



Albertslund Kommune



Økonomi- og Stab

Årsregnskab 2022

april 2023

Albertslund Kommune
Nordmarks Allé
2620 Albertslund

www.albertslund.dk
albertslund@albertslund.dk

T:43686868

Indholdsfortegnelse

Indledning:	1
Generelle bemærkninger:	2
Læsevejledning:	7
2010 MBU – Miljø, Byg & Brand	8
2025 MBU - Vallensbæk Mose - Grønt område.....	10
2030 MBU - Forsyningsområdet	11
2031 MBU - Renovation	14
2032 MBU - Udebelysning	16
2040 MBU - Administration Miljø- og Byudvalget	17
2050 MBU - Ejendomme.....	18
2055 MBU - Internservice.....	19
2060 MBU - Vej, Park og Natur	20
2070 MBU - Rengøring.....	21
2080 MBU – Materialegården	22
2081 MBU – Byudvikling & Erhvervsudvikling	23
2083 EBU – Uddannelse og Job	24
2085 EBU - Jobcenter.....	25
4091 BSU – Den Kriminalpræventive Enhed.....	28
4410 BSU - Dagtilbud	29
4510 BSU - Skoler og Uddannelse.....	31
4610 BSU - Børne- & Familieafdelingen.....	33
4110 KFU - Kultur og Borgere	35
4130 KFU - Fritid og Idræt.....	37
4210 SUS - Sundhed, Pleje & Omsorg.....	38
4720 SUS - Voksensocialafdelingen	40
2084 ØU - Borger, bolig og integration.....	42
4140 ØU - Erhverv.....	44
XX90/91/92 ØU - Administration.....	45
8292 ØU - Kommunalbestyrelsen	49
8293 ØU - Demografi	50
8294 ØU - Kommunale ældreboligafdelinger	51
9870 ØU - Renteindtægter og –udgifter vedr. Borger- og Ydelsescenter.....	53
9890 ØU - Renter, tilskud og udligning samt skatter	54
9990 ØU - Likvide aktiver, finansforskydninger og langfristet gæld	55
Områdebevillingsregnskab - Tabeller	57
Investeringsoversigt	68
Regnskabsoversigter.....	76
Statusbalance.....	79
Anvendt regnskabspraksis.....	96
Regnskabsopgørelse og finansieringsoversigt med noter.....	104
Balance og noter.....	109
Øvrige oversigter og redegørelser.....	119

ALBERTSLUND KOMMUNE

Til BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

LEDELSENS REGNSKABSERKLÆRING FOR ÅRSREGNSKABET 2022

Denne regnskabserklæring er afgivet i forbindelse med revisionen af årsregnskabet for Albertslund Kommune for 2022.

Vi er bekendt med vores ansvar for udarbejdelsen af årsregnskabet for Albertslund Kommune for 2022 samt ansvaret for, at kommunens regnskabs- og interne kontrolsystemer er tilrettelagt med henblik på at forebygge og opdage fejl, herunder bevidste fejl (besvigelser).

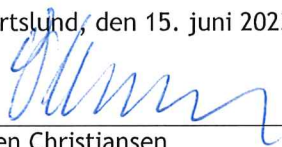
Vi har som grundlag for revisionen givet Dem de oplysninger, der er af betydning for bedømmelsen af Albertslund Kommunes forhold, herunder forhold af betydning for regnskabsaflæggelsen. Til bekræftelse af, at vi har givet Dem alle relevante oplysninger til brug for gennemførelse af revisionen, erklærer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

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

16. Albertslund Kommune har foretaget de nødvendige handlinger til sikring af, at kommunen inden for en rimelig frist kan opfylde sine forpligtelser, såfremt kommunen udsættes for tyveri af eller skade på it-udstyr, programmel eller egne data.
17. Der er imellem regnskabsafslutningen og underskriftsdatoen ikke fremkommet forhold eller transaktioner med væsentlig indflydelse på Albertslund Kommunes økonomiske stilling, hvortil der ikke allerede er taget hensyn i regnskabet.
18. I forbindelse med eventuel offentliggørelse af årsregnskabet på Albertslund Kommunes hjemmeside bekræfter vi:
 - at den elektroniske præsentation af kommunens årsregnskab er vores ansvar,
 - at det reviderede årsregnskab med tilhørende revisionspåtegning er den samme som det årsregnskab med tilhørende revisionspåtegning, der præsenteres på kommunens hjemmeside,
 - at vi klart har adskilt revideret regnskabsinformation fra ikke-revideret information.

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

Albertslund, den 15. juni 2023



Steen Christiansen
Borgmester

Henrik Harder
Kommunaldirektør

Indledning

Årsregnskab 2022 indledes med de generelle bemærkninger og herefter bemærkninger for de enkelte områdebevillinger, som forklarer forskellen mellem regnskab og korrigeret budget i ord. De generelle bemærkninger beskriver de vigtigste årsager til afvigelser på kommuneniveauet, mens områdebevillingsbemærkningerne går i detaljen og fremhæver 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.

Årsregnskabet 2022 anden halvdel indledes med afsnittet "Regnskabsoversigter", som er en samling obligatoriske tabeller opgjort efter Økonomi- og Indenrigsministeriets fastsatte regler for aflæggelse af kommunens regnskab. Herefter følger en tabelmæssig beskrivelse af den finansielle status i form af en opgørelse af kommunens likvide beholdninger, gæld og nettoformue mv.

Kommunens regnskab er opgjort som et udgiftsbaseret regnskab, hvor indtægter og udgifter registreres på det tidspunkt hvor indtægten indbetales eller udgiften afholdes. Årsregnskab 2022 indeholder en beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis, ligesom regnskabet afsluttes med forskellige oversigter og redegørelser, herunder bl.a. en personaleoversigt.

Generelle bemærkninger til regnskab 2022

Regnskabet for 2022 har i mindre grad end 2020 og 2021 båret præg af Covid-19. Der har dog stadig været corona-relaterede udgifter til bemanning, værnemidler samt efterlevelse af restriktioner og forholdsregler generelt. Til gengæld har Europa igen oplevet krig på kontinentet. I 2022 har det medført både udgifter til flygtninge samt kompensation fra staten. Derudover har krigen og afledte usikkerheder ift. bl.a. energiforsyningen medført en voldsom inflation, hvorfor der har været stort pres på priserne, der er steget markant i løbet af året.

Det samlede driftsresultat inden for servicerammen viser et merforbrug på 36 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på det skattefinansierede område (eksklusiv servicerammebuffer). Elpriserne alene kan forklare knap 10 mio. kr., og derudover er det i lighed med tidligere år et generelt udgiftspres på det voksne socialområde samt på ældreområdet, hvor der også op-
leves økonomiske udfordringer.

I forhold til det korrigerede budget er der dog tale om et positivt resultat. Det skyldes tillægsbevillinger til områderne, herunder overførsler af mindreforbrug fra 2021 til 2022, der ikke er blevet brugt fuldt ud. Der vil derfor i lighed med tidligere år være overførsler fra 2022 til 2023 både på drift og på anlæg.

Økonomisk politik

Kommunens økonomiske politik blev vedtaget i april 2022. Regnskabet for 2022 er således aflagt på baggrund af en økonomisk politik, der først blev vedtaget inde i regnskabsåret. De mål, der vedrører budgetlægningen skal ses i dette lys. Målene i den gældende økonomiske politik er:

- 1) Albertslund Kommune vil medvirke til, at Økonomiaftalens 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 fratrasket 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 Økonomiaftalens rammer for service og anlæg

Både til budgetlægningen for 2022 og 2023 var kommunerne under ét udfordret af, at rammerne for service- og anlægsudgifter har været stramme. Det er dog begge år lykkedes at leve op til målsætningen. Albertslund Kommune har begge år bidraget med svære politiske beslutninger i forhold til, at nå en samlet overholdelse af rammerne.

Overskud på driftsbalancen på 5 pct. af indtægterne

I 2022 er målet ikke opnået. Men budgettet for 2022 blev vedtaget før den økonomiske politik blev vedtaget, og budget såvel som regnskab for 2022 lever op til den økonomiske politik, der var gældende ved indgåelse af budgetaftalen for 2022. Med budgetaftalen for 2023 til 2026, vedtaget i oktober 2022, er det gennemsnitlige overskud på driftsbalancen i budgetperioden på 6 pct., og lever dermed op til målsætningen.

Nettoanlægsudgifter finansieret af overskuddet på driftsbalancen.

Som med det forrige mål lever budgettet for 2022 ikke op til målsætningen, men målsætningen var ikke fastsat ved vedtagelsen af budgettet. I 2023 til 2026 leves der samlet op til målsætningen, mens der de enkelte år enten er for store eller for små overskud på driftsbalancen ift. målsætningen. Men samlet er målet opfyldt.

Gennemsnitlig likviditet pr indbygger

Kommunens likviditet har gennem flere år været faldende, men er ved udgangen af 2022 fortsat på omkring 4.700 kr. pr indbygger og således lever vi op til målsætningen. Budgetaftalen for 2023 viser dog et fortsat træk på kassen de kommende år, og likviditeten kan således blive en udfordring i løbet af budgetperioden.

Ingen kassefinansierede tillægsbevillinger

Der har i løbet af året været givet midlertidige kassefinansierede tillægsbevillinger, dog håndteret ved negative puljer. Således er der ved årets udgang budgetter, der ikke er fundet finansiering til. I forbindelse med overførselssagen fra 2022 til 2023 vil disse huller skulle dækkes, for at kommunen lever op til målsætningen. Findes der ikke finansiering vil der være tale om kassefinansierede tillægsbevillinger.

Gæld pr. indbygger højst 20.000 kr.

Kommunen har overholdt målsætningen om en maksimal gæld pr. indbygger på 20.000 kr. Dels er målsætningen eksklusiv forsyningsområdet, der tidligere var medregnet, og dels er lånoptaget mindre end budgetteret. Gælden pr. indbygger var ultimo 2022 13.464 kr. pr. indbygger.

Politisk råderum til de årlige budgetforhandlinger

I fastsættelse af måltallet til budgetforhandlingerne frem mod budgettet for 2023 indgik målsætningen. Der blev således fremlagt forslag for ca. 18 mio. kr., som kunne gå til politiske prioriteringer, og kommunen levede dermed op til målsætningen.

Regnskabsresultat 2022

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.

Tabel 1: Oprindeligt budget og regnskab, 2022

Løbende priser, mio. kr.	B2021	R 2021	B2022	R 2022	BA2023
Det skattefinansierede område					
Driftsudgifter i alt	2.294	2.298	2.350	2.334	2.383
-Drift indenfor serviceringen (eksklusiv servicebuffer og reserve på 22,3 mio. kr.)	1.659	1.680	1.701	1.737	1.765
-Drift udenfor serviceringen	635	618	650	597	618
Indtægter i alt	-2.404	-2.398	-2.432	-2.429	-2.487
-Skatter	-1.424	-1.425	-1.422	-1.426	-1.505
-Tilskud og udligning	-994	-981	-1.021	-1.010	-994
-Refusion af købsmoms	0	0	0	0	0
-Renter	13	7	10	7	11
A. Resultat på den strukturelle driftsbalance	-110	-100	-82	-95	-104
Overgangstilskud uddannelsesstatistik	-36	-36	-36	-36	0
A2 Resultat drift inklusiv overgangstilskud uddannelsesstatistik	-146	-136	-118	-130	-104
B. Anlæg i alt (faste priser)	125	128	140	105	93
-Bruttoanlægsudgifter (under "anlægsloft")	163	175	158	148	116
-Øvrigt anlæg (indtægter)	-38	-90	-81	-86	-29
-Anlæg udenfor anlægsloftet		44	62	42	6
C. Resultat på det skattefinansierede område (A+B)	-21	-7	22	-26	-11
Det brugerfinansierede område					
Drift	-14	-5	3	-17	-6
Anlæg (faste priser)	48	34	67	45	63
D. Resultat på det brugerfinansierede område	34	29	70	28	57
Øvrige poster					
Finansiering af pleje-/ældreboligbyggeri	-10	-10	-12	-9	-12
Optagelse af lån skattefinansierede (vedr. udgifter i budgetår - optages året efter)	-28	-28	-13	-21	-22
Optagelse af lån brugerfinansierede (vedr. udgifter i budgetår - optages året efter)	-26	-32	-67	-31	-54
Optagelse af byggekredit/støttet ældreboliglån		0	-54	0	-8
Afdrag på lån	38	44	45	48	50
Øvrige balanceforskydninger	20	3	31	44	19
E. Øvrige poster i alt	-6	-23	-70	31	-26
Likviditetspåvirkning (C+D+E)	6	-2	22	33	19

Overskuddet på den strukturelle driftsbalance udgør 130 mio. kr. i 2022. Dette er 12 mio. kr. mere end oprindeligt budgetteret. Driftsudgifterne er 16 mio. kr. lavere end budgetteret, mens nettoindtægterne (inkl. renter) er 3 mio. kr. lavere end budgetteret, primært grundet midtvejsreguleringen. Det er især på udgifter uden for servicerammen kommunen har haft lavere udgifter end oprindeligt budgetteret.

Det samlede resultat på driftssiden dækker over væsentlige merforbrug i Sundhed, Pleje og Omsorg, på ejendomsdriftsudgifter og i Voksensocialafdelingen. Omvendt er der betydelige mindreforbrug på en række centrale puljer. Alle afvigelser beskrives nærmere i de efterfølgende områdebevillingsbemærkninger.

Set i forhold til det oprindelige budget har kommunen et merforbrug på 36 mio. kr. på serviceudgifter eksklusive budgetreserven. I forhold til overholdelse af servicerammen medregnes budgetreserven dog. Derudover er servicerammen korrigeret i forbindelse med midtvejsreguleringen, så kommunen overholder det sigtepunkt KL har udmeldt for vores serviceudgifter for 2022, der var 1.743 mio.kr.

På områder uden for servicerammen er resultatet et mindreforbrug på 53 mio. kr. Det vedrører primært overførselsudgifterne på beskæftigelsesområdet, samt mindreudgifter til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. At overførselsudgifterne er så meget lavere modregnes i overvejende grad af midtvejsreguleringen, hvorfor det ikke styrker likviditeten i det omfang tallene indikerer.

Det skattefinansierede anlægsområde ender med et nettoforbrug 35 mio. kr. under det oprindeligt budgetterede. Det dækker over, at der både har været merindtægter og mindreudgifter i forhold til det budgetterede. De 20 mio. kr. kan henføres til ældreboligområdet, mens det resterende vedrører det almindelige, skattefinansieret område.

Forsyningsområdet ender 42 mio. kr. under det oprindelige budget, hvilket både skyldes merindtægter på driften og mindreudgifter på anlæg. Driftsregnskabet på ældreboliger ender stort set som budgetteret. Begge disse områder skal hvile i sig selv over tid, hvorfor der er tale om tidsforskydninger. Dertil er anlæg på forsyningsområdet lånefinansieret, hvorfor udskydelse af anlægsarbejder blot medfører tilsvarende udskydelse af lånoptag.

Låntagning

Albertslund Kommune har hjemtaget lån på i alt 52,4 mio. kr. i 2023 vedrørende lånerammen for 2022. I selve 2022 blev der hjemtaget lån for 60,4 mio. kr. vedrørende 2021-budgettet. Der er altså en tidsmæssig forskydning ift. hvornår kommunen hjemtager lånet sammenholdt med hvornår kommunen har afholdt udgifter, som medtages i beregningen af lånerammen. Lånerammesagen for 2022 blev godkendt af Kommunalbestyrelsen 14. marts 2023. Mindreindtægten på lånoptagelsen ift. budgettet for 2022 i ovenstående regnskabsresultat skyldes overvejende, at der optages mindre lån vedr. forsyningsområdet, samt at det ikke i 2022 af hensyn til likviditeten var nødvendigt at optage byggekredit til opførelsen af Albertshøj Etape 3.

Balanceforskydningerne

Regnskabet for 2022 viser en mindre afvigelse på balanceforskydninger på 13 mio.kr. Afvigelsen skyldes flere større og mindre afvigelse som er gennemgået i de efterfølgende områdebevillingsforklaringer.

Kommunens likvide beholdning

Årets resultatet viser, at der har været et kassetræk på 33 mio. kr., mens der blev budgetteret med 22 mio. kr.

OMRÅDEBEVILLINGSREGNSKAB

OMRÅDEBEVILLINGSREGNSKAB

Læsevejledning:

Bevillingsregnskabet er den regnskabsmæssige parallel til budgettet.

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

Definition af afvigelser

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

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

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

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 2022 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindredgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2022			Korrigeret budget 2022			Mer-/mindreforbrug		
Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Miljøtilsyn + øvrig planlægning	953	-142	811	980	-91	889	27	51	78
Miljøpolitiske tiltag	1.066		1.066	1.082		1.082	16		16
Byggesagsvederlag m.v.	42	-550	-508		-408	-408	-42	142	100
Skadedyrsbekæmpelse	815	-907	-92	760	-916	-156	-55	-9	-64
Redningsberedskab	7.350		7.350	6.844		6.844	-506		-506
GIS	751	-28	723	774	-28	746	23	0	23
I alt områdebevilling	10.977	-1.627	9.350	10.440	-1.443	8.997	-537	184	-353

Der er et samlet merforbrug på 0,353 mio. kr. på områdebevillingen.

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Miljøtilsyn og øvrig planlægning

Merindtægten på 0,051 mio. kr. fra miljøtilsynsgebyrer skyldes, at alle de planlagte tilsyn er gennemført, og at en del flere håndhævelser er fulgt op med opfølgende tilsyn. Deraf registrering af flere timer til betaling.

Af mindreforbruget på 0,027 mio. kr. vedrører 0,060 mio. kr. bevillingen til øvrig planlægning mv. og skyldes, at rådgiverhjælp til påbud om jordforurening var bestilt og delvist udført i 2022. Fakturaer er først modtaget i 2023.

Indsatser:

Der er ingen indsatser tilknyttet til delområde 1.

Delområde 2 – Miljøpolitiske tiltag

Ingen bemærkninger.

Indsatser:

Indsatserne er beskrevet i kommunens Klimaplan. Området bidrager til en række konkrete tiltag blandt andet i forhold til affaldsområdet, LavBund i Storevejleå-dalen og biodiversitet, herudover bidrager området til partner- og medlemskaber for en række tværgående klimaindsatser i regi af DK2020, Gate21, DOLL, LUCI, Climate Alliance KKR - VIP-projekter m. fl.

Delområde 3 – Byggesagsvederlag

En del af byggesagshandlingen bliver afregnet med en timesats på 600 kr./t. Merindtægten på 0,142 mio. kr. skyldes dels en generel stigning i byggeaktiviteten i kommunen, samt at der har været enkelte store byggesager, som har givet større indtægt ved udstedelse af byggetilladelser og ibrugtagningstilladelser. Forvaltningen har haft et udlæg på 0,042 mio. kr. til ekstern bistand til gennemgang af teknisk dokumentation ifm. sagsbehandling af ombygningssagen for Galgebakken.

Indsatser:

Der er ingen indsatser tilknyttet delområde 3.

Delområde 4 – Skadedyrsbekæmpelse

Merforbruget på 0,055 kr. på skyldes, at der i perioder af året har været et højt antal anmeldelser, og at vi samtidig har en del udgifter til service på rottespærre monteret på de kommunale bygninger.

Indsatser:

Der bekæmpes løbende rotter og indfanges herreløse katte efter anmeldelse. Særlige indsatser iværksættes efter behov eller efter kommunens rottehandlingsplan.

Delområde 5 – Redningsberedskab

Merforbruget på 0,506 mio. kr. skyldes primært en indbetaling til Hovedstadens Beredskab til indefrysning af feriepenge vedrørende den nye ferielov.

Delområde 6 – GIS

Mindreforbruget på 0,023 mio. skyldes, at der var sat penge af til at skifte til en ny server. Af forskellige årsager trak arbejdet ud, og den sidste del af arbejdet bliver først udført i starten af 2023.

Indsatser:

Der er ingen indsatser knyttet til delområde 6.

2025 MBU - Vallensbæk Mose - Grønt område

Områdebevillingen har i 2022 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2022			Korrigeret budget 2022			Mer-/mindreforbrug		
Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Vallensbæk Mose	1.793	-1.152	641	2.433	-1.481	952	640	-329	311
I alt områdebevilling	1.793	-1.152	641	2.433	1.481	952	640	-329	311

Der er et samlet mindreforbrug på 0,311 mio. kr. på områdebevillingen.

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Vallensbæk Mose

Af ressourcemæssige årsager har sekretariatet for I/S Vallensbæk Mose ikke fået igangsat de aftalte projekter med etablering af legeplads og fornyelse af granskoven ved trolde Tilde. Det skyldes, at sekretariatet har prioriteret varetægelse af ekstraordinære administrative opgaver.

2030 MBU Forsyningsområdet

Områdebevillingen har i 2022 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2022			Korrigeret budget 2022			Mindreforbrug / merindtægter		
Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Varmeforsyning	132.752	-146.795	-14.043	143.798	-140.593	3.205	11.046	-6202	17.248
Tilslutningsanlægsordning(TAO)	1.391	-2.239	-849	1.528	-3.319	-1.791	137	-1.080	-942
Rewardheat	189	-628	-439	3.850	-2.038	1.812	3.660	-1.410	2.251
Kommunale tømningsordninger	10	-8	3	12	-12	0	2	-4	-3
I alt områdebevilling	134.342	-149.671	-15.328	149.188	-145.962	3.226	14.846	3.709	18.554

Der er et samlet netto mindreforbrug på 18,6 mio. kr. på områdebevillingen.

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Varmeforsyning

Der har været et netto mindreforbrug på 17,2 mio. kr. på området for varmforsyning, som er sammensat af flere modsatrettede afvigelser.

Variabel takst

Der har været et netto mindreforbrug på 19,8 mio. kr.

Et mindreforbrug på 12,6 mio. kr. vedrører primært mindre køb af varme hos VEKS, og skyldes at antallet af graddage har været lavere end et normalt år, idet det har været et varmt år.

Den budgetterede forudsætning for køb af MWh / M3 har været skønnet for højt, idet der samtidig har været en generel tendens i samfundet til at reducere varmemeforbruget - afledt af begrænsede økonomiske og energimæssige ressourcer.

En merindtægt på 6,0 mio. kr. skyldes en yderligere takstindtægt vedrørende en efterregulering af forbruget i 2021, som først er modtaget primo 2022.

Et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. vedrørende energispareaktiviteter skyldes en tilbageførsel af et beregnet tilskud til TAO ordningen, som ikke skulle anvendes.

Et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. vedrører administrationsbidraget, som ikke længere opkræves, idet der ikke længere skal betales for medarbejdere på hovedkonto 6, da 1 stilling er nedlagt og 1 medarbejder er ansat direkte på hovedkonto 1 - af hensyn til gennemsigtigheden og den personalemæssige styring. Dermed er overheadbetalingen også bortfaldet.

Et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. vedrører manglende modtagelse af faktura, grundet manglende konkret aftale omkring pristalsregulering. Det forventes, at udgiften vil komme i 2023.

Modsatrettet har der været en merudgift på 1,9 mio. kr., som skyldes de stigende el-prisen, som næsten er tredoblet.

En mindreindtægt på 2,8 mio. kr. skyldes et mindre salg af varme.

Måler takst

Der har været et netto merforbrug på 0,2 mio. kr.

Et merforbrug på 0,3 mio. kr. skyldes et øget indkøb af malere i forbindelse med overgangen fra naturgas til fjernvarme i Herstedøster villaby og Herstedøster landsby.

En mindreindtægt på 0,2 mio. kr. skyldes at der endnu ikke er modtaget al lønrefusion for en medarbejder i flexjob. Denne indtægt forventes i 2023.

Et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. vedrørende IT-udgifter skyldes en manglende fordeling af udgifterne mellem målerområdet og området for den faste takst. Der vil efterfølgende blive manuelt korrigeret for dette, - inden beregningen af over- /underdækningen på de enkelte takstområder til brug for budget 2024.

Fast takst

Der har været et netto merforbrug på 2,4 mio. kr.

Der har været et merforbrug på 2,8 mio. kr. vedrørende løn, som skyldes flere forhold.

Først og fremmest er budgettet fejlagtigt blevet reduceret i forbindelse med 1 medarbejders pensionering. Samtidig har det budgetterede lønniveau været for lavt i forhold til de faktiske lønudgifter, hvilket ikke mindst et generationsskifte på medarbejderside, der betyder højere uddannelsesniveau og kvalifikationer. I alt ca. 0,9 mio. kr.

Endvidere mangler der at blive overført et budget beløb på godt 0,7 mio. kr. fra hovedkonto 6 i forbindelse med medarbejders ophør, og genbesættelse af stillingen på hovedkonto 1. Denne budgetmæssige ændring vil blive korrigeret i forbindelse med overførslen fra 2022 til 2023.

Der er overført ca. 0,6 mio. kr. mindre til anlæg i forbindelse med egen projektledelse, grundet et mindreforbrug på anlægsområdet.

Endvidere skønnes en udgift på ca. 0,2 mio. kr. at relatere sig til udbetalt feriepenge og afspadsering i forbindelse med medarbejders ophør, herunder stillingsskift og pension. Der mangler, at blive bogført lønrefusioner på ca. 0,2 mio. kr. vedr. sygedagpenge og fleksjobansat.

Endvidere er der afholdt fuld lønudgift til en person, som budgetmæssigt har været delt mellem renovationsområdet og varmeforsyningen, svarende til en merudgift på ca. 0,2 mio. kr.

Der har været et merforbrug på 0,5 mio. kr. vedrørende personaleudgifter, hvor 0,3 mio. kr. vedrører en ikke budgetteret udgift til eksterne konsulenter samt 0,2 mio. kr. vedrører øgede udgifter til annoncer, uddannelse, arbejdsbeklædning, transport mv.

En merudgift på 1,8 mio. kr. vedrører IT udgifter til hardware, abonnementer og licenser, idet det har været nødvendigt at foretage en opgradering af IT-sikkerheden, grundet krigen i Ukraine.

En merudgift på 0,5 mio. kr. vedrører udgifter til administrationsbidrag og skyldes, at udgiften til overhead ikke længere deles mellem MWh-taksten og M2 taksten grundet ændringer i personalesammensætningen.

En merindtægt på 0,8 mio. kr. vedrørende SRO (Styring, regulering og overvågning) af varme anlæggene skyldes ligeledes en opgradering af IT-sikkerheden, men i særdeleshed en viderefakturerings af udgifterne til SRO-anlægget til VEKS for en længere periode.

En merindtægt på 0,6 mio. kr. skyldes en viderefakturerings af udgifter til VEKS for perioden 2015 – 2022, som dækker udgifter til forsikring af løsøre, herunder kedler. VEKS betale 60%.

En mindreudgift på 0,5 mio. kr., skyldes færre udgifter til reparation og vedligeholdelse af materiel.

Der har været en merindtægt på 0,5 mio. kr. vedrørende M² taksten inkl. reguleringer vedrørende tidligere år.

Endvidere har der været en mindreudgift på 0,4 mio. kr. vedrørende repræsentation og gæstebesøg, idet der har været færre besøg fra udlandet. Samtidig skønnes budgettet af være for højt efter sammenlægning af flere budgetposter tidligere.

Hertil kommer diverse merudgifter svarende til 0,1 mio. kr.

Status på indsatser:

For at implementere strategiplanen "Strategi for fjernvarme i Albertslund" og nå målsætningerne er der udarbejdet en handleplan, der skal sikre en systematisk og effektiv proces.

Handleplanen opdelt i 4 hoved aktivitetsområder: Produktionsanlæg, Distributionsanlæg, Energirådgivning og Administration. Hvert af ovennævnte hovedaktivitetsområder er nedbrudt i delopgaver, så der i alt er 14 delhandleplaner.

Der henvises til Forsyningens Årsrapport 2022, hvor indsatsen på alle 14 delhandleplaner er beskrevet: SBSYS sagsnr. 13.00.00-A50-1-23 eller på Forsyningens hjemmeside.

Delområde 2 – Tilslutningsanlægsordning(TAO)

Der har været en netto mindreindtægt på 0,9 mio. kr.

Private /mindre anlæg (-0,7 mio. kr.)

Mindreindtægten på 0,3 mio. kr. vedrørende servicetaksten for de private / mindre TAO anlæg skyldes, at der antalsmæssigt er taget udgangspunkt i en tilgang på 137 nye anlæg i forhold til budget 2021 og ikke i forhold til det faktiske regnskabstal for 2021, da dette ikke var kendt på budgetlægningstidspunktet. Det betyder, at det samlede antal anlæg med en serviceaftale er skønnet for højt. En forskel på ca. 26 anlæg.

Mindreindtægten på 0,4 mio. kr. vedrørende den fast takst for de private / mindre TAO anlæg skyldes, at der kun er opsat 87 nye anlæg mod budgetteret 137 anlæg.

Erhvervsmæssige / mellemstore anlæg (-0,2 mio. kr.)

Mindreindtægten på 0,2 mio. kr. vedrørende servicetaksten for de erhvervsmæssige / mellemstore anlæg skyldes, at der er taget udgangspunkt i en tilgang på 10 nye anlæg i forhold til budget 2021 og ikke i forhold til det faktiske regnskabstal for 2021, da dette ikke var kendt på budgetlægningstidspunktet. Det betyder, at det samlede antal anlæg med en serviceaftale er skønnet for højt. En forskel på ca. 5 anlæg. De mellemstore anlæg har som udgangspunkt et større MWh forbrug.

En merindtægt på 0,1 mio. kr. vedrørende den faste takst for de erhvervsmæssige / mellemstore anlæg skyldes, at der er opsat 18 nye anlæg mod budgetteret 10 anlæg.

Delområde 3 – RewardHeat

Der har været et netto mindreforbrug på 2,3 mio. kr.

Der er tale om et eksternt finansieret EU projekt, der betyder, at vi får dækket alle vores udgifter 100%, - inden for det bevilligede beløb. Dvs. har vi færre udgifter er tilskuddet også tilsvarende lavere.

Der har ikke været den store fremdrift i projektet, hvilket bl.a. betyder, at projektet er forlænget i 9 måneder.

Det har tidligere været forudsat, at der skulle investeres i overskudsvarme fra et supermarked, men dette samarbejde bliver sandsynligvis ikke til noget.

Der mangler at blive overført forbrugte løntimer til projektet fra almindelig fjernvarme. Timerne er dog indberettet til den centrale projekt administration, som har udbetalt tilskud på baggrund heraf, hvorfor der er en merindtægt vedr. tilskud.

Projektet forventes afsluttet 2024/2025.

Delområde 4 – Kommunale tømningsordninger

Ingen bemærkninger.

2031 MBU Renovation

Områdebevillingen har i 2022 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindredgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2022			Korrigeret budget 2022			Mindreforbrug / merindtægter		
Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Renovation	42.475	-44.133	-1.657	41.932	-40.338	1.594	-543	3.794	3.251
I alt områdebevilling	42.475	-44.133	-1.657	41.932	-40.338	1.594	-543	3.794	3.251

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

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Renovation

Grundet akkumulerede merindtægter vedrørende tidligere år har der i budget 2022 været budgetteret med en tilbagebetaling / takstnedsættelse på 1,6 mio. kr. til forbrugerne – alt andet lige – for at opnå balance på området over tid, da der er tale om et hvile-i-sig-selv princip. Imidlertid har der været en merindtægt på 1,7 mio. kr., hvilket betyder en samlet afvigelse på 3,3 mio. kr. I budget 2023 er der allerede taget hensyn til dette, og der er indarbejdet en tilbagebetaling / takstnedsættelse på 3,4 mio. kr.

De største merindtægter i 2022 knytter sig hovedsageligt til nedenstående ordninger.

- Dagrenovation 1,6 mio. kr.
- Plastemballage 1,2 mio. kr.
- Genbrugsplads 1,1 mio. kr.
- Pap 0,2 mio. kr.
- Papir 0,2 mio. kr.
- Metalaffald 0,2 mio. kr.
- Farligt affald 0,1 mio. kr.

De største mindreindtægter knytter sig til nedenstående ordninger.

- Haveaffald -0,6 mio. kr.
- Containere -0,6 mio. kr.
- Glas -0,1 mio. kr.

Afvielser på renovationsområdet skyldes generelt, at der er stor usikkerhed forbundet med at forudsige affaldsmængder, fyldningsgrader, antal bestillinger (storskrald, haveaffald) og afregningspriser for afsætning til genanvendelse.

EU-life IP-projekt (CEBW) "Circular Economy Beyond Waste"

Områdebevillingen indeholder som noget nyt også et EU-projekt, som handler om at understøtte den nationale handleplan for forebyggelse og håndtering af affald, hvor Albertslund Kommune i hele projektperioden 2020 – 2032 maksimalt skal medfinansiere 40% af udgifterne svarende lønudgifter på i alt 142.000 kr. Der er i 2022 afholdt lønudgifter for knap 69.000 kr. Dette svarer til en mindredgift på 73.000 kr., som vil blive anvendt i de kommende år.

Status på indsatser:

Det er i 2022 brugt en del ressourcer på at implementere den nye affaldsbekendtgørelse således, at der nu er etableret nye indsamlingsordninger vedrørende drikkevarer emballager og småt pap fra villaer. Den nye affaldsbekendtgørelse er et led i den nationale indsats på klimaområdet.

350 husstande fik ikke omlagt deres affaldsindsamling, og processen hos dem har trukket ud, fordi det har været nødvendigt blandt andet at kigge nærmere på de trafikale forhold i forbindelse med indsamling af affald fra fællessystemer. Der er i 2022 i sammenhæng med dette brugt en del tid på dialog med boligområderne i forbindelse med etableringen af nye indsamlingssystemer.

Der blev i løbet af 2022 også arbejdet med den fremtidige organiseringen af samarbejdet med Vallensbæk, Ishøj, Furesø og Ballerup Kommune om den fælles indsamling af husholdningsaffald. Det blev besluttet at fortsætte samarbejdet fremadrettet.

Affald og Genbrug har deltaget i et forsøg med sensorer i de kommunale institutioners affaldsbeholdere til glas, metal, papir og plast. I 2022 blev forsøget udvidet til også at omfatte beholderne til restaffald. Forsøget er nu færdigt og evalueret med positive resultater. Institutionerne har været glade for sensorerne, da de har oplevet ikke længere at komme ud til en overfyldt beholder. Antallet af tømninger af beholdere er i forsøgsperioden blevet reduceret en del.

På genbrugsstationen er der i 2022 igangsat tiltag til fremmelse af cirkulær økonomi. En ny medarbejder har fået "direkte genbrug" aktiviteter som sit primære fokusområde, og de første initiativer er sat i søen, blandt andet via bedre skiltning og ved at have en målrettet dialog med brugerne om direkte genbrug.

2032 MBU Udebelysning

Områdebevillingen har i 2022 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2022			Korrigeret budget 2022			Mindreforbrug / merindtægter		
Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Udebelysning	10.806	-1.622	9.184	8.214	-1.670	6.544	-2.592	-48	-2.640
I alt områdebevilling	10.806	-1.622	9.184	8.214	-1.670	6.544	-2.592	-48	-2.640

Der er et samlet nettomerforbrug på 2,6 mio. kr. på områdebevillingen.

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Udebelysning

Der har været et netto merforbrug på 2,6 mio. kr. Den helt overordnede forklaring på afvigelsen er de stigende el-priser, som er nærmest tredoblet, og som udgør 2,7 mio. kr. på tværs af bevillingen.

Modsatrettet er der modtaget et projektilskud på 0,1 mio. kr. vedrørende Lucia projektet, som blev afsluttet i 2021.

Indsatser:

Der har i 2022 været arbejdet med fornyelse af kommunens vej- og stibelysning til LED-baserede lyskilder, og dette arbejde fortsætter fortsat inden for den givne anlægsramme.

På Kommunalbestyrelsens møde d. 11. oktober 2022 blev det besluttet at iværksætte en række ekstraordinære og midlertidige energispareindsatser i Albertslund, herunder:

- Temperatursænkning til 19 grader (for kontorer og lignende) dog med mulighed for at tage hensyn til lokale forhold.
- Slukning af udendørsbelysning ved bygninger, der alene tjener æstetiske formål.
- Forkortelse af fyringssæsonen og reduktion af driftstid for varme og ventilation.
- Medarbejder information pba. Energistyrelsens kampagnemateriale.

Endvidere blev det foreslået, at temperaturen i vuggestuer sættes til maks. 22 grader, i børnehaver maks. 21 grader, skoler, klubber mv. maks. 20 grader, samt bygninger med administration til maks. 19 grader.

På Kommunalbestyrelsens møde d. 13. september 2022 blev det besluttet at reducere udebelysningen på veje og stier til ca. 50% af 11.500 lamper, i tidsrummet kl. 22.00 – 05.00 dæmpes belysningen til 10% lysstyrke. Herudover blev belysningen slukket på en stor del af stier og mindre veje i boligområder.

Der vil i budget 2023 blive fulgt op på energiforbruget for alle kommunens bygninger sammenlignet med 2022.

2040 MBU - Administration Miljø- og Byudvalget

Områdebevillingen har i 2022 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2022			Korrigeret budget 2022			Mer-/mindreforbrug		
Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Lejeindtægter	164	-8.365	-8.201		-7.161	-7.161	-164	1.204	1.040
Falck-abonnement	134		134	168		168	34		34
Diverse forsikringer	1.078		1.078	1.078		1.078	0		0
Skatter, afgifter og forsikringer	60.791	-491	60.300	45.363	-450	44.913	-15.428	41	-15.387
I alt områdebevilling	62.167	-8.856	53.311	46.609	-7.611	38.998	-15.558	1.245	-14.313

Der er et samlet merforbrug på 14,313 mio. kr. på områdebevillingen.

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Lejeindtægter

Netto merindtægten på i alt 1,040 mio. kr. fordeler sig primært således:

- En merindtægt på 0,364 mio. kr., som vedrører en ikke budgetteret lejeindtægt fra Ungeboligerne på Stationstorvet 23. Budgettet er tilpasset i 2023.
- En merindtægt på 0,453 mio. kr., som vedrører lejemål på Sydsolen – budget skønnet for lavt. Budgettet er tilpasset i 2023.
- En merindtægt på 0,180 mio. kr., som vedrører en ikke budgetteret indtægt fra et tidsbegrænset lejemål.
- En merindtægt på 0,042 mio. kr., som vedrører en ikke budgetteret indtægt fra udleje af festsal.

Delområde 2 – Falck-abonnement

Ingen bemærkninger.

Delområde 3 – Diverse forsikringer

Ingen bemærkninger.

Delområde 4 – Skatter, afgifter og forsikringer

Der er i alt en merudgift på 15,387 mio. kr. til skatter, afgifter og forsikringer i kommunens ejendomme fordelt således:

- Som følge af de højere el-priser er der en merudgift på ca. 9,2 mio. kr. på de kommunale ejendomme.
- En merudgift på ca. 2,6 mio. kr. vedrører årsafregning 2021 til varme. Merudgiften skyldes primært, at a conto-betalingerne har været beregnet ud fra forbruget i 2020, som var et atypisk år med lavere forbrug som følge af Covid-19.
- En ikke budgetteret udgift på 1,273 mio. kr. til leje af pavilloner til Brillesøen. Udgiften er indarbejdet i budget 2023.
- En merudgift på ca. 0,950 mio. kr. vedr. leje i VUC. Der er kun budgetteret med lejeudgifter det første halve år, men lejemålet fortsætter indtil videre.
- En merudgift på 0,550 mio. kr. vedrører renovation. Det er ikke længere muligt for Affald & Genbrug at afløfte momsen – ny lovgivning. Fakturaerne til Renovation er momsfri, men der opkræves samme beløb som tidligere.
- En ikke budgetteret udgift til ejendomsskat på det tidl. posthus på 0,343 mio. kr., idet det var forventet at posthuset var blevet solgt i 2021 ved første udbud.
- De resterende 0,471 mio. kr. fordeler sig på diverse områder som a/c-betalinger, forsikringer, gebyrer, vand mv.

