet gæld i øvrigt	-5,0
Langfristet gæld	-46,0
Materielle anlægsaktiver	-191,7
Omsætningsaktiver-varebeholdninger	0,0
Hensatte forpligtelser	1,5
Egenkapital ultimo 2025	-1.316,5



Note 5 Hensatte forpligtelser

Beløb i mio. kr.

Hensatte forpligtelser	Primo	bevægelse	ultimo
Ikke forsikret tjenestemandspension	-654,5	0,0	-654,5
Ikke forsikret tjenestemandspension lukket gr	-6,2	0,0	-6,2
Ikke forsikret skalatrin tjenestemandspension	-9,9	0,0	-9,9
Fratrædelsesbeløb ved åremålsansættelse	-1,8	0,6	-1,2
Hensættelser vedr. juridiske sager	-0,9	0,0	-0,9
Arbejdsskader	-69,8	0,0	-69,8
Bonus for tj.mænd v.37 års ansættelse	-3,1	0,9	-2,2
Hensatte forpligtelser i alt	-746,2	1,5	-744,7

Note:

Hensættelse til ikke forsikringsafdækkede tjenestemandspensioner udgør 770,6 mio. kr. og er opgjort på baggrund af en aktuarmæssig beregning pr. 31-12-2022.

Hensættelsen genberegnes aktuarmæssigt hvert 5. år og der sker ikke reguleringer i den mellemliggende periode.

Der vil således først ske regulering igen i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for regnskabsåret 2026.

Da forpligtelsen ikke er opgjort pr. 31. december 2025, kan forpligtelsen have ændret sig væsentligt, hvilket således ikke er indregnet i balancen.

Note

Hensættelse til arbejdsskadeforpligtelse udgør 69,8 mio. kr. og er opgjort på baggrund af en aktuarmæssig beregning pr. 31-12-2022.

Hensættelsen genberegnes aktuarmæssigt hvert 5. år og der sker ikke reguleringer i den mellemliggende periode.

Der vil således først ske regulering igen i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for regnskabsåret 2026.

Da forpligtelsen ikke er opgjort pr. 31. december 2025, kan forpligtelsen have ændret sig væsentligt, hvilket således ikke er indregnet i balancen

Note

Selvforsikringsordning

På det selvforsikrede område finansierer Albertslund Kommune alle udgifter både i forhold til de skader, der er dækket af forsikring, og i forhold til de skader, som falder ind under kommunens selvforsikrede områder. Der bliver ikke opkrævet præmie fra de decentrale enheder.

Note 6 Kortfristede gældsforpligtelser

Beløb i mio. kr.

Kortfristede gældsforpligtelser	Primo	bevægelse	ultimo
Anden gæld	-10,0	-0,1	-10,1
Kirkelige skatter og afgifter	0,0	0,0	0,0
Skyldige feriepenge	-74,7	-3,2	-77,9
Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmø	-187,7	-16,2	-203,9
Mellemregningskonto	-111,6	14,3	-97,3
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	-384,0	-5,1	-389,1




Note 7 Materielle anlægsaktiver

Beløb i mio. kr.

Anlægsoversigt	Grunde	Bygninger	Tekniske anlæg mv.	Inventar mv.	Anlægsgaktiver		I alt
					Materielle under udf. mv.	Immaterielle	
Kostpris 01.01.2025	328,1	1.696,5	985,9	29,7	30,5	0,0	3.070,7
Primokorrektion	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilgang	0,2	0,0	80,7	1,7	24,4	0,0	106,9
Afgang	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Overført	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostpris 31.12.2025	328,3	1.696,5	1.066,6	31,4	55,0	0,0	3.177,7
0							
Ned- og afskrivninger 01.01.2025	0,0	-675,4	-340,6	-5,3	0,0	0,0	-1.021,3
Primokorrektion	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets afskrivninger	0,0	-57,2	-45,0	-3,3	0,0	0,0	-105,4
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	-7,2	0,0	0,0	0,0	-7,2
Af- nedskrivninger, afhændede aktiver	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ned- og afskrivninger 31.12.2025	0,0	-732,6	-392,8	-8,6	0,0	0,0	-1.134,0
0							
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2025	328,3	963,9	673,8	22,8	55,0	0,0	2.043,7
0							
Samlet ejendomsvurdering 01.01.2007	0,00	1.481,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,90
Finansielt leasede aktiver udgør	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Afskrivningsprofil (over antal år)	ingen	15-50 år	5-100 år	3-5 år	Ingen	Ingen	0,00





Note 8 Langfristede gældforpligtelser

I mio. kr.

	Modpart	Kontraktnr.	Udbetalings-dato	Udløb	Rente	Valuta	Valutakurser	Hoved-stol	Rest- gæld i DKK
Lån uden støtte									
Lån	Kom.kredit	201747017	13-02-2017	27-03-2035		DKK	100	43,5	23,5
Lån	Kom.kredit	201849066	30-04-2018	30-04-2043		DKK	100	62,7	46,1
Lån	Kom.kredit	200935000	16-12-2009	17-06-2030	3,38%	DKK	100	105,3	23,1
Lån	Kom.kredit	201950423	15-04-2019	19-04-2044	1,02%	DKK	100	42,8	32,7
Lån	Kom.kredit	202052249	30-04-2020	28-04-2045	0,48%	DKK	100	39,4	30,8
Lån	Kom.kredit	202153788	23-04-2021	23-04-2046	0,56%	DKK	100	76,4	62,7
Lån	Kom.kredit	202255124	31-03-2022	29-03-2047	1,42%	DKK	100	60,4	51,4
Lån	Kom.kredit	202356575	28-04-2023	28-04-2048	3,29%	DKK	100	21,3	19,2
Lån	Kom.kredit	202356576	28-04-2023	28-04-2048	3,29%	DKK	100	31,1	28,0
Lån	Kom.kredit	202457491	15-04-2024	20-04-2049	3,08%	DKK	100	43,6	41,0
Lån	Kom.kredit	202457571	30-04-2024	29-04-2044	3,06%	DKK	100	112,9	104,4
Lån	Kom.kredit	202500741	30-04-2025	28-04-2045	2,57%	DKK	100	44,1	43,0
Lån	Kom.kredit	202500842	30-04-2025	29-04-2050	2,69%	DKK	100	23,6	23,1
Lån	Kom.kredit	200935069	23-12-2009	13-11-2034	DKK-ECP3M	DKK	100	25,0	9,0
Lån	Kom.kredit	201036397	29-11-2010	26-02-2027	EUR-ECP3M	EUR	746,85	14,8	10,0
Lån	Kom.kredit	201137126	11-04-2011	18-01-2030	DKK-ECP3M	DKK	100	29,8	7,2
Lån	Kom.kredit	201238175	18-01-2012	20-01-2037	DKK-ECP3M	DKK	100	20,0	9,6
Lån	Kom.kredit	201442200	30-04-2014	29-04-2039	DKK-ECP3M	DKK	100	21,5	11,6
Lån	Kom.kredit	201544129	27-04-2015	27-04-2040	DKK-ECP3M	DKK	100	19,2	11,1
Lån	Kom.kredit	201645532	18-03-2016	18-03-2041	DKK-ECP3M	DKK	100	12,5	7,6
Lån	Kom.kredit	201747000	13-02-2017	13-08-2035	DKK-ECP3M	DKK	100	96,3	47,9
Lån	Kom.kredit	201747020	13-02-2017	27-03-2035	DKK-ECP3M	DKK	100	29,0	15,7
Lån	Kom.kredit	201747478	28-04-2017	28-04-2042	DKK-ECP3M	DKK	100	29,1	19,2

Sum lån uden støtte									677,9
Lån med støtte									
Lån	Kom.kredit	9721502	04-06-1997	18.06.2041	0,00%	DKK	100	20,6	11,2
Lån	Kom.kredit	9721503	04-06-1997	18.06.2041	0,00%	DKK	100	4,9	2,7
Lån	Kom.kredit	9923473	12-08-1999	18.06.2042	0,00%	DKK	100	1,2	0,7
Lån	Kom.kredit	200529038	30-03-2005	01.01.2035	-0,11%	DKK	100	39,7	13,9
Lån	Kom.kredit	201849114	29-06-2018	01.01.2046	0,35%	DKK	100	211,7	159,3
Lån	Kom.kredit	202458161	20-12-2024	01.01.2055	2,01%	DKK	100	70,9	69,1
Lån	Kom.kredit	202503423	28-11-2025	01.01.2055	2,48%	DKK	100	38,6	38,5
Sum lån med støtte									295,4
Sum lån									973,3





Leasing aftaler

Modpart	Kontraktnr.	Sted	udløb	Valuta	Valutakurs	Anskaffelses sum	Ultimo-saldo
Kom.leasing	A41383	Miljø og Udvikling, Miljø og Teknikforvaltningen	31.07.2025	DKK	100	0,3	0,0
Kom.leasing	A43505	Albertslund SkoleNet	30.09.2026	DKK	100	5,1	1,3
Kom.leasing	A43528	Udvikling, Miljø og Teknikforvaltningen	31.05.2026	DKK	100	0,2	0,1
Kom.leasing	A46288	Udvikling, Miljø og Teknikforvaltningen	31.01.2027	DKK	100	0,3	0,1
Kom.leasing	A46850	Udvikling, Miljø og Teknikforvaltningen	31.05.2027	DKK	100	0,2	0,1
Kom.leasing	A48850	Udvikling, Miljø og Teknikforvaltningen	30.11.2031	DKK	100	1,6	1,1
Kom.leasing	A49785	Udvikling, Miljø og Teknikforvaltningen	31.07.2026	DKK	100	1,1	0,3
Kom.leasing	A48713	og Teknik Ejendom & Vedligeholdelse	30.11.2026	DKK	100	0,2	0,1
Kom.leasing	A51099	Hjælpemiddelcentret	31.12.2027	DKK	100	0,4	0,2
Kom.leasing	A51101	Hjælpemiddelcentret	31.12.2027	DKK	100	0,4	0,2
Kom.leasing	A52977	otilbuddet Herstedøster Sidevej	31.03.2030	DKK	100	0,3	0,2
Kom.leasing	A54088	Materialegården	30.06.2028	DKK	100	0,3	0,2
Kom.leasing	A55696	Materialegården	31.03.2031	DKK	100	0,6	0,5
Kom.leasing	A58412	Materialegården	31.01.2030	DKK	100	0,2	0,2
Kom.leasing	A58413	Materialegården	31.01.2030	DKK	100	0,2	0,2
Kom.leasing	A57313	Albertslund Idrætsanlæg	28.02.2031	DKK	100	1,1	0,8
Kom.leasing	A59200	IT & Digitaliserings Afd.	30.09.2030	DKK	100	0,4	0,4
Kom.leasing	A59585	IT & Digitaliserings Afd.	30.06.2029	DKK	100	0,0	0,1
Kom.leasing	A59533	Basecamp	30.06.2031	DKK	100	0,5	0,5
Kom.leasing	A59585			DKK	100	0,0	0,1
Sum af leasing aftaler							6,6

Indefrosset feriemidler	i mio. kr.
Lønmodtagernes Feriemidler	113,3

Note 8	1.093,1
Sum	





Swap aftaler

Swapaftal e modpart	Kontrakt nummer	Handels- dato	Startdato	Udløbs-dato	Albertslund betaler/ modtager	Valuta	Oprindelig hovedstol (mio. i valuta)	Rente sats (pct.)	Markeds- værdi (mio. kr.)
Nordea	1721929/2617630	08-11-2016	28-11-2025	26-02-2027	Modtag	EUR	1.344.094	2,07%	0,0
Nordea	1721929/2617630	08-11-2016	28-11-2025	26-02-2027	Betal	EUR	1.344.094	3,23%	-0,1
Nordea	1721913/2617604	08-11-2016	12-11-2025	18-01-2030	Modtag	DKK	7.244.026	1,99%	0,0
Nordea	1721913/2617604	08-11-2016	12-11-2025	18-01-2030	Betal	DKK	7.244.026	4,13%	-0,3
Nordea	1802687/2849467	28-06-2017	12-11-2025	13-11-2034	Modtag	DKK	9.000.000	1,99%	0,0
Nordea	1802687/2849467	28-06-2017	12-11-2025	13-11-2034	Betal	DKK	9.000.000	1,03%	0,6
Nordea	1802685/2849465	28-06-2017	13-11-2025	27-03-2035	Modtag	DKK	15.686.275	1,99%	0,0
Nordea	1802685/2849465	28-06-2017	13-11-2025	27-03-2035	Betal	DKK	15.686.275	1,08%	1,2
Nordea	1076967/1365825	09-01-2012	20-10-2025	19-01-2037	Modtag	DKK	9.600.000	1,98%	0,0
Nordea	1076967/1365825	09-01-2012	21-01-2025	19-01-2037	Betal	DKK	9.600.000	2,31%	0,1
Nordea	1353992/1840391	19-05-2014	30-10-2025	29-04-2039	Modtag	DKK	11.610.000	1,99%	0,0
Nordea	1353992/1840391	19-05-2014	30-10-2025	29-04-2039	Betal	DKK	11.610.000	2,05%	0,5
Nordea	1505044/2058517	27-05-2015	27-10-2025	30-04-2040	Modtag	DKK	11.136.000	1,98%	0,0
Nordea	1505044/2058517	27-05-2015	27-10-2025	30-04-2040	Betal	DKK	11.136.000	1,30%	1,1
Danske bank	BC53K/IRS 2	10-03-2016	18-03-2016	18-03-2041	Betal	Dkk	7.625.000	1,18%	-0,6
Danske bank	BC53K/IRS 2	10-03-2016	18-03-2016	18-03-2041	Modtag	Dkk	7.625.000	1,99%	1,5
Sum									4,0





Øvrige oversigter og redegørelser





Kommunal refusion, tilskud og medfinansiering for Albertslund Kommune i regnskabsåret 2025

Noten angiver de refusionsindtægter, som kommunen har oppebåret, og kommunens udgifter til medfinansiering i regnskabsåret, fordelt på de finanslovskonti, hvor udgiften for de relevante ministerier optræder. Refusionsindtægt på hver enkelt finanslovskonto i noten er oppebåret i overensstemmelse med § 3 i bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Social- og Boligministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets og Børne- og Undervisningsministeriets ressortområder.

Refusion efter regnskabsbekendtgørelsen kapitel 9		
Hovedkonto på finansloven		Kr.
14.71.01.	Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet og integrationsydelse	0
14.71.02.	Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under introduktionsforløbe	0
14.71.03.	Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under program	-1.405.055
14.71.04.	Resultattilskud	-1.479.582
14.71.05.	Grundtilskud	-4.305.699
14.71.06.	Hjælp i særlige tilfælde	-109.524
14.71.08.	Repatriering af udlændinge	-239.588
14.71.13.	Berigtigelser vedrørende refusion af kommunale udgifter	-3.127
14.71.14.	Resultattilskud i forbindelse med repatriering af udlændinge	0
14.71.15.	Danskbonus i program	0
14.72.03.	Refusion af kommunernes udgifter til uddannelsesgodtgørelse	0
15.11.05.	Central refusionsordning vedr. udgifter til Housing First-indsatser mv.	-394.284
15.11.10.	Den centrale refusionsordning	-60.913.449
15.11.43.	Berigtigelser vedrørende det sociale refusionssystem	4.419.691
15.26.58.	Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde	-219.185
15.26.59.	Udgifter til advokatbistand	-229.164
15.41.16.	Tab på garantier for flygtnings fraflytningsudgifter i alment byggeri	0
15.41.17.	Støtte til beboerindskud	3.233
15.42.07.	Støtte til beboerindskud i friplejeboliger	0
15.64.59.	Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	-8.608.244
15.64.60.	Merudgifter for personer med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	-67.970
15.72.01.	Generelle udgifter vedrørende forsorgshjem mv.	-6.701.735
17.31.20.	Obligatorisk pensionsordning for modtagere af ledighedsafhængige indkomstoverførsler	-739.382
17.31.21.	Obligatorisk pensionsordning for modtagere af øvrige indkomstoverførsler	-3.701.234
17.31.28.	ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp	-190.050
17.31.29.	ATP-bidrag for modtagere af sygedagpenge	-1.053.878
17.31.34.	ATP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	-101.001
17.31.35.	ATP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	-119.468
17.31.37.	ATP-bidrag for modtagere af revaliderings- og ledighedsydelse	-194.866
17.31.39.	ATP-bidrag for personer i fleksjob	-939.867
17.31.41.	Berigtigelser vedrørende refusion af kommunale udgifter	0
17.35.02.	Tilbagebetalinger	16.345
17.35.20.	Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl.	0
17.38.11.	Dagpenge ved sygdom	107.203
17.46.03.	Refusion af driftsudgifter ved aktivering af dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere	0
17.46.04.	Refusion af driftsudgifter og mentorudgifter ved ressourceforløb og jobafklaringsforløb	-551.781
17.46.07.	Refusion af driftsudgifter ved aktivering af revalidender og modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse	0
17.46.08.	Uddannelsesløft med ret til en erhvervsuddannelse	-119.562
17.46.18.	Refusion af hjælpemidler mv. til ledige og beskæftigede	-217.501
17.46.21.	Refusion af driftsudgifter ved aktivering af 15-17 årige	0





17.46.53.	Løntilskud til arbejdsgivere ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede voksenlærlinge	-4.406.933
17.46.74.	Jobrotation	0
17.54.06.	Skånejob	-237.931
17.54.11.	Personlig assistance til personer med handicap	-1.168.949
17.54.21.	Seniorjob for personer, som højst har 5 år til efterlønsalderen	-162.399
17.54.22.	Afløb på servicejob	0
17.54.31.	Hjælp til personer uden ret til social pension mv.	-69.763
17.56.02.	Ledighedsydelse	-543.532
17.56.04.	Fleksjob	-11.473.739
17.61.06.	Forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik	0
17.61.09.	Fritidstillæg	-70.482
17.62.03.	Støtte til betaling af beboerindskud	-1.133.720
17.62.04.	Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter mv.	0
17.62.05.	Afdrag, afskrivninger og genvundne afskrivninger for boligydelsesslån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv	647.169
17.62.06.	Renteindtægter af boligydelsesslån, boligsikringslån og beboerindskudslån	33.135
17.63.01.	Sygebehandling, medicin mv.	-776.299
17.63.02.	Flytning og hjælp i enkelttilfælde	-501.502
17.64.02.	Personlige tillæg til pensionister	-3.610.773
Refusion i alt		-111.534.442

Refusion fra Ydelsesrefusion		
Hovedkonto på finansloven		Kr.
14.71.30.	Løntilskud til udlændinge	-164.233
17.35.11.	Kontant- og uddannelseshjælp	-11.788.363
17.35.12.	Selvforsørgelses og hjemrejseydelse og overgangsydelse	-1.101.410
17.35.20.	Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp ,fl-	-15.458
17.35.22.	Ressourceforløbsydelse	-3.825.999
17.35.23.	Revalideringsydelse mv.	-709.976
17.35.24.	Forrevalidering på kontant- og uddannelseshjælp	0
17.38.11.	Dagpenge ved sygdom	-34.290.539
17.47.01.	Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige	-550.136
17.47.02.	Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpmodtagere m.fl.	-156.486
17.47.11.	Løntilskud ved ansættelse af revalidender m.fl.	0
17.54.30.	Hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension	-161.430
17.56.02.	Ledighedsydelse	-2.556.584
17.56.04.	Fleksjob	-13.974.572
17.56.05.	Fleksbidrag til kommunen	-13.122.775
Refusion i alt		-82.417.959
Refusion og tilskud i alt efter regnskabsbekendtgørelsen kapitel 9 og fra Ydelsesrefusion		Kr.
Refusion og tilskud i alt		-193.952.402

Medfinansiering via Ydelsesrefusion		
Hovedkonto på finansloven		Kr.
17.32.01.	Dagpenge ved arbejdsløshed	65.307.540
17.35.20.	Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl.	359.795
17.46.32.	Befordringsgodtgørelse	12.431
17.64.10.	Førtidspension med variabel medfinansiering	178.493.804
17.64.13.	Seniorpension	19.995.430
Medfinansiering i alt		264.169.000





Personaleoversigt til regnskab 2025

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 2024	Faktisk personaleforbrug 2025	Faktisk lønsum 2025	Lønsum korregeret budget 2025
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	135	78	43.448.440	61.055.000
01	Forsyningsvirksomheder m.v.	22	22	15.218.055	15.492.000
02	Transport og infrastruktur	73	70	36.141.099	34.559.000
03	Undervisning og kultur	630	641	376.598.167	392.873.000
04	Sundhedsområdet	51	56	29.925.796	31.094.000
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	1.030	1.042	523.384.408	445.654.000
06	Fællesudgifter og administration m.v	332	340	205.629.983	245.969.000
Total		2.272	2.249	1.230.345.948	1.226.696.000





GARANTI OG EVENTUALRETTIGHEDSFORPLIGTELSE
pr. 31. december 2025

**Garantiens
størrelse
1.000. kr.**

Kreditors navn og eventuelt den pantsatte ejendoms navn

A.

Garantiforpligtelser - støttet

Nykredit	213.004
Realkredit Danmark	1.095.904
Jyske Realkredit	787.269
Sum	<u>2.096.177</u>

B

Øvrige garantier

Jyske Realkredit

Vridsløselille By, Herstedvester	104.370
	<u>104.370</u>

Nykredit

Danmarks Internationale Kollegium, Vognporten 14	21.532
Albertslund Ungdomsboliger, AUB, Morbærhaven	5.128
Vridsløselille Andelsboligforening, Bækgården	3.218
Sum	29.878

RealKredit Danmark

Boligselskabet Rådhusdammen, Rådhusdammen	973
Vridsløselille Andelsforening, Koglens kvarter 1	7.875
Vridsløselille Andelsboligforening, Galgebakken, afd. 9	37.837
Sum	<u>46.685</u>





C

Kommunens solidariske forpligtelser

	Andel af forventet varmeaftag ca. 13,20 pct. af samlet forpligtelse på 2.390 mio. kr.	315.486
Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S		
Movia	I henhold til andel af gæld	594
Udbetaling Danmark	0,5 pct. af samlet solidarisk garanti på 918,8 mio. kr.	1.950
		318.030

D

Kommunens interessentgarantier (pro rata)

	Andel af indbyggere i ejerkredsen ca. 3,0 pct. af samlet forpligtelse på 319 mio. kr.	8.049
Vestforbrændingen		

E

Kommunens pro rata

	Selskyldnerkaution for ejerandel på 40 pct. af 3 mio. kr.	1.200
Kroppedal Museum		16.661
Ressourceindsamling A/S		17.861

F

Kommunen garanterer ene for:

HOFOR Vand Albertslund A/S	83.863
HOFOR Spildevand Albertslund A/S	21.935
	105.798

I alt

2.726.848



Udførelse af opgaver for andre myndigheder årsregnskab 2025

Der er ikke udført opgaver for andre myndigheder i år 2025



Del II



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 noteret med ingen bemærkninger.

Tabeller med alle driftsbevillinger:

Tabellerne indledes med en oversigt over udvalg. Herefter følger resultatet fordelt på direktørområder, afdelinger, områdebevillinger og pengeposer, hvor ét ciffer angiver direktørområdet (f.eks. 2 By, Kultur; Miljø og Beskæftigelse), to cifre angiver afdelingen (f.eks. 23 Borger & Arbejdsmarked), fire cifre angiver områdebevillingen (f.eks. 2085 Jobcenter Albertslund), mens 6 cifre angiver pengeposen (f.eks. 208510 Sygedagpenge).

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 2025 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2025			Korrigeret budget 2025			Mer-/mindreforbrug		
Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Jord, erhverv og affald	240	-240	0	300	-300	0	60	-60	0
Miljøtilsyn + øvrig planlægning	1.303	-74	1.229	1.452	-102	1.350	149	-28	121
Miljøpolitiske tiltag	847	-520	327	1.111	-1.000	111	264	-480	-216
Byggesagsvederlag m.v.	0	-1.188	-1.188	0	-462	-462	0	726	726
Skadedyrsbekæmpelse	1.309	-1.300	9	1.105	-1.289	-184	-204	11	-193
Redningsberedskab	7.749	0	7.749	7.772	0	7.772	23	0	23
GIS	727	-32	695	998	-32	966	271	0	271
I alt områdebevilling	12.175	-3.354	8.821	12.738	-3.185	9.553	563	169	732

Der er et samlet mindreforbrug på 0,7 mio. kr. på områdebevillingen.

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Jord, erhverv og affald

Ingen bemærkninger.

Delområde 2 – Miljøtilsyn og øvrig planlægning

Der er et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., hvilket skyldes den udmeldte økonomiske opbremsningsplan i 2025, som medførte udsættelse af enkelte aktiviteter.

Delområde 3 – Miljøpolitiske tiltag

Der er en netto mindreindtægt på 0,2 mio. kr. som vedrører forprojektet Store Vejle-ådal. Projektet forventes afsluttet i 2026 med udbetaling af de sidste fondsmidler.

Delområde 4 – Byggesagsvederlag

Der er en merindtægt på 0,7 mio. kr. som følge af flere større byggesager primært fra Vridsløse (fængslet).

Delområde 5 – Skadedyrsbekæmpelse

Der er et merforbrug på 0,2 mio. kr.

I lighed med 2024 har der i 2025 været et højt antal rotteanmeldelser, hvilket har medført stigende udgifter til bekæmpelse. Stigningen ses i samtlige kommuner og skyldes det, som eksperter kalder "rotteår". Heldigvis ser antallet af anmeldelser ud til at være faldende primo 2026 pga. den hårde vinter.

Delområde 6 – Redningsberedskab

Ingen bemærkninger.

Delområde 7 – GIS

Der er et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., hvilket skyldes den udmeldte økonomiske opbremsningsplan i 2025, som medførte at en større opdatering af GIS-systemet blev udsat til 2026. Ligeledes er der sparet på ekstern konsulentbistand, hvor opgaverne er udsat eller udført af forvaltningen selv.



2030 MBU Energiforsyning

Områdebevillingen har i 2025 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindredgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2025			Korrigeret budget 2025			Mindreforbrug / merindtægter		
Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Varmeforsyning	170.117	-201.653	-31.536	170.182	-194.321	-24.139	65	7.332	7.397
Tilslutningsanlægsordning (TAO)	1.341	-4.640	-3.299	2.351	-5.710	-3.359	1.010	-1.070	-60
Rewardheat	0	-66	-66	4.010	-2.672	-1.338	4.010	-2.606	1.404
Heat-Sync	46	-18	28	234	-94	140	188	-76	112
Race 2.0	0	0	0	86	-34	52	86	-34	52
Kommunale tømningsordninger	9	-9	0	12	-12	0	3	-3	0
I alt områdebevilling	171.513	-206.386	-34.873	176.875	-202.843	-25.968	5.362	3.543	8.905

Der er en samlet netto mindredgift på 8,9 mio. kr. på områdebevillingen.

