



Albertslund Kommune



Økonomi- og Stab

Årsregnskab 2024

April 2025

Albertslund Kommune
Nordmarks Allé
2620 Albertslund

www.albertslund.dk
albertslund@albertslund.dk

T:43686868



Indholdfortegnelse:

Indledning.....	1
Del I:	
Generelle bemærkninger til regnskab 2024	3
Regnskabsopgørelse og finansieringsoversigt med noter	8
Regnskabsoversigt - Udvalg	13
Investeringsoversigt	15
Anvendt regnskabspraksis	24
Balance og noter	32
Øvrige oversigter og redegørelser	42
Del II:	
LÆSEVEJLEDNING:.....	57
2010 MBU – MILJØ, BYG & BRAND	58
2030 MBU ENERGIFORSYNING.....	59
2031 MBU RENOVATION.....	62
2032 MBU UDEBELYSNING.....	63
2040 MBU - ADMINISTRATION MILJØ- OG BYUDVALGET	64
2050 MBU - EJENDOMME	65
2055 MBU – INTERN SERVICE.....	67
2060 MBU - VEJ, PARK OG NATUR	68
2070 MBU - RENGØRING.....	70
2080 MBU – MATERIALEGÅRDEN.....	71
2081 MBU – BYUDVIKLING.....	72
2083 EBU – UDDANNELSE OG JOB.....	73
2085 EBU - JOBCENTER	74
4091 BSU – DEN KRIMINALPRÆVENTIVE ENHED	76
4410 BSU - DAGTILBUD	77
4510 BSU - SKOLEOMRÅDET	78
4610 BSU - BØRNE- & FAMILIEAFDELINGEN	79
4110 KFU - KULTUR OG BORGERE	81
4130 KFU - FRITID OG IDRÆT.....	83
4210 ÆU - ÆLDREOMRÅDET	84
4220 SUS – SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET	88
2082 ØU - ERHVERV	90
2084 ØU - BORGER, BOLIG OG INTEGRATION.....	91
XX90/91/92 ØU - ADMINISTRATION	92
8292 ØU - KOMMUNALBESTYRELSEN.....	94
8293 ØU - DEMOGRAFI	95
8294 ØU - KOMMUNALE ÆLDREBOLIGAFDELINGER.....	96
9870 ØU - RENTEINDTÆGTER OG -UDGIFTER VEDR. BORGER- OG YDELSESCENTER	98
9890 ØU - RENTER, TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER.....	99
9990 ØU - LIKVIDE AKTIVER, FINANSFORSKYDNINGER OG LANGFRISTET GÆLD.....	100
Områdebevillingsregnskab - Tabeller	102
Regnskabsoversigt.....	113
Statusbalance.....	116





Indledning

Årsregnskab 2024 er opdelt i Del I og Del II.

Del I indledes med de generelle bemærkninger og herefter de obligatoriske opgørelser og noter opgjort efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets fastsatte regler for aflæggelse af kommunens regnskab. De generelle bemærkninger beskriver de vigtigste årsager til afvigelser på kommuneniveauet. Kommunens regnskab er opgjort som et udgiftsbaseret regnskab, hvor indtægter og udgifter registreres på det tidspunkt hvor indtægten indbetales eller udgiften afholdes. Årsregnskab 2024 indeholder en beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis, ligesom regnskabet afsluttes med forskellige oversigter og redegørelser, herunder bl.a. en personaleoversigt.

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





Del I



Generelle bemærkninger til regnskab 2024

Regnskabet for 2024 er kendetegnet ved, at de områder, der de senere år har været under udgiftspres, fortsat er pressede og der i 2024 ikke har set en ændring i udviklingen.

Det samlede driftsresultat inden for servicerammen viser et merforbrug på 86 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på det skattefinansierede område (eksklusiv servicerammebuffer). Merforbruget skyldes et fortsat udgiftspres på ældreområdet, det specialiserede voksenområde, det specialiserede børneområde samt specialiserede skoletilbud (PPR). Merforbruget har ikke kunnet opvejes af tilsvarende mindreforbrug indenfor servicerammen. Merforbruget på servicerammen opvejes overordnet af et mindreforbrug udenfor servicerammen på 56 mio.kr. samt netto merindtægter på 27 mio.kr.

Økonomisk politik

Kommunens økonomiske politik blev vedtaget i april 2022, og regnskabet for 2024 er aflagt på baggrund af denne. 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

Kommunernes samlede budget for 2024 holder sig indenfor de rammer for service- og anlægsudgifter, som økonomiaftalen foreskriver. Samlet set overholdt kommunerne ikke skatterammen for 2024, men Albertslund Kommune har ikke selv hævet skatteprovenuet.

Overskud på driftsbalancen på 5 pct. af indtægterne

I 2024 er målet ikke opnået idet driftsoverskuddet i både budget og regnskab er på 4,5%. Det strukturelle driftsoverskud i budgetperioden fra 2025 til 2028 lever samlet op til målsætningen om 5 pct. overskud i forhold til indtægter, med et overskud på 5,5%.





Nettoanlægsudgifter finansieret af overskuddet på driftsbalancen.

Nettoanlægsudgifterne i 2024 oversteg overskuddet på den strukturelle driftsbalance fratrukket udgifter til afdrag, på grund af at indtægten for salget af erhversdelen i Albertshøj Etape 3 først bliver regnskabsført i 2025. Eller var målet blevet overholdt.

Gennemsnitlig likviditet pr indbygger

Kommunens likviditet har i løbet af 2024 været stigende pga. det store lånoptag vedrørende regnskab 2023 samt det støttede ældreboliglån til plejeboligerne i Albertshøj Etape 3. Ved udgangen af 2024 var likviditeten 5.922 kr. pr. indbygger, og således lever vi op til målsætningen. Likviditeten var, opgjort efter kassekreditreglen, samlet på 166,5 mio.kr. Budgetaftalen for 2025 viser et fortsat træk på kassen de kommende år, hvorefter likviditeten vil stige. Kommunens likviditet vil holde sig over målsætningen, så længe driftsbudgettet og anlægsniveauet i budgetperioden overholdes.

Ingen kassefinansierede tillægsbevillinger

Der har i 2024 ikke været givet kassefinansierede tillægsbevillinger.

Gæld pr. indbygger højst 20.000 kr.

Kommunen har overholdt målsætningen om en maksimal gæld pr. indbygger på 20.000 kr. på det skattefinansierede område. Gælden pr. indbygger var ultimo 2024 14.403 kr. pr. indbygger.

Politisk råderum til de årlige budgetforhandlinger

I budgetkataloget til budgettet for 2025 var der udarbejdet forslag til politiske prioriteringer for 35,2 mio.kr. og målsætningen på forslag på 1% af serviceudgifterne blev således opfyldt.



Regnskabsresultat 2024

Kommunens overordnede målsætning om overskud på driftsbalancen vurderes ud fra den skattefinansierede del af kommunens økonomi, dvs. eksklusive Forsyningen (varme, renovation mv.) og ældreboliger, som skal hvile i sig selv, samt service-rammebufferen. Tabel 1 viser resultatet af den strukturelle driftsbalance (skattefinansieret del) ud fra regnskabet målt i forhold til det oprindelige budget.

Tabel 1: Oprindeligt budget og regnskab, 2024

Løbende priser, mio. kr.	R 2023	B2024	R2024	BA2025
Det skattefinansierede område				
Driftsudgifter i alt	2.337	2.505	2.534	2.637
-Drift indenfor servicrammen (eksklusiv servicrammebuffer og reserve på 48,2 mio. kr.)	1.743	1.827	1.912	1.916
-Drift udenfor servicrammen	604	690	634	735
-Finansiering af pleje-/ældreboligbyggeri	-10	-12	-13	-13
Indtægter i alt	-2.536	-2.624	-2.652	-2.779
-Skatter	-1.510	-1.574	-1.580	-1.693
-Tilskud og udligning	-1.029	-1.064	-1.070	-1.099
-Refusion af købsmoms	0	0	-2	0
-Renter	3	13	0	12
A. Resultat på den strukturelle driftsbalance	-199	-120	-118	-142
B. Anlæg i alt (faste priser)	143	63	120	121
-Bruttoanlægsudgifter (under "anlægsloft")	148	111	128	158
-Øvrigt anlæg (indtægter)	-39	-47	-3	-37
-Anlæg udenfor anlægsloftet	35	0	-5	0
C. Resultat på det skattefinansierede område (A+B)	-56	-56	2	-21
Det brugerfinansierede område				
Drift	-2	-31	-22	-35
Anlæg (faste priser)	120	77	64	59
Optagelse af lån brugerfinansierede (vedr. udgifter i budgetår - optages året efter)	-113	-43	-44	-34
D. Resultat på det brugerfinansierede område	5	4	-2	-11
Øvrige poster				
Optagelse af lån skattefinansierede (vedr. udgifter i budgetår - optages året efter)	-44	-18	-24	-30
Optagelse af byggekredit/støttet ældreboliglån	0	0	-71	0
Afdrag på lån	48	53	54	60
Øvrige balanceforskydninger	-16	18	6	4
E. Øvrige poster i alt	-12	52	-34	34
Likviditetspåvirkning (C+D+E)	-63	0	-35	2



Overskuddet på den strukturelle driftsbalance udgør 118 mio. kr. i 2024, hvilket er 2 mio. kr. mindre end oprindeligt budgetteret. Driftsudgifterne er 29 mio. kr. højere end budgetteret, mens nettoindtægterne (inkl. renter) er 27 mio. kr. højere end budgetteret. Merindtægterne skyldes primært et stort netto mindreforbrug på renteudgifter og sekundært midtvejsreguleringen, hvor der har været tilført midler til OK24, Trepartsaftalen samt midler til ukrainerelaterede udgifter.

Det samlede negative resultat på driftssiden skyldes særligt merforbrug på følgende områder: Ældreområdet samt Social og Sundhedsområdet i Ældre, Sundhed og Social samt de specialiserede skoletilbud (PPR) i Dagtilbud og Skole. Alle afvigelser beskrives nærmere i de efterfølgende områdebevillingsbemærkninger.

I forhold til det negative resultat på driftssiden skal det dog bemærkes, ovenstående Tabel 1 måles op imod oprindeligt budget. Omkring 11 mio.kr. af merforbruget skyldes bl.a. pris- og lønstigninger mv., som kommunen på indtægtssiden er kompenseret for i midtvejsreguleringen.

Set i forhold til det oprindelige budget har kommunen et merforbrug på 86 mio. kr. på serviceudgifter eksklusiv budgetreserven på 48,2 mio. kr. Kommunen har derfor med et samlet forbrug på serviceudgifter på 1.912 mio.kr. overskredet den udmeldte serviceramme fra KL på 1.887 mio. kr. med 25 mio.kr.

På områder uden for servicerammen er resultatet et mindreforbrug på 56 mio. kr. Mindreforbruget vedrører primært overførselsudgifterne på beskæftigelsesområdet, merindtægter i refusion af særligt dyre enkeltsager på det specialiserede socialområde samt mindreudgifter til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet.

Det skattefinansierede anlægsområde ender med et nettoforbrug på 120 mio. kr., hvilket er 57 mio. kr. mere end det oprindeligt budgetterede. Merforbruget skyldes primært, at indtægten for salg af erhvervsdelen i Albertshøj Etape 3 først vil blive bogført i 2025, når salget er helt afsluttet.

Forsyningsområdet ender med en afvigelse på 6 mio. kr. under det oprindelige budget. Resultatet skyldes færre anlægsudgifter end oprindeligt budgetteret i 2024.

Låntagning

Albertslund Kommune har i ovenstående driftsbalance i 2024 hjemtaget lån for i alt 117,0 mio. kr. i 2024 vedrørende lånerammen for 2024 samt et støttet ældreboliglån til de nyåbnede plejeboliger i Albertshøj Etape 3. I regnskabet for 2024 blev der hjemtaget lån (bogført) for 227,4 mio. kr. vedrørende 2023-budgettet og det støttede ældreboliglån. Der er altså en tidsmæssig forskydning ift., hvornår kommunen hjemtager lånet, sammenholdt med hvornår kommunen har afholdt udgifterne, som medtages i beregningen af lånerammen. Lånerammesagen for 2024 blev godkendt af Kommunalbestyrelsen 11. marts 2025. Merindtægten på lånoptagelsen ift. budgettet for 2024 skyldes primært, at der blev hjemtaget støttet ældreboliglån til plejeboligerne på 70,9 mio.kr., og sekundært at lånoptaget vedr. energibesparende tiltag blev højere end budgetteret.

Balanceforskydningerne

Regnskabet for 2024 viser en afvigelse på balanceforskydninger på 12 mio. kr. i mindreudgift/merindtægt. Afvigelsen skyldes flere større og mindre tekniske afvigelser, som er gennemgået i de efterfølgende områdebevillingsforklaringer. På budgetterede poster på balanceforskydninger har der været et mindreforbrug, idet der ikke har været et nettoudlån vedrørende ejendomsskat og grundskyld, men derimod indfrielse af gæld fra borgerne. På budgetterede poster har der endvidere været en mindreudgift til driftsstøtte til boligbyggeri.

Kommunens likvide beholdning

Årets resultatet viser, at der har været et kassetræk på -35 mio. kr., mens der blev budgetteret med 0 mio. kr. Det vil sige, at der med regnskabet for 2024 bliver lagt 35 mio. kr. i kassen, Det samlede positive resultat for likviditeten er en følge af, at





totalen for den strukturelle driftsbalance har været som budgetteret, samtidigt med at lånoptaget har været højere end budgetteret.





Regnskabsopgørelse og finansieringsoversigt med noter





Note		2023		2024	
		Regnskab	Korr. Budget	Regnskab	Korr. Budget
	A. Det skattefinansierede område				
	<i>Driftsindtægter (netto) ekskl. Forsyningsvirksomheder</i>				
1)	Skatter	-1.509,5	-1.504,5	-1.580,3	-1.573,9
2)	Genrelle tilskud m.v.	-1.029,3	-993,4	-1.070,8	-1.070,0
	I alt	-2.538,9	-2.497,9	-2.651,1	-2.643,9
3)	<i>Driftsudgifter (netto) ekskl. Forsyningsvirksomheder</i>				
	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	58,5	67,3	64,9	81,8
	02 Transport og infrastruktur	57,3	60,3	66,2	62,1
	03 Undervisning og kultur	429,8	446,0	493,3	482,6
	04 Sundhedsområdet	172,6	183,8	184,0	194,7
	05 Sociale opgaver og beskæftigelse	1.313,4	1.338,8	1.418,0	1.441,7
	06 Fællesudgifter og administration m.v.	305,3	330,4	306,6	350,3
	I alt	2.337,0	2.426,6	2.533,1	2.613,3
4)	Renter m.v.	2,7	10,9	-0,1	13,2
	Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-199,1	-60,4	-118,1	-17,5
	<i>Anlægsudgifter (netto) ekskl. Forsyningsvirksomheder</i>				
	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	67,8	89,7	23,1	42,4
	02 Transport og infrastruktur	23,0	32,4	17,2	46,3
	03 Undervisning og kultur	2,0	4,0	4,0	5,3
	04 Sundhedsområdet	0,0	0,0	0,0	0,0
	05 Sociale opgaver og beskæftigelse	44,0	87,0	68,5	138,6
	06 Fællesudgifter og administration m.v.	6,0	-5,9	6,9	8,5
	I alt	142,8	207,3	119,8	241,2
	Resultat af det skattefinansierede område	-56,3	146,9	1,7	223,7
	B. De brugerfinansierede områder				
5)	Drift (indtægter - udgifter)	-5,0	-3,6	-22,5	-25,4
	Anlæg (indtægter - udgifter)	122,6	113,0	64,3	70,0
	Resultat af de brugerfinansierede områder	117,6	109,5	41,9	44,6
	C. Resultat i alt (A + B)	61,3	256,4	43,5	268,3





Note

2023

2024

Finansieringskilder		Regnskab	Korr.budget	Regnskab	Korr.budget
Årets resultat (fra Regnskabsopgørelsen)		61,3	256,4	43,5	268,3
Låneoptagelse m.v. (Funktion 8.55.63 - 8.55.79, Dranst 7)		-52,4	-83,7	-227,4	-68,9
I alt		8,9	172,7	-183,9	199,4
Anvendelse af likvide aktiver					
Afdrag på lån (Funktion 8.55.63 - 8.55.79, Dranst 6)		48,4	49,8	54,3	52,8
Finansforskydninger m.v. (Hkt 8 excl fkt 8.55.63-8.55.79)		-16,3	-6,6	6,0	-20,5
I alt		32,1	43,2	60,3	32,4
Ændring af likvide aktiver		41,0	215,9	-123,6	231,8

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





Note til regnskabsopgørelsen

Note 1

Skatter : +nettoindtægter/-udgifter i mio. kr.:			Beløb i mio. kr.
Skatteindtægterne fordeler sig således (netto, mio. kr.):			
Indkomstskat			-1.282,2
Selskabsskat			-18,7
Ejendomsskat			-279,4
Skatter i alt			-1.580,3

Note 2

Generelle tilskud m.v. fordeler sig som vist i tabellen:			Beløb i mio. kr.
Kommunal udligning			-573,9
Statstilskud til kommuner			-365,0
Efterreguleringer			-9,3
Udligning af selskabsskat			-24,0
Udligning af dækningsafgift vedr. offentlige ejendomme			-0,2
Udligning vedrørende udlændinge			-15,2
Kommunalt udviklingsbidrag			3,3
Særlige tilskud			0,0
Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner			-15,0
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud			-2,9
Tilskud til et generelt løft af ældreplejen			-3,4
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen			-4,6
Finansieringstilskud			-25,0
Tilskud til værdig ældrepleje			-4,8
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed			-0,5
Tilskud til udsatte hovedstadskommuner			-29,4
Refusion af købsmoms			-129,7
Udgifter til købsmoms			129,7
Tilbagebetaling af refusion af købsmoms			-1,1
I alt tilskud og udligning			-1.070,8

Note 3) Driftsudgifter (netto), ekskl. Forsyningsvirksomheder

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

Note 4)

Nettorenteudgiften specificerer sig således			Beløb i mio. kr.
Renter af likvide aktiver			-7,1
Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt			-0,8
Renter af langfristede tilgodehavender			-4,0
Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomhed			1,5
Renter af kortfristet gæld i øvrigt			0,3
Renter af langfristet gæld			10,5
Kurstab og kursgevinster			-0,4
I alt			-0,1





Note 5)

Forsyningsområderne har i 2023 haft følgende nettoindtægter(-)/ nettoudgifter (+)			Beløb i mio. kr.
		Drift	Anlæg
Varmeforsyning		-23,6	62,2
Vandforsyning		0,0	0,0
Renovation		1,2	2,1
I alt		-22,5	64,3

Note 6) Andre finansforskydninger

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





Bevillingsregnskab - Udvalg

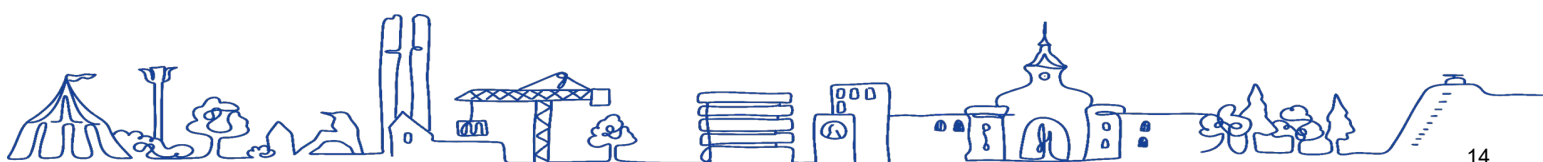
Tabel med alle driftsbevillinger - tabellen er fordelt på udvalg

Note: Tillægsbevillinger er inkl. Overførselssag fra regnskab 2023





Bevilling	Udvalg	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Regnskab	Mer- og mindre forbrug
Albertslund	Alle udvalg	2.522.081.000	65.798.000	2.587.879.000	2.510.774.249	77.104.751
Albertslund	Social- og Sundhedsudvalget	386.783.000	-3.298.000	383.485.000	391.861.012	-8.376.012
Albertslund	Ældreudvalget	298.152.000	4.644.000	302.796.000	316.154.795	-13.358.795
Albertslund	Miljø- og Bydudvalget	190.901.000	19.065.000	209.966.000	205.127.623	4.838.377
Albertslund	Børne- og Skoleudvalget	597.674.000	30.278.000	627.952.000	641.414.789	-13.462.789
Albertslund	Kultur- og Fritidsudvalget	56.241.000	2.544.000	58.785.000	56.657.169	2.127.831
Albertslund	Erhverv, Beskæftigelse og Uddannelsesinstitutioner	556.177.000	-3.490.000	552.687.000	517.039.723	35.647.277
Albertslund	Økonomiudvalget	436.153.000	16.055.000	452.208.000	382.519.136	69.688.864





Investeringsoversigt



Bevillings-program	Investeringsoversigt 2024 - 2028	Udv.	Fkt.	Afdeling	Bevil-lings-dato	Korr. anlægs-bev.	Forbrug primo 2024	Budget 2024	Forbrug pr. 31.12.2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Status
	Takstfinansieret område													
	Igangværende arbejder og rådighedsbeløb													
9720400044	Private tilslutningsanlæg	MBU	012203	FO	08.12.15	48.391	40.826	2.000	2.102	4.000	2.000	2.000	2.000	I
9720400045	Erhvervsmæssige tilslutningsanlæg	MBU	012203	FO	12.10.16	9.802	5.635	1.500	1.721	600	600	600	600	I
9720400045	Erhvervsmæssige tilslutningsanlæg - indtægt	MBU	012203	FO	12.10.16	0			-44					I
9720400067	Stam- og stikveje 2020-2027	MBU	012203	FO	16.04.20	65.100	18.233	10.867	11.176	12.000	12.000	10.000	4.000	I
9720400069	Galgebakken	MBU	012203	FO	06.10.20	25.865	10.540	12.293	10.005	4.000	0	0	0	I
9720400071	Lavtemperatur og shunt	MBU	012203	FO	06.10.20	27.963	6.771	8.192	7.376	7.000	6.000		0	I
9720400073	Hyldagerbakker	MBU	012203	FO	06.10.20	0	0	0						A
9720400075	Herstedvestervej	MBU	012203	FO	06.10.20	6.000	0	0	0	0		3.000	3.000	R
9720400076	Coop Etape 1 - udgifter	MBU	012203	FO	12.10.21	12.500	12.156	-5.656	113	1.000	5.000			AU
9720400076	Coop Etape 1 - indtægter	MBU	012203	FO	12.10.21	- 2.000	0	-1.000	-1.382	-1.000	0			AU
9720400078	Vridsløse (Tidl. fængselsgrunden) - udgifter	MBU	012203	FO	12.10.21	4.008	43	957	260	0	0			I
9720400078	Vridsløse (Tidl. fængselsgrunden) - indtægter	MBU	012203	FO	12.10.21	- 2.000	0	-500		0	0			I
9720400079	Gårdene 1 -6	MBU	012203	FO	12.10.21	1.500	179	0					7.000	I
9720400080	Herstedøster villaby - Gaskonvertering -udg.	MBU	012203	FO	12.10.21	67.525	67.008	-3.305	79					I
9720400080	Herstedøster villaby - Gaskonvertering - indt.	MBU	012203	FO	12.10.21	- 4.305			0					I
9720400081	Herstedøster landsby - Gaskonvertering - udg.	MBU	012203	FO	12.10.21	40.315	38.452	260	2.927					I
9720400081	Herstedøster landsby - Gaskonvertering - indt.	MBU	012203	FO	12.10.21	- 1.435	- 40		-361					I
9720400082	Poppelhusene	MBU	012203	FO	12.10.21	8.067	67		3	4.000	4.000			I
9720400084	Pumperenovering	MBU	012203	FO	12.10.21	12.000	1.323	6.677	3.740	2.000	2.000			I
9720400085	Renovering boligområder 2025 - 2031 (2025-2027)	MBU	012203	FO	12.10.21	10.000	0			0	0	5.000	5.000	R
9720400086	Gaskedelombygning	MBU	012203	FO	12.10.21	0	0	0	0	0				Nedlagt
9720400087	Herstedindustripark 2022 - 2045 - udgift	MBU	012203	FO	12.10.21	4.000	0	1.000	57	1.000	1.000	1.000	1.000	I
9720400087	Herstedindustripark 2022 - 2045 - indtægt	MBU	012203	FO	12.10.21	- 4.000	0	-1.000	-44	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	I
9720400088	Nordmarkshave (ledninger)	MBU	012203	FO	12.10.21	9.000	0	9.000	9.259	0	0			R
9720400089	Spidsanlæg og ombygning	MBU	012203	FO	12.10.21	0	0	0		0	0	0		Nedlagt
9720400090	Renovering af hovedledninger 2024 - 2031 (2024 -	MBU	012203	FO	12.10.21	23.000	0	2.142	2.170	5.000	5.000	5.000	5.000	R
9720400094	Coop Etape 2 - udgifter	MBU	012203	FO	11.10.22	0		0		0	0	0		R
9720400094	Coop Etape 2 - indtægter	MBU	012203	FO	11.10.22	0		0		0	0	0		R
9720400095	Hedemarksvej (Flytning af ledninger grundet byudv	MBU	012203	FO	11.10.22	4.500	0	4.500	2.609	1.000				R
9720400096	Hersted industripark 2022 - 2045(Byudvikling)	MBU	012203	FO	11.10.22	14.000	1.031	1.969		2.000	3.000	3.000	3.000	I
9720400097	SRO-anlæg 2023	MBU	012203	FO	11.10.22	2.500	2	998		1.500	500			I
9720400098	EI-biler 2024	MBU	012203	FO	11.10.22	600		600	532					R
9720400099	EI-biler 2025	MBU	012203	FO	11.10.22	750		0		750				R
9720400100	Brønde og kamre	MBU	012203	FO	10.10.23	15.500	73	4.427	4.743	3.000	3.000	3.000	2.000	I
9720400102	Egne produktionsanlæg	MBU	012203	FO	10.10.23	27.200		4.200	0	9.000	8.000	3.000		R



Bevillings-program	Investeringsoversigt 2024 - 2028	Udv.	Fkt.	Afdeling	Bevil-lings-dato	Korr. anlægs-bev.	Forbrug primo 2024	Budget 2024	Forbrug pr. 31.12.2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Status
9720400103	EI-biler 2026	MBU	012203	FO	10.10.23	500		0		0	0			R
9720400106	Nordmarkshave GF (TAO)					5.000	0	5.000	2.328					
I alt igangværende arbejder og rådighedsbeløb						431.846	202.299	65.121	59.369	55.850	51.100	34.600	31.600	

	Renovation Igangværende arbejder og													
9720310024	Indkøb af beholdere 2024	MBU	01.38.60	RE	10.09.24	2.002	0	2.002	2.106	0	0	0	0	A

	Udebelysning Igangværende arbejder og rådighedsbeløb													
9720320002	Udebelysning - Albertslund Centrum	MBU	022823	UB	10.10.23	3.000	0	3.000	796	0				I
9720320010	Udebelysning	MBU	022823	UB	11.10.22	0	0							R
9720320024	Udebelysning 2024	MBU	022823	UB	10.10.23	6.384	0	6.384	4.333					I
9720320025	Udebelysning 2025	MBU	022823	UB	10.10.23	12.000				12.000				R
9720320026	Udebelysning 2026	MBU	022823	UB	10.10.23	12.000					12.000			R
9720320027	Udebelysning 2027	MBU	022823	UB	10.10.23	12.000						12.000		R
9720320028	Udebelysning 2028	MBU	022823	UB	08.10.24	12.000							12.000	R
9720320070	Signalanlæg	MBU	022823	UB	10.10.23	3.000	0	1.000	916	1.000	1.000			I
I alt udebelysning						60.384	0	10.384	6.045	13.000	13.000	12.000	12.000	

	I alt varmforsyning og udebelysning					494.232	202.299	77.507	67.520	68.850	64.100	46.600	43.600	
--	--	--	--	--	--	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--

	Afsluttende arbejder													
9720320023	Udebelysning 2023	MBU	022823	UB	11.10.22	6.000	4.275	0	0					A
9720320001	Roskildevej 2023	MBU	022823	UB	11.10.22	12.086	12.702	0	0					A
9720400091	Roholmparken - Udgift	MBU	012203	FO	09.11.21	3.735	5.385	1.283	-43					A
9720400091	Roholmparken - Indtægt	MBU	012203	FO	09.11.21	0	- 2.889		0					A
9720400101	Elmehusene	MBU	012203	FO	10.10.23	2.000	7	2.353	2.352					A
9720400104	Fasan og Glentehusene	MBU	012203	FO	04.11.23	2.000	1.957	541	541					A
9720400105	NEXT - Stort individuelt TAO anlæg	MBU	012203	FO	12.12.23	414	0		414					A
Afsluttede arbejder i alt						26.235	21.437	4.177	3.264					



Bevillings-program	Investeringsoversigt 2024 - 2028	Udv.	Fkt.	Afdeling	Bevil-lings-dato	Korr. anlægs-bev.	Forbrug primo 2024	Budget 2024	Forbrug pr. 31.12.2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Status
	Skattefinansierede område													
	Afsatte rådighedsbeløb:													
9720100196	Renovering af tage	MBU	032201	EJ						18.000	12.800	22.600	25.600	R
9720100211	Akt. som følge af trafikikkerhedsplanen	MBU	022823	VP						600	1.000	1.800	500	R
9720100212	Asfaltarbejder, trangfølgeplan	MBU	022822	VP							4.500	900	3.600	R
9720100218	Renovering af bygværker - trangfølgeplan	MBU	022822	VP							5.200	5.200	7.200	R
9720100219	Flisearealer, brølægninger og brønde	MBU	022822	VP							600	600	600	R
9720100331	Etabl. af plejeboliger Humlehusene 9	MBU	002518	EJ								300		R
9720100334	Tilpasn. til lavtemp. - ejendomme	MBU	002513	EJ						9.600	15.000	10.000	10.000	R
9720100358	Ny institution	MBU	052514	EJ								5.100	20.000	R
9720100386	Forundersøg. - ejd. udvikling ifm byudvikling	MBU	064551	EJ							500	500	500	R
9720100493	Udv. af kapacitet på daginst.omr.	MBU	052514	EJ						1.200	2.200	8.000		R
9720100516	Udfasning af Hedemarksvej 16	MBU	002513	EJ				875						R
9720100546	Hersted - Trafikafvikling jf. aftale med Glostrup	MBU	022822	VP							9.000	10.000	8.200	R
9720100547	AC - Posthusgrunden	MBU	022823	VP							1.000			R
9720100564	Renovering af daginstitutioner	MBU	052514	EJ						17.000	5.800	21.000		R
9720100565	Afvikling af daginstitutioner	MBU	052514	EJ						5.100				R
9720100568	Renovering af facader på skoler	MBU	032201	EJ								4.100	5.000	R
9720100570	Etabl. af mekanisk vent. på Egelundsk.	MBU	032201	EJ						1.800	1.800			R
9720100572	Udb. af efterslæb på tekn. instal., på skoler	MBU	032201	EJ							3.700	1.200	1.200	R
9720100576	Udskiftning af belysning i øvr. bygninger	MBU	002513	EJ							300	300	300	R
9720100579	Vejafvanding trangfølgeplan	MBU	022823	VP							1.500	2.500	2.500	R
9720100581	Tilgængelighed til busholdepladser afledt af Letban	MBU	022822	VP							1.240			R
9720100583	Genopretning/bevaring af træer	MBU	002820	VP						100	100	100	100	R
9720100586	Lukning eller totalrenovering af Vridsløsevej	MBU	022822	VP								1.500		R
9720100587	Forsøg med lukning af gl. Landevej	MBU	022822	VP								1.000		R
9720100588	Hersted - Midlertidige aktiviteter	MBU	022823	VP							250	500		R
9720100589	Albertslund Centrum - Vognporten (nordsiden langs	MBU	022823	VP							300			R
9720100593	Etabl. af nyt tilbud som erstatn. for HØ. Sidevej	MBU	053850	EJ							500	7.000	7.000	R
9720100598	Renovering af legepladser ifm opgrad. af daginst.	MBU	052514	EJ							500	500	500	R
9720100599	Legepladser/udearealer på skoler	MBU	032201	EJ							500	500	500	R
9720100601	Drifts- kontrol- og vedl.planer for brand - komm.ejd.	MBU	002513	EJ							500	500		R
9720100602	Biodiversitetsprojekter	MBU	002820	VP							500	500	500	R
9720100609	Albertshøj etape 3 -hæve anvendelseskategori	MBU	002519	EJ				9.000						R
9720100628	Foreningsomr. Flyt. og istand.	MBU	002513	EJ							150	150	150	R
9720100630	Stadion og badesø-renovering af opgrad af fac.	MBU	003231	EJ							10.100			R
9720100632	Pulje til fjernelse af miljø- og helbredssk. Materialer	MBU	005289	EJ							1.000	1.000		R
9720100634	Udskiftning af CTS tavler i komm.bygn.	MBU	002513	EJ							1.000			R