2050 MBU - Ejendomme

Områdebevillingen har i 2022 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2022			Korrigeret budget 2022			Mer-/mindreforbrug		
Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Bygningsvedligeholdelse	38.619		38.619	39.511	-313	39.198	892	-313	579
Risikostyring og arbejdsmiljø	834		834	2.179		2.179	1.345		1.345
Inventar	449		449	696		696	247		247
I alt områdebevilling	39.902		39.902	42.386	-313	42.073	2.484	-313	2.171

Der er et samlet mindreforbrug på 2,171 mio. kr. på områdebevillingen.

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Bygningsvedligeholdelse

Der er i alt et mindreforbrug på 0,579 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse. Bevillingen indeholder udover udgifter til bygningsvedligeholdelse 2 særskilte bevillinger/projekter til henholdsvis Byteknologiske løsninger og Horizon 2020- Smart2b.

Mindreforbruget på 0,161 mio. kr. til Byteknologiske løsninger skyldes, at projekterne og udviklingen har ligget stille det sidste års tid. Der er nu kommet nye kræfter til i Kommunale Ejendomme, som vil kigge ned i behovene på området.

Der er en mindreudgift på 0,402 mio. kr. og en mindreindtægt på 0,313 mio. kr. til Horizon 2020-Smart2b. Projektet er igangværende og strækker sig over perioden 2022 til 2024. Der har kun været brugt midler til mødeaktivitet og rejser i 2022.

Indsatser:

Kommunale Ejendomme har i 2022 brugt midler til gennemgang og sikring af trælofter på skolerne, i forlængelse af det gamle træloft som faldt ned på Sydskolens. Derudover er der brugt midler til Mulighedsanalyse af institutionerne i forbindelse med kapacitetsudvidelse. Opstart på udarbejdelse af DKV planer for brandinstallationer for de kommunale ejendomme, således at lovkravet overholdes. Arbejdet med udarbejdelse af DKV planer for brandinstallationer fortsætter i 2023 og 2024. Alle slangevinder der er ældre end 20 år er blevet udskiftet.

I de enkelte ejendomme har Børnehuset Stensmosen har fået nyt ventilationsanlæg. På skolerne er der lavet nye køkkener til hjemkundskab på Egelundsskolen og Herstedøster Skole. På Brøndagerskolen er der opstartet et demonstrationsprojekt omkring belysning i klasselokalerne, hvor det i 2022 er projekteret for at blive implementeret i 2023. På Herstedlund Skole er der brugt midler til sikring af bundrammerne i vinduerne, så vinduerne ikke falder ud. Der er i budgettet for 2026 og 2027 afsat midler til udskiftning af vinduerne. På Herstedlund Skole er der også brugt midler til udskiftning af varmeveksler. Der er brugt midler på idrætsområdet ved udskiftning af folie i varmevandsbassin i Vridsløsesvømmehal og ny folie i del af Badesøen. På Kulturområdet er eltavlen til Musikstedet Forbrændingen udskiftet.

Delområde 2 – Risikostyring og arbejdsmiljø

Der er et mindreforbrug på 1,345 mio. kr. på området.

2022 har været et fint skadesår. Der har været få skader på ansvar, motor og bygning/løsøre. Langt de fleste skader har samtidig ikke været særligt store. Der har dog været et par brande og et par totalskadede biler, som har kostet en del. Der er også nogle skader, som endnu ikke er afsluttet. Disse skader vil blive opkrævet/betalt i 2023.

Indsatser:

Det forebyggende arbejde med sikring af kommunens værdier er fastholdt i 2022 med fortsat udbygning af brandalarmeringsanlæg, etablering af vandsikringsanlæg samt transientbeskyttelse (lynafledning) mhp. at fastholde de forsikringspræmier, der blev opnået ved seneste forsikringsudbud.

Delområde 3 – Inventar

Mindreforbruget på 0,247 mio. kr. til inventar på Rådhuset skyldes primært, at udgift til nye mødebokse først er betalt i 2023.

2055 MBU – Intern service

Områdebevillingen har i 2022 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2022			Korrigeret budget 2022			Mer-/mindreforbrug		
Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Intern service	11.871	-1.984	-9.887	11.822	-1.661	10.161	-48	323	274
I alt områdebevilling	11.871	-1.984	-9.887	11.822	-1.661	10.161	-49	323	274

Der er i alt et samlet mindreforbrug på 0,274 mio. kr. på områdebevillingen.

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Intern Service (Indkøb, vagt, rådhusbetjente, trykkeri, kantine, Kongsholmcenter)

Der er en mindreudgift/merindtægt på i alt 0,412 mio. kr. på Trykkeriet, som har haft en noget større indtægt i 2022 en sædvanligt. Der blev overført 0,136 mio. kr. fra 2021 til 2022 til indløb af en ny plakatmaskine, som dog først bliver indkøbt i 2023.

Nettomerforbruget på 0,100 mio. kr. på Kantinen skyldes primært høje råvarepriser, mindre salg til møder og merudgifter ifm. sygdom.

Indsatser:

Der arbejdes med bæredygtighed i Kantinen. Der indkøbes fairtrade kaffe og flere grønsager samt mindre af det røde kød. Herudover er der indført en fast vegetardag.

2060 MBU - Vej, Park og Natur

Områdebevillingen har i 2022 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2022			Korrigeret budget 2022			Mer-/mindreforbrug		
Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Vej, park og vandløb	11.503	-190	11.312	14.458	-229	14.229	2.955	-39	2.916
Kollektiv trafik	15.385		15.385	14.721		14.721	-664		-664
I alt områdebevilling	26.888	-190	26.697	29.179	-229	28.950	2.291	-39	2.252

Der er et samlet mindreforbrug på 2,252 mio. kr. på områdebevillingen.

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Vej, park og vandløb

Der er i alt et mindreforbrug på bevillingen på 2,916 mio. kr. Heraf vedrører de 0,588 mio. kr. 5 særskilte bevillinger/projekter.

Der er et mindreforbrug på 2,328 mio. kr. på Vej/Park rammen. Enhedens ressourcer er primært blevet prioriteret til varetagelse af opgaver relateret til byudvikling, myndighed, politisk betjening og borgerdialog. Det har betydet, at de budgetterede planer om udførelse af analyser samt igangsættelse af renovering og fornyelse af vejafvanding, vejafmærkning, byinventar og legepladser ikke er blevet prioriteret. Det samme er gældende for tiltag til forbedring af tilgængeligheden.

En del af mindreforbruget skyldes manglende opkrævning af del af udgifter til udførelseskrav, som udføres af Materialegården.

Der er et mindreforbrug på 0,090 mio. kr. til Forskønnelsesprojekt - 5 tunneller. Der har ikke været efterspørgsel fra mulige kunstnere, foreninger m.fl. efter de afsatte midler til forskønnelse af de udpegede 10 tunneller, der trænger til forskønnelse. Forvaltningen arbejder på et forslag om at ændre kriterierne for tildeling af de afsatte midler.

Grøn forskønnelsespulje 2019 medfører et mindreforbrug på 0,026 mio. kr. Projektet er afsluttet.

Der er et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. til Projekt Silent City. Albertslund Kommune og Silent City er ikke lykkedes med at identificere et værdiskabende demonstrationsprojekt inden for den afsatte ramme.

Der er et mindreforbrug på 0,100 mio. kr. på Biodiversitetspuljen. Naturgruppen har i 2022 identificeret en model til at prioritere de afsatte midler blandt mulige ansøgere, men har endnu ikke fået tildelt midlerne.

Resterende mindreforbrug på 0,072 mio. kr. vedrører vejafvandingsbidrag.

Indsatser

Vej & Park har i 2022 renoveret veje, stier, broer og bygværker i henhold til den kommunale trangfølgeplan. Derudover har Vej & Park bidraget til udvikling og design af nye byrum og regnvandsbassiner. Vej & Park har omlagt en stor del af driften på kommunale græsarealer for at fremme biodiversiteten.

På grund af begrænset kapacitet i afdelingen er der ikke foretaget den nødvendige fornyelse og renovering af vejafvanding, vejafmærkning, byinventar og legepladser.

Delområde 2 – Kollektiv trafik

Merforbruget på 0,664 mio. kr. skyldes en merbetaling til Movia pga. et stigende prisindeks i 2022 – besluttet på Movias bestyrelsesmøde 30. juni 2022.

Indsatser

Vej & Park har gennem 2022 haft en løbende dialog med Movia om de forhøjede udgifter til brændsel. Vej & Park indledte sammen med Movia i 2022 analyserne om en modernisering af det eksisterende busnet, der skal træde i kraft, når Letbanen åbner i 2025.

2070 MBU - Rengøring

Områdebevillingen har i 2022 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2022			Korrigeret budget 2022			Mer-/mindreforbrug		
Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Rengøring	34.047	-2.221	31.826	31.537	-1.240	30.297	-2.510	981	-1.529
I alt områdebevilling	34.047	-2.221	31.826	31.537	-1.240	30.297	-2.510	981	-1.529

Der er i alt et samlet merforbrug på 1,529 mio. kr. på områdebevillingen.

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Rengøringsområdet

Merudgiften på 1,529 mio. kr. skyldes, at der gennem hele 2022 har været et ekstraordinært højt langtidssygefravær, som kun delvist har været budgetdækket. Dette har øget udgifterne til vikardækning især i perioden med Covid-19, hvor det var nødvendigt at anvende ekstern arbejdskraft, men generelt gennem hele driftsåret. Endvidere har der været forsinkelse i udbetaling af refusioner til dækning af barsel og sygefravær anslået til ca. 0,3 – 0,4 mio. kr.

Indsatser:

Corona: I første halvdel af 2022 var der en større indsats omkring Covid-19 i forlængelse af indsatsen i 2021.

Arbejdsmiljø: Der har været en større indsats ift. kortlægning af brug af kemi i afdelingen og beskrivelse af dennes anvendelse i driften. Der er udarbejdet et katalog med kemisk risikovurdering og beskrivelse af arbejdsgange og sikkerhed i forbindelse med anvendelse af kemi. Kataloget er håndholdt, men også digitalt således at brugere kan logge direkte på Dansk Kemidatabase via et link eller logge på kommunens medarbejderside, hvor kataloget også ligger. Der er lavet plancher og opslag, som er hængt op og gennemgået for rengøringspersonalet i områderne.

Hjemmeside: På medarbejdersiden er der oprettet et afsnit (brugervejledning for kommunale ejendomme), hvor Rengøringsområdets ydelser beskrives via arbejdsplantegninger inden for de enkelte områder, instrukser og et servicekatalog, der også beskriver rengøringsydelserne og brugernes ansvar i forbindelse med rengøring.

Markedsprøvning/Udbud: Arbejdet med at opdatere alle data, som skal bruges til udbudsmaterialet, blev igangsat 4. kvartal og afsluttes 1. kvartal 2023.

2080 MBU – Materialegården

Områdebevillingen har i 2022 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2022			Korrigeret budget 2022			Mer-/mindreforbrug		
Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Materialegården	29.699	-4.752	24.947	26.657	-3.585	23.072	-3.042	1.167	-1.875
Vintervedligeholdelse	5.805		5.805	5.879		5.879	74		74
Straksaktivering	612		612	854		854	242		242
I alt områdebevilling	36.116	-4.752	31.364	33.390	-3.585	29.805	-2.726	1.167	-1.559

Der er et samlet merforbrug på 1,559 mio. kr. på områdebevillingen.

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Materialegården

Materialegården har haft et merforbrug på 1,875 mio. kr.

Merforbruget skyldes:

- Manglende opkrævning af en del af udgifterne til udførelseskrav, som skal betales af Vej, Park og Natur. De udførte driftsopgaver er i stedet bogført på Materialegårdens egen ramme. Den mangelfulde opkrævning og fejlbehæftede bogføring skyldes langtidssygemeldinger i administrationen kombineret med ansættelsesstop.
- Øgede udgifter til vikarer som følge af langtidssygemeldinger både i administrationen og blandt de udførende i "marken".
- Merudgifter til vedligeholdelse af grunde som følge af øget behov for vanding og græsslåning grundet en tør sommer og et varmt efterår/vintersæson.
- Merudgift til vedligeholdelse af veje som følge af øget mængde af opståede opgaver grundet vejenes tilstand og øget behov for sugning af vejbrønde som følge af megen byggeaktivitet.

Delområde 2 – Vintervedligeholdelse

Ingen bemærkninger.

Indsatser:

Delområde 3 – Straksaktivering

Der er et mindreforbrug på 0,242 mio. kr. til Straksaktivering. Budgettet for 2022 er fastsat på grundlag af, at projektet er udvidet fra kun at omfatte unge til at omfatte alle relevante og egnede ledige. Forbruget afspejler, at der er fremmødt færre personer i straksaktivering end budgetteret, hvilket har medført færre udgifter til udstyr, beklædning, maskiner mv. Projektet vurderes fortsat at være værdiskabende for både kommunen og de involverede borgere.

Indsatser:

2081 MBU – Byudvikling

Områdebevillingen har i 2022 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2022			Korrigeret budget 2022			Mer-/mindreforbrug		
Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Byudvikling	5.656		5.656	6.114		6.114	458		458
I alt områdebevilling	5.656		5.656	6.114		6.114	458		458

Der er et samlet mindreforbrug på 0,458 mio. kr. på områdebevillingen.

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Byudvikling

Nettomindreforbruget til løn/rådgivning på i alt 0,148 mio. kr. skyldes primært, at et større rådgivningsprojekt om forbedring af de tværgående processer ift. byudvikling blev forsinket. Projektet er igangsat i 2023.

Mindreforbruget på 0,310 mio. kr. til borgerprocesser skyldes, at der primært er benyttet traditionelle borgermøder med begrænsede udgifter.

Indsatser:

Der var ingen særlige indsatser knyttet til delområdet byudvikling.

2083 EBU – Uddannelse og Job

Områdebevillingen har i 2022 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2022			Korrigeret budget 2022			Mer-/mindreforbrug		
Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Uddannelse	21.969	0	21.969	22.580	0	22.580	611	0	611
Ydelse og aktivering	15.906	-3.505	12.401	18.891	-4.181	14.710	2.985	-676	2.309
I alt områdebevilling	37.875	-3.505	34.370	41.471	-4.181	37.290	3.596	-676	2.920

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

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Uddannelse

Delområdet har et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., som primært skyldes færre udgifter på 0,5 mio. kr. til EGU elever i praktik i kommunen. De resterende udgifter på området vedrører udgifter til FGU, STU og uddannelsesvejledere. Udgifterne til FGU har haft et merforbrug på 0,4 mio. kr., som skyldes 2 helårspersoner mere i FGU end forventet samt der har været udgifter til andre kommuner, da de har haft betalt for albertslundborgere i tidligere regnskabsår. STU har haft et mindre forbrug 0,2 mio. kr., som skyldes 2,5 helårspersoner færre end budgetteret. Løn-udgifter til uddannelsesvejledere har haft et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., som skyldes, at en medarbejders løn er fordelt på uddannelsesvejlederne og Ungeenheden i forhold til medarbejderens respektive arbejdsopgaver.

Delområde 2 – Ydelse og aktivering

Delområdet har et mindreforbrug på 2,3 mio. kr., som skyldes 24 færre unge på uddannelseshjælp end budgetteret. De færre unge har resulteret i et mindre forbrug til uddannelseshjælp på 1,8 mio. kr. og mindre forbrug til aktivering af de unge på 0,5 mio. kr.

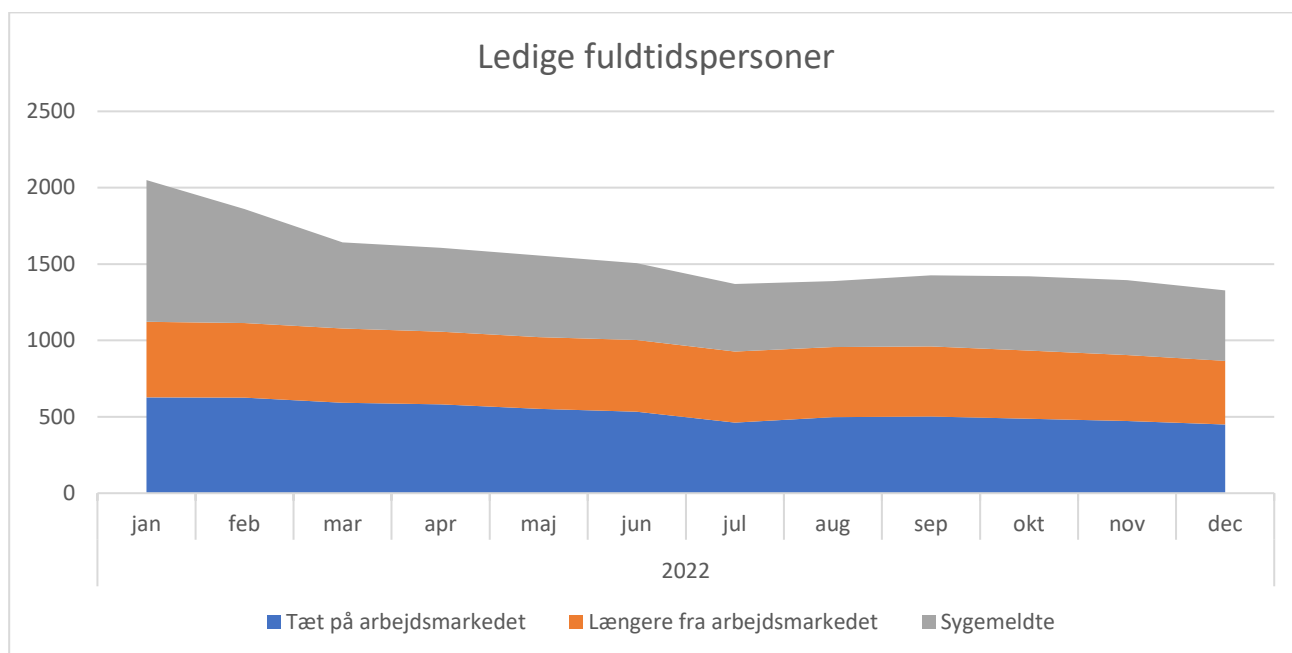
2085 EBU - Jobcenter

Områdebevillingen har i 2022 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2022			Korrigeret budget 2022			Mer-/mindreforbrug		
Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Sygedagpenge	93.962	-37.659	56.304	86.022	-33.455	52.567	-7.940	4.204	-3.737
Kontanthjælp	58.307	-12.591	45.716	61.737	-15.217	46.520	3.430	-2.626	804
A-dagpenge	58.511	-768	57.743	65.184	-548	64.636	6.673	220	6.893
Revalidering	5.505	-1.102	4.403	7.917	-2.072	5.845	2.412	-970	1.442
Fleksjob og ledighedsydelse	84.516	-36.849	47.668	85.001	-36.230	48.771	485	619	1.103
Ressource- og jobafklaringsforløb	25.478	-5.272	20.205	28.328	-6.263	22.065	2.850	-991	1.860
Førtidspension	189.351	-1.106	188.244	183.825	0	183.825	-5.526	1.106	-4.419
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	30.163	-6.573	23.590	32.886	-3.391	29.495	2.723	3.182	5.905
Egne projekter	397	-436	-39	396	-247	149	-1	189	188
I alt områdebevilling	546.191	-102.357	443.833	551.296	-97.423	453.873	5.105	4.934	10.040

Der er et samlet mindreforbrug på 10,04 mio. kr. på områdebevillingen.

2022 var i starten af året præget af nedlukning grundet Covid-19. Særligt sygedagpengeområdet fyldte meget, da retten til sygedagpenge fra første fraværsdag strakte sig til udgangen af februar. Da samfundet igen blev åbnet op, gik faldet i ledigheden stærkt: Fra 2.105 ledige fuldtidspersoner i januar til 1.439 i juli 2022. Ledigheden fortsatte også med at falde både for de jobparate og de aktivitetsparate borgere i 2. halvår, mens man så en lille stigning i de sygemeldte målgrupper. Samlet set er ledigheden ved udgangen af 2022 på det laveste niveau i mange år.



I takt med den faldende ledighed har der været en stigende efterspørgsel på arbejdskraft, som ikke har kunnet opfyldes. Der har derfor været flaskehalsproblemer i flere brancher, heriblandt byggefagene samt sundheds- og omsorgsfagene.

Samtidig med at mange borgere er kommet i beskæftigelse i 2022, er mange også blevet afklaret til andre ydelser efter at have været mange år i beskæftigelsessystemet. Der har derfor været en stigning i både antallet af borgere på førtidspension og i fleksjob. Antallet af førtidspensionister er steget fra 1.120 til 1.204 i 2022. Når man ser på niveauet af borgere i fleksjob i Albertslund Kommune, er antallet steget fra 355 til 400.

I løbet af 2022 har Jobcentret intensiveret den virksomhedsrettede indsats for borgerne. Det er sket både ved en tættere dialog med virksomhederne om oprettelsen af jobordrer, som bliver formidlet aktivt til borgere, der matcher stillingerne samt ved en øget brug af virksomhedsrettede tilbud som virksomhedspraktik og løntilskud med fokus på en varig beskæftigelseseffekt.

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Sygedagpenge

Delområdet har et merforbrug på 3,74 mio. kr. Årets resultat skyldes den fortsatte påvirkning af Covid-19 i starten af 2022. Det øgede antal personer på sygedagpenge i starten af året har resulteret i, at der har været 7 flere helårspersoner på sygedagpenge i hele 2022. Forventningen til antallet af sygedagpenge modtagere i 2022 var på 454 helårspersoner, og det faktiske antal var på 461 helårspersoner. Den faktiske gennemsnitlige bruttoudgift var 500 kr. højere end budgetteret og har dermed også påvirket merforbruget.

Indsatser:

Der har været gennemført en tidlig indsats for ny-sygemeldte, der har haft til formål at afkorte varigheden af sygedagpengeforløbene ved at afholde første samtale med den sygemeldte langt tidligere end uge 7 og 8, som tidligere var tilfældet. Derved minimeres den tid, hvor de sygemeldte borgere er passive på deres sygedagpenge. Den systematiske arbejdsgang med de ny-sygemeldte har haft positiv effekt på både varigheden af sygedagpengeforløbene og tiden fra sygemelding til første samtale.

Der har ligeledes været en særlig indsats for ledige, der sygemelder sig. Her afdækkes de lediges helbredsmæssige problemer tidligt, og der tages stilling til, om de er berettiget til sygedagpenge eller bør stilles til rådighed for arbejdsmarkedet – eventuelt med skånehensyn. Indsatsen omfatter både sygedagpengemodtagere og dagpengemodtagere.

Delområde 2 – Kontanthjælp

Delområdet har et mindreforbrug på 0,80 mio. kr. Det skyldes primært, at der har været 10 færre helårspersoner end budgetteret på kontanthjælp. Der var i 2022 339 helårspersoner på kontakthjælp. At mindreforbruget ikke er større, skyldes øgede udgifter på 1,80 mio. kr. vedrørende afregning til andre kommuner for Albertslund borgere.

Indsatser:

Der har i perioden 1/1–21 – 31/12-23 været en forstærket indsats "Afklaringspuljen" for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, som har modtaget kontanthjælp i en periode på mere end otte ud af de seneste 10 år. Formålet var at afklare målgruppen i forhold til, om de fortsat skal være på kontanthjælp, eller om de var i målgruppen for f.eks. ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension.

Delområde 3 – Dagpenge

Delområdet har et mindre forbrug på 6,89 mio. kr. Der har været stor afgang i antallet af dagpengemodtagere. Det har resulteret i, at der har været 68 helårspersoner færre end budgetteret. Forventningen til antallet af dagpengemodtagere var på 487 helårspersoner, og det faktiske antal var på 419 helårspersoner.

Indsatser:

Der har i 2022 været en forstærket indsats for dagpengemodtagere, der taler utilstrækkeligt dansk. Her er der givet et individuelt tilbud baseret på den lediges mulighed for at udvikle sit dansk i kombination med job og virksomhedsplaceringer, som den ledige kan bestrebe med sit nuværende danskniveau.

Der har samtidig været en indsats, hvor der gives tidlig sparring til dagpengemodtagere uden et klart jobmål, så der hurtigt sikres et klart og realistisk jobmål. Dette mindsker risikoen for langtidsledighed. Indsatsen har kørt i 2020 og 2021 og er fortsat i 2022.

Delområde 4 – Revalidering

Delområdet har et mindreforbrug på 1,44 mio. kr. Der har været 26 helårspersoner i gennemsnit i 2022, som er 4 færre helårspersoner end budgetteret. Den gennemsnitlige bruttoudgift har været 1.000 kr. lavere end budgetteret og har dermed medvirket til mindreforbruget.

Delområde 5 – Fleksjob og ledighedsydelse

Delområdet har et samlet mindreforbrug på 1,10 mio. kr., som skyldes færre udgifter til ledighedsydelse på 3,20 mio. kr. For udgifter til fleksjob har der omvendt været et merforbrug på 2,10 mio. kr., da der har været 31 flere helårspersoner i fleksjob.

Indsatser:

Der har i 2022 været arbejdet intensivt med, at borgere, der tilkendes fleksjob, understøttes i at finde dette, inden det tilkendes eller hurtigst muligt derefter.

Delområde 6 – Ressourceforløb- og Jobafklaringsforløb

Delområdet har et mindreforbrug på 1,86 mio. kr. Forventningen til 2022 var på 74 helårspersoner i jobafklaringsforløb, men mindreforbruget skyldes, at der har været 10 helårspersoner færre i jobafklaringsforløb. Ressourceforløb rammer næsten det budgetterede, da der kun er 1 helårsperson mere end det budgetterede på 90 helårspersoner.

Indsatser:

Der har været gennemført en indsats, hvor erfaringerne fra arbejdet med resourceforløbene er anvendt i forhold til jobafklaringsforløbene, så andelen af borgere, der kommer i en virksomhedsrettet indsats, er øget.

Delområde 7 – Førtidspension

Delområdet har et merforbrug på 4,42 mio. kr., som skyldes 25 helårspersoner mere end budgetteret på førtidspension, hvor kommunen har 80 procent medfinansiering. Antallet af borgere på seniorpension har omvendt haft 9 helårspersoner færre. Der er ligeledes 80 procent medfinansiering.

Delområde 8 – Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Delområdet har haft et mindreforbrug på 5,9 mio. kr. Årets resultat skyldes primært et faldende antal ledige samt ikke budgetterede refusioner på 1,80 mio. kr. og færre udgifter på 1,23 mio. kr. til løntilskud for Albertslund borgere i Albertslund Kommune.

Indsatser:

Der er et generelt fokus på aktivering af de ledige borgere. Således viser en måling fra december 2022, at 86 procent af de ledige været i aktivering indenfor det seneste år.

4091 BSU – Den Kriminalpræventive Enhed

Områdebevillingen har i 2022 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2022			Korrigeret budget 2022			Mer-/mindreforbrug		
Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Den Kriminalpræventive Enhed	5.016		5.016	5.469		5.469	453		453
I alt områdebevilling	5.016		5.016	5.469		5.469	453		453

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

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Den Kriminalpræventive Enhed har et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at dele af tryksskabende initiativer først færdiggøres i 2023.

4410 BSU - Dagtilbud

Områdebevillingen har i 2022 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2022			Korrigeret budget 2022			Mer-/mindreforbrug		
Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Dagtilbud	173.986	-70.010	103.977	157.800	-51.915	105.885	-16.186	18.095	1.908
I alt områdebevilling	173.986	-70.010	103.977	157.800	-51.915	105.885	-16.186	18.095	1.908

Der er et samlet mindreforbrug på 1,908 mio. kr. på områdebevillingen. Det dækker over et samlet merforbrug på dagtilbuddene på i alt 1.704 mio. kr. samt et mindreforbrug på pengeposen Dagtilbud administration på 2,011 mio. kr. og en netto-merindtægt på pengeposen "Forældrebetaling, frit valg mv." på 1,601 mio. kr.

Mindreforbruget på pengeposen, Dagtilbud administration, på 2,011 mio. kr. er et resultat af flere forhold, hvoraf de vigtigste tæller en merindtægt fra den statslige pulje til minimumsnormeringer på 0,858 mio. kr., der ligger ud over de 4,321 mio. kr. som oprindeligt var ventet. Albertslund Kommune har derfor i alt fået 5,179 mio. kr. til de statslige midler til minimumsnormeringer. I og med at der i budget 2022 allerede er givet budgettilførsel på 7,185 mio. kr. (2022-prisniveau) til de kommunale minimumsnormeringer, er dagtilbudsområdet rådighedsbeløbet derfor forøget udsigtet med 5,179 mio. kr. Beløbet på de 0,858 mio. kr. tilføres kassen i forbindelse med regnskabsafslutningen (se evt. punkt 17:BSU/ØU/KB af 10. maj 2022) i tillæg til de 4,321 mio. kr. der på forhånd var indregnet i Budget 2022. Dertil kommer mindreforbrug på tidlige indsatser og pædagogisk kompetenceudvikling i sprogarbejdet på henholdsvis 0,726 mio. kr. og 0,310 mio. kr. samt et mindreforbrug på PAU-puljen på 0,687 mio. kr., hvilket skyldes elev-frafald og overførte, uforbrugte mindreforbrug fra 2020 og 2021.

Mindreforbruget på pengeposen, Forældrebetaling, frit valg mv, på 1,601 mio. kr. er ligeledes et resultat af flere forhold herunder et mindreforbrug på 3,520 mio. kr. på budgetreguleringen af daginstitutioner grundet lavere børneindskrivning end budgetteret i de enkelte institutioner. På forhånd blev der lagt en forventning ind i budgetreguleringspuljen på mindreforbrug på 4,700 mio. kr. baseret på en forventning om 18 færre, indskrevne vuggestuehelårsbørn og 18 færre, indskrevne helårsbørnehavebørn. Netto er mindreforbruget derfor 1,180 mio. kr. mindre end budgetteret, det vil sige teknisk set et merforbrug. På trods af den lavere børneindskrivning, ses en netto-merindtægt på forældrebetalingen på 1,319 mio. kr. grundet en større andel indskrevne vuggestuebørn i forhold til børnehavebørn end budgetteret (forældrebetalingstakst ligger 84 pct. højere for en vuggestueplads end for en børnehaveplads i 2022). Dertil kommer et mindreforbrug på frit valg af dagtilbud på 1,366 mio. kr.

De 15 dagtilbud og dagplejen danner til sammen et merforbrug på 1,704 mio. kr. Det dækker over et samlet mindreforbrug på 1,247 mio. kr. og et samlet merforbrug på 2,951 mio. kr., hvoraf institutionerne; Storken, Brillesøen, På Sporet og Søndergården tegner sig for et merforbrug på 2,680 mio. kr.

Merforbruget i Storken skyldes hovedsageligt, at institutionen er under afvikling, hvilket har betydet, at børneindskrivningen er faldet mod slutningen af året uden mulighed for en tilsvarende reduktion i det pædagogiske personale. Merforbrugene i Brillesøen, På Sporet og Søndergården skyldes hovedsageligt styringsmæssige udfordringer samt et stort vare- og personaleforbrug. Økonomien i disse institutioner følges nøje og der arbejdes med handleplaner i 2022 og 2023.

Mindreforbrugene på i alt 1,247 mio. kr. fordeler sig hovedsageligt på Dagplejen, Hyldebjerg, Lindegården og Stensmosen, som tilsammen tegner sig for 0,971 mio. kr.

Med til billedet hører også, at Lindegården, Hyldebjerg, På Sporet, Storken og Sydstjernen har modtaget eksterne puljemidler på 2,757 mio. kr. til mere pædagogisk personale til institutioner med mange sårbare og udsatte 0-2 årige.

Bemærkninger til områdebevillingens resultat:

Indsatser:

Minimumsnormeringer

Med budgetaftalen for 2020 blev det besluttet at indføre minimumsnormeringer efter 3/6-modellen over en fire-årig indfasningsperiode. Modellen dækker over, at der er en medarbejder pr. 3 børn i vuggestuer og en medarbejder pr. 6 børn i børnehaver.

I tabellen nedenfor er normeringen for perioden 2015-2022 opstillet. Dette opgjørt ud fra Danmark Statistiks seneste normeringsopgørelse, som er den, de lovbundne minimumsnormeringer vurderes ud fra. Data fra 2022

opgøres først i sensommeren 2023, så data for 2022 er kommunens egne beregninger, baseret på samme forudsætninger som anvendes af Danmarks Statistik.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022*
Vuggestue 0-2 år	3,0	3,2	3,2	2,9	3,0	2,7	2,6	2,9
Børnehave 3-5 år	5,3	5,6	5,4	5,7	6,0	5,4	5,2	5,7

Kilde 2015-2021: Danmarks Statistik BOERN3.

*2022: Albertslund Kommunes opgørelse på baggrund af metode fra Danmarks Statistik.

I tabellen kan det aflæses, at Albertslund Kommune siden 2018 har haft en tilsvarende eller bedre normering end 3/6-modellen.

Der er fire væsentlige grunde til den øgede normering henover de seneste år:

- Med budgetaftale 2020 blev der afsat midler til at indfase minimumsnormeringer efter 3/6-modellen over en fire-årig periode.
- Kommunen har modtaget statslige midler til indføring af de lovbundne minimumsnormeringer, der forventes fuldt indfaset i 2024.
- Kommunen har modtaget eksterne projektmidler til ansættelse af flere pædagoger og assistenter i dagtilbud med mange sårbare 0-2 årige. Fem dagtilbud har modtaget midler for en tre-årig periode i årene 2019-2022.
- Covid-19 omstændighederne – og de tilknyttede politisk vedtagne retningslinjer - har givet anledning til at ansætte mere personale, så der af smitteforebyggende årsager har kunnet opretholdes grupper med få børn i de enkelte dagtilbud.

Disse fire grunde har alle bidraget til, at der er ansat mere personale i kommunens dagtilbud.

Sammenlægning af to afdelinger

Afdelingen Dagtilbud blev pr. 1. september 2022 sammenlagt med afdelingen Skoler & Uddannelse. Den nye afdeling Dagtilbud & Skole indeholder også pædagogisk psykologisk rådgivning for børn og unge. Sammenlægningen af de to afdelinger har ikke direkte organisatorisk betydning for dagtilbud, klubber og skoler, men har betydning for den måde forvaltningen er organiseret og den måde, forvaltningen kan understøtte dagtilbud, klubber og skoler. Sammenlægningen og en ny organisering i forvaltningen er i proces med fokus på skabe mest mulig værdi for børn og forældre.

4510 BSU - Skoler og Uddannelse

Områdebevillingen har i 2022 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindredgift eller merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2022			Korrigeret budget 2022			Mer-/mindreforbrug		
Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Skoleområdet	450.265	-94.627	355.638	459.427	-97.605	361.822	9.162	-2.978	6.184
I alt områdebevilling	450.265	-94.627	355.638	459.427	-97.605	361.822	9.162	-2.978	6.184

Der er et samlet mindreforbrug på 6,184 mio. kr. på områdebevillingen.

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Skoleområdet

På skoleområdet er der et samlet mindreforbrug på 6,2 mio. kr. Det skyldes færre børn og unge end forudsat i budgetlægningen for 2022, hvorfor decentrale budgetter til skoler, SFO'er og klubber er blevet nedreguleret. Det samlede mindreforbrug dækker dog over både mer- og mindreforbrug på enkelte pengeposser. De væsentligste afvigelser er:

431050 PPR: Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr. Det skyldes stigende udgifter til foranstaltninger. Handleplanen fra 2020 er fortsat i gang, men udfordres af flere børn og unge, der har brug for særlige tilbud. Der er således stadig en forbedring fra regnskabet for 2020, hvor merforbruget var på 13,8 mio. kr., men det er ikke lykkedes at få forbruget så langt ned, som forudsat i planen. Derudover har PPR betalt en række kørselsregninger på samlet 1,8 mio. kr., der retteligt burde betales af Familieafsnittet.

451010 Administration skolerne – fælles: Der er et mindreforbrug på 5,7 mio. kr. Det skyldes dels midler afsat i budgetaftalen for 2021 til Særlige aktiviteter, der skal bruges frem mod 2024, dels eksterne midler der enten skal bruges i 2023 eller som er afsluttede projekter, hvor der afventer endeligt projektregnskab.

451011, 451012, 451013, 451014, 451015 og 451017 Skoler: De fire folkeskoler, Albertslund Ungecenter og Brøndagerskolen har samlet et mindreforbrug på 4,0 mio. kr. De fire af skolerne har små afvigelser på under 0,5 mio. kr., mens Herstedvester Skole har et mindreforbrug på 4,9 mio. kr., og Herstedøster Skole har et merforbrug på 1,9 mio. kr. For de to sidste gælder, at det er regnskabsresultater med samme fortegn som for 2021, hvorfor der kun i mindre grad er sket ændringer i 2022. Der er således tale om, at henholdsvis et mer- og et mindreforbrug er "rullet" fra 2021 til 2022, og dermed kun i mindre grad nye budgetafvigelser. For Herstedvester Skole gælder derudover, at der er sparet 2 mio. kr. sammen til investeringer i udendørsfaciliteter, der forventes afholdt i 2023. Derudover arbejder skolen på at tilpasse det samlede udgiftsniveau til normal drift, efter at man i nogle år har arbejdet med et gammelt merforbrug.

451071 Bakkens Hjerter: Der er et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Det er opsparede midler, der er afsat til nye anskaffelser, når den nye bygning til klubben er klar til indflytning.

451090 Naturskolen: Der er et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Det skyldes en stilling, der har været vakant størstedelen af året. Med budgetaftalen for 2023 er pengeposen nedlagt.

451091 Albertslund Skolenet: Der er et merforbrug på 0,4 mio. kr. Det skyldes høje indkøbsudgifter til nye IT-redskaber til brug i undervisningen, men forventes at kunne findes inden for rammen i 2023.

451099 Skoleområdet administration: Der er et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Det skyldes regulering af børnetal, hvor der er mindreforbrug grundet faldende børnetal.

Indsatser:

"Folkeskole i fællesskab"

I foråret 2022 vedtog Kommunalbestyrelsen den nye skolestrategi "Folkeskole i fællesskab" for perioden 2022-2026. Skolestrategien indeholder tre pejlemærker, som angiver retningen for det fælles skolevæsen. De tre pejlemærker er grundlæggende i arbejdet for og med børn og unge på skoleområdet i Albertslund Kommune. Pejlemærkerne er følgende:

- 1) Alle børn og unge bliver mødt med forventninger og ambitioner.
- 2) Alle børn og unge oplever progression i læring og trivsel.
- 3) Alle børn og unge oplever at blive livsduelige.

Skolerne omsætter i samarbejde med forvaltningen pejlemærkerne til mål. I skoleåret 2022/2023 arbejder skolerne med et særligt fokus på at skabe progression i elevernes læsekompetence, progression i elevernes

matematiske kompetencer og med at nedbringe elevfraværet. Derudover har skolerne et fokus på at forfine deres teamsamarbejde på medarbejderniveau.