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Varmeforsyning

Der er en merindtægt på netto 7,4 mio. kr. Delområdet varmforsyning består af variabel takst, måler takst og fast takst.

Variabel takst

Der er en merindtægt på 14,9 mio. kr. sammensat af nedenstående afvigelser fra budgettet.

Der har været en merindtægt på 10,5 mio. kr., hvoraf 8,6 mio. kr. vedrører efterreguleringer for 2024 for henholdsvis m³- og MWh-taksten. De resterende 1,9 mio. kr. vedrører forskellen mellem den budgetterede indtægt og den af KMD Easy Energy beregnede aconto, som er baseret på kundernes forbrug i perioden 1. november 2023 til 31. oktober 2024.

Der er en mindredgift på 3,0 mio. kr. vedrørende køb af varme fra VEKS, hvilket dels skyldes, at der er købt 2.899 færre MWh, men også en forskydning i periodiseringen af forbrugets fordeling over året i forhold til de variable månedstakster.

Der er en mindredgift på 1,4 mio. kr. vedrørende hoved- og stikledninger, idet der har været færre, og mindre komplicerede ledningsbrud end budgetteret.

Der er en mindredgift på 0,8 mio. kr. til energispareaktiviteter, idet der har været en mindre efterspørgsel efter energirådgivning fra forbrugernes side. Samtidig har varmforsyningen haft fokus på en række udviklingsopgaver, herunder ny takststruktur og EU-projekter.

Modsatrettet er der en merudgift på 1,0 mio. kr. vedrørende køb af overskudsvarme. Udgiften har ikke været budgetlagt, da den er ny fra 2025.

Måler takst

Der er en mindredgift på 0,4 mio. kr. vedrørende antennenetværket, idet udgiften også har været budgetteret under IT-lisenser og målnetværk.

Fast takst

Der er en merudgift på 7,9 mio. kr. sammensat af nedenstående afvigelser i forhold til budgettet.

Der er en ikke budgetteret renteudgift på 5,4 mio. kr. vedrørende de lån, som Albertslund Kommune har optaget på vegne af Albertslund varmforsyning i forbindelse med anlægsinvesteringer. Renteudgiften er budgetlagt i 2026.

Der er en mindreindtægt på 4,7 mio. kr. vedrørende KW-taksten, hvilket skyldes et lavere forbrug end budgetteret. Der har været budgetteret med et forbrug på 25.860 KW, mens det faktiske forbrug har været på 23.810 KW.





Der er en merudgift på 1,0 mio. kr. vedrørende løn- og personaleudgifter, herunder udgifter til rådighedsvagter. Merudgiften er efter overførsel af lønudgifter fra drift til anlægsområdet.

Modsatrettet er der en mindreudgift på 0,9 mio. kr., primært vedrørende IT-abonnementer / licenser og IT-hardware, hvilket skyldes optimering af IT setup.

Der er en mindreudgift på 0,9 mio. kr. på diverse driftsposter, bl.a. vedrørende vedligeholdelse af grunde og bygninger samt pumper og maskinanlæg, hvor nogle udgifter først forventes, afholdt i 2026.

Der er en merindtægt på 0,4 mio. kr. fra VEKS, særligt vedrørende leje af olie / naturgasanlæg og proces-varme samt bygningsleje.

Der er en merindtægt på 0,4 mio. kr. vedrørende efterreguleringer af m² takst for 2024.

Der er en merindtægt på 0,3 mio. kr. vedrørende tilslutningsafgift, primært vedrørende ibrugtagningen af etagebyggeriet i Coop-byen. Indtægten er hævet i budget 2026, da der også i de kommende år forventes øgede tilslutningsafgifter i takt med byudviklingen.

Der er en merindtægt på 0,3 mio. kr. vedr. forrentning af mellemværende med Albertslund Kommune, som ikke har været budgetlagt.

Indsatser

For at implementere strategiplanen og nå målsætningerne, har der i 2025 været arbejdet med nedenstående 4 aktivitetsområder fra handleplanen.

Produktionsanlæg.

VEKS har i december 2024 opsagt lejeaftalen for en del af værkets ældste kedler. Opsigelsen er sket med fem års varsel. Forsyningen har igangsat analyser af mulighederne for etablering af elkedel til produktion af spidslast. Den første analyse blev færdiggjort i 2025.

Datacenteret Penta Infra på Smedeland har siden 2015 leveret overskudsvarme til Albertslund. I 2025 leverede Penta Infra ca. 2% af varmen i Albertslund Kommune. Penta Infra planlægger at udvide produktionen betydeligt, og denne mulighed indgår i Forsyningens analyser. Penta Infra og Forsyningen arbejder videre på at udnytte endnu mere overskudsvarme i Albertslund. Ligeledes er der i 2025 lavet analyser af muligheden for køb af overskudsvarme og der indgået aftale med TDC Net om levering af overskudsvarme fra et af deres datacentre.

Distributionsanlæg.

Der sker en løbende optimering af Albertslund Forsynings distributionsanlæg. Samtidig hermed sker der løbende udvidelser i forbindelse med byudviklingsområderne. Lavtemperaturstrategien følges, og der installeres løbende shunts på udvalgte steder i Albertslund med henblik på sænkning af temperaturen i afgrænsede områder. I 2025 er der kørt med endnu lavere temperaturer i hovednettet, som resultat af de store indsatser om lavtemperatur med installation af shuntanlæg og løbende optimering af drift. Der stadig fokus på bedre udnyttelse af data og samtidig optimering af datasikkerheden – bl.a. som konsekvens af implementering af skrappe krav til kritisk infrastruktur og udviklingen med øget pres fra hackere, m.m.

Energirådgivning.

Energirådgivningen varierer fra år til år efter kundernes efterspørgsel. I 2025 har der bl.a. været fokus på bedre udnyttelsen af varmen hos erhvervskunder. Der er et stærkt løbende samarbejde med Kommunale Ejendomme om forbedret drift.

Administration.

Fokus har været på implementering af ny takststruktur gældende fra januar 2025 og optimeringer af de administrative processer blandt andet fokus på udsendelse af fysiske breve. Det har været undersøgt om alternative IT-afregningssystemer kunne forbedre håndteringen af afregningen – uden der dog er sket ændringer. Der bruges fortsat mange kræfter på flytteafregninger, samt ikke mindst på rykkerprocedurer.

Delområde 2 – Tilslutningsanlægsordning (TAO)

Ingen bemærkninger.

Delområde 3 – RewardHeat

Der er en mindreudgift på netto 1,4 mio. kr. Projektet er afsluttet og revisionspåtegnet.

Projektet har været 100% eksternt finansieret, og der er kun et modtaget tilskud i forhold til de udgifter, der har været afholdt, hvilket betyder at restbeløbet vil blive tilført kassebeholdningen.





Delområde 4 – Kommunale tømningsordninger

Ingen bemærkninger.



2031 MBU Renovation

Områdebevillingen har i 2025 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindredgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2025			Korrigeret budget 2025			Mindreforbrug / merindtægter		
Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Renovation	50.866	-55.251	-4.365	48.968	-55.591	-6.623	-1.898	-340	-2.412
EU-Life projekt	0	0	0	135	-174	-39	135	-174	-39
I alt områdebevilling	50.866	-55.251	-4.385	49.103	-55.765	-6.662	1.763	-514	2.277

Der er en samlet nettomerudgift på netto 2,3 mio. kr. på områdebevillingen.

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Renovation

Der er en merudgift på 2,4 mio. kr., som er sammensat af flere modsatrettede afvigelser.

Merudgiften skyldes i det væsentligste en udgift på 1,1 mio. kr., som er bogført i 2025, men som skulle have været bogført i 2026, hvor der er modtaget en kreditnota.

Hertil kommer en mindreindtægt på 0,8 mio. kr. vedrørende producentgebyrer, hvor der kun er modtaget 62,5% af den forventede indtægt, jf. Miljøstyrelsens anbefalinger. Regeringen ændrede forudsætningerne for modtagelsen af producentgebyret, efter indtægterne var indregnet i det korrigerede budget. Indtægterne var dog ikke indregnet i de godkendte takster for 2025, da producentansvarsgebyrerne ikke var klar på tidspunktet for budgetvedtagelsen.

Endelig har der været en mindreindtægt på 0,5 mio. kr., fordelt på de forskellige affaldstømningsordninger.

Der var forventet en yderligere takstindtægt på 4,4 mio. kr., grundet lavere takster tidligere år, men den yderligere takstindtægt endte på 3,9 mio. kr.

Følgende ordninger har haft netto merudgifter / mindreindtægter:

Affaldsordning	Afvigelse i mio. kr.
Fælles formål	-0,3
Indsamling af restaffald	-1,1
Indsamling af madaffald	-0,1
Indsamling af pap	-0,1
Indsamling af plastemballage	-0,5
Indsamling af glas	-0,1
Indsamling af metalemballage	-0,1
Drift af genbrugsplads	-0,4
Containere	-0,2
I alt	-2,9

Følgende ordninger har haft netto mindredgifter / merindtægter:

Affaldsordning	Afvigelse i mio. kr.
Indsamling af papir	0,2
Indsamling af haveaffald	0,1
Indsamling af tekstilaffald	0,2
Farligt affald	0,0
Indsamling af storskrald	0,0
Indsamling af erhvervsaffald på markedsvilkår	0,1
I alt	0,6





Indsatser

I 2025 er der gennemført kommunikations- og tilsynsaktiviteter med henblik på at styrke affaldssorteringen hos både borgere i etageejendomme og de kommunale enheder. Der er desuden indgået aftale om genanvendelse af udtjente affaldsbeholdere, som fremadrettet granuleres og indgår i produktionen af nye beholdere.

"Indsamling På Tværs" / Ressourceindsamling-samarbejdet har fået udarbejdet en analyse af storskralds-ordningerne, hvilket har resulteret i beslutningen om et forsøg i 2026 med frasortering af storskralds-genstande til direkte genbrug via Genbrugscenteret i Ishøj.

I 2025 er der anvendt midler til forberedelse af en kampagne med fokus på sortering af storskrald, opdatering af affaldsinformation på Albertslund Kommunes hjemmeside samt igangsættelse af øget brug af sociale medier.

Indførelse af producentansvarsgebyret var en stor opgave i 2025, som ikke var kendt da de udvalgte indsatser blev beskrevet i budget 2025.

Delområde 2 – EU-Life projekt

Projekt er afsluttet og afventer endelig afregning.



2032 MBU Udebelysning

Områdebevillingen har i 2025 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2025			Korrigeret budget 2025			Mindreforbrug / merindtægter		
Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Udebelysning	7.205	-1.248	5.957	9.847	-2.040	7.807	2.642	-792	1.850
I alt områdebevilling	7.205	-1.248	5.957	9.847	-2.040	7.807	2.642	-792	1.850

Der er et samlet netto mindreforbrug på 1,9 mio. kr. på områdebevillingen.

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Udebelysning

Der er en mindreudgift på 1,9 mio. kr. på delområdet udebelysning, der består af Kommunal vej- og stibelysning, Albertslund Centrum og Signalanlæg.

Kommunal vej- og stibelysning

Der er en mindreudgift på 1,3 mio. kr. vedrørende kommunal vej- og stibelysning, som er sammensat af flere modsatrettede afvigelser.

En mindreudgift på 1,1 mio. kr., vedrører udgifter til drift, vedligeholdelse, reparation, hærværk m.v., og er bl.a. en konsekvens af den løbende udskiftning og modernisering af belysningsanlæg på anlæg gennem de senere år.

Der er en mindreudgift på 0,5 mio. kr., som primært skyldes en større overførsel af lønudgifter til projektledelse og projektstyring fra drift til anlæg end forudsat i budgettet. Den større overførsel skyldes bl.a. større og dyrere anlægsprojekter, herunder samarbejder med boligområder og grundejerforeninger

Modsattrettet er der en merudgift på 0,3 mio. kr. til serviceaftale, kontorhold mv. samt efterregulering af el-udgifter for 4. kvartal 2024.

Albertslund Centrum

Der er en mindreudgift på 0,2 mio. kr. vedrørende Albertslund Centrum, som består af færre udgifter til serviceaftaler, reparationer samt lavere elforbrug efter renovering af belysningsanlægget i Centeret.

Signalanlæg

Der er en mindreudgift på 0,3 mio. kr. vedrørende signalanlæg, som består af færre udgifter til reparationer og vedligeholdelse samt lavere el-omkostninger på grund af lave el-priser.

Indsatser

Der har været arbejdet målrettet med automatisering af driftshenvendelser i "Giv et Prøj", for at sikre en sammenhængende håndtering af borgerhenvendelser samt en mere effektiv driftsstyring.

På anlægsområdet er der gennemført flere projekter med etablering af energibesparende belysning i Albertslund Kommune. Blandt andet er udebelysningen i Albertslund Centrum blevet renoveret med moderne og energieffektive armaturer. Opgraderingen forbedrer lysoplevelsen og trygheden i Centeret samtidig med, at elforbruget og de fremtidige driftsomkostninger reduceres.

Derudover fik flere signalanlæg i 2025 udskiftet styresystem, som bidrager til en mere driftssikker og fleksibel trafikstyring samt øget trafiksikkerhed på de kommunale vejstrækninger.





2033 MBU Klimaselskab (kommunal andel)

Områdebevillingen har i 2025 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2025			Korrigeret budget 2025			Mindreforbrug / merindtægter		
Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Klimaselskab (kommunal andel)	25	0	25	344	0	344	319	0	319
Ladestandere	32	-32	0	0	0	0	-32	32	0
I alt områdebevilling	57	-32	25	344	0	344	287	32	319

Der er et samlet netto mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på områdebevillingen.

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Klimaselskab (kommunal andel)

Der er et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. vedrørende den kommunale del af Klimaselskabet. Det skyldes, at det faktiske forbrug er overført til det selskabsgjorte klimaselskab, mens budgettet er forblevet i kommunalt regi.

2025 var Klimaselskabets første år. I oktober 2025 opsatte selskabet sit først solcelleanlæg på Herstedvester Skoles gymnastiksal.



2040 MBU - Faste ejendomsudgifter

Områdebevillingen har i 2025 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2025			Korrigeret budget 2025			Mer-/mindreforbrug		
Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Lejeindtægter	179	-7.109	-6.930	0	-8.691	-8.691	-179	-1.582	-1.761
Falck-abonnement	163	0	163	184	0	184	21	0	21
Diverse forsikringer	1.287	0	1.287	1.252	0	1.252	-35	0	-35
Skatter, afgifter og forsikringer	50.973	-492	50.481	55.709	-505	55.204	4.736	-13	4.723
I alt områdebevilling	52.602	-7.601	45.001	57.145	-9.196	47.949	4.543	-1.595	2.948

Der er et samlet mindreforbrug på 2,9 mio. kr. på områdebevillingen.

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Lejeindtægter

Der er en mindreindtægt på 1,8 mio. kr. I 2025 har FGU haft mulighed for at revidere lejekontrakten, og det har resulteret i, at de pr. 1/4-2025 og fremover lejer 2.013 færre kvadratmeter end tidligere, hvilket næsten er en halvering af arealet.

Delområde 2 – Falck-abonnement

Ingen bemærkninger.

Delområde 3 – Diverse forsikringer

Ingen bemærkninger.

Delområde 4 – Skatter, afgifter og forsikringer

Der er i alt et mindreforbrug på 4,7 mio. kr. til skatter, afgifter og forsikringer i kommunens ejendomme fordelt således:

- Der har været et mindreforbrug til el på 4,5 mio. kr. som følge af udsving i priserne.
- Et merforbrug på 1,5 mio. kr. for varme og et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. for vand vedrører årsafregningen for 2025.
- Det resterende mindreforbrug på i alt 1,5 mio. kr. fordeler sig primært på a/c betalinger til varme og vand samt til renovation.



2050 MBU - Ejendomme

Områdebevillingen har i 2025 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2025			Korrigeret budget 2025			Mer-/mindreforbrug		
Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Bygningsvedligeholdelse	53.495	-174	53.321	55.673	-313	55.360	2.178	-139	2.039
Forsikringsskader	553	0	553	1.800	0	1.800	1.247	0	1.247
Inventar	271	0	271	650	0	650	379	0	379
I alt områdebevilling	54.319	-174	54.145	58.123	-313	57.810	3.804	-139	3.665

Der er et samlet mindreforbrug på 3,7 mio. kr. på områdebevillingen.

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Bygningsvedligeholdelse

Der er et merforbrug på bygningsvedligeholdelsesrammen og akut vedligeholdelse på i alt 0,2 mio. kr.

Der er et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. til diverse bevilgede projekter, som fordeler sig således:

- Horizon 2020 – Smart2b – netto mindreindtægt på 0,1 mio. kr.
- Forundersøgelser til ny skole – mindreudgift 1,1 mio. kr.
- Forundersøgelser af anlægsprojekter – mindreudgift 1,5 mio. kr. fordelt på:
 - Kapacitetsanalyse på ældreområdet 0,2 mio. kr. Endnu ikke igangsat.
 - Ny placering af Rusmiddelcenter 0,3 mio. kr. Færdiggøres i 2026.
 - Behov for nye ungeboliger 0,3 mio. kr. Endnu ikke igangsat.
 - Forundersøgelser botilbud til unge 0,2 mio. kr. Endnu ikke igangsat.
 - Vurdering af behov og udvidelse af specialklasser 0,2 mio. kr. Endnu ikke igangsat.
 - Nye lokaler til Hjemmeplejen 0,3 mio. kr. Der skal i 2026 istandsættes og foretages udvidelse af P-pladser.
- Bygningsvedligeholdelse af vedligeholdelsesmæssig karakter – merudgift 0,3 mio. kr. Diverse udgifter primært til rådgivning og uforudsete udgifter.

Delområde 2 – Forsikringsskader

Der er et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. til forsikringsskader. I 2025 har der været få skader på ansvar, motor og bygning/løsøre. Hertil kommer, at langt de fleste skader samtidig har været mindre skader. Der er hensættelser på 0,2 mio. kr. Alt i alt, betyder det lave skadeantal og skadesomkostninger dog et stort mindreforbrug.

Delområde 3 – Inventar

Der er en mindreudgift på 0,4 mio. kr., som skyldes opbremsningsplanen i 2025.



2055 MBU – Intern service

Områdebevillingen har i 2025 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2025			Korrigeret budget 2025			Mer-/mindreforbrug		
Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Intern service	11.710	-2.709	9.001	12.866	-1.880	10.986	1.156	829	1.985
I alt områdebevilling	11710	-2.709	9.001	12.866	-1.880	10.986	1.156	829	1.985

Der er et samlet mindreforbrug på 2,0 mio. kr. på områdebevillingen.

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Intern Service (vagt, rådhusbetjente, trykkeri, kontorhold og rådhuskantine)

Mindreforbruget på 2,0 mio. kr. består af:

- Netto mindreforbrug på 1,2 mio. kr. til Vagt og Betjente
Albertslund Kommune har i slutningen af 2025 modtaget 0,6 mio. kr. fra Staten til opsætning af tryghedskameraer i det offentlige rum. Der er i den forbindelse identificeret konkrete offentlige områder, hvor behovet for overvågning er stort, særligt i relation til at forebygge salg af stoffer og sikre, at kommunens borgere trygt kan færdes offentlige steder, herunder ikke mindst i aftentimerne til og fra stationen, samt vores unge til og fra ungdomsklubber. Projektet forventes gennemført i 1. kv. 2026.
På kontoen til porto er der et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.
Det resterende mindreforbrug på 0,4 mio. kr. skyldes primært opbremsningsplanen i 2025.
- Mindreforbrug på 0,6 mio. kr. til Trykkeriet. Der blev overført 0,3 mio. kr. fra 2023 til 2025 til en ny maskine, men som følge af opbremsningsplanen i 2025 er maskinen ikke blevet købt. De resterende 0,3 mio. kr. er merindtægter for tryk til foreninger og institutioner.
- Mindreforbrug på 0,2 mio. kr. til Kontorhold skyldes opbremsningsplanen i 2025.



2060 MBU - Vej, Park og Natur

Områdebevillingen har i 2025 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2025			Korrigeret budget 2025			Mer-/mindreforbrug		
Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Vej, park og vandløb	17.600	-134	17.466	19.076	-317	18.759	1.476	-183	1.293
Kollektiv trafik	15.902	0	15.902	16.143	0	16.143	241	0	241
I alt områdebevilling	33.502	-134	33.368	35.219	-317	34.902	1.717	-183	1.534

Der er et samlet mindreforbrug på 1,5 mio. kr. på områdebevillingen.

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Vej, park og vandløb

Mindreforbruget er på 1,3 mio. kr. og fordeler sig på diverse projekter:

- Mindreforbrug til Vejafvanding 0,1 mio. kr.
- Merforbrug på COOP-sti mod station på 0,1 mio. kr.
Projektet er afsluttet.
- Mindreforbrug – Tilgængelighed på handicapområdet på 0,5 mio. kr.
Handicaprådet disponerer over midlerne til tilgængelighed på handicapområdet. Handicaprådet har ikke brugt midlerne i 2025.
- Mindreforbrug til udmatrikulering af offentlig vej og sti på 0,6 mio. kr.
Arbejdet er en proces, som kommer til at foregå over en årrække
- Netto mindreforbrug på pulje til ældrevenlige byer på 0,1 mio. kr.
Projektet er afsluttet.
- Mindreforbrug på driftsrammen til vej, park og vandløb på 0,1 mio. kr.

Delområde 2 – Kollektiv trafik

Mindreforbruget er på 0,2 mio. kr. og fordeler sig således:

- Mindreforbrug på 1,5 mio. kr. til Busdrift, som primært skyldes en efterregulering fra Movia vedrørende 2023 og 2024. Mindreudgiften skyldes hovedsageligt et lavere omkostningsniveau for operatørudgifter end oprindeligt budgetteret hos Movia.
- Der er et merforbrug på 1,3 mio. kr. til Letbanen, som primært skyldes, at korrektionsreserven, som tidligere har været bogført som et tilgodehavende (balanceposter) for kommunen, nu skal overgå til at blive udgiftsført som en driftsudgift.
Korrektionsreserven er en sikkerhedsstilling fra kommunerne, der finansierer Letbanen, som skal dække de usikkerheder, der vil være omkring anlægssummen for et så stort og langstrakt anlægsprojekt.
Ejerkredsen har i 2025 godkendt, at korrektionsreserven disponeres og anvendes til anlægsarbejdet. Udgiften indarbejdes derfor fremover i driftsbudgettet og vil belaste servicrammen i stedet for at belaste kommunens balanceposter.



2070 MBU - Rengøring

Områdebevillingen har i 2025 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2025			Korrigeret budget 2025			Mer-/mindreforbrug		
Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Rengøring	32.931	-2.311	30.620	28.542	-1.403	27.139	-4.389	908	-3.481
I alt områdebevilling	32.931	-2.311	30.620	28.542	-1.403	27.139	-4.389	908	-3.481

Der er et samlet merforbrug på 3,5 mio. kr. på områdebevillingen.

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Rengøringsområdet

Der er et merforbrug på 3,5 mio. kr. som skyldes en række ekstraordinære udgifter i forbindelse med opstart af den nye kontrakt. Det drejer sig primært om udgifter i relation til ikke-afholdt ferie- og seniordage for de virksomhedsoverdragede medarbejdere samt udgifter til fratrådt leder og medarbejder inden kontrakttopstart. Endelig har der også været en række justeringer i kontrakten i forhold til rengjorte arealer.





2080 MBU – Materialegården

Områdebevillingen har i 2025 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2025			Korrigeret budget 2025			Mer-/mindreforbrug		
Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Materialegården	26.576	-1.437	25.139	28.138	-3.947	24.191	1.562	-2.510	-948
Vintervedligeholdelse	6.319	0	6.319	6.432	0	6.432	113	0	113
Straksaktivering	660	-5	655	672	0	672	17	0	17
I alt områdebevilling	33.555	-1.442	32.113	35.242	-3.947	31.295	1.692	-2.510	-818

Der er et samlet merforbrug på 0,8 mio. kr. på områdebevillingen.

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Materialegården

Der er en merudgift på 0,9 mio. kr. som primært skyldes lederskifte i starten af 2025 med dobbelt lederløn i 3 mdr. og fratrædelsesgodtgørelse samt rammebesparelser på fastsættelse af serviceniveau og differentiering af pleje af grønne arealer, som først er gennemført i løbet af året og derfor først har helårsvirkning fra 2026.

Delområde 2 – Vintervedligeholdelse

Ingen bemærkninger.

Delområde 3 – Straksaktivering

Ingen bemærkninger.





2081 MBU – Byudvikling

Områdebevillingen har i 2025 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2025			Korrigeret budget 2025			Mer-/mindreforbrug		
Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Byudvikling	6.164	0	6.164	6.640	0	6.640	476	0	476
I alt områdebevilling	6.164	0	6.164	6.640	0	6.640	476	0	476

Der er et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på områdebevillingen.

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Byudvikling

Der er en mindreudgift på 0,5 mio. kr. Heraf vedrører 0,3 mio. kr. budget afsat i 2025 til ekstern bistand til varetagelse af myndighedsbehandling, politisk proces samt høring m.m. i forbindelse med etablering af "Skæve boliger".



2083 EBU – Uddannelse og Job

Områdebevillingen har i 2025 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2025			Korrigeret budget 2025			Mer-/mindreforbrug		
Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Uddannelse	21.162	0	21.162	20.729	0	20.729	-433	0	-433
Ydelse og aktivering	16.272	-3.514	12.759	19.768	-4.263	15.505	3.496	-749	2.746
I alt områdebevilling	37.434	-3.514	33.921	40.497	-4.263	36.234	3.063	-749	2.313

Der er et samlet mindreforbrug på 2,3 mio. kr. på områdebevillingen.

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Uddannelse

Ingen bemærkninger.

Delområde 2 – Ydelse og aktivering

Delområdet har et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. Det består af et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. til uddannelseshjælp, hvor der har været 12 færre borgere på uddannelseshjælp end de 158 helårspersoner, der var budgetteret med i 2025. I forhold til udgifterne til aktivering af målgruppen på uddannelseshjælp er der et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. Det skyldes dels et lavt antal unge på uddannelseshjælp og heraf et mindre behov for aktivering, og dels at der været anvendt en højere grad af virksomhedsrettet aktivering (praktikker).