Bevillings-program	Investeringsoversigt 2024 - 2028	Udv.	Fkt.	Afdeling	Bevil- lings- dato	Korr. anlægs- bev.	Forbrug primo 2024	Budget 2024	Forbrug pr. 31.12.2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Status
9720100636	Støjpulje	MBU	005289	VP							400	150	150	R
9720100638	Smart City teknologier	MBU	022822	EJ							500	500	500	R
9720100640	Lys, lyd, luft og indeklima på skolerne	MBU	032201	EJ							5.700	5.700	5.700	R
9720100641	Ny musikskole på Vridsløse	MBU	033563	EJ									8.000	R
9720100642	Omdannelse og etablering af græsbaner	MBU	003235	VP								100	2.000	R
9720100643	Etablering af Streetbaner	MBU	003235	EJ							1.000			R
9720100647	Albertslund etape 3-færdigg. af boliger i tårnet	MBU	002518	EJ							15.000			R
9720100650	Aktiviteter som følge af Støjhandlingsplan 2024-29	MBU	005289	VP							1.200		1.200	R
9720100651	Forbedring af fysisk tilgængelighed	MBU	022822	VP						1.000				R
9720100652	Cykelsti langs Stensmosevej-strækning Røholmsvej	MBU	022822	VP						3.500				R
9720100654	Hersted - Infrastruktur iht Masterplanen	MBU	022822	VP							2.000		2.500	R
9720100655	Alb.Centrum - Bro over jernbanen ift med Stationen	MBU	022822	VP							1.000			R
9720100656	Centrum - Stationsområdet	MBU	022822	VP								750		R
9720200020	Større byudviklingsprojekter, rådgivning	MBU	064551	BY							5.000	5.000	5.000	R
9720100226	Salg og udbud af grunde	ØU	002205	EJ							1.000	1.000	1.000	R
9720100549	Anlægspulje	MBU	002513	EJ				17.555						R
9790000018	Reguleringspulje	ØU	064551	ØS						-12.705	12.705			R
9790000034	Investeringspulje	ØU	002204	EJ				-1.005		8.000				R
	Igangværende anlægsarbejder:													
9720100180	Plejecenter	PL	002519	EJ	13.11.12	240.314	241.279	-965	162					I
9720100181	Servicearealer	PL	002518	EJ	13.11.12	40.483	35.103	3.470	26					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	70.502	967	147					I
9720300012	Erhvervsarealer	PL	002512	EJ	13.11.12		- 332							I
9720100185	Parkeringskælder	PL	002512	EJ	13.11.12	88.856	90.111	-1.255						I
9720100182	Sundhedshus	PL	053027	EJ	13.11.12	69.333	70.047	-714						I
9720100241	It og inventar, Pl.center og Sundhedshus	PL	053027	EJ	10.06.14	27.719	27.701	18						I
9720100223	Hyldegade Bakker	MBU	064551	EJ	10.04.18	188.900	148.071	40.829	22.096					I
9720100488	Midlertidig placering af AMC	MBU	003231	EJ	24.06.21	4.800	4.800							AU
9720100271	Fornyelse af parkområde Grønningen	MBU	002820	VP	12.05.15	3.050	52	3.000	97					I
9720100303	Forundersøgelser nyt plejeboligbyggeri	§17,4	002519	EJ	14.03.17	3.230	2.696	560	60					I
9720100330	IT- og inventar Plejec. Etape 3	§17,4	053027	EJ	14.12.21	21.800	12.643	9.157	5.583					I
9720100337	Det grønne Albertslund, renovering af beplantning	MBU	002820	VP	09.10.18	400	168	232	118					I
9720100339	Fornyelse af bydstyr	MBU	022822	VP	13.04.21	750	656	94	7					I
9720100380	Indretning komm. funkt. etape 3	MBU	002513	EJ	14.12.21	15.000	10.376	4.624	74					I
9720100390	Røholmparken - Stiforbindelse	MBU	022822	VP	20.06.24	1.500		1.500						I



Bevillings-program	Investeringsoversigt 2024 - 2028	Udv.	Fkt.	Afdeling	Bevillings-dato	Korr. anlægs-bev.	Forbrug primo 2024	Budget 2024	Forbrug pr. 31.12.2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Status
9720100402	Udv. af faciliteter på HIC	MBU	003235	EJ	09.04.19	11.490	13.711	-2.061	63					I
9720100402	Udv. af faciliteter på HIC	MBU	003235	EJ		- 3.965	- 325	-3.658						I
9720100444	Stamvej i Roholmparken	MBU	022823	VP	08.09.20	4.350	1.372	1.500						I
9720100451	Større vedligeholdelsesarbejder på Musikteatret	MBU	033564	EJ	11.05.21	2.100	1.154	946	757					I
9720100468	Nedlæggelse af tunnel Sletbrovej	MBU	022822	VP	10.11.20	1.300		1.300	1.609					I
				VP		- 300		-300						I
9720100469	Plejecenter Albertshøj - 3. etape-boliger	§17,4	002519	EJ	10.11.20	132.798	133.934	-1.136	-5.361					I
9720100470	Plejecenter Albertshøj - 3. etape-servicearealer	§17,4	002518	EJ	10.11.20	20.480	21.196	-716	-402					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	11.132	5.628	3.053					I
9720100498	Screening for skimmelsvamp på skoler	MBU	032201	EJ	08.10.24	850		850	445					I
9720100505	Renovering af forenings- og kulturhuse	MBU	003235	EJ	12.12.23	1.000		1.000	662					I
9720100511	Genplantning i Syd (broveje, Kongsholm Allé)	MBU	003853	VP	12.10.21	425		425						I
9720100513	Vandløbsrestauration - genslyngning St. Vejleå	MBU	004870	VP	16.04.24	425		425						I
9720100533	Opførelse af ny Brillesøen	MBU	052514	EJ	09.11.21	58.280	4.392	53.888	26.140					I
9720100535	Lavtemp.fjernvarme komm.ejd.	MBU	002513	EJ	05.04.22	20.800	2.779	18.021	19.345					I
9720100559	Hersted - St. forplads og Bygade	MBU	022822	VP	14.11.23	18.843		17.343	2.636	1.500				I
9720100560	Inv.behov i vejtekniske løsninger	MBU	022822	VP	11.10.22	500	318	182	82					I
9720100561	Udb. af kapacitet - daginst-omr. 2023	MBU	052514	EJ	14.02.23	37.600	3.946	33.654	10.851					I
9720100562	Forundersøg. - ejd. udvikling ifm byudv. 2023	MBU	064551	EJ	11.10.22	880	145	735	13					I
9720100575	Cricket Pitch og net - komm. medfinans.	MBU	003235	EJ	16.04.24	270		270	238					I
9720100577	Pulje til udskiftn. af udendørs belysn. omkr. Komm.	MBU	002513	EJ	10.10.23	300		300	258					I
9720100578	Drifts- kontrol- og vedl.planer for brand - komm.ejd.	MBU	002513	EJ	10.10.23	500		500						I
9720100580	Akt. som følge af Støjhandlingsplanen	MBU	022823	VP	10.10.23	150		150	120					I
9720100584	Grøn forskønnelse af Kanalgaden	MBU	002820	VP	10.10.23	305		250	145	55				I
9720100585	Fornyelse af asfaltslidlag samt opstribning på Føtex	MBU	022823	VP	08.10.24	1.000			1.000					I
9720100590	Albertslund Centrum - byrum og vejadgang omkr. N	MBU	022822	VP	10.10.23	1.000		1.000						I
9720100594	Renovering af bygværker 2024	MBU	022822	VP	10.10.23	2.200		2.200	1.066					I
9720100596	Inv.behov i vejtekniske løsninger afledt af byudviklin	MBU	022823	VP	10.10.23	1.200		1.200						I
9720100597	Hersted - Omdann. af vejprof. til bløde traf. 2024	MBU	022823	VP	10.10.23	245		245	45					I
9720100604	Kapacitetsudv. og renovering af dagtilbud i 2024	MBU	052514	EJ	12.12.23	27.800	40	22.560	9.232	5.200				I
9720100606	Trafiksikkerhedsprojekter 2024	MBU	022823	VP	12.02.24	2.680		2.679	131					I
				VP	12.02.24	- 1.072		-1.072						I
9720100607	Lokalt behandlingsorienteret skoletilbud	MBU	032208	EJ	13.03.24	3.000		3.000	2.034					I
9720100610	Nyt Ringnet - busstoppesteder	MBU	022822	VP	16.04.24	2.760		2.760	355					I
9720100611	Malervangen , infrastruktur til bløde trafikanter	MBU	022823	VP	11.06.24	2.730		2.730	2.221					I
				VP	11.06.24	- 475		-475						I
9720100612	Plejec. Etpe 3 - forundersøgelser elevatorårn	MBU	002519	EJ	20.06.24	2.000		2.000	152					I
9720100613	Asfaltarbejder, trangfølgeplan 2025	MBU	022822	VP	08.10.24	1.400				1.400				I
9720100614	Renovering af bygværker - trangfølgeplan 2025	MBU	022822	VP	08.10.24	5.200				5.200				I



Bevillings-program	Investeringsoversigt 2024 - 2028	Udv.	Fkt.	Afdeling	Bevil-lings-dato	Korr. anlægs-bev.	Forbrug primo 2024	Budget 2024	Forbrug pr. 31.12.2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Status
9720100615	Flisearealer, brølægninger og brønde 2025	MBU	022822	VP	08.10.24	600				600				I
9720100617	Forundersøg. - ejd. udvikling ifm byudvikling 2025	MBU	064551	EJ	08.10.24	500				500				I
9720100618	Hersted -Trafikafvikling jf. aftale med Glostrup 2025	MBU	022822	VP	08.10.24	500				500				I
9720100619	Renovering af legepladser ifm opgrad. af daginst. 2	MBU	052514	EJ	08.10.24	500				500				I
9720100620	Legepladser/udearealer på skoler 2025	MBU	032201	EJ	08.10.24	500				500				I
9720100621	Etabl. af mekanisk vent. på Egelundskolen								50					I
9720100622	Udb. af efterslæb på tekn. instal., på skoler 2025	MBU	032201	EJ	08.10.24	2.500				2.500				I
9720100623	Etabl. af nyt tilbud som erstatn. for HØ. Sidevej 202	MBU	053850	EJ	08.10.24	500				500				I
9720100624	Udskiftning af belysning i øvr. bygninger 2025	MBU	002513	EJ	08.10.24	300				300				I
9720100625	Drifts- kontrol- og vedl.planer for brand - komm.ejd.	MBU	002513	EJ	08.10.24	500				500				I
9720100626	Vejafvandning trangfølgeplan 2025	MBU	022823	VP	08.10.24	1.000				1.000				I
9720100627	Biodiversitetsprojekter 2025	MBU	002820	VP	08.10.24	500				500				I
9720100629	Foreningsområdet - flytning og istandsættelse af lo	MBU	002513	EJ	08.10.24	150				150				I
9720100631	Stadion og Badesøen - renovering af opgradering a	MBU	003231	EJ	08.10.24	8.500				8.500				I
9720100633	Pulje til fjernelse af miljø- og helbredsskadelige ma	MBU	005289	EJ	08.10.24	1.000				1.000				I
9720100635	Udskiftning af CTS tavler i kommunale ejendomme	MBU	002513	EJ	08.10.24	1.000				1.000				I
9720100637	Støjpulje 2025	MBU	005289	VP	08.10.24	400				400				I
9720100639	Smart City teknologier 2025	MBU	022823	EJ	08.10.24	500				500				I
9720100644	Renovering af tag over Biblioteket	MBU	033250	EJ	08.10.24	3.000				3.000				I
9720100645	Musikteatret - ren. af tag på scenetårn mv	MBU	033563	EJ	08.10.24	500				500				I
9720100646	Nedrivn. tidl. Svømmehal ved HV-skole	MBU	002513	EJ	08.10.24	7.000				7.000				I
9720100648	Tilbagelevering af lejemål	MBU	002513	EJ	08.10.24	3.000				3.000				I
9720100649	Reduktion i energiforbruget gennem inv. I LED bely	MBU	002513	EJ	08.10.24	3.000				3.000				I
9720100653	Hersted - Kunst på Stationsforpladsen 2025	MBU	022822	VP	08.10.24	1.000				1.000				I
9720100657	Fortov fra Roholmsvej til Troldnøddegården	MBU	022823	VP	08.10.24	500				500				I
9720100658	Nedrivning af Liljens Kv. 8	MBU	002513	EJ	08.10.24	1.000				1.000				I
9720100659	Lys, lyd, luft og indeklima på skolerne	MBU	032201	EJ	08.10.24	4.500				4.500				I
9720200014	HIP - Etabl. af vejadgang til St.forplads	MBU	002204	VP	20.06.24	7.370		7.370	167					I
9720200019	HIP Strategi for byudvikling fase 1,etape 1	MBU	064551	BY	06.10.20	1.000	516	484	36					I
9720200022	Større byudviklingsprojekter	MBU	064551	BY	11.10.22	1.100	496	604	62					I
9720200024	Klima-Lavbundsprojekt i Store Vejleå-dalen	MBU	005289	VP	18.04.23	300	100	200	224					I
				VP		- 300		-300						I
9720200025	Større byudviklingsprojekter 2024	MBU	064551	BY	10.10.23	2.500		2.500	837					I
9720200026	Større byudviklingsprojekter, rådgivn. 2025	MBU	064551	BY	08.10.24	5.500				5.500				I
9790100012	Salg af erhvervsdel - etape 3	ØU	002512	EJ	09.04.19	- 36.416		-36.416						I
9720300013	Opf. af erhvervsdel - etape 3	ØU	002512	EJ	09.04.19	32.460	34.453	-1.993	72					I
9790000023	Hersted st.forpl. opkøb gr.	ØU	002204	VP	08.10.24	200		200						I
						- 20		-20						I
9790000028	Hjemfald Albertslundvej	ØU	002515	EJ	14.12.21		- 431	-216	-431	-216	-216	-216	-216	I



Bevillings-program	Investeringsoversigt 2024 - 2028	Udv.	Fkt.	Afdeling	Bevil-lings-dato	Korr. anlægs-bev.	Forbrug primo 2024	Budget 2024	Forbrug pr. 31.12.2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Status
9790000033	Salg af del af vejareal - Læhegnet	ØU	002205	VP	14.02.23	- 2.400		-2.400	-2.206					I
9790000035	Salg af grund til NEXT - anlægstilskud og omkostn.	ØU	032218	EJ	08.10.24	3.200		200	23	3.000				I
9790000035	Salg af grund til NEXT	ØU	002204	EJ	08.10.24	- 6.200				-6.200				I
9790000036	Salg af Hængslet - omkostninger	ØU	002513	EJ	12.11.24	825		825	459					I
9790000036	Salg af Hængslet - salgsindtægter	ØU	002513	EJ	2.11.2024	- 5.800				-5.800				I
9720100616	Salg og udbud af grunde 2025	ØU	002205	EJ	08.10.24	1.000				1.000				I
9790100009	Salg af byggeretter etape 3 pl.c.	ØU	002203	EJ	10.11.20	- 9.180	- 9.180							I
9790100011	Køb af grund og magelæg - etape 3	ØU	002203	EJ	09.04.19	10.200	10.201	-1						I
	Afsluttede anlægsarbejder:													
	Aflagte anlægsregnskaber													
9720100474	Kunstgræsbane i Syd - forundersøgelser	MBU	003235	EJ	08.02.21	250	252							A
9720100526	Kunstgræsbane ved BS72	MBU	003231	EJ	12.10.21	9.600	7.309							A
9720100351	Projektering af haludvidelse	MBU	003231	EJ	12.06.18	33.750	35.588							A
9720100347	Anlæg af to klubbygninger	MBU	052516	EJ	10.04.18	58.602	59.192							A
9720100427	Anl.arb. Brøndagerskolen mv	MBU	052514	EJ	10.12.19	2.021	2.019							A
9720100448	Udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet	MBU	052514	EJ	09.03.21	2.200	1.384							A
9790000026	Hyldegårdspladsen - jordindtægter	ØU	002202	EJ	09.10.18	- 193.700	- 193.748	-50						A
9720100537	Særlig vedl. Ej. 2022	MBU	002513	EJ	05.04.22	2.500	2.248							A
9720100485	Tilpasning af daginst. til lavtemperaturvarme	MBU	052514	EJ	24.06.21	4.102	4.102							A
9720100530	Skimmelsvamp kommunale bygninger	MBU	052514	EJ	12.10.21	10.966	11.565							A
9720100532	Flytning 10.klasse/Brøndagerskolen	MBU	032208	EJ	09.11.21	2.000	3.375	-142						A
9720100550	Renovering af Damgårdsbåndet	MBU	052514	EJ	11.10.22	35.425	16.210	12.331	12.331					A
9720100471	Lys, lyd og luft i skoler 2021	MBU	032201	EJ	15.12.20	3.000	2.807	240	184					A
9720100541	Lys, lyd og luft i klasselok. 2022	MBU	032201	EJ	10.05.22	2.000	2.064	-64						A
9720100603	Genhusning og flytning Ungehus og foteklub	MBU	052516	EJ	10.10.23	2.125	631	1.494	985					A
9790000031	Salg af tidl. Poshus	ØU	002512	EJ	08.11.22	488	51	-25						A
				EJ		- 18.000	- 18.000							A
9720100608	Alb.høj etape 3 - forhandlingsresultat	MBU	002518	EJ	16.04.24	- 11.000		-11.000	-11.000					AU
9720100315	Renovering af broer og tunneler 2017	MBU	022822	VP	12.09.17	3.000	3.002							A
9720100439	Helhedsplan for Herstedvestervej	MBU	022823	VP	12.05.20	12.950	12.766							A
9720100407	Asfaltarbejder 2019	MBU	022822	VP	09.04.19	3.000	3.007							A
9720100433	Asfaltarbejder 2020	MBU	022822	VP	10.03.20	4.445	4.463							A
9720100434	Renovering af bro, Nordmarks Allé	MBU	022822	VP	10.03.20	6.965	6.651							A
9720100458	Trafiksikkerhed - Herstedøster skole	MBU	022823	VP	13.04.21	2.000	1.895							A
9720100482	Særlig vedligeholdelse 2021 - Vej/Park	MBU	022822	VP	11.05.21	2.868	3.089							A
9720100529	Busfremkommelighed og park. Stadion	MBU	002823	VP	12.10.21	3.000	3.101							A
9720100536	Renovering af bygværker 2022	MBU	022823	VP	05.04.22	3.000	3.004							A



Bevillings-program	Investeringsoversigt 2024 - 2028	Udv.	Fkt.	Afdeling	Bevil-lings-dato	Korr. anlægs-bev.	Forbrug primo 2024	Budget 2024	Forbrug pr. 31.12.2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Status
9720100538	Særlig vedl. VP 2022	MBU	022823	VP	05.04.22	4.000	3.492	508	512					AU
9720100556	Asfaltarbejder, trangfølgeplan 2023	MBU	022823	VP	11.10.22	3.600	3.086	514	506					AU
9790000029	Salg og udbud af grunde	ØU	002205	EJ	13.09.22	2.000	1.112	888	1.037					AU
	Anlægsarbejder under 2. mio. kr.													
9720100480	Busprioritering på Roskildevej - linje 123	MBU	023231	VP	11.05.21	0	0	0						U
9720100417	Trafiksikkerhed Holsbjergv./Gadagerv.	MBU	002823	VP	18.06.19	915	309							U
9720100455	Træplan	MBU	064551	VP	24.06.21	625	552	73	67					U
9720100521	Asfaltslidlag på cykelstier	MBU	022822	VP	12.10.21	1.325	1.108	217	222					U
9720100522	Støjhandleplan	MBU	005289	VP	12.10.21	290	202	88						U
9720100545	HIP - Analyse og rådgivn. Infrastruktur og trafik	MBU	064551	VP	13.09.22	500	442	58	53					U
9720100557	Renovering af bygværker, trangfølgeplan	MBU	022823	VP	11.10.22	1.800	631	1.169	1.162					U
9720100558	Flisearealer, brolægning og brønde	MBU	022823	VP	11.10.22	600	507	93	89					U
9720100595	Asfaltslidlag på cykelstier 2024	MBU	022822	VP	10.10.23	400		400	396					U
9720100582	Biodiversitetsprojekter - 2024	MBU	002820	VP	10.10.23	200		200	43					I
9720100605	Analyse af signalanlæg Rosk.v / Vrl.vej	MBU	064551	VP	10.10.23	100		100	88					U
9720200015	Analyser af omr. omkr. S-st., Roskildev., AC mv	MBU	022201	VP	10.12.19	375	353	22	19					U
9720100567	Renovering af legepl. opgrad. af daginst. 2024	MBU	052514	EJ	10.10.23	500		500	497					U
9720100569	Legepladser/udearealer på skoler 2024	MBU	032201	EJ	10.10.23	500		500	510					U
9720100574	Etablering af padeltennisbaner	MBU	003235	EJ	16.04.24	900		900	1.349					U
									-450					
9790000030	Salg og udbud af grunde	ØU	064551	EJ	11.10.22	550	163	387	927					I
9790100018	Salg af vejareal til projekt på Smedeland 8A	ØU	002205	EJ	24.06.21	- 239		-239	-239					U
9720200023	Jur., fagl. og tekn. rådgivn. byudvikl.	MBU	064551	BY	13.12.22	1.275	380	895	914					U
	I alt Skattefinansierede område					1.204.584	934.186	230.799	113.755	107.784	126.829	120.334	119.784	
	Bruttoudgifter					1.489.211	1.156.202	282.505	117.081	120.000	127.045	120.550	120.000	
	Indtægter					- 284.627	- 222.016	-51.706	-3.326	-12.216	-216	-216	-216	
	Anlægsudgifter i alt - netto					1.725.051	1.157.922	312.483	184.539	176.634	190.929	166.934	163.384	

Statuskode Status

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





Anvendt regnskabspraksis





Anvendt regnskabspraksis årsregnskab 2024

Generelt

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

Kommunens regnskabspraksis er detaljeret fastlagt i rammebilag til "Spilleregler for god økonomistyring" godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 11. maj 2021, Reglerne er detaljeret beskrevet men generelt gælder at:

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

Regnskabsopgørelse vs driftsbalance

Regnskabsopgørelsens driftsresultat og resultat af skattefinansieret område er opgjort inklusiv funktion 5.32.30 Ældreboliger. Driftsbalancen og anlæg i de generelle bemærkninger er opgjort eksklusiv funktion 5.32.30 Ældreboliger.

Årsagen til udgifterne til ældreboliger holdes udenfor er, at disse skal selvfinansieres af beboernes husleje som følge af balanceleje, jf. Lov om almene boliger § 45 og § 49.

Driftsregnskab

Indregning af indtægter, udgifter og omkostninger

Indtægter indregnes så vidt muligt i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet. Driftsudgifter i regnskabsopgørelsen indregnes i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet, forudsat at de er kendte for kommunen inden udløbet af supplementsperioden, der slutter 31. januar i det nye regnskabsår. Indtægterne er henført til det år, hvori retten erhverves eller optjenes.

Anlægsudgifter indregnes i regnskabsopgørelsen i de regnskabsår, hvori anlægsudgiften afholdes.

Præsentation i udgiftsregnskabet

Præsentation af kommunens årsregnskab tager udgangspunkt i det udgiftsbaserede regnskab. Årsregnskabet primære funktion er at kunne sammenholde regnskabet med budgettet, der er opgjort efter udgiftsbaserede principper

Årsregnskabet indeholder en afrapportering af kommunens resultat og præsentation af kommunens væsentlige faglige resultater og aktivitetsniveau.





Det beskrives, på hvilket niveau - og med hvilken detaljeringsgrad - kommunen har valgt at vise driftsudgifterne i regnskabet (udvalgsniveau, områdebevillinger, pengeposer, service-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 Sundhedsministeriet Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Præsentation i omkostningsregnskabet

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

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

Der foretages ikke intern forrentning i omkostningsregnskabet.

Bemærkninger til regnskabet

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

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

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

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





Balancen

Præsentation af balancen

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

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

Materielle anlægsaktiver

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

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

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

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

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

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

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

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

Grunde og bygninger

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

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





Øvrige materielle anlægsaktiver

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

Levetider er fastlagt til følgende:

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

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

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

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

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

Finansielt leasede anlægsaktiver

Leasingkontrakter for materielle anlægsaktiver, hvor Albertslund Kommune har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (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 for regnskab 2022) foretages en aktuarmæssig beregning af pensionsforpligtigelsen vedrørende tjenestemænd. Pensionsalder beregnes baseret på 2 år efter tidligste pensionsalder og forventet levealder baseres på finansministeriets data. Forrentning baseres på Finanstilsynets krav.

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

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

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

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

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

Langfristede gældsforpligtigelser

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

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

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

Gæld i udenlandsk valuta reguleres til kursen ultimo regnskabsåret.

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





Kortfristet gæld

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

Kommunens feriepengeforpligtelse indregnes under den kortfristede gæld.

Feriepengeforpligtelsen opgøres for personale med ret til ferie med løn i forhold til lønsum, feriedage og særlige feriedage.

Ændringen i feriepengeforpligtelsen fra primo til ultimo registreres som forskydning på balancen.

Noter til driftsregnskab og balance

Der er udarbejdet noter til henholdsvis driftsregnskab og balance i det omfang, der er væsentlige forhold, som bør belyses, og/eller Indenrigs- og Sundhedsministeriet har stillet krav om noteoplysning eller regnskabsbemærkning.





Balance og noter



Note	Aktiver (1.000 kr.)	2022		2023		2024
	Passiver					
4)	Egenkapital	-1.269.620		-1.399.463		-1.348.041
5)	Hensatte forpligtelser	-746.521		-746.339		-746.190
8)	Langfristede gældsforpligtelser	-869.699		-874.889		-1.047.106
	Nettogæld vedr. fonds, legater, deposita m.v.	-8.647		-8.612		-8.714
6)	Kortfristede gældsforpligtelser	-348.322		-368.872		-384.014
	Passiver i alt	-3.242.809		-3.398.175		-3.534.065
	Aktiver					
7)	Materielle anlægsaktiver					
	Grunde	340.850		340.850		330.650
	Bygninger	939.174		949.449		1.035.858
	Tekniske anlæg m.v.	561.148		646.412		670.068
	Inventar	5.714		7.504		24.564
	Anlæg under udf.	189.622		193.670		30.531
	Materielle anlægsaktiver i alt	2.036.509		2.137.886		2.091.671
	Imaterielle anlægsaktiver i alt	-		-		-
	Finansielle anlægsaktiver					
1)	Aktier	661.390		638.274		637.008
	Langfristede tilgodehavende	197.879		206.364		209.424
	Finansielle anlægsaktiver i alt	859.269		844.639		846.432
	Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder					
	- Varmeforsyning	172.605		285.460		324.523
	- Vandforsyning	2		3		1
	- Renovation	3.273		9.016		19.095
	Forsyningsvirksomheder i alt	175.880		294.479		343.618
	Omsætningsaktiver					
	Varebeholdninger	10.797		10.797		10.797
2)	Tilgodehavende	162.578		153.545		161.162
3)	Værdipapirer	9.786		9.786		9.786
	Likvide beholdninger (kassekredit, gæld, obligationer)	-12.010		-52.956		70.598
	Finansielle anlægsaktiver i alt	171.151		121.172		252.343
	Aktiver i alt	3.242.809		3.398.175		3.534.065





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	120,08	13,20	15,85
I/S Vestforbrænding	1.178,00	2,71	31,90
Indsamling på tværs I/S	14,38	14,37	2,07
HOFOR Vand Holding A/S	1.820,39	3,19	58,07
HOFOR Spildevand Holding A/S	7.847,30	6,73	528,12
Hovedstadens Beredskab I/S	55,30	1,80	1,00
I alt			637,01

Note 2 Tilgodehavende

Beløb i mio. kr.

Tilgodehavende	Primo	bevægelse	ultimo
Andre tilgodehavender hos staten	32,3	-30,9	1,4
Tilgodehavender i betalingskontrol	95,6	17,1	112,7
Andre tilgodehavender	16,8	21,3	38,1
Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	8,9	0,2	9,0
Tilgodehavende i alt	153,5	7,6	161,2





Beregning af forventede tab på tilgodehavende

Beløb i mio. kr.

Artskonto	Tekst på artskonto	Beregnet forventet tab på	Ultimo saldo
92308160	Pligtlån, Boliglån med statsrefusion	-0,14	7,38
92308260	Beboerindskud med statsrefusion	-0,02	0,82
92309060	Kautionslån, Boliglån uden statsrefusion	0,00	0,03
92399960	Forventet tab Pligtlån, Boliglån		-0,16
	i alt funktion 9.23	-0,16	8,07
92599860	Tilbagebetalingspligtige ydelser	-2,10	17,54
92599960	Forventet tab på langfristet tilgodehavender		-2,10
	i alt på funktion 9.25	-2,10	15,44
95202060	Boliglån med statsrefusion, pligtlån	-0,04	-4,61
95202260	Forventet tab - boliglån	0,00	0,04
95202460	Forventet tab på statens andel af tilgodehavende	0,63	0,63
	i alt på funktion 9.52	0,59	-3,93
	I alt	-1,67	19,58





Note 3 Værdipapirer

Beløb i mio. kr.

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

Note 4 Udvikling i egenkapitalen

Beløb i mio. kr.

Egenkapital ultimo 2023	-1.399,5
Primokorrektion af modpost på takstfinansierede aktiver	0,0
Primokorrektion af modpost på skattefinansierede aktiver	0,0
Egenkapital primo 2024	-1399,5
Forskydninger i :	0,0
Likvide aktiver	123,6
Tilgodehavender hos staten	-30,9
Kortfristede tilgodehavender i øvrigt	38,5
Langfristede tilgodehavender	1,8
Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende	49,1
Aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	-27,8
Passiver tilhørende fonds, legater m.v.	27,7
Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	0,0
Kortfristet gæld til staten	0,4
Kortfristet gæld i øvrigt	-15,5
Langfristet gæld	-172,2
Materielle anlægsaktiver	-46,2
Omsætningsaktiver-varebeholdninger	0,0
Hensatte forpligtelser	0,1
Egenkapital ultimo 2024	-1.348,0



Note 5 Hensatte forpligtelser

Beløb i mio. kr.

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

Note:

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

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

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

Da forpligtelsen ikke er opgjort pr. 31. december 2024, kan forpligtelsen have ændret sig væsentligt, hvilket således ikke er indregnet i balancen.

Note

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

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

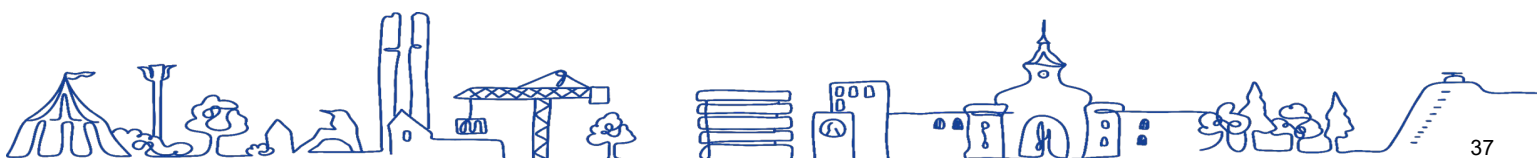
Der vil således først ske regulering igen i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for regnskabsåret 2026.

Da forpligtelsen ikke er opgjort pr. 31. december 2024, kan forpligtelsen have ændret sig væsentligt, hvilket således ikke er indregnet i balancen

Note 6 Kortfristede gældsforpligtelser

Beløb i mio. kr.