Arbejdet med skolestrategien fortsætter i kommunens nyligt vedtagne styringslandskab, hvor skolestrategien bliver til en skolepolitik – med samme indhold og fokus.

Sammenlægning af to afdelinger

Afdelingen Skoler & Uddannelse blev pr. 1. september 2022 sammenlagt med afdelingen Dagtilbud. Den nye afdeling Dagtilbud & Skole indeholder også pædagogisk psykologisk rådgivning for børn og unge. Sammenlægningen af de to afdelinger har ikke direkte organisatorisk betydning for dagtilbud, klubber og skoler, men har betydning for den måde forvaltningen er organiseret og den måde, forvaltningen kan understøtte dagtilbud, klubber og skoler. Sammenlægningen og en ny organisering i forvaltningen er i proces med fokus på skabe mest mulig værdi for børn og forældre.

4610 BSU - Børne- & Familieafdelingen

Områdebevillingen har i 2022 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2022			Korrigeret budget 2022			Mindreforbrug / merindtægter		
Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Tværgående opgaver	450	0	450	1.595	0	1.595	1.145	0	1.145
Familiehuset	13.159	-63	13.096	13.038	0	13.038	-121	63	-58
Ungeboligerne	2.478	0	2.478	2.548	0	2.548	70	0	70
Sundhedsplejen	9.634	-97	9.537	9.628	0	9.628	-6	97	91
Særligt Dyre Enkelt-sager	0	-9.061	-9.061	0	-9.319	-9.319	0	-258	-258
Familieafsnittet	102.609	-8.162	94.447	109.703	-6.093	103.610	7.094	2.069	9.163
Tandplejen	14.054	-79	13.975	16.390	-106	16.284	2.336	-27	2.309
Børne og Familieområdet i øvrigt	385	0	385	462	-186	276	77	-186	-109
I alt områdebevilling	142.768	-17.461	125.307	153.364	-15.704	137.660	10.596	1.757	12.353

Der er et samlet mindreforbrug på 12,4 mio. kr. på områdebevillingen.

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Tværgående opgaver

Tværgående opgaver har i 2022 et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der ikke har været gennemført aktiviteter til tidlig indsats, der skal dækkes af puljen.

Delområde 2 – Familiehuset

Ingen bemærkninger

Delområde 3 – Ungeboligerne

Ingen bemærkninger

Delområde 4 – Sundhedsplejen

Ingen bemærkninger

Delområde 5 – Særligt Dyre Enkelt-sager

Ingen bemærkninger

Delområde 6 – Familieafsnittet

Familieafsnittet har et mindreforbrug på 9,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der fortsat er mindre tilgang af anbringelser end budgetteret. De nye anbringelser har en lavere pris end de, der er overgået til voksenområdet eller på anden måde ophørt. Derudover er udgifter til forebyggende foranstaltninger faldet. Det skyldes blandt andet, at Familiehuset håndterer en større andel af disse sager.

Anbragte helårspersoner	2019	2020	2021	2022
Døgnophold	36,4	35,4	30,7	31,6
Eget værelse, kost og efterskoler	24,6	21,9	21,6	20,2
Netværkspleje	6,9	6,3	7,8	6,0
Plejefamilier	36,3	40,7	36,4	30,5
Sikrede døgninstitutioner (inkl UKN)	2,9	3,4	1,4	2,0
Helårspersoner i alt	107,1	107,7	97,9	90,3

Delområde 7 – Tandplejen

Tandplejen har i 2022 et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at udgifterne til Tandreguleringen er blevet mindre end budgetteret, da der er færre børn fra Albertslund Kommune, der igangsættes. Det skyldes blandt andet, at de andre kommuner i Tandreguleringen har haft store ventelister.

Delområde 8 – Børne og Familieområdet i øvrigt

De øvrige områder har et merforbrug på 0,1 mio. kr. i 2022. Det skyldes en justering i afregningsmetoden for Den Sociale Døgnvagt.

4110 KSU - Kultur og Borgere

Områdebevillingen har i 2022 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2022			Korrigeret budget 2022			Mer-/mindreforbrug		
Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Tilskud til kulturelle formål	2.004		2.004	2.340		2.340	336		336
Musikskolen	8.884	-2.373	6.511	9.038	-2.460	6.578	154	-87	67
Billedskolen	905	-247	657	668	-140	528	-237	107	-129
Udstillinger og udsmykning	32		32	98		98	66		66
MusikTeatret	8.826	-5.007	3.819	10.274	-6.208	4.066	1.448	-1.201	247
Vikingelandsbyen	1.964	-133	1.831	1.851	-42	1.809	-113	91	-22
Albertslund Bibliotek	19.364	-2.454	16.909	16.943	92	17.035	-2.421	2.546	126
Kulturudvalgets frie midler	136		136	271		271	135		135
Kroppedal	773		773		769	769	-773	769	-4
Danmarkshistorien i Vestskoven	21		21	254	-84	170	233	-84	149
Forbrændingen	1.085		1.085	1.685	-599	1.086	600	-599	1
I alt områdebevilling	43.993	-10.214	33.779	43.422	-8.672	34.750	-571	1.542	971

Der er et samlet mindreforbrug på 1,0 mio. kr. på områdebevillingen.

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Tilskud til kulturelle formål

Der er et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt, at udgiften i 2022 til Kulturnaut har været mindre end forventet.

Indsatser:

Der er givet tilskud til kulturelle aktiviteter, der henvender sig til et bredt publikum og dermed understøtter det kulturelle liv i Albertslund. På albertslund.dk er det nu muligt at finde et samlet overblik over alle kulturelle aktiviteter i Albertslund, da alle begivenheder fra Kulturnaut nu vises direkte på kommunens hjemmeside.

Delområde 2 - Musikskolen

Der er et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at Musikskolen har haft en vakant souschefstilling en del af 2022.

Indsatser:

Musikskolen har i 2022 haft fokus på den daglige musikskoleundervisning. Musikskolen har igen kunnet optræde, og der har været fokus på at udvide sortimentet af undervisning til den elektroniske del.

Delområde 3 – Billedskolen

Der er et merforbrug på 0,1 mio. kr. Merforbruget skyldes, at det ikke helt er lykkedes at indhente det overlap af timelønnede og fastansatte medarbejdere, der opstod i forårssæsonen i forbindelse med organisationsændring.

Delområde 4 – Udstillinger og udsmykning

Der er et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Mindreforbrug skyldes, at der over flere år bliver sparet op til renoveringer og nødvendige nyinvesteringer, så i 2022 er der kun brugt midler på renovering af kæmpen Thomas på Høghsbjerg.

Delområde 5 – MusikTeatret

Der er et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes en stram styring af budgettet i en branche, der lider under eftervirkninger efter Corona og den økonomiske krise.

Indsatser:

MusikTeatret har fået en ny profil. Der er fortsat fokus på at være et kommercielt drevet MusikTeater, men nu med mere fokus på at opsøge samarbejde med lokale og foreninger samt at bevægelse sig mod at blive et mødested for byens borgere.

Delområde 6 – Vikingelandsbyen

Ingen bemærkninger.

Indsatser:

Vikingelandsbyens har leveret historisk værkstedsundervisning og formidling over for skoleklasser og institutioner i Albertslund Kommune, og ca. 2.500 børn har haft glæde af at besøge Vikingelandsbyen i 2022.

Delområde 7 – Albertslund Bibliotek

Der er et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes tildelte fondsmidler til arbejdet med PhD og udviklingsprojekter, som løber over flere år.

Indsatser:

Biblioteket har inviteret frivillige til at medvirke i aktiviteter og arrangementer, i håb om at stimulere den enkelte borgers lyst til at være aktiv medborger. Biblioteket har desuden haft fokus på at styrke borgernes digitale kompetencer og brug af selvbetjeningsløsninger.

Delområde 8 – Kulturudvalgets frie midler

Der er et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Mindreforbrug skyldes, at Kultur- og Fritidsudvalget i 2022 ikke har modtaget ansøgninger i et omfang der har gjort, at puljen er blevet fuldt ud brugt.

Delområde 9 – Kroppedal

Ingen bemærkninger.

Delområde 10 – Danmarkshistorien i Vestskoven

Der er et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Mindreforbrug skyldes færre aktiviteter end budgetteret.

Delområde 11 – Forbrændingen

Ingen bemærkninger.

Indsatser:

I 2022 har der ud over den almindelige drift af Forbrændingen været fokus på at understøtte byudviklingen ved at indgå et partnerskab med Enggaard.

4130 KSU - Fritid og Idræt

Områdebevillingen har i 2022 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2022			Korrigeret budget 2022			Mer-/mindreforbrug		
Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Folkeoplysning	3.369		3.369	4.575		4.575	1.206		1.206
Tilskud til idrætsformål	757	-1	756	1.035		1.035	278	1	279
Albertslund Idrætsanlæg	21.061	-8.223	12.838	20.854	-7.987	12.867	-207	236	29
Albertslund Ridecenter	4.821	-3.955	866	4.664	-3.870	794	-157	85	-72
Toftegården	2.821	-457	2.364	3.020	-672	2.348	199	-215	-16
Lokaler	0	-612	- 612	0	-612	-612	0	0	0
I alt områdebevilling	32.829	-13.247	19.581	34.148	-13.141	21.007	1.319	106	1.426

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

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 - Folkeoplysning

Der er et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes færre ansøgninger til puljer (PEA tilskud, mellemkommunale refusioner, Folkeoplysningsudvalgets Initiativpulje samt buffer til medlemstilskud).

Delområde 2 – Tilskud til idrætsformål

Der er et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes færre midler brugt på projekt om Foreningsfællesskab. Desuden er der brugt færre midler på Sportstrappen, hvor det har været svært at lykkes. Arbejdet nytænkes pt.

Delområde 3 – Albertslund Idrætsanlæg

Ingen bemærkning.

Indsatser:

Der er i samarbejde med DGI gennemført 4 foreningsudviklingsforløb med fokus på at styrke foreningerne i deres virke. Foreningsudviklingsforløbene fortsætter med flere foreninger i 2023. I Get2sport regi arbejdes der med at få flere foreningsuvante børn ind i foreningerne. Her er der særligt fokus på børnehavebørn og børn fra de udsatte boligområder. I forbindelse med udviklingsugen igangsættes der i 2023 flere prøvehandlinger med fokus på samarbejdet mellem foreninger, børnehaver og skoler.

Delområde 4 – Albertslund Ridecenter

Der er et merforbrug på 0,1 mio. kr. Merforbruget skyldtes en væsentlig prisstigning på bl.a. foder, træpiller, hø, wrap i 2022. For at imødekomme denne prisstigning er både rideskole- og pensionstaksterne øget, hvilket dog vil slå igennem forskudt, hvorfor indtægten også vil ramme 2023.

Delområde 5 – Toftegården

Ingen bemærkning.

Delområde 6 – Lokaler

Ingen bemærkning.

4210 SUS - Sundhed, Pleje & Omsorg

Områdebevillingen har i 2022 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2022			Korrigeret budget 2022			Mer-/mindreforbrug		
Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Hjemme- og sygeplejen	57.683	-13	57.670	50.154	0	50.154	-7.529	13	-7.516
Genoptræning	19.399	-2.034	17.365	19.490	-1.836	17.654	91	198	289
Plejeboligområdet	95.205	-6.876	88.328	92.810	-6.993	85.817	-2.395	-117	-2.511
Sundhedshuset og sundhedsområdet	6.151	-1.133	5.018	7.827	-1.104	6.723	1.676	29	1.705
Myndighedsområdet	126.981	-12.287	114.693	116.308	-9.269	107.039	-10.673	3.018	-7.654
Hjælpecenter	4.025	-1.727	2.298	3.540	-1.413	2.127	-485	314	-171
Rehabilitering	10.839	-474	10.366	10.968	-531	10.437	129	-57	71
Aktivitetsbestemt medfinansiering	122.167	0	122.167	125.503	0	125.503	3.336	0	3.336
Øvrige områder	33.907	569	34.476	39.240	-54	39.186	5.333	-623	4.710
I alt områdebevilling	476.357	-23.976	452.382	465.840	-21.200	444.640	-10.517	2.776	-7.742

Der er et samlet merforbrug på 7,7 mio. kr. på områdebevillingen.

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Hjemme- og sygeplejen

Hjemme- og Sygeplejen har et samlet merforbrug på 7,5 mio. kr. Merforbruget skyldes flere forhold:

- Øgede udgifter til løn til teknisk service, brændstof, skader, leasing til hjemmeplejens biler.
- Øgede udgifter til vikarer, som skyldes, at medarbejderne har deltaget i flere kompetenceudviklingsforløb såsom øget viden om demens, deltagelse i faglige fora om styrende teams m.m., samt langtidssygefravær i forbindelse med afskedigelser.
- En ubalance mellem leveret og visiteret tid i Hjemmeplejen. Implementeringen af besøgsplanerne har medført et yderligere tidsforbrug i Hjemmeplejen, hvilket har medført en øget udgift i 2022 i forhold til tidligere år.

Der er derfor iværksat en analyse samt prøvehandling med deltagelse af medarbejdere fra Visitationen og Hjemmeplejen. Denne proces forventes at bidrage med at skabe bedre balance mellem visiteret og leveret tid i besøgsplanerne, så der kan sikres en bedre styring af tid og planlægning, så merforbruget undgås i fremtiden.

Indsatser:

Som det fremgik i afdelingens handleplan, som ØU fik til orientering i december 2022, har forvaltningen iværksat flere forskellige indsatser i 2023, som skal bidrage med at skabe en bedre balance mellem visiteret og leveret tid i besøgsplanerne, så der kan sikres en bedre styring af tid og planlægning, så merforbruget undgås i fremtiden.

Indsatserne består af følgende:

- Afregning sker på baggrund af visiteret tid
- Der afdækkes et faktisk ressourceforbrug gennem bl.a. feltstudier
- Der udarbejdes en normeringsmodel
- Styrket månedlig ledelsesinformation
- Afdækning af korrekt budgetlægning inden 2024
- Styrket indsats for opfølgning af sygefravær

Delområde 2 – Genoptræning

Genoptræningen har et samlet mindreforbrug på 0,289 mio. kr., som skyldes, at regionerne i en periode lukkede ned for vederlagsfri fysioterapi for de private klinikker i starten af 2022. Kommunens udgifter til albertslundborgere, der modtager vederlagsfri fysioterapi, har derfor været mindre end det normale.

Delområde 3 – Plejeboligområdet

Plejeboligområdet har et samlet merforbrug på 2,5 mio. kr. Merforbruget er placeret på løn til personale samt vikarforbrug. Der er sket et stigning i lønudgifter, som ikke matcher budgettet. Samtidig er der et højt sygefravær, som fører til et højt vikarforbrug på plejecentrene.

Indsatser:

Forvaltningen har i 2023 iværksat tiltag at få afdækket en ny normeringsmodel, der gør det muligt at styre efter borgernes behov for pleje samt rette personalenormeringen.

Delområde 4 – Sundhedshuset og sundhedsområdet

Sundhedshuset og Sundhedsområdet har et samlet mindreforbrug på 1,7 mio. kr. Mindreforbruget på dette delområde er delt op mellem Sundhedsområdet og projektet Børneliv i sund balance, som oprindeligt er en central pulje. På Børneliv i sund balance er der et mindreforbrug på 0,990 mio. kr. Dette mindreforbrug forventes at gå i nul, idet udgifter tilhørende Børneliv i sund balance er placeret i en anden central pulje.

På Sundhedshuset og Sundhedsområdet er der et mindre forbrug på 0,715 mio. kr., som skyldes en opbremsningsplan, som blev implementeret i starten af 2022 for at imødekomme det forventede merforbrug på Sundhed, Pleje & Omsorg.

Delområde 5 – Myndighedsområdet

Myndighedsområdet har et samlet merforbrug på 6,9 mio. kr. Merforbruget skyldes, at aktiviteten på Praktisk Hjælp og Personlig Pleje har været større end hvad der er budgetteret med.

Indsatser:

Forvaltningens indsatser for at imødekomme merforbruget på hjemmeplejen forventes at afspejle sig på Myndighedsområdet. Derudover har forvaltningen i 2023 indgået en ny kontrakt med en fritvalgs leverandør som har en lavere timepris end tidligere.

Delområde 6 – Hjælpemiddelcenter

Hjælpemiddelcenteret har et samlet merforbrug på 0,171 mio. kr., som skyldes forøgede lønudgifter til depotmedarbejder. Der er tilført midler hertil i forbindelse med budgetaftale 2023.

Delområde 8 – Aktivitetsbestemt medfinansiering

Aktivitetsbaseret medfinansiering har et samlet mindreforbrug på 3,3 mio. kr.

Delområde 9 – Øvrige områder

På de øvrige områder er der et samlet mindreforbrug på 4,7 mio. kr. De øvrige områder består af tværgående udgifter som for eksempel Elever, Sundhedspuljer og et budget til Albertshøj (Etape 3). Forvaltningen forventede at Etape 3 ville komme i drift medio 2022, hvilket ikke var tilfældet. Derfor placerede forvaltningen budgettet under øvrige områder, for at sikre at midlerne kom i kassen. Mindreforbruget på Elever skyldes stor frafald af elever, som fejlagtigt ikke er blevet indarbejdet i prognosen.

4720 SUS - Voksensocialafdelingen

Områdebevillingen har i 2022 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2022			Korrigeret budget 2022			Mer-/mindreforbrug		
Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Socialenheden for Voksne	214.676	-23.460	191.216	189.083	-13.408	175.675	-25.593	10.052	-15.541
Særligt Dyre Enkeltsager	567	-27.973	-27.406	285	-24.932	-24.647	-282	3.041	2.759
Albertslund Rusmiddelcenter	17.380	-23	17.357	13.021	-509	12.512	-4.359	-486	-4.845
Botilbuddet Herstedøster Sidevej	11.697	-1.181	10.516	10.985	-367	10.618	-712	814	102
Botilbuddet Humlehusene	3.432	-158	3.273	3.209	0	3.209	-223	158	-64
Bostøtteområdet	10.705	0	10.705	11.641	0	11.641	936	0	936
Klubområdet	3.248	-474	2.774	2.913	-561	2.352	-335	-87	-422
I alt områdebevilling	261.705	-53.270	208.435	231.137	-39.777	191.360	-30.568	13.493	-17.075

Der er et samlet merforbrug på 17,1 mio. kr. på områdebevillingen.

Baggrunden for at resultatet afviger fra de forventninger Kommunalbestyrelsen blev præsenteret for i Økonomirapporten er, at der er sket fejl i de løbende kontroller. Der er begået en fejl i foråret hvor budgetterne blev flyttet mellem enhederne i afdelingen uden at forbruget blev flyttet med. På områder med selvvisitering har vi undervurderet udviklingen i løbet af året. På grund af de ovenstående fejl i prognoserne har det i løbet af året været vurderet at prisstigningerne på botilbud kunne håndteres indenfor rammen.

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Socialenheden for Voksne

Socialenheden for voksne har i 2022 et merforbrug på 15,5 mio. kr. Merforbruget skyldes primært to faktorer, der omhandler udgifter til botilbud og udgifterne til forsorgshjem og kvindekrisecentre.

I forhold til udgifter til botilbud er antallet af borgere i midlertidige og længerevarende botilbud sammenlagt blevet reduceret, men enhedspriserne er steget markant.

De gennemsnitlige enhedspriser stiger i takt med at borgernes behov for støtte stiger, og de særligt dyre børnesager indgår med helårseffekt, hvilket der ikke er taget højde for i budgetlægningen. Fra 2021 til 2022 er den gennemsnitlige enhedspris på længerevarende botilbud stegt med 5,2 % mere end den almindelige prisudvikling på 3,5 %. Dette er et generelt problem i Region Hovedstaden.

Derudover er udgifterne til kvindekrisecentre og forsorgshjem også stigende, da der i 2022 har været flere borgere der har benyttet sig af disse tilbud. Ophold på kvindekrisecentre og forsorgshjem er styret af, at det konkrete tilbud har visitationsretten og at borgeren har frit valg. Albertslund Kommunes mulighed for at reducere udgifterne afhænger af muligheden for at tilbyde borgerne en bolig. På forsorgshjem har der været en stigning i antal borgere på 28 % fra 2021 til 2022. Det har ikke været muligt at finde billige boliger, som borgerne kan flytte i.

Udviklingen af helårsborgere i botilbud

Botilbudstype	2020	2021	2022
Længerevarende Botilbud	97,8	98,8	102,2
Midlertidig botilbud	57,4	57,5	44,7
I alt	155,2	155,3	148,9

Delområde 2 – Særligt Dyre Enkeltsager

Særligt Dyre Enkeltsager har i 2022 en merindtægt på 2,8 mio. kr. Merindtægten hænger sammen med merforbruget hos Socialenheden for Voksne. Flere dyre sager betyder, at statsrefusionen for særligt dyre enkeltsager stiger. Da grænsen for refusion er udgifter i en enkeltsag på 71.667 kr. pr. måned er sammenhængen med udgiftsniveauet i Socialenheden for Voksne ikke 1 til 1, da få meget dyre sager udløser meget refusion hvorimod hvis samme udgift er fordelt på flere sager betyder, at ingen af de sager udløser refusion. Udgifterne skyldes at et projekt om dobbeltbelastede i alkoholbehandling har haft større udgifter end budgetteret

Delområde 3 – Albertslund Rusmiddelcenter

Albertslund Rusmiddelcenter har i 2022 et merforbrug på 4,8 mio. kr. Merforbruget skyldes, at aktiviteter er stigende især behovet for døgnbehandling er steget ekstraordinært i 2022. Alle 15 døgnbehandlingsforløb igangsat i 2022 er afsluttet og det forventes ikke at samme behov fortsætter i 2023.

Rusmiddelcenteret blev oprettet i 2018, og de har kæmpet med at skaffe borgere. Det er nu lykkedes at få aktivitetsniveauet op til en belægningsprocent på 98 i 2022, herudover er der dog en samlet aktivitetsstigning der betyder at køb af behandling hos andre leverandører er stigende.

Delområde 4 – Botilbuddet Herstedøster Sidevej

Ingen bemærkninger.

Delområde 5 – Botilbuddet Humlehusene

Ingen bemærkninger.

Delområde 6 – Bostøtteområdet

Bostøtteområderne har i 2022 et mindreforbrug på 0,9 mio. Mindreforbruget skyldes en omlægning af bostøtteindsatserne i sammenhæng med Klubområdet.

Delområde 7 – Klubområdet

Klubområdet i 2022 har et merforbrug på 0,4 mio. kr. Merforbruget skyldes, at implementeringen af en sammenlægning vedtaget i forbindelse med budget 2022, blev forsinket af den politiske proces.

2084 ØU - Borger, bolig og integration

Områdebevillingen har i 2022 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2022			Korrigeret budget 2022			Merforbrug / mindreindtægter		
Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Tilbud til udlændinge	9.561	-6.695	2.866	8.400	-4.973	3.427	-1.161	1.722	561
Boligsociale midler og tolke	2.083	0	2.083	1.802	0	1.802	-281	0	-281
Lægeerklæringer	3.787	0	3.787	3.300	0	3.300	-487	0	-487
Tinglysningsafgift og gebyrer	143	-634	-491	205	-461	-256	62	173	235
Økonomisk friplads	15.641	0	15.641	16.012	0	16.012	371	0	371
Boligstøtte m.v.	35.904	0	35.904	36.714	0	36.714	810	0	810
Enkeltydelse og tillæg	8.974	-4.437	4.536	11.962	-6.002	5.960	2.988	-1.565	1.424
I alt områdebevilling	76.093	-11.766	64.327	78.395	-11.436	66.959	2.302	330	2.632

Der er et samlet mindreforbrug på 2,63 mio. kr. på områdebevillingen.

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Tilbud til udlændinge

Delområdet har et mindreforbrug 0,56 mio. kr. Det skyldes øget resultat- og grundtilskud på samlet 1,3 mio. kr. omvendt har der været øget udgifter til midlertidig bolig, kost og logi samt selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til flygtninge på samlet 0,8 mio. kr.

Området indeholder både integration efter integrationsloven, danskundervisning til voksne udlændinge, kontanthjælp til udlændinge samt repatriering. Områderne integration efter integrationsloven og især kontanthjælp til udlændinge er steget i forbindelse med kommunens modtagelse af ukrainske flygtninge i 2022. Som 0-kommune var der tidligere ingen udgifter til flygtningemodtagelse.

Alle udlændinge har krav på tilbud om danskundervisning, som er gratis for udlændingen de første 5 år. Albertslund Kommune har indgået en samarbejdsaftale med Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter, som varetager størstedelen af danskundervisningen. Borgerne har frit valg af sprogcenter, hvis de ikke modtager en ydelse fra kommunen.

Delområde 2 – Boligsociale midler og tolke

Delområdet har et merforbrug på 0,28 mio. kr., som skyldes de sidste udgifter for isolationsboliger vedrørende Corona nedlukningen.

Indsatser:

Tolke:

I Albertslund Kommune varetages kravet i forvaltningsloven om tolkning ved, at kommunen har ansat et antal tolke på timebasis. De internt ansatte tolke koordineres af Borger & Arbejdsmarked. Tolkebehov derudover løses gennem tolkebureau. Der er gennem Vestegnens Indkøbsforum aftale med to tolkebureauer. Budgettet dækker primært tolkning for borgere, der er i kontakt med Borger & Arbejdsmarked. Der er i 2022 foretaget et skift af leverandør, men der er stadig to tolkebureauer som leverandører. Ankomsten af ukrainske flygtninge har medført et ekstraordinært tolkebehov til ukrainsk.

Delområde 3 – Lægeerklæringer

Delområdet har et merforbrug på 0,49 mio. kr. som skyldes øget fokus på tidlig indsats, hvor alle er fulgt op med lægeerklæringer tidligt i deres sygdomsforløb. Desuden har der været flere udgifter til Region Hovedstaden for flere sundhedskoordinator møder, hvor borgernes sager gennemgås.

Delområde 4 – Tinglysningsafgift og gebyrer

Delområdet har en merindtægt på 0,24 mio. kr., som skyldes flere gebyrindtægter vedrørende opkrævning.

Delområde 5 – Økonomisk friplads

Ingen bemærkninger

Delområde 6 – Boligstøtte m.v.

Delområdet har et mindreforbrug på 0,81 mio. kr., som skyldes færre udgifter til begavelseshjælp på 0,29 mio. kr. og færre udgifter til boligydelse til pensionister, boligsikring og flytteafregning på samlet 0,52 mio. kr.

Delområde 7 – Enkeltydelse og tillæg

Delområdet har et mindreforbrug på 1,42 mio. kr. Det fordeler sig med et mindreforbrug på 1,02 mio. kr. til helbreds- og personlige tillæg, hvor det primært skyldes et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. til personlige tillæg til førtidspensionister, som modtager brøkpension. Enkeltydelser har et mindreforbrug på 0,40 mio. kr.

4140 ØU - Erhverv

Områdebevillingen har i 2022 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2021			Korrigeret budget 2021			Mer-/mindreforbrug		
Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Erhverv	1.096	0	1.096	1.508	0	1.058	412	0	412
I alt områdebevilling	1.096	0	1.096	1.508	0	1.058	412	0	412

Der er et samlet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på områdebevillingen.

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 - Erhverv

Mindreforbruget skyldes færre borgere end budgetteret, hvorfor medlemskab af Erhvervshus Hovedstaden bliver billigere. Desuden er der i 2022 ikke modtaget opkrævning i forbindelse med digital erhvervsfremme.

Indsatser:

I 2022 blev der afholdt 3 morgenmøder for virksomheder. Der er vedtaget en ny procedure for velkomst af nye virksomheder (vedtaget af KB den 11/10-22). Der udsendes fortsat velkomstbreve til nye virksomheder en gang om måneden. Der arrangeres ikke velkomstmøder for nye virksomheder. I stedet oprettes et velkomstunivers på albertslund.dk/erhverv. Der tages telefonisk kontakt til tilflyttede virksomheder med mere end 10 ansatte. Det er stadig aktuelt at arbejde med brugen af kommunikationskanaler over for erhvervslivet, og i 2023 formuleres der en strategi for brugen af de enkelte kommunikationskanaler.

Borgmesteren besøgte 5 virksomheder i 2022, og Kommunalbestyrelsen har den 13/12-22 besluttet, at BID (Business Improvement Districts) erstattes af 2-4 årlige dialogmøder i Albertslund Midtby og Værkstedskvarteret (Senere hen også i Hersted Industripark).

XX90/91/92 ØU - Administration

Områdebevillingen har i 2022 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2022			Korrigeret budget 2022			Mer-/mindreforbrug		
Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Personale og administration	252.907	-14.485	238.422	263.574	-15.134	248.440	10.667	-649	10.018
IT & Digitalisering	31.040	-358	30.682	30.671	0	30.671	-369	358	-11
Kommunikation	1.051	0	1.051	1.129	0	1.129	78	0	78
I alt områdebevilling	284.999	-14.843	270.156	295.374	-15.134	280.240	10.375	-291	10.084

Budgettet på 280,2 mio. kr. omfatter løn- og driftsmidler af 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 9,5 mio. kr. på områdebevillingen.

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Personale og administration

Mindreforbruget på 10,1 mio. kr. kan i væsentlighed henføres til:

Miljø & Teknik: Der er et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært, at en medarbejder på hovedkonto 6 administration er ophørt, og at stillingen er blevet genbesat på hovedkonto 1 Varmeforsyningen, da medarbejderen rent fysisk og i forhold til opgavevaretagelsen er tilknyttet varmeværket. Det giver samtidig en større gennemsigtighed i forhold til personalestyring og ledelsesansvar. Restbudgettet vil i forbindelse med Overførselssagen blive søgt overført til hovedkonto 1, for at imødekomme merudgifter her samt i forhold til korrektion af budget 2023.

Administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomhed. Der er en netto mindreindtægt på 1,4 mio. kr. Mindreindtægten skyldes primært, at der ikke længere skal finansieres adm. bidrag for medarbejdere på konto 6, da stillingerne er nedlagt, eller medarbejderne i stedet er ansat direkte på hovedkonto 1.

Arbejdsskadeområdet: Der er et merforbrug på 2,9 mio. kr. Årsagen til merudgiften er et større antal skader og størrelsen på de erstatninger, der udbetales. Den ene del af merforbruget vedrører således 5 skadeserstatninger på i alt 2 mio. kr., mens den resterende del vedrører stigning i skadeafgift til AES (Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring), da der på landsplan er en stigning i antallet af alvorlige ulykker med store erstatningsudbetalinger.

Kultur - Løn og drift: Der er et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt, at et tilskud fra Danmarks Idrætsforbund til finansiering af Get2Sport-konsulent tilgik kommunen i 2022, men skal primært bruges i 2023.

Dagtilbud & Skoler: Der er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes vakant stilling. Stillingen blev ikke genbesat i sommeren 2022, da den forestående sammenlægning af afdelinger tilsagde en samlet vurdering af behovet.

Familieafsnittet myndighed: Der er et merforbrug på 0,5 mio. kr. Merforbruget skyldes barsler og tilbagebetaling af projektmidler.

Områdedirektør BKMB: Der er et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at direktørpuljen i 2022 ikke har været anvendt til konsulentudgifter i samme omfang som tidligere år.

Områdedirektør BSV: Der er et merforbrug på 0,7 mio. kr. Merforbruget skyldes, at direktørpuljen i 2022 har finansieret en større udgift til konsulentbistand i forbindelse med projekt om nedbringelse af kommunens sygefravær. Desuden er der grundet en organisatorisk flytning af Børneliv i Sund Balance et merforbrug på løn, som ikke er konteret korrekt. Dette merforbrug modsvares af et tilsvarende mindreforbrug i Sundhedshuset vedrørende projekt Børneliv i Sund Balance.

Kommunaldirektørens konsulentkonto: Der er et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt, at der har været færre udgifter til konsulentydelse, samt at udgiften til konsulentbistand i forbindelse med projekt om nedbringelse af kommunens sygefravær medfinansieres herfra.

Omstillings- og kompetancepuljen: Der er et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes tidsforskydning, idet forventede udgifter til planlagte udbud endnu ikke er afholdt.

Diverse lønpuljer: Der er et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt, at antallet af ansatte i seniorjobs er faldet i forhold til tidligere år.

Flexjobpulje: Der er et merforbrug på 0,7 mio. kr. Merforbruget skyldes i væsentlig grad, at de ansøgte statsrefusioner kommer forskudt i kalenderårene, hvorfor en del af indtægten vil tilgå puljen i 2023.

Tjenestemandspensioner: Der er et mindreforbrug på 0,9 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 0,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes overført mindreforbrug fra 2021 og lønrefusioner samt færre udgifter til indsatsen for 'To yderligere praktikpladser'.

Personaleudgifter: Der er en mindreudgift på 0,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der et mindreforbrug på overførte midler afsat til udgifter i tilknytning til øget distancearbejde, herunder etablering af hjemmearbejdspladser.

Tværgående udgifter: Der er et mindreforbrug på 9,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt tilbageværende midler i forbindelse med pulje til Fællesskabsbidrag på 1,5 mio. kr., tilbageværende midler i forbindelse med pulje til Hverdagseffektiviseringer på 4,5 mio. kr., ikke brugte afsatte midler til lovpligtig arkivering på 2,1 mio. kr., samt tilbageværende midler på puljen omhandlende Ny forsikringsaftale på 0,9 mio. kr.

Driftssikring: Der er et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at både 2021 og 2022 reguleringen jævnført Morbærhavens fritagelse fra ejendomsskatter i forhold til andelen af uddannelsessøgende beboere, begge er konteret i regnskabsår 2022.

Valg: Der er et merforbrug på 0,7 mio. kr. Merforbruget skyldes, at der alene budgetteres med udgifter til folketingsvalg i det år, der skal udskrives valg som følge af at regeringen har siddet i fire år.

KKR-sekretariatet: Der er et samlet mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes opsparede midler i sekretariatet, som er blevet overført fra tidligere år. KKR medarbejderne finansieres over fælleskommunale flerårig puljer.

Netværk: Der er et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der har været vakante stillinger i Netværkssekretariatet.

Indsatser:

I 2022 er der afholdt kurser for MED- og arbejdsmiljøorganisationen om indberetning og analyse af arbejdsskader, udarbejdelse af APV-handleplaner, et nyt ledelsesinformationssystem til opfølgning på sygefravær og MED-aftalen. Desuden blev der afholdt en StoreMEDdag om sygefravær. I 2023 holdes en del af disse kurser igen, samtidig med at der holdes kurser i MUS-samtalen og større forløb om sygefravær for ledere i foråret 2023 og for ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter i efteråret 2023.

I 2022 er arbejdsmiljøindsatsen sket på de enkelte arbejdspladser ud fra de APV-handleplaner, der er blevet udarbejdet på baggrund af trivsels- og APV-undersøgelsen 2021. Arbejdsmiljøindsatsen i 2022 har fokuseret på sygefravær og krav i arbejdet. Indsatsen om sygefravær har i 2022 gennemgået eksisterende retningslinjer og fremsat anbefalinger til fremtidig håndtering af sygefravær. Dette arbejde forventes afsluttet først i 2023. Der er nedsat en arbejdsgruppe om krav i arbejdet, som har indgået et samarbejde med BFA (Branche Fællesskab Arbejdsmiljø Velfærd og Offentlig administration), for at finde løsninger på de høje krav, der er i arbejdet i Albertslund Kommune. Arbejdsgruppen og BFA forventes af gennemføre indsatser som følge af trivsels- og APV-undersøgelsen, der gennemføres i foråret 2023.

Forenklingsprogrammet har til formål er at frigøre ressourcer i organisationen gennem forenklinger af eksisterende arbejdsgange og digitalisering, som kan bidrage til at reducere konsekvenserne af gennemførte administrative besparelser og samtidig understøtte arbejdet med effektiviseringer. Arbejdet har dog i 2022 været reduceret som følge af genudbud af kommunens økonomi- og personalesystem.

E-læringsforløb for Microsoft Teams har været tilgængelige for alle medarbejdere i 2022 og vil fortsat være i fokus i 2023. I 2022 blev Teams Telefoni udrullet til langt de fleste medarbejdere og enheder i kommunen. Kun skolerne

udestår og forventes idriftsat i 1. kvartal 2023. Udrulningen af Microsoft Teams som samarbejdsplatform forventes sat i gang i 2023.

Som supplement til KL's Kattegat Kursus for nye kommunalbestyrelsesmedlemmer afholdt kommunen også et eget introduktionsprogram i 1. kvartal 2022 med henblik på at give viden og læring om, hvordan vi agerer i Albertslund samt kommunens økonomiske fundament. Introduktionen forløb over fem mødegange, og indeholdt bl.a. arbejdet med revision af Albertslund Kommunes vision. Efter introduktionsprogrammet blev der foretaget en intern evaluering, hvor der blev samlet op på kommunalbestyrelsesmedlemmernes oplevelse af forløbet, og som skal anvendes ved planlægning af næste introduktionsprogram.

Der blev planlagt først med en studietur til Hamborg i 2022, som blev aflyst, hvorefter en ny studietur til Holland i 2023 også måtte aflyses på grund af for få tilmeldinger. En ny studietur vil derfor først være relevant for den næste valgte kommunalbestyrelse.

Albertslund Kommune er fortsat medlem af POGI (Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb) og deltager i et KKR-projekt som skal fremme cirkulære indkøb. Kommunens indkøbspolitik var forlænget til 2021 og er ikke justeret i 2022, idet Kommunalbestyrelsens har vedtaget et nyt styringskoncept, hvor indkøbspolitikken fremadrettet betragtes som en intern retningslinje.

Delområde 2 – IT & Digitalisering

Indsatser

Den Fælleskommunale Infrastruktur inkl. serviceplatformen bliver nu brugt af 31 af Albertslund Kommunes it-systemer og i 2023 vil der komme flere systemer på, da leverandørerne er i fuld gang med integrationen fra deres produkter til Den Fælleskommunale Infrastruktur pga. øget pres fra NSIS-loven, den nye SKI 02.19 samt fra kommunerne.

I DSD (Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening) er der fortsat et godt samarbejde i forhold til implementering af nye systemer. Bl.a. er der i 2022 opstartet et nye netværk, Netværk for Infrastrukturansvarlige, som er kommet godt i gang med møder faciliteret af ekstern konsulent. I 2023 er der planlagt flere indsatsområder som DSD-kommunerne skal samarbejde om.

Det fællesoffentlige projekt, NGDP (Næste Generation Digital Post) blev afsluttet i 2022 og er nu i drift under navnet Digital Post. Projektet blev gennemført i en arbejdsgruppe bestående af medarbejdere fra alle 11 DSD-kommuner og samarbejdet var vellykket. I 2023 vil der i Digital Post være fokus på et nyt mailformat, Memo, der skal gøre automatisering mht. post endnu mere effektiv.

NSIS-projektet er der blevet arbejdet med i 2022, og det har endelig revision februar 2023. I første halvdel af 2023 skal den tekniske del klargøres og løsninger som 2-faktor login på NSIS-kritiske systemer skal implementeres, bl.a. vha. MitID Erhverv og OS2faktor Login.