2085 EBU - Jobcenter

Områdebevillingen har i 2025 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2025			Korrigeret budget 2025			Mer-/mindreforbrug		
Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Sygedagpenge	93.661	-34.451	59.210	101.085	-39.403	61.682	7.424	-4.952	2.472
Kontanthjælp	36.425	-9.749	26.675	40.373	-9.135	31.238	3.948	614	4.563
A-dagpenge	67.465	-550	66.915	62.804	-839	61.965	-4.661	-289	-4.950
Revalidering	3.801	-745	3.056	4.814	-963	3.851	1.013	-218	795
Fleksjob og ledighedsydelse	103.954	-42.061	61.892	112.327	-47.755	64.572	8.373	-5.694	2.680
Ressource- og jobafklaringsforløb	18.136	-4.044	14.093	20.733	-4.934	15.799	2.597	-890	1.706
Førtids- og seniorpension	271.687	-1.073	270.614	273.423	0	273.423	1.736	1.073	2.809
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	29.799	-7.031	22.768	32.179	-3.726	28.453	2.380	3.305	5.685
Egne projekter	528	-528	-0	277	-278	-1	-251	250	-1
I alt områdebevilling	625.455	-100.231	525.224	648.015	-107.033	540.982	22.560	-6.802	15.758

Der er et samlet mindreforbrug på 15,8 mio. kr. på områdebevillingen.

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Sygedagpenge

Delområdet har et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. Det skyldes, at der samlet set har været 13 helårspersoner færre på sygedagpenge end de 475, der var budgetteret med. Der har i året været 30 flere langtidssyge helårspersoner og 43 færre korttidssyge helårspersoner end budgetteret.

Delområde 2 – Kontanthjælp

Delområdet har et mindreforbrug på 4,6 mio. kr. Det skyldes et fortsat lavt antal borgere på kontanthjælp, som har ligget stabilt i 2025, hvor der var budgettet med en mindre stigning i forhold til regnskab 2024. Der har været 10 færre helårspersoner på kontanthjælp end de 203, der var budgetteret med i regnskab 2025. Samtidig har der været færre mellemkommunale udgifter på 1,3 mio. kr. og færre udgifter til løntilskud på 0,8 mio. kr.

Delområde 3 – Dagpenge

Delområdet har et merforbrug på 5,0 mio. kr., som skyldes en større stigning af antallet af borgere på dagpenge. Der har været 61 helårspersoner flere end de 421, der var budgetteret med. Der har været 32 flere langtidsledige helårspersoner og 29 flere korttidsledige helårspersoner end budgetteret. Der har samtidig været færre udgifter til dagpengemodtagere i løntilskud, som mindsker merforbruget med 1,2 mio. kr.

Delområde 4 – Revalidering

Delområdet har et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Det skyldes fire færre helårspersoner end de 20, der var budgetteret med.

Delområde 5 – Fleksjob og ledighedsydelse

Delområdet har et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. Det skyldes, at antallet af helårspersoner i fleksjob har været lavere end forventet. Der har været 436 helårspersoner i fleksjob, som er 11 færre end de 447, der var budgetteret med. Antallet af borgere på ledighedsydelse har været 11 helårspersoner færre end de budgetterede 74 helårspersoner.

Delområde 6 – Ressourceforløb- og Jobafklaringsforløb

Delområdet har et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. Det skyldes færre borgere i både ressourceforløb og jobafklaring. Der har været 11 færre helårspersoner end de 54, der var budgetteret med i ressourceforløb. I jobafklaringsforløb har der været tre færre helårspersoner end de 60, der var budgetteret med.

Delområde 7 – Førtids- & seniorpension

Delområdet har et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. Der har i 2025 været 16 færre helårspersoner på førtidspension end de 1.495, der var budgetteret med. Der har været 17 færre helårspersoner på seniorpension end de 128, der var budgetteret med.





Delområde 8 – Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Delområdet har et mindreforbrug på 5,7 mio. kr. Det skyldes en lavere aktiveringsgrad kombineret med en højere grad af virksomhedsrettet aktivering (praktik), som ikke påvirker aktiveringsudgifterne i samme grad som anden aktivering.

Delområde 9 – Egne projekter

Ingen bemærkninger.



4410 BSU - Dagtilbud

Områdebevillingen har i 2025 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindredgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2025			Korrigeret budget 2025			Mer-/mindreforbrug		
Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Dagtilbud	187.896	-70.858	117.038	177.772	-56.652	121.120	-10.124	14.206	4.082
I alt områdebevilling	187.896	-70.858	117.038	177.772	-56.652	121.120	-10.124	14.206	4.082

Der er et samlet mindreforbrug på 4,1 mio. kr. på områdebevillingen.

Bemærkninger til områdebevillingens resultat:

Mindreforbruget på Dagtilbud administration på 1,8 mio. kr. er et resultat af tidligere mindreforbrug og overførsler til puljen 'Tidlig indsats' fra andre puljer. Samlet summerer mindreforbrug og overførsler til et mindreforbrug på 1,3 mio. kr., som ikke har kunne nås at blive fuldt benyttet i 2025. Dette skyldes bl.a. opbremsningsplanen i 2025 samt at f.eks. dele af indsatsen omkring fysiske læringsmiljøer, er skubbet til 2026 grundet behov for koordinering med igangværende renoveringer og udvidelser. Herudover har puljen Børnefestugen et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., da der spares op til renovering af inventar, lige som Kompetenceudviklingspuljen har et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. grundet nødvendig tilbageholdenhed i forbindelse med opbremsningsplanen i 2025.

Mindreforbruget på Forældrebetaling, fritvalg mv. på 3,3 mio. kr. skyldes flere elementer. En væsentlig forklaring er et mindreforbrug på budgetreguleringspuljen på 6,9 mio. kr., som skyldes færre indskrivninger end den budgetterede demografiske forventning. Dette mindreforbrug modvirkes af merforbrug andre steder: Først og fremmest et merforbrug på fritvalg af dagtilbud på -5,2 mio. kr., hvor flere forældre har valgt andre pasningsmuligheder såsom pasning af eget barn, en institution i en anden kommune eller at benytte en privat institution. Herudover er der en merindtægt på forældrebetaling, der er 2,0 mio. kr. højere end budgetteret. Dette skyldes budgetmæssige fremskrivningsfejl i budgetprocessen. Sidst er der et merforbrug på søskendetilskud på -0,4 mio. kr. i form af, at der er flere, der har benyttet ordningen end forventet grundet en højere søsken-deprocent end forudsat.

De 13 dagtilbud, Specialbørnehaven Træet og Daglejen har samlet haft et merforbrug på -0,8 mio. kr. Dette dækker over et mindreforbrug blandt syv af institutionerne svarende til 1,8 mio. kr. og et merforbrug blandt otte institutioner på samlet -2,6 mio. kr. bl.a. af nedenstående årsager:

- Merforbruget i Børnehuset Søndergård på -0,6 mio. kr. skyldes implementering af Indsatsviften. Børnehusets budget blev således nedskrevet med 1,3 mio. kr. i forbindelse med, at pladser til børn med specialbehov blev rykket til Specialbørnehaven Træet. Samtidigt blev dagtilbuddet udvidet fra børnehave til integreret institution med vuggestue. Da byggeriet er blevet forsinket ca. 1,5 år har dette skabt tomgang i 2025 og heraf følgende merudgifter. Merforbruget har været anvendt til at bibeholde pædagogisk personale fra nedskrivningen af normeringen (implementering af Indsatsviften) indtil opskrivningen af normeringen (udvidelse til integreret institution) i 2026.
- Merforbruget i Ved Vejen på -0,9 mio. kr. skyldes tidligere overførte merforbrug og højere sygefravær blandt personalet, som har medført et forøget forbrug af timelønnet pædagogisk personale for at sikre den daglige drift af dagtilbuddet.
- Mindreforbruget i Kastanjen på 0,7 mio. kr. skyldes, at dagtilbuddet allerede i 2025 har modtaget refusion, som tidligere år først er kommet ind efter årsskiftet. Der har herudover været vakante stillinger, som ikke kunne udfyldes af kvalificerede pædagoger, og dagtilbuddet har derfor i perioder kørt med pædagogmedhjælpere og andet pædagogisk personale, hvilket har ført til et lavere lønforbrug. Kastanjen har også haft stort fokus på at holde deres samlede driftsudgifter nede i forbindelse med opbremsningsplanen i 2025.
- Mindreforbruget i Stensmosen på 0,4 mio. kr. skyldes tidligere mindreforbrug fra Regnskab 2024 samt et stort fokus på at holdes de samlede driftsudgifter nede i forbindelse med opbremsningsplanen i 2025.

I tillæg til ovenstående har der været udgifter til udbetaling af haleydelser (udgifter til feriepenge, ATP, AM-bidrag) på -0,3 mio. kr. til medarbejdere i to tidligere dagtilbud og en tidligere specialpasningsgruppe.



4510 BSU - Skoleområdet

Områdebevillingen har i 2025 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift eller merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2025			Korrigeret budget 2025			Mer-/mindreforbrug		
Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Skoleområdet	493.131	-101.612	391.520	488.072	-112.086	375.986	-5.059	-10.474	-15.534
I alt områdebevilling	493.131	-101.612	391.520	488.072	-112.086	375.986	-5.059	-10.474	-15.534

Der er et samlet merforbrug på 15,5 mio. kr. på områdebevillingen.

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Skoleområdet

På skoleområdet er der et samlet merforbrug på 15,5 mio. kr. Merforbruget skyldes hovedsageligt et stort merforbrug på foranstaltningsbudgettet og på mellemkommunale udgifter til frit-valg.

Foranstaltningsbudgettet PPR: Der er et merforbrug på 23,9 mio. kr. Merforbruget skyldes, at der er flere børn på specialskoler end tidligere, og at de ny-visiterede børn har haft brug for mere omfattende tilbud. Udgifterne til køb af specialskoler er fra 2021 til 2025 steget med 40%. Til skoleåret 2025/2026 er 13 nye Albertslund børn startet på Brøndagerskolen, svarende til en udgift på 5,1 mio. kr. i 2025. Udgiften til disse børn vil have helårseffekt i 2026.

Derudover er den stigning i aktivitet på Behandlings- og Specialundervisningstilbud, der var i løbet af 2024, slået igennem med helårseffekt i 2025. Der er på nuværende tidspunkt ikke afgang, som modsvarer stigningen. Det har ikke været muligt at hjemtage elever til det lokalt oprettede Behandlings- og Specialundervisningstilbud på Herstedvester Skole (BEST) i det forventede omfang, hvorfor eleverne i BEST hovedsageligt er ny-visitationer.

Skoler - Forældrebetaling, frit valg, mv: Der er et merforbrug på 9,0 mio. kr. Området dækker over afregning i forbindelse med frit skolevalg, forældrebetaling for SFO og klub, søskendetilskud samt takstindtægter for Brøndagerskolen. Merforbruget skyldes, at der er flere elever end budgetteret, der går i skoler i andre kommuner og i privatskoler. Antallet af elever i privatskoler i skoleåret 2024/2025 er steget til 556 (fra 531 i skoleåret 2023/2024), og samtidig er taksten for elever i privatskoler steget 6%, hvilket betyder, at udgifter til elever i privatskoler er steget med 5,0 mio. kr. fra 2024 til 2025.

Fælles udviklingsmidler og Projekter: Der er et mindreforbrug på 4,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes mådehold i forbindelse med opbremsningsplanen og projektindtægter, hvor udgifterne er konteret et andet sted.

Skoler: De 4 folkeskoler samt Albertslund Ungecenter har samlet et mindreforbrug på 11,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes især, at Herstedvester Skole har et mindreforbrug på 8,6 mio. kr. Mindreforbruget på Herstedvester Skole skyldes, at der har været udfordringer med rekruttering samt overførsler af mindreforbrug fra 2024. Generelt på alle skoler har der været tilbageholdenhed grundet opbremsningsplan samt usikkerheder omkring effekter af ressourcemodellen og kvalitetsløft til folkeskolen.

Brøndagerskolen: Der er et mindreforbrug på 1,3 mio. kr., der skyldes vakancer og tilbageholdenhed grundet opbremsningsplanen i 2025.



4610 BSU - Børne- & Familieafdelingen

Områdebevillingen har i 2025 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindredgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2025			Korrigeret budget 2025			Mindreforbrug / merindtægter		
Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Tandplejen	19.691	-495	19.196	22.312	-119	22.193	2.621	376	2.997
Familieafsnittet	146.200	-9.080	137.119	116.449	-6.641	109.808	-29.751	2.439	-27.311
Særligt Dyre Enkeltager	0	-19.851	-19.851	0	-15.080	-15.080	0	4.771	4.771
Sundhedsplejen	9.136	-444	8.692	9.455	0	9.455	319	444	763
Ungeboligerne	3.219	0	3.219	3.369	0	3.369	150	0	150
Familiehuset	16.158	-7	16.152	16.526	0	16.526	368	7	374
Den Kriminalpræventive Enhed	3.827	0	3.827	4.091	0	4.091	264	0	264
Børne og Familieområdet i øvrigt	1.482	-713	769	3.061	-2.075	986	1.579	-1.362	217
I alt områdebevilling	199.712	-30.590	169.123	175.263	-23.915	151.348	-24.449	4.264	-17.774

Der er et samlet merforbrug på 17,8 mio. kr. på områdebevillingen.

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Tandplejen

Tandplejen har et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. i 2025. Afvigelsen består af et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. i Børnetandplejen, 0,3 mio. kr. i Omsorgstændplejen samt 1,0 mio. kr. i Den Fælleskommunale Tandregulering.

Mindreforbruget på 1,6 mio. kr. i Børnetandplejen skyldes dels vakance dels en tilbageholdenhed i forbrug på baggrund af budgetudfordringer på det specialiserede børneområde samt en effektivisering af Børnetandplejens drift.

Mindreforbruget på 0,3 mio. kr. i Omsorgstændplejen skyldes, at aktiviteten har været mindre end forudsat i budgettet.

Mindreforbruget på 1,0 mio. kr. i Den Fælleskommunale Tandregulering skyldes, at der i 2025 er blevet afsat midler til nedbringelse af ventelister, men at midlerne ikke er blevet brugt.

Delområde 2 – Familieafsnittet

Familieafsnittets foranstaltningsbudget har et merforbrug på 27,3 mio. kr. i 2025. Merforbruget er generelt en konsekvens af en stigning i antallet af sager i Familieafsnittet på omkring 17% siden Barnets Lov trådte i kraft 1. januar 2024.

Der ses et stort antal indsatser på børne-ungehjem og døgninstitutioner, som primært bunder i mangel på plejefamilier, hvorfor nyanbringelser sker på døgninstitutioner og børne-ungehjem. Derudover er antallet af anbragte helårspersoner steget fra 90,6 i 2024 til 96,3 i 2025. Stigningen ses særligt på døgnophold, som er en af de mest omkostningstunge foranstaltningstyper.

Derudover er den stigning i aktivitet på Behandlings- og Specialundervisningstilbud, der var i løbet af 2024, slået igennem med helårseffekt i 2025. Der er på nuværende tidspunkt ikke afgang, som modsvarer stigningen. Det har ikke været muligt at hjemtage elever til det lokalt oprettede Behandlings- og Specialundervisningstilbud på Herstedvester Skole (BEST) i det forventede omfang, hvorfor eleverne i BEST hovedsageligt er ny-visitationer.

Samlet set medfører aktivitetsstigningen et vedvarende udgiftspres på foranstaltningsbudgettet. Merforbruget skal ses i sammenhæng med, at indtægterne for enkeltogsrefusion for særligt dyre sager er steget, da enkelte, nye sager udløser større refusion. Det samlede merforbrug på Familieafsnittets foranstaltningsbudget er 22,5 mio. kr. inkl. refusion for særligt dyre enkeltager.

Anbragte helårspersoner	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Døgnophold	35,4	30,7	31,6	31,0	37,2	41,6
Eget værelse, kost og efterskoler	21,9	21,6	20,2	16,8	13,8	13,5
Netværkspleje	6,3	7,8	6,0	7,9	8,8	10,1
Plejefamilier	40,7	36,4	30,5	29,5	30,7	30,1
Sikrede døgninstitutioner (inkl. UKN)*	3,4	1,4	2,0	0,6	1,1	1,0
Helårspersoner i alt	107,7	97,9	90,3	85,9	90,6	96,3

*Ungdomskriminalitetsnævnet





Delområde 3 – Særligt Dyr Enkeltsager

Refusion af særligt dyre enkeltsager har en merindtægt på 4,8 mio. kr. i 2025.

Delområde 4 – Sundhedsplejen

Sundhedsplejen har et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. i 2025. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt vakante stillinger, herunder stillinger, der ikke er blevet fuldt besat som følge af opbremsningsplanen.

Delområde 5 – Ungeboligerne

Ingen bemærkninger.

Delområde 6 – Familiehuset

Ingen bemærkninger.

Delområde 7 – Den Kriminalpræventive Enhed

Den Kriminalpræventive Enhed har et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Mindreforbruget kan primært henføres efterlevelse af opbremsningsplanen.

Delområde 8 – Børne og Familieområdet i øvrigt

De øvrige områder har et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i 2025. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt, at puljemidlerne til Projekt Familiekompasset ikke er blevet brugt.



4110 KFU - Kultur og Borgere

Områdebevillingen har i 2025 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2025			Korrigeret budget 2025			Mer-/mindreforbrug		
Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Kulturudvalgets betingede bevillinger	0	0	0	117	0	117	117	0	117
Tilskud til kulturelle formål	3.221	-114	3.107	3.759	0	3.759	538	114	652
Musikskolen	9.867	-2.881	6.986	9.868	-2.712	7.156	1	169	170
Udstillinger og udsmykning	287	0	287	487	0	487	200	0	200
Musikteatret	10.476	-6.704	3.772	9.800	-6.573	3.227	-676	131	-545
Vikingelandsbyen	2.356	-138	2.218	2.254	-47	2.207	-102	91	-11
Albertslund Bibliotek	19.700	-1.500	18.199	19.935	-1.546	18.389	235	-46	190
Kulturudvalgets frie midler	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kroppedal	871	0	871	0	871	871	-871	871	0
Danmarkshistorien i Vestskoven	23	-53	-30	327	-97	230	304	-44	260
Forbrændingen	2.090	0	2.090	1.432	-678	754	-658	-678	-1.336
I alt områdebevilling	48.890	-11.390	37.500	47.979	-10.782	37.197	-911	608	-303

Der er et samlet merforbrug på 0,3 mio. kr. på områdebevillingen.

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Tilskud til kulturelle formål

Der er et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt, at igangsatte indsatser på kulturområdet ikke er afsluttet og afregnet.

Delområde 2 - Musikskolen

Ingen bemærkninger.

Delområde 3 – Billedskolen

Billedskolen blev i 2021 en del af Biblioteket, men de fortsætter med deres egne tilbud.

Delområde 4 – Udstillinger og udsmykning

Der er et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at den igangsatte reparation af kunst i byen vil strække sig over lang tid, og blev ikke færdiggjort i regnskabsåret.

Delområde 5 – Musikteatret

Der er et merforbrug på 0,5 mio. kr. Merforbruget skyldes primært, en personalesag med langtidssygdom og efterfølgende afskedigelse, samt et strukturelt merforbrug på løn mv. Desuden har afholdte arrangementer givet et større underskud end forventet, hvilket også skal ses i lyset af stigende udgifter til kunstnerhonorar, produktionsudgifter m.m.

Delområde 6 – Vikingelandsbyen

Ingen bemærkninger.

Delområde 7 – Albertslund Bibliotek

Ingen bemærkninger.

Delområde 8 – Kulturudvalgets frie midler

Ingen bemærkninger.

Delområde 9 – Kroppedal

Ingen bemærkninger.





Delområde 10 – Danmarkshistorien i Vestskoven

Der er et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Mindreforbrug skyldes færre aktiviteter end først antaget.

Delområde 11 – Forbrændingen

Der er et merforbrug på 1,3 mio. kr. Merforbruget skyldes, at Kommunalbestyrelsen i juni 2024 godkendte en ændret kommunal betalingsprofil, hvorfor Forbrændingen i 2024 og 2025 får ekstra tilskud, mod at disse ekstratilskud trækkes fra i det kommunale tilskud i 2026. I tillæg hertil godkendte Kommunalbestyrelsen i december 2025 at støtte Forbrændingen med et engangstilskud.



4130 KFU - Fritid og Idræt

Områdebevillingen har i 2025 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindredgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2025			Korrigeret budget 2025			Mer-/mindreforbrug		
Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Folkeoplysning	4.672	-48	4.624	5.088	0	5.088	416	48	464
Tilskud til idrætsformål	708	0	708	723	0	723	15	0	15
Byudvikling	0	0	0	171	0	171	171	0	171
Albertslund Idrætsanlæg	21.588	-7.760	13.828	23.160	-9.146	14.014	1.572	-1.386	186
Albertslund Ridecenter	4.898	-4.286	612	4.769	-4.380	389	-129	-94	-223
Toftegården	3.469	-1.038	2.432	3.408	-952	2.456	-61	86	24
Lokaler	0	-691	-691	0	-691	-691	0	0	0
I alt områdebevilling	35.335	-13.823	21.512	37.319	-15.169	22.150	1.984	-1.346	638

Der er et samlet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. på områdebevillingen.

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Folkeoplysning

Der er et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at man ikke kan forudsige, hvor mange borgere, der melder sig ind i en forening, og dermed udløser medlemstilskud eller deltager på f.eks. et aftenskolehold, der udløser mellemkommunal refusion.

Delområde 2 – Tilskud til idrætsformål

Ingen bemærkninger.

Delområde 3 – Byudvikling

Der er et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at de afsatte midler til udvikling af aktiviteter i Hersted er et projekt, med et flerårigt sigte.

Delområde 4 – Albertslund Idrætsanlæg

Ingen bemærkninger.

Delområde 5 – Albertslund Ridecenter

Der er et merforbrug på 0,2 mio. kr. Merforbruget skyldes primært, at der i en længere periode i 2025 har været tomme hestebokse, med manglende indtægter til følge. Desuden har det indarbejdede forbrugsreducerende tiltag og indkøbsbesparelsen påvirket Ridecentrets økonomi mere end forventet.

Delområde 6 – Toftegården

Ingen bemærkninger.

Delområde 7 – Lokaler

Ingen bemærkninger.



4210 ÆU - Ældreområdet

Områdebevillingen har i 2025 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindredgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2025			Korrigeret budget 2025			Mer-/mindreforbrug		
Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Råd, foreninger og klubber	836	-36	800	932	17	949	96	53	149
Humlehusene	45.940	-3.200	42.741	45.370	-2.784	42.586	-570	416	-155
Albertshøj Etape 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Albertshøj	87.603	-5.847	81.755	84.827	-5.800	79.027	-2.776	47	-2.728
Hjemmeplejen	15.972	0	15.972	5.693	0	5.693	-10.279	0	-10.279
Sygeplejen	54.120	-25	54.094	53.442		53.442	-678	25	-652
Rehabilitering	13.355	-567	12.787	12.200	-608	11.592	-1.155	-41	-1.195
Rekruttering og fastholdelse af elever	12.709	0	12.709	15.561	0	15.561	2.852	0	2.852
Ældremyndighed	109.023	-16.338	92.685	88.438	-8.909	79.529	-20.585	7.429	-13.156
Hjælpemiddel visitation	27.271	-3.028	24.243	25.759	-2.556	23.203	-1.512	472	-1.040
Forebyggende team	3.080	0	3.080	3.212	0	3.212	132	0	132
Hjælpemiddelcenter	5.665	-3.058	2.607	4.468	-1.598	2.870	-1.197	1.460	263
Øvrige områder	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt områdebevilling	375.573	-32.100	343.474	339.902	-22.238	317.664	-35.671	9.862	-25.810

Der er et samlet merforbrug på 25,8 mio. kr. på områdebevillingen.

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Råd, foreninger og klubber

Mindreforbrug på 0,1 mio. kr. skyldes mindreforbrug på posten "Diverse ældreaktiviteter". Årsagen er bl.a., at seniorarrangementet, som blev bevilget jf. Budgetaftalen 2025 E pkt. 1.14, blev billigere end budgetteret.

Delområde 2 - Humlehusene

Ingen bemærkninger.

Delområde 3 – Albertshøj Etape 3

Ingen bemærkninger.

Delområde 4 – Albertshøj

Størstedelen af merforbruget på 2,7 mio. kr. bundes i et højt lønforbrug, som skyldes flere ting:

For det første har Albertshøj fået flere beboere med høj plejekompleksitet, social-psykiatriske udfordringer og misbrugsproblematikker, som i nogen grad falder uden for rammerne af et plejeboligtilbud. Dette har blandt andet affødt et øget personalebehov for at sikre tryk og stabilitet for beboere og personale. For det andet har et højt medarbejderfravær i 2. halvår af 2025 forårsaget et højt forbrug af timelønnede afløsere. For det tredje ses et højt medarbejderflow - herunder udskiftning af alle afdelingsledere - og deraf ekstra personaleforbrug til oplæring og introduktion af nye medarbejdere og ledere.

En del af problemerne med styring af lønforbruget skyldes desuden udfordringer med brugen af Mit Forventede Regnskab (MFR) og dertil utilstrækkelige styringsredskaber i den daglige vagtplanlægning. Albertshøjs ledere samarbejder målrettet med Staben i Ældre, Sundhed og Social samt den centrale økonomienhed om at imødekomme disse udfordringer.

En mindre del af merforbruget skyldes desuden ombygning af køkkener og udgifter til tomgangsleje i årets 1. kvartal.

Delområde 5 – Hjemmeplejen

Merforbruget på 10,3 mio. kr. skyldes i hovedtræk, at driftsudgifterne i hjemmeplejen oversteg indtægterne fra den interne afregning af hjemmehjælp og sygeplejeydelser.



Hjemmeplejen havde i 2025 indtægter og driftsbudget på i alt 89,0 mio. kr., som fordelte sig på indtægter fra afregning af hjemmehjælp efter Serviceloven og Ældreloven (55,3 mio. kr.) og delegeret sygepleje (27,9 mio. kr.) samt driftsbudget til ledelse, administration, uniformer, biler, sygeplejehuset m.v. (5,7 mio. kr.).