Kortfristede gældsforpligtelser	Primo	bevægelse	ultimo
Anden gæld	-10,3	0,4	-10,0
Kirkelige skatter og afgifter	-0,5	0,5	0,0
Skyldige feriepenge	-69,9	-4,7	-74,7
Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmø	-191,9	4,2	-187,7
Mellemregningskonto	-96,2	-15,4	-111,6
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	-368,9	-15,1	-384,0





Note 7 Materielle anlægsaktiver

Beløb i mio. kr.

Anlægsoversigt	Grunde	Bygninger	Tekniske anlæg mv.	Inventar mv.	Anlægsgaktiver		I alt
					Materielle under udf. mv.	Immaterielle	
Kostpris 01.01.2024	330,7	1.581,8	1.005,9	8,9	4,4	0,0	2.931,6
Primokorrektion	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilgang	0,0	0,0	66,8	2,2	26,1	0,0	95,2
Afgang	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Overført	0,0	155,1	0,0	19,0	0,0	0,0	174,2
Kostpris 31.12.2024	330,7	1.736,9	1.072,7	30,2	30,5	0,0	3.201,0
0							
Ned- og afskrivninger 01.01.2024	0,0	-637,9	-361,0	-2,3	0,0	0,0	-1.001,3
Primokorrektion	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets afskrivninger	0,0	-57,3	-41,6	-3,3	0,0	0,0	-102,3
Årets nedskrivninger	0,0	-5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,8
Af- nedskrivninger, afhændede aktiver	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ned- og afskrivninger 31.12.2024	0,0	-701,0	-402,6	-5,7	0,0	0,0	-1.109,3
0							
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2024	330,7	1.035,9	670,1	24,6	30,5	0,0	2.091,7
0							
Samlet ejendomsvurdering 01.01.2007	0,00	1.481,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,90
Finansielt leasede aktiver udgør	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Afskrivningsprofil (over antal år)	ingen	15-50 år	5-100 år	3-5 år	Ingen	Ingen	0,00





Note 8 Langfristede gældforpligtelser

I mio. kr.

	Modpart	Kontraktnr.	Udbetalings- dato	Udløb	Rente	Valuta	Valutaku- rs	Hoved-stol	Rest- gæld i DKK
Lån uden støtte									
Lån	Kom.kredit	201747017	13-02-2017	27-03-2035		DKK	100	43,5	25,9
Lån	Kom.kredit	201849066	30-04-2018	30-04-2043		DKK	100	62,7	48,4
Lån	Kom.kredit	200935000	16-12-2009	17-06-2030	3,38%	DKK	100	105,3	28,3
Lån	Kom.kredit	201950423	15-04-2019	19-04-2044	1,02%	DKK	100	42,8	34,3
Lån	Kom.kredit	202052249	30-04-2020	28-04-2045	0,48%	DKK	100	39,4	32,3
Lån	Kom.kredit	202153788	23-04-2021	23-04-2046	0,56%	DKK	100	76,4	65,7
Lån	Kom.kredit	202255124	31-03-2022	29-03-2047	1,42%	DKK	100	60,4	53,8
Lån	Kom.kredit	202356575	28-04-2023	28-04-2048	3,29%	DKK	100	21,3	20,0
Lån	Kom.kredit	202356576	28-04-2023	28-04-2048	3,29%	DKK	100	31,1	29,2
	Kom.kredit	202457491	15-04-2024	20-04-2049	3,08%	DKK	100	43,6	42,8
	Kom.kredit	202457571	30-04-2024	29-04-2044	3,06%	DKK	100	112,9	110,1
Lån	Kom.kredit	200935069	23-12-2009	13-11-2034	DKK-ECP3M	DKK	100	25,0	10,0
Lån	Kom.kredit	201036397	29-11-2010	26-02-2027	EUR-ECP3M	EUR	745,8	14,8	16,7
Lån	Kom.kredit	201137126	11-04-2011	18-01-2030	DKK-ECP3M	DKK	100	29,8	8,9
Lån	Kom.kredit	201238175	18-01-2012	20-01-2037	DKK-ECP3M	DKK	100	20,0	10,4
Lån	Kom.kredit	201442200	30-04-2014	29-04-2039	DKK-ECP3M	DKK	100	21,5	12,5
Lån	Kom.kredit	201544129	27-04-2015	27-04-2040	DKK-ECP3M	DKK	100	19,2	11,9
Lån	Kom.kredit	201645532	18-03-2016	18-03-2041	DKK-ECP3M	DKK	100	12,5	8,1
Lån	Kom.kredit	201747000	13-02-2017	13-08-2035	DKK-ECP3M	DKK	100	96,3	53,6
Lån	Kom.kredit	201747020	13-02-2017	27-03-2035	DKK-ECP3M	DKK	100	29,0	17,3
Lån	Kom.kredit	201747478	28-04-2017	28-04-2042	DKK-ECP3M	DKK	100	29,1	20,4

Sum lån uden støtte									660,4
Lån med støtte									
Lån	Kom.kredit	9721502	04-06-1997	18.06.2041	0,00%	DKK	100	20,6	11,8
Lån	Kom.kredit	9721503	04-06-1997	18.06.2041	0,00%	DKK	100	4,9	2,8
Lån	Kom.kredit	9923473	12-08-1999	18.06.2042	0,00%	DKK	100	1,2	0,7
Lån	Kom.kredit	200529038	30-03-2005	01.01.2035	-0,11%	DKK	100	39,7	15,4
Lån	Kom.kredit	201849114	29-06-2018	01.01.2046	0,35%	DKK	100	216,3	167,0
Lån	Kom.kredit	202458161	20-12-2024	01.01.2055	2,01%	DKK	100	70,9	70,9
Sum lån med støtte									268,7
Sum lån									929,1





Leasing aftaler

Modpart	Kontraktnr.	Sted	udløb	Valuta	Valutakurser	Anskaffelses sum	Ultimo-saldo
Kom.leasing	A41383	Miljø og Udvikling	01-08-2025	DKK	100	0,3	0,0
Kom.leasing	A43528	Miljø og Udvikling	01-06-2026	DKK	100	0,2	0,1
Kom.leasing	A46288	Miljø og Udvikling	01-02-2027	DKK	100	0,3	0,1
Kom.leasing	A46850	Miljø og Udvikling	01-06-2027	DKK	100	0,2	0,1
Kom.leasing	A48850	Miljø og Udvikling	01-12-2031	DKK	100	1,6	1,2
Kom.leasing	A49785	Miljø og Udvikling	01-08-2026	DKK	100	1,1	0,5
Kom.leasing	A43505	Albertslund SkoleNet	01-10-2026	DKK	100	5,1	2,1
Kom.leasing	A48664	Vallensbæk Mose	01-04-2025	DKK	100	0,2	0,0
Kom.leasing	A48713	Miljø og Teknik Ejendom & Vedligehold	01-12-2026	DKK	100	0,2	0,1
Kom.leasing	A51099	Hjælpe-middelcentret	01-01-2028	DKK	100	0,4	0,3
Kom.leasing	A51101	Hjælpe-middelcentret	01-01-2028	DKK	100	0,4	0,3
Kom.leasing	A52977	Botilbuddet Herstedøster Sidevej 1	01-04-2030	DKK	100	0,3	0,2
Kom.leasing	A54088	Materialegården	01-07-2028	DKK	100	0,3	0,2
Kom.leasing	A55696	Materialegården	01-04-2031	DKK	100	0,6	0,6
Kom.leasing	A44252	Albertslund Idrætsanlæg	01-06-2024	DKK	100	0,8	0,0
Kom.leasing	A57313	Albertslund Idrætsanlæg	01-03-2031	DKK	100	0,3	0,0
Sum af leasing aftaler							5,8

Indefrosset feriemidler	i mio. kr.
Lønmodtagernes Feriemidler	112,1

Note 8 Sum	1.047,1
-------------------	----------------





Swap aftaler

Swapaftal e modpart	Kontrakt nummer	Handels- dato	Startdato	Udløbs-dato	Albertslund betaler/ modtager	Valuta	Oprindelig hovedstol (mio. i valuta)	Rente sats (pct.)	Markeds- værdi (mio. kr.)
Nordea	1721929/2617630	08-11-2016	28-11-2024	26-02-2027	Modtag	EUR	2,240,157	2.8980%	0,0
Nordea	1721929/2617630	08-11-2016	28-11-2024	26-02-2027	Betal	EUR	2,240,157	3.2250%	-0,2
Nordea	1721913/2617604	08-11-2016	12-11-2024	18-01-2030	Modtag	DKK	8,853,810	2.9500%	0,0
Nordea	1721913/2617604	08-11-2016	12-11-2024	18-01-2030	Betal	DKK	8,853,810	4.1300%	-0,5
Nordea	1802687/2849467	28-06-2017	12-11-2024	13-11-2034	Modtag	DKK	10,000,000	2.9500%	0,0
Nordea	1802687/2849467	28-06-2017	12-11-2024	13-11-2034	Betal	DKK	10,000,000	1.0290%	0,6
Nordea	1802685/2849465	28-06-2017	13-11-2024	27-03-2035	Modtag	DKK	17,254,902	2.9400%	0,0
Nordea	1802685/2849465	28-06-2017	13-11-2024	27-03-2035	Betal	DKK	17,254,902	1.0780%	1,1
Nordea	1076967/1365825	09-01-2012	18-10-2024	19-01-2037	Modtag	DKK	10,400,000	3.0900%	0,0
Nordea	1076967/1365825	09-01-2012	18-01-2024	19-01-2037	Betal	DKK	10,400,000	2.3100%	-0,1
Nordea	1353992/1840391	19-05-2014	30-10-2024	29-04-2039	Modtag	DKK	12,470,000	2.9933%	0,0
Nordea	1353992/1840391	19-05-2014	30-10-2024	29-04-2039	Betal	DKK	12,470,000	2.0475%	0,3
Nordea	1505044/2058517	27-05-2015	28-10-2024	30-04-2040	Modtag	DKK	11,904,000	3.0000%	0,0
Nordea	1505044/2058517	27-05-2015	28-10-2024	30-04-2040	Betal	DKK	11,904,000	1.3000%	0,9
Danske bank	BC53K/IRS 2	10-03-2016	18-03-2016	18-03-2041	Betal	Dkk	8.125.000	1,2%	-0,7
Danske bank	BC53K/IRS 2	10-03-2016	18-03-2016	18-03-2041	Modtag	Dkk	8.125.000	2,8%	1,4
Sum									2,9





Øvrige oversigter og redegørelser





Kommunal refusion, tilskud og medfinansiering for Albertslund Kommune i regnskabsåret 2024

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-, Bolig- og Ældreministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets og Børne- og Undervisningsministeriets ressortområder

Refusion efter regnskabsbekendtgørelsen kapitel 9		
Hovedkonto på finansloven		Kr.
14.71.01.	Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet og integrationsydelse	0
14.71.02.	Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under introduktionsforløbe	0
14.71.03.	Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under program	-1.184.691
14.71.04.	Resultattilskud	-2.206.208
14.71.05.	Grundtilskud	-4.137.021
14.71.06.	Hjælp i særlige tilfælde	-57.291
14.71.08.	Repatriering af udlændinge	-342.194
14.71.13.	Berigtigelser vedrørende refusion af kommunale udgifter	0
14.71.14.	Resultattilskud i forbindelse med repatriering af udlændinge	-58.050
14.71.15.	Danskbonus i program	0
14.72.03.	Refusion af kommunernes udgifter til uddannelsesgodtgørelse	0
15.11.05.	Central refusionsordning vedr. udgifter til Housing First-indsatser mv.	0
15.11.10.	Den centrale refusionsordning	-51.246.974
15.11.43.	Berigtigelser vedrørende det sociale refusionssystem	0
15.26.58.	Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde	-383.709
15.26.59.	Udgifter til advokatbistand	-168.507
15.41.16.	Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter i alment byggeri	0
15.41.17.	Støtte til beboerindskud	46.855
15.42.07.	Støtte til beboerindskud i friplejeboliger	0
15.64.59.	Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	-7.669.427
15.64.60.	Merudgifter for personer med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	-97.788
15.72.01.	Generelle udgifter vedrørende forsorgshjem mv.	-12.569.161
17.31.20.	Obligatorisk pensionsordning for modtagere af ledighedsafhængige indkomstoverførsler	-662.492
17.31.21.	Obligatorisk pensionsordning for modtagere af øvrige indkomstoverførsler	-2.954.840
17.31.28.	ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp	-263.147
17.31.29.	ATP-bidrag for modtagere af sygedagpenge	-1.004.250
17.31.34.	ATP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	-126.980
17.31.35.	ATP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	-118.410
17.31.37.	ATP-bidrag for modtagere af revaliderings- og ledighedsydelse	-200.687
17.31.39.	ATP-bidrag for personer i fleksjob	-912.846
17.31.41.	Berigtigelser vedrørende refusion af kommunale udgifter	0
17.35.02.	Tilbagebetalinger	25.719
17.35.20.	Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl.	0
17.38.11.	Dagpenge ved sygdom	474.385
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	-794.096
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	-128.574
17.46.18.	Refusion af hjælpemidler mv. til ledige og beskæftigede	-279.557





17.46.21.	Refusion af driftsudgifter ved aktivering af 15-17 årige	0
17.46.53.	Løntilskud til arbejdsgivere ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede voksenlærlinge	-3.719.822
17.46.74.	Jobrotation	0
17.54.06.	Skånejob	-229.761
17.54.11.	Personlig assistance til personer med handicap	-1.351.864
17.54.21.	Seniorjob for personer, som højst har 5 år til efterlønsalderen	-241.120
17.54.22.	Afløb på servicejob	0
17.54.31.	Hjælp til personer uden ret til social pension mv.	-81.219
17.56.01.	Fleksjob med fast refusion	-13.098.362
17.56.02.	Ledighedsydelse	-455.110
17.61.06.	Forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik	0
17.62.03.	Støtte til betaling af beboerindskud	-252.044
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.	-487.356
17.63.02.	Flytning og hjælp i enkelttilfælde	-389.702
17.64.02.	Personlige tillæg til pensionister	-3.687.576
Refusion i alt		-111.013.877

Refusion fra Ydelsesrefusion		
Hovedkonto på finansloven		Kr.
14.71.11.	Forsørgelsesydelse ifm. program	-1.155.772
14.71.12.	Forsørgelsesydelse for øvrige	-436.258
17.35.11.	Kontant- og uddannelseshjælp	-11.159.256
17.35.22.	Ressourceforløbsydelse	-3.970.049
17.35.23.	Revalideringsydelse mv.	-998.690
17.35.24.	Forrevalidering på kontant- og uddannelseshjælp	0
17.35.25.	Ledighedsydelse	-2.265.178
17.38.11.	Dagpenge ved sygdom	-32.912.472
17.47.01.	Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige	-659.593
17.47.02.	Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpmodtagere m.fl.	-175.629
17.47.11.	Løntilskud ved ansættelse af revalidender m.fl.	-14.643
17.54.30.	Hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension	-154.433
17.56.04.	Fleksjob med variabel refusion	-13.051.367
17.56.05.	Fleksbidrag til kommunen	-11.829.618
Refusion i alt		-78.782.959
Refusion og tilskud i alt efter regnskabsbekendtgørelsen kapitel 9 og fra Ydelsesrefusion		Kr.
Refusion og tilskud i alt		-189.796.836

Medfinansiering via Ydelsesrefusion		
Hovedkonto på finansloven		Kr.
17.32.01.	Dagpenge ved arbejdsløshed	56.505.319
17.35.20.	Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl.	671.999
17.46.32.	Befordringsgodtgørelse	6.026
17.64.10.	Førtidspension med variabel medfinansiering	153.089.828
17.64.13.	Seniorpension	18.372.423
Medfinansiering i alt		228.645.595



Personaleoversigt til regnskab 2024

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 2023	Faktisk personaleforbrug 2024	Faktisk lønsum 2024	Lønsum korigeret budget 2024
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	143	135	61.761.992	59.180.000
01	Forsyningsvirksomheder m.v.	21	22	14.195.767	11.031.000
02	Transport og infrastruktur	76	73	36.159.567	33.582.000
03	Undervisning og kultur	611	630	354.686.526	359.529.000
04	Sundhedsområdet	55	51	29.081.756	29.909.000
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	1.020	1.030	484.783.171	425.568.993
06	Fællesudgifter og administration m.v.	329	332	196.220.660	231.464.000
Total		2.255	2.272	1.176.889.439	1.150.263.993





GARANTI OG EVENTUALRETTIGHEDSFORPLIGTELSE
pr. 31. december 2024

**Garantiens
størrelse
1.000. kr.**

Kreditors navn og eventuelt den pantsatte ejendoms navn

A.

Garantiforpligtelser - støttet

Nykredit	208.827
Realkredit Danmark	783.627
Jyske Realkredit	662.135
Sum	1.654.589

B

Øvrige garantier - ustøttet

Jyske Realkredit

Vridsløselille By, Herstedvester	109.173
	109.173

Nykredit

Danmarks Internationale Kollegium, Vognporten 14	26.039
Albertslund Ungdomsboliger, AUB, Morbærhaven	6.453
Vridsløselille Andelsboligforening, Hyldebjergvej	39
Vridsløselille Andelsboligforening, Bækgården	3.338
Sum	35.869

RealKredit Danmark

Boligselskabet Rådhusdammen, Rådhusdammen	1.130
Vridsløselille Andelsforening, Koglens kvarter 1	8.389
Vridsløselille Andelsboligforening, Galgebakken, afd. 9	39.809
Albertslund boligselskab, Klokkens kvarter 1	201.216
Sum	250.544





C

Kommunens solidariske forpligtelser

	Andel af forventet varmeaftag ca. 13,20 pct. af samlet forpligtelse på 2.322,1 mio. kr.	
Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S		306.516
	Andel af ejerkredsen 14,37 pct. Af samlet forpligtelse på 3,2 mio. kr.	457
Ressourceindsamling A/S	I henhold til andel af gæld	662
Movia	0,5 pct. af samlet solidarisk garanti på 918,8 mio. kr.	3.190
Udbetaling Danmark		<u>310.825</u>

D

Kommunens interessentgarantier (pro rata)

	Andel af indbyggere i ejerkredsen ca. 3,0 pct. af samlet forpligtelse på 319 mio. kr.	
Vestforbrændingen		9.732

E

Kommunens pro rata

	Selskyldnerkaution for ejerandel på 40 pct. af 3 mio. kr.	1.200
Kroppedal Museum		3.560
Ressourceindsamling A/S		<u>4.760</u>

F

Kommunen garanterer ene for:

HOFOR Vand Albertslund A/S	70.078
HOFOR Spildevand Albertslund A/S	12.601
	<u>82.679</u>

I alt

2.458.171



Udførelse af opgaver for andre myndigheder årsregnskab 2024

Der er ikke udført opgaver for andre myndigheder i år 2024



Overførsler fra årsregnskab 2024 til budget 2025-28





Pengepose, navn	Pengepose	Overføres til budgetårene 2025-2028 (i 1.000 kr.)
Borger, Arbejdsmarked & Erhverv		2.084
Uddannelse	208310	84
Jobcenter Albertslund løn og drift	239010	1.497
Borger- og Ydelsescentret løn og drift	239020	401
Analyse- & Udviklingscenter	239030	214
Uddannelse og job - løn og drift	239040	-112
Børn & Familie		3.782
Kriminalitetsforbyggende arbejde	409140	-110
Fælles formål	431010	55
Familiehuset	431020	-204
Ungeboligerne på Stationstorvet	431025	-14
Sundhedsplejen	431030	63
Tandpleje	431080	3.760
Strategi og udvikling Børn	469010	-51
Familieafsnittet myndighed	469020	283
Dagtilbud		-4.069
Brillesøen	441002	-981
Damgården	441003	-672
Hyldebjergvej	441004	-294
Kastanjen	441005	241
Lindegården	441006	-609
Roholmhaven	441008	-741
Stensmosen	441011	223
Storken	441012	32
Sydstjernen	441013	68
Søndergård	441014	-478
Toftekær	441015	40
Troldehøj	441016	81
Ved Vejen	441017	-960
Dagpleje	441018	-195
Dagtilbud administration	441090	176
Kultur, Fritid & Ejendomme		-1.208
Bygningsvedligeholdelse	205020	-1.962
Bygningsvedligeholdelse Jobhus m.v.	205021	-234
Akut vedligeholdelsesramme	205023	-1.083
Inventar - Rådhuset	205030	10
Rengøring	207010	27
Vagt og betjente	207020	308
Trykkeri, drift	207040	134
Kontorhold - Rådhuset	207045	152
Kantinedrift	207050	-169
Tilskud til kulturelle formål	411020	424
Musikskolen	411030	146
Musikteatret	411050	-154
Bibliotek		





Udstillinger og kunstneriske udstillinger	411070	416
Vikingelandsbyen	411080	-24
Forbrændingen	411091	-496
Danmarkshistorien i Vestskoven	411092	221
Fritidsakt indenfor folkeopl. loven	413020	426
Tilskud til idrætsformål	413030	87
Byudvikling	413035	506
Tofttegården	413050	71
Albertslund Ridecenter	413060	-143
Albertslund Idrætsanlæg	413070	23
Kultur og Fritid	419010	164
Miljø & Teknik		7.032
Miljøtilsyn, virksomheder	201030	56
Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn	201040	17
Miljøpolitiske tiltag	201050	-431
GIS	201085	3
Varmeforsyning	203010	658
REWARDING-heat	203015	1.338
Heat-Sync.	203016	41
EU Life projekt	203151	-39
Udebelysning	203210	102
Vej, park og vandløb	206010	5.297
Byudvikling	208110	-7
Miljø & Teknik	259010	-7
Miljø & By	259310	4
Skoleområdet		13.667
Administration skolerne - fælles	451010	8.733
Herstedvester Skole	451011	2.493
Herstedøster Skole	451012	-668
Herstedlund skole	451013	-485
Egelundskolen	451014	-304
Albertslund Ungecenter	451015	692
Brøndagerskolen	451017	1.999
Klub Svanen	451075	311
Klubber - områdelederens pulje	451080	296
Albertslund SkoleNet	451091	577
Dagtilbud & Skoler	459010	23
Stabsenheder		17.253
Økonomi & Stab - løn og drift	829002	-260
Kommunaldirektør - løn	829004	-2
Områdedirektør BKMB - løn/drift	829006	64
Områdedirektør BSV - løn/drift	829010	-880
Borgerrådgiver	829016	2
Afrunding	829101	1
KD, Borgm.pulje og jubilæer	829102	20
KD Kons.bistand, revision m.v.	829104	-18
Ekste		





Kurser & uddannelse	829106	108
Omstil.- og kompetancepuljer	829108	1
Barselspulje & barselspension	829110	364
Arbejdsgiverpulje flekjob	829112	500
Rådhuselver	829116	560
Personalegoder	829118	11
Tværfaglige udgifter - Alle afdelinger/s	829120	13.963
Arb.udd.bidrag AUB	829123	6
Fælles IT	829124	583
Administrationsudg. til Udbet. Danmark	829125	150
IT-Fagsystemer	829127	-195
Kommunikation	829130	235
Driftssikring og ydelsesstøtte	829132	750
Kontingent KL	829136	125
Valg	829138	208
Feriefonden	829141	1
Byggesagsindtægter & almenboligområdet	829146	-11
KKR - Regional organisering DK2020	829148	39
KKR - Sekretariater	829150	949
Kommunalbestyrelse	829202	181
Ældre, Sundhed & Socialafdelingen		-1.606
Foreninger og klubber	421010	158
Humlehusene	421020	-179
Rehabilitering	421050	-451
Rekruttering og fastholdelse af Elever	421060	-72
Døgnområdet	422020	-559
Villa Social	422030	-706
Bostøttekorps	422031	284
Trænings- og aktivitetscenter	422032	-156
Fælles udgifter	422080	-190
Visitation Myndighed	429020	35
Socialenhed myndighed	429030	149
Hjælpe middel myndighed	429040	81
Samlet overførsel på drift til budget 2025-2028		36.935

Samlet overførsel af drift til fællesskabsbidrag	6.440
Samlet overførsel af drift til finansiering af bevillinger/projekter med manglende finansiering	3.000





Bevillingsprogram	Bevillingsprogram navn	Overført til budget 2025-2028 (i 1.000 kr.)
Anlæg samlet overførsel til 2025-2028		127.310
Skattefinansieret område		111.598
Ældreboliger		5.446
Takstfinansieret område		10.266
9720100180	Plejecenter	-1.127
9720100181	Servicearealer-plejecenter	-876
9720100182	Sundhedshus	-714
9720100185	Parkeringskælder	-1.255
9720100223	Hyldager Bakker	18.733
9720100241	Inventar til Plejecenter og Sundhedshus	18
9720100271	Fornyelse af parkomr. Grønningen	2.903
9720100303	Forundersøgelser nyt plejeboligbyggeri	500
9720100330	It og inventar Plejecenter 3. etape	3.574
9720100337	Det grønne Albertslund, renovering af beplantning	114
9720100339	Fornyelse af byudstyr	87
9720100366	Plejecenter klargøring grund mv.	2.575
9720100379	Servicearealtilskud 3. etape pl.c.	-2.240
9720100380	Kommunale funktioner Albertshøj etape 3	4.550
9720100390	Roholmparken - Stiforbindelse	1.500
9720100402	Udv. af faciliteter på HIC	-5.782
9720100444	Etablering af stamvej Roholmparken	1.500
9720100451	Større vedligeholdelsesarbejder på Musikteatret	189
9720100455	Træplantning på kommunale arealer	6
9720100468	Nedlæggelse af tunnel Sletbrovej	-609
9720100469	Etape 3 - Plejecenter Albertshøj	4.225
9720100470	Etape 3 - Albertshøj servicearealer	-314
9720100471	Lys, lyd og luft i skoler 2021	56
9720100498	Screening for skimmel på skoler	405
9720100505	Renovering af forenings- og kulturhuse	338
9720100511	Genplantning i Syd (broveje, Kongsholm Alle)	425
9720100513	Genslyngning St. Vejle Å	425
9720100516	Udfasning af Hedemarksvej 16	875
9720100521	Slidlag cykelstier - presserende steder	-5
9720100522	Støjhandleplan udarbejdes	88
9720100532	Flytning 10 kl. til Sydsolen og saml. af Brønd.	-141
9720100533	Opførelse af ny Brillesøen	27.748
9720100535	Lavtemperatur fjernvarme komm. ejd.	-1.324
9720100538	Særlig vedligeholdelse Vej-Park - 2022	-4
9720100541	Lys, lyd og luft i klasselok. 2022	-64
9720100545	HIP - Analyse og rådgivning om infrastruktur og tr	5
9720100549	Anlægspulje	17.555
9720100556	Asfaltarbejder, trangfølgeplan	8
9720100557	Renovering af bygværker, trangfølgeplan	7
9720100558	Flisearealer, Brølægning og brønde	4
9720100559	Hersted - St. fornlade og Bygade	14.707





9720100561	Udbygning af kapacitet på daginstitutionsområdet	22.803
9720100562	Forundersøgelser ejd.udvikling ifm byudvikl. 2023	722
9720100567	Renovering af legepladser ifm opgrad. af daginstit	3
9720100569	Legepladser/udearealer på skoler	-10
9720100575	Cricket pitch og net - komm. medfinans.	32
9720100577	Udskiftn. af udend. belysn. omkr. Komm, bygn.	42
9720100578	Planer for brand - komm. ejd.	500
9720100580	Akt. som følge af Støjhandlingsplanen	30
9720100582	Biodiversitetsprojekter	157
9720100584	Grøn forskønnelse af Kanalgaden	105
9720100590	AC-byrum og vejadgang omkr. nyt plejecenter	1.000
9720100594	Renovering af bygværker 2024	1.134
9720100595	Asfaltslidlag på cykelstier 2024	4
9720100596	Vejtekniske løsninger byudv. 2024	1.200
9720100597	Hersted - omdann. af vejprofiler - 2024	200
9720100603	Genhusning og flytning Ungehuset mv.	508
9720100604	Kap.udv. og renovering af dagtilbud 2024	13.328
9720100605	Analyse af signalanl 2024 Roskildevej/Vridsløsevej	12
9720100606	Trafiksikkerhedsprojekter 2024	1.476
9720100607	Lokaler til skoletilbud på Herstedvester skole	966
9720100609	Etape 3 - Hævelse af anvendelseskategori	9.000
9720100610	Trafikbest. 2025 herunder Nyt Ringnet	2.405
9720100611	Malervangen infrastruktur bløde trafikanter	34
9720100612	Etape 3 - forundersøgelser elevatorårn	1.848
9720100621	Etablering af mekanisk vent. på Egelundskolen 2025	-50
9720200014	HIP - etablering af vejadgang til Stationsforplads	7.203
9720200015	Analyser af omr. omkring S-station, Roskildev., AC	3
9720200019	HIP strategi for byudvikling fase 1, etape 1	448
9720200022	Større byudviklingsprojekter	542
9720200023	Jur. fagl. tekn. rådgivn. byudvikl.	-19
9720200024	Tilskud til Klima-Lavbundsprojekt i St. Vejleå	-324
9720200025	Større byudviklingsprojekter 2024	1.663
9720300012	Erhvervsarealer	820
9720300013	Opførelse af erhvervsdel - etape 3	-2.065
9720310024	Renovation - indkøb af beholdere	-104
9720320002	Udbelysning Albertslund Centrum 2024	2.204
9720320024	Udebelysning 2024	2.051
9720320070	Signalanlæg	84
9720400067	Stam- og stikveje	-309
9720400069	Galgebakken	2.288
9720400071	Lavtemperatur og shunt	816
9720400076	Coop Etape 1	-5.387
9720400078	Vridsløselille	197
9720400080	Herstedøster villaby - gaskonvertering	-3.384
9720400081	Herstedøster landsby - gaskonvertering	-2.306
9720400082	Poppelhusene	-3





9720400088	Nordmarkshave	-259
9720400090	Renovering af hovedledninger 2024 - 2031	-28
9720400095	Hedemarksvej - flytning af ledninger byudv.	1.891
9720400096	Hersted 2022 - 2045 (byudvikling)	1.969
9720400097	SRO-anlæg	998
9720400098	El-biler 2024 - Fjernvarme	68
9720400100	Brønd og kamre	-316
9720400102	Egne produktionsanlæg	4.200
9720400106	TAO Nordmarkshave GF	2.672
9790000023	Hersted Industri park-St.forplads-Opkøb af grunde	180
9790000028	Hjemfald Albertslundvej	215
9790000029	Salg og udbud af grunde	-149
9790000030	Salg og udbud af grunde	-540
9790000031	Salg af Posthusgrund	-25
9790000033	Salg af del af Læhegnet	-194
9790000034	Investeringspulje	-1.005
9790000035	Salg af grund til NEXT	177
9790000036	Salg af Hængslet - Albertsvænge 3-5	366
9790000026	Hyldagerparken jord indtægter	-50
9790100012	Salg af erhvervsdel - etape 3	-36.416





Del II



Læsevejledning:

Bevillingsregnskabet er den regnskabsmæssige parallel til budgettet.

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

Definition af afvigelser

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

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

Såfremt afvigelsen ikke overstiger de nævnte kriterier, er bemærkningsfeltet under det enkelte delområde noteret med ingen bemærkninger.

Tabeller med alle driftsbevillinger:

Tabellerne indledes med en oversigt over udvalg. Herefter følger resultatet fordelt på direktørområder, afdelinger, områdebevillinger og pengeposser, 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 pengeposser (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 2024 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindredgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2024			Korrigeret budget 2024			Mer-/mindreforbrug		
Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Miljøtilsyn + øvrig planlægning	1.308	-59	1.249	1.592	-99	1.493	284	-40	244
Miljøpolitiske tiltag	901		901	1.470	-1.000	470	569	-1.000	-431
Byggesagsvederlag m.v.		-705	-705		-444	-444		261	261
Skadedyrsbekæmpelse	942	-949	-7	834	-949	-115	-108		-108
Redningsberedskab	7.453		7.453	7.503		7.503	50		50
GIS	765	-29	736	769	-29	740	4		4
I alt områdebevilling	11.369	-1.742	9.627	12.168	-2.521	9.647	799	-779	20

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

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Miljøtilsyn og øvrig planlægning

Der er et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Mindreforbruget vedrører primært en bevilling afsat til bistand til varmeplanlægning i Risby. Arbejdet er nu udført med et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., som skyldes, at der har været medfinansiering fra Region Hovedstaden.