Flytningen af systemer til Cloud blev afsluttet i 2022. I forbindelse med det øgede trusselsbillede af cyberangreb mod hele det private og offentlige Danmark er der i Albertslunds it-infrastruktur installeret nye sikkerhedssystemer og indgået kontrakt med anerkendt sikkerhedsfirma om døgnovervågning. I det hele taget er fokus på sikkerhed øget væsentligt i 2022 og det vil fortsætte i 2023.

Der har været stilstand i Smart City og IoT (Internet of Things - elektronisk hardware, som kan registrere og dele data via internettet: fx måleudstyr, varmekontrol, smart watches, sensorer, kameraer mm.) i 2022. Fokus fra Miljø & Teknik har været flyttet over på de nye bydele. Men det forventes, at samarbejdet mellem Miljø & Teknik og Digitalisering & IT om IoT og lignende teknologier vil blive genstartet medio 2023.

I 2022 blev det anskaffede IDM-system afviklet da leverandøren ikke kunne levere den forventede fremdrift ift. konsulentressourcer og tekniske løsninger. I februar 2023 er et andet IDM-system, OS2sofd, anskaffet og i samarbejde med OS2rollekatalog forventes det at kunne dække de ønskede behov ift. brugeradministration, onboarding/offboarding, NSIS og ledelsesrevision samt rettighedsstyring. OS2sofd bruges primo 2023 i 24 kommuner inkl. 4-5 DSD-kommuner og de 11 sjællandske DIGIT-kommuner.

GDPR: Fokus på udarbejdelse af politikker og procedurer blev i 2022 nedprioriteret til fordel for arbejdet med KITOS og tilsyn med Albertslund Kommunes modenhed udført af Datatilsynet. Fokus i 2023 vil være på risikovurderinger, samt løbende udarbejdelse procedurer.

Delområde 3 – Kommunikation

Indsatser

Der er blevet udviklet videre på vores interne kommunikation – i særdeleshed ved at understøtte kommunens nye styringskoncept "Én kommune – én organisation" i implementeringsfasen og med et særligt område på medarbejdersiden. Det følges op af ensretning af interne styringsdokumenter. Men også ved at have opfundet og køre med konceptet Albertslund Indefra, hvor forskellige medarbejdere er i fokus i en række videoer, der kan ses på www.albertslund.dk/indefra. Det skal videreudvikles i 2023, så vi får til en decideret kampagne, der kan styrke Albertslund Kommune i rekrutteringskampen.

Kommunen har også i 2022 haft en ambitiøs brandingindsats med plakater i bybilledet, gocards på caféer og videoer på de sociale medier – desuden med fokus på pressehistorier indenfor børnene, det grønne og kulturen. Den sociale medieindsats er også blevet intensiveret – f.eks. med fredagsquizzet på instagram og konceptet Albertslund Indefra over hele linjen.

Der har i 2022 særligt været bidraget til byudviklingskommunikationen omkring Vridsløse, og det vil fortsætte i 2023, ikke mindst når det drejer sig om Vridsløse, Coop Byen og Hersted.

8292 Kommunalbestyrelsen

Områdebevillingen har i 2022 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2022			Korrigeret budget 2022			Mer-/mindreforbrug		
Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Kommunalbestyrelsen	7.124	-12	7.112	7.645	0	7.645	533	0	533
I alt områdebevilling	7.124	-12	7.112	7.645	0	7.645	533	0	533

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

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Kommunalbestyrelsen: Mindreforbruget skyldes, at der er uforbrugte midler tilknyttet flere af de nedsatte råd samt uforbrugte overførte midler fra 2021. Desuden er budgettet til aflønning af kommunalbestyrelsesmedlemmer ikke brugt fuldt ud.

Delområde 1 – Kommunalbestyrelsen

Indsatser:

Mødesagsbetjening af Kommunalbestyrelse, Økonomiudvalg og de stående udvalg samt øvrige udvalg, råd og nævn er digitaliseret. Der transmitteres direkte web baseret tv fra Kommunalbestyrelsens møder. I samarbejde med Kommune-TV arbejdes der på udvikling af elektronisk afstemningssystem "Votendo". Systemet skal dog kunne integreres med streamingen og vores dokumenthåndteringssystem SBSYS. Administrativt har der fortsat været fokus på at kvalificere mødesagerne, besvare spørgsmål fra politikerne samt at levere en klar, konkret og helhedsorienteret sagsfremstilling til det politiske niveau.

Herudover har Økonomi & Stab ydet juridisk og økonomisk bistand i forbindelse med kvalificering af de politiske sager, og når politikerne har stillet spørgsmål. For at orientere om særskilte områder/temaer har der været arrangeret temamøder og budgetseminar for Kommunalbestyrelsen.

Økonomi & Stab administrerer indkaldelse af suppleanter ved forfald og orlov, politikernes rådighedsbeløb samt har bistået ved tilmeldinger ved konferencer, kommunalpolitisk topmøde mv.

Økonomi & Stab er ligeledes behjælpelige med booking af Rådhusets mødelokaler til møder i KB's politiske partier.

Økonomi & Stab arrangerer det årlige møde mellem råd og nævn og Kommunalbestyrelsen, som blev afholdt den 7. april 2022. Temaet var visionen som Kommunalbestyrelsen havde revideret som en del af deres introduktionsforløb.

Økonomi & Stab har i 2022 forestået afviklingen af både et Folketingsvalg og valg om Forsvarssamarbejdet.

De fleste af indsatserne vedr. Kommunalbestyrelsen er kontinuerlige og således ikke afsluttende for 2022.

8293 ØU - Demografi

Områdebevillingen har i 2022 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2022			Korrigeret budget 2022			Mer-/mindreforbrug		
Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Budgetreserve				17.150		17.150	17.150		17.150
Båndlagte budgetter				5.129		5.129	5.129		5.129
I alt områdebevilling				22.279		22.279	22.279		22.279

Der er et samlet mindreforbrug på 22,279 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 17,2 mio. kr. Indenrigs- og Boligministeriets 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 5,1 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 2022 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2022			Korrigeret budget 2022			Mer-/mindreforbrug		
Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Kommunale ældreboliger Humlehusene	3.846	-6.597	-2.752	2.547	-6.628	-4.081	-1.299	-31	-1.329
Kommunale ældreboliger Albertshøj	4.538	-10.683	-6.146	3.199	-10.869	-7.670	-1.339	-186	-1.524
Servicearealer	430	0	430	432	0	432	2	0	2
I alt områdebevilling	8.813	-17.281	-8.468	6.178	-17.497	-11.319	-2.635	-216	-2.851

Der er et samlet merforbrug på 2,9 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 8 udviklingshæmmede. De tre afdelinger administreres af OK-Fonden, og budgetterne med fastlæggelse af huslejen forelægges til godkendelse på beboermøder. Regnskaberne påtegnes af OK-Fondens revisor, som særligt ser på, om regnskaberne overholder almenboliglovens bestemmelser. Regnskaberne, som ligger til grund for forbruget ovenfor er endnu ikke revisorpåregnede. Regnskaberne forelægges til orientering på beboermøderne.

Kommunen ejer ældreboligerne, og Kommunalbestyrelsen er afdelingernes øverste myndighed. Økonomi & Stab varetager kommunens ejersrolle 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. Den omfatter imidlertid kun en del af afdelingernes udgifter og indtægter. F.eks. står renteudgifter på områdebevilling 9890, mens afdrag står på områdebevilling 9990 i kommunens regnskab, men indgår i afdelingernes regnskab. Desuden gælder, at udgifter til vedligehold finansieres af henlæggelserne i OK-fondens regnskab, mens henlæggelser og forbrug af henlæggelser føres direkte på kommunens balancekonto.

Afdelingernes resultatopgørelser viser et mindreforbrug på 42.792 kr. for Humlehusene 1, et mindreforbrug på 27.734 kr. for Humlehusene 5 og et mindreforbrug på 40.948 kr. for Humlehusene 7. Samlet set et mindreforbrug på 111.474 kr. Kommunens nettoresultat vedrørende Humlehusene er et merforbrug på 1,3 mio. kr. Det skyldes hovedsageligt udgifter på regnskabskonto 116 til planlagt vedligeholdelse, hvis modpost i form af henlæggelser bliver konteret på en af kommunens statuskonti.

Delområde 2 – Kommunale ældreboliger Albertshøj

Albertshøj er kommunens nyeste ældreboligafdeling med 108 ældreboliger, som blev taget i drift januar 2016. Organiseringen omkring den økonomiske administration er stort set på samme måde som for Humlehusene, dvs. der er tale om et samarbejde mellem flere af kommunens afdelinger og OK-Fonden. Dog er der forskelle, som skyldes, at boligerne og de tilhørende fællesarealer driftsmæssigt hænger snævert sammen med de øvrige arealer i ejendommen, dvs. servicearealer, Sundhedshuset Albertslund, mv.

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

Selv om der er tale om selvstændige regnskaber og budgetter, skal afdelingens udgifter og indtægter og deres aktiver og passiver indregnes i kommunens budget og regnskab. Det vanskeliggøres af, at der gælder forskellige regler for regnskabsføringen i almene boligafdelinger og kommuner.

Afdelingernes resultatopgørelse viser et merforbrug på 434.817 kr. Merforbruget skyldes hovedsageligt højere udgifter til renovation, el-udgifter og renholdelse end budgetteret i afdelingsbudgettet.

Kommunens nettoresultat vedrørende Albertshøj viser et merforbrug på 1,5 mio. kr. Det skyldes hovedsageligt udgifter på regnskabets konto 116 til planlagt vedligeholdelse på 1,0 mio. kr., hvis modpost i form af henlæggelser bliver konteret på en af kommunens statuskonti.

Delområde 3 – Servicearealer

Ingen bemærkninger

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

Områdebevillingen har i 2022 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2022			Korrigeret budget 2022			Merindtægter/mindreforbrug		
Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Renteindtægter og –udgifter vedr. Borgerservice	20	-1.108	-1.088	50	-1.195	-1.145	30	-87	-57
I alt områdebevilling	20	-1.108	-1.088	50	-1.195	-1.145	30	-87	-57

Der er en samlet mindre indtægt på 0,06 mio. kr. på områdebevillingen.

Bemærkninger til områdebevillingens resultat:

Ingen bemærkninger.

9890 ØU - Renter, tilskud og udligning samt skatter

Områdebevillingen har i 2022 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2022			Korrigeret budget 2022			Mer-/mindreforbrug		
Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Renter	8.106	-23	8.083	10.756	-100	10.656	2.650	-77	2.573
Tilskud og udligning	-4.428	-1.041.048	-1.045.476	-14.393	-1.012.356	-1.026.749	-9.965	28.692	18.727
Skatter	1.872	-1.427.992	-1.426.120	1.927	-1.423.709	-1.421.782	55	4.283	4.338
I alt områdebevilling	5.550	- 2.469.064	- 2.463.514	- 1.710	- 2.436.165	- 2.437.875	-7.260	32.899	25.639

Der er et samlet mindreforbrug/merindtægt på 25,6 mio. kr. på områdebevillingen.

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Renter

Der er mindreforbrug på 2,6 mio. kr. vedrørende renter. Mindreforbruget vedrører primært renter til langfristet gæld, som skyldes, at de seneste lån optaget hos Kommunekredit har haft lav rente samtidigt med at lånoptaget har været mindre end budgetteret. Endvidere har der ikke været renteudgifter til byggekredit vedr. Albertshøj Etape 3, idet optagelsen af byggekredit ikke har været nødvendig af hensyn til kommunens likviditet i 2022. Af samme grund har der været en mindreudgift til renter af indestående på kommunens bankkonto, da der i størstedelen af 2022 har været negativ indlånsrente.

Delområde 2 – Tilskud og udligning

På tilskud og udligning er der en samlet merindtægt på 18,7 mio. kr. i forhold til budgetteret. Det skyldes midtvejsreguleringen, hvor kommunens samlede tilskud for 2022 er nedjusteret med ca. 13 mio. kr. samtidigt med at besparelser på beskæftigelsesområdet som følge af lav ledighed er budgetmæssigt omplaceret til delområdet svarende til 32 mio. kr. Det giver den samlede merindtægt i forhold til korrigeret budget på 18,7 mio. kr.

Delområde 3 – Skatter

På skat er der en samlet merindtægt på 4,3 mio. kr. Det skyldes betaling af grundskyld, hvor der grundet forsinkelser i de nye ejendomsvurderinger og deraf mulige indefrysninger af grundskyld er sket en forskydning af betalinger mellem årene. Samlet har forskydningen ikke betydning for kommunens indtægter.

9990 ØU - Likvide aktiver, finansforskydninger og langfristet gæld

Områdebevillingen har i 2022 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2022			Korrigeret budget 2022			Mer-/mindreforbrug		
Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Forskydninger i likvide aktiver	-54.994	0	-54.994	12.565	-166.984	-154.419	67.559	-166.984	-99.425
Finansforskydninger	46.664	42264	88.297	23.289	-3.362	19.927	-23.375	-45.626	-69.000
Afdrag på lån	48.207	0	48.207	45.097	0	45.097	-3.110	0	-3.110
Lånoptagelse	0	-60431	-60.431	0	-140.020	-140.020	0	-79.589	-79.589
I alt områdebevilling	39.877	-18.167	21.709	80.951	-310.366	-229.415	48.660	-292.124	-251.124

Der er et samlet merforbrug/mindreindtægt på -251,1 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 -indtægter på hovedkonto 0-6 omfattet af opdelingen på områdebevillinger. Bemærkningerne på denne områdebevilling er derfor opdelt på delområder, som bygger på Økonomi- og Indenrigsministeriets opdelinger på funktioner i kontoplanen.

Der er en samlet afvigelse i forhold til budget på 251,1 mio. kr. på områdebevillingen, primært som følge af et lavere kassetræk end forudsat i det korrigerede budget samt at lånoptaget sker forskudt.

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 154,4 mio. kr. Det endelige regnskab viser, at kassetrækket har været 55,0 mio. kr. Kassetrækket i regnskabet er således 99,4 mio. kr. mindre end det budgetterede kassetræk. Det mindre kassetræk skyldes overvejende mindreforbruget på anlæg målt ift. korrigeret budget.

Delområde 2 – Finansforskydninger

Resultatet for de finansielle forskydninger i 2022 blev netto 88,3 mio. kr. i udgifter/skyldige beløb, mens det korrigerede budget var et netto tilgodehavende/indtægt på 19,9 mio.kr. - svarende til et samlet merforbrug/merudgift på 69,0 mio.kr. Afvigelsen dækker over flere underliggende afvigelser ift. budget samt forskydning på poster som ikke budgetteres, men hvor der regnskabsteknisk forekommer forskydninger mellem årene.

De største afvigelser skyldes:

- Forskydning i tilgodehavender i betalingskontrol på 46,0 mio. kr. heraf bl.a afgift på jord til Hyldager, som påvirker balancen negativt.
- Forskydninger i kortsigtede tilgodehavender fra staten på 25,2 mio. kr. der påvirker balancen negativt
- På andre kortfristede tilgodehavender er der en merudgift (mindreindtægt) på 22,3 mio. kr., som skyldes, at der her er budgetteret med en teknisk modpost til servicerammebufferen og båndlagt midler. Servicerammebuffer og båndlagte midler er en hhv. en generel reserve samt en budgetmæssig reserve ift. områder med udgiftspres og dermed samlet en sikkerhed for at imødekomme evt. sanktion på overskridelse af servicerammen.
- Der er et mindreforbrug på 21,3 mio. kr., som påvirker balancen positivt, som overvejende skyldes at det først bliver i 2023, at der skal deponeres for lejemål i Albertshøj Etape 3 til kommunale formål.
- Der er et merforbrug vedr. driftsstøttelån og grundkapitaltilskud på 3,7 mio. kr., som påvirker balancen negativt.
- Der er et merforbrug 8 mio. kr., som påvirker balancen negativt, som skyldes flere lån til ejendomsskatter. Merforbruget modsvarer af det større lånoptag vedr. ejendomsskatter i lånerammen for regnskab 2022.

Delområde 3 – Afdrag

Albertslund Kommune har afdraget 3,1 mio. kr. mere end budgetteret. Den primære årsag til afvigelsen er, at de seneste lån har haft ekstraordinær lav rente, hvorfor afdragene har været tilsvarende højere de første år. Merforbruget opvejes af mindreforbrug vedrørende renter på områdebevilling 9980 – Renter, tilskud og udligning samt skatter.

Delområde 4 – Lånoptagelse

Albertslund har hjemtaget lån på i alt 60,4 mio. kr. i 2022. Dette lån vedrørte lånerammen for regnskab 2021. Afvigelsen i lånoptagelsen skyldes således den tidsmæssige forskydning i, hvornår kommunen hjemtager lånet ift. hvornår kommunen har afholdt udgifter, som medtages i beregningen af lånerammen. Når lånet optages et år forskudt, skyldes det, dels at kommunen på nuværende tidspunkt ikke likviditetsmæssigt har behov for en hurtigere lånehjemtagelse, dels at en løbende hjemtagelse af lån vil være fordyrende.

Det korrigerede budget for lånoptagelsen i 2022 på baggrund af lånerammen for regnskabsåret 2022 er på 140,4 mio. kr. Der vil imidlertid kun blive optaget lån for 52,4 mio.kr., jf. beslutning på Kommunalbestyrelsesmødet d. 14 marts. 2023. Det reducerede lånoptag skyldes primært, at der ikke har været behov for at etablere og trække på byggekredit vedr. Albertshøj etape 3, og sekundært at lånoptaget vedr. forsyningsområdet er 35,8 lavere end budgetteret.

Lånerammen på i alt 52,4 mio.kr. for regnskab 2022 består af følgende:

- Forsyningsområdet (31,1 mio.kr.)
- Lån vedr. energibesparende foranstaltninger (6,1 mio.kr.)
- Lån vedr. udlån til betaling af ejendomsskatter (13,2 mio.kr.)
- Lånedispensationer – ordinære (2,0 mio.kr.)

OMRÅDEBEVILLINGSREGNSKAB

Tabel med alle driftsbevillinger

Note: Tillægsbevillinger er inkl.
overførelssag fra regnskab 2021

Alle udvalg

Bevilling	Udvalg	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Regnskab	Mer- og mindre forbrug
Albertslund	Alle udvalg	2.364.260.000	-4.565.000	2.359.695.000	2.308.197.943	51.497.057
Albertslund	Social- og Sundhedsudvalget	619.883.000	6.891.000	626.774.000	651.527.803	-24.753.803
Albertslund	Miljø- og Bydudvalget	189.176.000	11.833.000	201.009.000	193.552.480	7.456.520
Albertslund	Børne- og Skoleudvalget	597.615.000	13.221.000	610.836.000	589.936.986	20.899.014
Albertslund	Kultur- og Fritidsudvalget	53.520.000	2.237.000	55.757.000	53.361.147	2.395.853
Albertslund	Erhverv, Beskæftigelse og Uddannelsesinstitutioner	524.770.000	-33.607.000	491.163.000	478.203.516	12.959.484
Albertslund	Økonomiudvalget	379.296.000	-5.140.000	374.156.000	341.616.012	32.539.988

Direktørområde BKMB

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	919.625.000	-23.434.000	896.191.000	874.305.764	21.885.236
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Miljø- og Byudvalget	188.491.000	12.518.000	201.009.000	193.547.497	7.461.503
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Kultur- og Fritidsudvalget	53.520.000	2.237.000	55.757.000	53.361.147	2.395.853
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Erhverv, Beskæftigelse og Uddannelsesinstitutioner	524.770.000	-33.607.000	491.163.000	478.203.516	12.959.484
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Økonomiudvalget	152.844.000	-4.582.000	148.262.000	149.188.622	-926.622
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Kapitalmiddel	0	0	0	4.983	-4.983
21	Kultur, Fritid og Erhverv	Alle udvalg	59.392.000	2.450.000	61.842.000	58.558.697	3.283.303
21	Kultur, Fritid og Erhverv	Kultur- og Fritidsudvalget	53.520.000	2.237.000	55.757.000	53.361.147	2.395.853
21	Kultur, Fritid og Erhverv	Økonomiudvalget	5.872.000	213.000	6.085.000	5.197.550	887.450
4110	Kultur og borgere	Kultur- og Fritidsudvalget	33.540.000	1.210.000	34.750.000	33779341,11	970.659
411010	Kulturudvalgets betingede bevillinger	Kultur- og Fritidsudvalget	527.000	-256.000	271.000	135.912	135.088
411020	Tilskud til kulturelle formål	Kultur- og Fritidsudvalget	1.610.000	730.000	2.340.000	2.003.726	336.274
411030	Musikskolen	Kultur- og Fritidsudvalget	6.480.000	98.000	6.578.000	6.511.309	66.691
411040	Billedskolen	Kultur- og Fritidsudvalget	648.000	-120.000	528.000	657.327	-129.327
411050	Musikteatret	Kultur- og Fritidsudvalget	3.405.000	661.000	4.066.000	3.819.184	246.816
411060	Biblioteket	Kultur- og Fritidsudvalget	17.166.000	-131.000	17.035.000	16.909.442	125.558
411070	Udstillinger og kunstneriske udstillinger	Kultur- og Fritidsudvalget	54.000	44.000	98.000	32.412	65.588
411080	Vikingelandsbyen	Kultur- og Fritidsudvalget	1.759.000	50.000	1.809.000	1.831.288	-22.288
411090	Kroppedal	Kultur- og Fritidsudvalget	769.000	0	769.000	772.604	-3.604
411091	Forbrændingen	Kultur- og Fritidsudvalget	1.108.000	-22.000	1.086.000	1.085.000	1.000
411092	Danmarkshistorien i Vestskoven	Kultur- og Fritidsudvalget	14.000	156.000	170.000	21.136	148.864
4130	Fritid og Idræt	Kultur- og Fritidsudvalget	19.980.000	1.027.000	21.007.000	19.581.806	1.425.194
413010	Lokaler	Kultur- og Fritidsudvalget	-612.000	0	-612.000	-612.000	0
413020	Fritidsakt indenfor folkeoplysn.	Kultur- og Fritidsudvalget	4.138.000	437.000	4.575.000	3.369.203	1.205.797
413030	Tilskud til idrætsformål	Kultur- og Fritidsudvalget	872.000	163.000	1.035.000	755.978	279.022
413050	Toftegården	Kultur- og Fritidsudvalget	2.362.000	-14.000	2.348.000	2.363.990	-15.990
413060	Albertslund Ridecenter	Kultur- og Fritidsudvalget	638.000	156.000	794.000	866.069	-72.069
413070	Albertslund Idrætsanlæg	Kultur- og Fritidsudvalget	12.582.000	285.000	12.867.000	12.838.565	28.435
4140	Erhverv	Økonomiudvalget	2.389.000	-881.000	1.508.000	1.096.430	411.570
208120	Erhvervsudvikling	Økonomiudvalget	2.389.000	-881.000	1.508.000	1.096.430	411.570
4190	Adm. Kultur og fritid	Økonomiudvalget	3.483.000	1.094.000	4.577.000	4.101.119	475.881
419010	Kultur og Fritid	Økonomiudvalget	3.483.000	1.094.000	4.577.000	4.101.119	475.881
23	Borger & Arbejdsmarked	Alle udvalg	643.359.000	-32.722.000	610.637.000	595.485.181	15.151.819
23	Borger & Arbejdsmarked	Erhverv, Beskæftigelse og Uddannelsesinstitutioner	524.770.000	-33.607.000	491.163.000	478.203.516	12.959.484
23	Borger & Arbejdsmarked	Økonomiudvalget	118.589.000	885.000	119.474.000	117.281.665	2.192.335
2083	Uddannelse og Job	Erhverv, Beskæftigelse og Uddannelsesinstitutioner	38.413.000	-1.123.000	37.290.000	34.370.144	2.919.856
208310	Uddannelse	Erhverv, Beskæftigelse og Uddannelsesinstitutioner	22.580.000	0	22.580.000	18.920.173	3.659.827
208311	Skoleydelse FGU mv.	Erhverv, Beskæftigelse og Uddannelsesinstitutioner	0	0	0	3.049.096	-3.049.096

Direktørområde BKMB

Bevilling/ pengepose	Bevilling/pengepose navn	Udvalg	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Regnskab	Mer- og mindre forbrug
208320	Ydelse og aktivering	Erhverv, Beskæftigelse og Uddannelsesinstitutioner	15.833.000	-1.492.000	14.341.000	12.039.038	2.301.962
208321	Fast kontaktperson	Erhverv, Beskæftigelse og Uddannelsesinstitutioner	0	369.000	369.000	361.837	7.163
2084	Borger, bolig og integration	Økonomiudvalget	66.959.000	0	66.959.000	64.326.584	2.632.416
208410	Integration	Økonomiudvalget	3.427.000	0	3.427.000	2.866.305	560.695
208420	Boligsociale område	Økonomiudvalget	1.802.000	-311.000	1.491.000	1.738.051	-247.051
208421	Tolkebistand	Økonomiudvalget	0	311.000	311.000	344.773	-33.773
208430	Lægeerklæringer	Økonomiudvalget	3.300.000	0	3.300.000	3.786.837	-486.837
208440	Tinglysningsafgift og gebyrer	Økonomiudvalget	-256.000	0	-256.000	-490.886	234.886
208450	Økonomisk friplads	Økonomiudvalget	16.012.000	0	16.012.000	15.641.289	370.711
208460	Boligstøtte m.v.	Økonomiudvalget	36.714.000	-961.000	35.753.000	35.305.560	447.440
208461	Begravelseshjælp og flytteafregning	Økonomiudvalget	0	961.000	961.000	598.165	362.835
208470	Enkeltydelse og tillæg	Økonomiudvalget	5.960.000	0	5.960.000	4.536.489	1.423.511
2085	Jobcenter Albertslund	Erhverv, Beskæftigelse og Uddannelsesinstitutioner	486.357.000	-32.484.000	453.873.000	443.833.372	10.039.628
208510	Sygedagpenge	Erhverv, Beskæftigelse og Uddannelsesinstitutioner	52.567.000	0	52.567.000	56.303.551	-3.736.551
208515	Kontanthjælp	Erhverv, Beskæftigelse og Uddannelsesinstitutioner	56.020.000	-9.500.000	46.520.000	45.715.528	804.472
208520	A-dagpenge	Erhverv, Beskæftigelse og Uddannelsesinstitutioner	78.536.000	-13.900.000	64.636.000	57.742.973	6.893.027
208525	Revalidering	Erhverv, Beskæftigelse og Uddannelsesinstitutioner	7.845.000	-2.000.000	5.845.000	4.402.710	1.442.290
208530	Fleksjob og ledighedsydelse	Erhverv, Beskæftigelse og Uddannelsesinstitutioner	53.271.000	-4.500.000	48.771.000	47.667.912	1.103.088
208535	Ressource- og jobafklaringsforløb	Erhverv, Beskæftigelse og Uddannelsesinstitutioner	25.065.000	-3.000.000	22.065.000	20.205.268	1.859.733
208537	Førtidspension	Erhverv, Beskæftigelse og Uddannelsesinstitutioner	183.825.000	0	183.825.000	188.244.066	-4.419.066
208540	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	Erhverv, Beskæftigelse og Uddannelsesinstitutioner	29.228.000	-989.000	28.239.000	23.261.601	4.977.399
208541	Aktivering serviceudgifter	Erhverv, Beskæftigelse og Uddannelsesinstitutioner	0	1.256.000	1.256.000	328.488	927.512
208542	Egne projekter	Erhverv, Beskæftigelse og Uddannelsesinstitutioner	0	149.000	149.000	-38.726	187.726
2390	Adm. - Borger & Arbejdsmarked	Økonomiudvalget	51.630.000	885.000	52.515.000	52.955.081	-440.081
239010	Jobcenter Albertslund løn og drift	Økonomiudvalget	28.718.000	596.000	29.314.000	29.583.304	-269.304
239020	Borger- og Ydelsescentret løn og drift	Økonomiudvalget	16.685.000	78.000	16.763.000	16.909.678	-146.678
239030	Analyse- & Udviklingscenter	Økonomiudvalget	2.069.000	0	2.069.000	2.173.195	-104.195
239040	Uddannelse og job - løn og drift	Økonomiudvalget	4.158.000	211.000	4.369.000	4.288.904	80.096
25	Miljø & Teknik	Alle udvalg	216.874.000	6.838.000	223.712.000	220.261.886	3.450.114
25	Miljø & Teknik	Miljø- og Byudvalget	188.491.000	12.518.000	201.009.000	193.547.497	7.461.503
25	Miljø & Teknik	Økonomiudvalget	28.383.000	-5.680.000	22.703.000	26.709.407	-4.006.407
25	Miljø & Teknik	Kapitalmiddel	0	0	0	4.983	-4.983
2010	Miljø, byg og brand	Alle udvalg	8.988.000	9.000	8.997.000	9.350.003	-353.003
2010	Miljø, byg og brand	Miljø- og Byudvalget	2.144.000	9.000	2.153.000	2.000.325	152.675
2010	Miljø, byg og brand	Økonomiudvalget	6.844.000	0	6.844.000	7.349.678	-505.678
201030	Miljøtilsyn, virksomheder	Miljø- og Byudvalget	696.000	-57.000	639.000	621.261	17.739
201040	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn	Miljø- og Byudvalget	268.000	-18.000	250.000	190.068	59.932
201050	Miljøpolitiske tiltag	Miljø- og Byudvalget	1.068.000	14.000	1.082.000	1.066.162	15.838
201055	Skadedyrsbekæmpelse	Miljø- og Byudvalget	-156.000	0	-156.000	-92.555	-63.445

Direktørområde BKMB

Bevilling/ pengepose	Bevilling/pengepose navn	Udvalg	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Regnskab	Mer- og mindre forbrug
201060	Administrationsvederlag	Miljø- og Byudvalget	-408.000	0	-408.000	-507.469	99.469
201075	Redningsberedskab	Økonomiudvalget	6.844.000	0	6.844.000	7.349.678	-505.678
201085	GIS	Miljø- og Byudvalget	676.000	70.000	746.000	722.858	23.142
2025	Vallensbæk mose grønt område	Alle udvalg	838.000	114.000	952.000	641.284	310.716
2025	Vallensbæk mose grønt område	Miljø- og Byudvalget	838.000	114.000	952.000	638.576	313.424
2025	Vallensbæk mose grønt område	Kapitalmiddel	0	0	0	2.708	-2.708
202510	Vallensbæk mose grønt område	Alle udvalg	838.000	114.000	952.000	641.284	310.716
202510	Vallensbæk mose grønt område	Miljø- og Byudvalget	838.000	114.000	952.000	638.576	313.424
202510	Vallensbæk mose grønt område	Kapitalmiddel	0	0	0	2.708	-2.708
2030	Varmeforsyning	Miljø- og Byudvalget	1.393.000	1.833.000	3.226.000	-15.328.349	18.554.349
203010	Varmeforsyning	Miljø- og Byudvalget	3.183.000	22.000	3.205.000	-14.043.280	17.248.280
203011	Tilslutningsanlægsordni ng (TAO)	Miljø- og Byudvalget	-1.791.000	0	-1.791.000	-848.779	-942.221
203015	REWARDING-heat	Miljø- og Byudvalget	1.000	1.811.000	1.812.000	-438.954	2.250.954
203030	Kommunale tømningsordninger	Miljø- og Byudvalget	0	0	0	2.663	-2.663
2031	Renovation	Miljø- og Byudvalget	1.598.000	138.000	1.736.000	-1.588.677	3.324.677
203150	Renovation	Miljø- og Byudvalget	1.598.000	-4.000	1.594.000	-1.657.260	3.251.260
203151	EU Life projekt	Miljø- og Byudvalget	0	142.000	142.000	68.583	73.417
2032	Udebelysning	Miljø- og Byudvalget	6.184.000	360.000	6.544.000	9.183.983	-2.639.983
203210	Udebelysning	Miljø- og Byudvalget	6.184.000	360.000	6.544.000	9.183.983	-2.639.983
2040	Administration MBU	Miljø- og Byudvalget	40.589.000	-1.591.000	38.998.000	53.311.181	-14.313.181
204040	Skatter, afgifter og forsikringer	Miljø- og Byudvalget	44.924.000	-1.599.000	43.325.000	58.641.922	-15.316.922
204041	Skat., afg. og forsikr.- ikke serviceudg	Miljø- og Byudvalget	1.588.000	0	1.588.000	1.657.619	-69.619
204050	Lejeindtægter	Miljø- og Byudvalget	-7.016.000	-145.000	-7.161.000	-8.200.414	1.039.414
204060	Falckabonnement	Miljø- og Byudvalget	168.000	0	168.000	133.675	34.325
204070	Diverse forsikringer	Miljø- og Byudvalget	925.000	153.000	1.078.000	1.078.378	-378
2050	Ejendomme	Miljø- og Byudvalget	41.964.000	109.000	42.073.000	39.901.813	2.171.187
205010	Risikostyring	Miljø- og Byudvalget	2.179.000	0	2.179.000	834.022	1.344.978
205020	Bygningsvedligeholdelse	Miljø- og Byudvalget	30.765.000	8.359.000	39.124.000	38.607.667	516.333
205021	Bygningsvedligeholdelse Jobhus m.v.	Miljø- og Byudvalget	74.000	0	74.000	10.887	63.113
205022	Planlagt vedligeholdelse	Miljø- og Byudvalget	8.374.000	-8.374.000	0	0	0
205030	Inventar - Rådhuset	Miljø- og Byudvalget	572.000	124.000	696.000	449.237	246.763
2055	Intern Service	Miljø- og Byudvalget	10.003.000	158.000	10.161.000	9.886.820	274.180
207020	Vagt og betjente	Miljø- og Byudvalget	7.784.000	22.000	7.806.000	7.859.936	-53.936
207040	Trykkeri, drift	Miljø- og Byudvalget	663.000	136.000	799.000	387.058	411.942
207045	Kontorhold - Rådhuset	Miljø- og Byudvalget	767.000	0	767.000	751.186	15.814
207050	Kantinedrift	Miljø- og Byudvalget	789.000	0	789.000	888.640	-99.640
2060	Vej, park og natur	Miljø- og Byudvalget	27.046.000	1.904.000	28.950.000	26.697.947	2.252.053
206010	Vej, park og vandløb	Miljø- og Byudvalget	12.325.000	1.904.000	14.229.000	11.312.662	2.916.338
206020	Kollektiv trafik	Miljø- og Byudvalget	14.721.000	0	14.721.000	15.385.285	-664.285
2070	Rengøring	Miljø- og Byudvalget	28.358.000	1.939.000	30.297.000	31.826.085	-1.529.085
207010	Rengøring	Miljø- og Byudvalget	28.054.000	1.939.000	29.993.000	31.536.960	-1.543.960

Direktørområde BKMB

Bevilling/ pengepose	Bevilling/pengepose navn	Udvalg	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Regnskab	Mer- og mindre forbrug
207011	Rengøring jobhus m.v.	Miljø- og Byudvalget	304.000	0	304.000	289.125	14.875
2080	Materialegården	Alle udvalg	28.119.000	1.686.000	29.805.000	31.363.655	-1.558.655
2080	Materialegården	Miljø- og Byudvalget	28.119.000	1.686.000	29.805.000	31.361.380	-1.556.380
2080	Materialegården	Kapitalmiddel	0	0	0	2.275	-2.275
208010	Materialegården	Alle udvalg	21.521.000	1.551.000	23.072.000	24.947.329	-1.875.329
208010	Materialegården	Miljø- og Byudvalget	21.521.000	1.551.000	23.072.000	24.945.054	-1.873.054
208010	Materialegården	Kapitalmiddel	0	0	0	2.275	-2.275
208011	Vintertjeneste	Miljø- og Byudvalget	5.879.000	0	5.879.000	5.804.536	74.464
208030	Straksaktivering	Miljø- og Byudvalget	719.000	135.000	854.000	611.789	242.211
2081	Byudvikling	Alle udvalg	6.023.000	91.000	6.114.000	5.656.414	457.586
2081	Byudvikling	Miljø- og Byudvalget	255.000	5.859.000	6.114.000	5.656.414	457.586
2081	Byudvikling	Økonomiudvalget	5.768.000	-5.768.000	0	0	0
208110	Byudvikling	Alle udvalg	6.023.000	91.000	6.114.000	5.656.414	457.586
208110	Byudvikling	Miljø- og Byudvalget	255.000	5.859.000	6.114.000	5.656.414	457.586
208110	Byudvikling	Økonomiudvalget	5.768.000	-5.768.000	0	0	0
2590	Adm. Miljø & Teknik	Økonomiudvalget	15.832.000	88.000	15.920.000	15.181.664	738.336
259010	Miljø & Teknik	Økonomiudvalget	15.832.000	88.000	15.920.000	15.181.664	738.336
2591	Adm. Udg. Forsyn.virk	Økonomiudvalget	-5.426.000	0	-5.426.000	-4.063.795	-1.362.205
259110	Adm.udg. overført til forsyn.virksom	Økonomiudvalget	-5.426.000	0	-5.426.000	-4.063.795	-1.362.205
2592	Arbejdsskadeområdet	Økonomiudvalget	5.365.000	0	5.365.000	8.241.860	-2.876.860
259210	Arbejdsskadeområdet	Økonomiudvalget	5.365.000	0	5.365.000	8.241.860	-2.876.860