Hjemmeplejens udgifter udgjorde til sammenligning 99,3 mio. kr. Årsagerne til de høje driftsudgifter skyldtes flere forhold, hvoraf de vigtigste oprindes herunder:

- Omlægning og implementering af faste, selvstyrende teams har trukket mange medarbejder- og ledelsesressourcer, som ikke var indregnet i den timepris, hjemmeplejen blev afregnet med. Det samme gælder for arbejdet med Ældreformen og overgangen til økonomistyring efter forløbspakker.
- I forbindelse med overgangen til faste, selvstyrende teams oplevede Hjemmeplejen en stigning i sygefraværet. En del af fraværet skyldtes desuden flere afskedigelsessager, hvor medarbejdere var sygemeldte i opsigelsesperioden. Derudover oplevede hjemmeplejen en stor stigning i graviditetsrelateret medarbejderfravær i 2. halvår af 2025.
- Hjemmeplejen holdt igen med nyansættelser i starten af 2025, da det var forventningen, at udvidelsen af boliger i Albertshøj Etape III ville afføde et fald i antallet af visiterede timer til den kommunale hjemmepleje. Imidlertid skete dette fald først i 4. kvartal af 2025. Dette kombineret med flere ubesatte stillinger gjorde, at Hjemmeplejen måtte afdække det ekstra personalebehov med eksterne vikarer i løbet af årets første tre kvartaler.
- I forbindelse med udvikling og implementering af faste, selvstyrende teams manglede Hjemmeplejen desuden et fremmøde- og personalestyringsværktøj i første halvår, som først blev endeligt implementeret i driften i løbet af 3. kvartal 2025. Det nye styringsredskab har allerede givet en markant mere effektiv drift og foranlediget et større fald i forbruget af eksterne vikarer i 2. halvår.
- En interne analyse i 2. kvartal 2025 afdækkede desuden et ikke-realiseret potentiale ift. optimering af vagt- og ruteplanlægningen således, at fremmødetiden hos borgerne (ansigt-til-ansigt-tiden) kunne øges. Udfordringerne i vagt- og ruteplanlægningen bidrog også til en mindre effektiv drift i løbet af året.
- Udviklingen af det interne vikarkorps var planlagt til starten af året, men kunne først prioriteres i 3. og 4. kvartal, da omlægningen til faste, selvstyrende teams var primært udviklingsområde i første halvår af 2025. Dermed blev udgifter til vikartimer større end forventede.
- Hjemmeplejen har været udfordret af mange komplekse borgere med svære og tværfaglige problematikker, hvilket har nødvendiggjort et højt fagligt niveau i rekrutteringen af nye medarbejdere. Dette har affødt et opadgående løn- og grundlønstillæg og en vækst i andelen af SOSU-assistenten relativt til SOSU-hjælpere og uddannet plejepersonale.

Delområde 6 – Sygeplejen

Merforbrug på 0,7 mio. kr. skyldes en opkrævning for Fælles Akut-Funktion (FAF) i 2024, som ved en fejl ikke blev bogført på regnskab 2024, men først blev bogført i 2025.

Delområde 7 – Rehabilitering

Størstedelen af merforbruget på 1,2 mio. kr. bunder i øgede udgifter til løn som følge af ekstra plejepersonale til borgere, som enten falder uden for målgruppen af tilbuddet eller som fremviser en række socialpsykiatriske problematikker, der nødvendiggør ekstra bemanning og pleje. Især har en enkelt og meget kompleks sag trukket mange medarbejderressourcer og påvirket økonomien.

Desuden ses et højt medarbejderfravær i 2. halvår af 2025. En mindre del af merforbruget skyldes et højt forbrug på varer og fødevarer.

Delområde 8 – Rekruttering og fastholdelse af elever

Mindreforbrug på 2,9 mio. kr. skyldes færre udgifter til elevlønnings i kombination med et fastholdt refusionsniveau. Nedgangen i udgifter til elevlønnings fordeler sig med 2/3 på social- og sundhedsassistent-elever og 1/3 social- og sundheds-hjælper-elever.

Delområde 9 – Ældremyndighed

Merforbrug på 13,2 mio. kr. bunder i et samlet merforbrug på afregning af hjemmehjælp til kommunal og privat leverandør på 18,7 mio. kr., som delvist opvejes af et netto mindreforbrug på mellemkommunalt køb og salg af plejeboligpladser på 5,2 mio. kr. Derudover ses en række mindre budgetafvigelse, der samlet set opvejer hinanden. Det drejer sig bl.a. om udgifter til private hjælpere, mellemkommunal afregning af hjemmehjælp, refusioner samt udgifter til hospice og færdigbehandlede patienter.

Merforbruget på 18,7 mio. kr. på afregning af hjemmehjælp med kommunal og privat leverandør af hjemmehjælp fordeler sig med 9,0 mio. kr. på kommunal leverandør og 9,7 mio. kr. på private leverandør. For begge leverandører skyldes



merforbruget en kombination af, at der blev afregnet for flere timer end, hvad der var budgetteret med, og at der blev afregnet for en større andel af dyre timer på aften, weekend og helligdage end budgetteret.

Samlet set blev der afregnet 166.000 visiterede timer til hjemmehjælp mod 151.000 visiterede timer i 2025. Dette svarer til en stigning på 9,9 pct. Stigningen blev især drevet af vækst i 1. og 2. kvartal i antallet af hjemmehjælpsmodtagere med 100+ visiterede timer om måneden. I 3. og 4. kvartal faldt antallet af modtagere i denne gruppe betragteligt, hvorfor antallet af visiterede timer til hjemmehjælp faldt tilsvarende.

For den private leverandørs vedkommende gælder desuden, at 2,7 mio. kr. af merforbruget på de 9,7 mio. kr. bunder i et forbrug af eksterne vikarer, der bruges til fast vagtdækning til enkelte beboere på plejeboligområdet og på Rehabiliteringen. Udgiften til disse vagter steg fra 0,07 mio. kr. i 2022 til 2,7 mio. kr. i 2025 grundet en øget kompleksitet i borgernes sygdomsforløb, både hvad angår borgere med udadreagerende adfærd, samt borgere der, som følge af deres sygdomsforløb, har behov for opsyn i alle eller nogle af døgnets timer. Forvaltningen arbejder i 2026 på en mere økonomisk bæredygtig ordning på den faste vagtdækning.

Delområde 10 – Hjælpemiddel visitation

Merforbrug på 1,0 mio. kr. skyldes en kombination af stigende udgifter på en række poster, som delvist opvejes af mindreforbrug på betalinger til og fra andre kommuner. Samlet set steg forbruget med 1,5 mio. kr. fra 2024 til 2025 svarende til en stigning på 6,6 pct. Stigningen ses især på posten "§119 plejevederlag til uhelbredeligt syge", hvor forbruget er steget fra 0,6 mio. kr. i 2024 til 1,6 mio. kr. i 2025. Desuden ses mindre forbrugsstigninger på posterne; boligindretning, invalidebiler, kommunikationscenter, borgerrettede indkøb samt Movia trafiktilskud.

Delområde 11 – Forebyggende team

Ingen bemærkninger.

Delområde 12 – Hjælpemiddelcenter

Mindreforbruget på 0,3 mio. kr. skyldes, at Glostrup Kommunes andel af driftsudgifterne var større end budgetteret i 2025. Glostrup Kommune og Albertslund Kommunes andele af de samlede driftsudgifter fastlægges hvert år på baggrund af befolkningstallene i de to kommuner. I de senere år er befolkningstallet i Glostrup steget i forhold til befolkningstallet i Albertslund. Derfor afholder Glostrup Kommune en større andel af udgifterne forbundet med driften af hjælpemiddelcenteret.

Fra 2026 og frem er indtægtsbudgettet korrigeret til et mere retvisende niveau i forbindelse med den tekniske budgetlægning.



4220 SUS – Social- og Sundhedsområdet

Områdebevillingen har i 2025 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindredudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2025			Korrigeret budget 2025			Mer-/mindreforbrug		
Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Socialenheden for voksne	245.744	-18.074	227.670	220.950	-11.491	209.459	-24.794	6.583	-18.211
Særligt Dyre Enkeltsager	0	-41.311	-41.311	0	-34.090	-34.090	0	7.221	7.221
Døgnområdet	23.181	-1.511	21.669	21.946	-416	21.530	-1.235	1.095	-139
Villa Social	3.731	-439	3.292	3.344	-637	2.707	-387	-198	-585
Bostøttekorps	12.605	0	12.605	12.831	0	12.831	226	0	226
Trænings- og aktivitetscenter	1.897	-149	1.749	1.569	0	1.569	-328	149	-180
Rusmiddelcenter	17.054	-5.506	11.548	18.969	-4.321	14.648	1.915	1.185	3.100
Specialiseret rehabilitering – køb	5.387	-77	5.310	3.095	-381	2.714	-2.292	-304	-2.596
Genoptræning	26.783	-3.054	23.728	21.057	-2.076	18.981	-5.726	978	-4.747
Aktivitetsbestemt medfinansiering	138.500	-3.270	135.230	140.470	0	140.470	1.970	3.270	5.240
Fælles udgifter	6.134	-1.187	4.948	5.691	0	5.691	-443	1.187	743
I alt områdebevilling	481.016	-74.578	406.438	449.922	-53.412	396.510	-31.094	21.166	-9.928

Der er et samlet merforbrug på 10,4 mio. kr. på områdebevillingen.

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Socialenheden for voksne

Delområdet Socialenheden for voksne er betegnelsen for de eksternt købte tilbud. På delområdet er der et merforbrug på 18,2 mio. kr. i 2025.

Merforbruget skyldes primært, at der på forsorg- og krisecenterområdet er et merforbrug på 8,7 mio. kr. I forbindelse med hjemløse-reformen ophørte statsrefusionen efter 120 dage i forbindelse med § 110 ophold i 2024. Forvaltningen har øget indsatsen for at støtte borgere i at finde en bolig og komme ud af hjemløsheden, hvorved antallet af helårsborgere er faldet fra 35,4 i 2024 til 32,3 i 2025. Dog opholder en stor andel borgere sig fortsat i § 110 ophold efter 120 dage, hvilket indebærer mindre i refusion.

Derudover er der et samlet merforbrug på 7,3 mio. kr. på længerevarende og midlertidige botilbud. Merforbruget skyldes, at aktiviteten og enhedsprisen på længerevarende botilbud er højere end forudsætningerne i budgettet.

Udviklingen af helårsborgere i botilbud

Botilbudstype	2021	2022	2023	2024	2025
Længerevarende botilbud	98,8	102,2	111,4	115,5	114,8
Midlertidigt botilbud	57,4	44,7	39,2	35,4	29,6
I alt	155,3	148,9	150,6	150,9	144,4

Ydermere har aktiviteten på eksterne aktivitets- og samværstilbud været højere end budgetteret. Antallet af helårsborgere er steget fra 145,4 i 2024 til 173,7 i 2025, hvilket forårsager et merforbrug på 4,3 mio. kr. Stigningen skal blandt andet ses i sammenhæng med en øget tilgang til eksterne botilbud.

Delområde 2 – Særligt Dyre Enkeltsager

Særligt Dyre Enkeltsager har en merindtægt på 7,2 mio. kr. i 2025. Merindtægten hænger sammen med merforbruget hos Socialenheden for voksne. Flere dyre sager betyder, at statsrefusionen for særligt dyre enkeltsager stiger. Socialenheden for voksnes samlede merforbrug inkl. refusion for særligt dyre enkeltsager er 11,0 mio. kr.

Delområde 3 – Døgnområdet

Ingen bemærkninger.

Delområde 4 – Villa Social

Villa Social har et merforbrug på 0,6 mio. kr. i 2025. Merforbruget skyldes primært en mindreindtægt på salg af pladser i Klub Stoppestedet, da aktiviteten pr. 30. august 2025 er lavere end budgetteret, og en større andel pladser anvendes af kommunens egne borgere.



Delområde 5 – Bostøttekorps

Bostøttekorps har et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i 2025. Mindreforbruget skyldes en administrativ opgavedeling i Villa Social, Bostøttekorps samt Trænings- og aktivitetscentret.

Delområde 6 – Trænings- og aktivitetscenter

Trænings- og aktivitetscentret har et merforbrug på 0,2 mio. kr. i 2025. Merforbruget skyldes udgifter til flytning og etablering af trænings- og aktivitetscenteret i Sundhedshuset, som der ikke var afsat budget til.

Delområde 7 – Albertslund Rusmiddelcenter

Mindreforbruget hos Rusmiddelcenteret på 2,6 mio. kr. skyldes primært et mindre behov for køb af pladser til dag- og døgnbehandling end tidligere år samt at Rusmiddelcenteret har haft et atypisk lavt behov for pladser til egne borgere sammenlignet med tidligere år. Det har givet mulighed for at sælge flere pladser end budgetteret samtidig med at kapacitetsparatheden er holdt oppe og det har været muligt at bibeholde dygtigt personale. Dette har derfor også givet en merindtægt. Endelig har Opbremsningsplanen i 2025 også bidraget til mindreforbruget.

Delområde 8 – Specialiseret rehabilitering – køb

Merforbruget på 2,6 mio. kr. skyldes stigende udgifter til specialiseret rehabilitering efter Sundhedslovens §140, som kommunen afregner med private aktører. Disse udgifter er steget med 2,8 mio. kr. fra 2024 til 2025 svarende til en stigning på 76,4 pct. Visitationsretten ligger i regionalt regi, mens udgiften afholdes af kommunen. Udgifterne er derfor svært styrbare.

Udgifterne til specialiseret rehabilitering bogføres ligeligt imellem; Genoptræning og Specialiseret rehabilitering – køb, hvilket betyder en tilsvarende stigning i udgifterne til specialiseret rehabilitering, som bogføres på Genoptræning.

Delområde 9 – Genoptræning

Merforbruget på 4,7 mio. kr. skyldes primært stigende udgifter til specialiseret rehabilitering efter Sundhedslovens §140, som kommunen afregner med private aktører. Disse udgifter er steget med 2,8 mio. kr. fra 2024 til 2025 svarende til en stigning på 76,4 pct. Visitationsretten ligger i regionalt regi, mens udgiften afholdes af kommunen. Udgifterne er derfor svært styrbare.

Udgifterne til specialiseret rehabilitering bogføres ligeligt imellem; Genoptræning og Specialiseret rehabilitering – køb, hvilket betyder en tilsvarende stigning i udgifterne til specialiseret rehabilitering, som bogføres på Specialiseret rehabilitering – køb.

Derudover ses en mindre stigning i lønforbrug, som bunder i demografirelaterede aktivitetsstigninger blandt andet i form af et stigende antal genoptræningsplaner. Befolkningstallet i kommunen er kun steget svagt over en årrække, men med et stigende indbyggertal i de ældste aldersgrupper. Denne forskydning i alderssammensætningen afføder et stigende behov for genoptræning af funktioner relateret til bevægeapparatet bl.a.; hofter, knæ, ryg og til genoptræning forbindelse med kræft-, KOL- og apopleksi-forløb. Dertil kommer ses en støt stigende tendens til et øget antal genoptræningsplaner i forbindelse med hospitalsudskrivning.

Delområde 10 – Aktivitetsbestemt medfinansiering

Størstedelen af mindreforbruget på 5,2 mio. kr. skyldes en større indtægt i form af efterregulering fra regionen i slutningen af året. Resten af mindreforbruget skyldes, at acontobetalingerne til regionen voksede mindre end PL-fremskrivningen i budgettet.

Delområde 11 – Fælles udgifter

Mindreforbruget på 0,7 mio. kr. bunder i mindreforbrug på Sundhedsloven §119 og Sundhedshuset på i alt 2,0 mio. kr., som delvist opvejes af merforbrug på i alt 1,5 mio. kr. på diverse puljer og på drift og implementering af it- og omsorgssystemer. Desuden ses en række mindre budgetafvigelser på en række poster.





2082 ØU - Erhverv

Områdebevillingen har i 2025 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2025			Korrigeret budget 2025			Mer-/mindreforbrug		
Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Erhverv	1.909	0	1.909	2.125	0	2.125	216	0	216
I alt områdebevilling	1.909	0	1.909	2.125	0	2.125	216	0	216

Der er et samlet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på områdebevillingen.

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 - Erhverv

Delområdet har et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som skyldes fokus på økonomisk styring og forbrugsreducerende tiltag.



2084 ØU - Borger, bolig og integration

Områdebevillingen har i 2025 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindredgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2025			Korrigeret budget 2025			Merforbrug / mindreforbrug		
Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Tilbud til udlændinge	20.320	-11.250	9.070	12.300	-7.059	5.241	-8.020	4.191	-3.829
Boligsociale midler og tolke	1.865	0	1.865	2.497	0	2.497	632	0	632
Lægeerklæringer	3.466	0	3.466	4.082	0	4.082	616	0	616
Tinglysningsafgift og gebyrer	0	-519	-519	0	-353	-353	0	166	166
Økonomisk friplads	17.568	0	17.568	16.674	0	16.674	-894	0	-894
Boligstøtte m.v.	41.591	0	41.591	41.328	0	41.328	-263	0	-263
Enkeltydelse og tillæg	10.615	-5.414	5.201	12.992	-6.496	6.496	2.377	-1.082	1.295
I alt områdebevilling	95.426	-17.183	78.243	89.873	-13.908	75.965	-5.553	3.275	-2.278

Der er et samlet merforbrug på 2,3 mio. kr. på områdebevillingen.

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Tilbud til udlændinge

Delområdet har et merforbrug på 3,8 mio. kr. Merforbruget skyldes en stigning i udgifter til danskuddannelse og forsørgelsesudgifter relateret til ukrainske flygtninge. Albertslund Kommune har i 2025 oplevet en større stigning af borgere, som har haft behov for danskuddannelse, ligesom kommunen har modtaget flere ukrainske flygtninge afledt af de løbende, tildelte kvoter. Denne stigning har der ikke været budgetteret med.

Delområde 2 – Boligsociale midler og tolke

Delområdet har et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., som skyldes færre udgifter til det boligsociale område, da Albertslund Boligsociale Center har modtaget medfinansiering fra Landsbyggefonden. Det betyder, at der har været færre udgifter for Albertslund Kommune.

Delområde 3 – Lægeerklæringer

Delområdet har et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes færre udgifter til lægeerklæringer og Rehabiliteringsteam. I forbindelse med Sygedagpengeaftalen, som trådte i kraft 1. januar 2025, er krav om lægeerklæringer blevet lempet, og der er ændringer i brugen af rehabiliteringsteamet. Dette har bidraget til faldende udgifter til lægeerklæringer.

Delområde 4 – Tinglysningsafgift og gebyrer

Delområdet har en merindtægt på 0,2 mio. kr., som skyldes flere gebyropkrævninger end budgetteret.

Delområde 5 – Økonomisk fripladser

Delområdet har et merforbrug på 0,9 mio. kr. Der har været en stigning i udgifterne til økonomisk friplads, som skyldes flere børn i institution og flere borgere med ret til økonomisk friplads.

Delområde 6 – Boligstøtte m.v.

Delområdet har et merforbrug på 0,3 mio. kr., som skyldes flere udgifter til boligsikring end budgetteret. Det skyldes primært flere borgere, der er flyttet til kommunen og flere lejeboliger.

Delområde 7 – Enkeltydelse og tillæg

Delområdet har et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Det skyldes færre udgifter til personlige tillæg vedrørende supplement til brøkpension og andre personlige tillæg til pensionister.



XX90/91/92 ØU - Administration

Områdebevillingen har i 2025 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2025			Korrigeret budget 2025			Mer-/mindreforbrug		
Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Personale og administration	305.218	-15.546	289.671	338.371	-13.705	324.666	33.153	1.841	34.995
IT & Digitalisering	32.725	0	32.725	37.279	0	37.279	4.554	0	4.554
Kommunikation	461	0	461	903	0	903	442	0	442
I alt områdebevilling	338.404	-15.546	322.857	376.553	-13.705	362.848	38.149	1.841	39.991

Korrigeret budget på 362,9 mio. kr. omfatter løn- og driftsmidler til administrative medarbejdere på Rådhuset og Jobcentret, samt en række puljer til finansiering af f.eks. tjenestemandspensioner, barselspulje, seniorjobbere, flexjobbere, intern og ekstern kommunikation samt fælles IT-udgifter.

Der er et samlet mindreforbrug på 40,0 mio. kr. på områdebevillingen.

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Personale og administration

Borger, Arbejdsmarked & Erhverv: Der er et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes vakante stillinger i løbet af året og en fokuseret styring af driftsmidler.

Arbejdsskadeområdet: Der er et merforbrug på 1,7 mio. kr. på arbejdsskadeområdet. Merforbruget skyldes primært to skader, hvor de skadelidte har fået kapitaliseret deres erstatning (udbetalt engangsbetalt). Udgifterne hertil beløber sig alene til ca. 2,2 mio. kr.

Miljø & By: Der er et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. som følge af indtægter for arbejde udført for I/S Vallensbæk Mose og aktiviteter relateret til Grøn Trepark.

Administration Kultur & Fritid: Der er et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært, at Get2sport tilskudsmidlerne fra Danmarks Idrætsforbund er modtaget i december 2025, men øremærket til forbrug i 2026.

Ældre, Sundhed & Social – Stab: Der er et merforbrug på 1,2 mio. kr. Merforbrug skyldes ekstra lønudgifter til afgående medarbejdere.

Ældre, Sundhed & Social – Visitation Myndighed: Der er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Mindreforbrug skyldes delvist en vakant stilling (udskrivningskoordinator).

Ældre, Sundhed & Social – Hjælpe midler Myndighed: Der er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes overførsel af uforbrugte midler fra 2024, som ikke er anvendt i løbet af 2025, samt større fleksjobsrefusioner på en medarbejder end forventet.

Dagtilbud & Skole: Der er et merforbrug på 2,8 mio. kr. Merforbruget skyldes, at udgifter til projektet 'flere hænder i PPR' er konteret her, mens indtægterne på 4,3 mio. kr. er konteret på en central pulje på skoleområdet. Hermed er der reelt et mindreforbrug, der primært skyldes tilbageholdenhed og vakancer bl.a. Afdelingschefstillingen.

Kommunaldirektør konsulentbistand mv: Der er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes tilbageholdenhed i forlængelse af opbremsningsplanen i forhold til igangsættelse af større analyser og konsulentrapporter, samt udviklingsinitiativer.

Ekstern revision: Der er et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der har været indlagt en buffer til uforudsete revisionsudgifter såsom projektrengskaber.

Kurser & Uddannelse: Der er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært, at centralt afholdte udgifter til uddannelse af ledere og medarbejdere, som følge af generel tilbageholdenhed, har været færre end tidligere år.

Barselspuljen: Der er et merforbrug på 1,6 mio. kr. Merforbruget skyldes, at udgifter til barsler blandt kommunens ansatte har oversteget budgettet på kommunens barselsdagpengepulje.

Seniorjob: Der er et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes faldende antal seniorjobbere, samt at der er indarbejdet en buffer til uforudsete udgifter.



Arbejdsgiverpulje – Fleksjob: Der er et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært, at sygedagpengerefusioner er øget i forhold til tidligere år, samt at lønbudgettet har haft mindreforbrug.

Tjenestemandspensioner: Der er et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. Det er svært at forudse, hvor store udgifter, der vil være på dette område. Det afhænger bl.a. af, hvor mange tjenestemænd, der går på pension og hvornår, og hvor mange år der skal betales pension.

Rådhuselver: Der er et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der har været vakance i perioden mellem slutdato for de elever, der er færdiguddannet, og de to nye elever der er startet.

Personalegoder: Der er et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der i 2025 ikke har været medfinansiering af personalejulefrokost fra den centrale pulje, da denne finansiering kun sker hvert andet år.

Tværgående udgifter: Der er et mindreforbrug på 29,9 mio. kr. Det samlede mindreforbrug skyldes et mindreforbrug på puljen til opsamling af fællesskabsbidrag, puljen til finansiering af whistleblowerordningen, puljen til inventar i ny institution og uforbrugte midler i forbindelse med udmøntning af trepartsforhandlingerne og DUT midler. En mindreindtægt, som følge af endnu ikke indhentede mellemkommunale refusioner, samt en mindreindtægt i hjemtagelse af statslig momsrefusion, da momsrefusionerne for året 2025 er tilgået kassen direkte i stedet for at dække indtægtsbudgettet her. Desuden er der på her blevet genereret centrale opsamlingspuljer i forbindelse med den politiske beslutning om økonomiske opbremsning i form af 'forbrugsreducerende tiltag' og 'indefrysning af overførsler'.

Driftssikring og ydelsesstøtte: Der er et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der af forsigtighedsmæssige årsager er reserveret tidligere års mindreforbrug, indtil de nye grundskyldsberegninger for Danmarks Internationale Kollegium har kunnet verificeres. De nye grundskyldsberegninger har resulteret i, at udgifterne til disse ejendomsskatter er faldet betragteligt.

Valg: Der er et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at opsamlede midler til 'ikke-vederlagsrelaterede' udgifter, som f.eks. elektronisk og manuelt valgudstyr, bruges løbende over kalenderårene, hvorfor disse kan akkumuleres.

KKR – Sekretariater: Der er et samlet mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes opsparede midler i sekretariaterne, som er blevet overført fra tidligere år. KKR medarbejderne finansieres over fælleskommunale flerårig puljer.

Delområde 2 – IT & Digitalisering

Fælles IT: Der er et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært, at en forventet besparelse ved platformskifte allerede slog igennem i 2025, mindreforbrug på 'Network as a Service' (NaaS) samt licensoptimering i forbindelse med indgåelse af ny SKI aftale. Desuden er der udvist generelt mådehold, og udskyldelse af en række IT-investeringer.

IT-Fagsystemer: Der er et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at en række udgifter til IT-fagsystemer fejlagtigt er blevet konteret i de enkelte afdelinger.

Delområde 3 – Kommunikation

Kommunikation: Der er et mindreforbrug 0,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at opbremsningen i 2025, og dermed generelt mådehold i forhold til kommunikation og kommunikationsindsatser.





8292 ØU - Kommunalbestyrelsen

Områdebevillingen har i 2025 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2025			Korrigeret budget 2025			Mer-/mindreforbrug		
Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Kommunalbestyrelsen	7.031	0	7.031	7.805	0	7.805	774	0	774
I alt områdebevilling	7.031	0	7.031	7.805	0	7.805	774	0	774

Der er et samlet mindreforbrug på 0,8 mio. kr. på områdebevillingen.

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Kommunalbestyrelsen

Der er et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært korrektion vedrørende vederlag fra tidligere budgetår, samt forventede diverse mindreforbrug tilknyttet flere af de nedsatte råd og nævn.



8293 ØU - Demografi

Områdebevillingen har i 2025 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindredgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2025			Korrigeret budget 2025			Mer-/mindreforbrug		
Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Budgetreserve	0	0	0	19.310	0	19.310	19.310	0	19.310
Båndlagte budgetter	0	0	0	47.054	0	47.054	47.054	0	47.054
I alt områdebevilling	0	0	0	66.364	0	66.364	66.364	0	66.364

Der er et samlet mindreforbrug på 66,4 mio. kr. på områdebevillingen.

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Der er intet forbrug på områdebevillingen, der består af to delområder. Budgetterne er af teknisk karakter, hvorfor der ikke ligger et forventet likviditetstræk bag.

Delområde 1 – Budgetreserve

Delområde 1 er en "budgetreserve", hvor der er afsat 19,3 mio. kr. Indenrigs- Sundhedsministeriets regler tillader, at der kan budgetteres generelle reserver, som maksimalt kan udgøre 1 pct. af kommunens øvrige nettodriftsudgifter til service. Dette er overholdt. Formålet med budgetteringen er at mindske risikoen for sanktioner som følge af merforbrug på serviceudgifterne.