Delområde 2 – Miljøpolitiske tiltag

Der er en netto mindreindtægt på 0,4 mio. kr., som primært vedrører forprojekt i Store Vejle-ådal. Forprojektet er fondsstøttet, og Albertslund Kommune agerer bank, indtil det samlede forprojekt er afsluttet, og fondsstøtten kan udbetales. Arbejdet forventes afsluttet i 2025.

Delområde 3 – Byggesagsvederlag

Der er en merindtægt på 0,3 mio. kr. Den omfattende byudvikling medfører mange, store byggesager, der udløser høje byggesagsgebyrer. Denne tendens forventes at fortsætte de kommende år.

Delområde 4 – Skadedyrsbekæmpelse

Der er et merforbrug på 0,1 mio. kr., som skyldes en stigning i antallet af rotteanmeldelser især i andet halvår af 2024. Stigningen har kunne ses i samtlige kommuner landet over og skyldes det, eksperter kalder et "rotteår". For at imødegå de stigende udgifter forbundet med det højere antal rotteanmeldelser, er indtægtsbudgettet i 2025 opskrevet med 0,3 mio. kr. mere end i 2024.

Delområde 5 – Redningsberedskab

Ingen bemærkninger.

Delområde 6 – GIS

Ingen bemærkninger.



2030 MBU Energiforsyning

Områdebevillingen har i 2024 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2024			Korrigeret budget 2024			Mindreforbrug / merindtægter		
Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Varmeforsyning	147.475	-167.912	-20.436	153.604	-178.668	-25.064	6.129	-10756	-4.628
Tilslutningsanlægsordning(TAO)	1.246	-4.257	-3.010	2.110	-5.162	-3.052	864	-905	-41
Rewardheat	207	-385	-178	4.217	-3.057	1.160	4.010	-2.672	1.338
Heatsync	0	0	0	69	-28	41	69	-28	41
Kommunale tømningsordninger	10	-12	-2	11	-11	0	1	1	2
I alt områdebevilling	148.939	-172.565	-23.626	160.011	-186.926	-26.915	11.072	-14.361	-3.289

Der er en samlet mindre-indtægt på netto 3,3 mio. kr. på områdebevillingen, svarende til 12,22%.

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Varmeforsyning

Der har været en netto mindreindtægt på 4,6 mio. kr.

Variabel takst

Der har været en netto mindreindtægt på 3,9 mio. kr. på det variable takstområde.

Der har været en mindreindtægt vedrørende salg af varme på 9,8 mio. kr., hvoraf 3,5 mio. kr. vedrører efterreguleringer for 2023. Den resterende mindreindtægt på 6,3 mio. kr. skyldes forskel mellem den budgetterede indtægt, og den af afregnings-systemet, KMD Easy Energy, beregnede aconto betaling, som er baseret på kundernes forbrug i perioden 1. november 2022 til 31. oktober 2023.

Der har været en mindreudgift på 2,8 mio. kr. vedrørende køb af varme hos VEKS, da 2024 har været et varmere år end gennemsnittet for de sidste 10 år. Der er købt 7.870 færre MWh i forhold til det budgetterede svarende til 2,1% mindre forbrug.

Der har været en mindreudgift på 2,0 mio. kr. til reparation og vedligeholdelse af hoved- og stikledninger, idet der har været færre, og mindre komplicerede, brud.

Endelig har der været en mindreudgift på 0,9 mio. kr. til energispareaktiviteter, idet der har været en mindre efterspørgsel efter energirådgivning fra forbrugernes side, men også fordi varmforsyningen har haft fokus på en række udviklingsopgaver, herunder ny takststruktur og EU-projekter.

Målerkost

Der har været en mindreudgift på 0,3 mio. kr.

En mindreudgift på 0,3 mio. kr. vedrører løn- og personaleudgifter, da der har været budgetteret med lønudgifter, som nu afholdes under området for tilslutningsanlægsordningen (TAO). Der er korrigeret for dette i budget 2025.

Der har også været en mindreudgift på 0,3 mio. kr. til de antenner i kommunen, som bruges til fjernaflæsning af målere. Mindreudgiften modsvares af en merudgift på 0,4 mio. kr. til IT-abonnementer og licenser. En del af merudgiften skyldes også ændret opkrævningsperiode hos leverandøren, så udgiften også dækker betaling for 1. halvår 2025.

Fast takst

Der har været en netto mindreindtægt på 1,0 mio. kr.

Det skyldes primært, at der i regnskab 2024 indgår store renteudgifter til de lån, som kommunen har optaget på vegne af Albertslund Varmeforsyning. Den store renteudgift skyldes hovedsageligt det optagne lån i 2024 vedrørende 2023, hvor anlægsudgifterne var særligt store. Renteudgiften udgør 6,2 mio. kr. og har ikke været budgetlagt. Renteudgifterne er ikke budgetlagt i 2025, men vil blive indregnet i budgettet for 2026.



Modsatrettet har der været en merindtægt på 1,8 mio. kr. vedrørende forrentning af mellemværende med kommunen, som vedrører forbrugernes tilgodehavende. Renteindtægten er ikke budgetlagt i 2025, men vil blive indarbejdet i budget 2026.

Endvidere har der været en merindtægt på 1,0 mio. kr. vedrørende den variable del fra VEKS. En merindtægt på 0,6 mio. kr., skyldes en priskorrektion af lejeaftalen med VEKS for 2023, for vores beredskab mht. kedler i spidsbelastnings-situationer. En merindtægt på 0,4 mio. kr., skyldes leje af olie/naturgasanlæg for januar 2024.

Der har også været en merindtægt på 0,9 mio. kr. vedrørende tilslutningsafgift, idet der er i ibrugtaget en lang række boliger, hvor bygherren har betalt for tilslutning. Det drejer sig bl.a. om to store byggerier i Hersted samt Ovalen. Der forventes også i de kommende år øgede tilslutningsafgifter i takt med byudviklingen.

Endelig har der været en merudgift på 1,6 mio. kr. vedrørende løn- og personaleudgifter, som skyldes flere forhold.

Lønudgifterne tegner sig for en merudgift på 1,2 mio. kr., efter fradrag af overførsel af lønudgifter til anlægsområdet. Merudgifterne vedrører løn til en yderligere medarbejder, udgifter til rådighedsvagt og en budgetfejl i forbindelse med overflytning af en medarbejder.

Personaleudgifterne tegner sig for en merudgift 0,4 mio. kr. som skyldes øget brug af ekstern konsulent, uddannelse af personale og trivselsfremmende tiltag.

Indsatser

For at implementere strategiplanen og nå målsætningerne, har der i 2024 været arbejdet med nedenstående 4 aktivitetsområder fra handleplanen.

Produktionsanlæg

VEKS har i december 2024 opsagt lejeaftalen for en del af værket's ældste kedler. Opsigelsen er sket med fem års varsel. Forsyningen har igangsat en analyse af mulighederne for etablering af elkedel til produktion af spidslast eller lokal grundlast. Analysen færdiggøres i 2025. Datacenteret Penta Infra på Smedeland har siden 2015 leveret overskudsvarme til Albertslund. I 2024 leverede Penta ca. 2% af varmen i Albertslund Kommune. Penta Infra planlægger at udvide produktionen betydeligt, denne mulighed indgår i Forsyningens analyser.

Distributionsanlæg

Der sker en løbende optimering af Albertslund Forsynings distributionsanlæg. Samtidig hermed sker der løbende udvidelser i forbindelse med byudviklingsområderne. Lavtemperaturstrategien følges, og der installeres løbende shunts på udvalgte steder i Albertslund med henblik på sænkning af temperaturen i afgrænsede områder. Endvidere er der stadig fokus på bedre udnyttelse af data og samtidig optimering af datasikkerheden – bl.a. som konsekvens af implementering af skrappe krav til kritisk infrastruktur og udviklingen med øget pres fra hackere, m.m.

Energirådgivning

Energirådgivningen varierer fra år til år efter kundernes efterspørgsel. I 2024 har der bl.a. været fokus på lavere temperaturer til Normarkshave og til etageboligerne i Albertslund Syd. Der er et stærkt løbende samarbejde med Kommunale Ejendomme om forbedret drift.

Administration

Fokus har været på implementering af ny takststruktur gældende fra januar 2025. Det har været undersøgt om alternative IT-afregningssystemer kunne forbedre håndteringen af afregningen – uden der dog er sket ændringer. Der bruges fortsat mange kræfter på flytteafregninger, samt ikke mindst på rykkerprocedurer.

Delområde 2 – Tilslutningsanlægsordning(TAO)

Ingen bemærkninger

Delområde 3 – RewardHeat

Der har været en netto mindreudgift på 1,3 mio. kr., som er sammensat af en mindreudgift på 4,0 mio. kr. og en mindreindtægt på 2,7 mio. kr.

Det var oprindeligt forudsat, at der skulle udvikles flere tekniske løsninger i forbindelse med lavtemperaturprojektet på Porsager, men dette viste sig imidlertid ikke nødvendigt. Endvidere var der afsat midler til indkøb og installering af varmepumper, der skulle udnytte overskudsvarme fra supermarkeder, men det viste sig at det ikke muligt at gennemføre. Dette var medvirkende årsager til, at projektet blev nedskaleret undervejs i projektperioden.

Der er modtaget tilskud fra EU i takt med at der løbende er indberettet forbrug af timer samt udgifter til udstyr og aktiviteter.





Uforbrugte midler vil blive tilbageført / overført til andre projektpartnere.

REWARDHeat - projektet er afsluttet i 2024, og projektrejskab er sendt til revisionen med henblik på udarbejdelse af en erklæring, som sendes til EU sammen med regnskabet. Den endelige afregning af projektets økonomi, herunder tilbagebetaling af modtagne tilskud vil ske i 2025.

Delområde 4 – Heatsync

Der har ikke været forbrug i 2024, da projektet kom senere i gang end forventet. Projektet løber til og med 2026.

Delområde 5 – Kommunale tømningsordninger

Ingen bemærkninger



2031 MBU Renovation

Områdebevillingen har i 2024 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2024			Korrigeret budget 2024			Mindreforbrug / merindtægter		
Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Renovation	44.261	-43.182	1.079	44.081	-42.582	1.499	-180	600	420
EU-Life projekt	72	0	72	207	-174	33	135	-174	39
I alt områdebevilling	44.333	-43.182	1.151	44.288	-42.756	1.532	-45	426	381

Der er en samlet merindtægt på netto 0,4 mio. kr. på områdebevillingen.

Nettomerindtægten er helt overordnet set sammensat af en merindtægt på 0,4 mio. kr., svarende til en afvigelse på 1,0% og en merudgift på 0,05 mio. kr. hvilket svarer til en afvigelse på 0,1%. Overordnet set har der således kun været mindre afvigelser fra budgettet.

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Renovation

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

Der har været budgetteret med en tilbagebetaling til forbrugerne på 1,5 mio. kr. i form af en takstnedsættelse – dvs. en mindreindtægt i forhold til hvad udgifterne berettiger til. Ved regnskabsafslutningen har der imidlertid været en merindtægt på 0,4 mio. kr., hvilket betyder at tilbagebetalingen har været på 1,1 mio. kr., og dermed mindre end forudsat.

Følgende ordninger har haft netto merindtægter / mindreudgifter:

Indsamling af glas	1,1 mio. kr.
Drift af genbrugsstation	1,0 mio. kr.
Indkøb og vedligehold af container	0,5 mio. kr.

Følgende ordninger har haft netto mindreindtægter / merudgifter:

Indsamling af restaffald	-0,8 mio. kr.
Indsamling af haveaffald	-0,7 mio. kr.
Indsamling af papir	-0,5 mio. kr.
Indsamling af metalemballage	-0,2 mio. kr.

Indsatser

I 2024 har der været øget fokus på at forbedre sorteringen af affald i kommunen, således at endnu mere affald kan sorteres fra til genbrug og genanvendelse. I en række boligområder blev der gennemført initiativer med at uddele køkkenspande, stemme dørklokker og tale med beboerne om sortering af affald.

Det er lovgivningsmæssigt besluttet, at forbrænding af husholdningsaffald skal konkurrenceudsættes. Denne opgave har Vestforbrænding stået for i 2024. Den fremtidige behandling af restaffald opstarter 1. juli 2025.

Den udvidede producentansvarsordning for emballageaffald er lovgivningsmæssigt vedtaget, hvilket betyder, at producentansvarsordninger fra 1. oktober 2025 overtager det økonomiske ansvar for indsamlingen af emballageaffald og den efterfølgende behandling.

I 2024 blev der gennemført en analyse af det storskrald, der indsamles i Albertslund Kommune – og i 2025 vil det sammen med de øvrige kommuner i Indsamling på Tværs samarbejdet blive vurderet, hvordan det kan sikres at mere storskrald indsamles til henholdsvis genanvendelse og genbrug.

Delområde 2 – EU-Life projekt

Der er tale om et EU-projekt, som løber til og med 2029.



2032 MBU Udebelysning

Områdebevillingen har i 2024 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2024			Korrigeret budget 2024			Mindreforbrug / merindtægter		
Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Udebelysning	8.656	-1.150	7.506	9.719	-2.111	7.608	1.062	-961	101
I alt områdebevilling	8.656	-1.150	7.506	9.719	-2.111	7.608	1.062	-961	101

Der er en samlet mindreudgift på netto 0,1 mio. kr. på områdebevillingen, svarende til 1,33%.

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Udebelysning

Ingen bemærkninger

Indsatser

Der har været arbejdet med automatisering af driftshenvendelser via appen "Giv et praj" for at sikre mindst mulig administration ved driftsfejl. I 2024 har der været 981 driftsopgaver, og under 8% af disse krævede administrativ behandling. Der arbejdes fortsat på at på flere borgere til at anvende "Giv et praj".

På anlægsområdet har der været arbejdet med Albertslund Centrum, udebelysning på kommunale stier og signalanlæg. Der arbejdes generelt med modernisering af udebelysning og overgang til LED-belysning.

I Albertslund Centrum har der været opsat prøvebelysninger i tre omgange. Den nye belysning opsættes i starten af 2025.

På udvalgte kommunale stier og tunneller er der installeret nyt belysningsanlæg pga. mange driftsfejl. Det drejer sig bl.a. om områderne omkring Birkelundgård, Robinielund, Herstedvestervej, Borgmester Hans Nielsens Vej og Vridsløsestien.

Endvidere har der været prøvegravninger omkring Godthåbsparken i samarbejde med grundejerforeningen. Projektet var oprindeligt planlagt til at starte i 2024, men er udskudt til 2025.





2040 MBU - Administration Miljø- og Byudvalget

Områdebevillingen har i 2024 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2024			Korrigeret budget 2024			Mer-/mindreforbrug		
Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Lejeindtægter	164	-8.630	-8.466		-8.349	-8.349	-164	281	117
Falck-abonnement	154		154	179		179	25		25
Diverse forsikringer	1.214		1.214	1.209		1.209	-5		-5
Skatter, afgifter og forsikringer	46.772	-488	46.284	54.109	-485	53.624	7.337	3	7.340
I alt områdebevilling	48.304	-9.118	39.186	55.497	-8.834	46.663	7.193	284	7.477

Der er et samlet mindreforbrug på 7,5 mio. kr. på områdebevillingen.

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Lejeindtægter

Ingen bemærkninger

Delområde 2 – Falck-abonnement

Ingen bemærkninger

Delområde 3 – Diverse forsikringer

Ingen bemærkninger

Delområde 4 – Skatter, afgifter og forsikringer

Der er i alt et mindreforbrug på 7,3 mio. kr. til skatter, afgifter og forsikringer i kommunens ejendomme fordelt således:

Der har været et mindreforbrug til el på 5,0 mio. kr., som primært skyldes lavere priser, samt at det har været vanskeligt at budgettere på området i 2024, som følge af høje acontobetalinge og dermed mange tilbagebetalinger i 2023, som gjorde, at 2023 ikke kunne give et ordentligt budgetteringsgrundlag for 2024.

Et merforbrug på 0,2 mio. kr. for varme og et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. for vand vedrører årsafregningen fra 2023.

Det resterende mindreforbrug på i alt 1,9 mio. kr. skyldes primært nedsættelse af acontobetalingerne til varme og vand i 2024.



2050 MBU - Ejendomme

Områdebevillingen har i 2024 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2024			Korrigeret budget 2024			Mer-/mindreforbrug		
Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Bygningsvedligeholdelse	64.767		64.767	61.801	-313	61.488	-2.966	-313	-3.279
Forsikringskader	1.081		1.081	1.778		1.778	697		697
Inventar	513		513	526		526	13		13
I alt områdebevilling	66.361		66.361	64.105	-313	63.792	-2.256	-313	-2.569

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

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Bygningsvedligeholdelse

Der er et merforbrug på 4,9 mio. kr. på bygningsvedligeholdelsesrammen, som er en pulje til mindre vedligehold og serviceaftaler samt planlagt vedligehold af alle de kommunale ejendomme.

I hovedtræk skyldes merforbruget:

- 0,8 mio. kr. til renovering af regnvandsledninger og klimasikring af Sydsolen.
- Udskiftning af pumper og rensning af rensningssystemet til Badesøen på 0,5 mio. kr.
- Der var afsat en pulje under planlagt vedligehold til maling af træværk på Egelundsskolen. Arbejdet blev meget dyrere, idet træet var meget medtaget ca. 0,3 mio. kr.
- En nødvendig udskiftning af dele af elhovedtavlen til Herstedøster skole til 1,1 mio. kr.
- Omkring 0,5 mio. kr. til brandsikring af Brøndagerskolens vestfløj til kulturformål. Færdiggørelse af klub Bakkens Hjerter og klub Svanen.
- I boligerne Stationstorvet 23 er der brugt 0,3 mio. kr. på vedligehold, som der ikke var budgetteret med.
- Ved lukning af lokalerne i Vognporten 3, var det nødvendigt at bruge midler i Vognporten 1 til de oprindelige brugerne af Vognporten 3. Midlerne gik til udskiftning af elinstallationer, gulvbelægninger og renovering af toiletterne til acceptable forhold, således at der blev brugt 0,4 mio. kr. mere end budgetteret.
- Tilretning af kørebane på Børnehuset Sydstjernens legeplads til 0,3 mio. kr.

Der er et merforbrug på 1,1 mio. kr. til akut vedligeholdelse – Puljen er givet specifikt til store akutte vedligeholdelsesprojekter. Der var i 2024 mange store akutte projekter, som ikke kunne udsættes af hensyn til bygningernes funktion og vedligeholdelsesstandard.

I hovedtræk skyldes merforbruget:

- Brandsikring af Skyttehusene 66 efter fraflytning af Rusmiddelcentret og indflytning af Hjemmeplejen.
- En større vandskade på Brillesøens bygning med kælder som skulle bruges til den nye Brillesøen institution. Varmeveksler til Albertshøj. Udskiftning af utætte tage på Materialegården, Herstedlund skole og Hovedbiblioteket, Hovedtavle på Storagergård.
- Udskiftning af sandfang på Badesøen og Sydskolens svømmehal, og udskiftning af taget på Herstedvester Skole.
-

Der er et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. til diverse bevilgede projekter som fordeler sig således

- Horizon 2020 – Smart2b - nettomindreindtægt 0,3 mio. kr. Færdiggøres i 2025.
- Forundersøgelser til ny skole - mindreudgift 1,1 mio. kr. Forundersøgelser igangsættes først i 2025.
- Hyldagerkvarteret – forberedelse til salg - mindreudgift 0,5 mio. kr. Har været sat i bero, men er nu opstartet igen.
- Forundersøgelser af anlægsprojekter - mindreudgift 1,5 mio. kr.
Fordelt på:
Kapacitetsanalyse på ældreområdet 0,2 mio. kr. Endnu ikke igangsat.
Ny placering af Rusmiddelcentret 0,3 mio. kr. Endnu ikke igangsat. Skal bruges til mindre istandsættelser i Vognporten 2 til Rusmiddelcentret.
Analyse ny placering Jobcenter og jobhus 0,4 mio. kr. Er udført. Udgifterne er bogført under bygningsvedligeholdelsesrammen.
Behov for nye ungdomsboliger 0,3 mio. kr. Endnu ikke igangsat.



- Forundersøgelser botilbud til unge 0,3 mio. kr. Endnu ikke igangsat.
- Bygningsvedligeholdelse af vedligeholdelsesmæssig karakter - merforbrug på 0,2 mio. kr. Puljen blev brugt til ny eltavle på Herstedøster skole og CTS. Merforbruget skyldes i hovedtræk weekend arbejde på eltavle og CTS.
- Nedrivning af Svanen mindreforbrug - 0,1 mio. kr. Endnu ikke igangsat.

Indsatser:

Kommunale Ejendomme har i 2024 arbejdet med følgende indsatser:

- Optimering - løbende at udvikle og tilpasse den kommunale ejendomsportefølje, således at ejendommene på bedst mulig vis understøtter de kommunale aktiviteter. Ejendommene skal udnyttes bedst muligt, og arealer som ikke giver værdi skal udfases.
 - I 2024 er den gamle klub Svanen tilbageleveret og nedrevet. Børnehuset På Sporets bygninger fraflyttet og børnene flyttet til de nyrenoverede bygninger på Damgårdsvej.
- Renovering og drift – skabe sunde, attraktive og bæredygtige rammer, samt bevare bygningernes værdi.
 - I 2024 er besluttet at bibeholde den gamle bygning Topperne og istandsætte den til helt ny institution "Træet".
- Bæredygtighed – både miljømæssigt, økonomisk og socialt. Det er gældende både i driften og i forbindelse med renovering og nybyggeri.
 - I 2024 har Kommunale Ejendomme ansat en medarbejder som skal bruge halvdelen af sin arbejdstid på at arbejde med bæredygtighed. Det kommer til at få indflydelse på renovering af Børnehuset Søndergård og nedrivningen af Birkelund Svømmehal i 2025.
- Dataudvikling – forbedre både omfanget og brugen af data til at understøtte de andre områder i strategien.
- Tilstræbes det, at der foretages mest muligt planlagt og forebyggende vedligeholdelse for på den måde at forlænge bygningernes levetid, opretholde ejendommenes værdi, minimere vedligeholdelsesomkostningerne samt skabe de bedst mulige fysiske rammer for brugerne.
 - I 2024 er der brugt mange midler på at forebygge skader. Tætning af tage på Materialegården og Hovedbiblioteket. Renovering af regnvandsledninger omkring Sydsolen og maling af træværk på Egelundsskolen.

Delområde 2 – Forsikringsskader

Der har været et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. til forsikringsskader. 2024 har været et fint skadesår. Der har været få skader på ansvar, motor og bygning/løsøre. Langt de fleste skader har samtidig været mindre skader. Der har dog været 4 brandskader, som indtil videre har kostet 0,5 mio. kr. Der er hensættelser på 0,5 mio. kr., så brandskaderne kan løbe op i 1 mio. kr. Alt i alt, betyder det lave skadeantal og skadesomkostninger et stort mindreforbrug.

Indsatser:

Det forebyggende arbejde med sikring af kommunens værdier er fastholdt i 2024 med fortsat udbygning af brandalarmeringsanlæg, etablering af varslingsanlæg og udarbejdelse af drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplaner (DKV) med hensyn til at fastholde de forsikringspræmier, der blev opnået ved det seneste forsikringsudbud.





2055 MBU – Intern service

Områdebevillingen har i 2024 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2024			Korrigeret budget 2024			Mer-/mindreforbrug		
Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Intern service	12.011	-1.899	10.112	12.545	-1.810	10.735	534	89	623
I alt områdebevilling	12.011	-1.899	10.112	12.545	-1.810	10.735	534	89	623

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

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

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

Mindreforbruget på 0,6 mio. kr. fordeler sig med

- mindreforbrug på 0,4 mio. kr. til Vagt og Betjente, som skyldes en ubesat stilling i en periode
- mindreforbrug på 0,2 mio. kr. til Trykkeriet, som skyldes merindtægter for tryk til foreninger og institutioner
- mindreforbrug på 0,2 mio. kr. til kontorhold, som skyldes tilbagehold med indkøb til lager
- merforbrug på 0,2 mio. kr. til Kantinen, som primært skyldes faldende indtægter fra rekvisitionssalg

Indsatser

På Vagt- og Sikringsområdet har der i 2024 været ekstra fokus på selvbetjent åbning på Stadion og Biblioteket for at sikre trygge rammer for brugerne. Samtidig vil nye forbedrede løsninger til kommunens tekniske udstyr blive indført i starten af 2025, herunder muligheden for selvbetjent lån af el-cykler og el-biler.

I Rådhusets kantine har der været fokus på mere bæredygtighed og mindre madspild.



2060 MBU - Vej, Park og Natur

Områdebevillingen har i 2024 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindredgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2024			Korrigeret budget 2024			Mer-/mindreforbrug		
Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Vej, park og vandløb	14.761	-515	14.246	20.241	-608	19.633	5.480	-93	5.387
Kollektiv trafik	20.029		20.029	18.659		18.659	-1.370		-1.370
I alt områdebevilling	34.790	-515	34.275	38.900	-608	38.292	4.110	-93	4.017

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

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Vej, park og vandløb

Mindreforbruget er på 5,4 mio. kr. og fordeler sig på diverse projekter:

- Mindreforbrug til Vejafvanding på 0,1 mio. kr.
- Mindreforbrug på COOP-sti mod station på 3,2 mio. kr.
Etablering af sti ventes først at være færdiganlagt i 2026.
- Mindreforbrug til analyse og rådgivning ift. infrastruktur 0,3 mio. kr.
Bevillingen er afsat med det formål at håndtere trafikale sager, som er forbundet med byudviklingen. Der forbruges løbende af puljen.
- Mindreforbrug – tilgængelighed – handicapområdet på 0,15 mio. kr.
0,1 mio. kr. disponeres sammen med Ældrerådet og forventes anvendt i 2025. De 0,05 mio. kr. er disponeret til bænke, som indkøbes i 2025.
- Mindreforbrug til akut/særlig vedligeholdelse på 0,2 mio. kr.
Midlerne til akut/særlig vedligeholdelse er anvendt til belægninger til veje og stier. De resterende midler er også planlagt anvendt til belægninger til veje og stier i 2025.
- Mindreforbrug til udmatrikulering af offentlig vej og sti på 1,2 mio. kr.
Arbejdet er en proces, som kommer til at foregå over en årrække. Forvaltningen forventer yderligere fremdrift i opgaven i 2025.
- Nettomindreforbrug til pulje til ældrevenlige byer på 0,2 mio. kr.
Projektet er afsluttet, men mangler regnskabsafslutning.

Indsatser

I løbet af 2024 er kommunens veje og stier blevet gennemgået ift. at forberede en sag i 2025 om den fremadrettede drift af veje og stier. I takt med boligselskabernes renoveringer af boligerne langs brovejene i syd er vejene blevet renoveret og den sidste af vejene, Sletbrovej, blev renoveret i 2024.

Forvaltningen har i løbet af året forberedt to anlæg som har til formål at øge trafikikkerheden på kommunens vejnet. De to anlæg vil blive etableret i 2025.

Forvaltningen har i 2024 i samarbejde med borgere udarbejdet en rapport som skal munde ud i tiltag som styrker tilgængeligheden til busstoppestederne i kommunen. Tiltagene forventes udført i 2025.

Med udgangspunkt i en omfattende borgerinddragelsesproces er der blevet udarbejdet et detailprojekt for forskønnelse af park og byrummet Grønningen. Projektet etableres i 2025.

Derudover har forvaltningen udbygget infrastrukturen i Hersted til bløde trafikanter, hvilket er et led i transformationen af området til boligområde.





Delområde 2 – Kollektiv trafik

Der er et merforbrug på 1,4 mio. kr., som primært skyldes en efterbetaling til Movia vedr. 2022. Efterbetalingen bunder i Covid-19-udfordringer, herunder bl.a. lavere passagerindtægter samt udgifter til ekstra rengøring og forhøjede brændstofpriser. I første omgang blev der fra Movia udmeldt en forventet merudgift vedr. 2022 på 1,1 mio. kr. til betaling i 2024, som blev indarbejdet i budget 2024. Movias endelige regnskab for 2022 udløste imidlertid en efterbetaling på 2,3 mio. kr., hvilket genererede et samlet merforbrug på 1,2 mio. kr.

De resterende 0,2 mio. kr. i merudgift vedrører Letbanen. Udgiften har vist sig at være lidt større end kommunens automatisk fremskrevne budget.

Indsatser

Det er en særlig målsætning, at alle busser er fossilfri i 2030. Busdriften i Albertslund Kommune er allerede fossilfri, idet to busser på ruterne kører på emissionsfrit drivmiddel, mens busserne på de to resterende ruter kører på biodiesel. I 2024 vedtog Kommunalbestyrelsen, at busserne som kører på biodiesel skal omstilles til emissionsfri busruter. De emissionsfri busser bliver sat i drift i 2025.





2070 MBU - Rengøring

Områdebevillingen har i 2024 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2024			Korrigeret budget 2024			Mer-/mindreforbrug		
Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Rengøring	28.674	-1.762	26.912	28.297	-1.349	26.948	-377	413	36
I alt områdebevilling	28.674	-1.762	26912	28.297	-1.349	26.948	-377	413	36

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

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Rengøringsområdet

Ingen bemærkning.

Indsatser:

I starten af 2024 har der været en administrativ indsats omkring at opdatere afdelingens data vedrørende personale og servicebeskrivelser. Dette med henblik på at sikre validiteten af materialet til brug i det gennemførte udbud af de kommunale rengøringsopgaver. Efter igangsættelse af nyt rengøringsudbud i foråret 2024 har afdelingens fokus været at forberede afdelingen til dette udbud og udarbejde et konkurrencedygtigt kontrolbud. Medarbejderne har været inddraget i dette arbejde via MED-udvalget og en arbejdsgruppe, med henblik på at sikre effektivitet og trivsel på den nuværende og fremtidige arbejdsplads. Kommunalbestyrelsen besluttede i efteråret 2024 at indgå aftale med en privat udbyder og dermed udlicitere de kommunale rengøringsopgaver med opstart 1. februar 2025. Afdelingens fokus i andet halvår af 2024 har derfor været at sikre stabilitet og driftssikkerhed frem til overtagelsen.

Der har gennem året været en indsats vedrørende arbejdsmiljø og sygefravær. Sygefraværet er i den forbindelse blevet nedbragt. Samtidig er der gennemført effektiviseringer for 0,65 mio. kr. for at imødekomme det reducerede budget, som følge af rengøringsudbuddet.



2080 MBU – Materialegården

Områdebevillingen har i 2024 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2024			Korrigeret budget 2024			Mer-/mindreforbrug		
Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Materialegården	21.212	4.726	25.938	29.878	-3.792	26.086	8.666	-8.518	148
Vintervedligeholdelse	8.356		8.356	6.289		6.289	-2.067		-2.067
Straksaktivering	632		632	645		645	13		13
I alt områdebevilling	30.200	4.726	34.926	36.812	-3.792	33.020	6.612	-8.518	-1.906

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

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Materialegården

Ingen bemærkninger.

Delområde 2 – Vintervedligeholdelse

Der er et merforbrug på 2,1 mio. kr. til Vintervedligeholdelse. Det skyldes i særlig grad udgifterne til vintervedligehold i årets første måneder. Det skyldes også, at der i forbindelse med gennemgangen af Materialegårdens økonomistyring i 2024 er fundet uhensigtsmæssigheder i bogføringen af særligt afspadsering som følge af vintertjenesten. Udgifterne hertil er derfor i årets regnskab flyttet fra Materialegårdens "almindelige drift" til pengeposen for Vintervedligeholdelse.

Delområde 3 – Straksaktivering

Ingen bemærkninger.





2081 MBU – Byudvikling

Områdebevillingen har i 2024 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2024			Korrigeret budget 2024			Mer-/mindreforbrug		
Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Byudvikling	6.154		6.154	6.147		6.147	-7		-7
I alt områdebevilling	6.154		6.154	6.147		6.147	-7		-7

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

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Byudvikling

Ingen bemærkninger.