Direktørområde BSV

Bevilling/ pengepose	Bevilling/pengepose navn	Udvalg	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Regnskab	Mer- og mindre forbrug
4	Børn, Sundhed & Velfærd	Alle udvalg	1.268.952.000	20.998.000	1.289.950.000	1.293.955.855	-4.005.855
4	Børn, Sundhed & Velfærd	Social- og Sundhedsudvalget	619.883.000	6.891.000	626.774.000	651.527.803	-24.753.803
4	Børn, Sundhed & Velfærd	Børne- og Skoleudvalget	597.615.000	13.221.000	610.836.000	589.936.986	20.899.014
4	Børn, Sundhed & Velfærd	Økonomiudvalget	51.454.000	886.000	52.340.000	52.491.066	-151.066
40	Sekretariat Børn, Sundhed & Velfærd	Børne- og Skoleudvalget	4.451.000	1.018.000	5.469.000	5.015.746	453.254
4091	Den Kriminalpræventive Enhed	Børne- og Skoleudvalget	4.451.000	1.018.000	5.469.000	5.015.746	453.254
409140	Kriminalitetsforbyggende arbejde	Børne- og Skoleudvalget	4.451.000	1.018.000	5.469.000	5.015.746	453.254
42	Sundhed, Pleje & Omsorg	Alle udvalg	439.932.000	4.708.000	444.640.000	452.381.622	-7.741.622
42	Sundhed, Pleje & Omsorg	Social- og Sundhedsudvalget	430.257.000	5.106.000	435.363.000	443.090.313	-7.727.313
42	Sundhed, Pleje & Omsorg	Økonomiudvalget	9.675.000	-398.000	9.277.000	9.291.309	-14.309
4210	Sundhed, Pleje & Omsorg	Social- og Sundhedsudvalget	430.257.000	5.106.000	435.363.000	443.090.313	-7.727.313
421001	Råd, foreninger og klubber	Social- og Sundhedsudvalget	701.000	140.000	841.000	710.528	130.472
421002	Tværgående løn og drift	Social- og Sundhedsudvalget	14.478.000	1.346.000	15.824.000	12.244.706	3.579.294
421004	Hjælpe-middelcentret	Social- og Sundhedsudvalget	2.031.000	96.000	2.127.000	2.298.076	-171.076
421005	Elever	Social- og Sundhedsudvalget	13.205.000	39.000	13.244.000	12.229.548	1.014.452
421006	Sundhedsfremme og forebyggelse	Social- og Sundhedsudvalget	2.515.000	-46.000	2.469.000	2.369.882	99.118
421030	Plejeboligområdet	Social- og Sundhedsudvalget	84.615.000	1.202.000	85.817.000	88.328.372	-2.511.372
421031	Sundhedshuset	Social- og Sundhedsudvalget	4.084.000	170.000	4.254.000	2.648.090	1.605.910
421040	Hjemmehjælp Udfører	Social- og Sundhedsudvalget	2.313.000	1.894.000	4.207.000	12.566.939	-8.359.939
421041	Værkstedsgårdens sygepleje	Social- og Sundhedsudvalget	45.829.000	118.000	45.947.000	45.103.024	843.976
421042	Rehabiliteringscenter - Sundhedshuset	Social- og Sundhedsudvalget	10.542.000	-105.000	10.437.000	10.365.859	71.141
421050	Genoptræningscentret - Sundhedshuset	Social- og Sundhedsudvalget	17.921.000	-267.000	17.654.000	17.364.988	289.012
421060	Aktivitetsbestemt medfinansiering	Social- og Sundhedsudvalget	125.503.000	0	125.503.000	122.167.000	3.336.000
421070	Myndighedsområdet	Social- og Sundhedsudvalget	106.520.000	519.000	107.039.000	114.693.301	-7.654.301
4290	Adm. Sundhed, Pleje & Omsorg	Økonomiudvalget	9.675.000	-398.000	9.277.000	9.291.309	-14.309
429010	SPO udvikling	Økonomiudvalget	5.079.000	-398.000	4.681.000	3.528.738	1.152.262
429020	Myndighed sagsbehandling	Økonomiudvalget	4.596.000	0	4.596.000	5.762.571	-1.166.571
43	Social & Familie	Økonomiudvalget	0	0	0	-1.605	1.605
4390	Adm. Social og Familie	Økonomiudvalget	0	0	0	-1.605	1.605
439070	DAF øvrige	Økonomiudvalget	0	0	0	-1.605	1.605
44	Dagtilbud	Alle udvalg	110.539.000	-44.000	110.495.000	108.616.089	1.878.911
44	Dagtilbud	Børne- og Skoleudvalget	106.025.000	-140.000	105.885.000	103.976.534	1.908.466
44	Dagtilbud	Økonomiudvalget	4.514.000	96.000	4.610.000	4.639.555	-29.555
4410	Dagtilbud	Børne- og Skoleudvalget	106.025.000	-140.000	105.885.000	103.976.534	1.908.466
441001	Baunegård	Børne- og Skoleudvalget	3.508.000	118.000	3.626.000	3.642.971	-16.971
441002	Brillesøen	Børne- og Skoleudvalget	15.471.000	-1.684.220	13.786.780	14.831.530	-1.044.750
441003	Damgården	Børne- og Skoleudvalget	12.941.000	-4.651.480	8.289.520	8.443.017	-153.497
441004	Hylde-spjældet	Børne- og Skoleudvalget	6.441.000	784.936	7.225.936	6.997.064	228.872
441005	Kastanjen	Børne- og Skoleudvalget	12.590.000	1.774.220	14.364.220	14.211.909	152.311

Direktørområde BSV

Bevilling/ pengepose	Bevilling/pengepose navn	Udvalg	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Regnskab	Mer- og mindre forbrug
441006	Lindegården	Børne- og Skoleudvalget	8.564.000	1.034.787	9.598.787	9.591.033	7.754
441007	På Sporet	Børne- og Skoleudvalget	15.982.000	-976.000	15.006.000	15.890.315	-884.315
441008	Roholmhaven	Børne- og Skoleudvalget	14.641.000	-448.000	14.193.000	14.157.250	35.750
441011	Stensmosen	Børne- og Skoleudvalget	6.507.000	49.000	6.556.000	6.414.741	141.259
441012	Storken	Børne- og Skoleudvalget	5.414.000	-712.000	4.702.000	5.094.584	-392.584
441013	Sydstjernen	Børne- og Skoleudvalget	9.921.000	-79.874	9.841.126	9.819.190	21.936
441014	Søndergård	Børne- og Skoleudvalget	5.992.000	-518.000	5.474.000	5.832.096	-358.096
441015	Toftekær	Børne- og Skoleudvalget	9.977.000	185.000	10.162.000	10.086.223	75.777
441016	Troldehøj	Børne- og Skoleudvalget	4.794.000	477.000	5.271.000	5.135.340	135.660
441017	Ved Vejen	Børne- og Skoleudvalget	9.986.000	-419.000	9.567.000	9.667.783	-100.783
441018	Dagpleje	Børne- og Skoleudvalget	8.917.000	475.000	9.392.000	8.943.897	448.103
441090	Dagtilbud administration	Børne- og Skoleudvalget	273.000	799.000	1.072.000	-939.394	2.011.394
441091	Forældrebetaling, Frit valg mv.	Børne- og Skoleudvalget	-45.894.000	3.651.631	-42.242.369	-43.843.014	1.600.645
4490	Adm. Dagtilbud	Økonomiudvalget	4.514.000	96.000	4.610.000	4.639.555	-29.555
449001	Dagtilbud	Økonomiudvalget	4.514.000	96.000	4.610.000	4.639.555	-29.555
45	Skoleområdet	Alle udvalg	353.417.000	12.236.000	365.653.000	359.059.685	6.593.315
45	Skoleområdet	Børne- og Skoleudvalget	349.669.000	12.153.000	361.822.000	355.638.067	6.183.933
45	Skoleområdet	Økonomiudvalget	3.748.000	83.000	3.831.000	3.421.618	409.382
4510	Skoleområdet	Børne- og Skoleudvalget	349.669.000	12.153.000	361.822.000	355.638.067	6.183.933
431050	PPR	Børne- og Skoleudvalget	71.576.000	-4.839.000	66.737.000	72.838.969	-6.101.969
451010	Administration skolerne - fælles	Børne- og Skoleudvalget	10.018.000	-600.000	9.418.000	3.690.230	5.727.770
451011	Herstedvester Skole	Børne- og Skoleudvalget	60.864.000	4.335.000	65.199.000	60.276.088	4.922.912
451012	Herstedøster Skole	Børne- og Skoleudvalget	79.657.000	1.766.000	81.423.000	83.286.618	-1.863.618
451013	Herstedlund skole	Børne- og Skoleudvalget	44.825.000	-24.000	44.801.000	44.583.629	217.371
451014	Egelundskolen	Børne- og Skoleudvalget	31.826.000	1.158.000	32.984.000	33.256.870	-272.870
451015	Albertslund Ungecenter	Børne- og Skoleudvalget	15.094.000	2.345.000	17.439.000	16.949.307	489.693
451017	Brøndagerskolen	Børne- og Skoleudvalget	58.694.000	-1.002.000	57.692.000	57.160.873	531.127
451042	Internationale projekter	Børne- og Skoleudvalget	0	301.000	301.000	0	301.000
451071	Klub Bakkens Hjerter	Børne- og Skoleudvalget	8.051.000	2.303.000	10.354.000	9.601.641	752.359
451072	Klub Baunegård	Børne- og Skoleudvalget	1.133.000	669.000	1.802.000	1.814.384	-12.384
451074	Klub Storgaardgaard	Børne- og Skoleudvalget	4.234.000	1.576.000	5.810.000	5.701.727	108.273
451075	Klub Svanen	Børne- og Skoleudvalget	8.611.000	2.641.000	11.252.000	11.010.926	241.074
451080	Klubber - områdelederens pulje	Børne- og Skoleudvalget	2.876.000	-1.732.000	1.144.000	1.148.260	-4.260
451083	Inklusion i folkeskolen B2016	Børne- og Skoleudvalget	3.537.000	-3.537.000	0	0	0
451090	Naturskolen	Børne- og Skoleudvalget	786.000	-50.000	736.000	118.952	617.048
451091	Albertslund SkoleNet	Børne- og Skoleudvalget	4.152.000	175.000	4.327.000	4.673.546	-346.546
451092	Kreds 25 afregning	Børne- og Skoleudvalget	0	0	0	1	-1
451099	Skoleomr.adm.- frit skolevalg, indt. mv.	Børne- og Skoleudvalget	-56.265.000	6.668.000	-49.597.000	-50.473.952	876.952
4590	Administration skoler & Uddannelse	Økonomiudvalget	3.748.000	83.000	3.831.000	3.421.618	409.382
459010	Skoler & Uddannelse	Økonomiudvalget	3.748.000	83.000	3.831.000	3.421.618	409.382

Direktørområde BSV

Bevilling/ pengepose	Bevilling/pengepose navn	Udvalg	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Regnskab	Mer- og mindre forbrug
46	Børne- og Familieafdelingen	Alle udvalg	158.887.000	851.000	159.738.000	147.978.381	11.759.619
46	Børne- og Familieafdelingen	Børne- og Skoleudvalget	137.470.000	190.000	137.660.000	125.306.640	12.353.360
46	Børne- og Familieafdelingen	Økonomiudvalget	21.417.000	661.000	22.078.000	22.671.741	-593.741
4610	Børne- og Familieafdelingen	Børne- og Skoleudvalget	137.470.000	190.000	137.660.000	125.306.640	12.353.360
431080	Tandpleje	Børne- og Skoleudvalget	16.020.000	264.000	16.284.000	13.975.123	2.308.877
431060	Familieafsnittet	Børne- og Skoleudvalget	95.791.000	-1.500.000	94.291.000	85.385.907	8.905.093
431040	Den sociale døgnvagt	Børne- og Skoleudvalget	276.000	0	276.000	384.745	-108.745
431030	Sundhedsplejen	Børne- og Skoleudvalget	8.443.000	1.185.000	9.628.000	9.537.455	90.545
431025	Ungeboligerne på Stationstorvet	Børne- og Skoleudvalget	2.548.000	0	2.548.000	2.477.662	70.338
431020	Familiehuset	Børne- og Skoleudvalget	12.797.000	241.000	13.038.000	13.096.058	-58.058
431010	Fælles formål	Børne- og Skoleudvalget	1.595.000	0	1.595.000	449.690	1.145.310
4690	Børne- og Familieafdelingen konto 6	Økonomiudvalget	21.417.000	661.000	22.078.000	22.671.741	-593.741
469010	Strategi og udvikling Børn	Økonomiudvalget	2.709.000	364.000	3.073.000	3.137.584	-64.584
469020	Familieafsnittet myndighed	Økonomiudvalget	18.708.000	297.000	19.005.000	19.534.157	-529.157
47	Voksensocialafdelingen	Alle udvalg	201.726.000	2.229.000	203.955.000	220.905.938	-16.950.938
47	Voksensocialafdelingen	Social- og Sundhedsudvalget	189.626.000	1.785.000	191.411.000	208.437.490	-17.026.490
47	Voksensocialafdelingen	Økonomiudvalget	12.100.000	444.000	12.544.000	12.468.447	75.553
4720	Voksensocialafdelingen	Social- og Sundhedsudvalget	189.626.000	1.785.000	191.411.000	208.434.698	-17.023.698
472010	Myndighed, Køb af Pladser	Social- og Sundhedsudvalget	175.418.000	257.000	175.675.000	191.215.809	-15.540.809
472015	Myndighed u service	Social- og Sundhedsudvalget	-24.647.000	0	-24.647.000	-27.406.372	2.759.372
472020	Boområdet	Social- og Sundhedsudvalget	12.329.000	1.498.000	13.827.000	13.789.341	37.659
472030	Bostøtte og Klubområdet	Social- og Sundhedsudvalget	13.463.000	530.000	13.993.000	13.478.562	514.438
472040	Rusmiddelområdet	Social- og Sundhedsudvalget	13.012.000	-500.000	12.512.000	17.357.358	-4.845.358
432000	REST	Social- og Sundhedsudvalget	51.000	0	51.000	0	51.000
4790	Voksensocialafdelingen konto 6	Alle udvalg	12.100.000	444.000	12.544.000	12.471.239	72.761
4790	Voksensocialafdelingen konto 6	Social- og Sundhedsudvalget	0	0	0	2.792	-2.792
4790	Voksensocialafdelingen konto 6	Økonomiudvalget	12.100.000	444.000	12.544.000	12.468.447	75.553
479010	Strategi og udvikling Voksen	Alle udvalg	4.960.000	-244.000	4.716.000	4.839.281	-123.281
479010	Strategi og udvikling Voksen	Social- og Sundhedsudvalget	0	0	0	2.792	-2.792
479010	Strategi og udvikling Voksen	Økonomiudvalget	4.960.000	-244.000	4.716.000	4.836.489	-120.489
479020	Voksenområdet Myndighed	Økonomiudvalget	7.140.000	188.000	7.328.000	7.240.957	87.043
479030	Rusmiddel Myndighed	Økonomiudvalget	0	500.000	500.000	391.001	108.999

Direktørområde KD

Bevilling/ pengepose	Bevilling/pengepose navn	Udvalg	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Regnskab	Mer- og mindre forbrug
8	Kommunaldirektør	Alle udvalg	175.683.000	-2.129.000	173.554.000	139.936.324	33.617.676
8	Kommunaldirektør	Miljø- og Byudvalget	685.000	-685.000	0	0	0
8	Kommunaldirektør	Økonomiudvalget	174.998.000	-1.444.000	173.554.000	139.936.324	33.617.676
82	Stabsenheder	Alle udvalg	173.711.000	-2.789.000	170.922.000	138.541.755	32.380.245
82	Stabsenheder	Miljø- og Byudvalget	685.000	-685.000	0	0	0
82	Stabsenheder	Økonomiudvalget	173.026.000	-2.104.000	170.922.000	138.541.755	32.380.245
8290	Stabsenheder og Direktører	Alle udvalg	43.297.000	1.468.000	44.765.000	46.182.256	-1.417.256
8290	Stabsenheder og Direktører	Miljø- og Byudvalget	685.000	-685.000	0	0	0
8290	Stabsenheder og Direktører	Økonomiudvalget	42.612.000	2.153.000	44.765.000	46.182.256	-1.417.256
829002	Økonomi & Stab - løn og drift	Økonomiudvalget	36.414.000	1.048.000	37.462.000	38.475.741	-1.013.741
829004	Kommunaldirektør - løn	Økonomiudvalget	1.796.000	0	1.796.000	1.749.010	46.990
829006	Områdedirektør BKMB - løn/drif	Økonomiudvalget	1.862.000	40.000	1.902.000	1.690.231	211.769
829010	Områdedirektør BSV - løn/drif	Økonomiudvalget	1.859.000	355.000	2.214.000	2.892.648	-678.648
829012	Sekr. for Politik & Ledelse - løn/drif	Økonomiudvalget	0	0	0	0	0
829014	Projektdirektør	Alle udvalg	685.000	25.000	710.000	692.956	17.044
829014	Projektdirektør	Miljø- og Byudvalget	685.000	-685.000	0	0	0
829014	Projektdirektør	Økonomiudvalget	0	710.000	710.000	692.956	17.044
829016	Borgerrådgiver	Økonomiudvalget	681.000	0	681.000	681.670	-670
8291	Økonomi & Stab - Adm. og puljer	Økonomiudvalget	112.019.000	-4.467.000	107.552.000	93.714.897	13.837.103
829101	Afrunding	Økonomiudvalget	1.000	0	1.000	-26	1.026
829102	KD, Borgm.pulje og jubilæer	Økonomiudvalget	249.000	2.000	251.000	212.974	38.026
829104	KD Kons.bistand, revision m.v.	Økonomiudvalget	1.420.000	-50.000	1.370.000	591.358	778.642
829105	Ekstern revision	Økonomiudvalget	516.000	0	516.000	568.340	-52.340
829106	Kurser & uddannelse	Økonomiudvalget	694.000	71.000	765.000	789.918	-24.918
829108	Omstil- og kompetancepuljer	Økonomiudvalget	255.000	420.000	675.000	178.448	496.552
829110	Barselspulje & barselspension	Økonomiudvalget	8.836.000	-9.822.000	-986.000	0	-986.000
829111	Seniorjob	Økonomiudvalget	2.948.000	-500.000	2.448.000	975.173	1.472.827
829112	Arbejdsgiverpulje flekjob	Økonomiudvalget	2.519.000	-4.000	2.515.000	3.198.164	-683.164
829113	Tjenestemandspens.- kommunal forsyning	Økonomiudvalget	267.000	0	267.000	193.389	73.611
829114	Tjenestemandspens.- ikke Kom. forsyning	Økonomiudvalget	39.293.000	0	39.293.000	38.502.377	790.623
829116	Rådhuselver	Økonomiudvalget	803.000	213.000	1.016.000	621.555	394.445
829117	Udd. Politik-Praktik- & voksenlærningepl	Økonomiudvalget	500.000	0	500.000	0	500.000
829118	Personalegoder	Økonomiudvalget	285.000	260.000	545.000	417.536	127.464
829120	Tværfaglige udgifter - Alle afdelinger/s	Økonomiudvalget	16.110.000	-5.083.000	11.027.000	1.973.956	9.053.044
829121	Kombit	Økonomiudvalget	0	299.000	299.000	318.215	-19.215
829124	Fælles IT	Økonomiudvalget	30.311.000	61.000	30.372.000	30.363.635	8.365
829125	Administrationsudg. til Udbet. Danmark	Økonomiudvalget	0	7.314.000	7.314.000	7.219.312	94.688
829130	Kommunikation	Økonomiudvalget	1.060.000	69.000	1.129.000	1.051.387	77.613
829132	Driftssikring og ydelsesstøtte	Økonomiudvalget	4.534.000	0	4.534.000	3.648.041	885.959
829136	Kontingent KL	Økonomiudvalget	1.214.000	0	1.214.000	1.134.899	79.101
829138	Valg	Økonomiudvalget	204.000	1.000.000	1.204.000	1.872.788	-668.788

Direktørområde KD

829141	Feriefonden	Økonomiudvalget	0	1.000	1.000	0	1.000
829146	Byggesagsindtægter & almenboligområdet	Økonomiudvalget	0	76.000	76.000	44.566	31.434
829148	KKR - Regional organisering DK2020	Økonomiudvalget	0	12.000	12.000	-26.998	38.998
829149	KKR Visitationsforum	Økonomiudvalget	0	40.000	40.000	40.359	-359
829150	KKR - Sekretariat	Økonomiudvalget	0	1.154.000	1.154.000	-174.470	1.328.470
8292	Kommunalbestyrelsen	Økonomiudvalget	7.435.000	210.000	7.645.000	7.112.460	532.540
829202	Kommunalbestyrelse	Økonomiudvalget	7.435.000	210.000	7.645.000	7.112.460	532.540
8293	DEMOGRAFI - BUDGET	Økonomiudvalget	22.279.000	0	22.279.000	0	22.279.000
829304	Budgetreserve	Økonomiudvalget	17.150.000	0	17.150.000	0	17.150.000
829306	Båndlagte budgetter	Økonomiudvalget	5.129.000	0	5.129.000	0	5.129.000
8294	Kommunale ældreboligafdelinger	Økonomiudvalget	-11.319.000	0	-11.319.000	-8.467.859	-2.851.141
829401	Kommunale ældreboligafdelinger	Økonomiudvalget	-11.319.000	0	-11.319.000	-8.467.859	-2.851.141
83	Netværk	Økonomiudvalget	1.972.000	660.000	2.632.000	1.394.570	1.237.430
8392	Netværk administration	Økonomiudvalget	1.972.000	660.000	2.632.000	1.394.570	1.237.430
839210	Netværksstrukturen	Økonomiudvalget	1.972.000	660.000	2.632.000	1.394.570	1.237.430

Investeringsoversigt

Bevillings-program	Investeringsoversigt 2022 - 2026	Udv.	Fkt.	Afdeling	Bevil-lings-dato	Korr. anlægs-bev.	Forbrug primo 2022	Budget 2022	Forbrug pr. 31.12.2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Status
	Takstfinansieret område													
	Igangværende arbejder og rådighedsbeløb													
9720400044	Private tilslutningsanlæg	MBU	012203	FO	08.12.15	19.279	24.453	3.000	2.736	11.000	4.000	4.000	2.000	I
9720400045	Erhvervsmæssige tilslutningsanlæg	MBU	012203	FO	12.10.16	2.258	1.816	600	3.544	600	600	600	600	I
9720400067	Stam- og stikveje 2020-2026	MBU	012203	FO	16.04.20	43.413	13.175	2.925	3.233	1.000	8.000	12.000	10.000	I
9720400069	Galgebakken	MBU	012203	FO	06.10.20	41.800	677	15.223	6.321	7.000	8.000	3.000	0	I
9720400071	Lavtemperatur og shunt	MBU	012203	FO	06.10.20	23.584	2.379	5.584	1.268	2.000	2.000	7.000	2.000	I
9720400073	Hyldegabakker	MBU	012203	FO	06.10.20	3.500			0	0	3.500			R
9720400075	Herstedvestervej	MBU	012203	FO	06.10.20	3.000			0		3.000			R
9720400076	Coop Etape 1 - udgifter	MBU	012203	FO	12.10.21	7.000		4.000	676	1.000	1.000	1.000	0	R
9720400076	Coop Etape 1 - indtægter	MBU	012203	FO	12.10.21	- 3.000				-1.000	-1.000	-1.000	0	R
9720400078	Vridsløse (Tidl. fængselsgrunden) - udgifter	MBU	012203	FO	12.10.21	18.000		15.000	8	1.000	1.000	1.000	0	R
9720400078	Vridsløse (Tidl. fængselsgrunden) - indtægter	MBU	012203	FO	12.10.21	- 3.000				-1.000	-1.000	-1.000	0	R
9720400079	Gårdene 1 -6	MBU	012203	FO	12.10.21	13.500		1.500	179		12.000			R
9720400080	Herstedøster villaby - Gaskonvertering	MBU	012203	FO	12.10.21	32.000		10.000	19.123	22.000				R
9720400081	Herstedøster landsby - Gaskonvertering	MBU	012203	FO	12.10.21	17.000		3.000	2.185	14.000	0			R
9720400082	Poppelhusene	MBU	012203	FO	12.10.21	12.000		4.000	67		4.000	4.000		R
9720400083	Posthusgrunden	MBU	012203	FO	12.10.21	2.000		2.000						R
9720400084	Pumperenovering	MBU	012203	FO	12.10.21	7.000		2.000		3.000	2.000			R
9720400085	Renovering boligområder 2025 - 2031 (2025-2026)	MBU	012203	FO	12.10.21	8.000						3.000	5.000	R
9720400086	Gaskedelombygning	MBU	012203	FO	12.10.21	2.000					1.000	1.000		R
9720400087	Herstedindustripark 2020 - 2045 - udgift	MBU	012203	FO	12.10.21	3.000				1.000	1.000	1.000		R
9720400087	Herstedindustripark 2020 - 2045 - indtægt	MBU	012203	FO	12.10.21	- 3.000				-1.000	-1.000	-1.000		
9720400088	Nordmarkshave	MBU	012203	FO	12.10.21	2.000					2.000			R
9720400089	Spidsanlæg og ombygning	MBU	012203	FO	12.10.21	11.000					6.000	5.000		R
9720400090	Renovering af hovedledninger 2024 - 2031 (2024 - 2026)	MBU	012203	FO	12.10.21	13.000					3.000	5.000	5.000	R
9720400091	Roholmparken - Udgift	MBU	012203	FO	09.11.21	1.600	2.137		2.433					I
9720400092	Roholmparken - Indtægt	MBU	012203	FO	09.11.21	- 1.600			-1.730					
9720400092	Damgården	MBU	012203	FO	09.11.21	4.000	4.439		337					I
9720400094	Coop Etape 2 - udgifter	MBU	012203	FO	11.10.22	2.000					1.000	1.000		
9720400094	Coop Etape 2 - indtægter	MBU	012203	FO	11.10.22	- 2.000					-1.000	-1.000		
9720400095	Vridsløse (Tidl. Fængselsgrund) Flytning af ledninger grundet byudvikling)	MBU	012203	FO	11.10.22	2.000				1.000	1.000			
9720400096	Hersted industripark 2022 - 2045 (Byudvikling)	MBU	012203	FO	11.10.22	8.000				1.000	2.000	2.000	3.000	
9720400097	SRO-anlæg 2023	MBU	012203	FO	11.10.22	500				500				
9720400098	Ei-biler 2024	MBU	012203	FO	11.10.22	600					600			R

Bevillings-program	Investeringsoversigt 2022 - 2026	Udv.	Fkt.	Afdeling	Bevil-lings-dato	Korr. anlægs-bev.	Forbrug primo 2022	Budget 2022	Forbrug pr. 31.12.2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Status
9720400099	El-biler 2025	MBU	012203	FO	11.10.22	750						750		R
I alt igangværende arbejder og rådighedsbeløb						291.184	49.076	68.832	40.380	63.100	62.700	47.350	27.600	

	Afsluttende arbejder													
9720400077	El-biler	MBU	012203	FO	12.10.21	750		750	779					U
9720400061	Lækrogen, byggemodning,	MBU	012203	FO	16.04.20	3.181	3.072							A
9720400061	Lækrogen, byggemodning,	MBU	012203	FO	16.04.20	- 1.750	- 1.660							A
9720400013	1.etape lavtemperaturfjernvarme SYD	MBU	012203		26.06.12	130.516	151.586	1.423	41					A
9720400013	1.etape lavtemperaturfjernvarme SYD	MBU	012203	FO	26.06.12		- 10.404							A
9720400048	Fjernaflæsning af målere	MBU	012203	FO	12.10.16	16.025	14.664	3.434	12					A
9720400048	Fjernaflæsning af målere	MBU	012203	FO	12.10.16	0	- 1.204		0					A
9720400068	Egelundsvej	MBU	012203	FO	18.06.20	27.726	17.451							A
	Afsluttede arbejder i alt					176.448	173.505	5.607	832	0	0	0	0	
	I alt Forsyningsområdet					467.632	222.581	74.439	41.212	63.100	62.700	47.350	27.600	

	Skattefinansierede område													
	Afsatte rådighedsbeløb:													
9720100172	Vej- og stibelysning LED + masteoverdr. *)	MBU	022823	UB						6.000	6.000	6.000	6.000	R
9720100212	Asfaltarbejder, trangfølgeplan	MBU	022822	VP							800	0	3.600	R
9720100218	Renovering af bygværker - trangfølgeplan	MBU	022822	VP							4.200	4.200	4.200	R
9720100219	Flisearealer, brolægninger og brønde	MBU	022822	VP							600	600	600	R
9720100226	Salg og udbud af grunde	ØU	002205	EJ							550	550	550	R
9790000001	Særlig vedligeholdelseskonto	ØU	064551	EJ				1.025						R
9720100334	Tilpasn. til lavtemp. - ejendomme	MBU	002513	EJ						10.200	9.600	9.600	9.600	R
9720100358	Ny institution	MBU	052514	EJ				780			2.600	51.800	81.300	R
9720100369	Konkrete projekter som følge af hjemtagelser	MBU	002513	EJ				60						R
9720100375	Asfaltslidlag på cykelstier	MBU	022822	VP								900		R
9720100386	Forundersøg. - ejd. udvikling ifm byudvikling	MBU	064551	EJ				800			880	880	880	R
9720100387	Hyldegager Bakker - støj og jordvold	MBU	002202	EJ						31.200	15.500			R
9720100390	Roholmparken - Rådgivning	MBU	022822	VP				1.500						R
9720100421	Ren/opgrad. eksisterende institutioner	MBU	052514	EJ				3.000						R
9720200014	HIP - Etabl. af vejadgang til St.forplads	MBU	002204	VP				7.370			7.500			R
9790000023	Herste Industripark St.forpl. opkøb gr.	ØU	002204	VP				200			10.000			R
9790000024	Strategiske byinvesteringer	ØU	002205	EJ				1.000						R
9720100450	Forundersøgelser - ny placering af Musikskolen	MBU	033563	EJ				500						R
9720100460	Inv.behov i vejtekniske løsninger afledt af byudvikling i det centrale Albertslund	MBU	022823	VP								1.200	1.200	R

Bevillings-program	Investeringsoversigt 2022 - 2026	Udv.	Fkt.	Afdeling	Bevil- lings- dato	Korr. anlægs- bev.	Forbrug primo 2022	Budget 2022	Forbrug pr. 31.12.2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Status
9720100461	Nye aktivitetspladser på Grønningen	MBU	002820	VP				2.000						R
9720100464	HIP - Omdannelse af vejprofiler til bløde traf.	MBU	022823	VP				1.000				6.400	3.200	R
9720100467	Brøndagerskolen/10. klasse	MBU	032208	EJ				8.000						R
9720100492	Ny institution - Brillesøen	MBU	052514	EJ						2.400	27.000	21.900		R
9720100493	Udv. af kapacitet på daginst.omr.	MBU	052514	EJ				1.000		37.600	26.500	37.300	26.400	R
9720100494	Pulje til skimmelsanering	MBU	052514	EJ				1.200						R
9720100498	Screening for skimmel på skoler	MBU	032201	EJ				850						R
9720100505	Renovering af forenings- og kulturhuse	MBU	003235	EJ				1.000						R
9720100506	Vedligeholdelsesplan for Sydskolens	MBU	002513	EJ									1.200	R
9720100507	Tilbygning til toiletter i boliger HØ Sidevej	MBU	053850	EJ						8.300				R
9720100512	Hyldager Bakker - udvidet drift	MBU	002820	VP				425						
9720100513	Vandløbsrestaurering - genslyngning St. Vejleå	MBU	004870	VP				425						R
9720100516	Udfasning af Hedemarksvej 16	MBU	002513	EJ				3.000						R
9720100546	HIP-Trafikafvikling jf. aftale med Glostrup	MBU	022822	VP							1.200	10.000		R
9720100547	AC - Posthusgrunden	MBU	022823	VP								1.000		R
9720100548	AC - Udbygning. Vallensbæk	MBU	022822	VP								1.000	2.500	R
9720100549	Anlægspulje	MBU	002513	EJ				3.737						R
9720200020	Større byudviklingsprojekter, rådgivning	MBU	064551	BY							1.100	1.100	1.100	R
9790000018	Reguleringspulje	ØU	064551	ØS				-11.000		-22.659	22.659			R
	Igangværende anlægsarbejder:													
9720100180	Plejecenter	PL	002519	EJ	13.11.12	240.314	239.931	383	737					I
9720100181	Servicearealer	PL	002518	EJ	13.11.12	40.483	34.998	3.575	118					I
9720100181	Servicearealer - statstilskud	PL	002518	EJ	13.11.12	- 4.320		-4.320						I
9720300012	Erhvervsarealer	PL	002512	EJ	13.11.12	71.137	70.450	1.019	20					I
9720300012	Erhvervsarealer	PL	002512	EJ	13.11.12				- 332					I
9720100185	Parkeringskælder	PL	002512	EJ	13.11.12	88.856	90.041	-1.185	27					I
9720100182	Sundhedshus	PL	053027	EJ	13.11.12	69.333	69.999	-666	19					I
9720100241	It og inventar, Pl.center og Sundhedshus	PL	053027	EJ	10.06.14	27.719	27.701	18						I
9720100223	Hyldager Bakker	MBU	064551	EJ	10.04.18	134.500	79.360	55.140	25.821					I
9720100271	Fornylse af offentlig legeplads 2015	MBU	002820	VP	12.05.15	750	52	700						
9720100303	Forundersøgelser nyt plejeboligbyggeri	§17,4	002519	EJ	14.03.17	3.230	1.460	1.796	684					I
9720100319	Trafiksikkerhedsprojekt Gadagervej mv	MBU	022823	VP	12.09.17	265	134	131						I
9720100330	IT- og inventar Plejec. Etape 3	§17,4	053027	EJ	14.12.21	21.800	4.796	12.604	4.642	4.400				I
9720100336	Ren. af betonmure sydlig del af kanal	MBU	022822	VP	12.02.19	500	2.239	-1.739						I
9720100337	Det grønne Albertslund, renovering af beplantning	MBU	002820	VP	09.10.18	400	74	326	45					I
9720100338	Ren. af beplantning langs Kanalgade v/Føtex	MBU	002820	VP	09.10.18	800	277	523						I
9720100339	Fornylse af byudstyr	MBU	022822	VP	13.04.21	750	305	445	340					I
9720100346	Trafiksikkerhedsprojekter 2018	MBU	022823	VP	13.03.18	1.000	306	694	275					I
9720100347	Anlæg af to klubbygninger	MBU	052516	EJ	10.04.18	56.285	24.955	25.830	22.973	5.500				I
9720100351	Projektering af haludvidelse	MBU	003231	EJ	12.06.18	33.750	34.966	-1.216	284					I

Bevillings-program	Investeringsoversigt 2022 - 2026	Udv.	Fkt.	Afdeling	Bevil-lings-dato	Korr. anlægs-bev.	Forbrug primo 2022	Budget 2022	Forbrug pr. 31.12.2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Status
9720100354	Nye skilte til stierne	MBU	022822	VP	11.09.18	845	764	81						I
9720100365	Flytning af Billedskolen til Bibliotek	MBU	033564	EJ	09.04.19	450	263	187						I
9720100380	Indretning komm. funkt. etape 3	MBU	002513	EJ	14.12.21	15.000	5.169	6.831	3.418	3.000				I
9720100402	Udv. af faciliteter på HIC	MBU	003235	EJ	09.04.19	11.490	4.529	7.121	9.172					I
9720100402	Udv. af faciliteter på HIC	MBU	003235	EJ		- 3.965		-3.983						I
9720100409	DOLL - Byteknologiske løsninger	MBU	022823	EJ	09.04.19	2.000	1.408	592	93					I
9720100412	Stationsforplads Letbanest.	MBU	022823	VP	14.05.19	400	66	334	307					I
9720100413	Vejadgang Letbanest.	ØU	022823	VP	14.05.19	600	34	566						I
9720100417	Trafiksikkerhed Holsbjergv./Gadagerv.	MBU	002823	VP	18.06.19	915	209	709	100					I
9720100427	Anl.arb. Brøndagerskolen mv	MBU	022205	EJ	10.12.19	2.021	1.796	225						I
9720100435	Planlagt vedligeholdelse 2020	MBU	002513	EJ	10.03.20	16.953	15.595	1.358						I
9720100439	Helhedsplan for Herstedvestervej	MBU	022823	VP	12.05.20	12.950	12.260	690	462					I
9720100443	Særlig vedligeholdelsesramme 2020	MBU	002513	EJ	18.06.20	5.600	4.788	812	82					I
9720100444	Stamvej i Roholmparken	MBU	022823	VP	08.09.20	4.350	1.372	1.500						I
9720100445	Fugtsikring af Rådhusets arkiver	MBU	064550	EJ	08.09.20	920	34	886	667					I
9720100448	Udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet	MBU	052514	EJ	09.03.21	2.200	218	1.982	598					I
9720100451	Større vedligeholdelsesarbejder på Musikteatret	MBU	033564	EJ	11.05.21	2.100	42	2.058	736					I
9720100455	Træplan	MBU	064551	VP	24.06.21	200	143	57	268					I
9720100456	Støjpulje til private initiativer	MBU	005289	VP	11.05.21	300	50	250	229					I
9720100458	Trafiksikkerhed - Herstedøster skole	MBU	022823	VP	13.04.21	2.000		2.000	1.333					I
9720100468	Nedlæggelse af tunnel Sletbrovej	MBU	022822	VP	10.11.20	1.300		1.300						I
				VP		- 300		-300						I
9720100469	Plejecenter Albertshøj - 3. etape-boliger	§17,4	002519	EJ	10.11.20	125.630	56.958	62.995	40.926	5.677				I
9720100470	Plejecenter Albertshøj - 3. etape-servicearealer	§17,4	002518	EJ	10.11.20	20.480	9.781	9.750	7.019	949				I
9720100379	Plejecenter Alb.høj etape 3.-Serviceareal.tilsk.	§17,4	002518	EJ	10.11.20	- 2.240				-2.240				I
9720100366	Pl.center Alb.høj 3. etape-Klargøring grund mv.	§17,4	053027	EJ	10.11.20	16.761	7.300	9.460	1.687					I
9790100009	Salg af byggeretter etape 3 pl.c.	ØU	002203	EJ	10.11.20	- 9.180				-9.180				I
9720100471	Lys, lyd og luft i skoler 2021	MBU	032201	EJ	15.12.20	3.000	2.268	778	366					I
9720100472	AK/DOLL samarbejde i 2021	MBU	022823	EJ	15.12.20	600	218	382	345					I
9720100474	Kunstgræsbane i Syd - forundersøgelser	MBU	003235	EJ	08.02.21	250	63	187	13					I
9720100475	Brillesøen - Forundersøgelser	MBU	052514	EJ	09.03.21	1.700	1.415	285	285					I
9720100480	Busprioritering på Roskildevej - linje 123	MBU	023231	VP	11.05.21	0		245	157		-245			I
9720100485	Tilpasning af daginst. til lavtemperaturvarme	MBU	052514	EJ	24.06.21	3.400	118	3.984	3.694					I
9720100486	Vedligeholdelse af legepladser ved daginst.	MBU	052514	EJ	24.06.21	500	213	286	175					I
9720100488	Midlertidig placering af AMC	MBU	003231	EJ	24.06.21	4.800	1.363	3.437	3.437					I
9720100490	Indkøb af to-delte beholdere	MBU	01xx.60	RE	12.10.21	3.000	0	3.000	3.714					I
9720100511	Genplantning i Syd (broveje, Kongsholm Allé)	MBU	003853	VP	12.10.21	425		425						I
9720100514	Træplantning fortsat - Egelundsparken	MBU	002820	VP	12.10.21	425		425						I
9720100520	Smart City teknologier	MBU	022823	EJ	12.10.21	850		600	172					I
9720100521	Asfaltslidlag på cykelstier	MBU	022822	VP	12.10.21	1.325		425	402	900				I