Delområde 2 – Båndlagte budgetter

Delområde 2 er "Båndlagte budgetter", hvor der er afsat 47,1 mio. kr. De båndlagte budgetter er lavet for at modsvare enkelte dele af budgetaftalens reduktioner, hvor der har været risiko for, at reduktioner ikke kunne hentes fuldt ud. Derudover er reserven placeret på funktionsområder, hvor der de senere år har været betydelige budgetoverskridelser.



8294 ØU - Kommunale ældreboligafdelinger

Områdebevillingen har i 2025 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindredgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2025			Korrigeret budget 2025			Mer-/mindreforbrug		
Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Kommunale ældreboliger Humlehusene	3.088	-6.643	-3.604	2.598	-6.612	-4.014	-440	31	-410
Kommunale ældreboliger Albertshøj	6.358	-16.856	-10.498	4.578	-15.793	-11.215	-1.780	1.063	-717
Servicearealer	514	0	514	399	0	399	-115	0	-115
I alt områdebevilling	9.910	-23.499	-13.588	7.575	-22.405	-14.830	-2.335	1.094	-1.242

Der er et samlet merforbrug på 1,2 mio. kr. på områdebevillingen.

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Kommunale ældreboliger Humlehusene

Der er tre kommunale ældreboligafdelinger i Humlehusene - Humlehusene 1 og Humlehusene 7 rummer hver 24 demensboliger. Humlehusene 5 er et bofællesskab for otte udviklingshæmmede. De tre afdelinger administreres af OK-Fonden, og budgetterne, hvori huslejen fastlægges, godkendes på beboermøder. Regnskaberne påtegnes af OK-Fondens revisor, som særligt ser på, om regnskaberne overholder almenboliglovens bestemmelser. 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. Selvom 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. Områdebevillingen 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 henlæggelser og forbrug af henlæggelser føres direkte på kommunens balancekonto.

Afdelingernes resultatopgørelser viser et mindreforbrug på 262.962 kr. for Humlehusene 1, et mindreforbrug på 67.887 kr. for Humlehusene 5, og et mindreforbrug på 216.753 kr. for Humlehusene 7. Samlet set et mindreforbrug på 547.602 kr. Kommunens nettoresultat vedrørende Humlehusene er et merforbrug på 0,4 mio. kr. Dette kan hovedsageligt henføres til afdelingernes regnskab konto 116 til planlagt vedligeholdelse, hvis modpost i form af henlæggelser ikke bliver budgetteret på denne driftsbevilling, men på en af kommunens statuskonti.

Delområde 2 – Kommunale ældreboliger Albertshøj

Albertshøj Etape III blev taget i drift april 2024, og er en ældreboligafdeling med 36 ældreboliger. Yderligere 20 boliger, som blev idriftsat i løbet af 2025.

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.

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.

Albertshøj Etape I+II har en resultatopgørelse, der viser et mindreforbrug på 259.713 kr., mens Etape III har et merforbrug på 66.050 kr.





Kommunens nettoresultat vedrørende Albertshøj Etape I + II og Etape III viser et samlet merforbrug på 0,7 mio. kr. Dette kan hovedsageligt henføres til afdelingernes regnskab konto 116 til planlagt vedligeholdelse, hvis modpost i form af henlæggelser ikke bliver budgetteret på denne driftsbevilling, men på en af kommunens statuskonti.

Delområde 3 – Servicearealer

Ingen bemærkninger.





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

Områdebevillingen har i 2025 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2025			Korrigeret budget 2025			Merindtægter/mindreforbrug		
Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Renteindtægter og -udgifter vedr. Borgerservice	0	-4.329	-4.329	50	-1.195	-1.145	50	3.134	3.184
I alt områdebevilling	0	-4.329	-4.329	50	-1.195	-1.145	50	3.134	3.184

Der er en samlet merindtægt på 3,2 mio. kr. på områdebevillingen.

Bemærkninger til områdebevillingens resultat:

Områdebevillingen har et samlet budget på 1,2 mio. kr. til renteindtægter, men har haft renteindtægter på 4,3 mio. kr. i 2025.

Mindreforbruget på områdebevillingen skyldes: Områdebevillingen omfatter et budget på 0,6 mio. kr. til renteindtægter fra pensionisters lån til betaling af ejendomsskatter. Renteindtægterne fra lån til pensionisterne udgør i 2025 3,2 mio. kr. Det er 2,6 mio. kr. mere end budgetteret. Merindtægten skyldes, at rentesatsen for lån til betaling af ejendomsskatter er på 3,54 pct. i 2025, og at der ikke er blevet taget højde for den rentesats i budgettet.

Kommunen sender en lang række opkrævninger til borgere, virksomheder mv. Det kan f.eks. være betaling for daginstitutioner, SFO, servicepakker til ældre m.v. Såfremt der ikke betales rettidigt, opkræver kommunen renter af tilgodehavendet. Albertslund Kommune har således i 2025 modtaget renter for 1,0 mio. kr. Det er 0,5 mio. kr. mere end budgetteret. Krav, som ikke betales, overgår til Gældsstyrelsen med henblik på opkrævning.





9890 ØU - Renter, tilskud og udligning samt skatter

Områdebevillingen har i 2025 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindredgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2025			Korrigeret budget 2025			Mer-/mindreforbrug		
Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Renter	7.488	-5.056	2.431	12.838	-100	12.738	5.350	4.956	10.307
Tilskud og udligning	12.984	-1.128.948	-1.115.964	12.984	-1.128.742	-1.115.758	0	206	206
Skatter	1.815	-1.675.752	-1.673.937	1.815	-1.668.264	-1.666.449	0	7.488	7.488
I alt områdebevilling	22.287	-2.809.757	-2.787.470	27.637	-2.797.106	-2.769.469	5.350	12.651	18.001

Der er et samlet mindreforbrug på 18,0 mio. kr. på områdebevillingen.

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Renter

Der er et mindreforbrug på 10,3 mio.kr. vedrørende renter. Mindreforbruget skydes to overordnede forhold: For det første har der været en positiv indlånsrente på kommunens kassebeholdning i banken, der ikke har været budgetteret med. Renten på kommunens indestående følger Nationalbankens Indskudsbevisrente (NIB), og der er derfor ikke klarhed over renten på budgetteringstidspunktet. Der er således budgetteret konservativt på denne post. For det andet har kommunen haft en ekstraordinær renteindtægt ifm. afslutningen af byggeriet på Albertshøj Etape III, idet kommunen har fået en indtægt på forrentningen af det udlæg, kommunen har haft for at stå for byggeriet af de almene boliger, i perioden byggeriet har stået på.

Delområde 2 – Tilskud og udligning

Ingen bemærkninger

Delområde 3 – Skatter

På Skatter er der en merindtægt på 7,5 mio. kr. Merindtægten skyldes kompensation af ejendomsskatter, der ikke var budgetteret med.



9990 ØU - Likvide aktiver, finansforskydninger og langfristet gæld

Områdebevillingen har i 2025 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindredgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2025			Korrigeret budget 2025			Mer-/mindreforbrug		
Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Forskydninger i likvide aktiver	16.198	0	16.198	29.978	-248.777	-218.799	13.780	-248.777	-234.997
Finansforskydninger	-34.752	16.805	-17.947	-14.465	-3.376	-17.841	20.287	-20.181	106
Afdrag på lån	61.055	0	61.055	59.709	0	59.709	-1.346	0	-1.346
Lånoptagelse	0	-106.247	-106.247	0	-78.250	-78.250	0	27.997	27.997
I alt områdebevilling	42.501	-89.442	-46.941	75.222	-330.403	-255.181	32.721	-240.961	-208.240

Der er et samlet merforbrug/mindreindtægt på -208,2 mio. kr. på områdebevillingen.

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 driftsindtægter på hovedkonto 0-6 omfattet af opdelingen på områdebevillinger. Bemærkningerne på denne områdebevilling er derfor opdelt på delområder, som bygger på Indenrigs- og Sundhedsministeriets opdelinger på funktioner i kontoplanen.

Der er en samlet afvigelse i forhold til budgettet på -208,2 mio.kr. på områdebevillingen, primært som følge af et lavere kassetræk end forudsat i det korrigerede budget samt fordi lånoptaget sker forskudt. Dertil er der også optaget støttet ældreboliglån til de sidste ældreboliger i Albertshøj Etape III.

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 218,8 mio. kr. Det endelige regnskab viser, at der ikke har været et kassetræk, og at der er lagt 16,2 mio.kr. i kassen. Kassetrækket i regnskabet er således 235,0 mio. kr. mindre end det budgetterede kassetræk. Det mindre kassetræk skyldes overvejende mindreforbruget på anlæg målt ift. korrigeret budget. Sekundært, at der er i starten af regnskabsåret, er hjemtaget støttet ældreboliglån ift. de sidste 20 ældreboliger i Albertshøj Etape III, som ikke indgik i det korrigerede budget for 2025. Det støttede ældreboliglån har været budgetteret i et tidligere regnskabsår, men der er ikke tradition for at uforbrugte budgetter ift. lån overføres ifm. overførselssagen. Forvaltningen har kalkuleret med optagelse af lånet i likviditetsfremskrivninger i økonomirapporter i løbet af året.

Delområde 2 – Finansforskydninger

Resultatet for de finansielle forskydninger i 2025 blev netto -17,9 mio. kr. i indtægter/tilgodehavender, og det korrigerede budget havde netto tilgodehavender/indtægter på -17,8 mio. kr. svarende til et samlet mindreforbrug/merindtægt på 0,1 mio. kr. Den lille afvigelse dækker over flere større underliggende afvigelser ift. budget samt forskydning på poster, der ikke budgetteres, men hvor der regnskabsteknisk forekommer forskydninger mellem årene.

De største afvigelser skyldes:

Forskydning i tilgodehavender i betalingskontrol på 14,5 mio. kr. som påvirker balancen negativt.

Forskydninger i andre tilgodehavender på 25,9 mio. kr. der påvirker balancen positivt

Der er mellemregninger mellem regnskabsår på 3,8 mio.kr., som påvirker balancen negativt

På andre kortfristede tilgodehavender er der en merudgift (mindreindtægt) på 21,7 mio. kr., som primært skyldes, at der her er budgetteret med en teknisk modpost til servicerammebufferen. Servicerammebuffer er hhv. en generel reserve samt en budgetmæssig reserve ift. områder med udgiftspres, som samlet udgør en sikkerhed til at kunne modvirke en eventuel sanktion på overskridelse af servicerammen.

På andre langfristede udlån og tilgodehavender, er der et merforbrug på 8,3 mio. kr., som påvirker balancen positivt, det skyldes, at der har været indfriet lån vedr. ejendomsskatter og grundskyld.

Delområde 3 – Afdrag

Albertslund Kommune har afdraget 1,3 mio. kr. mere end budgetteret. Den primære årsag til afvigelsen er, at lånerammen for regnskab 2024 var større end budgetteret. Lånet optages forskudt, og de budgetterede afdrag i 2025 vedrørende dette lån har derfor været højere end forventet.





Delområde 4 – Lånoptagelse

Albertslund Kommune har hjemtaget lån for i alt 106,3 mio. kr. i 2025. Dette beløb vedrørte lånerammen for regnskab 2024 samt hjemtagelse af støttet ældreboliglån til de 20 ældreboliger i Albertshøj Etape III. Afvigelsen i lånoptagelsen skyldes således den tidsmæssige forskydning i, hvornår kommunen reelt hjemtager lånet, ift. hvornår kommunen har budgetteret med lånoptaget. 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.

Det korrigerede budget for lånoptagelsen i 2025, på baggrund af lånerammen for regnskabsåret 2024, er på 78,3 mio. kr. Der vil blive optaget lån for 93,4 mio. kr. jf. beslutning på Kommunalbestyrelsesmødet d. 10. marts 2025.

Lånerammen på i alt 93,8 mio.kr. for regnskab 2025 består af følgende:

De takstfinansierede områder, herunder Forsyningen (41,5 mio. kr.)

Lån vedr. vej- og stibelysning (16,2 mio.kr.)

Lån vedr. energibesparende foranstaltninger (23,7 mio. kr.)

Lånedispensation (Renovering dagtilbud) (12,3 mio.kr.)





Områdebevillingsregnskab

Tabeller med alle driftsbevillinger - tabellerne er fordelt på udvalg og direktørområder

Note: Tillægsbevillinger er inkl. Overførselssag fra regnskab 2024



Bevilling/ pengepose	Bevilling/pengepose navn	Udvalg	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Regnskab	Mer- og mindre forbrug
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Alle udvalg	1.007.071.000	-4.948.000	1.002.123.000	968.902.543	33.220.457
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Miljø- og Byudvalget	187.738.000	6.285.000	194.023.000	178.187.698	15.835.302
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Kultur- og Fritidsudvalget	57.549.000	1.798.000	59.347.000	59.012.116	334.884
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Erhverv, Beskæftigelse og Uddannelsesinstitutioner	592.297.000	-15.081.000	577.216.000	559.145.060	18.070.940
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Økonomiudvalget	169.487.000	2.050.000	171.537.000	172.557.669	-1.020.669
21	Kultur, Fritid, Ejendomme og Erhverv	Alle udvalg	210.661.000	6.260.000	216.921.000	212.583.908	4.337.092
21	Kultur, Fritid, Ejendomme og Erhverv	Miljø- og Byudvalget	139.668.000	4.216.000	143.884.000	138.766.977	5.117.023
21	Kultur, Fritid, Ejendomme og Erhverv	Kultur- og Fritidsudvalget	57.549.000	1.798.000	59.347.000	59.012.116	334.884
21	Kultur, Fritid, Ejendomme og Erhverv	Økonomiudvalget	13.444.000	246.000	13.690.000	14804814,97	-1.114.815
2040	Faste ejendomsudgifter	Miljø- og Byudvalget	48.162.000	-213.000	47.949.000	45.001.103	2.947.897
204040	Skatter, afgifter og forsikringer	Miljø- og Byudvalget	55.417.000	-213.000	55.204.000	50.481.199	4.722.801
204050	Lejeindtægter	Miljø- og Byudvalget	-8.691.000	0	-8.691.000	-6.929.983	-1.761.017
204060	Falckabonnement	Miljø- og Byudvalget	184.000	0	184.000	162.799	21.201
204070	Diverse forsikringer	Miljø- og Byudvalget	1.252.000	0	1.252.000	1.287.087	-35.087
2050	Ejendomme	Miljø- og Byudvalget	53.912.000	3.898.000	57.810.000	54.145.176	3.664.824
205010	Forsikringskader	Miljø- og Byudvalget	1.835.000	-35.000	1.800.000	553.325	1.246.675
205020	Bygningsvedligeholdelse	Miljø- og Byudvalget	37.870.000	14.195.000	52.065.000	50.905.843	1.159.157
205022	Planlagt vedligeholdelse	Miljø- og Byudvalget	9.709.000	-9.709.000	0	0	0
205023	Akut vedligeholdelsesramme	Miljø- og Byudvalget	3.837.000	-542.000	3.295.000	2.415.281	879.719
205030	Inventar - Rådhuset	Miljø- og Byudvalget	661.000	-11.000	650.000	270.728	379.272
2055	Intern Service	Miljø- og Byudvalget	11.117.000	-131.000	10.986.000	9.000.326	1.985.674
207020	Vagt og betjente	Miljø- og Byudvalget	8.460.000	27.000	8.487.000	7.280.963	1.206.037
207040	Trykkeri, drift	Miljø- og Byudvalget	979.000	-10.000	969.000	380.101	588.899
207045	Kontorhold - Rådhuset	Miljø- og Byudvalget	836.000	-143.000	693.000	501.427	191.574
207050	Kantinedrift	Miljø- og Byudvalget	842.000	-5.000	837.000	837.836	-836
2070	Rengøring	Miljø- og Byudvalget	26.477.000	662.000	27.139.000	30.620.372	-3.481.372
207010	Rengøring	Miljø- og Byudvalget	26.477.000	662.000	27.139.000	30.620.372	-3.481.372
2592	Arbejdsskadeområdet	Økonomiudvalget	8.602.000	0	8.602.000	10.255.017	-1.653.017
259210	Arbejdsskadeområdet	Økonomiudvalget	8.602.000	0	8.602.000	10.255.017	-1.653.017
4110	Kultur og borgere	Kultur- og Fritidsudvalget	37.413.000	-216.000	37.197.000	37.500.025	-303.025
411010	Kulturudvalgets betingede bevillinger	Kultur- og Fritidsudvalget	542.000	-425.000	117.000	0	117.000
411020	Tilskud til kulturelle formål	Kultur- og Fritidsudvalget	3.160.000	599.000	3.759.000	3.107.192	651.808
411030	Musikskolen	Kultur- og Fritidsudvalget	7.039.000	117.000	7.156.000	6.986.438	169.562
411050	Musikteatret	Kultur- og Fritidsudvalget	3.427.000	-200.000	3.227.000	3.771.673	-544.673
411060	Biblioteket	Kultur- og Fritidsudvalget	18.574.000	-185.000	18.389.000	18.199.087	189.913





Bevilling/ pengepose	Bevilling/pengepose navn	Udvalg	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Regnskab	Mer- og mindre forbrug
411070	Udstillinger og kunstneriske udstillinger	Kultur- og Fritidsudvalget	286.000	201.000	487.000	286.796	200.204
411080	Vikingelandsbyen	Kultur- og Fritidsudvalget	2.246.000	-39.000	2.207.000	2.218.078	-11.078
411090	Kroppedal	Kultur- og Fritidsudvalget	871.000	0	871.000	871.000	0
411091	Forbrændingen	Kultur- og Fritidsudvalget	1.250.000	-496.000	754.000	2.090.000	-1.336.000
411092	Danmarkshistorien i Vestskoven	Kultur- og Fritidsudvalget	18.000	212.000	230.000	-30.240	260.240
4130	Fritid og Idræt	Kultur- og Fritidsudvalget	20.136.000	2.014.000	22.150.000	21.512.092	637.908
413010	Lokaler	Kultur- og Fritidsudvalget	-691.000	0	-691.000	-691.000	0
413020	Fritidsakt indenfor folkeoplysn.	Kultur- og Fritidsudvalget	4.621.000	467.000	5.088.000	4.623.509	464.491
413030	Tilskud til idrætsformål	Kultur- og Fritidsudvalget	707.000	16.000	723.000	707.824	15.176
413035	Byudvikling	Kultur- og Fritidsudvalget	19.000	152.000	171.000	0	171.000
413050	Tofttegården	Kultur- og Fritidsudvalget	2.427.000	29.000	2.456.000	2.431.864	24.136
413060	Albertslund Ridecenter	Kultur- og Fritidsudvalget	621.000	-232.000	389.000	612.161	-223.161
413070	Albertslund Idrætsanlæg	Kultur- og Fritidsudvalget	12.432.000	1.582.000	14.014.000	13.827.734	186.266
4190	Adm. Kultur og fritid	Økonomiudvalget	4.842.000	246.000	5.088.000	4.549.798	538.202
419010	Kultur og Fritid	Økonomiudvalget	4.842.000	246.000	5.088.000	4.549.798	538.202
23	Borger & Arbejdsmarked	Alle udvalg	725.690.000	-13.082.000	712.608.000	694.732.249	17.875.751
23	Borger & Arbejdsmarked	Erhverv, Beskæftigelse og Uddannelsesinstitutioner	592.297.000	-15.081.000	577.216.000	559.145.060	18.070.940
23	Borger & Arbejdsmarked	Økonomiudvalget	133.393.000	1.999.000	135.392.000	135.587.189	-195.189
2082	Erhverv	Økonomiudvalget	2.189.000	-64.000	2.125.000	1.908.597	216.403
208210	Løn og drift Erhverv	Økonomiudvalget	1.144.000	-9.000	1.135.000	889.485	245.515
208220	Erhvervsområdet	Økonomiudvalget	1.045.000	-55.000	990.000	1.019.112	-29.112
2083	Uddannelse og Job	Erhverv, Beskæftigelse og Uddannelsesinstitutioner	36.154.000	80.000	36.234.000	33.920.797	2.313.203
208310	Uddannelse	Erhverv, Beskæftigelse og Uddannelsesinstitutioner	18.293.000	80.000	18.373.000	18.112.430	260.570
208311	Skoleydelse FGU mv.	Erhverv, Beskæftigelse og Uddannelsesinstitutioner	2.356.000	0	2.356.000	3.049.530	-693.530
208320	Ydelse og aktivering	Erhverv, Beskæftigelse og Uddannelsesinstitutioner	15.090.000	0	15.090.000	12.318.330	2.771.670
208321	Fast kontaktperson	Erhverv, Beskæftigelse og Uddannelsesinstitutioner	415.000	0	415.000	440.507	-25.507
2084	Borger, bolig og integration	Økonomiudvalget	75.965.000	0	75.965.000	78.266.924	-2.301.924
208410	Integration	Økonomiudvalget	5.241.000	0	5.241.000	9.069.878	-3.828.878
208420	Boligsociale område	Økonomiudvalget	2.146.000	0	2.146.000	1.345.888	800.112
208421	Tolkebistand	Økonomiudvalget	351.000	0	351.000	519.559	-168.559
208430	Lægeerklæringer	Økonomiudvalget	4.082.000	0	4.082.000	3.466.128	615.872
208440	Tinglysningsafgift og gebyrer	Økonomiudvalget	-353.000	0	-353.000	-494.921	141.921
208450	Økonomisk friplads	Økonomiudvalget	16.674.000	0	16.674.000	17.567.839	-893.839
208460	Boligstøtte m.v.	Økonomiudvalget	40.036.000	0	40.036.000	40.626.004	-590.004
208461	Begravelseshjælp og flytteafregning	Økonomiudvalget	1.292.000	0	1.292.000	965.214	326.786
208470	Enkeltstående og tillæg	Økonomiudvalget	6.496.000	0	6.496.000	5.201.334	1.294.666
2085	Jobcenter Albertslund	Erhverv, Beskæftigelse og Uddannelsesinstitutioner	556.143.000	-15.161.000	540.982.000	525.224.263	15.757.737
208510	Sygedagpenge	Erhverv, Beskæftigelse og Uddannelsesinstitutioner	62.682.000	-1.000.000	61.682.000	59.210.243	2.471.757



Bevilling/ pengepose	Bevilling/pengepose navn	Udvalg	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Regnskab	Mer- og mindre forbrug
208515	Kontant- og uddannelseshjælp	Erhverv, Beskæftigelse og Uddannelsesinstitutioner	33.238.000	-2.000.000	31.238.000	26.675.419	4.562.581
208520	A-dagpenge	Erhverv, Beskæftigelse og Uddannelsesinstitutioner	61.965.000	0	61.965.000	66.915.020	-4.950.020
208525	Revalidering	Erhverv, Beskæftigelse og Uddannelsesinstitutioner	3.851.000	0	3.851.000	3.056.227	794.773
208530	Fleksjob og ledighedsydelse	Erhverv, Beskæftigelse og Uddannelsesinstitutioner	70.072.000	-5.500.000	64.572.000	61.892.297	2.679.703
208535	Ressource- og jobafklaringsforløb	Erhverv, Beskæftigelse og Uddannelsesinstitutioner	18.799.000	-3.000.000	15.799.000	14.092.685	1.706.315
208537	Førtidspension	Erhverv, Beskæftigelse og Uddannelsesinstitutioner	276.423.000	-3.000.000	273.423.000	270.614.364	2.808.636
208540	Arbejdsmarkedsforanst altninger	Erhverv, Beskæftigelse og Uddannelsesinstitutioner	27.802.000	-659.000	27.143.000	22.295.003	4.847.997
208541	Aktivisering serviceudgifter	Erhverv, Beskæftigelse og Uddannelsesinstitutioner	1.312.000	-2.000	1.310.000	473.004	836.996
208542	Egne projekter	Erhverv, Beskæftigelse og Uddannelsesinstitutioner	-1.000	0	-1.000	-0	-1.000
2390	Adm. - Borger & Arbejdsmarked	Økonomiudvalget	55.239.000	2.063.000	57.302.000	55.411.668	1.890.332
239010	Jobcenter Albertslund løn og drift	Økonomiudvalget	26.270.000	1.977.000	28.247.000	25.377.480	2.869.520
239020	Borger- og Ydelsescentret løn og drift	Økonomiudvalget	19.223.000	-55.000	19.168.000	19.078.270	89.730
239030	Analyse- & Udviklingscenter	Økonomiudvalget	2.999.000	-12.000	2.987.000	3.002.929	-15.929
239040	Uddannelse og job - løn og drift	Økonomiudvalget	6.747.000	153.000	6.900.000	7.952.988	-1.052.988
25	Miljø & Teknik	Alle udvalg	70.720.000	1.874.000	72.594.000	61.586.387	11.007.613
25	Miljø & Teknik	Miljø- og Byudvalget	48.070.000	2.069.000	50.139.000	39.420.721	10.718.279
25	Miljø & Teknik	Økonomiudvalget	22.650.000	-195.000	22.455.000	22.165.665	289.335
2010	Miljø, byg og brand	Alle udvalg	10.240.000	-687.000	9.553.000	8.820.631	732.369
2010	Miljø, byg og brand	Miljø- og Byudvalget	2.468.000	-687.000	1.781.000	1.071.631	709.369
2010	Miljø, byg og brand	Økonomiudvalget	7.772.000	0	7.772.000	7.749.000	23.000
201030	Miljøtilsyn, virksomheder	Miljø- og Byudvalget	767.000	-39.000	728.000	611.298	116.702
201040	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn	Miljø- og Byudvalget	560.000	62.000	622.000	617.989	4.011
201050	Miljøpolitiske tiltag	Miljø- og Byudvalget	777.000	-666.000	111.000	326.545	-215.545
201055	Skadedyrsbekæmpelse	Miljø- og Byudvalget	-159.000	-25.000	-184.000	8.471	-192.471
201060	Byggesagsvederlag	Miljø- og Byudvalget	-462.000	0	-462.000	-1.187.700	725.700
201075	Redningsberedskab	Økonomiudvalget	7.772.000	0	7.772.000	7.749.000	23.000
201085	GIS	Miljø- og Byudvalget	985.000	-19.000	966.000	695.028	270.972
2030	Energiforsyning	Miljø- og Byudvalget	-28.005.000	2.037.000	-25.968.000	-34.873.883	8.905.883
203010	Varmeforsyning	Miljø- og Byudvalget	-24.646.000	507.000	-24.139.000	-31.535.602	7.396.602
203011	Tilslutningsanlægsordni ng (TAO)	Miljø- og Byudvalget	-3.359.000	0	-3.359.000	-3.299.813	-59.187
203015	REWARDING-heat	Miljø- og Byudvalget	0	1.338.000	1.338.000	-66.490	1.404.490
203016	Heat-Sync.	Miljø- og Byudvalget	0	140.000	140.000	27.458	112.542
203017	Race 2.0.	Miljø- og Byudvalget	0	52.000	52.000	0	52.000
203030	Kommunale tømningsordninger	Miljø- og Byudvalget	0	0	0	563	-563
2031	Renovation	Miljø- og Byudvalget	-4.405.000	-2.257.000	-6.662.000	-4.388.028	-2.273.972
203150	Renovation	Miljø- og Byudvalget	-4.405.000	-2.218.000	-6.623.000	-4.388.028	-2.234.972
203151	EU Life projekt	Miljø- og Byudvalget	0	-39.000	-39.000	0	-39.000
2032	Udebelysning	Miljø- og Byudvalget	7.874.000	-67.000	7.807.000	5.957.094	1.849.906
203210	Udebelysning	Miljø- og Byudvalget	7.874.000	-67.000	7.807.000	5.957.094	1.849.906
2033	Klimaselskab (kommunal andel)	Miljø- og Byudvalget	0	344.000	344.000	25.120	318.880