2083 EBU – Uddannelse og Job

Områdebevillingen har i 2024 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2024			Korrigeret budget 2024			Mer-/mindreforbrug		
Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Uddannelse	22.463	0	22.463	22.053	0	22.053	-410	0	-410
Ydelse og aktivering	16.199	-3.941	12.258	18.626	-4.034	14.592	2.427	-93	2.334
I alt områdebevilling	38.662	-3.941	34.722	40.679	-4.034	36.645	2.017	-93	1.923

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

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Uddannelse

Ingen bemærkninger

Delområde 2 – Ydelse og aktivering

Delområdet har et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. Det skyldes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. til uddannelseshjælp, hvor der har været fire færre borgere på uddannelseshjælp end de 151 helårspersoner, der var budgetteret med i 2024.

I forhold til udgifterne til aktivering af unge målgruppen på uddannelseshjælp er der et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. Det skyldes dels et lavt antal unge på uddannelseshjælp, og dels at der har været en lav aktiveringsgrad i 2024. Tillige har udbuddet på aktivering også ført til lavere priser.



2085 EBU - Jobcenter

Områdebevillingen har i 2024 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindredgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2024			Korrigeret budget 2024			Mer-/mindreforbrug		
Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Sygedagpenge	88.170	-33.699	54.471	86.178	-32.629	53.549	-1.992	1.070	-922
Kontanthjælp	38.108	-9.484	28.624	53.237	-12.617	40.620	15.129	-3.133	11.996
A-dagpenge	59.205	-660	58.545	56.404	-669	55.735	-2.801	-9	-2.810
Revalidering	4.491	-1.227	3.264	6.588	-1.245	5.343	2.097	-18	2.079
Fleksjob og ledighedsydelse	99.753	-40.979	58.774	106.029	-39.026	67.003	6.276	1.953	8.229
Ressource- og jobafklaringsforløb	19.077	-4.268	14.809	27.216	-5.465	21.751	8.139	-1.197	6.942
Førtidspension	246.601	-1.672	244.929	242.171		242.171	-4.430	1.672	-2.758
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	25.957	-7.057	18.900	33.517	-3.649	29.868	7.560	3.408	10.968
Egne projekter	491	-491	0	269	-267	2	-222	224	2
I alt områdebevilling	581.855	-99.537	482.318	611.609	-95.567	516.042	29.754	3.970	33.724

Der er et samlet mindreforbrug på 33,7 mio. kr. på områdebevillingen.

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Sygedagpenge

Delområdet har et merforbrug på 0,9 mio. kr. Det skyldes, at der samlet set har været 13 helårspersoner mere på sygedagpenge, end de 418 der var budgetteret med. Der har i året været 14 færre langtidssyge helårspersoner (27-52+ uger) og 27 flere kortidssyge (0-26 uger) end budgetteret.

Delområde 2 – Kontanthjælp

Delområdet har et mindreforbrug på 12,0 mio. kr., som skyldes en stor nedgang i antallet af kontanthjælpsmodtagere. Der har i året været 86 helårspersoner færre end de 281, som der var budgetteret med. Faldet i antallet af helårspersoner på kontanthjælp skyldes dels et fortsat aktivt arbejde med afklaring af målgruppen og dels den overordnede positive udvikling i beskæftigelsen, som har betydet færre ledige på kontanthjælp.

Delområde 3 – Dagpenge

Delområdet har et merforbrug på 2,8 mio. kr. Der har været tre helårspersoner mere end de 417, der var budgetteret med. Men merforbruget skyldes i overvejende grad, at gennemsnitsprisen har været lidt højere end budgetteret. Sammenlignet med år 2023 har der været et fald i de langtidsledige dagpengemodtagere, der har været ledige i over 52 uger, mens der har været en stigning af ledige på dagpenge mellem 0-52 uger.

Delområde 4 – Revalidering

Delområdet har et mindreforbrug på 2,1 mio. kr., som primært skyldes, der har været otte helårspersoner færre end de 27, der var budgetteret med.

Delområde 5 – Fleksjob og ledighedsydelse

Delområdet har et mindreforbrug på 8,2 mio. kr. Det skyldes hovedsageligt, at antallet af borgere på ledighedsydelse, har været lavere end forventet. Der har været 56 helårspersoner på ledighedsydelse, hvilket er 26 færre end de 82, der var budgetteret med. Antallet af borgere i fleksjob har nogenlunde ramt det budgetterede antal af helårspersoner på 440, da der har været 438 i 2024.

Delområde 6 – Ressourceforløb- og Jobafklaringsforløb

Delområdet har et mindreforbrug på 6,9 mio. kr. Det skyldes færre borgere i både ressourceforløb og jobafklaring. Der har været 30 færre helårspersoner end de 87, der var budgetteret med i ressourceforløb. I jobafklaringsforløb har der været 16 færre helårspersoner end de 70, der var budgetteret med.

Delområde 7 – Førtids- & seniorpension

Delområdet har et merforbrug på 2,8 mio. kr. Der har i året været otte færre helårspersoner på førtidspension end de 1398, der var budgetteret med. Samtidig har gennemsnitsudgiften været højere end de budgetterede udgifter og dermed giver det et merforbrug på delområdet. Antallet af borgere på seniorpension har været en del lavere end budgetteret. Der har været 49 færre helårspersoner end de 156, der var budgetteret med.





Delområde 8 – Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Delområdet har et mindreforbrug på 11,0 mio. kr. Det skyldes det meget lave antal ledige i 2024, en lavere aktiveringsgrad kombineret med flere virksomhedsrettede tilbud (praktik), som ikke påvirker aktiveringsudgifterne i samme grad som anden aktivering.

Delområde 9 – Egne projekter

Ingen bemærkninger.





4091 BSU – Den Kriminalpræventive Enhed

Områdebevillingen har i 2024 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2024			Korrigeret budget 2024			Mer-/mindreforbrug		
Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Den Kriminalitetsforebyggende Enhed	3.810		3.810	3.700		3.700	-110		-110
I alt områdebevilling	3.810		3.810	3.700		3.700	-110		-110

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

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Ingen bemærkninger.



4410 BSU - Dagtilbud

Områdebevillingen har i 2024 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2024			Korrigeret budget 2024			Mer-/mindreforbrug		
Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Dagtilbud	185.768	-68.553	117.215	172.808	-57.287	115.521	-12.960	11.226	-1.694
I alt områdebevilling	185.768	-68.554	117.215	172.808	-57.287	115.521	12.960	11.226	-1.694

Der er et samlet merforbrug på -1,7 mio. kr. på områdebevillingen. Dette dækker over et samlet merforbrug på -6,1 mio. kr. på dagtilbud, et samlet mindre forbrug på dagtilbud administration på 0,5 mio. kr. og en netto merindtægt på forældrebetaling, fritvalg mv. på 4,2 mio. kr.

Bemærkninger til områdebevillingens resultat:

Mindreforbruget på dagtilbud administration på 0,5 mio. kr. er et resultat af mindreforbrug på puljen tidlige indsats og mindreforbrug på børnefestugen. Hertil har der været forskellige merforbrug, hvorfra det største har været på PAU-puljen (Elever fra pædagoguddannelsen) som bruges til at aflønne PAU-elever, på -0,2 mio. kr., som skyldes en tidligere omrokering af midler.

Mindreforbruget på forældrebetaling, fritvalg mv på 4,2 mio. kr. skyldes primært et mindreforbrug på budgetreguleringspuljen på 8,4 mio. kr., hvilket bunder i en negativ regulering af dagtilbuddene, som skyldes at der har været et lavere antal af ind-skrivninger henover året end normeret. Antallet af færre indskrivninger har derfor også haft en effekt på forældrebetalingsposten, som har betydet en mindre indtægt på 2,3 mio. kr. Hertil har der været et merforbrug på fritvalg og søskende tilskud.

Merforbruget på -1,4 mio. kr. på fritvalg skyldes, at forældre vælger at indskrive deres børn i andre kommuner i et større omfang, end forældre i andre kommuner indskrives deres børn i Albertslund.

Merforbruget på -0,5 mio. kr. på Søskendetilskud skyldes, at højere antal søskende indskrives end først antaget.

De 14 dagtilbud og dagplejen har et merforbrug på -6,2 mio. kr. Dette dækker over mindreforbrug på 0,9 mio. kr. blandt seks institutioner og et merforbrug på -7,1 mio. kr. blandt ni institutioner og dagplejen:

- 1,0 mio. kr. i Brillesøen skyldes primært merforbrug, der er overført fra tidligere år samt børnetalsreguleringen.
- 0,6 mio. kr. i Lindegården skyldes merforbrug, der er overført fra tidligere år samt et højt forbrug af vikarer som følge af sygefravær hos personalet.
- 0,7 mio. kr. i Roholmhaven skyldes blandt andet dobbeltlederløn i årets første fire måneder, og hertil et merforbrug, der er overført fra tidligere år samt en periode, hvor der var behov for at prioritere ekstra personale omkring børnene for at sikre den pædagogiske kvalitet.
- 0,5 mio. kr. i Søndergården skyldes regulering i forbindelse med indsatsviften, hvor tilpasning til det nye budget ikke kunne opnås i regnskabsåret.
- 1,0 mio. kr. i Ved Vejen skyldes merforbrug, der er overført fra tidligere år samt længerevarende sygdom og opsigelser blandt personalet, som har lagt et stort økonomisk pres på børnehuset.
- 0,7 mio. kr. i Damgården skyldes, at der er i 2024 er sket en sammenlægning af Damgården og På Sporet. I den forbindelse har færre forældre tilvalgt børnehuset i perioden med sammenlægningen, mens der fortsat har været lønninger til det pædagogiske personale. Herudover har Damgården fået overført et merforbrug fra tidligere år, som de ikke har været i stand til at nedbringe.
- 2,1 mio. kr. i På Sporet skyldes lukningen af dagtilbuddet den 30. april 2024, der har medført en række udgifter der ikke var budgetterede. Hertil kommer et merforbrug, der er overført fra tidligere år.



4510 BSU - Skoleområdet

Områdebevillingen har i 2024 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift eller merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2024			Korrigeret budget 2024			Mer-/mindreforbrug		
Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Skoleområdet	478.136	-102.100	376.036	468.331	-102.952	365.379	-9.805	-852	-10.657
I alt områdebevilling	478.136	-102.100	376.036	468.331	-102.952	365.379	-9.805	-852	-10.657

Der er et samlet merforbrug på 10,7 mio. kr. på områdebevillingen.

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Skoleområdet

På skoleområdet er der samlet et merforbrug på 10,7 mio. kr. Merforbruget skyldes hovedsageligt et stort merforbrug på foranstaltningsbudgettet og på mellemkommunale udgifter til frit-valg.

Foranstaltningsbudgettet: Der er et merforbrug på 14,3 mio. kr. Merforbruget skyldes, at der i løbet af året er visiteret flere børn og unge til Behandlings- og Undervisningstilbud end forventet. Der er oprettet pladser på Herstedvester Skole, hvor den fulde kapacitet ikke er taget i brug, da lokalerne ikke stod klar til skoleårets start, men fra oktober 2024. Der er forsat flere børn der har behov for specialpædagogisk bistand i form af andre skoletilbud. Der er dog flere børn og unge, der modtager lokale tilbud, fx på Brøndagerskolen.

Skoler: De 4 folkeskoler samt Albertslund Ungecenter har samlet et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at Herstedvester Skole har et mindreforbrug på 4,3 mio. kr. mens de øvrige folkeskoler har merforbrug. Herstedvester Skoles mindreforbrug skyldes blandt andet, at de først har idriftsat en behandlings- og undervisningsklasse i slutningen af 2024, da de fysiske rammer som nævnt ovenfor ikke var på plads ved skolestart, det har betydet et mindreforbrug på 1,1 mio kr. Derudover blev der overført 3,5 mio. kr. fra regnskab 2023, som det er lykkedes at bruge. Egelundskolen har et merforbrug på 0,6 mio. kr. hvilket skyldes et højt vikarforbrug på grund af flere langtidssygemeldinger og barsler. Herstedøster Skole og Herstedlund Skole har begge merforbrug, der primært skyldes overførte merforbrug fra tidligere år, som det ikke er lykkedes at nedbringe helt.

Fælles udviklingsmidler og projekter: Der er et mindreforbrug på 12,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt, at de centrale midler fra puljen "Flere hænder i PPR" ikke er anvendt i 2024, da rammerne for midlerne blev besluttet med budget 2024, og stillingerne herefter blev slået op. Alle stillingerne forventes besat 1. kvartal 2025. Desuden er der et mindreforbrug på midler til forsat udvikling af folkeskolen samt puljer til projekter, der stadig er i gang.

Indtægter og Frit-valg: Der er et merforbrug på 12,3 mio. kr. som skyldes, at der er flere børn end budgetteret, der går i skole i andre kommuner. Derudover har Glostrup Kommune opkrævet for både skoleåret 23/24 og skoleåret 24/25 i 2024, hvorfor udgiften dertil er dobbelt så stor som forventet.



4610 BSU - Børne- & Familieafdelingen

Områdebevillingen har i 2024 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2024			Korrigeret budget 2024			Mindreforbrug / merindtægter		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Delområder									
Tandplejen	16.388	-72	16.316	21.293	-115	21.178	4.905	-43	4.862
Familieafsnittet	126.393	-8.202	118.191	108.990	-6.417	102.573	-17.403	1.785	-15.618
Særligt Dyre Enkeltssager	0	-17.555	-17.555	0	-7.541	-7.541	0	10.014	10.014
Sundhedsplejen	9.978	-695	9.283	9.367	0	9.367	-611	695	84
Ungeboligerne	2.772	0	2.772	2.758	0	2.758	-14	0	-14
Familiehuset	14.375	0	14.375	14.171	0	14.171	-204	0	-204
Børne og Familieområdet i øvrigt	1.147	-175	972	1.048	-202	846	-99	-27	-126
I alt områdebevilling	171.054	-26.699	144.354	157.627	-14.275	143.352	-13.427	12.424	-1.002

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

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Tandplejen

Tandplejen har et mindreforbrug på 4,9 mio. kr. i 2024. Afvigelsen består af mindreforbrug på 1,3 mio. kr. i Børnetandplejen, 0,3 mio. kr. i Omsorgstændplejen, 3,2 mio. kr. i Den Fælleskommunale Tandregulering samt 0,1 mio. kr. i Socialtandplejen. Mindreforbrugene skyldes en effektivisering af Børnetandplejens drift, samt at aktiviteten i Omsorgs- og Socialtandplejen er mindre end forudsat i budgettet. Derudover er udgifterne til Den Fælleskommunale Tandregulering mindre end budgetteret, da færre børn fra Albertslund Kommune igangsættes, som følge af lange ventelister. BDO har udarbejdet en analyse af Tandreguleringens drift, som blev gennemført i foråret 2024. Der er udarbejdet og iværksat en implementeringsplan på baggrund af analysens anbefalinger, herunder er der igangsat en række tiltag for at nedbringe ventelisterne.

Delområde 2 – Familieafsnittet

Familieafsnittets foranstaltningsbudget har et merforbrug på 15,6 mio. kr. i 2024. Merforbruget skyldes en stigning i antallet af anbragte børn og unge i perioden. Herunder særligt en stigende aktivitet af indsatser på opholdssteder og døgninstitutioner, som primært bunder i mangel på plejefamilier. Derudover skyldes merforbruget en stigning i antallet af børn i eksterne behandlings- og specialundervisningstilbud. Merforbruget skal ses i sammenhæng med, at indtægterne for enkeltsagsrefusion for særligt dyre sager er steget, da enkelte, nye sager udløser større refusion. Det samlede merforbrug på Familieafsnittets foranstaltningsbudget er 5,6 mio. kr. inkl. refusion for særligt dyre enkeltsager.

Anbragte helårspersoner	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Døgnophold	36,4	35,4	30,7	31,6	31,0	37,2
Eget værelse, kost og efterskoler	24,6	21,9	21,6	20,2	16,8	13,8
Netværkspleje	6,9	6,3	7,8	6,0	7,9	8,8
Plejefamilier	36,3	40,7	36,4	30,5	29,5	30,7
Sikrede døgninstitutioner (inkl. UKN)*	2,9	3,4	1,4	2,0	0,6	1,1
Helårspersoner i alt	107,1	107,7	97,9	90,3	85,9	90,6

*Ungdomskriminalitetsnævnet

Delområde 3 – Særligt Dyre Enkeltsager

Refusion af særligt dyre enkeltsager har en merindtægt på 10,0 mio. kr. i 2024. Merindtægten skyldes flere særligt dyre sager. Samtidigt medfører familiekriteriet i refusionsreglerne, at børn fra samme husstand betragtes som én samlet enkeltsag, hvilket har givet flere refusionsindtægter end forventet. Derudover udgør 1,5 mio. kr. af merindtægten, en berigtiget restafregning af manglende refusion vedr. familiekriteriet fra 2022.

Delområde 4 – Sundhedsplejen

Ingen bemærkninger.

Delområde 5 – Ungeboligerne

Ingen bemærkninger.





Delområde 6 – Familiehuset

Ingen bemærkninger.

Delområde 7 – Børne og Familieområdet i øvrigt

De øvrige områder har et merforbrug på 0,1 mio. kr. i 2024. Merforbruget skyldes at overført merforbrug fra Den Sociale Døgnavagt vedr. regnskab 2023, ikke er indhentet i 2024.



4110 KSU - Kultur og Borgere

Områdebevillingen har i 2024 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindredgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2024			Korrigeret budget 2024			Mer-/mindreforbrug		
Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Tilskud til kulturelle formål	3.977	-768	3.210	3.742	0	3.742	-235	768	532
Musikskolen	9.453	-2.579	6.874	9.598	-2.530	7.068	145	49	194
Udstillinger og udsmykning	75	0	75	491	0	491	416	0	416
Musik Teatret	10.220	-6.621	3.599	10.264	-6.819	3.445	44	-198	-154
Vikingelandsbyen	2.120	-86	2.034	2.055	-45	2.010	-65	41	-24
Albertslund Bibliotek	20.067	-2.044	18.023	18.406	-441	17.965	-1.661	1.603	-58
Kulturudvalgets frie midler	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kroppedal	837	0	837	0	837	837	-837	837	0
Danmarkshistorien i Vestskoven	10	-51	-41	271	-91	180	261	-40	221
Forbrændingen	1.510	201	1.711	1.868	-653	1.215	358	-854	-496
I alt områdebevilling	48.269	-11.947	36.322	46.695	-9.742	36.953	-1.574	2.205	631

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

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Tilskud til kulturelle formål

Der er et mindre forbrug på 0,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært, at kulturelle arrangementer er blevet forsinket eller billigere end først antaget. Desuden har der været færre ansøgninger til puljerne vedrørende frivilligt social arbejde, end der er i budgetteret.

Delområde 2 - Musikskolen

Ingen bemærkninger

Delområde 3 – Billedskolen

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

Delområde 4 – Udstillinger og udsmykning

Der er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der er afholdt færre udstillinger end oprindeligt planlagt, samt at renovering af kommunens kunst har krævet færre forundersøgelser end først antaget.

Delområde 5 – MusikTeatret

Ingen bemærkninger.

Delområde 6 – Vikingelandsbyen

Ingen bemærkninger.

Delområde 7 – Albertslund Bibliotek

Ingen bemærkninger.

Delområde 8 – Kulturudvalgets frie midler

Ingen bemærkninger.

Delområde 9 – Kroppedal

Ingen bemærkninger.





Delområde 10 – Danmarkshistorien i Vestskoven

Der er et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Mindreforbrug skyldes færre aktiviteter end først antaget.

Delområde 11 – Forbrændingen

Der er et merforbrug på 0,5 mio. kr. Merforbruget skyldes efter politisk beslutning, at betalingsprofilen i forhold til den gældende kontrakt med Forbrændingen ændres, så der tilføjes flere penge til Forbrændingen i 2024 og 2025 mod at dette ekstratilskud fratrækkes sidste rate i 2026. Der følges løbende op på økonomien (møder med afdelingschefen) og der foreligger en status på KFU enten i maj eller august 2025.



4130 KFU - Fritid og Idræt

Områdebevillingen har i 2024 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2024			Korrigeret budget 2024			Mer-/mindreforbrug		
Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Folkeoplysning	3.906	0	3.906	4.801	0	4.801	895	0	895
Tilskud til idrætsformål	862	0	862	978	0	978	116	0	116
Byudvikling	22	0	22	528	0	528	506	0	506
Albertslund Idrætsanlæg	20.369	-7.336	13.033	21.663	-8.600	13.063	1.294	-1.264	30
Albertslund Ridecenter	5.136	-4.247	889	4.960	-4.214	746	-176	33	-143
Toftegården	3.203	-916	2.287	3.296	-915	2.381	93	1	94
Lokaler	0	-665	-665	0	-665	-665	0	0	0
I alt områdebevilling	33.499	-13.164	20.335	36.226	-14.394	21.832	2.727	-1.230	1.497

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

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Folkeoplysning

Der er et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært færre ansøgninger til puljer (PEA tilskud, mellem-kommunale refusioner, lokalt tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger, Idrætsrådets Initiativpulje, træner/leder-puljen samt buffer til medlemstilskud). Desuden er der tilbagebetaling fra Voksenskolerne, hvor disses kommunale tilskud ikke er brugt fuldt ud.

Delområde 2– Tilskud til idrætsformål

Der er et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes færre ansøgninger til puljen for 'Bevægelsesaktiviteter for ældre borgere'. Fremadrettet vil forvaltningen gøre en indsats for at synliggøre puljen yderligere. Desuden er der et mindreforbrug på puljen til finansiering af 'Sportstrappen', da de igangværende initiativer også er planlagt til at strække ind i 2025.

Byudvikling

Der er et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at de afsatte midler til udvikling af aktiviteter på Hersted er et langsigtet projekt, med et flerårigt sigte.

Delområde 3 – Albertslund Idrætsanlæg

Ingen bemærkninger

Delområde 4 – Albertslund Ridecenter

Ingen bemærkninger

Delområde 5 – Toftegården

Ingen bemærkninger

Lokaler

Ingen bemærkninger



4210 ÆU - Ældreområdet

Områdebevillingen har i 2024 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindredudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2024			Korrigeret budget 2024			Mer-/mindreforbrug		
Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Foreninger og klubber	674	-46	628	838	0	838	164	46	210
Humlehusene	44.736	-3.055	41.681	43.867	-2.676	41.191	-869	379	-490
Albertshøj Etape 3				12.055		12.055	12.055		12.055
Albertshøj	75.322	-5.082	70.240	69.708	-5.469	64.239	-5.614	-387	-6.001
Hjemmeplejen	13.760	-1.542	12.218	5.986		5.986	-7.774	1.542	-6.232
Sygeplejen	44.101	-51	44.050	49.558		49.558	5.457	51	5.508
Rehabilitering	12.578	-486	12.092	12.225	-584	11.641	-353	-98	-451
Rekruttering og fastholdelse af elever	15.164		15.164	15.092		15.092	-72		-72
Ældremyndighed	103.593	-11.853	91.740	80.195	-10.034	70.161	-23.398	1.819	-21.579
Hjælpe-middel visitation	24.931	-2.196	22.735	27.696	-1.658	26.038	2.764	538	3.303
Forebyggende team	2.988		2.988	3.123		3.123	135		135
Hjælpe-middelcenter	5.379	-2.761	2.619	4.373	-1.538	2.835	-1.006	1.223	216
Øvrige områder									
I alt områdebevilling	343.228	-27.073	316.155	324.716	-21.959	302.757	-18.511	5.114	-13.398

Der er et samlet merforbrug på 13,4 mio. kr. på områdebevillingen.

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Foreninger og klubber

Mindreforbrug på 0,2 mio. kr. bunder i et mindreforbrug på posten "Diverse ældreaktiviteter" på 0,2 mio. kr. kombineret med en række mindreforbrug fordelt på delområdets øvrige poster.

Delområde 2 - Humlehusene

Ingen bemærkninger.

Delområde 3 – Albertshøj Etape 3

Mindreforbrug på 12,1 mio. kr. på Albertshøj Etape 3 vedrører driften af de 36 Etape-3-boliger og skal ses i sammenhæng med merforbruget på Albertshøj (delområde 4). Mindreforbruget skyldes, at udgifterne til driften af de 36 boliger ligger på Albertshøj, mens budgettet ligger på Albertshøj Etape 3.

Delområde 4 – Albertshøj

Merforbrug på Albertshøj på 6,0 mio. kr. skal ses i sammenhæng med mindreforbrug på Albertshøj Etape 3. Samlet for de to delområder ses et mindreforbrug på 6,1 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes i store træk, at der på forhånd var budgetteret med en åbning og ibrugtagning af Etape-3-boligerne pr. 1. januar 2024. Imidlertid gjorde diverse forsinkelser, at ibrugtagningen blev udskudt, hvorfor der ikke var helårseffekt på driftsudgifterne i Etape 3 i 2024. Forsinkelserne lagde samtidigt et pres på Ældremyndighed, der afholder udgifterne til levering af hjemmehjælp til borgere i eget hjem, da borgere med et stort plejebæbehov ikke flyttede ind i Etape-3-boligerne i samme tempo som forventet. En del af merforbruget på Ældremyndighed skal derfor ses i sammenhæng med den forsinkede ibrugtagning af Etape-3-boligerne på Albertshøj.

Uagtet det samlede mindreforbrug på 6,1 mio. kr. på Albertshøj og Albertshøj Etape 3, har driften været mindre effektiv bl.a. grundet ovennævnte forsinkelser, som betød, at personaleforbruget frem mod efteråret var højere end, hvad indflytningen i sig selv gav anledning til. Samtidigt var gruppelederne udfordret af usikkerhed om deres driftsbudgetter. I tillæg til dette skabte indflytningen af nye borgere og mange nyansatte en del forvirring, uro og utryghed blandt de eksisterende beboere – særligt beboere med demens- og socialpsykiatriske problematikker. Og det affødte igen et øget behov for tryghedsskabende pleje. Et højt sygefravær hos plejepersonalet udløste desuden en række udgifter til eksterne vikarer og diverse overarbejdsbetalinger.





Indsatser:

Jf. Budgetaftalen 2024 har plejeboligområdet haft til opgave at implementere dosisdispensering af beboernes medicin i behandlingsforløb, hvor dette giver mening. Målgruppen er primært beboere med stabil medicinering, som ikke forventes at ændre sig på kort sigt. Indsatsen skal øge patientsikkerheden og frigive tid til borgerrettede aktiviteter. Indsatsen er fuldt implementeret.

Delområde 5 – Hjemmeplejen

Merforbruget på -6,2 mio. kr. skyldes i hovedtræk, at driftsudgifterne i hjemmeplejen overstiger indtægterne fra den interne afregning af hjemmehjælp og sygeplejeydelser.

Hjemmeplejen havde i 2024 indtægter og driftsbudget på i alt 85,1 mio. kr. hvilket er 11,3 mio. kr. mere end budgetteret. Se også tabel 1 nedenfor. Indtægterne fordeler sig med 52,3 mio. kr. i intern afregning for levering af hjemmehjælpsydelser til borgere i eget hjem (jf. frit-valg-ordningen, Serviceloven) og 25,3 mio. kr. for afregning af sygeplejeydelser leveret til borgere i eget hjem (jf. Sundhedsloven). Dertil kommer puljemidler til etablering af selvstyrende teams på 1,5 mio. kr. og budget til faste driftsudgifter på 6,0 mio. kr.

Hjemmeplejens udgifter udgjorde i alt 91,3 mio. kr. fordelt med 73,3 mio. kr. i lønudgifter, 14,0 mio. kr. til eksterne vikarer og 4,2 mio. kr. til driftsudgifter som fx uniformer, leasing af biler, sygeplejeartikler mv.

Dermed havde hjemmeplejen et samlet nettoforbrug på 12,2 mio. kr. hvilket er 6,2 mio. kr. mere end budgetteret. Det skyldes, at de gennemsnitlige udgifter pr. visiterede time lå på 569 kr. mens de gennemsnitlige indtægter og driftsbudget lå på hhv. 493 kr. og 37 kr. pr. time – i alt 530 kr. pr. time. Dermed var de gennemsnitlige udgifter 39 kr. over de gennemsnitlige indtægter og budgetmidler pr. visiterede time.

Årsagerne til de høje driftsudgifter skyldtes i hovedtræk et højt - men nedadgående - sygefravær kombineret med flere ubesatte stillinger, hvilket affødte udgifter til eksterne vikarer og overarbejdsbetalinger til plejepersonalet. Desuden ses et højt lønniveau i hjemmeplejen sammenlignet med gennemsnittet af landets kommuner.

Hjemmeplejen har været udfordret af mange komplekse borgere med svære og tværfaglige problematikker, hvilket har nødvendiggjort et højt fagligt niveau i rekrutteringen af nye medarbejdere. Dertil kommer, at en stor del af de tværgående udgifter i Hjemme- og Sygeplejen blev afholdt af hjemmeplejen. Det drejer sig blandt andet om lønudgifter til delt ledelse og administration, sygeplejere Remedier, biler, uniformer mv.

I 2024 modtog Hjemmeplejen interne afregninger fra Ældremyndigheden for i alt 109.381 visiterede timer til hjemmehjælp (frit valg) jf. tabel 2 nedenfor. Det er 21.956 timer mere end budgettet på i alt 87.425 visiterede timer. Afregningerne fra Hjemmesygeplejen lå på i alt 51.165 delegerede sygeplejetimer, hvilket er 8.606 timer mindre end budgettet på 59.771 visiterede timer. I alt har hjemmeplejen derfor modtaget afregninger for 160.546 visiterede timer, hvilket er 13.350 timer mere end budgettet på i alt 147.196 visiterede timer. Se også tabel 2 nedenfor.

Tabel 1. Hjemmeplejen kommunal udfører - indtægter fra intern afregning i 2024, tusinde kroner

	Budgetterede indtægter og driftsbudget	Faktiske indtægter og driftsbudget	Forskel
Tusinde kroner			
Afregning med Ældremyndighed – hjemmehjælp	38.536	52.313	13.777
Afregning med Sygeplejen – delegerede sygeplejeydelser	29.283	25.229	-4.054
Puljemidler til etablering af selvstyrende teams		1.542	1.542
Driftsbudget til ledelse, adm., nattevagt, biler, sygepl.depot mv.	5.986	5.986	0.000
I alt	73.805	85.070	11.265

Kilde: Targit-rapporter for intern afregning af SEL- og SUL-ydelser, udtræk fra økonomisystem samt egne beregninger.

Tabel 2. Hjemmeplejen kommunal udfører – afregning for visiterede timer i 2024

	Budgetterede timer	Afregnede timer	Forskel
Visiterede timer			
Afregning med Ældremyndighed – hjemmehjælp	87.425	109.381	21.956
Afregning med Sygeplejen – delegerede sygeplejeydelser	59.771	51.165	-8.606
I alt	147.196	160.546	13.350

Kilde: Targit-rapporter for månedlige afregninger i 2024



Indsatser:

Jf. Budgetaftalen 2024 har Hjemmeplejen haft til opgave at etablere et internt vikarkorps. Udviklingsarbejdet pågår og er i gang med at blive opskaleret. En del af Budgetaftalen indeholdt desuden en aftale om udflytning af en distriktsgruppe for at effektivisere transporttid og øge kontinuiteten i plejen. Denne indsats blev fuldt implementeret allerede i januar 2024.

Desuden blev det besluttet at indføre valgfrie skærmbesøg både i Hjemmeplejen og i Sygeplejen. Denne indsats er implementeret med 380 besøg i dagvagt, og 280 besøg i aftenvagt på månedsbasis. Indsatsen har vist sig meget succesfuld, hvorfor rekruttering er iværksat for at opnå det fulde potentiale i løbet af 2025.

Delområde 6 – Sygeplejen

Mindreforbruget på 5,5 mio. kr. skyldes en kombination af følgende forhold: For det første ses et mindreforbrug på løn og intern afregning af delegerede sygeplejeydelser med den kommunale hjemmepleje. For det andet konteres en del af sygeplejens driftsudgifter på Hjemmeplejens kostbærere, fx udgifter til fælles ledelse, biler, uniformer mv.

Sygeplejens budget blev i perioden 2021-2023 opjusteret med ca. 11 mio. kr. vedrørende demografireguleringer og udmøntning af den centrale velfærdspulje i forbindelse med Budgetaftalen for 2021. Aktivitetsstigningen har imidlertid ikke modsvarer budgetopskrivningen i det omfang, det var forventet.