Bevillings-program	Investeringsoversigt 2022 - 2026	Udv.	Fkt.	Afdeling	Bevil-lings-dato	Korr. anlægs-bev.	Forbrug primo 2022	Budget 2022	Forbrug pr. 31.12.2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Status
9720100522	Støjhandleplan	MBU	005289	VP	12.10.21	290		290	36					
9720100524	Forundersøgelser - ny placering af Musikskolen	MBU	033563	EJ	12.10.21	100		100						
9720100526	Kunstgræsbane ved BS72	MBU	003231	EJ	12.10.21	9.600		9.600	63					
9720100527	Tilbygning til toiletter i boliger HØ Sidevej	MBU	053850	EJ	12.10.21	2.000		2.000	190					
9720100530	Skimmelsvamp kommunale bygninger	MBU	052514	EJ	12.10.21	8.791	7.171	1.620	4.392					I
9720100532	Flytning 10.klasse/Brøndagerskolen	MBU	032208	EJ	09.11.21	2.000	20	1.980	3.310					I
9720100533	Nedrivning af Brillesøen	MBU	052514	EJ	09.11.21	4.520	30	4.490	1.122					I
9720100535	Lavtemp.fjernvarme komm.ejd. 2022	MBU	002513	EJ	05.04.22	1.000		1.000	50					I
9720100536	Renovering af bygværker 2022	MBU	022823	VP	05.04.22	3.000		3.000	2.720					I
9720100537	Særlig vedl. Ej. 2022	MBU	002513	EJ	05.04.22	2.500		2.500	2.104					I
9720100538	Særlig vedl. VP 2022	MBU	022823	VP	05.04.22	4.000		4.000	3.492					I
9720100539	Trafiksikkerhedsplan 2022	MBU	022823	VP	05.04.22	450		450	240					I
9720100540	Klubber voksne - istandsættelse af lokaler	MBU	053859	EJ	10.05.22	500		500	132					I
9720100541	Lys, lyd og lugt i klasselok. 2022	MBU	032201	EJ	10.05.22	2.000		2.000	1.600					I
9720100542	Udebelysning 2022	MBU	022823	UB	01.03.22	4.889		4.889	5.908					I
9720100543	Støjpulje 2022	MBU	005289	VP	10.05.22	300		300	134					I
9720100545	HIP - Analyse og rådgivn. Infrastruktur og trafik	MBU	064551	VP	13.09.22	500		500	154					NY
9720100550	Renovering af Damgårdsbåndet	MBU	052514	EJ	11.10.22	37.600		5.000	680	8.000	24.600			NY
9720100551	Kroppedal - udgifter til nedrivning	MBU	033560	EJ	11.10.22	750				750				NY
9720100552	Udebelysning - Rådhusave	MBU	022823	UB	24.08.21	710	0	350	369					I
9720100553	Udskiftning af master på Roskildevej	MBU	022823	UB	11.10.22	11.380				11.380				NY
9720100554	Udebelysning - byudvikl. ifm Alb.C	MBU	022823	UB	11.10.22	3.000					3.000			NY
9720100556	Asfaltarbejder, trangfølgeplan 2023	MBU	022823	VP	11.10.22	3.600				3.600				NY
9720100557	Renovering af bygværker, trangfølgeplan	MBU	022823	VP	11.10.22	1.800				1.800				NY
9720100558	Flisearealer, brolægning og brønde	MBU	022823	VP	11.10.22	600				600				NY
9720100559	HIP - St. forplads	MBU	022822	VP	11.10.22	750				750				NY
9720100560	Inv.behov i vejtekniske løsninger	MBU	022822	VP	11.10.22	500				500				NY
9720100562	Forundersøg. - ejd. udvikling ifm byudv. 2023	MBU	064551	EJ	11.10.22	880				880				NY
9720200011	Udvikling af Hersted Industripark	MBU	064551	BY	06.02.18	1.960	1.501	459	132					I
9720200012	Hersted Industripark - udarb. lokalplaner	MBU	064551	BY	14.12.21	1.000		1.000	422					I
9720200015	Analysen af omr. omkr. S-st., Roskildevej, AC mv	MBU	022201	BY	10.12.19	375	272	103						I
9720200019	HIP Strategi forbyudvikling fase 1, etape 1	MBU	064551	BY	06.10.20	1.000	608	392	-100					I
9720200022	Større byudviklingsprojekter	MBU	064551	BY	11.10.22	1.100			241	1.100				NY
9720200023	Jur., fagl. og tekn. rådgivn. byudvikl.	MBU	004551	BY	13.12.22	1.275		275		1.000				Ny
9790100012	Salg af erhvervsdel - etape 3	ØU	002512	EJ	09.04.19	- 37.500		-37.500						I
9720300013	Opf. af erhvervsdel - etape 3	ØU	002512	EJ	09.04.19	32.460	16.301	16.159	10.099					I
9790000026	Hyldegårdsparken - jordindtægter	ØU	002202	EJ	09.10.18	- 186.000	-110.831	-56.819	-72.720	-18.400				I
9790000028	Hjemfald Albertslundvej	ØU	002515	EJ	14.12.21	- 1.080	-216	-216	-827	-216	-216	-216	-216	I
9790000029	Salg og udbud af grunde	ØU	002205	EJ	13.09.22	2.000		2.000	408					NY
9790000030	Salg og udbud af grunde	ØU	064551	EJ	11.10.22	550				550				
9790000031	Salg af tidl. Posthus	ØU	002512	EJ	08.11.22	488			50	488				ny
9790000031	Salg af tidl. Posthus	ØU	002512	EJ	08.11.22	- 18.000				-18.000				ny

Bevillings-program	Investeringsoversigt 2022 - 2026	Udv.	Fkt.	Afdeling	Bevil- lings- dato	Korr. anlægs- bev.	Forbrug primo 2022	Budget 2022	Forbrug pr. 31.12.2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Status
9790100011	Køb af grund og magelæg - etape 3	ØU	002203	EJ	09.04.19	10.200		10.200	4.300					I
9790100014	Salg af Roholmparken Vest	ØU	002202	EJ	12.05.20	285		285	31					I
						- 10.496		-10.496	-10.614					I
9790100017	Salg af grund Herstedvester	ØU	002202	EJ	13.04.21	- 1.710	- 1.664	-46						I
9790100018	Salg af vejareal ttil projekt på Smedeland 8A	ØU	002205	EJ	24.06.21	- 239		-239						I
	Afsluttede anlægsarbejder:													
9720100250	Udbygn.aAf IT-infrastruktur 2019	MBU	052514	EJ		1.000	853		12					
9720100381	Ladestadere udbud	MBU	022823	VP	11.02.20	220	151	69						U
9720100383	Roholmsvej - Trafik- og støjsanering	MBU	022823	VP	10.09.19	1.200	837	363						U
9720100394	Tilpasn. af lavtemt.fjernvarme - 2019	MBU	002513	EJ	11.12.18	1.000	298							U
9720100400	Forundersøgelser til ejendomsudvikling	MBU	064451	EJ	12.03.19	1.000	576	424	546					U
9720100410	Opførelse af ny daginstitution	MBU	052514	EJ	14.05.19	109		109	109					U
9720100418	Etablering af Roskilderuten	MBU	022823	VP	10.09.19	1.000	634	366	133					U
				VP			-248	248	-8					U
9720100426	Div. anlæg - Hyldeesp., Dagpl. Og Toftekær	MBU	002513	EJ	12.11.19	268		268	188					U
9720100431	Forundersøgelser 2020 ejd.udvikl - Syds. Mv	MBU	064551	EJ	10.03.20	1.000	497	503	504					U
9720100432	Trafikmodel for Alb. Kommune	MBU	022201	VP	10.03.20	200	186	14						U
9720100457	Solcelleplan	MBU	064551	EJ	09.03.21	500	416	84	84					U
9720100465	Overfladebehandling af gulve i inst.	MBU	002510	Reng.	24.06.21	1.600	1.435	165	161					U
9720100476	Støjsanering Roskildevej	MBU	022823	VP	09.03.21	985		985	461					U
9720100479	Trafikale byudviklingsanalyser	MBU	022823	VP	13.04.21	1.000	780	220	197					U
9720200016	Store byudviklingsproj. (AC, COOP, Fængslet)	MBU	064551	BY	10.12.19	900	628	272	273					I
							- 50	50						U
9720100484	Renovering af daginstitutioner 2021	MBU	052514	EJ	24.06.21	511	511							U
9720100487	Opgrad. af legepladser ved daginstitutioner	MBU	052514	EJ	24.06.21	1.000	904	96	122					U
9720100489	Fysiske rammer til alkoholbehandling	MBU	053845	EJ	24.06.21	650	141	509	586					U
9720100491	Stianlæg mv. - Rådhusave	MBU	022822	VP	14.09.21	600		600	760					U
9720100497	Vedligeholdelsesplan for skoler	MBU	032201	EJ	12.10.21	850		850	205					U
9720100517	Tage på skoleområdet	MBU	032201	EJ	12.10.21	1.000		1.000	270					U
9720100518	HIC - udvidelse af bane	MBU	003235	VP	08.03.22	575		575	431					U
9720100523	Forundersøg. - ejd. udvikling ifm byudvikling	MBU	064551	EJ	12.10.21	425		425	425					U
9720100525	Ren. for skimmel i staldene Alb. Ridecenter	MBU	003235	EJ	12.10.21	200		200	35					U
9720100528	Udskiftning af CTS-tavler i 40 kommunale bygn.	MBU	002513	EJ	12.10.21	1.000		1.000	1.155					U
9720100544	Vedligeholdelse af legeredskaber 2022	MBU	052514	EJ	21.06.22	425		425	399					U
9790000027	Strategiske byinvesteringer	ØU	002205	EJ	12.10.21	850		850	100					U
9790100007	Salg af grund på Roskildevej 90-92	ØU	002203	EJ	13.03.18	- 1.640		-1.640	-1.640					U
9720100332	Opgradering af festsal ved Kongsholmc.	MBU	002513	EJ	18.06.20	4.000	4.116							A
9720100370	Udvidelse af Materialegården	MBU	022205	EJ	08.10.19	3.000	3.063	63						A
9720100436	Indeklima på skoler	MBU	032201	EJ	16.04.20	2.000	1.954							A
9720100440	Forber. til lavtemperatur fjernvarme på HV-skole	MBU	032201	EJ	18.06.20	2.000	1.913	-87						A

Bevillings-program	Investeringsoversigt 2022 - 2026	Udv.	Fkt.	Afdeling	Bevil-lings-dato	Korr. anlægs-bev.	Forbrug primo 2022	Budget 2022	Forbrug pr. 31.12.2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Status
9720100478	Etape 8 - Udebelysning	MBU	022823	UB	09.03.21	5.920	5.790	0						A
9720100287	Genopførelse af bygn. M i Kongsholmc.	§17,4	002513	EJ	08.03.16	45.965	45.527	438	797					AU
9720100287	Genopførelse af bygn. M i Kongsholmc.	§17,4	002513	EJ	08.03.16	- 40.187	- 40.792	594						AU
9720100315	Renovering af broer og tunneler 2017	MBU	022822	VP	12.09.17	3.000	2.765	235	237					AU
9720100317	Ny varmecentral til bygning M	MBU	002513	EJ	12.09.13	1.200	743	457						AU
9720100407	Asfaltarbejder 2019	MBU	022822	VP	09.04.19	3.000	2.488	512	519					AU
9720100433	Asfaltarbejder 2020	MBU	022822	VP	10.03.20	4.445	4.084	361	379					AU
9720100434	Renovering af bro, Nordmarks Allé	MBU	022822	VP	10.03.20	6.965	6.651	314						AU
9720100442	Ren. af daginstitutioner 2020	MBU	052514	EJ	18.06.20	2.510	2.501	9	9					AU
9720100462	Byens forskønnelse og vedligeholdelse	MBU	022823	VP	13.04.21	3.525	2.500	1.025	1.043					AU
9720100482	Særlig vedligeholdelse 2021 - Vej/Park	MBU	022822	VP	11.05.21	2.868	538	2.330	2.551					AU
9720100529	Busfremkommelighed og park. Stadion	MBU	002823	VP	12.10.21	3.000	71	2.929	3.030					AU
9790000016	Køb af Bytorvet 2	ØU	002512	EJ	06.04.17	11.627	11.291	336	337					AU
9790000022	Juridisk rådgivning til byudviklingsprojekter	ØU	064551	EJ	11.09.18	2.635	2.403	232	258					AU
9790100005	Salg af Hjørnegr. og Stensmosegr.	ØU	002202	EJ	12.03.19	2.280	1.113	1.167	20					AU
				EJ		- 17.200	-17.200							AU
9790100015	Salg af Roholmparken Øst	ØU	002202	EJ	10.11.20	- 15.400	- 15.400							AU
	I alt Skattefinansierede område					998.866	758.009	233.921	108.648	76.829	163.828	154.214	142.114	
	Bruttoudgifter					649.409	944.742	349.480	194.457	124.865	164.289	154.430	142.330	
	Indtægter					349.457	- 186.733	-115.559	-85.809	-48.036	-461	-216	-216	
	Anlægsudgifter i alt - netto					1.466.498	980.590	308.360	149.860	139.929	226.528	201.564	169.714	

Statuskode Status

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

Regnskabsoversigter

Regnskabsoversigterne er supplerende oversigter, der supplerer områdebevillingsregnskabet på et mere detaljeret og nuanceret plan af hensyn til oplysningsværdien af regnskabet.

Oversigten er opdelt i en hovedoversigt og en tværgående artsoversigt.

	Regnskab 2022		Oprindeligt budget 2022		Tillægsbevillinger og omplaceringer	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	106.892.790	-44.130.819	99.898.000	-41.313.000	-224.000	-893.000
Heraf refusion	0	0	0	0	0	0
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	176.886.135	-193.803.161	187.114.000	-184.123.000	4.361.000	-2.390.000
2. Transport og infrastruktur	63.863.236	-6.402.834	55.976.000	-5.283.000	4.221.000	0
3. Undervisning og kultur	527.049.799	-97.817.876	529.363.000	-98.351.000	10.030.000	-2.021.000
Heraf refusion	0	-1.010.272	0	-982.000	0	-28.000
4. Sundhedsområdet	175.576.722	-2.513.472	178.412.000	-2.502.000	3.882.000	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.594.308.834	-286.173.858	1.563.760.000	-244.315.000	-21.873.000	-782.000
Heraf refusion	0	-155.789.830	0	-149.602.000	988.000	500.000
6. Fællesudgifter og administration	312.396.650	-17.934.205	341.375.000	-15.751.000	2.831.000	-1.707.000
Heraf refusion	0	0	0	0	0	0
Driftsvirksomhed i alt	2.956.974.166	-648.776.223	2.955.898.000	-591.638.000	3.228.000	-7.793.000
Heraf refusion	0	-156.800.103	0	-150.584.000	988.000	472.000
B. ANLÆGSVIRKSOMHED	0	0	0	0	0	0
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	105.628.413	-85.801.074	145.409.000	-80.800.000	68.836.000	-34.459.000
1. Forsyningsvirksomheder mv.	46.656.046	-1.730.186	66.850.000	0	10.589.000	0
2. Transport og infrastruktur	25.784.028	-7.353	11.020.000	0	23.458.000	-300.000
3. Undervisning og kultur	6.485.773	0	10.800.000	0	7.641.000	0
4. Sundhedsområdet	0	0	0	0	0	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	41.971.739	0	55.555.000	0	19.131.000	0
6. Fællesudgifter og administration	10.867.585	0	-2.140.000	0	6.770.000	0
Anlægsvirksomhed i alt	237.393.584	-87.538.613	287.494.000	-80.800.000	136.425.000	-34.759.000
C. RENTER (7.22.05-7.58.78)	8.126.173	-1.131.621	11.152.000	-1.295.000	-346.000	0
D. BALANCEFORSKYDNINGER	0	0	0	0	0	0
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	0	0	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	30.512.527	42.263.590	11.592.000	-3.362.000	11.697.000	0
Balanceforskydninger i alt	30.512.527	42.263.590	11.592.000	-3.362.000	11.697.000	0
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	48.206.620	0	45.096.944	0	0	0
SUM (A + B + C + D + E)	3.281.213.070	-695.182.868	3.311.232.944	-677.095.000	151.004.000	-42.552.000
F. FINANSIERING	0	0	0	0	0	0
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	-54.120.945	0	-19.876.944	0	-134.542.000
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)	0	-60.431.000	0	-136.368.000	0	-3.652.000
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	-4.428.000	-1.041.048.000	-44.135.000	-1.012.356.000	29.742.000	0
Refusion af købsmoms (7.65.87)	118.220	0	380.000	0	0	0
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	1.872.000	-1.427.992.477	1.927.000	-1.423.709.000	0	0
Finansiering i alt	-2.437.780	-2.583.592.422	-41.828.000	-2.592.309.944	29.742.000	-138.194.000
BALANCE	3.278.775.290	-3.278.775.290	3.269.404.944	-3.269.404.944	180.746.000	-180.746.000

Artskonti	Forbrug	Korrigeret budget
1 Lønninger	1.153.121.008	1.167.724.622
22 Fødevarer	14.290.340	10.822.181
23 Brændsel og drivmidler	155.805.143	152.867.000
26 Køb af jord og bygninger	0	5.018.000
27 Anskaffelser	2.764.809	1.778.000
29 Øvrige varekøb	70.144.590	58.906.143
40 Tjenesteydelser uden moms	300.992.025	316.224.054
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	242.405.419	449.743.000
46 Betalinger til staten	297.421.585	207.710.000
47 Betalinger til kommunen	181.641.149	225.068.000
48 Betalinger til regioner	158.533.650	165.504.000
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	218.579.371	184.726.000
51 Tjenestemandspensioner m.v.	37.264.338	39.123.000
52 Overførsler til personer	286.450.954	431.547.000
59 Øvrige tilskud og overførsler	74.684.444	32.198.000
6 Finansudgifter	30.555.519	79.938.944
91 Overførte lønninger	37.652.342	37.675.000
94 Overførte tjenesteydelser	49.027.241	-56.314.000
97 Interne indtægter	-86.679.583	-47.543.000
*Udgifter	3.224.654.345	3.462.715.944
71 Egne huslejeindtægter	-22.921.424	-21.792.000
72 Salg af produkter og ydelser	-365.882.581	-289.251.000
76 Betalinger fra staten	-13.248.706	-3.791.000
77 Betalinger fra kommunen	-106.096.806	-96.599.000
78 Betalinger fra regioner	-1.545.854	0
79 Øvrige indtægter	-53.450.081	-140.748.000
8 Finansindtægter	-1.975.727.197	-2.297.399.944
86 Statstilskud	-685.781.697	-613.135.000
*Indtægter	-3.224.654.345	-3.462.715.944
** Total	0	0

Statusbalance

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

Aktiver

		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
Balance		3.453.499.657	39.997.001	3.493.496.658
Likvide aktiver		42.007.188	-54.017.427	-12.010.239
092201	Kontante beholdninger	18.217	8.662	26.879
092205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	24.879.025	-53.728.357	-28.849.332
092208	Realkreditobligationer	17.109.946	-297.732	16.812.214
Tilgodehavender hos staten		9.465.344	8.143.246	17.608.591
092513	Andre tilgodehavender	9.465.344	8.143.246	17.608.591
Kortfristede tilgodehavender i øvrigt		132.093.200	12.876.553	144.969.753
092814	Tilgodehavender i betalingskontrol	75.783.013	45.461.092	121.244.105
092815	Andre tilgodehavender	43.164.548	-31.293.757	11.870.791
092817	Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	13.145.638	-1.290.781	11.854.857
Langfristede tilgodehavender		843.615.622	25.438.508	869.054.130
093220	Pantebreve	9.785.530	0	9.785.530
093221	Aktier og andelsbeviser m.v.	645.849.822	15.540.058	661.389.880
093223	Udlån til beboerindskud	8.758.051	-509.244	8.248.808
093225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	161.677.363	11.874.610	173.551.973
093227	Deponerede beløb for lån m.v.	17.544.856	-1.466.916	16.077.940
Udlæg vedrørende forsyningsvirksom- heder og melle		156.719.910	19.160.547	175.880.457
093530	Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt	191	2.168	2.360
093533	Varmeforsyning	151.420.343	21.184.479	172.604.822
093535	Andre forsyningsvirksomheder	5.299.376	-2.026.101	3.273.275
Aktiver tilhørende fonds, legater m.v.		259.278.347	-8.591.052	250.687.295
094243	Deposita	259.278.347	-8.591.052	250.687.295
Materielle anlægsaktiver		1.988.232.729	48.276.738	2.036.509.467
095880	Grunde	340.850.400	0	340.850.400
095881	Bygninger	978.242.822	-39.068.450	939.174.372
095882	Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportm	547.295.725	13.852.455	561.148.180
095883	Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	8.356.941	-2.642.747	5.714.193
095884	Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger	113.486.841	76.135.480	189.622.321
Omsætningsaktiver-varebeholdninger		10.797.205	0	10.797.205
096586	Varebeholdninger/-lagre	10.797.205	0	10.797.205
Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg		11.290.113	-11.290.113	0
096887	Grunde og bygninger bestemt til videresalg	11.290.113	-11.290.113	0

Passiver

		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
Balance		-3.453.499.657	-39.997.001	-3.493.496.658
Passiver tilhørende fonds, legater m.v.		-267.911.683	8.579.024	-259.332.659
094547	Deposita	-267.911.683	8.579.024	-259.332.659
Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling		0	-1.793	-1.793
094849	Staten	0	-1.793	-1.793
Kortfristet gæld til staten		-11.167.888	901.155	-10.266.733
095152	Anden gæld	-11.167.888	901.155	-10.266.733
Kortfristet gæld i øvrigt		-360.962.722	22.907.936	-338.054.786
095253	Kirkelige skatter og afgifter	-382.437	3.422	-379.015
095255	Skyldige feriepenge	-70.367.284	1.546.233	-68.821.052
095256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-190.885.864	22.918.040	-167.967.824
095259	Mellemregningskonto	-99.175.769	-1.711.126	-100.886.895
095262	Afstemnings- og kontrolkonto	-151.368	151.368	0
Langfristet gæld		-854.801.112	-14.898.268	-869.699.380
095570	Kommunekreditforeningen	-514.193.220	-21.311.365	-535.504.585
095573	Lønmodtagernes Feriemidler	-106.912.485	-2.862.839	-109.775.323
095577	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-226.109.344	9.623.106	-216.486.238
095579	Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	-7.586.063	-347.171	-7.933.234
Hensatte forpligtelser		-954.465.734	207.944.245	-746.521.489
097290	Hensatte forpligtelser	-954.465.734	207.944.245	-746.521.489
Egenkapital		-1.004.190.519	-265.429.300	-1.269.619.818
097591	Modpost for takstfinansierede aktiver	-504.282.741	-18.007.721	-522.290.462
097593	Modpost for skattefinansierede aktiver	-1.505.660.526	-18.978.904	-1.524.639.430
097594	Reserve for opskrivninger	-376.779	0	-376.779
097599	Balancekonto	1.006.129.528	-228.442.674	777.686.854

Aktiver

Balance		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
		3.453.499.657	39.997.001	3.493.496.658
Likvide aktiver		42.007.187,69	-54.017.426,71	-12.010.239,02
092201	Kontante beholdninger	18.216,50	8.662,00	26.878,50
90100560	0801 Borgerservicekasse	14.216,50	9.662,00	23.878,50
90101260	0801 Bibliotek kantine, udlægskasse	500,00	0,00	500,00
90101360	0801 Leder, Bofællesskab, udlægskasse	1.000,00		1.000,00
90101460	0801 Leder, BOF Humlehusene udlæg	2.500,00	-1.000,00	1.500,00
092205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	24.879.025,32	-53.728.356,93	-28.849.331,61
90500160	0805 JB 7134-1079375 Hovedkonto, Rådhuset	265.133.534,79	-346.547.319,36	-81.413.784,57
90501060	JB 1079839 Bistandsydelse, Rådhuset	-63.334.298,70	18.909.370,93	-44.424.927,77
90501160	JB 1080456 Sociale pensioner, Rådhuset	-2.331.897,00	-1.481.283,52	-3.813.180,52
90501360	DB 13019770 Midlertidig konto	221.794,28	-98.310,36	123.483,92
90501560	0805 Nordea 516014366, Rådhuset	454.806,79	78.923,56	533.730,35
90501660	0805 1079888 Dagpenge, Rådhuset	-30.693.958,50	9.753.892,00	-20.940.066,50
90502560	0805 DB 4069035299 m.fl. SKBOBS, Rådhuset	2.254.160,60	-43.192,40	2.210.968,20
90503160	JB 1080167 Dankort, kantinen, Rådhuset	90.585,47	46.132,39	136.717,86
90504960	0805 DB 3194538073 Depotkonto, Rådhuset	8.387.708,55	462.217,95	8.849.926,50
90505160	JB 7134-1079383 Lønkt Lønkontoret, Rådhuset	-213.394.262,98	144.461.920,00	-68.932.342,98
90505360	DB - Restejendomme Alb.C. 3194 11130682	2.160.246,08	228.391,02	2.388.637,10
90505560	0805 Nordea 5036132010 Swap EUR	602,71		602,71
90505660	0805 DB 2138812572 EURO	27.933,63	-189,50	27.744,13
90506060	0805 1079870 BS Tinglysning	74.877,61	-43.450,00	31.427,61
90506260	0805 Borger- og ydelsescenter 1079847	8.053,82	-5.760,05	2.293,77
90506360	0805 Hjemmeplejen 1080597	5.392,33	-3.447,85	1.944,48
90506460	0805 Renovation Webshop 10803810	66.386,20	-40.475,20	25.911,00
90506560	JB 1080134 Kommune kort MSS	590.642,85	318.040,50	908.683,35
90506660	0805 Stadioncafe Mobilepay 1080563	397,00	-397,00	0,00
90506960	0805 Det Åbne Aktivitetscenter mobilepay 1113695	0,00	41.339,00	41.339,00
90508860	0805 1079607 ØS Digitalisering	13.267,03	-779,00	12.488,03
90515060	0805 Herstedvesterskolen 1080043 skoler	92.006,59	352.183,83	444.190,42
90515360	0805 Det 10 element 1079912, skoler	14.950,73	74.678,84	89.629,57
90515460	0805 Herstedøsterskolen 1080019, skoler	14.900,93	16.540,38	31.441,31
90515660	0805 Herstedlund Skole 1080035	18.925,68	13.965,87	32.891,55
90515860	0805 Egelundskolen 1079946	10.000,00	0,00	10.000,00
90515960	0805 Bhu Toftekær 1079748	3.665,60	1.043,41	4.709,01
90516060	0805 Bhu Sydstjernen 1079714	10.000,00		10.000,00
90516160	0805 Bhu Ved Vejen 1079813	57.119,89	24.818,60	81.938,49
90516260	0805 SFO Herstedlund 1080027	10.525,00	-7.429,50	3.095,50
90521060	0805 Dagplejen 1079896, Institutioner	10.422,56	-673,40	9.749,16
90521260	0805 BH stensmosen 1079730, Institutioner	8.131,03	1.154,72	9.285,75
90521360	0805 SFO Egelundskolen, 1080399 Institutioner	10.005,56	-1.584,51	8.421,05
90522060	0805 BH Hyldebjerg 1079805, Institutioner	5.008,19	6.789,94	11.798,13

		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
90523560	0805 BH Troldehøj 1079755, Institutioner	7.944,06	429,74	8.373,80
90524060	0805 BH Storken 1079698, Institutioner	-421,06	9.537,82	9.116,76
90524160	0805 BH Søndergård 1079680, Institutioner	8.963,80	31.913,14	40.876,94
90525660	0805 BH Brillesøen 1079862	8.751,00	468,00	9.219,00
90525760	0805 BH Kastanjen 1080175	-2.937,80	7.490,63	4.552,83
90525960	0805 Klub Baunegård 1080191, Institutioner	-836,98	80.343,33	79.506,35
90526160	0805 BH Lindegården 1079706	1.700,90	4.203,81	5.904,71
90526260	0805 Roholmhaven 1079797	5.354,34	1.267,03	6.621,37
90526360	0805 BH Damgårdsvej 1079904	18.979,28	-10.840,82	8.138,46
90526460	0805 På Sporet 1079789	10.000,00		10.000,00
90526860	0805 SFO Herstedøsterskolen 1080407, Institutioner	7.361,20		7.361,20
90527060	0805 SFO Herstedvestersk. 1080415	2.348,28	2.800,19	5.148,47
90527660	0805 Fritidsklub Svanen 1080233, Institutioner	9.629,02	4.901,64	14.530,66
90528560	0805 FC Storagergård 1079953, Institutioner	52.885,07	-3.518,75	49.366,32
90528760	0805 Politik og Ledelse 1080365	5.448,29	-89,00	5.359,29
90528960	0805 Kultur og fritid, udlæg - JB 1082346	-39.498,34	49.677,07	10.178,73
90529060	0805 Bakkens Hjerter 1079771, Institutioner	83.187,22	-24.382,45	58.804,77
90529260	0805 Hedemarkdens Alklub 1079995, Institutioner	13.359,59	-75,20	13.284,39
90529460	0805 Klub Stoppested 1080217	3.000,00	0,00	3.000,00
90529560	0805 Klub Stoppested 2 - 1080225	2.000,00	0,00	2.000,00
90529660	NEDLAGT - 0805 SSP 4316035493	0,01		0,01
90529760	0805 Klub Nord 1080209, Institutioner	12.569,55	-13.210,46	-640,91
90530160	0805 Biblioteket 1079425, Øvrige	186.312,38	1.120.674,04	1.306.986,42
90530260	0805 Sundhedshus 1080605 - NEDLAGT	25.027,32	-25.027,32	0,00
90530360	0805 Musikskolen 1079409, Øvrige	13.659,88	-12.317,93	1.341,95
90530460	0805 Musikteatret 1080308, Øvrige	476.258,11	1.116.927,90	1.593.186,01
90530760	0805 Ungdomskolen 1080662, Øvrige	12.473,93	34.659,79	47.133,72
90530960	0805 Stadion/svømmehal 1080654	137.146,44	1.572.964,88	1.710.111,32
90531060	0805 Ældrecentret Damgårdhave 1080688, Øvrige	25.604,44	-17.827,17	7.777,27
90531160	0805 Dyregården 1079938, Øvrige	23.913,66	60.494,81	84.408,47
90531360	0805 Vikinglandsbyen 1080670, øvrige	70.542,43	-4.812,24	65.730,19
90531460	0805 Quickpay 1080373	177.822,79	39.465,00	217.287,79
90531560	0805 Naturskolen 1080324, Øvrige (spærret)	6.391,88	-6.391,88	0,00
90531660	0805 Billedskolen 1079821, Øvrige	10.872,75	1.060,00	11.932,75
90531760	0805 Motorsportcentret 1080290, Øvrige	-1.476,56	4.489,71	3.013,15
90531860	0805 Albertslund Ride Center 1079417	81.865,04	-3.662,34	78.202,70
90531960	0805 Alb.medborger/HDM 1080050	1.428,64		1.428,64
90532060	0805 Kantine vridsløselille, 16950084	20.070,00	41.172,50	61.242,50
90532260	0805 Familiehuset, Øvrige 1079979	28.016,45	-2.681,27	25.335,18
90532360	0805 materialegården, Øvrige 1080266	-305,00	10.305,00	10.000,00
90533160	0805 Pensionatet HØ Sidevej 1080001, Øvrige	10.000,00	1.000,00	11.000,00
90533260	0805 Brøndagerskolen 1079854, Øvrige	91.901,03	-58.151,00	33.750,03

		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
90533860	0805 OK-fonden - Albertshøj 1079433	1.741.458,83	10.278.402,98	12.019.861,81
90533960	0805 MTF-udlæg 4316036880	1.629,91		1.629,91
90534460	0805 Sociale tilbud 1080464	2.000,00	0,00	2.000,00
90534560	0805 FAS 1079987 Adm. selsk. bank	40.713.388,97	105.433.116,11	146.146.505,08
90534660	0805 Musikteater-udlæg 1080316	10.371,96	651,65	11.023,61
90534860	0805 Familieafsnittet JB 7134-1079961	-2.970,25	6.969,68	3.999,43
90534960	0805 Socialenheden for Voksne - 1089853	10.000,00	0,00	10.000,00
90535060	0805 Genoptræningen 1094093	2.669,00	5.159,00	7.828,00
90535160	0805 Ungeboligerne Stationstorvet kt. xxxxxxx	31.626,61	293,53	31.920,14
90535360	0805 Psykiatrimedarbejder 3 1080498	2.000,00	-2.000,00	0,00
90535460	0805 Psykiatrimedarbejder 4 1080506	2.000,00		2.000,00
90535660	0805 Psykiatrimedarbejder 6 1080522	2.000,00	0,00	2.000,00
90535860	0805 Psykiatrimedarbejder 8 1080530	0,00	2.000,00	2.000,00
90535960	0805 Psykiatrimedarbejder 1 - 1080472	2.000,00	0,00	2.000,00
90536060	0805 Psykiatrimedarbejder 10 jb 1080548	2.000,00	0,00	2.000,00
90536260	0805 Rusmiddelcentret - JB 7134-1105006	10.000,00	0,00	10.000,00
90538160	0805 Social Psyk Team 11171044	2.000,00	0,00	2.000,00
90538260	0805 Social Psyk Team 11171052	2.000,00	0,00	2.000,00
90541460	0805 Humlehusene - udlæg konto 1080126	9.735,53	-3.306,21	6.429,32
90541560	0805 Varmeværket - udlæg konto 1080704	8.667,00	13.732,80	22.399,80
90544560	0805 Humlehusene 1 - jb 1080076	3.668.930,05	988.911,10	4.657.841,15
90544660	0805 Humlehusene 5 - kt. 1080084	2.500.858,72	-498.602,01	2.002.256,71
90544760	0805 Humlehusene 7 - kt. 1080100	3.417.176,59	-993.359,30	2.423.817,29
90544860	0805 DK-Fonden - Lægehuset kt.nr. 11080332	1.078.967,39	514.462,89	1.593.430,28
90545060	0805 Stadion - Administration jb 1080555	17.744,57	7.351,79	25.096,36
90545360	0805 Krim.prævenhed 1080258	24.901,56	-13.961,43	10.940,13
90546060	805 Humlehusene-Aktiviteter jb 1080118	8.549,00	1.451,00	10.000,00
90590160	0805 Soppestedet Barkasse jb1080589	372,24		372,24
90590260	0805 Stoppestedet Ferie 1080571	0,28		0,28
092208	Realkreditobligationer	17.109.945,87	-297.731,78	16.812.214,09
90801060	0808-001 Realkreditobligationer tilgang	26.838.935,74	103.518,47	26.942.454,21
90802060	0808-002 Realkreditobligationer afgang	-9.728.989,87	-401.250,25	-10.130.240,12
	Tilgodehavender hos staten	9.465.344,33	8.143.246,25	17.608.590,58
092513	Andre tilgodehavender	9.465.344,33	8.143.246,25	17.608.590,58
91302560	0813 Købsmoms	9.465.344,33	8.143.246,25	17.608.590,58
	Kortfristede tilgodehavender i øvrigt	132.093.199,53	12.876.553,26	144.969.752,79
092814	Tilgodehavender i betalingskontrol	75.783.013,47	45.461.091,51	121.244.104,98
91401000	0814 Tilgodehavender i SAP-Debitor	865.841,83	152.309,28	1.018.151,11
91401076	0814 FAS Restancer samlet	-48.311,22	4.494,95	-43.816,27
91401099	0814 Tilgodehavender mell.regning	5.966.183,64	9.731.669,75	15.697.853,39
91401176	0814 FAS Restancer, adm. selskab, drift	88.057,66	30.977,17	119.034,83
91401276	0814 FAS Restancer, Varmeforsyning	811.396,74	-589.439,92	221.956,82
91401286	0814 FAS Adm.-selskab skylder varmforsyning	0,00	2.292,58	2.292,58
91401296	0814 FAS varmforsyning tilgode hos Adm.-selsk	0,00	-2.292,58	-2.292,58
91401376	0814 FAS Restancer, renovation	-109.269,34	1.499.284,10	1.390.014,76

		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
91401386	0814 FAS Adm.-selskab skylder renovation	0,00	398,67	398,67
91401396	0814 FAS renovation tilgode hos Adm.-selsk	0,00	-398,67	-398,67
91401576	0814 FAS Restancer, statsafgift vand	-107,99	338,80	230,81
91401776	0814 FAS Restancer, statsafgift spildevand	69,76	242,53	312,29
91401876	0814 FAS Restancer, vejbelysning	10.000,81	12.927,42	22.928,23
91407001	Restancekonto for krav i Opus Debitor	99.966.005,60	34.089.770,62	134.055.776,22
91407002	Mellemregningskonto for krav i Opus Debitor	-31.703.660,19	534.049,51	-31.169.610,68
91407008	Mediekonto for indb. internt i Opus Debitor	0,00	3.350,29	3.350,29
91407010	Fejlkonto for indbetalinger i Opus Debitor	-17.018,32	-175,33	-17.193,65
91407011	Mellemregning vedr. SBS Forretningspartneraftaler	-277.264,28	-390.476,67	-667.740,95
91407012	Restance vedr SBS Forretningspartneraftaler	277.146,60	388.001,52	665.148,12
91407020	Indbetalinger vedr. inddrivelse SBS	-46.057,83	-6.232,51	-52.290,34
092815	Andre tilgodehavender	43.164.547,75	-31.293.756,80	11.870.790,95
91500560	0815 Indtægtsrestancer	37.930.543,53	-31.528.715,80	6.401.827,73
91501560	0815 Diverse vedr. hovedkonto 0	-334.959,00	234.959,00	-100.000,00
91504560	0815 For meget udbetalt vedr. dagpenge, HK 5	-647.913,78		-647.913,78
91510160	0815 Udlæg for Humlehusene 1	1.231.452,00		1.231.452,00
91510560	0815 Udlæg for Humlehusene 5	1.336.740,00		1.336.740,00
91510760	0815 Udlæg for Humlehusene 7	3.648.685,00		3.648.685,00
092817	Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	13.145.638,31	-1.290.781,45	11.854.856,86
91700000	0817 autoposter mlreg foregå. og følg. regnskabsår	11.686.936,05	-240.271,73	11.446.664,32
91701000	0817 Manuel mellemreg. foregå./ følg. regnskabsår	1.458.702,26	-1.050.509,72	408.192,54
	Langfristede tilgodehavender	843.615.622,00	25.438.508,40	869.054.130,40
093220	Pantebreve	9.785.530,00		9.785.530,00
92002160	0820 Museum Keoppepedal	2.000.000,00		2.000.000,00
92002260	0820 Almene boligforeninger	7.785.530,00		7.785.530,00
093221	Aktier og andelsbeviser m.v.	645.849.822,47	15.540.057,97	661.389.880,44
92103060	0821 Vestegnens kraftvarmeselskab I/S	13.577.388,00	11.697.972,00	25.275.360,00
92103260	0821 I/S Vestforbrænding	29.336.192,80	3.340.679,04	32.676.871,84
92104660	0821 Tandreguleringen I/S	130.029,63	-130.029,63	0,00
92104760	0821 UU-Vestegnen - del af egenkapital	-376.818,24	376.818,24	0,00
92104860	0821 Mad til Hver Dag I/S	675.980,80	-185.376,40	490.604,40
92104960	0821 Hovedstadens Beredskab I/S	1.191.600,00	-342.000,00	849.600,00
92120060	0821 HOFOR Vand og Spildevand Holding A/S	601.315.449,48	781.994,72	602.097.444,20
093223	Udlån til beboerindskud	8.758.051,36	-509.243,75	8.248.807,61
92308160	0823 Pligtlån, Boliglån med statsrefusion	7.722.287,46	-223.711,96	7.498.575,50
92308260	0823 Beboerindskud med statsrefusion	1.004.533,60	-125.869,56	878.664,04
92309060	0923 Kautionslån, Boliglån uden statsrefusion	31.230,30		31.230,30
92399960	0823 Forventet tab Pligtlån, Boliglån	0,00	-159.662,23	-159.662,23
093225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	161.677.362,65	11.874.610,02	173.551.972,67
92500160	0825-002 Udlån, Reg. af ejd. lån til bet. ejd.skat	103.773.990,58	564.722,60	104.338.713,18