Bevilling/ pengepose	Bevilling/pengepose navn	Udvalg	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Regnskab	Mer- og mindre forbrug
203310	Klimaselskab (kommunal andel)	Miljø- og Byudvalget	0	344.000	344.000	25.120	318.880
2060	Vej, park og natur	Miljø- og Byudvalget	30.871.000	4.031.000	34.902.000	33.368.181	1.533.819
206010	Vej, park og vandløb	Miljø- og Byudvalget	14.680.000	4.079.000	18.759.000	17.466.442	1.292.558
206020	Kollektiv trafik	Miljø- og Byudvalget	16.191.000	-48.000	16.143.000	15.901.739	241.261
2080	Materialegården	Miljø- og Byudvalget	33.075.000	-1.780.000	31.295.000	32.096.788	-801.788
208010	Materialegården	Miljø- og Byudvalget	25.923.000	-1.732.000	24.191.000	25.138.761	-947.761
208011	Vintertjeneste	Miljø- og Byudvalget	6.476.000	-44.000	6.432.000	6.319.411	112.589
208030	Straksaktivering	Miljø- og Byudvalget	676.000	-4.000	672.000	638.617	33.383
2081	Byudvikling	Miljø- og Byudvalget	6.192.000	448.000	6.640.000	6.163.819	476.181
208110	Byudvikling	Miljø- og Byudvalget	6.192.000	448.000	6.640.000	6.163.819	476.181
2590	Adm. Miljø & Teknik	Økonomiudvalget	15.409.000	-767.000	14.642.000	14.613.071	28.929
259010	Miljø & Teknik	Økonomiudvalget	15.409.000	-767.000	14.642.000	14.613.071	28.929
2591	Adm. Udg. Forsyn.virk	Økonomiudvalget	-3.137.000	0	-3.137.000	-3.191.720	54.720
259110	Adm.udg. overført til forsyn.virksom	Økonomiudvalget	-3.137.000	0	-3.137.000	-3.191.720	54.720
2593	Miljø & By	Økonomiudvalget	2.606.000	572.000	3.178.000	2.995.314	182.686
259310	Miljø & By	Økonomiudvalget	2.606.000	572.000	3.178.000	2.995.314	182.686





Bevilling/ pengepose	Bevilling/pengepose navn	Udvalg	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Regnskab	Mer- og mindre forbrug
4	Børn, Sundhed & Velfærd	Alle udvalg	1.439.751.000	14.434.000	1.454.185.000	1.522.542.610	-68.357.610
4	Børn, Sundhed & Velfærd	Social- og Sundhedsudvalget	396.702.000	1.489.000	398.191.000	422.656.997	-24.465.997
4	Børn, Sundhed & Velfærd	Børne- og Skoleudvalget	638.649.000	9.805.000	648.454.000	677.679.222	-8.894.746
4	Børn, Sundhed & Velfærd	Økonomiudvalget	90.184.000	1.171.000	91.355.000	94.287.152	-2.932.152
4	Børn, Sundhed & Velfærd	Ældreudvalget	314.216.000	1.969.000	316.185.000	327.919.238	-25.817.146
42	Ældre, Sundhed og Socialafdelingen	Alle udvalg	737.583.000	4.789.000	742.372.000	779.010.100	-36.638.100
42	Ældre, Sundhed og Socialafdelingen	Social- og Sundhedsudvalget	396.697.000	1.466.000	398.163.000	422.645.965	-24.482.965
42	Ældre, Sundhed og Socialafdelingen	Økonomiudvalget	26.670.000	1.354.000	28.024.000	28.444.897	-420.897
42	Ældre, Sundhed og Socialafdelingen	Ældreudvalget	314.216.000	1.969.000	316.185.000	327.919.238	-11.734.238
4210	Ældreområdet	Alle udvalg	314.216.000	3.448.000	317.664.000	343.481.146	-25.817.146
4210	Ældreområdet	Social- og Sundhedsudvalget	0	1.479.000	1.479.000	15.561.908	-14.082.908
4210	Ældreområdet	Ældreudvalget	314.216.000	1.969.000	316.185.000	327.919.238	-8.894.746
421010	Råd, foreninger og klubber	Ældreudvalget	944.000	5.000	949.000	800.188	148.812
421020	Humlehusene	Ældreudvalget	41.786.000	800.000	42.586.000	42.748.368	-162.368
421025	Albertshøj Etape 3	Ældreudvalget	2.077.000	-2.077.000	0	272	-272
421030	Albertshøj	Ældreudvalget	76.753.000	2.274.000	79.027.000	81.755.257	-2.728.257
421040	Hjemmeplejen	Alle udvalg	4.577.000	1.116.000	5.693.000	15.972.129	-10.279.129
421040	Hjemmeplejen	Social- og Sundhedsudvalget	0	1.479.000	1.479.000	15.561.908	-14.082.908
421040	Hjemmeplejen	Ældreudvalget	4.577.000	-363.000	4.214.000	410.221	3.803.779
421041	Sygeplejen	Ældreudvalget	53.834.000	-392.000	53.442.000	54.094.304	-652.304
421050	Rehabilitering	Ældreudvalget	12.002.000	-410.000	11.592.000	12.787.132	-1.195.132
421060	Rekruttering og fastholdelse af Elever	Ældreudvalget	15.473.000	88.000	15.561.000	12.708.641	2.852.359
421070	Ældremyndighed	Ældreudvalget	75.901.000	3.628.000	79.529.000	92.685.227	-13.156.227
421075	Hjælpe midde l visitation	Ældreudvalget	24.769.000	-1.566.000	23.203.000	24.243.090	-1.040.090
421080	Forebyggende team	Ældreudvalget	3.218.000	-6.000	3.212.000	3.079.834	132.166
421090	Hjælpe midde l center	Ældreudvalget	2.882.000	-12.000	2.870.000	2.606.703	263.297
4220	Social- og Sundhedsområdet	Social- og Sundhedsudvalget	396.523.000	-13.000	396.510.000	406.896.760	-10.386.760
422010	Socialenheden for voksne	Social- og Sundhedsudvalget	206.449.000	3.010.000	209.459.000	227.670.006	-18.211.006
422015	SDE	Social- og Sundhedsudvalget	-30.580.000	-3.510.000	-34.090.000	-41.311.422	7.221.422
422020	Døgnområdet	Social- og Sundhedsudvalget	20.718.000	812.000	21.530.000	21.669.313	-139.313
422030	Villa Social	Social- og Sundhedsudvalget	2.609.000	98.000	2.707.000	3.291.540	-584.540
422031	Bostøttekorps	Social- og Sundhedsudvalget	12.396.000	435.000	12.831.000	12.605.118	225.882
422032	Trænings- og aktivitetscenter	Social- og Sundhedsudvalget	1.580.000	-11.000	1.569.000	1.748.626	-179.626
422040	Rusmidde l center	Social- og Sundhedsudvalget	11.829.000	2.819.000	14.648.000	11.998.491	2.649.509
422060	Specialiseret rehabilitering - køb	Social- og Sundhedsudvalget	2.722.000	-8.000	2.714.000	5.319.144	-2.605.144





Bevilling/ pengepose	Bevilling/pengepose navn	Udvalg	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Regnskab	Mer- og mindre forbrug
422065	Genoptræning	Social- og Sundhedsudvalget	18.778.000	203.000	18.981.000	23.728.187	-4.747.187
422070	Aktivitetsbestemt medfinansiering	Social- og Sundhedsudvalget	140.470.000	0	140.470.000	135.230.161	5.239.839
422080	Fælles udgifter	Social- og Sundhedsudvalget	9.552.000	-3.861.000	5.691.000	4.947.596	743.404
4290	Adm. Sundhed, Pleje & Omsorg	Alle udvalg	26.844.000	1.354.000	28.198.000	28.632.194	-434.194
4290	Adm. Sundhed, Pleje & Omsorg	Social- og Sundhedsudvalget	174.000	0	174.000	187.297	-13.297
4290	Adm. Sundhed, Pleje & Omsorg	Økonomiudvalget	26.670.000	1.354.000	28.024.000	28.444.897	-420.897
429010	Stab	Alle udvalg	9.955.000	-57.000	9.898.000	11.032.418	-1.134.418
429010	Stab	Social- og Sundhedsudvalget	174.000	0	174.000	187.297	-13.297
429010	Stab	Økonomiudvalget	9.781.000	-57.000	9.724.000	10.845.121	-1.121.121
429020	Visitation Myndighed	Økonomiudvalget	5.627.000	1.067.000	6.694.000	6.291.087	402.913
429030	Socialenhed myndighed	Økonomiudvalget	8.325.000	77.000	8.402.000	8.223.285	178.715
429040	Hjælpe-middel myndighed	Økonomiudvalget	2.383.000	326.000	2.709.000	2.369.016	339.984
429050	Rusmiddel Myndighed	Økonomiudvalget	554.000	-59.000	495.000	716.389	-221.389
43	Social & Familie	Økonomiudvalget	0	0	0	41.852	-41.852
4390	Adm. Social og Familie	Økonomiudvalget	0	0	0	41.852	-41.852
439020	Familieafsnittet Adm.	Økonomiudvalget	0	0	0	41.852	-41.852
45	Skoleområdet	Alle udvalg	403.646.000	8.698.000	412.344.000	430.720.499	-18.376.499
45	Skoleområdet	Social- og Sundhedsudvalget	6.000	23.000	29.000	11.033	17.967
45	Skoleområdet	Børne- og Skoleudvalget	366.350.000	9.636.000	375.986.000	391.519.695	-15.533.695
45	Skoleområdet	Økonomiudvalget	37.290.000	-961.000	36.329.000	39.189.771	-2.860.771
4510	Skoleområdet	Børne- og Skoleudvalget	366.350.000	9.636.000	375.986.000	391.519.695	-15.533.695
451050	Foranstaltning-budget PPR	Børne- og Skoleudvalget	0	0	0	74.980.165	-74.980.165
431050	PPR	Børne- og Skoleudvalget	102.698.000	-51.241.000	51.457.000	379.404	51.077.596
451010	Fælles udviklingsmidler og Projekter	Børne- og Skoleudvalget	8.423.000	-679.000	7.744.000	3.139.668	4.604.332
451011	Herstedvester Skole	Børne- og Skoleudvalget	74.816.000	14.507.000	89.323.000	80.676.917	8.646.083
451012	Herstedøster Skole	Børne- og Skoleudvalget	64.762.000	34.726.000	99.488.000	97.058.966	2.429.034
451013	Herstedlund skole	Børne- og Skoleudvalget	53.221.000	1.125.000	54.346.000	54.471.303	-125.303
451014	Egelundskolen	Børne- og Skoleudvalget	40.368.000	1.395.000	41.763.000	41.359.513	403.487
451015	Albertslund Ungecenter	Børne- og Skoleudvalget	16.340.000	6.484.000	22.824.000	22.684.449	139.551
451017	Brøndagerskolen	Børne- og Skoleudvalget	65.101.000	2.685.000	67.786.000	66.507.119	1.278.881
451075	Klub Svanen	Børne- og Skoleudvalget	857.000	310.000	1.167.000	0	1.167.000
451080	Klubber - områdelederens pulje	Børne- og Skoleudvalget	750.000	-551.000	199.000	40.152	158.848
451083	Inklusion i folkeskolen B2016	Børne- og Skoleudvalget	3.060.000	-3.060.000	0	0	0
451090	Naturskolen	Børne- og Skoleudvalget	120.000	-3.000	117.000	0	117.000
451092	Kreds 25 afregning	Børne- og Skoleudvalget	0	0	0	-1	1





Bevilling/ pengepose	Bevilling/pengepose navn	Udvalg	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Regnskab	Mer- og mindre forbrug
451099	Skoler - Forældrebetaling, frit valg, mv	Børne- og Skoleudvalget	-64.166.000	3.938.000	-60.228.000	-49.777.960	-10.450.040
4590	Dagtilbud & Skoler	Alle udvalg	37.296.000	-938.000	36.358.000	39.200.803	-2.842.803
4590	Dagtilbud & Skoler	Social- og Sundhedsudvalget	6.000	23.000	29.000	11.033	17.967
4590	Dagtilbud & Skoler	Økonomiudvalget	37.290.000	-961.000	36.329.000	39.189.771	-2.860.771
459010	Dagtilbud & Skoler	Alle udvalg	37.296.000	-938.000	36.358.000	39.200.803	-2.842.803
459010	Dagtilbud & Skoler	Social- og Sundhedsudvalget	6.000	23.000	29.000	11.033	17.967
459010	Dagtilbud & Skoler	Økonomiudvalget	37.290.000	-961.000	36.329.000	39.189.771	-2.860.771
44	Dagtilbud	Alle udvalg	121.882.000	-762.000	121.120.000	117.046.869	4.073.131
44	Dagtilbud	Børne- og Skoleudvalget	121.882.000	-762.000	121.120.000	117.037.802	4.082.198
44	Dagtilbud	Økonomiudvalget	0	0	0	9.067	-9.067
4410	Dagtilbud	Børne- og Skoleudvalget	121.882.000	-762.000	121.120.000	117.037.802	4.082.198
441001	Baunegård	Børne- og Skoleudvalget	4.146.000	321.000	4.467.000	4.361.076	105.924
441002	Brillesøen	Børne- og Skoleudvalget	16.864.000	862.000	17.726.000	17.957.961	-231.961
441003	Damgården	Børne- og Skoleudvalget	19.406.000	-3.812.000	15.594.000	16.065.885	-471.885
441004	Hyldebjergvej	Børne- og Skoleudvalget	7.602.000	-790.000	6.812.000	6.823.227	-11.227
441005	Kastanjen	Børne- og Skoleudvalget	21.466.000	493.000	21.959.000	21.193.194	765.806
441006	Lindgården	Børne- og Skoleudvalget	14.459.000	-1.687.000	12.772.000	12.858.642	-86.642
441007	På Sporet	Børne- og Skoleudvalget	0	0	0	211.629	-211.629
441008	Roholmhaven	Børne- og Skoleudvalget	16.284.000	752.000	17.036.000	17.218.173	-182.173
441011	Stensmosen	Børne- og Skoleudvalget	7.240.000	87.000	7.327.000	6.927.638	399.362
441012	Storken	Børne- og Skoleudvalget	0	0	0	46.263	-46.263
441013	Sydstjernen	Børne- og Skoleudvalget	12.009.000	1.398.000	13.407.000	13.207.593	199.407
441014	Søndergård	Børne- og Skoleudvalget	5.294.000	-193.000	5.101.000	5.697.474	-596.474
441015	Toftekær	Børne- og Skoleudvalget	10.863.000	110.000	10.973.000	10.961.752	11.248
441016	Troldehøj	Børne- og Skoleudvalget	5.246.000	238.000	5.484.000	5.552.482	-68.482
441017	Ved Vejen	Børne- og Skoleudvalget	10.874.000	-200.000	10.674.000	11.583.396	-909.396
441018	Dagpleje	Børne- og Skoleudvalget	8.237.000	-502.000	7.735.000	7.465.306	269.694
441090	Dagtilbud administration	Børne- og Skoleudvalget	4.401.000	-1.545.000	2.856.000	981.158	1.874.842
441091	Forældrebetaling, Frit valg mv.	Børne- og Skoleudvalget	-42.509.000	3.706.000	-38.803.000	-42.075.047	3.272.047
4490	Adm. Dagtilbud	Økonomiudvalget	0	0	0	9.067	-9.067
449001	Dagtilbud	Økonomiudvalget	0	0	0	9.067	-9.067
46	Børne- og Familieafdelingen	Alle udvalg	176.641.000	1.709.000	178.350.000	195.723.290	-17.373.290
46	Børne- og Familieafdelingen	Børne- og Skoleudvalget	150.417.000	931.000	151.348.000	169.121.725	-17.773.725
46	Børne- og Familieafdelingen	Økonomiudvalget	26.224.000	778.000	27.002.000	26.601.566	400.434
4091	Den Kriminalpræventive Enhed	Børne- og Skoleudvalget	4.218.000	-127.000	4.091.000	3.826.674	264.326
409140	Kriminalitetsforbyggende arbejde	Børne- og Skoleudvalget	4.218.000	-127.000	4.091.000	3.826.674	264.326





Bevilling/ pengepose	Bevilling/pengepose navn	Udvalg	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Regnskab	Mer- og mindre forbrug
4610	Børne- og Familieafdelingen	Børne- og Skoleudvalget	146.199.000	1.058.000	147.257.000	165.295.050	-18.038.050
431080	Tandpleje	Børne- og Skoleudvalget	22.358.000	-165.000	22.193.000	19.195.709	2.997.291
431060	Familieafsnittet	Børne- og Skoleudvalget	103.030.000	6.778.000	109.808.000	137.119.154	-27.311.154
431065	Familieafsnittet u service	Børne- og Skoleudvalget	-7.802.000	-7.278.000	-15.080.000	-19.850.685	4.770.685
431040	Den sociale døgnvagt	Børne- og Skoleudvalget	309.000	-3.000	306.000	464.638	
431030	Sundhedsplejen	Børne- og Skoleudvalget	9.478.000	-23.000	9.455.000	8.691.565	
431025	Ungeboligerne på Stationstorvet	Børne- og Skoleudvalget	3.446.000	-77.000	3.369.000	3.218.622	
431020	Familiehuset	Børne- og Skoleudvalget	14.740.000	1.786.000	16.526.000	16.151.806	
431010	Fælles formål	Børne- og Skoleudvalget	640.000	40.000	680.000	304.242	
4690	Børne- og Familieafdelingen konto 6	Økonomiudvalget	26.224.000	778.000	27.002.000	26.601.566	
469010	Strategi og udvikling Børn	Økonomiudvalget	3.468.000	-13.000	3.455.000	3.429.269	
469020	Familieafsnittet myndighed	Økonomiudvalget	22.756.000	791.000	23.547.000	23.172.297	
47	Voksensocialafdelingen	Social- og Sundhedsudvalget	-1.000	0	-1.000	0	
4720	Voksensocialafdelingen	Social- og Sundhedsudvalget	-1.000	0	-1.000	0	
432000	REST	Social- og Sundhedsudvalget	-1.000	0	-1.000	0	





Bevilling/ pengepose	Bevilling/pengepose navn	Udvalg	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Regnskab	Mer- og mindre forbrug
8	Kommunaldirektør	Økonomiudvalget	222.670.000	22.284.000	244.954.000	137.166.994	107.787.006
82	Stabsenheder	Økonomiudvalget	222.670.000	22.284.000	244.954.000	137.166.994	107.787.006
8290	Stabsenheder og Direktører	Økonomiudvalget	48.385.000	471.000	48.856.000	48.649.860	206.140
829002	Økonomi & Stab - løn og drift	Økonomiudvalget	41.985.000	510.000	42.495.000	42.364.861	130.139
829004	Kommunaldirektør - løn	Økonomiudvalget	1.983.000	-4.000	1.979.000	1.997.700	-18.700
829006	Områdedirektør BKMB - løn/drif	Økonomiudvalget	1.836.000	-18.000	1.818.000	1.765.881	52.119
829010	Områdedirektør BSV - løn/drif	Økonomiudvalget	1.826.000	-18.000	1.808.000	1.731.319	76.681
829014	Projektdirektør	Økonomiudvalget	0	0	0	16.789	-16.789
829016	Borgerrådgiver	Økonomiudvalget	755.000	1.000	756.000	773.309	-17.309
8291	Økonomi & Stab - Adm. og puljer	Økonomiudvalget	114.950.000	21.809.000	136.759.000	95.074.096	41.684.904
829101	Afrunding	Økonomiudvalget	2.000	0	2.000	9	1.991
829102	KD, Borgm.pulje og jubilæer	Økonomiudvalget	290.000	6.000	296.000	209.375	86.626
829104	KD Kons.bistand, revision m.v.	Økonomiudvalget	873.000	-57.000	816.000	440.588	375.412
829105	Ekstern revision	Økonomiudvalget	854.000	172.000	1.026.000	898.632	127.368
829106	Kurser & uddannelse	Økonomiudvalget	1.460.000	-39.000	1.421.000	1.020.687	400.313
829108	Omstil.- og kompetancepuljer	Økonomiudvalget	-1.000	-6.000	-7.000	0	-7.000
829110	Barselspulje & barselspension	Økonomiudvalget	9.480.000	-11.032.000	-1.552.000	0	-1.552.000
829111	Seniorjob	Økonomiudvalget	809.000	-9.000	800.000	308.769	491.231
829112	Arbejdsgiverpulje flekjob	Økonomiudvalget	782.000	49.000	831.000	269.195	561.805
829113	Tjenestemandspens.- kommunal forsyning	Økonomiudvalget	302.000	0	302.000	296.562	5.438
829114	Tjenestemandspens.- ikke Kom. forsyning	Økonomiudvalget	43.892.000	-46.000	43.846.000	41.669.777	2.176.223
829116	Rådhuselver	Økonomiudvalget	566.000	297.000	863.000	678.296	184.704
829117	Udd. Politik-Praktik- & voksenlærningepl	Økonomiudvalget	21.000	0	21.000	0	21.000
829118	Personalegoder	Økonomiudvalget	334.000	3.000	337.000	214.613	122.387
829120	Tværfaglige udgifter - Alle afdelinger/s	Økonomiudvalget	2.972.000	30.037.000	33.009.000	3.153.126	29.855.874
829123	Arb.udd.bidrag AUB	Økonomiudvalget	0	0	0	-11.188	11.188
829124	Fælles IT	Økonomiudvalget	22.602.000	138.000	22.740.000	19.106.537	3.633.463
829125	Administrationsudg. til Udbet. Danmark	Økonomiudvalget	7.513.000	-195.000	7.318.000	7.074.638	243.362
829127	IT-Fagsystemer	Økonomiudvalget	13.983.000	556.000	14.539.000	13.618.213	920.787
829129	Momskontrol og energiavgifter	Økonomiudvalget	0	0	0	1.000	-1.000
829130	Kommunikation	Økonomiudvalget	742.000	161.000	903.000	461.236	441.764
829132	Driftssikring og ydelsesstøtte	Økonomiudvalget	4.950.000	656.000	5.606.000	3.660.641	1.945.359
829136	Kontingent KL	Økonomiudvalget	1.239.000	-34.000	1.205.000	1.177.885	27.115
829138	Valg	Økonomiudvalget	1.308.000	170.000	1.478.000	1.154.550	323.450
829141	Feriefonden	Økonomiudvalget	0	1.000	1.000	15.750	-14.750
829146	Byggesagsindtægter & almenboligområdet	Økonomiudvalget	0	29.000	29.000	22.961	6.039
829148	KKR - Regional organisering DK2020	Økonomiudvalget	-4.000	37.000	33.000	-62.000	95.000
829150	KKR - Sekretariat	Økonomiudvalget	-19.000	915.000	896.000	-305.756	1.201.756
8292	Kommunalbestyrelsen	Økonomiudvalget	7.801.000	4.000	7.805.000	7.031.231	773.769
829202	Kommunalbestyrelse	Økonomiudvalget	7.801.000	4.000	7.805.000	7.031.231	773.769
8293	DEMOGRAFI - BUDGET	Økonomiudvalget	66.364.000	0	66.364.000	0	66.364.000





829304	Budgetreserve	Økonomiudvalget	19.310.000	0	19.310.000	0	19.310.000
829306	Båndlagte budgetter	Økonomiudvalget	47.054.000	0	47.054.000	0	47.054.000
8294	Kommunale ældreboligafdelinger	Økonomiudvalget	-14.830.000	0	-14.830.000	-13.588.192	-1.241.808
829401	Kommunale ældreboligafdelinger	Økonomiudvalget	-14.830.000	0	-14.830.000	-13.588.192	-1.241.808





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 og en tværgående artsoversigt.