Indsatser:

Jf. Budgetaftalen 2024 har Sygeplejen haft til opgave at omorganisere sygeplejeydelserne til selvvisitering for at sikre en mere smidig praksis og justering af ydelserne. Denne indsats blev fuldt implementeret medio 2024. Desuden er Sygeplejen også omfattet af indsatsen med indførelse af valgfrie skærmbesøg, hvilket også er implementeret med stor succes.

Delområde 7 - Rehabilitering

Ingen bemærkninger.

Delområde 8 – Rekruttering og fastholdelse af elever

Ingen bemærkninger.

Delområde 9 – Ældremyndighed

Merforbruget på 21,6 mio. kr. skyldes et merforbrug på afregning af hjemmehjælp til den kommunale og private leverandør. Derudover ses en række mindre budgetafvigelse på pengeposen, som samlet set går i nul. Det drejer sig bl.a. om udgifter til private hjælpere, mellemkommunal afregning af plejeboligpladser og hjemmehjælp, refusioner samt udgifter til hospice og færdigbehandlede patienter.

Merforbruget på afregning med den kommunale leverandør af hjemmehjælp lå på 14,0 mio. kr. Heraf skyldes merforbrug på 4,0 mio. kr., at en større del af timerne blev afregnet med den dyrere takst "personlig pleje – øvrig tid" frem for de billigere takster; "personlig pleje – dagtid" og "praktisk hjælp" i forhold til, hvad der var budgetteret med. Det resterende merforbrug 10,0 mio. kr. på afregning med kommunal leverandør skyldes, at antallet af afregnede timer oversteg det budgetterede time-tal. Se også Delområde 5 - hjemmeplejen ovenfor.

Merforbruget på afregning med den private leverandør af hjemmehjælp lå på 7,5 mio. kr. og skyldes ligeledes en kombination af en større andel af timerne blev afregnet med den dyrere takst og, at der blev afregnet flere timer end, hvad der var budgetteret med.

Som nævnt under delområde 4 Albertshøj skyldes en del af merforbruget på afregningerne med kommunal og privat leverandør, at der i Budget 2024 var lagt en helårseffekt ind på ibrugtagningen af Etape-3-boligerne på både Ældremyndighed og Albertshøj Etape 3. Forsinkelserne gjorde imidlertid, at flere borgere med store og komplekse plejebegreb havde brug for visiteret hjemmehjælp i længere tid end, hvad der var budgetteret med.

Indsatser:

I Budgetaftalen 2024 blev det besluttet at ansætte to hospitalskoordinatorer for at dels styrke overgangen til eget hjem, når borgerne udskrives fra hospitalet og dels at øge fokuset på at rehabilitere borgerne i eget hjem. Denne indsats blev fuldt implementeret medio 2024. De to hospitalskoordinatorer sikrer både en tæt, helhedsorienteret og rehabiliterende overgang til eget hjem, som også er med til at øge borgernes tryghed og selvhjulpethed på den lange bane.

Delområde 10 – Hjælpe-middel visitation

Mindreforbruget på 3,3 mio. kr. på Hjælpe-middel visitation skyldes primært et mindreforbrug på §§ 112-113 hjælpemidler og på handicapbiler og boligindretning. Især sidstnævnte ydelser svinger meget imellem årene, fordi de afhænger af tilgang og afgang af enkelte borgere, hvor ydelserne pr. borger ligger højt. Det kan derfor ikke forventes, at mindreforbruget fortsætter i 2025 og frem.





Delområde 11 – Forebyggende team

Ingen bemærkninger.

Delområde 12 – Hjælpemiddelcenter

Mindreforbruget på 0,2 mio. kr. skyldes, at Glostrup Kommunes andel af driftsudgifterne var større end budgetteret i Budget 2024. Glostrup Kommune og Albertslund Kommunes andele af de samlede driftsudgifter fastlægges hvert år på baggrund af befolkningstallene i de to kommuner. I de senere år er befolkningstallet i Glostrup steget i forhold til befolkningstallet i Albertslund. Og derfor afholder Glostrup Kommune en større andel af udgifterne forbundet med driften af hjælpemiddelcenteret.



4220 SUS – Social- og Sundhedsområdet

Områdebevillingen har i 2024 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2024			Korrigeret budget 2024			Mer-/mindreforbrug		
Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Socialenheden for voksne	234.391	-22.537	211.854	207.952	-11.070	196.882	-26.439	11.467	-14.972
Særligt Dyre Enkelt-sager	0	-33.950	-33.950	0	-28.221	-28.221	0	5.729	5.729
Døgnområdet	21.821	-1.399	20.422	20.468	-400	20.068	-1.353	999	-354
Villa Social	3.658	-426	3.232	3.136	-610	2.526	-522	-184	-706
Bostøttekorps	11.855	0	11.855	12.234	0	12.234	379	0	379
Trænings- og aktivitetscenter	1.899	-197	1.702	1.546	0	1.546	-353	197	-156
Rusmiddelcenter	20.443	-2.646	17.797	12.519	-555	11.964	-7.924	2.091	-5.833
Specialundervisning og sociale formål	2.752	-314	2.438	2.990	-369	2.621	238	-55	183
Genoptræning	22.308	-1.916	20.392	20.424	-1.996	18.428	-1.884	-80	-1.964
Aktivitetsbestemt medfinansiering	130.555	0	130.555	135.061	0	135.061	4.506	0	4.506
Fælles udgifter	8.842	-3.159	5.683	7.369	0	7.369	-1.473	3.159	1.686
I alt områdebevilling	458.525	-66.545	391.980	423.699	-43.221	380.478	-34.826	23.324	-11.502

Der er et samlet merforbrug på 11,5 mio. kr. på områdebevillingen.

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Socialenheden for voksne

Delområdet Socialenheden for voksne er betegnelsen for de eksternt købte tilbud. På delområdet er der et merforbrug på 15 mio. kr. i 2024.

Merforbruget skyldes primært, at aktiviteten på forsorg- og krisecenterområdet er 3,7 mio. kr. højere end forudsat i budgettet. I forbindelse med hjemløse-reformen ophørte statsrefusionen efter 120 dage i forbindelse med § 110 ophold i 2024. Forvaltningen har øget indsatsen for at støtte borgerne i at finde en bolig og komme ud af hjemløsheden, hvormed antallet af helårsborgere er reduceret med 2,5 sammenlignet med 2023. Dog opholder en stor andel borgere sig fortsat i § 110 ophold længere end 120 dage, hvilket indebærer en mindreindtægt i form af mindre i refusion, svarende til 2,7 mio. kr.

Derudover har aktiviteten i botilbud været højere end budgetteret. Selvom antallet af borgere i midlertidige og længerevarende tilbud ikke er steget som forventet, har enhedsprisen på særligt længerevarende botilbud været højere end forventet. Hvilket har resulteret i et merforbrug på 3,2 mio. kr.

Udviklingen af helårsborgere i botilbud

Botilbudstype	2020	2021	2022	2023	2024
Længerevarende botilbud	97,8	98,8	102,2	111,4	115,5
Midlertidig botilbud	57,4	57,4	44,7	39,2	35,4
I alt	155,2	155,3	148,9	150,6	150,9

Ydermere har aktiviteten på eksterne aktivitets- og samværstilbud været højere end budgetteret. Antallet af helårsborgere er steget fra 129,2 i 2023 til 156,8 i 2024, hvilket forårsager et merforbrug på 3,2 mio. kr. Forvaltningen er opmærksom på stigningen i antallet af sager og søger at afdække årsager med henblik på at bremse væksten i 2025.

Delområde 2 – Særligt Dyre Enkelt-sager

Særligt Dyre Enkelt-sager har en merindtægt på 5,7 mio. kr. i 2024. Merindtægten hænger sammen med merforbruget hos Socialenheden for Voksne. Flere dyre sager betyder, at statsrefusionen for særligt dyre enkelt-sager stiger. Socialenheden for voksnes samlede merforbrug inkl. refusion for særligt dyre enkelt-sager er 9,2 mio. kr.

Delområde 3 – Døgnområdet

Ingen bemærkninger.



Delområde 4 – Villa Social

Villa Social har et merforbrug på 0,7 mio. kr. i 2024. Området skal tages i samlet betragtning med Bostøttekorps og Trænings- og aktivitetscenter, på baggrund af en administrativ opgavedeling mellem de tre budgetter. Merforbruget skyldes primært en mindreindtægt på salg af pladser i Klub Stoppestedet, da en større andel pladser anvendes af kommunens egne borgere. Herudover har transportudgifterne til borgere fra andre kommuner været stigende, uden at taksten for kørsel er reguleret. Der arbejdes på at regulere taksten for 2025.

Delområde 5 – Bostøttekorps

Bostøttekorpsen har et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i 2024. Mindreforbruget skyldes en administrativ opgavedeling i Villa Social, Bostøttekorps samt Trænings- og aktivitetscenter.

Delområde 6 – Trænings- og aktivitetscenter

Trænings- og aktivitetscenteret har et merforbrug på 0,2 mio. kr. i 2024. Området skal tages i samlet betragtning med Villa Social og Bostøttekorps, på baggrund af en administrativ opgavedeling mellem de tre budgetter. Merforbruget skyldes stigende udgifter til kørsel, herunder en uforudset efterregulering på 0,2 mio. kr. fra 2022-2024.

Delområde 7 – Albertslund Rusmiddelcenter

Albertslund Rusmiddelcenter har et merforbrug på 5,8 mio. kr. i 2024. Merforbruget skyldes, at der er flere borgere end forventet, som har valgt at anvende eksterne leverandører frem for Albertslund Rusmiddelcenter.

. Hertil har der været større udgifter til døgnbehandling i 2024 end forventet. Derudover har der været ansat flere medarbejdere end belægningsprocenten har tilsagt, hvorfor lønudgifterne har været højere end forventet. Samtidigt har taksten for behandling været fastsat for lavt i forhold til de faktiske udgifter. Der er igangsat en handleplan for at nedbringe merforbruget.

Delområde 8 – Specialundervisning og sociale formål

Specialundervisning og sociale formål har et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i 2024. Mindreforbruget skyldes en lavere aktivitet sammenlignet med, hvad der er budgetteret.

Delområde 9 – Genoptræning

Genoptræningen har et merforbrug på 2,0 mio. kr. i 2024, som skyldes stigende udgifter på træning efter Sundhedsloven. De stigende udgifter skyldes, at flere hjerneskaderamte borgere er blevet henvist med behov for specialiseret rehabilitering, hvilket har betydet en stor stigning i afregninger med private aktører. Merforbruget på 2,0 mio. kr. fordeler sig med 0,7 mio. kr. på afregning til private aktører og 1,3 mio. kr. til øgede lønudgifter til fysio- og ergoterapeuter forårsaget af den løbende stigning i antallet af almene genoptræningsplaner. Antallet af genoptræningsplaner er steget med 30,4 pct. i perioden 2020-2024 uden samtidig opjustering af budgettet. Budgetterne på Genoptræningen er ikke demografiregulerede.

Delområde 10 – Aktivitetsbestemt medfinansiering

Aktivitetsbestemt medfinansiering har et mindreforbrug på 4,5 mio. kr. i 2024. Mindreforbruget skyldes, at budgettet er prisfremskrevet med en faktor, der ligger højere end reguleringerne på acontobetalingerne til regionerne.

Delområde 11 – Fælles udgifter

Fælles udgifter har et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. i 2024. Mindreforbruget skyldes uforbrugte midler, som vedrører forskellige aktiviteter på plejeboligområdet og Sundhedshuset. Det er forventningen, at aktiviteterne er fuldt implementerede i 2025 og frem, hvorfor der ikke forventes mindreforbrug på budgettet i fremtidige år.





2082 ØU - Erhverv

Områdebevillingen har i 2024 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2024			Korrigeret budget 2024			Mer-/mindreforbrug		
Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Erhverv	1.533	0	1.533	1.817	0	1.817	284	0	284
I alt områdebevilling	1.533	0	1.533	1.817	0	1.817	284	0	284

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

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 - Erhverv

Delområdet har et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. som primært skyldes, at udgiften til Erhvervshus Hovedstaden har været 0,2 mio. kr. lavere end budgetteret.



2084 ØU - Borger, bolig og integration

Områdebevillingen har i 2024 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindredgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2024			Korrigeret budget 2024			Merforbrug / mindreindtægter		
Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Tilbud til udlændinge	15.066	-10.716	4.350	13.184	-7.739	5.445	-1.882	2.977	1.095
Boligsociale midler og tolke	1.723	0	1.723	1.910	0	1.910	187	0	187
Lægeerklæringer	3.947	0	3.947	3.800	0	3.800	-147	0	-147
Tinglysningsafgift og gebyrer	-0	-726	-726	0	-528	-528	0	198	198
Økonomisk friplads	14.896	0	14.896	16.417	0	16.417	1.521	0	1.521
Boligstøtte m.v.	38.510	0	38.510	39.133	0	39.133	623	0	623
Enkeltydelse og tillæg	9.687	-4.889	4.798	12.547	-6.266	6.281	2.860	-1.377	1.483
I alt områdebevilling	83.828	-16.382	67.447	86.991	-14.533	72.458	3.163	1.849	5.011

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

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Tilbud til udlændinge

Delområdet har et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Det skyldes flere grund- og resultattilskud end budgetteret. Flere grundtilskud end budgetteret skyldes, at budget 2024 ikke tog højde for en stigning i antallet af Ukrainere, hvilket er en følge af de kvoter, som kommunerne løbende er blevet pålagt. Flere resultattilskud skyldes Jobcenterets indsats med at få borgere i integrationsindsats i ordinær beskæftigelse indenfor 3 år.

Delområde 2 – Boligsociale midler og tolke

Delområdet har et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Det skyldes, at medfinansiering til boligsociale formål er 0,1 mio. kr. mindre end budgetteret samt færre udgifter til døvetolkning.

Delområde 3 – Lægeerklæringer

Ingen bemærkninger

Delområde 4 – Tinglysningsafgift og gebyrer

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

Delområde 5 – Økonomisk fripladser

Delområdet har mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Det skyldes færre udgifter til økonomisk friplads på dagtilbudsområdet. Udviklingen skal ses i sammenhæng med det nuværende lave børnetal i kommunen samt den positive beskæftigelsesudvikling, der har været i Albertslund de seneste år, hvilket indebærer, at færre er berettiget til økonomisk friplads.

Delområde 6 – Boligstøtte m.v.

Delområdet har et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., som primært skyldes færre udgifter til begravelseshjælp på 0,3 mio. kr. og 0,2 mio. kr. i færre udgifter til boligsikring og boligydelse til pensionister.

Delområde 7 – Enkeltydelse og tillæg

Delområdet har et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Det skyldes færre udgifter til enkelttydelser og personligtillæg vedrørende supplement til brøkpension. Noget af mindreforbruget på enkelttydelser skyldes, at en del af borgerne ikke medvirker i forhold til at tilvejebringe den dokumentation, der er forudsætningen for at kunne få tilkendt enkelttydelser.



XX90/91/92 ØU - Administration

Områdebevillingen har i 2024 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2024			Korrigeret budget 2024			Mer-/mindreforbrug		
Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Personale og administration	292.887	-16.417	276.470	307.203	-14.018	293.185	14.316	2.399	16.715
IT & Digitalisering	34.203	0	34.203	34.785	0	34.785	582	0	582
Kommunikation	740	0	740	1.054	0	1.054	314	0	314
I alt områdebevilling	327.831	-16.417	311.414	343.042	-14.018	329.024	15.211	2.399	17.610

Korrigeret budget på 329,0 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 17,6 mio. kr. på områdebevillingen.

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Personale og administration

Borger, Arbejdsmarked & Erhverv: Der er et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. Mindreforbruget skyldes flere vakancer i løbet af året end normalt, en fokuseret styring af driftsmidler, færre udgifter til kompetenceudvikling og IT end forventet, samt et ønske om at kunne videreføre 'Gavlen' i 2025.

Administrationsudgifter overført til Forsyning: Der er en samlet merindtægt på 0,4 mio. kr. vedrørende overførte administrative udgifter fra varmforsyningen, renovationsområdet og jordflytning. Heraf stammer 0,2 mio. kr. fra anvendelsen af lidt flere administrative ressourcer, samt et generelt højere lønniveau end budgetteret, mens 0,2 mio. kr. vedrører en ikke budgetteret indtægt vedrørende anmeldelse og dokumentation for jordflytning.

Arbejdsskadeområdet: Der er en merudgift på 1,1 mio. kr. Merudgiften skyldes følgende: A) Nogle af arbejdsskaderne er blevet mere alvorlige end tidligere. Skaderne udløser dermed større erstatninger B) En del af de skadelidte vælger desuden at få erstatningen kapitaliseret, altså at få erstatningen udbetalt på en gang C) Arbejdsmarkedets Erhvervssikring som behandler skaderne har i 2023 og 2024 behandlet flere skader end tidligere. Det har resulteret i flere afgørelser og dermed også flere erstatninger

D) Når erstatningerne stiger medfører det også, at arbejdsskadeafgiften til Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring stiger.

Ældre, Sundhed & Social – Stab: Der er et merforbrug på staben i ÆSS på 0,8 mio. kr. Merforbruget skyldes en kombination af højt lønforbrug og højt forbrug af eksterne serviceydelser vedrørende coaching af medarbejderne, rejse- og konferenceudgifter samt udgifter til rekrutteringsbureau i forbindelse med ansættelse af ny leder for ÆSS.

Ældre, Sundhed & Social – Rusmiddelmyndighed: Der er et merforbrug på Rusmiddel Myndighed i ÆSS på 1,7 mio. kr. Merforbruget skyldes den stigende aktivitet i Rusmiddelcenteret, og et deraf afledt øget behov for sagsbehandling- og myndighedsopgaver.

Dagtilbud & Skoler – Løn & drift: Der er et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der har været en række vakancer i 2024. Stillingerne forventes besat i løbet af 1. kvartal 2025.

Økonomi & Stab – Løn & drift: Der er et merforbrug på 0,3 mio. kr. Merforbruget skyldes primært udgifter til rekruttering og ansættelse af to nye ledere.

Områdedirektør – Børn, Sundhed og Velfærd: Der er et merforbrug på 0,9 mio. kr. Merforbruget skyldes væsentlige ekstraudgifter til områdedirektørstillingen for BSV, som følge af fratrædelsesaftale, stillingsannoncer og rekruttering.

Ekstern revision: Der er et merforbrug på 0,2 mio. kr. Merforbruget skyldes hovedsageligt revisionsudgifter til en række projektrengskaber afsluttet i 2024, samt merudgifter i forbindelse med revisionsopfølgning på statsrefusionsområdet.

Kurser & Uddannelse: Der er et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der i 2024 er brugt færre midler på medarbejder- og lederuddannelser.

Barselspuljen: Der er et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at kommunens barselsdagpengepulje ikke er brugt fuldt ud som følge af færre udgifter til barsler blandt kommunens ansatte.





Seniorjob: Der er et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at antallet af ansatte i seniorjobs er faldet i forhold til tidligere år. Budgettet er fra budget 2025 reduceret varigt med 1,0 mio. kr. jf. budgetaftalen for 2025.

Arbejdsgiverpulje – Fleksjob: Der er et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at de indhentede lønrefusioner er øget i 2024 i forhold til tidligere år, hvorved lønbudgettet har givet et mindreforbrug i forhold til afholdte lønudgifter.

Tjenestemandspensioner: Der er et mindreforbrug på 1,0 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.

Rådhuseliver: Der er et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at begge elever har afholdt barsel, hvorfor der er indtægter i form af barselsrefusion og barselpuljen. Desuden har der været mindreforbrug overført fra tidligere års overførselssager, som ikke er brugt.

Tværfaglige udgifter: Der er et samlet mindreforbrug på 7,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært følgende afvigelser: Et mindreforbrug vedrørende ikke-brugte afsatte midler til lovpligtig arkivering på 2,2 mio. kr. og et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. på puljerne vedrørende tilbagelevering af lejemål, og inventar til nye institutioner, begge oprettet i forbindelse med budgetaftalen for 2023. Et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. til finansiering af afholdelse af EU-Udbud, verserende advokatudgifter, implementering af lovpligtig flextidsregistrering og Albertslund Kommunes Klimaselskab ApS. Et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. i forbindelse med den årlige afregning af fællesskabsbidrag. Desuden er der tilbageværende flerårige midler på 5,5 mio. kr. i forbindelse med den statslige midtvejsregulering af finansieringen af kommunernes budgetter i 2024 i forhold til trepartsaftalen, samt kvalitetsløft i ældreplejen og lettilgængelige behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel. Herudover er der tilbageværende midler på puljen omhandlende ny forsikringsaftale på 0,2 mio. kr. Modsatrettet er der mindreindtægter på 3,5 mio. kr. som følge af endnu ikke indhentede mellemkommunale refusioner, og 2,3 mio. kr. i hjemtagelse af statslig momsrefusions, da momsrefusionerne for både året 2023 og 2024 er tilgået kassen i stedet for at dække indtægtsbudgettet her. Herudover er der en mindreindtægt på 1,5 mio. kr. ved udmøntning af to negative puljer oprettet i forbindelse med den tekniske budgetlægning af budget 2023 og 2024.

Driftssikring og ydelsesstøtte: Der er et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at Ejendomsskatten 2024 for Danmarks Internationale Kollegium, der finansieres af Albertslund Kommune, endnu ikke er modtaget til betaling. I 2024 overgik udsendelse af Ejendomsskattebillet fra kommunerne til Vurderingsstyrelsen.

Valg: Der er et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at udgiften til afholdelse af EU valget i 2024, blev lidt lavere end forventet. Desuden har der været mindreforbrug overført fra sidste års overførselssag, som ikke er brugt. Dette skyldes, at KOMBITs IT-løsning vedrørende nyt digitalt valgsystem endnu ikke er idriftsat. Dette forventes dog at ske i løbet af 2025.

KKR-Sekretariat: Der er et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes opsparede midler i sekretariaterne, som er blevet overført fra tidligere år. KKR medarbejderne finansieres over fælleskommunale flerårig puljer.

Delområde 2 – IT & Digitalisering

Fælles IT: Der er et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært endelig afregning med Gate 21 for 2024 og 1. kvartal 2025, i det kommunen ikke længere skal drifte Gate 21s IT-systemer.

Delområde 3 – Kommunikation

Kommunikation: Der er et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at udgifter til branding af kommunen i 2024 er holdt på et lavere niveau end tidligere år.





8292 ØU - Kommunalbestyrelsen

Områdebevillingen har i 2024 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2024			Korrigeret budget 2024			Mer-/mindreforbrug		
Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Kommunalbestyrelsen	7.207	-2	7.205	7.923	0	7.923	716	2	718
I alt områdebevilling	7.207	-2	7.205	7.923	0	7.923	716	2	718

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

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Kommunalbestyrelsen

Kommunalbestyrelsen: Der er et samlet mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at udgifterne til årets studietur for kommunalbestyrelsen blev lavere end først budgetteret, samt at der er uforbrugte midler tilknyttet flere af de nedsatte råd og nævn.



8293 ØU - Demografi

Områdebevillingen har i 2024 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindredgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2024			Korrigeret budget 2024			Mer-/mindreforbrug		
Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Budgetreserve				18.276		18.276	18.276		18.276
Båndlagte budgetter				29.922		29.922	29.922		29.922
I alt områdebevilling				48.198		48.198	48.198		48.198

Der er et samlet mindreforbrug på 48,2 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 18,3 mio. kr. Indenrigs- Sundhedsministeriets regler tillader, at der kan budgetteres generelle reserver, som maksimalt kan udgøre 1 pct. af kommunens øvrige nettodriftsudgifter til service. Dette er overholdt. Formålet med budgetteringen er at mindske risikoen for sanktioner som følge af merforbrug på serviceudgifterne.

Delområde 2 – Båndlagte budgetter

Delområde 2 er "Båndlagte budgetter", hvor der er afsat 29,9 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 2024 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindredgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2024			Korrigeret budget 2024			Mer-/mindreforbrug		
Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Kommunale ældreboliger Humlehusene	2.913	-6.611	-3.698	2.843	-6.722	-3.879	-70	-111	-181
Kommunale ældreboliger Albertshøj	5.052	-14.474	-9.422	3.578	-11.807	-8.229	-1.474	2.667	1.193
Servicearealer	468	0	468	439	0	439	-29	0	-29
I alt områdebevilling	8.433	-21.085	-12.651	6.860	-18.529	-11.669	-1.573	2.556	982

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

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Kommunale ældreboliger Humlehusene

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

Kommunen ejer ældreboligerne, og Kommunalbestyrelsen er afdelingernes øverste myndighed. Økonomi & Stab varetager kommunens ejerrolle og samarbejder med OK-Fonden om udarbejdelse af budgetter og regnskaber. By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse leverer rengøring og gårdmandsbetjening, og udgifterne hertil indregnes i huslejen. Børn, Sundhed & Velfærd står for personalet i afdelingerne, og udgifterne hertil og til servicearealerne indregnes ikke i beboernes husleje. Eventuelt huslejetab ved manglende udlejning o.l. betales af kommunen. Selvom der er tale om selvstændige regnskaber og budgetter, skal afdelingernes udgifter og indtægter og deres aktiver og passiver indregnes i kommunens budget og regnskab. Det vanskeliggøres af, at der gælder forskellige regler for regnskabsføringen i almene boligafdelinger og kommuner.

På områdebevilling 8294 bliver driftsudgifter og -indtægter fra afdelingernes regnskaber ført ind. Områdebevillingen omfatter imidlertid kun en del af afdelingernes udgifter og indtægter. F.eks. står renteudgifter på områdebevilling 9890, mens afdrag står på områdebevilling 9990 i kommunens regnskab men indgår i afdelingernes regnskab. Desuden gælder, at udgifter til vedligehold finansieres af henlæggelserne i OK-Fondens regnskab, mens henlæggelser og forbrug af henlæggelser føres direkte på kommunens balancekonto.

Afdelingernes resultatopgørelser viser et mindreforbrug på 385.459 kr. for Humlehusene 1, et mindreforbrug på 34.289 kr. for Humlehusene 5, og et mindreforbrug på 198.120 kr. for Humlehusene 7. Samlet set et mindreforbrug på 617.868 kr. Kommunens nettoresultat vedrørende Humlehusene er et merforbrug på 0,2 mio. kr. Det skyldes hovedsageligt, at afdelingernes indtægter fra kommunens finansiering af servicearealerne har været en smule mindre end budgetteret.

Delområde 2 – Kommunale ældreboliger Albertshøj

Albertshøj Etape 1 + 2 blev taget i drift januar 2016, og er en ældreboligafdeling med 108 ældreboliger.

Albertshøj Etape 3 blev taget i drift april 2024, og er en ældreboligafdeling med 36 ældreboliger. Der er yderligere 20 boliger, som forventes at blive idriftsat i 2025.

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

Forholdet mellem afdelingens regnskaber og budgetter og kommunens regnskaber og budgetter følger de samme retningslinjer som for Humlehusenes vedkommende.

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

Albertshøj Etape I+II har en resultatopgørelse, der viser et mindreforbrug på 58.057 kr., mens Etape III har et mindreforbrug på 57.511 kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt lavere energiforbrug end budgetteret.





Kommunens nettoresultat vedrørende Albertshøj Etape I + II og Etape III viser et samlet mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Dette skyldes merudgifter på 0,8 mio. kr. for Albertshøj Etape I+II, som hovedsageligt kan henføres til regnskabets konto 116 til planlagt vedligeholdelse, hvis modpost i form af henlæggelser bliver konteret på en af kommunens statuskonti. Desuden er der et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. der skyldes, at der i budget 2024 ikke er budgetteret med indtægter og udgifter på Albertshøj Etape III, idet der på tidspunktet for budgetlægning af 2024 ikke var kendskab til, hvornår afdelingen ville blive i driftssat. Kommunalbestyrelsen har efterfølgende politisk godkendt afdelingsbudget 2025 for Albertshøj Etape 3.

Delområde 3 – Servicearealer

Ingen bemærkninger.





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

Områdebevillingen har i 2024 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2024			Korrigeret budget 2024			Merindtægter/mindreforbrug		
Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Renteindtægter og -udgifter vedr. Borgerservice	0	-4.795	-4.795	50	-1.195	-1.145	50	3.600	3.650
I alt områdebevilling	0	-4.795	-4.795	50	-1.195	-1.145	50	3.600	3.650

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

Bemærkninger til områdebevillingens resultat:

Områdebevillingen har et samlet budget på 1,2 mio. kr. til renteindtægter, men har haft renteindtægter på 4,8 mio. kr. i 2024.

Mindreforbruget på områdebevillingen skyldes:

Områdebevillingen omfatter et budget på 0,6 mio. kr. til renteindtægter fra pensionisters lån til betaling af ejendomsskatter. Renteindtægterne fra lån til pensionisterne udgør i 2024 4,0 mio. kr. Det er 3,4 mio. kr. mere end budgetteret. Merindtægten skyldes, at rentesatsen for lån til betaling af ejendomsskatter er steget fra 1,53 pct. 2023 til 3,57 pct. i 2024, og at der ikke er blevet taget højde for renteændringen i budgettet.

Kommunen sender en lang række opkrævninger til borgere, virksomheder mv. Det kan eksempelvis være betaling for daginstitutioner, SFO, servicepakker til ældre m.v. Såfremt der ikke betales rettidigt, opkræver kommunen renter af tilgodehavendet. Albertslund Kommune har således i 2024 modtaget renter for 0,7 mio. kr. Det er 0,2 mio. kr. mere end budgetteret.

Krav, som ikke betales, overgår til Gældsstyrelsen med henblik på opkrævning





9890 ØU - Renter, tilskud og udligning samt skatter

Områdebevillingen har i 2024 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2024			Korrigeret budget 2024			Mer-/mindreforbrug		
Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Renter	12.169	-7.559	4.610	14.417	-100	14.317	2.248	7.459	9.707
Tilskud og udligning	-5.903	-1.063.848	-1.069.751	-2.903	-1.067.476	-1.070.379	3.000	-3.628	-628
Skatter	1.788	-1.582.110	-1.580.322	2.289	-1.576.205	-1.573.916	501	5.905	6.406
I alt områdebevilling	8.123	-2.653.516	-2.645.393	13.803	-2.643.781	-2.629.978	5.680	9.735	15.415

Der er et samlet mindreforbrug/merindtægt på 15,4 mio. kr. på områdebevillingen.

Bemærkninger til områdebevillingens resultat fordelt på delområder:

Delområde 1 – Renter

Der er mindreforbrug på 9,7 mio. kr. vedrørende renter. Mindreforbruget skyldes for det første renteindtægter for indestående på kommunens hovedkonto, hvor der i 2024 har været positiv indlånsrente, hvilket der ikke har været budgetteret med. Indlånsrenten hos Jyske Bank følger Nationalbankens indlånsrente. For det andet er indtægten fra Forsyningen, til betaling af Forsyningens andel af kommunens lån hos Kommune Kredit, steget som følge af, at lånoptaget vedrørende Forsyningen var større end budgetteret i både 2023 og 2024.

Delområde 2 – Tilskud og udligning

Der er en samlet mindreindtægt på tilskud og udligning på 0,6 mio. ift. korrigeret budget. Mindreindtægten skyldes midtvejsreguleringen, der var mindre end budgetteret.

Delområde 3 – Skatter

På Skatter er der en merindtægt på 6,4 mio. kr. Merindtægten skyldes en tilbagebetaling på grundskyld der ikke var budgetteret med.



9990 ØU - Likvide aktiver, finansforskydninger og langfristet gæld

Områdebevillingen har i 2024 givet følgende resultat: (Netto mer-/mindreforbrug: + = mindreudgift el. merindtægt)

1.000 kr.	Regnskab 2024			Korrigeret budget 2024			Mer-/mindreforbrug		
Delområder	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Forskydninger i likvide aktiver	123.522	0	123.522	-16.274	-215.526	-231.800	-139.796	-215.526	-355.321
Finansforskydninger	-11.256	17.062	5.806	-9.087	-3.376	-12.463	2.169	-20.438	-18.269
Afdrag på lån	54.333	0	54.333	52.839	0	52.839	-1.495	0	-1.495
Lånoptagelse	0	-227.437	-227.437	0	-68.869	-68.869	0	158.568	158.568
I alt områdebevilling	166.600	-210.375	-43.776	27.478	-287.771	-260.293	-139.122	-77.395	-216.517

Der er et samlet merforbrug/mindreindtægt på -216,5 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 Indenrigs- og Sundhedsministeriets opdelinger på funktioner i kontoplanen.