		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
92500460	0825-000 Letbanen, korrektionsreserve	6.650.864,62	870.645,93	7.521.510,55
92500560	0825-002 Indefrysningssordning (ejendomsskat)	28.437.834,70	12.256.265,91	40.694.100,61
92502960	0825 Deposita - Skov, Natur og Fritid.	36.132,00	-12.044,00	24.088,00
92503060	0825 Deposita - STU	119.604,00		119.604,00
92503260	0825 Deposita vedr. anbragte børn	118.032,00		118.032,00
92503360	0825 Deposita vedr. anbragte voksne	133.873,00	-28.168,00	105.705,00
92503460	0825 Hjælpecenter, formervangen 11	189.264,74	29.669,91	218.934,65
92503560	0825 Depositum, hjemmeplejen	631.524,15	17.673,48	649.197,63
92503660	0825 Depositum, Opgangsbof AC, Stationstorvet 23	10.275,98		10.275,98
92503760	0825 Depositum, Dagcentret, Bytorvet 1	173.387,82		173.387,82
92503960	0825 Depositum, Roskildevej 161 - 163	790.881,14		790.881,14
92504060	0825 Boligindskud, diverse børneinst.	2.094.900,00		2.094.900,00
92504160	0825 Indskud i rehabiliteringsboliger	443.717,00		443.717,00
92504560	0825 Forudbetalt husleje div børneinstitutioner	77.695,00		77.695,00
92553560	0825 Billån fkt 5.32.35 gr 091 indholdsart Bill1	554.320,00		554.320,00
92599860	0825 Tilbagebetalingspligtige ydelser	17.441.065,92	-681.832,47	16.759.233,45
92599960	0825 Forventet tab på langfristet tilgodehavender	0,00	-1.142.323,34	-1.142.323,34
093227	Deponerede beløb for lån m.v.	17.544.855,52	-1.466.915,84	16.077.939,68
92700260	0827-002 HMN deponerede midler vedr. fors.virks.	2.069.000,00	-206.900,00	1.862.100,00
92703360	0827 DB12599315 Deponering lejeaft. indgået i 2017	9.267.975,52	-432.495,84	8.835.479,68
92703560	0827 Deponering af provenu HMN	2.885.400,00	-412.200,00	2.473.200,00
92703660	0827 Deponering, HMN GasNet P/S	3.322.480,00	-415.320,00	2.907.160,00
Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder		156.719.910,02	19.160.546,68	175.880.456,70
093530	Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt	191,35	2.168,28	2.359,63
93000160	0830 Kommunale tømningssordninger	191,35	2.168,28	2.359,63
093533	Varmeforsyning	151.420.342,92	21.184.479,26	172.604.822,18
93300010	0833 Varmeforsyning, anlæg	323.230.225,38	33.270.955,12	356.501.180,50
93300011	083533 - TAO anlæg	26.456.155,96	6.280.347,85	32.736.503,81
93300020	0833 Varmeforsyning, henlæggelser	-116.896.548,42	-970.464,52	-117.867.012,94
93300030	0833 Varmeforsyning, afskrivninger	-63.940.630,44	-13.002.898,94	-76.943.529,38
93300031	083533 - TAO afskrivninger	0,00	-5.435.554,11	-5.435.554,11
93302200	0833 Varmeforsyning - drift	-19.452.432,34	882.082,51	-18.570.349,83
93302201	0833 Varmeforsyning - drift - TAO	2.023.572,78	160.011,35	2.183.584,13
093535	Andre forsyningsvirksomheder	5.299.375,75	-2.026.100,86	3.273.274,89
93500010	0835 E3 - Enebærhaven, anlæg	495.441,00		495.441,00
93500030	0835 E3 - Enebærhaven, afdrag	-66.058,00	-33.029,00	-99.087,00
93500110	0835 E3 - Snebærhaven, anlæg	522.110,98		522.110,98
93500130	0835 E3 - Snebærhaven, afdrag	-69.614,80	-34.807,40	-104.422,20
93500210	0835 E3 - Rødager, anlæg	504.315,00		504.315,00
93500230	0835 E3 - Rødager, afdrag	-67.242,00	-33.621,00	-100.863,00
93500310	0835 E3 - Herstedøster Villaby, anlæg	3.291.792,00		3.291.792,00
93500330	0835 E3 - Herstedøster Villaby, afdrag	-438.905,60	-219.452,80	-658.358,40

		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
93500510	0835 E3 - GF Vest 3, anlæg	2.148.725,00		2.148.725,00
93500530	0835 E3 - GF Vest 3, afdrag	-2.148.725,00		-2.148.725,00
93506100	0835 Ordninger for dagrenovation - restaffald	-2.956.227,76	226.852,93	-2.729.374,83
93506200	0835 Haveaffald	-20.476,59	496.259,43	475.782,84
93506300	0835 PAP	150.891,41	-297.037,29	-146.145,88
93506400	0835 Ordninger for farligt affald	33.283,40	-74.697,06	-41.413,66
93506500	0835 Genbrugsstationer	-790.694,98	-455.041,61	-1.245.736,59
93506700	0835 Storskrald	-633.054,87	-58.828,55	-691.883,42
93506800	0835 Papir	1.131.958,68	-659.074,81	472.883,87
93506900	0835 Glas	-1.012.731,03	80.687,51	-932.043,52
93507000	0835 Container	1.267.796,20	-267.874,32	999.921,88
93507100	0835 Plastemballage	-528.389,42	-305.620,40	-834.009,82
93507200	0835 Metalemballage	-86.543,67	-121.891,45	-208.435,12
93511310	0835 Genbrugsstation 2013, anlægsudgift	12.102.193,00		12.102.193,00
93511330	0835 Genbrugsstation 2013, afskrivning / afdrag	-2.151.400,32	-268.925,04	-2.420.325,36
93511350	0835 Genbrugsstation 2013, anlægsindtægt	-5.379.066,88		-5.379.066,88
Aktiver tilhørende fonds, legater m.v.		259.278.347,09	-8.591.051,80	250.687.295,29
094243	Deposita	259.278.347,09	-8.591.051,80	250.687.295,29
94300000	0843 Akt. vedr .deposita tilhørende fonds, legater	7.050.000,00	12.450.000,00	19.500.000,00
94300560	0837 Aktiver for deposita	252.228.347,09	-21.041.051,80	231.187.295,29
Materielle anlægsaktiver		1.988.232.729,01	48.276.738,11	2.036.509.467,12
095880	Grunder	340.850.400,00	0,00	340.850.400,00
98001000	0880-01 Grunder Takstfinansierede aktiver	1.812.100,00		1.812.100,00
98003000	0880-03 Grunder skattefinansierede aktiver	339.038.300,00	0,00	339.038.300,00
095881	Bygninger	978.242.822,32	-39.068.449,97	939.174.372,35
98101000	0881-001 Bygninger T/F aktiver	29.990.718,00		29.990.718,00
98101100	0881-001 Bygninger. Takstfin. akkum. afskrivn.	-13.647.869,00	-1.000.372,37	-14.648.241,37
98103000	0881-003 Bygninger skattefinansieret aktiver	2.068.307.422,58	14.941.424,00	2.083.248.846,58
98103100	0881-003 Bygninger skattefinan. akkum. afskrivn.	-1.106.407.449,26	-53.009.501,60	-1.159.416.950,86
095882	Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportm	547.295.725,17	13.852.455,30	561.148.180,47
98201000	0882-001 Tekn. anlæg, mask. mm. T/F aktiver	779.183.277,93	44.797.523,00	823.980.800,93
98201100	0882-001 Tekn. anlæg, mask. mm. T/F. akkum. afskr.	-293.055.485,44	-25.789.429,63	-318.844.915,07
98203000	0882-003 Tekn. anlæg, mask. mm. Ø/S aktiver	233.526.546,00	2.575.428,00	236.101.974,00
98203100	0882-003 Tekn. anlæg, mask. m.m. Ø/S akkum. afskr.	-172.358.613,32	-7.731.066,07	-180.089.679,39
095883	Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	8.356.940,52	-2.642.747,22	5.714.193,30
98301000	0883-001 Inventar T/F aktiver	4.089.220,00	0,00	4.089.220,00
98301100	0883-001 Inventar T/F akkum. afskrivninger	-4.089.220,00		-4.089.220,00
98303000	0883-003 Inventar Ø/S aktiver.	134.920.239,24	0,00	134.920.239,24
98303100	0883-003 Inventar Ø/S akkum. afskrivninger	-126.563.298,72	-2.642.747,22	-129.206.045,94

		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
095884	Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger	113.486.841,00	76.135.480,00	189.622.321,00
98403000	0884-003 Mat. anlægsakt. u/opfør. m.m. Ø/S aktiver	113.486.841,00	76.135.480,00	189.622.321,00
Omsætningsaktiver i form af varebeholdninger		10.797.204,56		10.797.204,56
096586	Varebeholdninger/-lagre	10.797.204,56		10.797.204,56
98603000	0886-003 Varebeholdninger/lagre Ø/S aktiver	10.797.204,56		10.797.204,56
Omsætningsaktiver i form af fysiske anlæg til salg		11.290.113,00	-11.290.113,00	0,00
096887	Grunde og bygninger bestemt til videresalg	11.290.113,00	-11.290.113,00	0,00
98703000	0887-003 Grunde og bygn. t/ videresalg Ø/S aktiver	11.290.113,00	-11.290.113,00	0,00

Passiver

		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
Balance		-3.453.499,657	-39.997.001	-3.493.496,658
Passiver tilhørende fonds og legater m.v.		-267.911.683	8.579.024	-259.332.659
094547	Deposita	-267.911.682,86	8.579.023,65	-259.332.659,21
94700160	0847 Bofællesskab ved Humlehusene	-150.000,00		-150.000,00
94700260	0847 Ældreboliger ved Humlehusene	-450.000,00		-450.000,00
94700360	0847 Depositum for hestepension	-201.760,00	10.680,00	-191.080,00
94700460	0847 Ældreboliger ved Humlehusene 7	-888.000,00		-888.000,00
94700560	0847 Albertslund Centrum	-178.404,14	22.039,32	-156.364,82
94700660	0847 Lægehuset Vognporten	-250.122,30		-250.122,30
94700760	0847 Depositum , Solhaverne	-90.792,05	-2.639,60	-93.431,65
94700860	0847 Depositum, Erhverv Holsbj. 19	-44.343,00		-44.343,00
94700960	0847 Depositum, Bygning M	-190.779,00	-7.920,00	-198.699,00
94701060	0847 Depositum, Sundhedshuset	-140.885,00	-486,00	-141.371,00
94701160	0847 Beboerindskud, Albertshøj (depositum)	-4.674.000,00		-4.674.000,00
94701360	0847 Depositum, Albogrunnen	-1.000.000,00		-1.000.000,00
94701560	0847 Andre lejemål / Deposita	-1.240.446,25	-31.293,75	-1.271.740,00
94701860	Roskildevej 90-92 - NEDLAGT 18.1.2023	-2.050.000,00	2.050.000,00	0,00
94702260	0847 Depositum salg af Posthusgrunden - kt 1119841	0,00	-18.000.000,00	-18.000.000,00
94702460	0847 Depositum, Roholmparken ØST	-4.000.000,00	3.500.000,00	-500.000,00
94702560	0847 Depositum, Mobilantenner	-133.431,51	-2.408,12	-135.839,63
94704560	0847 Andre deposita, Garantier vedr. entrepriser	-16.280.949,07	15.091.051,80	-1.189.897,27
94705060	0847 Andre deposita, Vedr. skatter, skadeløsbreve	-235.935.200,02	5.950.000,00	-229.985.200,02
94705160	0847 Andre deposita, vedr. leje	-12.198,00		-12.198,00
94790060	0847 Borgermidler Stoppestedet	-372,52		-372,52
Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre		0,00	-1.793,24	-1.793,24
094849	Staten	0,00	-1.793,24	-1.793,24
94900160	0849 Forskydn.tilsvr staten,tilb.pligt særl.støtt	0,00	-1.793,24	-1.793,24
Kortfristet gæld til staten		-11.167.888,35	901.155,11	-10.266.733,24
095152	Anden gæld	-11.167.888,35	901.155,11	-10.266.733,24
95201960	0852 Refusion beboerindskud	-769.089,00	170.060,00	-599.029,00
95202060	0852 Boliglån med statsrefusion, pligtlån	-5.167.681,57	136.596,59	-5.031.084,98
95202260	0852 Forventet tab - boliglån	0,00	48.223,77	48.223,77
95202360	0852 Statens andel tilb.bet.pligt.ydel.	-5.232.319,78	204.549,75	-5.027.770,03
95202460	0852 Forv. tab statens andel tilb.bet.pligt.ydel.	0,00	342.700,00	342.700,00
95211160	0852 ATP-bidrag, kontanthjælp og revalidering	643.248,00	-157.384,00	485.864,00
95211260	0852 ATP-bidrag, sygedagpenge	1.235.438,00	-185.098,00	1.050.340,00
95212360	0852 Bidrag oblig. pension kont. og udd.hjælp	465.143,00	98.607,00	563.750,00
95212460	0852 Bidrag oblig. pension fleks, ress.for m.v.	602.770,00	1.210.834,00	1.813.604,00
95212560	0852 ITillæg ref. til arb.giv. sygeDP og jobafk	318.851,00	74.358,00	393.209,00
95212686	0852 Ref. af oblig. pension og tillæg til ref.	-1.386.362,00	-1.384.201,00	-2.770.563,00

		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
95213660	0852 ATP-bidrag revalidering- og ledighedsydelse	222.612,00	-24.987,00	197.625,00
95213760	0852 ATP-bidrag til fleksjobansatte	707.937,00	49.505,00	757.442,00
95213860	0852 ATP-bidrag til ressourceforløbsydelse	229.565,00	-21.093,00	208.472,00
95213960	0852 ATP-bidrag, jobafklaringsforløb	130.824,00	-597,00	130.227,00
95214060	0852-121 Dansk bonus til selvforsørg.integ.lov §22	64.813,00	-18.809,00	46.004,00
95214160	Ref DK bonus t.selvforsørg.int.lov §22 - NEDLAGT	-62.000,00	62.000,00	0,00
95214186	0852 Ref Dansk bonus t.selvforsørgende int.lov §22	-2.813,00	-43.191,00	-46.004,00
95225060	NEDLAGT 20.6.2019 (sygedagpenge §27)	227,00		227,00
95257286	0852 Ref. Atp-bidrag, 02 konthjælp/revalidering	-642.870,00	157.006,00	-485.864,00
95257486	0852 Ref. Atp-bidrag, 04 dagpenge	-1.235.438,00	185.098,00	-1.050.340,00
95257686	0852 Ref. af ATP, rev. og ledh.	-222.612,00	24.987,00	-197.625,00
95257786	0852 Ref. af ATP, fleksjobansatte	-707.937,00	-49.505,00	-757.442,00
95257886	0852 Ref. ATP, ressourceforløb	-229.565,00	21.093,00	-208.472,00
95257986	0852 Ref. ATP, jobafklaringsforløb	-130.629,00	402,00	-130.227,00
	Kortfristet gæld i øvrigt	-360.962.722,02	22.907.936,12	-338.054.785,90
095253	Kirkelige skatter og afgifter	-382.437,14	3.421,84	-379.015,30
95300560	0853 Forskudsbeløb af kirkeskat	-294.731.250,63	-22.367.816,00	-317.099.066,63
95301060	0853 Forskudsbeløb kirkeskat, afr. forskelsbeløb	2.182.447,12		2.182.447,12
95306560	0853 Forskudsbeløb af kirkeskat, landskirkeskat	53.302.845,45	4.337.133,96	57.639.979,41
95309160	0853 Lokal kirkelige kasser, Herstedvester sogn	82.442.058,92	6.186.741,96	88.628.800,88
95309260	0853 Lokal kirkelige kasser, Herstedøster sogn	77.270.413,04	5.604.102,00	82.874.515,04
95309360	0853 Lokal kirkelige kasser, Opst.kirkens sogn	70.221.748,00	5.759.400,96	75.981.148,96
95309460	0853 Lokal kirkelige kasser, Provstiudv.andel 0-5%	3.449.496,96	30.000,00	3.479.496,96
95309560	0853 Lokal kirkelige kasser,Provstiudvalgets kasse	5.479.804,00	453.858,96	5.933.662,96
095255	Skyldige feriepenge	-70.367.284,20	1.546.232,66	-68.821.051,54
95500001	0855 Skyldige feriepenge (HR)	59.425.950,03	-123.697.689,27	-64.271.739,24
95500002	0855 Skyldige overførte feriepenge (HR)	-5.872.876,28	1.426.893,17	-4.445.983,11
95500003	0855 Ej fordelt skyldig ferie (HR)	603.518,50	-706.847,69	-103.329,19
95502000	0855 Tilgang skyldige feriepenge	-124.523.876,45	124.523.876,45	0,00
095256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-190.885.864,46	22.918.040,00	-167.967.824,46
95600560	0856 Udgiftsrestancer	-32.824.217,69	7.952.788,67	-24.871.429,02
95601000	Kreditor Samlekonto (Kortfr. gæld-SAP udb.)	-131.385.898,41	13.866.779,41	-117.519.119,00
95601001	Supplements Substitutionskonto (kortfr.gæld SAP)	-7.742.582,36	151.998,41	-7.590.583,95
95601099	0856 Kortfristet gæld - mellemregning	-1.452.206,47	-109.618,31	-1.561.824,78
95602000	Remitteringskonto (Kortfr.gæld KMD-udb)	-12.286.967,63	737.863,22	-11.549.104,41
95605460	0856 Udbetaling Danmark - 54 KMF Sociale pensioner	-5.193.991,90	5.193.991,90	0,00
95615060	0856 KMF UDK Pension	0,00	-4.875.763,30	-4.875.763,30

		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
095259	Mellemregningskonto	-99.175.768,50	-1.711.126,10	-100.886.894,60
93300031	083533 - TAO afskrivninger	-4.426.763,70	4.426.763,70	0,00
95901060	0859 Sygesikring, gruppe 2, udbetaling	0,00	2.040,58	2.040,58
95902000	0859 Forudbetalinger fra debitorer	0,00	-1.496,25	-1.496,25
95902010	0859 Interne debitorer SAP	3.054.041,95	1.342.280,03	4.396.321,98
95902020	0859 Interne kreditorer SAP	-2.423.302,59	-676.442,71	-3.099.745,30
95907060	0859 SOC, sociale pensioner, mel.kommunal afregn.	472.347,18	-472.347,18	0,00
95907960	0859 - KSD mellemregning afstemning	6.913,00	39.307,00	46.220,00
95908660	0859 Afregning Nemkonto - KP (skattepligtig)	0,00	40.707,00	40.707,00
95909160	0859 Med(finansiering) på Sundhedsområdet	0,00	85.717,95	85.717,95
95909660	0859 Tilb.bet.skatte,sociale pensioner,afregn.kt.	-729.649,95	729.649,95	0,00
95910360	0859 Dagpenge, indeholdt ATP, sygedagpenge	-420.403,00	421.074,00	671,00
95910560	0859 Dagpenge, indeholdt a-skat, sygedagpenge	-1.317.771,00	151.415,40	-1.166.355,60
95917460	0859 Indeholdt A-skat - fleksløn	-1.320.420,00	1.247.505,97	-72.914,03
95917560	0859 Indeholdt ATP - fleksløn	-695.809,00	690.035,00	-5.774,00
95917760	0859 Afregning Træk - KP	0,00	-7.640,00	-7.640,00
95921001	Udbetaling/netto (HR)	37.300,96	87.924,50	125.225,46
95921002	Nettoløn KMD-Udbetaling (HR)	-193.032,21	-116.424,20	-309.456,41
95921010	A-skat, AM-bidrag og SP-bidrag (HR)	-30.271.452,08	459.488,83	-29.811.963,25
95921050	Indeholdt ATP-bidrag (HR)	-2.111.392,17	29.391,37	-2.082.000,80
95921074	Indeholdt AFU-bidrag (HR)	-12.938,07	4.423,60	-8.514,47
95921075	AUB - systemkonto (HR)	-4.693.697,94	-812.457,57	-5.506.155,51
95921076	AKUT (HR)	-596,20	-2.107.987,92	-2.108.584,12
95921079	Adm.bidrag Lønmodtagernes Feriemidler (HR)	-28.334,26	28.334,26	0,00
95921100	Indkomstgrundlag (HR)	3.933.967.303,66	2.047.804.510,08	5.981.771.813,74
95921101	Tilsvarende indkomstgrundlag (HR)	-3.933.967.303,63	-2.047.804.510,08	-5.981.771.813,71
95921200	Pensionspræmie (HR)	-99.600,64	203.208,82	103.608,18
95921300	Netto ferie til afregning (HR)	-414.952,48	414.952,48	0,00
95921305	Netto ferie til afregning (HR)	-1.831.355,91	242.224,17	-1.589.131,74
95921310	Netto ferie til afregning E-indkomst (HR)	-412.397,99	401.301,71	-11.096,28
95921320	Bruttoferiepenge (1/9 2019 - 31/12 9999)	-2.378.609,29	-357.645,55	-2.736.254,84
95921365	Bruttoferiepenge indefrysning (1/9 2019 - 31/8 2020)	-75.125,87	12.844,38	-62.281,49
95921502	Diverse (HR)	-19.404,40	-7.275,60	-26.680,00
95921503	Indeholdt gruppelivspræmie (HR)	2.537,64	-241,17	2.296,47
95921700	Refusion (HR)	-1.995.708,77	-1.941.148,53	-3.936.857,30
95921705	Omkostningsudligning (HR)	-2.002,66	-20.115,93	-22.118,59
95921730	Auto.modtaget refusion (	-3.665.794,51	-419.843,77	-4.085.638,28
95922980	Ferie (HR)	-456.080,84	-23.469,42	-479.550,26
95922990	0859 Ej fordelt skyldig ferie (HR)	3.216,27	-3.216,27	0,00
95930260	0859 - KSD - mellemregn. Debitor - fordringer	68.400,00	7.964,00	76.364,00
95930760	0859 Borgerservice,midlertidige uanbringel.indt.	-6.671,03	-15.850,10	-22.521,13
95931060	0859 Afregning OP-bidrag	0,00	-8,00	-8,00

		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
95931160	0859 Bistandsydelse, indeholdt a-skat	-2.668.829,89	-929.964,65	-3.598.794,54
95932160	0859 Bistandsydelse, indeh. ATP, kont.hjælp	-608.093,65	605.038,00	-3.055,65
95935560	0859 Økonomi og Stabs midl. uanbringelige udg/indt	-60.692,67	1.332,07	-59.360,60
95936060	0859 OK-fonden mellemregning Lægehuset	-3.000,00	0,00	-3.000,00
95964960	0859 KY mellemregning APØ pension	-105.500,19	40.516,19	-64.984,00
95965360	0859 KY mellemregning Nemkonto	-2.118.890,37	1.456.898,70	-661.991,67
95965460	0859 KY mellemregning OP - for Ydelser	-458,00	-2.792,00	-3.250,00
95965560	0859 KY mellemregning Straksudbetaling	-8.839,00	-71.331,98	-80.170,98
95966260	0859 KY mellemregning OP - for Fleksløn	25,00	-451,00	-426,00
95966360	0859 KY Debitor fordringer	37.950,39	44.506,67	82.457,06
95966560	0859 KY hensættelse debitor overdækning	0,00	-2.667,20	-2.667,20
95967960	0859 BS børnetilskud, afregningskonto	-498.752,93		-498.752,93
95968960	0859 SOC, beh. Dødsboer, pensionister	-125.571,94	-16.598,48	-142.170,42
95980025	0859 UUV Balance - mellemregning AK	1.762.049,29		1.762.049,29
95980060	0859 §60 selskaber, UU Vestegnen mellemværende	-1.762.049,29		-1.762.049,29
95980095	0859 UUV Balance - Gæld	-4.223.305,00		-4.223.305,00
95980999	0859 UUV Balance - Egenkapital	2.461.255,71		2.461.255,71
95987160	0859 Albertshøj kortfristede tilgodehavender	4.465.846,58	-3.672.093,69	793.752,89
95987460	0859 Albertshøj, henlæg. vedligeh. og fornyelse	-3.670.836,53	427.170,19	-3.243.666,34
95987560	0859 Albertshøj, henlæggelse fælleskonto	-44.453,56	21.456,68	-22.996,88
95987660	0859 Albertshøj, henlæggelse indvend. vedligeh.	-185.675,56		-185.675,56
95987760	0859 Albertshøj, opsamlet resultat	586.934,41	434.817,30	1.021.751,71
95987960	0859 Albertshøj, kortfristet gæld i øvrigt	-2.893.275,08	-7.489.753,93	-10.383.029,01
95990160	0859 SUS - Smart Urban Services	775.463,85		775.463,85
95990360	0859 MTF-mell.regn. LIME-projektet	-4.212.105,22	-3.868,75	-4.215.973,97
95990660	0859 Westergaard Ej.d.adm.	125.615,92	494.350,58	619.966,50
95991260	0859 Driftsforvaltningen, mell.regn. Vallensb.mose	-142.180,54		-142.180,54
95991760	TUPPAC - førerløse busser	-9.165.810,99	8.821.448,31	-344.362,68
95993960	0859 MTF-mell.regn. LM-Shared Cost	3.495.229,59		3.495.229,59
95995160	0859 Humlehusene 5, kortfrist. tilgodehavender	101.069,83	-46.837,50	54.232,33
95995360	0859 Humlehusene 5, gæld til afdeling	-1.760.271,16		-1.760.271,16
95995460	0859 Humlehusene 5, henlæg. vedligeh. og fornyelse	-2.550.867,27	-105.532,04	-2.656.399,31
95995560	0859 Humlehusene 5, henlæggelse fælleskonto	-42.380,09	42.380,00	-0,09
95995660	0859 Humlehusene 5, henlæggelse indvend. vedligeh.	-143.031,82	143.031,82	0,00
95995760	0859 Humlehusene 5, opsamlet resultat	-57.815,51	-16.421,89	-74.237,40
95995860	0859 Humlehus.5, kortf.gæld vedr. kommunens udlæg	-1.336.740,00		-1.336.740,00
95995960	0859 Humlehusene 5, kortfristet gæld i øvrigt	-231.373,50	481.981,62	250.608,12
95996160	0859 Humlehusene 1, kortfrist. tilgodehavender	-1.958.865,43	-204.557,97	-2.163.423,40
95996360	0859 Humlehusene 1, gæld til afdeling	-6.977.205,16		-6.977.205,16

		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
95996460	0859 Humlehusene 1, henl. vedl. og fornyelse	-5.473.809,53	-31.125,07	-5.504.934,60
95996560	0859 Humlehusene 1, henlæg. fælleskonto	-281.210,87		-281.210,87
95996660	0859 Humlehusene 1, henl. indvendig vedligeh.	-15.420,02	18.366,00	2.945,98
95996760	0859 Humlehusene 1, opsamlet resultat	-322.697,87	-448,22	-323.146,09
95996860	0859 Humlehus.1, kortf.gæld vedr. kommunens udlæg	-1.231.452,00		-1.231.452,00
95996960	0859 Humlehusene 1, kortfristet gæld i øvrigt	-1.362.979,95	-771.145,87	-2.134.125,82
95997160	0859 Humlehusene 7, kortfrist. tilgodehavender	846.491,95	353.931,26	1.200.423,21
95997260	0859 Humlehusene 7, differencer	-14.489,00		-14.489,00
95997360	0859 Humlehusene 7, gæld til afdeling	-2.781.976,41		-2.781.976,41
95997460	0859 Humlehusene 7, henlæg. vedligeh. og fornyelse	-1.964.983,50	157.864,76	-1.807.118,74
95997560	0859 Humlehusene 7, henlæggelse fælleskonto	-298.020,00		-298.020,00
95997660	0859 Humlehusene 7, henlæggelse indvend. vedligeh.	-175.168,24	80.536,00	-94.632,24
95997760	0859 Humlehusene 7, opsamlet resultat	21.294,56	-30.661,18	-9.366,62
95997860	0859 Humlehus.7, kortf.gæld vedr. kommunens udlæg	-3.648.685,00		-3.648.685,00
95997960	0859 Humlehusene 7, kortfristet gæld i øvrigt	-974.832,94	431.688,46	-543.144,48
95999010	0859 Told moms Momsafregning	8.608.390,47	-6.457.141,80	2.151.248,67
95999020	0859 Købsmoms (indgående moms)	1.023,94	1,86	1.025,80
95999030	0859 salgsmoms (udgående moms)	-0,43	0,04	-0,39
95999032	Toldmoms udgående PSCD	-3.297,35	-0,92	-3.298,27
95999560	0859 Andre mellemregn.kt., AK Feriefond	-7,00	7,00	0,00
095262	Afstemnings- og kontrolkonto	-151.367,72	151.367,72	0,00
96206560	0862 Indbet.fra post&giro,SOC,sygedagpenge	-8.974,00	8.974,00	0,00
96209260	0862 - Sundhed, Pleje og omsorg (mellemregning)	-142.393,72	142.393,72	0,00
Langfristet gæld		-854.801.111,68	-14.898.268,00	-869.699.379,68
095570	Kommunekreditforeningen	-514.193.219,99	-21.311.364,52	-535.504.584,51
97000560	0870 Afdrag på lån og leasing-forpligt., udgifter	641.231.775,55	39.119.635,48	680.351.411,03
97001008	0870 Afdrag på lån og leasing-forpligt., indtægter	-1.155.424.995,54	-60.431.000,00	-1.215.855.995,54
095573	Lønmodtagernes Feriemidler	-106.912.484,81	-2.862.838,52	-109.775.323,33
97300065	Lønmodtagernes feriemidler - Afdrag på lån- art 09	0,00	38.329,05	38.329,05
97300075	Lønmodtagernes feriemidler - Finansiering - art 09	-106.912.484,81	-2.901.167,57	-109.813.652,38
095577	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-226.109.344,19	9.623.106,13	-216.486.238,06
97700160	0877 Humlehusene 1, afdrag	5.131.718,64		5.131.718,64
97700180	0877 Humlehusene 1, finansiering	-19.804.814,90		-19.804.814,90
97700560	0877 Humlehusene 5, afdrag	1.594.875,45		1.594.875,45
97700580	0877 Humlehusene 5, finansiering	-6.155.094,53		-6.155.094,53
97702060	0877 Afdrag på lån+leasing-forpligt.,Humlehusene3	3.099.243,76	474.878,03	3.574.121,79
97702160	0877 Afdrag lån+leasing-forpligt.,Humle3, DEBITOR	-0,91	0,00	-0,91
97702560	0877 Afdrag på lån+leasing-forpligt.,Humlehusene7	16.029.320,65	1.555.848,33	17.585.168,98

		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
97702580	0877 Finansiering, Humle7, Indtægter	-36.127.580,38		-36.127.580,38
97702660	0877 Afdrag lån+leasing-forpligt., Humle7, DEBITOR	-0,70	-2.925,17	-2.925,87
97703160	0877 Afdrag lån+leasing-forpligt, Sundh. Hus DEBITOR	-0,41	0,00	-0,41
97703260	0877 Afdrag på lån - 201849114 Sundhedshuset	26.415.475,44	7.595.304,94	34.010.780,38
97703280	0877 Finansiering, 201849114 Sundhedshuset	-216.292.486,30		-216.292.486,30
095579	Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	-7.586.062,69	-347.171,09	-7.933.233,78
97900606	0879, afdrag på lån+leasing, øvr. beregn. udg/omkostn	864.999,95	70.000,00	934.999,95
97900700	0879, afdrag på lån+leasing, statuskonteringer	12.048.971,54	1.582.909,91	13.631.881,45
97970000	0879 Tilgang leasede anlægsaktiver	-20.500.034,18	-2.000.081,00	-22.500.115,18
	Hensatte forpligtelser	-954.465.733,81	207.944.244,67	-746.521.489,14
097290	Hensatte forpligtelser	-954.465.733,81	207.944.244,67	-746.521.489,14
99000000	0890 Ikke forsikret tjenestemandspension	-869.005.958,08	214.486.380,08	-654.519.578,00
99001000	0890 Ikke forsikret tjenestemandspension lukket gr	-8.384.609,73	2.168.981,14	-6.215.628,59
99001090	0890 Ikke forsikret skalatrin tjenestemandspension	-12.969.364,00	3.101.906,95	-9.867.457,05
99002000	0890 fratr. beløb v. åremålsansæt. samt eftervederl.	-1.616.000,00	-82.987,50	-1.698.987,50
99002100	0890 Hensættelser vedr. juridiske sager	-913.325,00	-173.675,00	-1.087.000,00
99003000	0890 Arbejdsskader	-59.300.000,00	-10.500.000,00	-69.800.000,00
99022100	0890-000 Bonus for tj. mænd v. 37 års ansættelse	-2.276.477,00	-1.056.361,00	-3.332.838,00
	Egenkapital	-1.004.190.518,51	-265.429.299,50	-1.269.619.818,01
097591	Modpost for takstfinansierede aktiver	-504.282.741,49	-18.007.721,00	-522.290.462,49
99100000	0891 Modpost for takstfinansierede aktiver	-504.282.741,49	-18.007.721,00	-522.290.462,49
097593	Modpost for skattefinansierede aktiver	-1.505.660.525,64	-18.978.904,11	-1.524.639.429,75
99300000	0893 Modpost for skattefinansierede aktiver	-1.505.660.525,64	-18.978.904,11	-1.524.639.429,75
097594	Reserve for opskrivninger	-376.779,44		-376.779,44
99403000	0894-003 Reserve for opskr. Øvr skattefin. aktiver	-376.779,44		-376.779,44
097599	Balancekonto	1.006.129.528,06	-228.442.674,39	777.686.853,67
S9995001	Balancekonto 1	992.900.309,33	-229.002.933,71	763.897.375,62
S9995009	Balancekonto til afskrivninger i Opus Debitor	13.229.218,73	560.259,32	13.789.478,05

Anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis årsregnskab 2022

Generelt

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

Kommunens regnskabspraksis er fastlagt i rammebilag 4 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, pengeposser, service-ammer, hovedkonti m.v.).

Forskelle på kommuners og private virksomheders regnskaber

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

De væsentligste forskelle er følgende:

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

Omkostningsregnskabet er aflagt efter principper, der er obligatorisk for kommuner, jf. Økonomi- og Indenrigsministeriet Budget- og regnskabssystem for kommuner af 28. juni 2022.

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 Indenrigsministeriet fastsat formkrav til, hvordan balancen skal udarbejdes.

Materielle anlægsaktiver

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

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

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

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

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

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

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

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

Grunde og bygninger

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

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

Øvrige materielle anlægsaktiver

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

Levetider er fastlagt til følgende:

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

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

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

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

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

Finansielt leasede anlægsaktiver

Leasingkontrakter for materielle anlægsaktiver, hvor Albertslund Kommune har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiell 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 pr. 31.12.2022) 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. I de år, hvor der ikke foretages en aktuarmæssig beregning, indregnes forskellen mellem ændring i anciennitet, og faktisk udbetalt tjenestemandspension, således at grundlaget for indregning er pensionsbidraget af den samlede totale pensionsgivende løn, reduceret med udbetalte pensioner i samme regnskabsår.

Hensatte forpligtigelser 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 Økonomi- og Indenrigsministeriet har stillet krav om noteoplysning eller regnskabsbemærkning.

Regnskabsopgørelse og finansieringsoversigt med noter

		<u>2021</u>		<u>2022</u>	
		<u>Regnskab</u>	<u>Korr. Budget</u>	<u>Regnskab</u>	<u>Korr. Budget</u>
Note henv.	A. Det skattefinansierede område				
	Driftsindtægter (netto) ekskl. Forsyningsvirksomheder				
1)	Skatter	-1.424,7	-1.423,7	-1.426,1	-1.421,8
2)	Genrelle tilskud m.v.	-1.016,7	-1.035,8	-1.045,4	-1.026,4
	I alt	-2.441,4	-2.459,5	-2.471,5	-2.448,2
3)	Driftsudgifter (netto) ekskl. Forsyningsvirksomheder				
	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	54,7	63,0	62,8	57,5
	02 Transport og infrastruktur	49,8	51,9	57,5	54,9
	03 Undervisning og kultur	413,0	433,5	429,2	439,0
	04 Sundhedsområdet	161,5	176,2	173,1	179,8
	05 Sociale opgaver og beskæftigelse	1325,8	1313,9	1308,1	1296,8
	06 Fællesudgifter og administration m.v.	283,8	329,0	294,5	326,7
	I alt	2.288,7	2.367,4	2.325,1	2.354,7
4)	Renter m.v.	6,9	10,5	7,0	9,5
	Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-145,8	-81,6	-139,4	-83,9
	Anlægsudgifter (netto) ekskl. Forsyningsvirksomheder				
	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	46,6	53,0	19,8	99,0
	02 Transport og infrastruktur	27,2	50,8	25,8	34,2
	03 Undervisning og kultur	3,4	9,3	6,5	18,4
	04 Sundhedsområdet	0,0	0,0	0,0	0,0
	05 Sociale opgaver og beskæftigelse	42,3	52,8	42,0	74,7
	06 Fællesudgifter og administration m.v.	9,0	9,3	10,9	4,6
	I alt	128,5	175,1	104,9	230,9
	Resultat af det skattefinansierede område	-17,3	93,5	-34,4	147,0
	B. De brugerfinansierede områder				
5)	Drift (indtægter - udgifter)	-5,4	-10,1	-16,9	5,0
	Anlæg (indtægter - udgifter)	34,4	49,1	44,9	77,4
	Resultat af de brugerfinansierede områder	29,0	39,0	28,0	82,4
	C. Resultat i alt (A + B)	11,8	132,5	-6,4	229,4

Note henv.

		<u>2021</u>		<u>2022</u>	
Finansieringskilder		Regnskab	Korr.budget	Regnskab	Korr.budget
Årets resultat (fra Regnskabsopgørelsen)		11,8	132,5	-6,4	229,4
Låneoptagelse m.v. (Funktion 8.55.63 - 8.55.79, Dranst 7)		-76,4	-91,5	-60,4	-140,0
I alt		-64,7	41,1	-66,9	89,4
Anvendelse af likvide aktiver					
6)	Afdrag på lån (Funktion 8.55.63 - 8.55.79, Dranst 6)	43,8	38,0	48,2	45,1
	Finansforskydninger m.v. (Hkt 8 excl fkt 8.55.63-8.55.79)	3,0	-8,2	72,8	19,9
	I alt	46,8	29,7	121,0	65,0
Ændring af likvide aktiver		-17,9	70,8	54,1	154,4
*) 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

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

Regnskabsopgørelsen			
+nettoindtægter/-udgifter i mio. kr.:			
Skatter			Beløb i mio. kr.
Skatteindtægterne fordeler sig således (netto, mio. kr.):			
Indkomstskat			-1.170,2
Selskabsskat			-10,7
Ejendomsskat			-245,3
Skatter i alt			-1.426,1

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

Beløb i mio. kr.

Kommunal udligning			-515,7
Statstilskud til kommuner			-394,9
Efterreguleringer			11,6
Udligning af selskabsskat			-19,1
Udligning af dækningsafgift vedr. offentlige ejendomme			-0,3
Udligning vedrørende udlændinge			-13,6
Kommunalt udviklingsbidrag			3,1
Særlige tilskud			0,0
Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner			-12,0
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud			-2,8
Tilskud til et generelt løft af ældreplejen			-3,3
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen			-4,4
Finansieringstilskud			-25,1
Bagudrettet kompensation vedr. revision af uddannelsesstatistikken			-35,9
Tilskud til værdig ældrepleje			-4,6
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed			-0,4
Tilskud til udsatte hovedstadskommuner			-28,2
Refusion af købsmoms			-117,9
Udgifter til købsmoms			117,6
Tilbagebetaling af refusion af købsmoms			0,4
I alt tilskud og udligning			-1.045,4

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) Kommunen har i 2022 haft en nettorenteudgift på 7,0 mio. kr.

Beløb i mio. kr.