	Regnskab 2025		Oprindeligt budget 2025		Tillægsbevillinger og omplaceringer	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	116.818.719	-54.214.599	120.966.000	-51.587.000	2.026.000	-1.913.000
Heraf refusion	0	0	0	0	0	0
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	222.369.298	-261.631.772	221.314.000	-253.724.000	4.652.000	-4.872.000
2. Transport og infrastruktur	63.835.821	-2.676.461	65.576.000	-6.044.000	397.000	-34.000
3. Undervisning og kultur	617.698.642	-101.001.452	593.834.000	-107.246.000	19.144.000	-6.662.000
Heraf refusion	0	-1.141.244	0	-1.113.000	0	13.000
4. Sundhedsområdet	200.542.369	-7.263.640	204.709.000	-2.828.000	-1.490.000	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.844.810.258	-328.490.007	1.796.766.000	-269.620.000	11.641.000	-17.617.000
Heraf refusion	20.786	-170.504.397	0	-154.739.000	0	-10.723.000
6. Fællesudgifter og administration	341.262.989	-22.922.189	373.350.000	-15.974.000	27.260.000	-762.000
Heraf refusion	0	0	0	0	0	0
Driftsvirksomhed i alt	3.407.338.095	-778.200.119	3.376.515.000	-707.023.000	63.630.000	-31.860.000
Heraf refusion	20.786	-171.645.642	0	-155.852.000	0	-10.710.000
B. ANLÆGSVIRKSOMHED	0	0	0	0	0	0
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	48.977.034	-22.445.861	36.105.000	-216.000	76.698.000	-59.148.000
1. Forsyningsvirksomheder mv.	72.678.843	0	58.850.000	0	17.831.000	0
2. Transport og infrastruktur	53.761.846	-300.000	31.300.000	0	60.552.000	-26.947.000
3. Undervisning og kultur	12.995.051	0	30.800.000	0	3.100.000	0
4. Sundhedsområdet	0	0	0	0	0	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	40.064.678	0	29.500.000	0	70.544.000	0
6. Fællesudgifter og administration	4.502.373	0	-6.705.000	0	1.889.000	0
Anlægsvirksomhed i alt	232.979.825	-22.745.861	179.850.000	-216.000	230.614.000	-86.095.000
C. RENTER (7.22.05-7.58.78)	7.608.578	-9.384.945	12.888.000	-1.295.000	0	0
D. BALANCEFORSKYDNINGER	0	0	0	0	0	0
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	15.925.945	0	0	0	0	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	-34.074.229	16.805.022	-14.465.000	-3.376.000	0	0
Balanceforskydninger i alt	-18.148.283	16.805.022	-14.465.000	-3.376.000	0	0
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	61.055.065	0	59.709.000	0	0	0
SUM (A + B + C + D + E)	3.690.833.279	-793.525.904	3.614.497.000	-711.910.000	294.244.000	-117.955.000
F. FINANSIERING	0	0	0	0	0	0
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	-53.339.000	0	-165.460.000
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)	0	-106.247.000	0	-57.917.000	0	-20.333.000
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	12.984.000	-1.128.948.000	3.480.000	-1.128.742.000	9.504.000	0
Refusion af købsmoms (7.65.87)	-1.158.943	0	380.000	0	0	0
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	1.815.000	-1.675.752.432	1.815.000	-1.668.264.000	0	0
Finansiering i alt	13.640.057	-2.910.947.432	5.675.000	-2.908.262.000	9.504.000	-185.793.000
BALANCE	3.704.473.337	-3.704.473.337	3.620.172.000	-3.620.172.000	303.748.000	-303.748.000





Artskonti	Forbrug	Korrigeret budget
1 Lønninger	1.270.440.828	1.290.821.000
22 Fødevarer	15.034.972	9.875.000
23 Brændsel og drivmidler	175.215.778	180.892.000
26 Køb af jord og bygninger	156.236	0
27 Anskaffelser	830.352	1.887.000
29 Øvrige varekøb	69.334.104	65.994.300
40 Tjenesteydelser uden moms	402.385.730	455.646.700
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	263.161.582	474.951.000
46 Betalinger til staten	370.046.421	396.564.000
47 Betalinger til kommunen	249.658.199	213.135.000
48 Betalinger til regioner	185.870.854	169.049.000
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	242.762.568	169.999.000
51 Tjenestemandspensioner m.v.	40.358.085	43.883.000
52 Overførsler til personer	324.462.412	350.001.000
59 Øvrige tilskud og overførsler	24.675.931	34.630.000
6 Finansudgifter	70.079.885	103.557.000
91 Overførte lønninger	52.771.197	27.346.000
94 Overførte tjenesteydelser	18.885.357	4.091.000
97 Interne indtægter	-71.657.154	-38.424.000
*Udgifter	3.704.473.337	3.953.898.000
71 Egne huslejeindtægter	-28.894.770	-27.437.000
72 Salg af produkter og ydelser	-375.769.686	-369.884.000
76 Betalinger fra staten	-14.836.757	-11.055.000
77 Betalinger fra kommunen	-126.219.158	-113.771.000
78 Betalinger fra regioner	-4.713.083	0
79 Øvrige indtægter	-57.377.063	-116.676.000
86 Statstilskud	-666.093.455	-662.356.000
89 Øvrige finansindtægt	-2.430.569.364	-2.652.719.000
*Indtægter	-3.704.473.337	-3.953.898.000
** Total	0	0





Statusbalancen

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





Aktiver

		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
Aktiver i alt		3.909.139.311	-131.044.384	3.778.094.927
Omsætningsaktiver i form af varebeholdninger		10.797.205	0	10.797.205
096586	Varebeholdninger/-lagre	10.797.205	0	10.797.205
Materielle anlægsaktiver		2.235.372.041	-191.659.222	2.043.712.819
095880	Grunde	330.650.400	-2.411.400	328.239.000
095881	Bygninger	1.179.151.659	-215.263.195	963.888.464
095882	Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportm	670.475.342	3.337.612	673.812.954
095883	Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	24.563.527	-1.745.188	22.818.340
095884	Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger	30.531.113	24.422.949	54.954.062
Aktiver tilhørende fonds, legater m.v.		231.373.881	-7.977.058	223.396.823
094243	Deposita	231.373.881	-7.977.058	223.396.823
Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemv. med selskabsgjorte forsyningsvirk.		343.618.454	32.673.105	376.291.559
093530	Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt	742	704	1.446
093533	Varmeforsyning	324.523.057	37.646.989	362.170.046
093535	Andre forsyningsvirksomheder	19.094.655	-4.974.588	14.120.067
Langfristede tilgodehavende		856.217.546	28.196.900	884.414.447
093220	Pantebreve	9.785.530	0	9.785.530
093221	Aktier og andelsbeviser m.v.	637.007.835	46.546.785	683.554.620
093223	Udlån til beboerindskud	8.071.833	21.788	8.093.621
093225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	179.840.132	-16.711.410	163.128.723
093227	Deponerede beløb for lån m.v.	21.512.217	-1.660.263	19.851.954
Kortfristede tilgodehavende i øvrigt		159.741.098	-9.759.125	149.981.974
092814	Tilgodehavender i betalingskontrol	112.653.734	12.276.840	124.930.575
092815	Andre tilgodehavender	38.074.483	-25.840.975	12.233.509
092817	Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	9.012.881	3.805.010	12.817.891
Tilgodehavender hos staten		1.420.711	1.555.070	2.975.781
092513	Andre tilgodehavender	1.420.711	1.555.070	2.975.781
Likvide aktiver		70.598.374	15.925.945	86.524.320
092201	Kontante beholdninger	26.487	-24.328	2.159
092205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	54.413.593	16.310.671	70.724.263
092208	Realkreditobligationer	16.158.295	-360.397	15.797.898





Passiver

		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
Passiver i alt		-3.909.139.311	131.044.384	-3.778.094.927
Egenkapital		-1.491.741.349	175.226.576	-1.316.514.773
097591	Modpost for takstfinansierede aktiver	-642.177.871	-21.738.097	-663.915.968
097593	Modpost for skattefinansierede aktiver	-1.603.614.596	213.397.319	-1.390.217.276
097594	Reserve for opskrivninger	-376.779	0	-376.779
097599	Balancekonto	754.427.897	-16.432.646	737.995.251
Hensatte forpligtigelser		-746.190.000	1.505.568	-744.684.431
097290	Hensatte forpligtigelser	-746.190.000	1.505.568	-744.684.431
Langfristet gæld		-1.047.106.444	-46.036.317	-1.093.142.761
095570	Kommunekreditforeningen	-660.378.787	-17.502.882	-677.881.670
095573	Lønmodtagernes Feriemidler	-112.057.375	-1.202.397	-113.259.772
095577	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-268.839.942	-26.608.803	-295.448.746
095579	Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	-5.830.339	-722.234	-6.552.573
Kortfristet gæld i øvrigt		-374.046.309	-5.000.746	-379.047.055
095253	Kirkelige skatter og afgifter	-13.405	327	-13.078
095255	Skyldige feriepenge	-74.671.925	-3.189.881	-77.861.806
095256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-187.736.302	-16.157.199	-203.893.501
095259	Mellemregningskonto	-111.624.677	14.346.007	-97.278.670
Kortfristet gæld til staten		-9.967.631	-126.019	-10.093.650
095152	Anden gæld	-9.967.631	-126.019	-10.093.650
Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre		-6.877	-3.052	-9.929
094849	Staten	-6.877	-3.052	-9.929
Passiver tilhørende fonds og legater m.v.		-240.080.701	5.478.373	-234.602.327
094547	Deposita	-240.080.701	5.478.373	-234.602.327





Aktiver

		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
Aktiver i alt		3.909.139.311	-131.044.384	3.778.094.927
Omsætningsaktiver i form af varebeholdninger		10.797.205	0	10.797.205
096586	Varebeholdninger/-lagre	10.797.205	0	10.797.205
98603000	0886-003 Varebeholdninger/lagre Ø/S aktiver	10.797.205	0	10.797.205
Materielle anlægsaktiver		2.235.372.041	-191.659.222	2.043.712.819
095880	Grunde	330.650.400	-2.411.400	328.239.000
98001000	0880-01 Grunde Takstfinansierede aktiver	1.812.100	0	1.812.100
98003000	0880-03 Grunde skattefinansierede aktiver	328.838.300	-2.411.400	326.426.900
095881	Bygninger	1.179.151.659	-215.263.195	963.888.464
98101000	0881-001 Bygninger T/F aktiver	29.990.718	0	29.990.718
98101100	0881-001 Bygninger. Takstfin. akkum. afskrivn.	-16.648.986	-1.000.372	-17.649.358
98103000	0881-003 Bygninger skattefinansieret aktiver	2.443.886.238	-181.316.257	2.262.569.980
98103100	0881-003 Bygninger skattefinan. akkum. afskrivn.	-1.278.076.310	-32.946.565	-1.311.022.876
095882	Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportm	670.475.342	3.337.612	673.812.954
98201000	0882-001 Tekn. anlæg, mask. mm. T/F aktiver	1.012.154.400	68.861.998	1.081.016.398
98201100	0882-001 Tekn. anlæg, mask. mm. T/F. akkum. afskr.	-385.130.361	-46.123.529	-431.253.890
98203000	0882-003 Tekn. anlæg, mask. mm. Ø/S aktiver	238.325.772	830.352	239.156.124
98203100	0882-003 Tekn. anlæg, mask. m.m. Ø/S akkum. afskr.	-194.874.469	-20.231.210	-215.105.679
095883	Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	24.563.527	-1.745.188	22.818.340
98301000	0883-001 Inventar T/F aktiver	4.089.220	0	4.089.220
98301100	0883-001 Inventar T/F akkum. afskrivninger	-4.089.220	0	-4.089.220
98303000	0883-003 Inventar Ø/S aktiver.	159.869.918	1.659.890	161.529.808
98303100	0883-003 Inventar Ø/S akkum. afskrivninger	-135.306.391	-3.405.078	-138.711.468
095884	Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger	30.531.113	24.422.949	54.954.062
98403000	0884-003 Mat. anlægsakt. u/opfør. m.m. Ø/S aktiver	30.531.113	24.422.949	54.954.062
Aktiver tilhørende fonds, legater m.v.		231.373.881	-7.977.058	223.396.823
094243	Deposita	231.373.881	-7.977.058	223.396.823
94300000	0843 Akt. vedr .deposita tilhørende fonds, legater	29.585.446	-194.494	29.390.953
94300560	0837 Aktiver for deposita	201.788.435	-7.782.565	194.005.871
Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemv. med selskabsgjorte forsyningsvirk.		343.618.454	32.673.105	376.291.559
093530	Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt	742	704	1.446
93000160	0830 Kommunale tømningsordninger	742	704	1.446
093533	Varmeforsyning	324.523.057	37.646.989	362.170.046
93300010	0833 Varmeforsyning, anlæg	522.490.448	65.707.720	588.198.168
93300011	083533 - TAO anlæg	53.170.113	6.971.123	60.141.236
93300020	0833 Varmeforsyning, henlæggelser	-123.949.402	-7.700.000	-131.649.402
93300030	0833 Varmeforsyning, afskrivninger	-118.359.404	-18.334.976	-136.694.380





		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
93300031	083533 - TAO afskrivninger	-11.061.489	-3.020.826	-14.082.315
93302200	0833 Varmeforsyning - drift	-876.468	-5.697.065	-6.573.533
93302201	0833 Varmeforsyning - drift - TAO	3.109.260	-278.987	2.830.272
093535	Andre forsyningsvirksomheder	19.094.655	-4.974.588	14.120.067
93500010	0835 E3 - Enebærhaven, anlæg	495.441	0	495.441
93500030	0835 E3 - Enebærhaven, afdrag	-165.145	-33.029	-198.174
93500110	0835 E3 - Snebærhaven, anlæg	522.111	0	522.111
93500130	0835 E3 - Snebærhaven, afdrag	-174.037	-34.807	-208.844
93500210	0835 E3 - Rødager, anlæg	504.315	0	504.315
93500230	0835 E3 - Rødager, afdrag	-168.105	-33.621	-201.726
93500310	0835 E3 - Herstedøster Villaby, anlæg	3.291.792	0	3.291.792
93500330	0835 E3 - Herstedøster Villaby, afdrag	-1.097.264	-219.453	-1.316.717
93500510	0835 E3 - GF Vest 3, anlæg	2.148.725	0	2.148.725
93500530	0835 E3 - GF Vest 3, afdrag	-2.148.725	0	-2.148.725
93506100	0835 Restaffald	3.420.071	-2.171.449	1.248.622
93506200	0835 Haveaffald	852.585	-571.869	280.717
93506300	0835 PAP	77.210	-805.481	-728.272
93506400	0835 Ordninger for farligt affald	-69.975	13.627	-56.348
93506500	0835 Genbrugsstationer	-161.830	-978.202	-1.140.031
93506600	0835 Erhvervsaffald på markedsvilkår	-872	-116.873	-117.745
93506700	0835 Storskrald	-1.571.716	904.953	-666.763
93506800	0835 Papir	31.503	-330.541	-299.038
93506900	0835 Glas	557.705	10.663	568.368
93507000	0835 Container	1.088.780	-665.932	422.848
93507100	0835 Plastemballage	-527.690	961.566	433.876
93507200	0835 Metalemballage	115.370	-130.428	-15.059
93507300	0835 Tekstil affald	-110.754	-184.320	-295.074
93507400	0835 Madaffald	110.422	256.811	367.233
93510010	0835 Renovation, anlæg	9.645.725	0	9.645.725
93510030	0835 Renovation, afskrivning	-1.335.939	-577.276	-1.913.215
93511310	0835 Genbrugsstation 2013, anlægsudgift	12.102.193	0	12.102.193
93511330	0835 Genbrugsstation 2013, afskrivning / afdrag	-2.958.175	-268.925	-3.227.100
93511350	0835 Genbrugsstation 2013, anlægsindtægt	-5.379.067	0	-5.379.067
Langfristede tilgodehavende		856.217.546	28.196.900	884.414.447
093220	Pantebreve	9.785.530	0	9.785.530
92002160	0820 Museum Keoppedal	2.000.000	0	2.000.000
92002260	0820 Almene boligforeninger	7.785.530	0	7.785.530
093221	Aktier og andelsbeviser m.v.	637.007.835	46.546.785	683.554.620
92103060	0821 Vesttegnens kraftvarmeselskab I/S	15.850.296	-3.351.084	12.499.212
92103160	0821 Indsamling på tværs I/S	2.066.094	-430.295	1.635.799
92103260	0821 I/S Vestforbrænding	31.902.445	-3.034.931	28.867.515
92104960	0821 Hovedstadens Beredskab I/S	0	40.000	40.000





		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
92120060	0821 HOFOR Vand og Spildevand Holding A/S	995.400	255.600	1.251.000
093223	Udlån til beboerindskud	586.193.600	53.067.494	639.261.094
92308160	0823 Pligtlån, Boliglån med statsrefusion	8.071.833	21.788	8.093.621
92308260	0823 Beboerindskud med statsrefusion	7.380.945	194.232	7.575.177
92309060	0923 Kautionslån, Boliglån uden statsrefusion	815.896	-4.850	811.045
92399960	0823 Forventet tab Pligtlån, Boliglån	31.229	-552	30.678
093225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-156.237	-167.042	-323.279
92500160	0825-002 Udlån, Reg. af ejd. lån til bet. ejd.skat	179.840.132	-16.711.410	163.128.723
92500460	0825-000 Letbanen, korrektionsreserve	100.150.334	-6.186.246	93.964.088
92500560	0825-002 Indfrysningssordning (ejendomsskat)	9.515.980	-9.515.980	0
92502960	0825 Deposita - Skov, Natur og Fritid.	50.395.614	-2.159.080	48.236.534
92503360	0825 Deposita vedr. anbragte voksne	24.088	0	24.088
92503460	0825 Hjælpecenter, formervangen 11	46.726	0	46.726
92503560	0825 Depositum, hjemmeplejen	232.015	29.390	261.405
92503660	0825 Depositum, Opgangsbof AC, Stationstorvet 23	731.834	21.316	753.149
92503760	0825 Depositum, Dagcentret, Bytorvet 1	10.276	0	10.276
92503960	0825 Depositum, Roskildevej 161 - 163	173.388	0	173.388
92504060	0825 Boligindskud, diverse børneinst.	2.048.100	0	2.048.100
92504160	0825 Indskud i rehabiliteringsboliger	443.717	0	443.717
92504560	0825 Forudbetalt husleje div børneinstitutioner	77.695	0	77.695
92553560	0825 Billån fkt 5.32.35 gr 091 indholdsart Bill1	554.320	641.287	1.195.607
92599860	0825 Tilbagebetalingspligtige ydelser	17.535.725	1.298.497	18.834.222
92599960	0825 Forventet tab på langfristet tilgodehavender	-2.099.680	-840.594	-2.940.274
093227	Deponerede beløb for lån m.v.	21.512.217	-1.660.263	19.851.954
92700260	0827-002 HMN dep.midler fors.virks. - 1100601	1.448.300	-206.900	1.241.400
92703360	Deponering lejeaftaler 1081710	16.338.597	-681.918	15.656.679
92703560	0827 Deponering af provenu HMN - 1083104	1.648.800	-412.200	1.236.600
92703660	0827 Deponering, HMN GasNet P/S	2.076.520	-415.320	1.661.200
92703960	0827 Deponering - Mad til Hverdag	0	56.075	56.075
Kortfristede tilgodehavende i øvrigt		159.741.098	-9.759.125	149.981.974
092814	Tilgodehavender i betalingskontrol	112.653.734	12.276.840	124.930.575
91401000	0814 Tilgodehavender i SAP-Debitor	681.029	-589.505	91.524
91401076	0814 FAS Restancer samlet	-202.568	175.575	-26.993
91401099	0814 Tilgodehavender mell.regning	32.031.093	11.881.202	43.912.295
91401176	0814 FAS Restancer, adm. selskab, drift	140.684	12.591	153.275
91401186	0814 FAS Adm.-selskab skylder adm.-selskab drift	0	-11.364	-11.364
91401196	0814 FAS Adm.-selskab drift tilgode hos Adm.-selsk	0	11.364	11.364
91401276	0814 FAS Restancer, Varmeforsyning	613.368	351.914	965.282
91401286	0814 FAS Adm.-selskab skylder varmforsyning	740	52.474	53.213





		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
91401296	0814 FAS varmerforsyning tilgode hos Adm.-selsk	0	-53.213	-53.213
91401376	0814 FAS Restancer, renovation	-1.662	2.085.570	2.083.909
91401386	0814 FAS Adm.-selskab skylder renovation	256	-2.077.123	-2.076.867
91401396	0814 FAS renovation tilgode hos Adm.-selsk	0	2.076.867	2.076.867
91401576	0814 FAS Restancer, statsafgift vand	2.824	-2.932	-108
91401776	0814 FAS Restancer, statsafgift spildevand	2.123	-2.108	15
91401876	0814 FAS Restancer, vejbelysning	12.378	2.067	14.445
91401886	0814 FAS Adm.-selskab skylder vejbelysning	15	190	205
91401896	0814 FAS vejbelysning tilgode hos Adm.-selsk	0	-205	-205
91407001	Restancekonto for krav i Opus Debitor	109.699.568	-1.180.328	108.519.240
91407002	Mellemregningskonto for krav i Opus Debitor	-30.946.874	-123.160	-31.070.035
91407006	Mediekonto for indb. på PBS i Opus Debitor 4	75.986	133.474	209.460
91407008	Mediekonto for indb. internt i Opus Debitor	-62.750	-65.061	-127.810
91407010	Fejlkonto for indbetalinger i Opus Debitor	18.378	-90.711	-72.333
91407011	Mellemregning vedr. SBS Forretningspartneraftaler	-468.886	-15.515	-484.401
91407012	Restance vedr SBS Forretningspartneraftaler	465.962	13.767	479.729
91407020	Indbetalinger vedr. inddrivelse SBS	26.721	38.404	65.124
91407070	Mit Betalingsoverblik - Kortbet. (71341133172)	151.275	-123.376	27.899
91407071	Mit Betalingsoverblik - MobilePay (71341133172)	414.075	-225.460	188.614
91499902	0814 Tp-indb. Mel.regningskonto for deb.indb	0	1.444	1.444
092815	Andre tilgodehavender	38.074.483	-25.840.975	12.233.509
91500460	0815 Mellemregning/tilgodeh. Sygesikring	13.201	0	13.201
91500560	0815 Indtægtsrestancer	32.492.319	-25.840.975	6.651.344
91504560	0815 For meget udbetalt vedr. dagpenge, HK 5	-647.914	0	-647.914
91510160	0815 Udlæg for Humlehusene 1	1.231.452	0	1.231.452
91510560	0815 Udlæg for Humlehusene 5	1.336.740	0	1.336.740
91510760	0815 Udlæg for Humlehusene 7	3.648.685	0	3.648.685
092817	Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	9.012.881	3.805.010	12.817.891
91700000	0817 autoposter mlreg foregå. og følg. regnskabsår	8.241.603	3.288.020	11.529.623
91701000	0817 Manuel mellemreg. foregå./ følg. regnskabsår	771.278	516.990	1.288.268
	Tilgodehavender hos staten	1.420.711	1.555.070	2.975.781
092513	Andre tilgodehavender	1.420.711	1.555.070	2.975.781
91302560	0813 Købsmoms	1.420.711	1.555.070	2.975.781
	Likvide aktiver	70.598.374	15.925.945	86.524.320
092201	Kontante beholdninger	26.487	-24.328	2.159
90100560	0801 Borgerservicekasse	24.987	-24.328	659
90101260	0801 Bibliotek kantine, udlægskasse	1.000	0	1.000
90101360	0801 Leder, Bofællesskab, udlægskasse	500	0	500





		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
092205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	54.413.593	16.310.671	70.724.263
90500060	Hovedkt. - udgifter - JB 7134-1124064	-2.744.187.113	1.935.576.774	-808.610.338
90500160	Hovedkt. - indtægter - JB 7134-1079375	2.309.212.331	-1.023.185.931	1.286.026.400
90500460	Basecamp - Indtægter 7134-1155183	0	68.930	68.930
90500560	BYC Tinglysning - 7134-1155647	0	51.050	51.050
90501060	JB 1079839 Bistandsydelse, Rådhuset	-28.450.653	-21.909.948	-50.360.600
90501160	JB 1080456 Sociale pensioner, Rådhuset	4.981.864	-9.690.564	-4.708.700
90501360	DB 13019770 Midlertidig konto	512.000	84.683	596.683
90501560	0805 Nordea 516014366, Rådhuset	2.959.676	277.153	3.236.830
90501660	0805 1079888 Dagpenge, Rådhuset	-14.494.915	-21.481.102	-35.976.017
90502560	0805 DB 4069035299 m.fl. SKBOBS, Rådhuset	3.759.616	-1.269.074	2.490.542
90503160	JB 1080167 Dankort, kantinen, Rådhuset	68.552	6.373	74.925
90504960	Depotkonto, Rådhuset - 1080712	10.666.914	643.658	11.310.571
90505160	JB 7134-1079383 Lønkt Lønkontoret, Rådhuset	-156.200.841	-219.103.922	-375.304.763
90505360	Albertslund Centrum 1097441	2.645.581	1.912.208	4.557.789
90505560	0805 Nordea 5036132010 Swap EUR	619	0	619
90505660	EURO-konto 1080696 - EUR	28.498	20	28.518
90506260	0805 Borger- og ydelsescenter 1079847	5.565	-34.664	-29.099
90506360	0805 Hjemmeplejen 1080597	5.612	-276	5.336
90506460	0805 Renovation Webshop 10803810	87.016	-68.239	18.777
90506560	JB 1080134 Kommune kort MSS	1.503.416	304.049	1.807.465
90506660	0805 Stadioncafe Mobilepay 1080563	2.683	-2.683	0
90506960	0805 Det Åbne Aktivitetscenter mobilepay 1113695	179.427	67.645	247.072
90507060	0805 Betalingsoverblik - Kortbetaling 7134 1133172	-124.933	210.512	85.579
90507160	0805 Betalingsoverblik - MobilePay 7134 1133180	-221.030	761.172	540.142
90508860	0805 1079607 ØS Digitalisering	29.431	-2.282	27.149
90515060	0805 Herstedvesterskolen 1080043 skoler	1.007.631	-945.956	61.675
90515360	0805 Det 10 element 1079912, skoler	12.023	99.148	111.171
90515460	0805 Herstedøsterskolen 1080019, skoler	19.905	11.317	31.222
90515660	0805 Herstedlund Skole 1080035	20.225	-16.771	3.454
90515860	0805 Egelundskolen 1079946	19.651	8.820	28.471
90515960	0805 Bhu Toftekær 1079748	12.168	-3.326	8.842
90516060	0805 Bhu Sydstjernen 1079714	5.894	3.704	9.598
90516160	0805 Bhu Ved Vejen 1079813	51.195	21.977	73.172
90516260	0805 SFO Herstedlund 1080027	7.404	1.729	9.132
90521260	0805 BH stensmosen 1079730, Institutioner	15.640	-5.676	9.964
90521360	0805 SFO Egelundskolen, 1080399 Institutioner	18.243	-8.762	9.481
90522060	0805 BH Hyldepjældet 1079805, Institutioner	9.871	28	9.899
90523560	0805 BH Troldehøj 1079755, Institutioner	-450	9.341	8.891
90524160	0805 BH Søndergård 1079680, Institutioner	12.634	40	12.675
90525660	0805 BH Brillesøen 1079862	7.119	2.176	9.295