Der er en samlet afvigelse i forhold til budget på -216,5 mio.kr. på områdebevillingen, primært som følge af et lavere kassetræk end forudsat i det korrigerede budget samt fordi lånoptaget sker forskudt og der tilmed er optaget stort lån til ældreboliger i 2024.

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 231,8 mio. kr. Det endelige regnskab viser, at der ikke har været et kassetræk, og at der er lagt 123,5 mio.kr. i kassen. Kassetrækket i regnskabet er således 355,3 mio. kr. mindre end det budgetterede kassetræk. Det mindre kassetræk skyldes overvejende mindreforbruget på anlæg målt ift. korrigeret budget og sekundært, at der er hjemtaget støttet ældreboliglån, som ikke indgik i det korrigerede budget for 2024. Det støttede ældreboliglån har været budgetteret i et tidligere regnskabsår, men da kommunens overførselssag for uforbrugte budgetter kun omfatter drift og anlæg, bliver budgetter til lån og finansposter ikke overført ifm. overførselssagen. Administrationen har kalkuleret med optagelse af lånet i likviditetsfremskrivninger i økonomirapporter i løbet af året.

Delområde 2 – Finansforskydninger

Resultatet for de finansielle forskydninger i 2024 blev netto 5,8 mio. kr. i udgifter/skyldige poster, og det korrigerede budget havde netto tilgodehavender/indtægter på -12,5 mio. kr. - svarende til en samlet merudgift/mindreindtægt på -18,3 mio. kr. Afvigelsen dækker over flere underliggende afvigelser ift. budget samt forskydning på poster, der ikke budgetteres, men hvor der regnskabsteknisk forekommer forskydninger mellem årene.

De største afvigelser skyldes:

- Forskydning i tilgodehavender i betalingskontrol på 18,6 mio. kr. som påvirker balancen negativt.
- Forskydninger i kortsigtede tilgodehavender fra staten på 30,2 mio. kr. der påvirker balancen positivt
- På kortfristet gæld til betalingsmodtagere er det en udgift på 4,3 mio.kr. som vedrører periodisering af større kravposterede regninger.
- På andre kortfristede tilgodehavender er der en merudgift (mindreindtægt) på 41,4 4 mio. kr., som primært skyldes, at der her er budgetteret med en teknisk modpost til servicerrammebufferen. Servicerrammebuffer er hhv. en generel reserve samt en budgetmæssig reserve ift. områder med udgiftspres, som samlet udgør en sikkerhed til at kunne modvirke en eventuel sanktion på overskridelse af servicerrammen.
- Der er en nettoudgift på 7,5 mio. kr., som påvirker balancen negativt, og skyldes, at der 2024 er deponeret for for lejemaal i Albertshøj Etape 3 til kommunale formål.
- Der er et merforbrug på 7,4 mio. kr., som påvirker balancen positivt, som skyldes, at der har været indfriet lån vedr. ejendomsskatter og grundskyld.
- Der har været en mindreudgift på 2,8 mio.kr. vedr. driftstøttelån til renoveringer i almene boliger, da kommunen ikke er opkrævet svarende til budget. Udgiften svinger fra år til år og afhænger af, hvornår Landsbyggefonden laver endelig afregning.



Delområde 3 – Afdrag

Albertslund Kommune har afdraget 1,5 mio. kr. mere end budgetteret. Den primære årsag til afvigelsen er, at lånerammen for regnskab 2023 var større end budgetteret. Lånet optages forskudt, og de budgetterede afdrag i 2024 vedrørende dette lån har derfor været højere end budgetteret.

Delområde 4 – Lånoptagelse

Albertslund Kommune har hjemtaget lån for i alt 227,4 mio. kr. i 2024. Dette beløb vedrørte lånerammen for regnskab 2023 samt hjemtagelse af støttet ældreboliglån til plejeboligerne i Albertshøj Etape 3. Afvigelsen i lånoptagelsen skyldes således den tidsmæssige forskydning i, hvornår kommunen reelt hjemtager lånet, ift. hvornår kommunen har budgetteret med lånoptaget. . Når lånet optages et år forskudt, skyldes det, dels at kommunen på nuværende tidspunkt ikke likviditetsmæssigt har behov for en hurtigere lånehjemtagelse, dels at en løbende hjemtagelse af lån vil være fordyrende.

Det korrigerede budget for lånoptagelsen i 2024, på baggrund af lånerammen for regnskabsåret 2024, er på 68,7 mio. Kr. Der vil blive optaget lån for 67,7 mio. kr. jf. beslutning på Kommunalbestyrelsesmødet d. 11. marts 2024.

Lånerammen på i alt 67,5 mio.kr. for regnskab 2024 består af følgende:

- De takstfinansierede områder, herunder Forsyningen (44,1 mio. kr.)
- Lån vedr. energibesparende foranstaltninger (23,6 mio. kr.)





Områdebevillingsregnskab

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

Note: Tillægsbevillinger er inkl. Overførselssag fra regnskab 2022





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	965.102.000	20.127.000	985.229.000	935.752.625	49.476.375
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Miljø- og Byudvalget	190.901.000	19.065.000	209.966.000	205.131.005	4.834.995
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Kultur- og Fritidsudvalget	56.241.000	2.544.000	58.785.000	56.657.169	2.127.831
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Erhverv, Beskæftigelse og Uddannelsesinstitutioner	556.177.000	-3.490.000	552.687.000	517.039.723	35.647.277
2	By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	Økonomiudvalget	161.783.000	2.008.000	163.791.000	156.924.728	6.866.272
21	Kultur, Fritid, Ejendomme og Erhverv	Alle udvalg	216.387.000	4.128.000	220.515.000	213.696.388	6.818.612
21	Kultur, Fritid, Ejendomme og Erhverv	Miljø- og Byudvalget	145.344.000	2.794.000	148.138.000	142.570.998	5.567.002
21	Kultur, Fritid, Ejendomme og Erhverv	Kultur- og Fritidsudvalget	56.241.000	2.544.000	58.785.000	56.657.169	2.127.831
21	Kultur, Fritid, Ejendomme og Erhverv	Økonomiudvalget	14.802.000	-1.210.000	13.592.000	14468220,78	-876.221
2040	Administration MBU	Miljø- og Byudvalget	47.019.000	-356.000	46.663.000	39.185.965	7.477.035
204040	Skatter, afgifter og forsikringer	Miljø- og Byudvalget	53.980.000	-356.000	53.624.000	46.223.161	7.400.839
204041	Skat., afg. og forsikr.-ikke serviceudg	Miljø- og Byudvalget	0	0	0	61.001	-61.001
204050	Lejeindtægter	Miljø- og Byudvalget	-8.349.000	0	-8.349.000	-8.466.309	117.309
204060	Falckabonnement	Miljø- og Byudvalget	179.000	0	179.000	154.577	24.423
204070	Diverse forsikringer	Miljø- og Byudvalget	1.209.000	0	1.209.000	1.213.534	-4.534
2050	Ejendomme	Miljø- og Byudvalget	60.565.000	3.227.000	63.792.000	66.361.480	-2.569.480
205010	Forsikringsskader	Miljø- og Byudvalget	1.778.000	0	1.778.000	1.081.127	696.873
205020	Bygningsvedligeholdelse	Miljø- og Byudvalget	41.326.000	12.911.000	54.237.000	56.198.811	-1.961.811
205021	Bygningsvedligeholdelse Jobhus m.v.	Miljø- og Byudvalget	0	0	0	233.820	-233.820
205022	Planlagt vedligeholdelse	Miljø- og Byudvalget	9.387.000	-9.387.000	0	0	0
205023	Akut vedligeholdelsesramme	Miljø- og Byudvalget	7.421.000	-170.000	7.251.000	8.334.383	-1.083.383
205030	Inventar - Rådhuset	Miljø- og Byudvalget	653.000	-127.000	526.000	513.339	12.661
2055	Intern Service	Miljø- og Byudvalget	11.031.000	-296.000	10.735.000	10.111.825	623.175
207020	Vagt og betjente	Miljø- og Byudvalget	8.547.000	-315.000	8.232.000	7.821.318	410.682
207040	Trykkeri, drift	Miljø- og Byudvalget	726.000	19.000	745.000	567.015	177.985
207045	Kontorhold - Rådhuset	Miljø- og Byudvalget	889.000	0	889.000	685.503	203.497
207050	Kantinedrift	Miljø- og Byudvalget	869.000	0	869.000	1.037.989	-168.989
2070	Rengøring	Miljø- og Byudvalget	26.729.000	219.000	26.948.000	26.911.728	36.272
207010	Rengøring	Miljø- og Byudvalget	26.729.000	219.000	26.948.000	26.911.728	36.272
2592	Arbejdsskadeområdet	Økonomiudvalget	8.840.000	0	8.840.000	9.935.595	-1.095.595
259210	Arbejdsskadeområdet	Økonomiudvalget	8.840.000	0	8.840.000	9.935.595	-1.095.595
4110	Kultur og borgere	Kultur- og Fritidsudvalget	34.997.000	1.956.000	36.953.000	36.321.872	631.128
411010	Kulturudvalgets betingede bevillinger	Kultur- og Fritidsudvalget	452.000	-452.000	0	0	0
411020	Tilskud til kulturelle formål	Kultur- og Fritidsudvalget	1.606.000	2.136.000	3.742.000	3.209.649	532.351
411030	Musikskolen	Kultur- og Fritidsudvalget	6.835.000	233.000	7.068.000	6.873.976	194.024
411050	Musikteatret	Kultur- og Fritidsudvalget	3.428.000	17.000	3.445.000	3.599.311	-154.311



Bevilling/ pengepose	Bevilling/pengepose navn	Udvalg	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Regnskab	Mer- og mindre forbrug
411060	Biblioteket	Kultur- og Fritidsudvalget	18.340.000	-375.000	17.965.000	18.022.594	-57.594
411070	Udstillinger og kunstneriske udstillinger	Kultur- og Fritidsudvalget	277.000	214.000	491.000	75.430	415.570
411080	Vikingelandsbyen	Kultur- og Fritidsudvalget	1.988.000	22.000	2.010.000	2.034.156	-24.156
411090	Kroppedal	Kultur- og Fritidsudvalget	837.000	0	837.000	837.000	0
411091	Forbrændingen	Kultur- og Fritidsudvalget	1.215.000	0	1.215.000	1.711.000	-496.000
411092	Danmarkshistorien i Vestskoven	Kultur- og Fritidsudvalget	19.000	161.000	180.000	-41.244	221.244
4130	Fritid og Idræt	Kultur- og Fritidsudvalget	21.244.000	588.000	21.832.000	20.335.297	1.496.703
413010	Lokaler	Kultur- og Fritidsudvalget	-665.000	0	-665.000	-665.000	0
413020	Fritidsakt indenfor folkeopl. loven	Kultur- og Fritidsudvalget	4.646.000	155.000	4.801.000	3.906.338	894.662
413030	Tilskud til idrætsformål	Kultur- og Fritidsudvalget	793.000	185.000	978.000	862.149	115.852
413035	Byudvikling	Kultur- og Fritidsudvalget	528.000	0	528.000	22.450	505.550
413050	Toftegården	Kultur- og Fritidsudvalget	2.373.000	8.000	2.381.000	2.287.185	93.815
413060	Albertslund Ridecenter	Kultur- og Fritidsudvalget	770.000	-24.000	746.000	889.035	-143.035
413070	Albertslund Idrætsanlæg	Kultur- og Fritidsudvalget	12.799.000	264.000	13.063.000	13.033.140	29.860
4140	Erhverv	Økonomiudvalget	1.299.000	-1.299.000	0	0	0
208120	Erhvervsudvikling	Økonomiudvalget	1.299.000	-1.299.000	0	0	0
4190	Adm. Kultur og fritid	Økonomiudvalget	4.663.000	89.000	4.752.000	4.532.626	219.374
419010	Kultur og Fritid	Økonomiudvalget	4.663.000	89.000	4.752.000	4.532.626	219.374
23	Borger & Arbejdsmarked	Alle udvalg	682.442.000	-797.000	681.645.000	638.662.671	42.982.329
23	Borger & Arbejdsmarked	Erhverv, Beskæftigelse og Uddannelsesinstitutioner	556.177.000	-3.490.000	552.687.000	517.039.723	35.647.277
23	Borger & Arbejdsmarked	Økonomiudvalget	126.265.000	2.693.000	128.958.000	121.622.947	7.335.053
2082	Erhverv	Økonomiudvalget	0	1.817.000	1.817.000	1.533.295	283.705
208210	Løn og drift Erhverv	Økonomiudvalget	0	658.000	658.000	551.168	106.832
208220	Erhvervsområdet	Økonomiudvalget	0	1.159.000	1.159.000	982.127	176.873
2083	Uddannelse og Job	Erhverv, Beskæftigelse og Uddannelsesinstitutioner	36.637.000	8.000	36.645.000	34.721.510	1.923.490
208310	Uddannelse	Erhverv, Beskæftigelse og Uddannelsesinstitutioner	19.048.000	6.000	19.054.000	18.941.615	112.385
208311	Skoleydelse FGU mv.	Erhverv, Beskæftigelse og Uddannelsesinstitutioner	2.999.000	0	2.999.000	3.521.458	-522.458
208320	Ydelse og aktivering	Erhverv, Beskæftigelse og Uddannelsesinstitutioner	14.190.000	1.000	14.191.000	11.833.274	2.357.726
208321	Fast kontaktperson	Erhverv, Beskæftigelse og Uddannelsesinstitutioner	400.000	1.000	401.000	425.163	-24.163
2084	Borger, bolig og integration	Økonomiudvalget	72.458.000	0	72.458.000	67.446.661	5.011.339
208410	Integration	Økonomiudvalget	5.445.000	0	5.445.000	4.299.100	1.145.900
208420	Boligsociale område	Økonomiudvalget	1.573.000	0	1.573.000	1.408.740	164.261
208421	Tolkebistand	Økonomiudvalget	337.000	0	337.000	314.469	22.531
208430	Lægeerklæringer	Økonomiudvalget	3.800.000	0	3.800.000	3.946.565	-146.565
208440	Tinglysningsafgift og gebyrer	Økonomiudvalget	-528.000	0	-528.000	-725.566	197.566
208450	Økonomisk friplads	Økonomiudvalget	16.417.000	0	16.417.000	14.895.559	1.521.441
208460	Boligstøtte m.v.	Økonomiudvalget	37.894.000	0	37.894.000	37.727.662	166.338
208461	Begravelseshjælp og flytteafregning	Økonomiudvalget	1.239.000	0	1.239.000	782.153	456.847



Bevilling/ pengepose	Bevilling/pengepose navn	Udvalg	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Regnskab	Mer- og mindre forbrug
208470	Enkeltydelse og tillæg	Økonomiudvalget	6.281.000	0	6.281.000	4.797.981	1.483.019
2085	Jobcenter Albertslund	Erhverv, Beskæftigelse og Uddannelsesinstitutioner	519.540.000	-3.498.000	516.042.000	482.318.213	33.723.787
208510	Sygedagpenge	Erhverv, Beskæftigelse og Uddannelsesinstitutioner	53.549.000	0	53.549.000	54.471.444	-922.444
208515	Kontant- og uddannelseshjælp	Erhverv, Beskæftigelse og Uddannelsesinstitutioner	44.620.000	-4.000.000	40.620.000	28.624.487	11.995.513
208520	A-dagpenge	Erhverv, Beskæftigelse og Uddannelsesinstitutioner	55.735.000	0	55.735.000	58.545.460	-2.810.460
208525	Revalidering	Erhverv, Beskæftigelse og Uddannelsesinstitutioner	5.343.000	0	5.343.000	3.263.815	2.079.185
208530	Fleksjob og ledighedsydelse	Erhverv, Beskæftigelse og Uddannelsesinstitutioner	67.003.000	0	67.003.000	58.774.244	8.228.756
208535	Ressource- og jobafklaringsforløb	Erhverv, Beskæftigelse og Uddannelsesinstitutioner	21.751.000	0	21.751.000	14.809.210	6.941.790
208537	Førtidspension	Erhverv, Beskæftigelse og Uddannelsesinstitutioner	242.171.000	0	242.171.000	244.929.223	-2.758.223
208540	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	Erhverv, Beskæftigelse og Uddannelsesinstitutioner	28.099.000	0	28.099.000	18.235.318	9.863.682
208541	Aktivisering serviceudgifter	Erhverv, Beskæftigelse og Uddannelsesinstitutioner	1.269.000	500.000	1.769.000	665.011	1.103.989
208542	Egne projekter	Erhverv, Beskæftigelse og Uddannelsesinstitutioner	0	2.000	2.000	0	2.000
2390	Adm. - Borger & Arbejdsmarked	Økonomiudvalget	53.807.000	876.000	54.683.000	52.642.991	2.040.009
239010	Jobcenter Albertslund løn og drift	Økonomiudvalget	26.790.000	-171.000	26.619.000	25.081.256	1.537.744
239020	Borger- og Ydelsescentret løn og drift	Økonomiudvalget	20.558.000	-1.597.000	18.961.000	18.560.199	400.801
239030	Analyse- & Udviklingscenter	Økonomiudvalget	2.264.000	783.000	3.047.000	2.833.251	213.749
239040	Uddannelse og job - løn og drift	Økonomiudvalget	4.195.000	1.861.000	6.056.000	6.168.284	-112.284
25	Miljø & Teknik	Alle udvalg	66.273.000	16.796.000	83.069.000	83.393.566	-324.566
25	Miljø & Teknik	Miljø- og Byudvalget	45.557.000	16.271.000	61.828.000	62.560.007	-732.007
25	Miljø & Teknik	Økonomiudvalget	20.716.000	525.000	21.241.000	20.833.560	407.440
2010	Miljø, byg og brand	Alle udvalg	9.718.000	-71.000	9.647.000	9.626.918	20.082
2010	Miljø, byg og brand	Miljø- og Byudvalget	2.215.000	-71.000	2.144.000	2.173.918	-29.918
2010	Miljø, byg og brand	Økonomiudvalget	7.503.000	0	7.503.000	7.453.000	50.000
201030	Miljøtilsyn, virksomheder	Miljø- og Byudvalget	1.028.000	-299.000	729.000	654.606	74.394
201040	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn	Miljø- og Byudvalget	497.000	267.000	764.000	593.977	170.023
201050	Miljøpolitiske tiltag	Miljø- og Byudvalget	515.000	-45.000	470.000	900.633	-430.633
201055	Skadedyrsbekæmpelse	Miljø- og Byudvalget	-144.000	29.000	-115.000	-6.889	-108.111
201060	Administrationsvederlag	Miljø- og Byudvalget	-444.000	0	-444.000	-704.850	260.850
201075	Redningsberedskab	Økonomiudvalget	7.503.000	0	7.503.000	7.453.000	50.000
201085	GIS	Miljø- og Byudvalget	763.000	-23.000	740.000	736.442	3.558
2025	Vallensbæk mose grønt område	Miljø- og Byudvalget	938.000	-938.000	0	0	0
202510	Vallensbæk mose grønt område	Miljø- og Byudvalget	938.000	-938.000	0	0	0
2030	Energiforsyning	Miljø- og Byudvalget	-32.584.000	5.669.000	-26.915.000	-23.626.444	-3.288.556
203016	Heat-Sync.	Miljø- og Byudvalget	0	41.000	41.000	0	41.000
203010	Varmeforsyning	Miljø- og Byudvalget	-26.475.000	1.411.000	-25.064.000	-20.436.320	-4.627.680
203011	Tilslutningsanlægsordning (TAO)	Miljø- og Byudvalget	-3.052.000	0	-3.052.000	-3.010.398	-41.602
203015	REWARDING-heat	Miljø- og Byudvalget	-3.057.000	4.217.000	1.160.000	-177.972	1.337.972
203030	Kommunale tømningsordninger	Miljø- og Byudvalget	0	0	0	-1.754	1.754
2031	Renovation	Miljø- og Byudvalget	1.704.000	-172.000	1.532.000	1.151.191	380.809





Bevilling/ pengepose	Bevilling/pengepose navn	Udvalg	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Regnskab	Mer- og mindre forbrug
203150	Renovation	Miljø- og Byudvalget	1.704.000	-205.000	1.499.000	1.079.136	419.864
203151	EU Life projekt	Miljø- og Byudvalget	0	33.000	33.000	72.055	-39.055
2032	Udebelysning	Miljø- og Byudvalget	7.596.000	12.000	7.608.000	7.506.434	101.566
203210	Udebelysning	Miljø- og Byudvalget	7.596.000	12.000	7.608.000	7.506.434	101.566
2060	Vej, park og natur	Miljø- og Byudvalget	26.746.000	11.546.000	38.292.000	34.274.811	4.017.189
206010	Vej, park og vandløb	Miljø- og Byudvalget	9.587.000	10.046.000	19.633.000	14.245.396	5.387.604
206020	Kollektiv trafik	Miljø- og Byudvalget	17.159.000	1.500.000	18.659.000	20.029.415	-1.370.415
2080	Materialegården	Miljø- og Byudvalget	32.691.000	329.000	33.020.000	34.925.727	-1.905.727
208010	Materialegården	Miljø- og Byudvalget	25.748.000	338.000	26.086.000	25.937.778	148.222
208011	Vintertjeneste	Miljø- og Byudvalget	6.289.000	0	6.289.000	8.356.278	-2.067.278
208030	Straksaktivering	Miljø- og Byudvalget	654.000	-9.000	645.000	631.672	13.328
2081	Byudvikling	Miljø- og Byudvalget	6.251.000	-104.000	6.147.000	6.154.370	-7.370
208110	Byudvikling	Miljø- og Byudvalget	6.251.000	-104.000	6.147.000	6.154.370	-7.370
2590	Adm. Miljø & Teknik	Økonomiudvalget	16.647.000	-1.981.000	14.666.000	14.673.278	-7.278
259010	Miljø & Teknik	Økonomiudvalget	16.647.000	-1.981.000	14.666.000	14.673.278	-7.278
2591	Adm. Udg. Forsyn.virk	Økonomiudvalget	-3.434.000	0	-3.434.000	-3.793.453	359.453
259110	Adm.udg. overført til forsyn.virksom	Økonomiudvalget	-3.434.000	0	-3.434.000	-3.793.453	359.453
2593	Miljø & By	Økonomiudvalget	0	2.506.000	2.506.000	2.500.735	5.265
259310	Miljø & By	Økonomiudvalget	0	2.506.000	2.506.000	2.500.735	5.265





Bevilling/ pengepose	Bevilling/pengepose navn	Udvalg	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Regnskab	Mer- og mindre forbrug
4	Børn, Sundhed & Velfærd	Alle udvalg	1.367.768.000	33.316.000	1.401.084.000	1.438.839.172	-37.755.172
4	Børn, Sundhed & Velfærd	Social- og Sundhedsudvalget	684.935.000	1.346.000	686.281.000	708.015.807	-21.734.807
4	Børn, Sundhed & Velfærd	Børne- og Skoleudvalget	597.674.000	30.278.000	627.952.000	641.414.789	-8.894.746
4	Børn, Sundhed & Velfærd	Økonomiudvalget	85.159.000	1.692.000	86.851.000	89.408.576	-2.557.576
4	Børn, Sundhed & Velfærd	Ældreudvalget	298.152.000	4.644.000	302.796.000	316.154.795	-13.358.795
42	Ældre, Sundhed og Socialafdelingen	Alle udvalg	709.190.000	815.000	710.005.000	737.053.381	-27.048.381
42	Ældre, Sundhed og Socialafdelingen	Social- og Sundhedsudvalget	684.933.000	779.000	685.712.000	708.767.299	-23.055.299
42	Ældre, Sundhed og Socialafdelingen	Økonomiudvalget	24.257.000	36.000	24.293.000	28.286.082	-3.993.082
4210	Ældreområdet	Alle udvalg	298.113.000	4.644.000	302.757.000	316.154.795	-13.397.795
4210	Ældreområdet	Ældreudvalget	298.152.000	4.644.000	302.796.000	316.154.795	-13.358.795
4210	Ældreområdet	Økonomiudvalget	-39.000	0	-39.000	0	-39.000
421010	Foreninger og klubber	Ældreudvalget	838.000	0	838.000	627.785	-8.894.746
421020	Humlehusene	Ældreudvalget	38.905.000	2.286.133	41.191.133	41.681.226	-490.093
421025	Albertshøj Etape 3	Ældreudvalget	22.390.000	-10.335.000	12.055.000	0	12.055.000
421030	Albertshøj	Ældreudvalget	53.329.000	10.910.045	64.239.045	70.239.702	-6.000.657
421040	Hjemmeplejen	Ældreudvalget	4.328.000	1.658.000	5.986.000	12.217.845	-6.231.845
421041	Sygeplejen	Ældreudvalget	49.434.000	124.000	49.558.000	44.049.747	5.508.253
421050	Rehabilitering	Ældreudvalget	11.399.000	241.815	11.640.815	12.092.138	-451.323
421060	Rekruttering og fastholdelse af Elever	Ældreudvalget	14.517.000	575.000	15.092.000	15.163.672	-71.672
421070	Ældremyndighed	Ældreudvalget	70.590.000	-428.993	70.161.007	91.740.268	-21.579.261
421075	Hjælpe midde l visitation	Ældreudvalget	26.124.000	-86.391	26.037.609	22.735.018	3.302.591
421080	Forebyggende team	Alle udvalg	3.634.000	-510.609	3.123.391	2.988.474	134.917
421080	Forebyggende team	Ældreudvalget	3.673.000	-510.609	3.162.391	2.988.474	173.917
421080	Forebyggende team	Økonomiudvalget	-39.000	0	-39.000	0	-39.000
421090	Hjælpe midde l center	Ældreudvalget	2.625.000	210.000	2.835.000	2.618.919	216.081
4220	Social- og Sundhedsområdet	Social- og Sundhedsudvalget	383.050.000	-2.572.000	380.478.000	391.980.228	-11.502.228
422010	Socialenheden for voksne	Social- og Sundhedsudvalget	196.079.000	803.000	196.882.000	211.854.427	-14.972.427
422015	SDE	Social- og Sundhedsudvalget	-28.221.000	0	-28.221.000	-33.950.075	5.729.075
422020	Døgnområdet	Social- og Sundhedsudvalget	20.020.000	48.000	20.068.000	20.421.770	-353.770
422030	Villa Social	Social- og Sundhedsudvalget	2.519.000	7.000	2.526.000	3.232.475	-706.475
422031	Bostøttekorps	Social- og Sundhedsudvalget	12.146.000	88.000	12.234.000	11.854.987	379.013
422032	Trænings- og aktivitetscenter	Social- og Sundhedsudvalget	1.544.000	2.000	1.546.000	1.701.709	-155.709
422040	Rusmiddelcenter	Social- og Sundhedsudvalget	10.958.000	1.006.000	11.964.000	17.796.937	-5.832.937
422060	Specialundervisning og sociale formål	Social- og Sundhedsudvalget	2.621.000	0	2.621.000	2.437.534	183.466
422065	Genoptræning	Social- og Sundhedsudvalget	18.399.000	29.000	18.428.000	20.392.100	-1.964.100





Bevilling/ pengepose	Bevilling/pengepose navn	Udvalg	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Regnskab	Mer- og mindre forbrug
422070	Aktivtetsbestemt medfinansiering	Social- og Sundhedsudvalget	135.061.000	0	135.061.000	130.555.000	4.506.000
422080	Fælles udgifter	Social- og Sundhedsudvalget	11.924.000	-4.555.000	7.369.000	5.683.364	1.685.636
4290	Adm. Sundhed, Pleje & Omsorg	Alle udvalg	28.027.000	-1.257.000	26.770.000	28.918.359	-2.148.359
4290	Adm. Sundhed, Pleje & Omsorg	Social- og Sundhedsudvalget	3.731.000	-1.293.000	2.438.000	632.276	1.805.724
4290	Adm. Sundhed, Pleje & Omsorg	Økonomiudvalget	24.296.000	36.000	24.332.000	28.286.082	-3.954.082
429010	Stab	Alle udvalg	11.501.000	-1.822.000	9.679.000	10.477.668	-798.668
429010	Stab	Social- og Sundhedsudvalget	3.731.000	-1.293.000	2.438.000	632.276	1.805.724
429010	Stab	Økonomiudvalget	7.770.000	-529.000	7.241.000	9.845.392	-2.604.392
429020	Visitation Myndighed	Økonomiudvalget	5.430.000	523.000	5.953.000	5.906.434	46.566
429030	Socialenhed myndighed	Økonomiudvalget	7.264.000	723.000	7.987.000	7.789.423	197.577
429040	Hjælpe-middel myndighed	Økonomiudvalget	3.297.000	-695.000	2.602.000	2.494.021	107.979
429050	Rusmiddel Myndighed	Økonomiudvalget	535.000	14.000	549.000	2.250.812	-1.701.812
44	Dagtilbud	Børne- og Skoleudvalget	111.333.000	4.188.000	115.521.000	117.214.658	-1.693.658
4410	Dagtilbud	Børne- og Skoleudvalget	111.333.000	4.188.000	115.521.000	117.214.658	-1.693.658
441001	Baunegård	Børne- og Skoleudvalget	3.749.000	254.000	4.003.000	4.002.564	436
441002	Brillesøen	Børne- og Skoleudvalget	15.304.000	-332.000	14.972.000	15.952.842	-980.842
441003	Damgården	Børne- og Skoleudvalget	8.977.000	5.378.000	14.355.000	15.026.479	-671.479
441004	Hylde-spjældet	Børne- og Skoleudvalget	7.311.000	-667.000	6.644.000	6.936.384	-292.384
441005	Kastanjen	Børne- og Skoleudvalget	16.746.000	2.711.000	19.457.000	19.135.979	321.021
441006	Lindegården	Børne- og Skoleudvalget	12.783.000	282.000	13.065.000	13.673.982	-608.982
441007	På Sporet	Børne- og Skoleudvalget	16.651.000	-14.022.000	2.629.000	4.749.508	-2.120.508
441008	Roholmhaven	Børne- og Skoleudvalget	15.596.000	-288.000	15.308.000	16.049.516	-741.516
441011	Stensmosen	Børne- og Skoleudvalget	6.947.000	103.000	7.050.000	6.753.428	296.572
441012	Storken	Børne- og Skoleudvalget	0	0	0	-41.597	41.597
441013	Sydstjernen	Børne- og Skoleudvalget	11.424.000	993.000	12.417.000	12.325.810	91.190
441014	Søndergård	Børne- og Skoleudvalget	6.326.000	-408.000	5.918.000	6.396.382	-478.382
441015	Toftekær	Børne- og Skoleudvalget	10.659.000	770.000	11.429.000	11.375.618	53.382
441016	Troldehøj	Børne- og Skoleudvalget	4.999.000	577.000	5.576.000	5.467.901	108.099
441017	Ved Vejen	Børne- og Skoleudvalget	10.402.000	-285.000	10.117.000	11.077.628	-960.628
441018	Dagpleje	Børne- og Skoleudvalget	8.244.000	-436.000	7.808.000	8.002.658	-194.658
441090	Dagtilbud administration	Børne- og Skoleudvalget	2.000.000	-25.000	1.975.000	1.740.358	234.642
441091	Forældrebetaling, Frit valg mv.	Børne- og Skoleudvalget	-46.785.000	9.583.000	-37.202.000	-41.410.781	4.208.781
45	Skoleområdet	Alle udvalg	378.665.000	24.529.000	403.194.000	411.420.735	-8.226.735
45	Skoleområdet	Social- og Sundhedsudvalget	2.000	567.000	569.000	-751.492	1.320.492
45	Skoleområdet	Børne- og Skoleudvalget	342.319.000	23.060.000	365.379.000	376.035.914	-10.656.914
45	Skoleområdet	Økonomiudvalget	36.344.000	902.000	37.246.000	36.136.312	1.109.688