Den specificerer sig således

Renter af likvide aktiver			0,4
Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt			-0,8
Renter af langfristede tilgodehavender			-0,3
Renter af kortfristet gæld i øvrigt			0,0
Renter af langfristet gæld			7,9
Kurstab og kursgevinster			-0,2
I alt			7,0

Note 5) Drift (forsyningsvirksomheder)

Beløb i mio. kr.

Forsyningsområderne har i 2022 haft følgende nettoindtægter(-)/ nettoudgifter (+)

		Drift	Anlæg
Varmeforsyning		-15,3	41,2
Vandforsyning		0,0	0,0
Renovation		-1,6	3,7
I alt		-16,9	44,9

Note 6) Andre finansforskydninger

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

Balance og noter

Note	Aktiver (1.000 kr.)	2020		2021		2022
7)	Materielle anlægsaktiver					
	Grunde	340.850		340.850		340.850
	Bygninger	1.004.570		978.243		939.174
	Tekniske anlæg m.v.	538.779		547.296		561.148
	Inventar	6.035		8.357		5.714
	Anlæg under udf.	63.862		113.487		189.622
	Materielle anlægsaktiver i alt	1.954.096		1.988.233		2.036.509
	Imaterielle anlægsaktiver i alt	-		-		-
	Finansielle anlægsaktiver					
1)	Aktier	631.960		645.850		661.390
	Langfristede tilgodehavende	183.900		186.462		197.879
	Finansielle anlægsaktiver i alt	815.860		832.312		859.269
	Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder					
	- Varmeforsyning	114.767		151.420		172.605
	- Vandforsyning	0		0		2
	- Renovation	8.736		5.299		3.273
	Forsyningsvirksomheder i alt	123.503		156.720		175.880
	Omsætningsaktiver					
	Varebeholdninger	10.797		10.797		10.797
	Fysiske anlæg til salg(jordforsyning)	10.888		11.290		0
2)	Tilgodehavende	142.859		141.559		162.578
3)	Værdipapirer	9.786		9.786		9.786
	Likvide beholdninger (kassekredit, gæld, obligationer)	24.205		42.007		-12.010
	Finansielle anlægsaktiver i alt	198.535		215.439		171.151
	Aktiver i alt	3.091.994		3.192.703		3.242.809
	Passiver					
4)	Egenkapital	-910.552		-1.002.707		-1.269.620
5)	Hensatte forpligtelser	-990.645		-954.466		-746.521
8)	Langfristede gældsforpligtelser	-827.249		-854.801		-869.699
	Nettogæld vedr. fonds, legater, deposita m.v.	-7.331		-8.633		-8.647
6)	Kortfristede gældsforpligtelser	-356.216		-372.096		-348.322
	Passiver i alt	-3.091.994		-3.192.703		-3.242.809

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	191,50	13,20	25,28
I/S Vestforbrænding	1.138,60	2,87	32,68
Tandreguleringen I/S	- 1,39	18,49	-
UU-Vestegnen	- 2,46	15,31	-
Mad til Hver Dag I/S	2,45	20,00	0,49
HOFOR Vand Holding A/S	2.037,13	3,19	64,98
HOFOR Spildevand Holding A/S	7.980,88	6,73	537,11
Hovedstadens Beredskab I/S	47,20	1,80	0,85
I alt			661,39

Note 2 Tilgodehavende

Beløb i mio. kr.

Tilgodehavende	Primo	bevægelse	ultimo
Andre tilgodehavender hos staten	9,5	8,1	17,6
Tilgodehavender i betalingskontrol	75,8	45,5	121,2
Andre tilgodehavender	43,2	-31,3	11,9
Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	13,1	-1,3	11,9
Tilgodehavende i alt	141,6	21,0	162,6

Beregning af forventede tab på tilgodehavende

Beløb i mio. kr.

Artskonto	Tekst på artskonto	Beregnet forventet tab	Ultimo saldo
92308160	Pligtlån, Boliglån med statsrefusion	-0,14	7,49
92308260	Beboerindskud med statsrefusion	-0,02	0,88
92309060	Kautionslån, Boliglån uden statsrefusion	0,00	0,03
92399960	Forventet tab Pligtlån, Boliglån		-0,16
	i alt funktion 9.23	-0,16	8,24
92599860	Tilbagebetalingspligtige ydelser	-1,14	16,76
92599960	Forventet tab på langfristet tilgodehavender		-1,14
	i alt på funktion 9.25	-1,14	15,62
95202060	Boliglån med statsrefusion, pligtlån	-0,05	-5,03
95202260	Forventet tab - boliglån	0,00	-0,05
95202460	Forventet tab på statens andel af tilgodehavende	0,34	0,34
	i alt på funktion 9.52	0,29	-4,74
I alt		-1,01	19,12

Note 3 Værdipapirer

Beløb i mio. kr.

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

Note 4 Udvikling i egenkapitalen

Beløb i mio. kr.

Egenkapital ultimo 2021	1.002,7
Primokorrektion af forventet tab på tilgodehavende	1,5
Primokorrektion af modpost på takstfinansierede aktiver	0,0
Primokorrektion af modpost på skattefinansierede aktiver	0,0
Egenkapital primo 2022	1004,2
Forskydninger i :	0,0
Likvide aktiver	-54,0
Tilgodehavender hos staten	8,1
Kortfristede tilgodehavender i øvrigt	12,9
Langfristede tilgodehavender	25,4
Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende	19,2
Aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	-8,6
Passiver tilhørende fonds, legater m.v.	8,6
Kortfristet gæld til staten	0,9
Kortfristet gæld i øvrigt	22,9
Langfristet gæld	-14,9
Materielle anlægsaktiver	48,3
Omsætningsaktiver-varebeholdninger	0,0
Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg	-11,3
Hensatte forpligtelser	207,9
Egenkapital ultimo 2022	1.269,6

Note 5 Hensatte forpligtelser

Beløb i mio. kr.

Hensatte forpligtelser	Primo	bevægelse	ultimo
Ikke forsikret tjenestemandspension	-869,0	214,5	-654,5
Ikke forsikret tjenestemandspension lukket gr	-8,4	2,2	-6,2
Ikke forsikret skalatrin tjenestemandspension	-13,0	3,1	-9,9
Fratrædelsesbeløb ved åremålsansættelse	-1,6	-0,1	-1,7
Hensættelser vedr. juridiske sager	-0,9	-0,2	-1,1
Arbejdsskader	-59,3	-10,5	-69,8
Bonus for tj.mænd v.37 års ansættelse	-2,3	-1,1	-3,3
Hensatte forpligtelser i alt	-954,5	207,9	-746,5

Note 6 Kortfristede gældsforpligtelser

Beløb i mio. kr.

Kortfristede gældsforpligtelser	Primo	bevægelse	ultimo
Anden gæld	-11,2	0,9	-10,3
Kirkelige skatter og afgifter	-0,4	0,0	-0,4
Skyldige feriepenge	-70,4	1,5	-68,8
Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmø	-190,9	22,9	-168,0
Mellemregningskonto	-99,2	-1,7	-100,9
Afstemnings- og kontrolkonto	-0,2	0,2	0,0
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	-372,1	23,8	-348,3

Note 7 Materielle anlægsaktiver

Beløb i mio. kr.

Anlægsoversigt	Grunde	Bygninger	Tekniske anlæg mv.	Inventar mv.	Anlægaktiver		I alt
					Materielle under udf. mv.	Immaterielle	
Kostpris 01.01.2022	340,9	1.586,7	844,8	9,9	113,5	0,0	2.895,8
Primokorrektion	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilgang	0,0	1,2	42,8	0,0	0,0	0,0	44,0
Afgang	0,0	0,0	0,0	0,0	76,1	0,0	76,1
Overført	0,0	13,7	4,5	0,0	0,0	0,0	18,2
Kostpris 31.12.2022	340,9	1.601,6	892,1	9,9	189,6	0,0	3.034,1
0							
Ned- og afskrivninger 01.01.2022	0,0	-608,4	-298,0	-2,7	0,0	0,0	-909,1
Primokorrektion	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets afskrivninger	0,0	-54,0	-33,0	-1,5	0,0	0,0	-88,5
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Af- nedskrivninger, afhændede aktiver	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ned- og afskrivninger 31.12.2022	0,0	-662,4	-331,0	-4,2	0,0	0,0	-997,6
0							
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2022	340,9	939,2	561,1	5,7	189,6	0,0	2.036,5
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	Valutaku- rs	Hoved-stol	Rest- gæld i DKK
Lån uden støtte									
Lån	Kom.kredit	201747017	13-02-2017	27-03-2035	0,0353	DKK	100	43,5	30,6
Lån	Kom.kredit	201849066	30-04-2018	30-04-2043	0,0119	DKK	100	62,7	52,9
Lån	Kom.kredit	200935000	16-12-2009	17-06-2030	-0,0007	DKK	100	105,3	38,5
Lån	Kom.kredit	201950423	15-04-2019	19-04-2044	0,0102	DKK	100	42,8	37,4
Lån	Kom.kredit	202052249	30.04.2020	28.04.2045	0,0048	DKK	100	39,4	35,5
Lån	Kom.kredit	202153788	23-04-2021	23-04-2046	0,0056	DKK	100	76,4	71,9
Lån	Kom.kredit	202255124	31-03-2022	29-03-2047	0,0142	DKK	100	60,4	58,6
Lån	Kom.kredit	200935069	23-12-2009	13-11-2034	0,0196	DKK	100	25,0	12,0
Lån	Kom.kredit	201036397	29-11-2010	26-02-2027	0,0237	EUR	743,6	14,8	30,0
Lån	Kom.kredit	201137126	11-04-2011	18-01-2030	0,0196	DKK	100	29,8	12,1
Lån	Kom.kredit	201238175	18-01-2012	20-01-2037	0,0196	DKK	100	20,0	12,0
Lån	Kom.kredit	201442200	30-04-2014	29-04-2039	0,0185	DKK	100	21,5	14,2
Lån	Kom.kredit	201544129	27-04-2015	30-04-2040	0,0179	DKK	100	19,2	13,4
Lån	Kom.kredit	201645532	18-03-2016	18-03-2041	0,0225	DKK	100	12,5	9,1
Lån	Kom.kredit	201747000	13-02-2017	13-08-2035	0,0196	DKK	100	96,3	65,0
Lån	Kom.kredit	201747020	13-02-2017	27-03-2035	0,0196	DKK	100	29,0	20,4
Lån	Kom.kredit	201747478	28-04-2017	28-04-2042	0,0182	DKK	100	29,1	22,7
Delsum									536,3
Lån med støtte									
Lån	Kom.kredit	9721502	04.06.1997	18.06.2041	0,025	DKK	100	20,6	12,1
Lån	Kom.kredit	9721503	04-06-1997	18.06.2041	0,025	DKK	100	4,9	2,9
Lån	Kom.kredit	9923473	12-08-1999	18.06.2042	0,025	DKK	100	1,2	0,7
Lån	Kom.kredit	200529038	30-03-2005	01.01.2035	-0,0011	DKK	100	39,7	18,5
Lån	Kom.kredit	201849114	29-06-2018	01.01.2046	0,0035	DKK	100	216,3	182,3
Delsum									216,5
Sum									752,8

Bemærkning: Der er bogført afdrag på lån i R2022 på 0,86 mio. kr. som vedrører 2023

Leasing aftaler

Modpart	Kontraktnr.	Sted	udløb	Valuta	Valutakurser	Anskaffelsessum	Ultimosaldo
Kom.leasing	A27246	Materialegården	30-06-2023	DKK	100	0,7	0,1
Kom.leasing	A41383	Materialegården	31-07-2025	DKK	100	0,3	0,1
Kom.leasing	A43528	Materialegården	31-05-2026	DKK	100	0,2	0,2
Kom.leasing	A46288	Materialegården	31-01-2027	DKK	100	0,3	0,2
Kom.leasing	A46850	Materialegården	31-05-2027	DKK	100	0,2	0,1
Kom.leasing	A48850	Materialegården	30-11-2031	DKK	100	1,6	1,5
Kom.leasing	A49785	Materialegården	31-07-2026	DKK	100	1,1	0,8
Kom.leasing	A27306	Hjemmeplejen VA-Huset Nordlyset	31-10-2022	DKK	100	0,4	0,0
Kom.leasing	A43505	Albertslund SkoleNet	30-09-2026	DKK	100	5,1	3,5
Kom.leasing	A44252	Albertslund Idrætsanlæg	31-05-2024	DKK	100	0,8	0,4
Kom.leasing	A48713	Miljø og Teknik Ejendom & Vedligehold	30-11-2026	DKK	100	0,2	0,2
Kom.leasing	A48664	Vallensbæk Mose	31-03-2025	DKK	100	0,2	0,2
Kom.leasing	A51099	Hjælpe-middelcentret	31-12-2027	DKK	100	0,4	0,4
Kom.leasing	A51101	Hjælpe-middelcentret	31-12-2027	DKK	100	0,366722	0,4
Delsum							7,9

Indefrosset feriemidler	Beløb i mio. kr. Ultimo 2022
Lønmodtagernes Feriemidler	109,8

Note 8 Sum	869,7
-------------------	--------------

Swap aftaler

Swapaftale 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	1076967/1365 825	09-01-12	18-01-22	19-01-37	Betal	DKK	12.000.000	0,0231	0,5
Nordea	1076967/1365 825	09-01-12	18-10-22	19-01-37	Modtag	DKK	12.000.000	0	0,0
Nordea	1353992/1840 391	19-05-14	31-10-22	29-04-39	Betal	DKK	14.190.000	0,020475	1,2
Nordea	1353992/1840 391	19-05-14	31-10-22	29-04-39	Modtag	DKK	14.190.000	0	0,0
Nordea	1505044/2058 517	27-05-15	27-10-22	30-04-40	Betal	DKK	13.440.000	0,013	1,9
Nordea	1505044/2058 517	27-05-15	27-10-22	30-04-40	Modtag	DKK	13.440.000	0	0,0
Nordea	1721913/2617 604	08-11-16	14-11-22	18-01-30	Betal	DKK	12.073.378	0,0413	-0,4
Nordea	1721913/2617 604	08-11-16	14-11-22	18-01-30	Modtag	DKK	12.073.378	0	0,0
Nordea	1721929/2617 630	08-11-16	28-11-22	26-02-27	Betal	EUR	4.032.283	0,03225	-0,1
Nordea	1721929/2617 630	08-11-16	28-11-22	26-02-27	Modtag	EUR	4.032.283	0	0,0
Nordea	1802685/2849 465	28-06-17	14-11-22	27-03-35	Betal	DKK	20.392.157	0,01078	2,6
Nordea	1802685/2849 465	28-06-17	14-11-22	27-03-35	Modtag	DKK	20.392.157	0	0,0
Nordea	1802687/2849 467	28-06-17	14-11-22	13-11-34	Betal	DKK	12.000.000	0,01029	1,4
Nordea	1802687/2849 467	28-06-17	14-11-22	13-11-34	Modtag	DKK	12.000.000	0	0,0
Danske bank	BC53K/IRS 2	10-03-16	18-03-16	18-03-41	Betal	Dkk	9.125.000	0,01183	-0,8
Danske bank	BC53K/IRS 2	10-03-16	18-03-16	18-03-41	Modtag	Dkk	9.125.000	0,023333	2,3
Sum									8,6

Øvrige oversigter og redegørelser

Kommunal refusion, tilskud og medfinansiering for Albertslund Kommune i regnskabsåret 2022

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 Ældreministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Børne- og Undervisningsministeriets og Indenrigs- og Boligministeriets ressortområder

Refusion efter regnskabsbekendtgørelsen kapitel 9		
Hovedkonto på finansloven		Kr.
13.81.16.	Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter i alment byggeri	0
13.81.17.	Støtte til beboerindskud	0
13.82.07.	Støtte til beboerindskud i friplejeboliger	0
14.71.01.	Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet og integrationsydelse	0
14.71.02.	Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under introduktionsforløbe	-14.000
14.71.03.	Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under program	-1.021.505
14.71.04.	Resultattilskud	-1.953.102
14.71.05.	Grundtilskud	-2.368.850
14.71.06.	Hjælp i særlige tilfælde	-6.338
14.71.08.	Repatrering af udlændinge	-2.400.452
14.71.13.	Berigtigelser vedrørende refusion af kommunale udgifter	0
14.71.14.	Resultattilskud i forbindelse med repatrering af udlændinge	0
14.71.15.	Danskbonus i program	-46.004
14.72.03.	Refusion af kommunernes udgifter til uddannelsesgodtgørelse	0
15.11.10.	Den centrale refusionsordning	-36.370.661
15.11.43.	Berigtigelser vedrørende det sociale refusionssystem	0
15.26.58.	Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde	0
15.26.59.	Udgifter til advokatbistand	-135.001
15.64.59.	Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	-7.065.457
15.64.60.	Merudgifter for personer med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	-199.922
15.72.01.	Generelle udgifter vedrørende forsorgshjem mv.	-10.213.356
17.31.20.	Obligatorisk pensionsordning for modtagere af ledighedsafhængige indkomstoverførsler	-563.750
17.31.21.	Obligatorisk pensionsordning for modtagere af øvrige indkomstoverførsler	-2.206.813
17.31.28.	ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp	-485.864
17.31.29.	ATP-bidrag for modtagere af sygedagpenge	-1.050.340
17.31.34.	TP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	-208.472
17.31.35.	ATP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	-130.227
17.31.37.	ATP-bidrag for modtagere af revaliderings- og ledighedsydelse	-197.625
17.31.39.	ATP-bidrag for personer i fleksjob	-757.442
17.31.41.	Berigtigelser vedrørende refusion af kommunale udgifter	0
17.35.02.	Tilbagebetalinger	37.581
17.35.20.	Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl.	0
17.38.11.	Dagpenge ved sygdom	123.473
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	-1.800.537
17.46.07.	Refusion af driftsudgifter ved aktivering af revaliderende og modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse	0
17.46.08.	Uddannelsesløft med ret til en erhvervsuddannelse	-369.383
17.46.18.	Refusion af hjælpemidler mv. til ledige og beskæftigede	-224.075
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 voksenalrørende	-2.737.030
17.46.74.	Jobrotation	0
17.54.06.	Skånejob	-186.274
17.54.11.	Personlig assistance til personer med handicap	-1.158.200
17.54.21.	Seniorjob for personer, som højst har 5 år til efterlønsalderen	-752.803
17.54.22.	Afløb på servicejob	0
17.54.31.	Hjælp til personer uden ret til social pension mv.	-41.484
17.56.01.	Fleksjob med fast refusion	-15.688.677
17.56.02.	Ledighedsydelse	-440.468
17.61.06.	Forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik	0
17.62.03.	Støtte til betaling af beboerindskud	0
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	0
17.62.06.	Renteindtægter af boligydelsesslån, boligsikringslån og beboerindskudslån	0
17.63.01.	Sygebehandling, medicin mv.	-539.492
17.63.02.	Flytning og hjælp i enkelttilfælde	-287.800
17.64.02.	Personlige tillæg til pensionister	-2.645.167
Refusion i alt		-94.105.517

Refusion fra Ydelsesrefusion		
Hovedkonto på finansloven		Kr.
14.71.11.	Forsørgelsesydelse ifm. program	-530.567
14.71.12.	Forsørgelsesydelse for øvrige	-310.635
17.35.11.	Kontant- og uddannelseshjælp	-14.755.312
17.35.22.	Ressourceforløbsydelse	-5.219.316
17.35.23.	Revalideringsydelse mv.	-1.084.914
17.35.24.	Forrevalidering på kontant- og uddannelseshjælp	-13.981
17.35.25.	Ledighedsydelse	-2.057.149
17.38.11.	Dagpenge ved sygdom	-37.476.538
17.47.01.	Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige	-1.080.915
17.47.02.	Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpmøtagere m.fl.	-659.378
17.47.11.	Løntilskud ved ansættelse af revaliderende m.fl.	-149.855
17.54.30.	Hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension	-178.223
17.56.04.	Fleksjob med variabel refusion	-9.301.159
17.56.05.	Fleksbidrag til kommunen	-8.950.317
Refusion i alt		-81.768.258
Refusion og tilskud i alt efter regnskabsbekendtgørelsen kapitel 9 og fra Ydelsesrefusion		Kr.
Refusion og tilskud i alt		-175.873.775

Medfinansiering via Ydelsesrefusion		
Hovedkonto på finansloven		Kr.
17.32.01.	Dagpenge ved arbejdsløshed	56.921.583
17.35.20.	Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl.	1.282.390
17.46.32.	Befordringsgodtgørelse	3.877
17.64.10.	Førtidspension med variabel medfinansiering	101.382.641
17.64.13.	Seniorpension	11.897.031
Medfinansiering i alt		171.487.522

Personaleoversigt til regnskab 2022

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 2021	Faktisk personaleforbrug 2022	Faktisk lønsum 2022	Lønsum korigeret budget 2022
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	153	152	67.211.524	61.341.000
01	Forsyningsvirksomheder m.v.	18	20	12.642.194	9.173.000
02	Transport og infrastruktur	76	79	35.671.498	32.175.000
03	Undervisning og kultur	636	626	330.071.690	322.612.803
04	Sundhedsområdet	55	55	28.460.015	27.609.000
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	1.021	1.054	462.766.851	475.915.819
06	Fællesudgifter og administration m.v	336	336	184.676.788	214.942.000
Total		2.294	2.322	1.121.500.561	1.143.768.622

GARANTI OG EVENTUALRETTIGHEDSFORPLIGTELSE
pr. 31. december 2022

Kreditors navn og eventuelt den pantsatte ejendoms navn

**Garantiens
størrelse
1.000. kr.**

A.

Garantiforpligtelser - støttet

Nykredit	110.063
Realkredit Danmark	696.960
Jyske Realkredit	429.009
Sum	<u>1.236.032</u>

B

Øvrige garantier - ustøttet

Jyske Realkredit

Vridsløselille By, Herstedvester	150.530
	<u>150.530</u>

Nykredit

Danmarks Internationale Kollegium, Vognporten 14	28.983
Albertslund Ungdomsboliger, AUB, Morbærhaven	8.567
Vridsløselille Andelsboligforening, Hyldebjergvej	329
Vridsløselille Andelsboligforening, Bækgården	3.575
Boligselskabet AKB, Stensmosevej	77.140
Sum	<u>118.594</u>

Realkredit Danmark

Boligselskabet Rådhusdammen, Rådhusdammen	1.203
Vridsløselille Andelsforening, Koglens kvarter 1	9.407
Vridsløselille Andelsboligforening, Galgebakken, afd. 9	40.737
Albertslund boligselskab, Klokkens kvarter 1	154.180
Sum	<u>205.527</u>

C

Kommunens solidariske forpligtelser

	Andel af forventet varmeaftag ca. 13,20 pct. af samlet forpligtelse på 1.800,8 mio. kr.	237.705
Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S		
	Andel af ejerkredsen 14,37 pct. Af samlet forpligtelse på 4,7 mio. kr.	675
Ressourceindsamling A/S		
Movia	I henhold til andel af gæld	818
	0,5 pct. af samlet solidarisk garanti på 1.144,8 mio. kr.	5.724
Udbetaling Danmark		<u>244.922</u>

D

Kommunens interessentgarantier (pro rata)

	Andel af indbyggere i ejerkredsen ca. 3,0 pct. af samlet forpligtelse på 1.772 mio. kr.	52.767
Vestforbrændingen		

E

Kommunens pro rata

	Selskyldnerkaution for ejerandel på 40 pct. af 3 mio. kr.	1.200
Kroppedal Museum		
Ressourceindsamling A/S		<u>2.542</u>
		3.742

F

Kommunen garanterer ene for:

HOFOR Vand Albertslund A/S	32.349
HOFOR Spildevand Albertslund A/S	<u>13.934</u>
	46.283

I alt

2.058.397

Udførelse af opgaver for andre myndigheder årsregnskab 2022

Der er ikke udført opgaver for andre myndigheder i år 2022

Overførsler fra årsregnskab 2022 til budget 2023-26

Pengepose, navn	Pengepose	Overført fra R2022 til budget 2023-26 (i 1.000 kr.)
Samlet resultat		27.216
Miljøtilsyn, virksomheder	201030	13
Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn	201040	45
Miljøpolitiske tiltag	201050	12
GIS	201085	17
Vallensbæk mose grønt område	202510	311
Varmeforsyning	203010	1.000
REWARDING-heat	203015	2.251
Renovation	203150	768
EU Life projekt	203151	73
Bygningsvedligeholdelse	205020	449
Bygningsvedligeholdelse Jobhus m.v.	205021	47
Inventar - Rådhuset	205030	185
Vej, park og vandløb	206010	2.405
Rengøring	207010	-350
Vagt og betjente	207020	-54
Trykkeri, drift	207040	309
Kontorhold - Rådhuset	207045	12
Kantinedrift	207050	-100
Materialegården	208010	-1.875
Byudvikling	208110	111
Erhvervsudvikling	208120	109
Ydelse og aktivering	208320	375
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	208540	2.625
Aktivering serviceudgifter	208541	600
Jobcenter Albertslund løn og drift	239010	-269
Borger- og Ydelsescentret løn og drift	239020	-147
Analyse- & Udviklingscenter	239030	-104
Uddannelse og job - løn og drift	239040	60
Miljø & Teknik	259010	738
Kriminalitetsforbyggende arbejde	409140	453
Tilskud til kulturelle formål	411020	252
Musikskolen	411030	50
Billedskolen	411040	-129
Musikteatret	411050	185
Biblioteket	411060	126
Udstillinger og kunstneriske udstillinger	411070	49
Vikingelandsbyen	411080	-22
Kroppedal	411090	-4
Forbrændingen	411091	1
Danmarkshistorien i Vestskoven	411092	149
Fritidsakt indenfor folkeopl. loven	413020	200
Tilskud til idrætsformål	413030	209
Toftegården	413050	-16
Albertslund Ridecenter	413060	-72

Albertslund Idrætsanlæg	413070	21
Kultur og Fritid	419010	444
Plejeboligområdet	421030	0
Sundhedshuset	421031	990
Genoptræningscentret - Sundhedshuset	421050	0
Familiehuset	431020	-58
Sundhedsplejen	431030	68
Den sociale døgnvagt	431040	-109
Tandpleje	431080	600
Baunegård	441001	-17
Brillesøen	441002	-1.045
Damgården	441003	-153
Hyldebjergparken	441004	172
Kastanjen	441005	114
Lindgården	441006	6
På Sporet	441007	-884
Roholmhaven	441008	27
Stensmosen	441011	106
Storken	441012	-393
Sydstjernen	441013	16
Søndergård	441014	-358
Toftekær	441015	57
Troldehøj	441016	102
Ved Vejen	441017	-101
Dagpleje	441018	44
Dagtilbud administration	441090	943
Forældrebetaling, Frit valg mv.	441091	296
Dagtilbud	449001	-30
Administration skolerne - fælles	451010	5.335
Herstedvester Skole	451011	3.692
Herstedøster Skole	451012	-1.864
Herstedlund skole	451013	163
Egelundskolen	451014	-273
Albertslund Ungecenter	451015	367
Brøndagerskolen	451017	398
Internationale projekter	451042	301
Klub Bakkens Hjerter	451071	720
Klub Baunegård	451072	-12
Klub Stagergaard	451074	81
Klub Svanen	451075	241
Klubber - områdelederens pulje	451080	-4
Albertslund SkoleNet	451091	-347
Dagtilbud & Skoler	459010	307
Strategi og udvikling Børn	469010	-65
Økonomi & Stab - løn og drift	829002	-1.014
Kommunaldirektør - løn	829004	35
Områdedirektør BKMB - løn/drift	829006	159
Områdedirektør BSV - løn/drift	829010	-679
Projektdirektør	829014	13
Borgerrådgiver	829016	-1

Afrunding	829101	1
KD, Borgm.pulje og jubilæer	829102	28
KD Kons.bistand, revision m.v.	829104	584
Ekstern revision	829105	-52
Kurser & uddannelse	829106	-25
Omstil.- og kompetancepuljer	829108	373
Barselpulje & barselspension	829110	-986
Seniorjob	829111	1.105
Arbejdsgiverpulje flekjob	829112	-683
Tjenestemandspens.- ikke Kom. forsyning	829114	593
Rådhuslever	829116	295
Udd. Politik-Praktik- & voksenlærlingepl	829117	375
Personalegoder	829118	95
Tværfaglige udgifter - Alle afdelinger/s	829120	3.166
Kombit	829121	-19
Fælles IT	829124	6
Administrationsudg. til Udbet. Danmark	829125	71
Kommunikation	829130	58
Driftssikring og ydelsesstøtte	829132	664
Kontingent KL	829136	59
Valg	829138	-669
Feriefonden	829141	1
Byggesagsindtægter & almenboligområdet	829146	23
KKR - Regional organisering DK2020	829148	39
KKR - Sekretariater	829150	1.328
Kommunalbestyrelse	829202	400
Netværksstrukturen	839210	928
Samlet overførsel af drift til fælleskabsbidrag		7.734

Bevillingsprogram	Bevillingsprogram navn	Overført fra R2022 til budget 2023-26 (i 1.000 kr.)
Samlet resultat		146.813
Skattefinansieret område		92.853
Ældreboliger		22.827
Takstfinansieret område		31.132
9720100180	Plejecenter	-354
9720100181	Servicearealer-plejecenter	-863
9720100182	Sundhedshus	-685
9720100185	Parkeringskælder	-1.212
9720100223	Hyldegager Bakker	29.319
9720100241	Inventar til Plejecenter og Sundhedshus	18
9720100250	Udbygning af It-infrastruktur 2019	-12
9720100271	Fornyelse af offentlig legeplads 2015	700
9720100287	Genopførelse af bygning M i Kongsholmcentret	235
9720100303	Forundersøgelser nyt plejeboligbyggeri	1.112
9720100315	Renovering af broer og tunneler 2017	-2
9720100317	Ny varmecentral til bygning M	457
9720100319	Trafiksikkerhed Holsbjergv. Rydagerv. Gadagerv.	131
9720100330	It og inventar Plejecenter 3. etape	7.962
9720100336	Ren. af betonmure sydlig del af kanal	-1.739
9720100337	Det grønne Albertslund, renovering af beplantning	281
9720100338	Ren. af beplantning langs Kanalgade v/Føtex	523
9720100339	Fornyelse af byudstyr	105
9720100346	Trafiksikkerhedsprojekter 2018	419
9720100347	Anlæg af to klubbygninger	2.857
9720100351	Projektering af haludvidelse	-1.500

9720100354	Nye skilte til stierne	81
9720100358	Ny institution	780
9720100365	Flytning af Billedskolen til Bibliotek	187
9720100366	Plejecenter klargøring grund mv.	7.773
9720100369	Konkrete projekter som følge af hjemtagelser	60
9720100370	Udvidelse af Materialegården	0
9720100380	Kommunale funktioner Albertshøj etape 3	3.413
9720100381	Ladestandere udbud	69
9720100383	Roholm - støj og trafiksikkerhed	363
9720100386	Forundersøgelser - ejd.udvikling ifm byudvikling	800
9720100390	Roholmparken - Rådgivning	1.500
9720100400	Forundersøgelser til ejendomsudvikling ifm byudvik	-122
9720100402	Udv. af faciliteter på HIC	-6.034
9720100407	Asfaltarbejder 2019	-7
9720100409	DOLL - byteknologiske løsninger	499
9720100410	Opførelse af ny daginstitution	0
9720100412	Arb. m. Stationsforplads Letbanestation	27
9720100417	Trafiksikkerhedsprojekt Holsbjergvej/Gadagervej	609
9720100418	Etabl. af supercykelstien Roskilderuten	489
9720100421	Ren./opgrad. eksisterende institutioner	3.000
9720100426	Diverse anlæg - Hyldeesp., Dagplejen og Toftekær	80
9720100427	Diverse arbejder - Lindegård., Sydstj. og Brøndage	225
9720100431	Forundersøgelser i 2020 til ejendomsudvikling	0
9720100432	Trafikmodel for Albertslund Kommune	14
9720100433	Asfaltarbejder 2020	-18
9720100434	Renovering af bro, Nordmarks Allé	314

9720100435	Planlagt vedligeholdelse 2020	1.358
9720100439	Etablering af koncept for Herstedvestervej	228
9720100440	Forberedelse til lavtemperatur på HV-skole	0
9720100442	Renovering af daginstitutioner 2020	0
9720100443	Særlig vedligeholdelsesramme 2020	730
9720100444	Etablering af stamvej Roholmparken	1.500
9720100445	Fugtsikring af Rådhusets arkiver	219
9720100448	Udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet	1.384
9720100450	Forundersøgelser ny placering af Musikskolen	500
9720100451	Større vedligeholdelsesarbejder på Musikteatret	1.322
9720100455	Træplantning på kommunale arealer	-211
9720100456	Støjpulje til private initiativer	21
9720100457	Solcelleplan	0
9720100458	Trafiksikkerhed Herstedøster Skole	667
9720100461	Nye aktivitetspladser på Grønningen	2.000
9720100462	Byens forskønnelse og vedligeholdelse	-18
9720100464	HIP - Omdannelse af vejprofiler til bløde traf.	1.000
9720100465	Overfladebehandling af gulve i inst.	0
9720100467	Brøndagerskolen/10. klasse	0
9720100468	Nedlæggelse af tunnel Sletbrovej	1.000
9720100469	Etape 3 - Plejecenter Albertshøj	22.069
9720100470	Etape 3 - Albertshøj servicearealer	2.731
9720100471	Lys, lyd og luft i skoler 2021	412
9720100472	AK/DOLL samarbejde i 2021	37
9720100474	Kunstgræsbane i syd-forundersøgelser	175
9720100475	Brillesøen - Forundersøgelser	0

9720100476	Støjsanering - Roskildevej	524
9720100479	Trafikale byudviklingsanalyser	73
9720100480	Busprioritering Roskildevej for linie 123	88
9720100482	Særlig vedligeholdelsesramme 2021 - Vej og parkomr	-221
9720100485	Tilpasning af daginst. til lavtemperaturvarme	290
9720100486	Vedligeholdelse af legepladser ved daginst.	111
9720100487	Opgradering af legepladser ved daginstitutioner	-26
9720100488	Midlertidig placering af AMC	0
9720100489	Fysiske rammer til alkoholbehandling	-77
9720100490	Renovation - Indkøb af beholdere	-714
9720100491	Stianlæg mv. Rådhusave	-160
9720100493	Udvidet kapacitet på daginst.området	1.000
9720100494	Pulje til skimmelsvampsanering	1.200
9720100497	Vedligeholdelsesplan for skoler	646
9720100498	Screening for skimmel på skoler	850
9720100505	Renovering af forenings- og kulturhuse	1.000
9720100511	Genplantning i Syd (broveje, Kongsholm Alle)	425
9720100512	Hyldeager Bakker - udvidet drift	425
9720100513	Genslyngning St. Vejle Å	425
9720100514	Træplantning fortsat - Egelundparken	425
9720100516	Udfasning af Hedemarksvej 16	3.000
9720100517	Renovering af tage på skoler - forundersøgelser	730
9720100518	HIC - udvidelse af bane	144
9720100520	Smart City projekter 2022	428
9720100521	Slidlag cykelstier - presserende steder	23
9720100522	Støjhandleplan udarbejdes	254

9720100523	Forund. ejd.udvikling - eksterne forundersøgelser	0
9720100524	Forund. ny placering af Musikskolen	100
9720100525	Rens. for skimmel Albertslund Ridecenter	165
9720100526	Ny Kunstgræsbane BS72 - projektering	9.537
9720100527	Tilbygn. toiletter HØ Sidevej - projektering	1.810
9720100528	Udskriftning af CTS-tavler - mest presserende	-155
9720100529	Busfremkommelighed og parkering til Stadion	-101
9720100530	Skimmelsvampesager på kommunale institutioner	-2.772
9720100532	Flytning 10 kl. til Sydsolen og saml. af Brønd.	-1.330
9720100533	Nedrivning af Brillesøens gl. bygninger	3.368
9720100535	Lavtemperatur fjernvarme komm. ejd. 2022	950
9720100536	Renovering af Bygværker 2022	280
9720100537	Særlig vedligeholdelse Ej. - 2022	396
9720100538	Særlig vedligeholdelse Vej-Park - 2022	508
9720100539	Udarb. trafiksikkerhedsplan 2022	210
9720100540	Klubber voksne istandsættelse lokaler	368
9720100541	Lys, lyd og luft i klasselok. 2022	400
9720100542	Udebelysning 2022	-1.019
9720100543	Støjpulje 2022	166
9720100544	Vedligeholdelse af legeredskaber 2022	26
9720100545	HIP - Analyse og rådgivning om infrastruktur og tr	346
9720100549	Anlægspulje	3.737
9720100550	Renovering af Damgårdsbåndet	4.320
9720100552	Udebelysning - rådhus	0
9720200011	Udvikling af Hersted Industripark	327
9720200012	Hersted Industri Park - Udarb. af lokalplaner	578

9720200014	HIP - etablering af vejadgang til Stationsforplads	7.370
9720200015	Analyser af omr. omkring S-station, Roskildev., AC	103
9720200016	Store byudviklingsprojekter AC, COOP, Fængslet	0
9720200019	HIP strategi for byudvikling fase 1, etape 1	492
9720200022	Større byudviklingsprojekter	-241
9720200023	Jur. fagl. tekn. rådgivn. byudvikl.	275
9720300012	Erhvervsarealer	999
9720300013	Opførelse af erhvervsdel - etape 3	6.060
9720400013	Fjernvarme - Albertslund Syd	0
9720400044	Private tilslutningsanlæg	0
9720400045	Erhvervsmæssig tilslutningsanlæg	0
9720400048	Fjernaflæsning af målere	0
9720400067	Stam- og stikveje	-308
9720400069	Galgebakken	8.902
9720400071	Lavtemperatur og shunt	4.316
9720400076	Coop Etape 1	3.324
9720400077	El-biler	0
9720400078	Vridsløselille	14.992
9720400079	Gårdene 1-6	1.321
9720400080	Herstedøster villaby - gaskonvertering	-9.123
9720400081	Herstedøster landsby - gaskonvertering	815
9720400082	Poppelhusene	3.933
9720400083	Posthusgrunden	2.000
9720400084	Pumperenovering	2.000
9720400091	Roholmparken	-702
9720400092	Damgården	-337

9720100413	Igangsætt. arb. med vejadgang Letbanestation	566
9790000001	Særlig vedligeholdelseskonto	0
9790000016	Køb af ejendommen Bytorvet 2	0
9790000018	Reguleringspulje	-11.000
9790000022	Juridisk rådgivning til byudviklingsprojekter	-26
9790000023	Hersted Industri park-St.forplads- Opkøb af grunde	200
9790000024	Strategiske byinvesteringer	1.000
9790000027	Strategiske byinv. - forberedelse til grundkøb	750
9790000028	Hjemfald Albertslundvej	0
9790000029	Salg og udbud af grunde	1.592
9790000031	Salg af Posthusgrund	-50
9790100005	Salg af Hjørnegrund og Stensmosegr.	1.147
9790100014	Salg af Roholmparken Vest	269
9790000026	Hyldegårdsparken jord indtægter	15.901
9790100007	Salg af grund på Roskildevej	0
9790100011	Køb af grund og magelæg -etape 3	5.900
9790100012	Salg af erhvervsdel - etape 3	-37.500
9790100014	Salg af Roholmparken Vest	102
9790100017	Salg af grund Herstedvester	-46
9790100018	Salg af vejareal på Smedeland 8A	-239