		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
90525760	0805 BH Kastanjen 1080175	21.182	-12.366	8.816
90525960	0805 Klub Baunegård 1080191, Institutioner	34.797	130.348	165.145
90526160	0805 BH Lindegården 1079706	2.135	10.725	12.860
90526260	0805 Roholmhaven 1079797	6.154	3.846	10.000
90526360	0805 BH Damgårdsvej 1079904	10.000	441	10.441
90526860	0805 SFO Herstedøstersk.1080407 - NEDLAGT 5.2.2025	7.361	-7.361	0
90527060	0805 SFO Herstedvestersk. 1080415	16.742	556	17.297
90527660	0805 Fritidsklub Svanen 1080233, Institutioner	10.985	-1.378	9.607
90528560	0805 FC Storagergård 1079953, Institutioner	241.137	73.674	314.811
90528760	0805 Politik og Ledelse 1080365	-1.519	7.031	5.511
90528960	0805 Kultur og fritid, udlæg - JB 1082346	9.099	-2.615	6.484
90529060	0805 Bakkens Hjerter 1079771, Institutioner	106.975	-826	106.148
90529260	0805 Hedemarkdens Alklub 1079995, Institutioner	-5.299	3.389	-1.910
90529460	0805 Klub Stoppested 1080217	3.000	0	3.000
90529560	0805 Klub Stoppested 2 - 1080225	2.632	-630	2.002
90529660	NEDLAGT - 0805 SSP 4316035493	0	0	0
90529760	0805 Klub Nord 1080209, Institutioner	28.549	-410	28.139
90530160	0805 Biblioteket 1079425, Øvrige	403.528	-175.107	228.420
90530360	0805 Musikskolen 1079409, Øvrige	31.865	-26.867	4.997
90530460	0805 Musikteatret 1080308, Øvrige	653.270	-175.944	477.327
90530760	0805 Ungdomsskolen 1080662, Øvrige	50.877	-2.117	48.760
90530960	0805 Stadion/svømmehal 1080654	1.113.315	-91.121	1.022.194
90531060	0805 Ældrecentret Damgårdhave 1080688, Øvrige	8.473	3.362	11.835
90531160	0805 Dyregården 1079938, Øvrige	96.715	-51.527	45.188
90531360	0805 Vikinglandsbyen 1080670, øvrige	9.823	36.147	45.970
90531460	0805 Quickpay 1080373	510.826	414.357	925.183
90531760	0805 Motorsportcentret 1080290, Øvrige	38.636	-25.826	12.810
90531860	0805 Albertslund Ride Center 1079417	88.237	-34.070	54.167
90532060	0805 Kantine Herstedlund 1080159	126.326	11.467	137.793
90532260	0805 Familiehuset, Øvrige 1079979	41.877	-21.409	20.468
90532360	0805 materialegården, Øvrige 1080266	7.299	8.741	16.040
90532960	0805 Kantine - Materialegården 7134-1165059	0	24.666	24.666
90533160	Boligerne HØ Sidevej, øvrige - JB 1080001	9.091	-266	8.825
90533260	0805 Brøndagerskolen 1079854, Øvrige	45.009	-33.516	11.493
90533860	0805 OK-fonden - Albertshøj 1079433	12.946.466	-213.693	12.732.773
90534460	0805 Sociale tilbud 1080464	2.000	0	2.000
90534560	0805 FAS 1079987 Adm. selsk. bank	629.622.928	-629.023.112	599.816
90534660	0805 Musikteater-udlæg 1080316	12.336	-6.991	5.344
90534860	0805 Familieafsnittet JB 7134-1079961	8.494	-31.828	-23.334
90534960	0805 Socialenh.for Voksne - 1089853 - NEDLAGT	10.000	-10.000	0
90535060	0805 Genoptræningen 1094093	23.671	11.963	35.634





		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
90535160	0805 Ungeboligerne Stationstorvet - 1097062	35.924	3.687	39.610
90535260	0805 Villa Social 7134-1080514	2.729	24.840	27.569
90535360	0805 Psykiatrimedarbejder 3 1080498	2.000	0	2.000
90535460	0805 Psykiatrimedarbejder 4 1080506	2.000	0	2.000
90535660	0805 Psykiatrimedarbejder 6 1080522	2.473	-426	2.047
90535860	0805 Psykiatrimedarbejder 8 1080530	2.000	0	2.000
90535960	0805 Psykiatrimedarbejder 1 - 1080423	2.274	5.000	7.274
90536060	0805 Psykiatrimedarbejder 10 jb 1080548	2.000	0	2.000
90536260	0805 Rusmiddelcentret --JB 1105006 - NEDLAGT	11.689	-11.689	0
90536360	Boligerne HØ Sidevej - akt - JB 1113166	9.565	-465	9.100
90536460	0805 Bostøttekorpset Hjulet - 7134 1123850	10.000	0	10.000
90536560	0805 Albertshøj Etape 3 - 7134-1136688	3.314.085	2.628.607	5.942.692
90538160	0805 Social Psyk Team 1080431	2.401	-401	2.000
90538260	0805 Social Psyk Team 1080449	2.000	0	2.000
90541560	0805 Varmeværket - udlæg konto 1080704	22.534	-2.415	20.118
90544060	0805 Humlehusene 1+7 - 1134931	9.531	8.965	18.496
90544560	0805 Humlehusene 1 - jb 1080076	4.457.389	-319.872	4.137.517
90544660	0805 Humlehusene 5 - kt. 1080084	2.781.898	423.017	3.204.916
90544760	0805 Humlehusene 7 - kt. 1080100	1.721.631	-212.932	1.508.698
90544860	0805 DK-Fonden - Lægehuset kt.nr. 11080332	1.419.297	512.123	1.931.419
90545060	0805 Stadion - Administration jb 1080555	17.009	48.189	65.198
90545360	0805 Krim.præv.enhed 1080258	29.420	-2.263	27.157
90546060	Bofælleskabet Humlehusene 5, Akt. - JB 1080118	9.910	-322	9.588
90555260	0805 Villa Social - Aktiviteter 7134-1156934	0	21.966	21.966
90590160	0805 Soppestedet Barkasse jb1080589	372	0	372
90590260	0805 Stoppestedet Ferie 1080571	0	0	0
092208	Realkreditobligationer	16.158.295	-360.397	15.797.898
90801060	0808-001 Realkreditobligationer tilgang	26.920.654	0	26.920.654
90802060	0808-002 Realkreditobligationer afgang	-10.762.358	-360.397	-11.122.756





Passiver

		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
Passiver i alt		-3.909.139.311	131.044.384	-3.778.094.927
Egenkapital		-1.491.741.349	175.226.576	-1.316.514.773
097591	Modpost for takstfinansierede aktiver	-642.177.871	-21.738.097	-663.915.968
99100000	0891 Modpost for takstfinansierede aktiver	-642.177.871	-21.738.097	-663.915.968
097593	Modpost for skattefinansierede aktiver	-1.603.614.596	213.397.319	-1.390.217.276
99300000	0893 Modpost for skattefinansierede aktiver	-1.603.614.596	213.397.319	-1.390.217.276
097594	Reserve for opskrivninger	-376.779	0	-376.779
99403000	0894-003 Reserve for opskr. Øvr skattefin. aktiver	-376.779	0	-376.779
097599	Balancekonto	754.427.897	-16.432.646	737.995.251
S9995001	Balancekonto 1	737.085.041	-18.624.427	718.460.615
S9995009	Balancekonto til afskrivninger i Opus Debitor	17.342.855	2.191.781	19.534.636
Hensatte forpligtelser		-746.190.000	1.505.568	-744.684.431
097290	Hensatte forpligtelser	-746.190.000	1.505.568	-744.684.431
99000000	0890 Ikke forsikret tjenestemandspension	-654.519.578	0	-654.519.578
99001000	0890 Ikke forsikret tjenestemandspension lukket gr	-6.215.629	0	-6.215.629
99001090	0890 Ikke forsikret skalatrin tjenestemandspension	-9.867.457	0	-9.867.457
99002000	0890 fratr.beløb v.åremålsansæt. samt eftervederl.	-1.806.000	570.000	-1.236.000
99002100	0890 Hensættelser vedr. juridiske sager	-856.000	0	-856.000
99003000	0890 Arbejdsskader	-69.800.000	0	-69.800.000
99022100	0890-000 Bonus for tj.mænd v.37 års ansættelse	-3.125.336	935.568	-2.189.768
Langfristet gæld		-1.047.106.444	-46.036.317	-1.093.142.761
095570	Kommunekreditforeningen	-660.378.787	-17.502.882	-677.881.670
97000560	0870 Afdrag på lån og leasing-forpligt., udgifter	764.384.208	50.156.118	814.540.326
97001008	0870 Afdrag på lån og leasing-forpligt., indtægter	-1.424.762.996	-67.659.000	-1.492.421.996
095573	Lønmodtagernes Feriemidler	-112.057.375	-1.202.397	-113.259.772
97300075	Lønmodtagernes feriemidler - Finansiering - art 09	-112.057.375	-1.202.397	-113.259.772
095577	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-268.839.942	-26.608.803	-295.448.746
97700160	0877 Humlehusene 1, afdrag	5.131.719	0	5.131.719
97700180	0877 Humlehusene 1, finansiering	-19.804.815	0	-19.804.815
97700560	0877 Humlehusene 5, afdrag	1.594.875	0	1.594.875
97700580	0877 Humlehusene 5, finansiering	-6.155.095	0	-6.155.095
97702060	0877 Afdrag på lån+leasing-forpligt., Humlehusene3	3.868.509	765.666	4.634.175
97702160	0877 Afdrag lån+leasing-forpligt., Humle3, DEBITOR	-10.418	10.419	1
97702560	0877 Afdrag på lån+leasing-forpligt., Humlehusene7	20.691.933	1.550.919	22.242.852
97702580	0877 Finansiering, Humle7, Indtægter	-36.127.580	0	-36.127.580
97702660	0877 Afdrag lån+leasing-forpligt., Humle7, DEBITOR	-99.463	99.463	0





		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
97703160	0877 Afdrag lån+leasing-forpligt,Sundh.Hus DEBITOR	0	0	0
97703260	0877 Afdrag på lån - 201849114 Sundhedshuset	49.281.879	7.675.984	56.957.863
97703280	0877 Finansiering, 201849114 Sundhedshuset	-216.292.486	0	-216.292.486
97704160	0877 Afdrag lån+leasing-forpligt, ETAPE 3, DEBITOR	0	975.451	975.451
97704260	0877 Afdrag på lån - 202458161 ETAPE 3	0	817.911	817.911
97704280	0877 Finansiering, 202458161 - ETAPE 3	-70.919.000	0	-70.919.000
97704360	Afdrag på lån - 202503423 Etape 3 Tillægslån	0	83.383	83.383
97704380	Finansiering, 202503423, Etape 3 Tillægslån	0	-38.588.000	-38.588.000
095579	Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	-5.830.339	-722.234	-6.552.573
97900606	0879, afdrag på lån+leasing,øvr.beregn.udg/omkostn	1.225.000	45.000	1.270.000
97900700	0879, afdrag på lån+leasing,statuskonteringer	16.630.261	1.890.207	18.520.468
97970000	0879 Tilgang leasede anlægsaktiver	-23.685.600	-2.657.441	-26.343.041
	Kortfristet gæld i øvrigt	-374.046.309	-5.000.746	-379.047.055
095253	Kirkelige skatter og afgifter	-13.405	327	-13.078
95300560	0853 Forskudsbeløb af kirkeskat	-363.416.967	-24.314.458	-387.731.425
95301060	0853 Forskudsbeløb kirkeskat , afr. forskelsbeløb	2.182.447	0	2.182.447
95306560	0853 Forskudsbeløb af kirkeskat, landskirkeskat	66.449.239	4.475.458	70.924.697
95309160	0853 Lokal kirkelige kasser, Herstedvester sogn	100.653.771	5.799.715	106.453.486
95309260	0853 Lokal kirkelige kasser, Herstedøster sogn	94.768.611	6.140.415	100.909.026
95309360	0853 Lokal kirkelige kasser, Opst.kirkens sogn	88.442.473	6.283.355	94.725.828
95309460	0853 Lokal kirkelige kasser, Provstiudv.andel 0-5%	3.749.147	800.000	4.549.147
95309560	0853 Lokal kirkelige kasser,Provstiudvalgets kasse	7.157.873	815.842	7.973.715
095255	Skyldige feriepenge	-74.671.925	-3.189.881	-77.861.806
95500001	0855 Skyldige feriepenge (HR)	-67.486.505	-2.243.760	-69.730.266
95500002	0855 Skyldige overførte feriepenge (HR)	-7.082.090	-946.120	-8.028.210
95500003	0855 Ej fordelt skyldig ferie (HR)	-103.330	0	-103.330
095256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-187.736.302	-16.157.199	-203.893.501
95600560	0856 Udgiftsrestancer	-16.109.370	-6.392.309	-22.501.679
95601000	Kreditor Samlekonto (Kortfr. gæld-SAP udb.)	-134.840.085	1.017.955	-133.822.130
95601001	Supplements Substitutionskonto (kortfr.gæld SAP)	-4.533.262	-3.108.273	-7.641.535
95601099	0856 Kortfristet gæld - mellemregning	-13.260.635	-3.294.045	-16.554.680
95602000	Remitteringskonto (Kortfr.gæld KMD-udb)	-14.308.279	-4.529.031	-18.837.310
95605760	0856 Udbet. Danmark - 57 KMF Begravelseshjælp	-31.400	31.400	0
95607104	Udbetaling til forretningspartner	-350	0	-350
95615060	0856 KMF UDK Pension	-4.652.921	117.104	-4.535.817
095259	Mellemregningskonto	-111.624.677	14.346.007	-97.278.670





		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
95901060	0859 Sygesikring, gruppe 2, udbetaling	0	902	902
95902010	0859 Interne debitorer SAP	1.835.435	-292.611	1.542.825
95902020	0859 Interne kreditorer SAP	-789.893	429.962	-359.932
95905000	0859 Økonomi og Stabs midlertidig reguleringskonto	0	1	1
95907760	0859 - KMD Udb.sygedagp. 045 og lønref. 047	656.502	-814.633	-158.131
95907960	0859 - KSD mellemregning afstemning	187.597	360.130	547.727
95908660	0859 Afregning Nemkonto - KP (skattepligtig)	31.488	-602	30.886
95910360	0859 Dagpenge, indeholdt ATP, sygedagpenge	-347.287	-19.935	-367.222
95910560	0859 Dagpenge, indeholdt a-skat, sygedagpenge	-1.000.502	-77.148	-1.077.650
95917060	0859 Afregning MAF - KP (Mellemkommunal afregn.)	-11.946	-27.695	-39.641
95917460	0859 Indeholdt A-skat - fleksløn	-301.160	63.897	-237.263
95917560	0859 Indeholdt ATP - fleksløn	-791.621	14.373	-777.248
95921001	Udbetaling/netto (HR)	17.564	278.657	296.221
95921002	Nettoløn KMD-Udbetaling (HR)	-416.199	102.311	-313.887
95921010	A-skat, AM-bidrag og SP-bidrag (HR)	-32.927.480	-814.647	-33.742.127
95921050	Indeholdt ATP-bidrag (HR)	-2.227.323	-2.101.956	-4.329.279
95921074	Indeholdt AFU-bidrag (HR)	-186	186	0
95921075	AUB - systemkonto (HR)	-3.507.252	1.725.580	-1.781.672
95921076	AKUT (HR)	-3.315.424	3.314.391	-1.032
95921100	Indkomstgrundlag (HR)	10.175.077.386	2.239.258.970	12.414.336.355
95921101	Tilsvare indkomstgrundlag (HR)	-10.175.077.386	-2.239.258.970	-12.414.336.355
95921200	Pensionspræmie (HR)	112.132	-137.872	-25.741
95921250	Skyldig årlig fritsvalg- /seniorordning (HR)	0	-364.339	-364.339
95921305	Netto ferie til afregning (HR)	-1.591.041	-20.604	-1.611.645
95921310	Netto ferie til afregning E-indkomst (HR)	-7.584	-4.100	-11.684
95921320	Bruttoferiepenge (1/9 2019 - 31/12 9999)	-2.788.834	-247.560	-3.036.394
95921365	Bruttoferiep. indefryst.(1.9.19-31.8.20) NEDLAGT	-62.281	62.281	0
95921502	Diverse (HR)	100	10.000	10.100
95921503	Indeholdt gruppelevspræmie (HR)	1.606	-180	1.426
95921700	Refusion (HR)	-5.128.551	4.299.963	-828.588
95921705	Omkostningsudligning (HR)	-82.707	82.707	0
95921730	Auto.modtaget refusion (	-2.535.605	1.950.595	-585.011
95922980	Ferie (HR)	-329.018	-21.496	-350.514
95923660	0859, Værdireguleringer - mellemregning	0	-21.692	-21.692
95930160	0859 - KSD - mellemregn. Debitor - afskrivninger	34.137	5.948	40.085
95930260	0859 - KSD - mellemregn. Debitor - fordringer	97.780	-3.229	94.551
95930760	0859 Borgerservice, midlertidige uanbringel. indt.	-25.386	0	-25.386
95931060	0859 Afregning OP-bidrag	-163.976	-55.083	-219.059
95931160	0859 Bistandsydelse, indeholdt a-skat	-3.199.821	-35.775	-3.235.596
95932160	0859 Bistandsydelse, indeh. ATP, kont. hjælp	-245.422	28.986	-216.436





		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
95935560	0859 Økonomi og Stabs midl. uanbringelige udg/indt	-14.529	2.620	-11.909
95964960	0859 KY mellemregning APØ pension	-39.761	875	-38.886
95965360	0859 KY mellemregning Nemkonto	-909.617	267.391	-642.226
95965460	0859 KY mellemregning OP - for Ydelser	-299.701	-38.458	-338.159
95965560	0859 KY mellemregning Straksudbetaling	-264.227	-45.858	-310.085
95966260	0859 KY mellemregning OP - for Fleksløn	-286.560	-67.975	-354.535
95966360	0859 KY Debitor fordringer	82.457	0	82.457
95966560	0859 KY hensættelse debitor overdækning	-753	-248	-1.001
95967960	0859 BS børnetilskud, afregningskonto	-492.975	0	-492.975
95968960	0859 SOC, beh. Dødsboer, pensionister	-68.531	480	-68.051
95980025	0859 UUV Balance - mellemregning AK	1.762.049	0	1.762.049
95980060	0859 §60 selskaber, UU Vestegnen mellemværende	-1.762.049	0	-1.762.049
95980095	0859 UUV Balance - Gæld	-4.223.305	0	-4.223.305
95980999	0859 UUV Balance - Egenkapital	2.461.256	0	2.461.256
95987160	0859 Albertshøj kortfristede tilgodehavender	1.461.307	4.042.601	5.503.908
95987460	0859 Albertshøj, henlæg. vedligeh. og fornyelse	-3.293.166	146.366	-3.146.800
95987560	0859 Albertshøj, henlæggelse fælleskonto	14.292	9.313	23.605
95987660	0859 Albertshøj, henlæggelse indvend. vedligeh.	-185.676	0	-185.676
95987760	0859 Albertshøj, opsamlet resultat	569.880	-647.713	-77.833
95987960	0859 Albertshøj, kortfristet gæld i øvrigt	-11.513.104	-2.386.875	-13.899.980
95988160	0859 Albertshøj E3 pleje, kortfristede tilgodehav.	404.957	-82.008	322.950
95988460	0859 Albertshøj E3 pleje, henlæg, vedligeh, fornyel.	-174.000	-241.000	-415.000
95988560	0859 Albertshøj E3 pleje, henlæggelse fælleskonto	-13.000	-11.235	-24.235
95988760	0859 Albertshøj E3 pleje, opsamlet resultat	-57.511	66.050	8.539
95988960	0859 Albertshøj E3 pleje, kortfristet gæld i øvr.	-3.474.532	-1.813.682	-5.288.214
95990160	0859 SUS - Smart Urban Services	775.464	0	775.464
95990660	0859 Westergaard Ej.d.adm.	-1.450.002	-19.329	-1.469.332
95991260	0859 Driftsforvaltningen, mell. regn. Vallensb. mose	-45.081	145.093	100.012
95991760	TUPPAC - førerløse busser	-448.935	0	-448.935
95993860	0859 Mell. regn. KMD Booking - udbetalingsystem	-13.600	13.600	0
95994060	0859 FAS tab, samlet	0	-2	-2
95995160	0859 Humlehusene 5, kortfrist. tilgodehavender	1.004	-27.793	-26.789
95995360	0859 Humlehusene 5, gæld til afdeling	-1.760.271	0	-1.760.271
95995460	0859 Humlehusene 5, henlæg. vedligeh. og fornyelse	-2.422.937	-20.661	-2.443.598
95995560	0859 Humlehusene 5, henlæggelse fælleskonto	0	0	0
95995760	0859 Humlehusene 5, opsamlet resultat	-81.506	-30.887	-112.392
95995860	0859 Humlehus.5, kortf. gæld vedr. kommunens udlæg	-1.336.740	0	-1.336.740





		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
95995960	0859 Humlehusene 5, kortfristet gæld i øvrigt	-701.998	-343.677	-1.045.676
95996160	0859 Humlehusene 1, kortfrist. tilgodehavender	-1.104.208	46.379	-1.057.829
95996360	0859 Humlehusene 1, gæld til afdeling	-6.977.205	0	-6.977.205
95996460	0859 Humlehusene 1, henl. vedl. og fornyelse	-5.456.466	31.618	-5.424.848
95996560	0859 Humlehusene 1, henlæg. fælleskonto	-281.211	25.580	-255.631
95996660	0859 Humlehusene 1, henl. indvendig vedligeh.	55.229	0	55.229
95996760	0859 Humlehusene 1, opsamlet resultat	-665.825	-188.962	-854.787
95996860	0859 Humlehus. 1, kortf.gæld vedr. kommunens udlæg	-1.231.452	0	-1.231.452
95996960	0859 Humlehusene 1, kortfristet gæld i øvrigt	-2.750.962	405.256	-2.345.706
95997160	0859 Humlehusene 7, kortfrist. tilgodehavender	1.750.894	701.623	2.452.517
95997260	0859 Humlehusene 7, differencer	-14.489	0	-14.489
95997360	0859 Humlehusene 7, gæld til afdeling	-2.781.976	0	-2.781.976
95997460	0859 Humlehusene 7, henlæg. vedligeh. og fornyelse	-1.646.417	-930	-1.647.347
95997560	0859 Humlehusene 7, henlæggelse fælleskonto	-298.020	19.900	-278.120
95997660	0859 Humlehusene 7, henlæggelse indvend. vedligeh.	-61.132	0	-61.132
95997760	0859 Humlehusene 7, opsamlet resultat	-403.868	-145.753	-549.620
95997860	0859 Humlehus. 7, kortf.gæld vedr. kommunens udlæg	-3.648.685	0	-3.648.685
95997960	0859 Humlehusene 7, kortfristet gæld i øvrigt	-191.129	-362.303	-553.432
95999010	0859 Told moms Momsafregning	708.903	7.226.893	7.935.796
95999020	0859 Købsmoms (indgående moms)	1.030	3	1.032
95999030	0859 salgsmoms (udgående moms)	0	0	0
95999032	Toldmoms udgående PSCD	-3.299	0	-3.299
95999045	Moms af varekøb i udlandet	-828	0	-828
095262	Afstemnings- og kontrolkonto	0	0	0
96205360	0862 Løn og Refusion, Mellemregningskonto	0	0	0
Kortfristet gæld til staten		-9.967.631	-126.019	-10.093.650
095152	Anden gæld	-9.967.631	-126.019	-10.093.650
95201960	0852 Refusion beboerindskud	-579.175	46.855	-532.320
95202060	0852 Boliglån med statsrefusion, pligtlån	-4.605.021	-285.131	-4.890.152
95202260	0852 Forventet tab - boliglån	44.140	52.849	96.989
95202360	0852 Statens andel tilb.bet.pligt.ydel.	-5.457.474	-192.792	-5.650.267
95202460	0852 Forv. tab statens andel tilb.bet.pligt.ydel.	629.900	252.200	882.100
95211160	0852 ATP-bidrag, kontanthjælp og revalidering	263.147	-73.097	190.050
95211260	0852 ATP-bidrag, sygedagpenge	1.004.250	49.628	1.053.878
95212360	0852 Bidrag oblig. pension kont. og udd.hjælp	662.492	76.890	739.382
95212460	0852 Bidrag oblig. pension fleks. ress.for m.v.	2.351.976	557.364	2.909.340





		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
95212560	0852 ITillæg ref. til arb.giv. sygeDP og jobafk	602.864	189.030	791.894
95212686	0852 Ref. af oblig. pension og tillæg til ref.	-3.617.332	-823.284	-4.440.616
95213660	0852 ATP-bidrag revalidering- og ledighedsydelse	200.687	-5.821	194.866
95213760	0852 ATP-bidrag til fleksjobansatte	912.846	27.021	939.867
95213860	0852 ATP-bidrag til ressourceforløbsydelse	126.980	-25.979	101.001
95213960	0852 ATP-bidrag, jobafklaringsforløb	118.410	1.058	119.468
95257286	0852 Ref. Atp-bidrag, 02 konthjælp/revalidering	-263.147	73.097	-190.050
95257486	0852 Ref. Atp-bidrag, 04 dagpenge	-1.004.250	-49.628	-1.053.878
95257686	0852 Ref. af ATP, rev. og ledh.	-200.687	5.821	-194.866
95257786	0852 Ref. af ATP, fleksjobansatte	-912.846	-27.021	-939.867
95257886	0852 Ref. ATP, ressourceforløb	-126.980	25.979	-101.001
95257986	0852 Ref. ATP, jobafklaringsforløb	-118.410	-1.058	-119.468
Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre		-6.877	-3.052	-9.929
094849	Staten	-6.877	-3.052	-9.929
94900160	0849 Forskydn.tilsvr staten,tilb.pligt særl.støtt	-6.877	-3.052	-9.929
Passiver tilhørende fonds og legater m.v.		-240.080.701	5.478.373	-234.602.327
094547	Deposita	-240.080.701	5.478.373	-234.602.327
94700160	0847 Bofællesskab ved Humlehusene	-150.000	0	-150.000
94700260	0847 Ældreboliger ved Humlehusene	-450.000	0	-450.000
94700360	0847 Depositum for hestepension	-211.310	-23.420	-234.730
94700460	0847 Ældreboliger ved Humlehusene 7	-888.000	0	-888.000
94700560	0847 Albertslund Centrum	-170.892	-5.023	-175.915
94700660	0847 Lægehuset Vognporten	-250.122	0	-250.122
94700760	0847 Depositum , Solhaverne	-98.637	-2.241	-100.878
94700860	0847 Depositum, Erhverv Holsbj. 19	-44.343	0	-44.343
94700960	0847 Depositum, Bygning M	-215.457	0	-215.457
94701060	0847 Depositum, Sundhedshuset	-84.840	0	-84.840
94701160	0847 Beboerinskud, Albertshøj (depositum)	-4.674.000	21.000	-4.653.000
94701560	0847 Andre lejemål / Deposita	-1.347.059	0	-1.347.059
94701960	0847 Beboerinskud, Albertshøj-etape 3	0	-2.489.001	-2.489.001
94702560	0847 Depositum, Mobilantenner	-121.787	0	-121.787
94702760	0847 Depositum, Læhegnet - kt.nr. 7134 1125434	-194.494	194.494	0
94702860	0847 Malervangen depos. udbyggn.aftale 7134-1127661	-475.000	0	-475.000
94704560	0847 Andre deposita, Garantier vedr. entrepriser	-1.311.037	-3.707.436	-5.018.473
94705060	0847 Andre deposita, Vedr. skatter, skadeløsbreve	-200.465.200	11.490.000	-188.975.200
94705160	0847 Andre deposita, vedr. leje	-12.198	0	-12.198
94705260	0847 Deponering City-Con - 1119452	-28.915.953	0	-28.915.953
94790060	0847 Borgermidler Stoppestedet	-373	0	-373