Bevilling/ pengepose	Bevilling/pengepose navn	Udvalg	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Regnskab	Mer- og mindre forbrug
4510	Skoleområdet	Børne- og Skoleudvalget	342.319.000	23.060.000	365.379.000	376.035.914	-10.656.914
431050	PPR	Børne- og Skoleudvalget	48.083.000	5.499.000	53.582.000	67.919.316	-14.337.316
451010	Administration skolerne - fælles	Børne- og Skoleudvalget	4.859.000	5.508.000	10.367.000	-1.086.765	11.453.765
451011	Herstedvester Skole	Børne- og Skoleudvalget	76.019.000	4.946.000	80.965.000	76.669.067	4.295.933
451012	Herstedøster Skole	Børne- og Skoleudvalget	91.796.000	707.000	92.503.000	93.637.092	-1.134.092
451013	Herstedlund skole	Børne- og Skoleudvalget	52.007.000	890.000	52.897.000	53.463.631	-566.631
451014	Egelundskolen	Børne- og Skoleudvalget	39.610.000	1.075.000	40.685.000	41.277.837	-592.837
451015	Albertslund Ungecenter	Børne- og Skoleudvalget	20.060.000	2.027.000	22.087.000	21.230.058	856.942
451017	Brøndagerskolen	Børne- og Skoleudvalget	60.689.000	3.017.000	63.706.000	64.145.886	-439.886
451042	Internationale projekter	Børne- og Skoleudvalget	0	301.000	301.000	0	301.000
451075	Klub Svanen	Børne- og Skoleudvalget	827.000	-413.000	414.000	0	414.000
451080	Klubber - områdelederens pulje	Børne- og Skoleudvalget	723.000	-327.000	396.000	682	395.318
451083	Inklusion i folkeskolen B2016	Børne- og Skoleudvalget	2.951.000	-2.942.000	9.000	0	9.000
451090	Naturskolen	Børne- og Skoleudvalget	116.000	108.000	224.000	0	224.000
451091	Albertslund SkoleNet	Børne- og Skoleudvalget	4.759.000	1.155.000	5.914.000	5.145.280	768.720
451099	Skoleomr.adm.- frit skolevalg, indt. mv.	Børne- og Skoleudvalget	-60.180.000	1.509.000	-58.671.000	-46.366.171	-12.304.829
4590	Dagtilbud & Skoler	Alle udvalg	36.346.000	1.469.000	37.815.000	35.384.820	2.430.180
4590	Dagtilbud & Skoler	Social- og Sundhedsudvalget	2.000	567.000	569.000	-751.492	1.320.492
4590	Dagtilbud & Skoler	Økonomiudvalget	36.344.000	902.000	37.246.000	36.136.312	1.109.688
459010	Dagtilbud & Skoler	Alle udvalg	36.346.000	1.469.000	37.815.000	35.384.820	2.430.180
459010	Dagtilbud & Skoler	Social- og Sundhedsudvalget	2.000	567.000	569.000	-751.492	1.320.492
459010	Dagtilbud & Skoler	Økonomiudvalget	36.344.000	902.000	37.246.000	36.136.312	1.109.688
46	Børne- og Familieafdelingen	Alle udvalg	168.580.000	3.784.000	172.364.000	173.150.398	-786.398
46	Børne- og Familieafdelingen	Børne- og Skoleudvalget	144.022.000	3.030.000	147.052.000	148.164.217	-1.112.217
46	Børne- og Familieafdelingen	Økonomiudvalget	24.558.000	754.000	25.312.000	24.986.181	325.819
4091	Den Kriminalpræventive Enhed	Børne- og Skoleudvalget	3.757.000	-57.000	3.700.000	3.809.889	-109.889
409140	Kriminalitetsforbyggende arbejde	Børne- og Skoleudvalget	3.757.000	-57.000	3.700.000	3.809.889	-109.889
4610	Børne- og Familieafdelingen	Børne- og Skoleudvalget	140.265.000	3.087.000	143.352.000	144.354.328	-1.002.328
431080	Tandpleje	Børne- og Skoleudvalget	18.607.000	2.571.000	21.178.000	16.315.968	4.862.032
431060	Familieafsnittet	Børne- og Skoleudvalget	95.202.000	-170.000	95.032.000	116.737.686	-21.705.686
431065	Familieafsnittet u service	Børne- og Skoleudvalget	0	0	0	-16.101.867	16.101.867
431040	Den sociale døgnvagt	Børne- og Skoleudvalget	298.000	-165.000	133.000	332.001	-199.001
431030	Sundhedsplejen	Børne- og Skoleudvalget	9.049.000	318.000	9.367.000	9.283.445	83.555
431025	Ungeboligerne på Stationstorvet	Børne- og Skoleudvalget	2.752.000	6.000	2.758.000	2.772.123	-14.123
431020	Familiehuset	Børne- og Skoleudvalget	13.736.000	435.000	14.171.000	14.375.289	-204.289
431010	Fælles formål	Børne- og Skoleudvalget	621.000	92.000	713.000	639.683	73.317





Bevilling/ pengepose	Bevilling/pengepose navn	Udvalg	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Regnskab	Mer- og mindre forbrug
4690	Børne- og Familieafdelingen konto 6	Økonomiudvalget	24.558.000	754.000	25.312.000	24.986.181	325.819
469010	Strategi og udvikling Børn	Økonomiudvalget	3.286.000	-18.000	3.268.000	3.318.973	-50.973
469020	Familieafsnittet myndighed	Økonomiudvalget	21.272.000	772.000	22.044.000	21.667.208	376.792





Bevilling/ pengepose	Bevilling/pengepose navn	Udvalg	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling og omplacering	Korrigeret budget	Regnskab	Mer- og mindre forbrug
8	Kommunaldirektør	Økonomiudvalget	189.211.000	12.355.000	201.566.000	136.185.833	65.380.167
82	Stabsenheder	Økonomiudvalget	189.211.000	12.355.000	201.566.000	136.185.833	65.380.167
8290	Stabsenheder og Direktører	Økonomiudvalget	44.757.000	920.000	45.677.000	46.730.823	-1.053.823
829002	Økonomi & Stab - løn og drift	Økonomiudvalget	38.561.000	900.000	39.461.000	39.721.080	-260.080
829004	Kommunaldirektør - løn	Økonomiudvalget	1.921.000	0	1.921.000	1.922.888	-1.888
829006	Områdedirektør BKMB - løn/drift	Økonomiudvalget	1.780.000	0	1.780.000	1.695.010	84.990
829010	Områdedirektør BSV - løn/drift	Økonomiudvalget	1.767.000	1.000	1.768.000	2.648.105	-880.105
829016	Borgerrådgiver	Økonomiudvalget	728.000	19.000	747.000	743.740	3.260
8291	Økonomi & Stab - Adm. og puljer	Økonomiudvalget	100.395.000	11.042.000	111.437.000	94.901.665	16.535.335
829101	Afrunding	Økonomiudvalget	1.000	0	1.000	1	999
829102	KD, Borgm.pulje og jubilæer	Økonomiudvalget	279.000	5.000	284.000	201.468	82.532
829104	KD Kons.bistand, revision m.v.	Økonomiudvalget	841.000	105.000	946.000	963.520	-17.520
829105	Ekstern revision	Økonomiudvalget	680.000	0	680.000	882.418	-202.418
829106	Kurser & uddannelse	Økonomiudvalget	783.000	0	783.000	638.654	144.346
829108	Omstil.- og kompetancepuljer	Økonomiudvalget	1.000	0	1.000	0	1.000
829110	Barselspulje & barselspension	Økonomiudvalget	9.423.000	-8.566.000	857.000	0	857.000
829111	Seniorjob	Økonomiudvalget	1.934.000	-293.000	1.641.000	368.130	1.272.870
829112	Arbejdsgiverpulje flekjob	Økonomiudvalget	1.403.000	85.000	1.488.000	388.647	1.099.353
829113	Tjenestemandspens.- kommunal forsyning	Økonomiudvalget	288.000	0	288.000	290.322	-2.322
829114	Tjenestemandspens.- ikke Kom. forsyning	Økonomiudvalget	42.038.000	0	42.038.000	41.048.221	989.779
829116	Rådhuseliver	Økonomiudvalget	778.000	322.000	1.100.000	354.376	745.624
829117	Udd. Politik-Praktik- & voksenlærlingepl	Økonomiudvalget	535.000	-514.000	21.000	0	21.000
829118	Personalegoder	Økonomiudvalget	320.000	124.000	444.000	428.622	15.378
829120	Tværfaglige udgifter - Alle afdelinger/s	Økonomiudvalget	-8.975.000	17.941.000	8.966.000	1.906.085	7.059.915
829123	Arb.udd.bidrag AUB	Økonomiudvalget	0	0	0	-8.156	8.156
829124	Fælles IT	Økonomiudvalget	34.033.000	-13.015.000	21.018.000	20.241.274	776.726
829125	Administrationsudg. til Udbet. Danmark	Økonomiudvalget	7.263.000	0	7.263.000	7.063.380	199.620
829127	IT-Fagsystemer	Økonomiudvalget	0	13.767.000	13.767.000	13.961.969	-194.969
829130	Kommunikation	Økonomiudvalget	1.005.000	49.000	1.054.000	740.012	313.988
829132	Driftssikring og ydelsesstøtte	Økonomiudvalget	4.892.000	0	4.892.000	3.006.397	1.885.603
829136	Kontingent KL	Økonomiudvalget	1.371.000	-75.000	1.296.000	1.129.722	166.278
829138	Valg	Økonomiudvalget	1.506.000	183.000	1.689.000	1.354.762	334.238
829141	Feriefonden	Økonomiudvalget	0	7.000	7.000	6.323	677
829146	Byggesagsindtægter & almenboligområdet	Økonomiudvalget	0	38.000	38.000	48.826	-10.826
829148	KKR - Regional organisering DK2020	Økonomiudvalget	0	39.000	39.000	0	39.000
829149	KKR Visitationsforum	Økonomiudvalget	0	0	0	-4	4
829150	KKR - Sekretariater	Økonomiudvalget	-4.000	840.000	836.000	-113.306	949.306
829151	KKR Telemedicin	Økonomiudvalget	0	0	0	1	-1
8292	Kommunalbestyrelsen	Økonomiudvalget	7.530.000	393.000	7.923.000	7.204.590	718.410
829202	Kommunalbestyrelse	Økonomiudvalget	7.530.000	393.000	7.923.000	7.204.590	718.410
8293	DEMOGRAFI - BUDGET	Økonomiudvalget	48.198.000	0	48.198.000	0	48.198.000





829304	Budgetreserve	Økonomiudvalget	18.276.000	0	18.276.000	0	18.276.000
829306	Båndlagte budgetter	Økonomiudvalget	29.922.000	0	29.922.000	0	29.922.000
8294	Kommunale ældreboligafdelinger	Økonomiudvalget	-11.669.000	0	-11.669.000	-12.651.246	982.246
829401	Kommunale ældreboligafdelinger	Økonomiudvalget	-11.669.000	0	-11.669.000	-12.651.246	982.246





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.



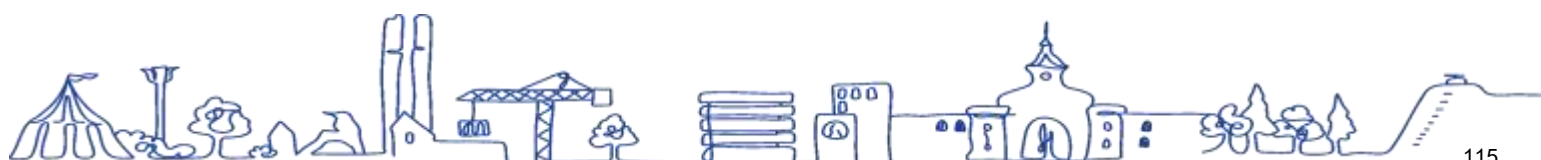


	Regnskab 2024		Oprindeligt budget 2024		Tillægsbevillinger og omplaceringer	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	115.931.761	-51.014.529	124.808.000	-45.550.000	5.879.000	-3.367.000
Heraf refusion	0	0	0	0	0	0
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	193.261.494	-215.734.993	198.589.000	-229.469.000	5.899.000	-402.000
2. Transport og infrastruktur	62.960.764	3.246.249	62.364.000	-5.932.000	6.066.000	-359.000
3. Undervisning og kultur	593.879.908	-100.595.239	561.081.000	-104.330.000	25.646.000	250.000
Heraf refusion	0	-1.099.535	0	-1.075.000	0	0
4. Sundhedsområdet	186.705.685	-2.682.794	194.851.000	-2.720.000	2.615.000	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.731.642.500	-313.642.112	1.692.392.000	-256.265.000	6.711.300	-1.156.300
Heraf refusion	0	-162.231.962	0	-149.732.000	0	0
6. Fællesudgifter og administration	330.636.387	-23.991.411	348.237.000	-15.975.000	18.016.000	0
Heraf refusion	0	0	0	0	0	0
Driftsvirksomhed i alt	3.215.018.499	-704.414.830	3.182.322.000	-660.241.000	70.832.300	-5.034.300
Heraf refusion	0	-163.331.496	0	-150.807.000	0	0
B. ANLÆGSVIRKSOMHED	0	0	0	0	0	0
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	26.475.692	-3.325.753	12.320.000	-216.000	79.945.000	-49.643.000
1. Forsyningsvirksomheder mv.	66.156.514	-1.831.280	79.800.000	-2.500.000	-7.326.000	0
2. Transport og infrastruktur	17.205.232	0	33.450.000	-245.000	14.718.000	-1.602.000
3. Undervisning og kultur	3.979.569	0	3.500.000	0	1.830.000	0
4. Sundhedsområdet	0	0	0	0	0	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	68.531.802	0	58.700.000	0	79.899.000	0
6. Fællesudgifter og administration	6.932.798	0	2.638.000	0	5.889.000	0
Anlægsvirksomhed i alt	189.281.607	-5.157.033	190.408.000	-2.961.000	174.955.000	-51.245.000
C. RENTER (7.22.05-7.58.78)	12.263.093	-12.353.311	14.597.000	-1.295.000	-130.000	0
D. BALANCEFORSKYDNINGER	0	0	0	0	0	0
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	123.587.249	0	0	0	0	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	-11.056.726	17.061.845	-16.952.000	-3.376.000	-135.000	0
Balanceforskydninger i alt	112.530.524	17.061.845	-16.952.000	-3.376.000	-135.000	0
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	54.333.463	0	52.838.644	0	0	0
SUM (A + B + C + D + E)	3.583.427.185	-704.863.328	3.423.213.644	-667.873.000	245.522.300	-56.279.300
F. FINANSIERING	0	0	0	0	0	0
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	-56.752.644	0	-175.047.000
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)	0	-227.437.000	0	-60.925.000	0	-7.944.000
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	-5.903.000	-1.063.848.000	-20.687.000	-1.043.440.000	17.784.000	-24.036.000
Refusion af købsmoms (7.65.87)	-1.053.940	0	380.000	0	0	0
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	1.788.000	-1.582.109.917	2.289.000	-1.576.205.000	0	0
Finansiering i alt	-5.168.940	-2.873.394.917	-18.018.000	-2.737.322.644	17.784.000	-207.027.000
BALANCE	3.578.258.246	-3.578.258.246	3.405.195.644	-3.405.195.644	263.306.300	-263.306.300





Artskonti	Forbrug	Korrigeret budget
1 Lønninger	1.216.131.959	1.196.911.993
22 Fødevarer	15.362.707	10.538.000
23 Brændsel og drivmidler	153.390.274	164.227.000
26 Køb af jord og bygninger	0	7.570.000
27 Anskaffelser	3.262.230	1.948.000
29 Øvrige varekøb	78.176.404	66.954.075
40 Tjenesteydelser uden moms	308.796.935	411.271.337
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	240.134.242	442.550.000
46 Betalinger til staten	369.792.012	298.915.000
47 Betalinger til kommunen	237.506.644	193.467.000
48 Betalinger til regioner	171.783.285	173.562.000
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	223.049.762	171.952.895
51 Tjenestemandspensioner m.v.	39.757.302	41.868.000
52 Overførsler til personer	312.380.793	404.673.000
59 Øvrige tilskud og overførsler	34.077.120	34.340.000
6 Finansudgifter	174.656.577	34.503.644
91 Overførte lønninger	57.136.967	28.299.000
94 Overførte tjenesteydelser	16.671.169	7.447.000
97 Interne indtægter	-73.808.136	-38.770.000
*Udgifter	3.578.258.246	3.652.227.944
71 Egne huslejeindtægter	-26.381.925	-23.363.000
72 Salg af produkter og ydelser	-316.926.339	-344.408.300
76 Betalinger fra staten	-12.724.478	-2.576.000
77 Betalinger fra kommunen	-123.822.051	-107.368.000
78 Betalinger fra regioner	-1.724.824	0
79 Øvrige indtægter	-48.968.783	-79.530.000
8 Finansindtægter	-1.986.578.486	-2.462.370.844
86 Statstilskud	-634.505.636	-619.656.000
89 Øvrige finansindtægt	-426.625.723	-12.955.800
*Indtægter	-3.578.258.246	-3.652.227.944
** Total	0	0





Statusbalancen

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



Aktiver

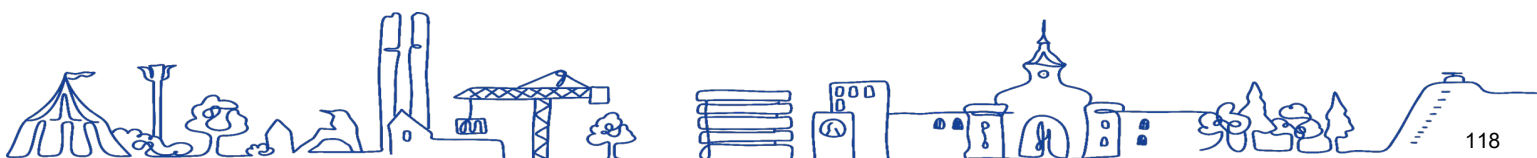
		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
Aktiver i alt		3.657.322.362	108.116.168	3.765.438.530
Omsætningsaktiver i form af varebeholdninger		10.797.205	0	10.797.205
096586	Varebeholdninger/-lagre	10.797.205	0	10.797.205
Materielle anlægsaktiver		2.137.886.013	-46.214.753	2.091.671.260
095880	Grunde	340.850.400	-10.200.000	330.650.400
095881	Bygninger	949.449.060	86.409.256	1.035.858.317
095882	Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportm	646.412.148	23.655.755	670.067.903
095883	Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	7.504.085	17.059.443	24.563.527
095884	Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger	193.670.320	-163.139.207	30.531.113
Aktiver tilhørende fonds, legater m.v.		259.146.998	-27.773.117	231.373.881
094243	Deposita	259.146.998	-27.773.117	231.373.881
Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemv. med selskabsgjorte forsyningsvirk.		294.478.925	49.139.529	343.618.454
093530	Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt	2.935	-2.193	742
093533	Varmeforsyning	285.460.424	39.062.633	324.523.057
093535	Andre forsyningsvirksomheder	9.015.566	10.079.089	19.094.655
Langfristede tilgodehavende		854.424.082	1.793.464	856.217.546
093220	Pantebreve	9.785.530	0	9.785.530
093221	Aktier og andelsbeviser m.v.	638.274.056	-1.266.221	637.007.835
093223	Udlån til beboerindskud	7.799.939	271.894	8.071.833
093225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	183.953.534	-4.113.401	179.840.132
093227	Deponerede beløb for lån m.v.	14.611.024	6.901.193	21.512.217
Kortfristede tilgodehavende i øvrigt		121.248.269	38.492.830	159.741.098
092814	Tilgodehavender i betalingskontrol	95.603.130	17.050.604	112.653.734
092815	Andre tilgodehavender	16.785.061	21.289.422	38.074.483
092817	Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	8.860.077	152.804	9.012.881
Tilgodehavender hos staten		32.297.206	-30.876.496	1.420.711
092513	Andre tilgodehavender	32.297.206	-30.876.496	1.420.711
Likvide aktiver		-52.956.335	123.554.709	70.598.374
092201	Kontante beholdninger	24.995	1.492	26.487
092205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	-69.393.009	123.806.602	54.413.593
092208	Realkreditobligationer	16.411.679	-253.384	16.158.295





Passiver

		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
Passiver i alt		-3.657.322.362	-108.116.168	-3.765.438.530
Egenkapital		-1.399.463.438	51.422.870	-1.348.040.568
097591	Modpost for takstfinansierede aktiver	-612.932.011	-29.245.860	-642.177.871
097593	Modpost for skattefinansierede aktiver	-1.535.374.427	75.460.613	-1.459.913.814
097594	Reserve for opskrivninger	-376.779	0	-376.779
097599	Balancekonto	749.219.780	5.208.117	754.427.897
Hensatte forpligtigelser		-746.338.634	148.634	-746.190.000
097290	Hensatte forpligtigelser	-746.338.634	148.634	-746.190.000
Langfristet gæld		-874.889.173	-172.217.271	-1.047.106.444
095570	Kommunekreditforeningen	-548.696.991	-111.681.797	-660.378.787
095573	Lønmodtagernes Feriemidler	-111.367.902	-689.473	-112.057.375
095577	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-207.854.864	-60.985.079	-268.839.942
095579	Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	-6.969.417	1.139.078	-5.830.339
Kortfristet gæld i øvrigt		-358.543.701	-15.502.608	-374.046.309
095253	Kirkelige skatter og afgifter	-481.606	468.201	-13.405
095255	Skyldige feriepenge	-69.949.105	-4.722.820	-74.671.925
095256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-191.924.175	4.187.873	-187.736.302
095259	Mellemregningskonto	-96.188.814	-15.435.863	-111.624.677
Kortfristet gæld til staten		-10.328.300	360.669	-9.967.631
095152	Anden gæld	-10.328.300	360.669	-9.967.631
Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre		-4.159	-2.718	-6.877
094849	Staten	-4.159	-2.718	-6.877
Passiver tilhørende fonds og legater m.v.		-267.754.957	27.674.256	-240.080.701
094547	Deposita	-267.754.957	27.674.256	-240.080.701



Aktiver

		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
Aktiver i alt		3.657.322.362	108.116.168	3.765.438.530
Omsætningsaktiver i form af varebeholdninger		10.797.205	0	10.797.205
096586	Varebeholdninger/-lagre	10.797.205	0	10.797.205
98603000	0886-003 Varebeholdninger/lagre Ø/S aktiver	10.797.205	0	10.797.205
Materielle anlægsaktiver		2.137.886.013	-46.214.753	2.091.671.260
095880	Grunde	340.850.400	-10.200.000	330.650.400
98001000	0880-01 Grunde Takstfinansierede aktiver	1.812.100	0	1.812.100
98003000	0880-03 Grunde skattefinansierede aktiver	339.038.300	-10.200.000	328.838.300
095881	Bygninger	949.449.060	86.409.256	1.035.858.317
98101000	0881-001 Bygninger T/F aktiver	29.990.718	0	29.990.718
98101100	0881-001 Bygninger. Takstfin. akkum. afskrivn.	-15.648.614	-1.000.372	-16.648.986
98103000	0881-003 Bygninger skattefinansieret aktiver	2.149.750.118	145.901.628	2.295.651.746
98103100	0881-003 Bygninger skattefinan. akkum. afskrivn.	-1.214.643.161	-58.491.999	-1.273.135.161
095882	Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportm	646.412.148	23.655.755	670.067.903
98201000	0882-001 Tekn. anlæg, mask. mm. T/F aktiver	947.473.503	64.680.897	1.012.154.400
98201100	0882-001 Tekn. anlæg, mask. mm. T/F. akkum. afskr.	-350.695.696	-34.434.665	-385.130.361
98203000	0882-003 Tekn. anlæg, mask. mm. Ø/S aktiver	237.095.789	668.624	237.764.413
98203100	0882-003 Tekn. anlæg, mask. m.m. Ø/S akkum. afskr.	-187.461.448	-7.259.101	-194.720.549
095883	Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	7.504.085	17.059.443	24.563.527
98301000	0883-001 Inventar T/F aktiver	4.089.220	0	4.089.220
98301100	0883-001 Inventar T/F akkum. afskrivninger	-4.089.220	0	-4.089.220
98303000	0883-003 Inventar Ø/S aktiver.	138.589.887	21.280.031	159.869.918
98303100	0883-003 Inventar Ø/S akkum. afskrivninger	-131.085.802	-4.220.588	-135.306.391
095884	Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger	193.670.320	-163.139.207	30.531.113
98403000	0884-003 Mat. anlægsakt. u/opfør. m.m. Ø/S aktiver	193.670.320	-163.139.207	30.531.113
Aktiver tilhørende fonds, legater m.v.		259.146.998	-27.773.117	231.373.881
094243	Deposita	259.146.998	-27.773.117	231.373.881
94300000	0843 Akt. vedr .deposita tilhørende fonds, legater	32.089.703	-2.504.256	29.585.446
94300560	0837 Aktiver for deposita	227.057.295	-25.268.860	201.788.435
Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemv. med selskabsgjorte forsyningsvirk.		294.478.925	49.139.529	343.618.454
093530	Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt	2.935	-2.193	742
93000160	0830 Kommunale tømningsordninger	2.935	-2.193	742
093533	Varmeforsyning	285.460.424	39.062.633	324.523.057
93300010	0833 Varmeforsyning, anlæg	466.378.364	56.112.084	522.490.448
93300011	083533 - TAO anlæg	47.063.169	6.106.944	53.170.113
93300020	0833 Varmeforsyning, henlæggelser	-115.524.402	-8.425.000	-123.949.402
93300030	0833 Varmeforsyning, afskrivninger	-97.000.575	-21.358.829	-118.359.404





		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
93300031	083533 - TAO afskrivninger	-8.416.747	-2.644.742	-11.061.489
93302200	0833 Varmeforsyning - drift	-10.514.300	9.637.832	-876.468
93302201	0833 Varmeforsyning - drift - TAO	3.474.916	-365.657	3.109.260
093535	Andre forsyningsvirksomheder	9.015.566	10.079.089	19.094.655
93500010	0835 E3 - Enebærhaven, anlæg	495.441	0	495.441
93500030	0835 E3 - Enebærhaven, afdrag	-132.116	-33.029	-165.145
93500110	0835 E3 - Snebærhaven, anlæg	522.111	0	522.111
93500130	0835 E3 - Snebærhaven, afdrag	-139.230	-34.807	-174.037
93500210	0835 E3 - Rødager, anlæg	504.315	0	504.315
93500230	0835 E3 - Rødager, afdrag	-134.484	-33.621	-168.105
93500310	0835 E3 - Herstedøster Villaby, anlæg	3.291.792	0	3.291.792
93500330	0835 E3 - Herstedøster Villaby, afdrag	-877.811	-219.453	-1.097.264
93500510	0835 E3 - GF Vest 3, anlæg	2.148.725	0	2.148.725
93500530	0835 E3 - GF Vest 3, afdrag	-2.148.725	0	-2.148.725
93506100	0835 Restaffald	1.011.782	2.408.290	3.420.071
93506200	0835 Haveaffald	479.882	372.703	852.585
93506300	0835 PAP	56.095	21.115	77.210
93506400	0835 Ordninger for farligt affald	4.634	-74.609	-69.975
93506500	0835 Genbrugsstationer	621.982	-783.811	-161.830
93506600	0835 Erhvervsaffald på markedsvilkår	0	-872	-872
93506700	0835 Storskrald	-1.304.346	-267.370	-1.571.716
93506800	0835 Papir	143.703	-112.200	31.503
93506900	0835 Glas	-198.487	756.192	557.705
93507000	0835 Container	514.382	574.398	1.088.780
93507100	0835 Plastemballage	-618.533	90.843	-527.690
93507200	0835 Metalemballage	95.685	19.684	115.370
93507300	0835 Tekstil affald	-37.701	-73.053	-110.754
93507400	0835 Madaffald	682.594	-572.172	110.422
93510010	0835 Renovation, anlæg	0	9.645.725	9.645.725
93510030	0835 Renovation, afskrivning	0	-1.335.939	-1.335.939
93511310	0835 Genbrugsstation 2013, anlægsudgift	12.102.193	0	12.102.193
93511330	0835 Genbrugsstation 2013, afskrivning / afdrag	-2.689.250	-268.925	-2.958.175
93511350	0835 Genbrugsstation 2013, anlægsindtægt	-5.379.067	0	-5.379.067
Langfristede tilgodehavende		854.424.082	1.793.464	856.217.546
093220	Pantebreve	9.785.530	0	9.785.530
92002160	0820 Museum Keoppedal	2.000.000	0	2.000.000
92002260	0820 Almene boligforeninger	7.785.530	0	7.785.530
093221	Aktier og andelsbeviser m.v.	638.274.056	-1.266.221	637.007.835
92103060	0821 Vestegnens kraftvarmeselskab I/S	10.790.868	5.059.428	15.850.296
92103160	0821 Indsamling på tværs I/S	0	2.066.094	2.066.094
92103260	0821 I/S Vestforbrænding	33.709.172	-1.806.727	31.902.445
92104960	0821 Hovedstadens Beredskab I/S	561.600	433.800	995.400





		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
92120060	0821 HOFOR Vand og Spildevand Holding A/S	593.212.416	-7.018.816	586.193.600
093223	Udlån til beboerindskud	7.799.939	271.894	8.071.833
92308160	0823 Pligt lån, Boliglån med statsrefusion	7.077.305	303.640	7.380.945
92308260	0823 Beboerindskud med statsrefusion	842.378	-26.482	815.896
92309060	0923 Kautionslån, Boliglån uden statsrefusion	31.230	-1	31.229
92399960	0823 Forventet tab Pligt lån, Boliglån	-150.974	-5.263	-156.237
093225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	183.953.534	-4.113.401	179.840.132
92500160	0825-002 Udlån, Reg. af ejd. lån til bet. ejd.skat	102.574.451	-2.424.117	100.150.334
92500460	0825-000 Letbanen, korrektionsreserve	8.460.411	1.055.569	9.515.980
92500560	0825-002 Indefrysningsskud (ejendomsskat)	51.360.734	-965.120	50.395.614
92502960	0825 Deposita - Skov, Natur og Fritid.	24.088	0	24.088
92503360	0825 Deposita vedr. anbragte voksne	105.705	-58.979	46.726
92503460	0825 Hjælpecenter, formervangen 11	232.015	0	232.015
92503560	0825 Depositum, hjemmeplejen	711.753	20.080	731.834
92503660	0825 Depositum, Opgangsbof AC, Stationstorvet 23	10.276	0	10.276
92503760	0825 Depositum, Dagcentret, Bytorvet 1	173.388	0	173.388
92503960	0825 Depositum, Roskildevej 161 - 163	774.633	-774.633	0
92504060	0825 Boligindskud, diverse børneinst.	2.094.900	-46.800	2.048.100
92504160	0825 Indskud i rehabiliteringsboliger	443.717	0	443.717
92504560	0825 Forudbetalt husleje div børneinstitutioner	77.695	0	77.695
92553560	0825 Billån fkt 5.32.35 gr 091 indholdsart Bill1	554.320	0	554.320
92599860	0825 Tilbagebetalingspligtige ydelser	17.863.653	-327.928	17.535.725
92599960	0825 Forventet tab på langfristede tilgodehavender	-1.508.205	-591.475	-2.099.680
093227	Deponerede beløb for lån m.v.	14.611.024	6.901.193	21.512.217
92700260	0827-002 HMN deponerede midler vedr. fors.virks.	1.655.200	-206.900	1.448.300
92703360	0827 DB12599315 Deponering lejeaft. indgået i 2017	8.402.984	7.935.613	16.338.597
92703560	0827 Deponering af provenu HMN	2.061.000	-412.200	1.648.800
92703660	0827 Deponering, HMN GasNet P/S	2.491.840	-415.320	2.076.520
Kortfristede tilgodehavende i øvrigt		121.248.269	38.492.830	159.741.098
092814	Tilgodehavender i betalingskontrol	95.603.130	17.050.604	112.653.734
91401000	0814 Tilgodehavender i SAP-Debitor	351.866	329.163	681.029
91401076	0814 FAS Restancer samlet	-42.310	-160.258	-202.568
91401099	0814 Tilgodehavender mell.regning	20.863.483	11.167.610	32.031.093
91401176	0814 FAS Restancer, adm. selskab, drift	126.369	14.315	140.684
91401276	0814 FAS Restancer, Varmeforsyning	759.457	-146.089	613.368
91401286	0814 FAS Adm.-selskab skylder varmforsyning	1.183	-444	740
91401296	0814 FAS varmforsyning tilgode hos Adm.-selsk	-1.183	1.183	0
91401376	0814 FAS Restancer, renovation	2.052	-3.714	-1.662
91401386	0814 FAS Adm.-selskab skylder renovation	0	256	256
91401576	0814 FAS Restancer, statsafgift vand	1.470	1.354	2.824





		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
91401776	0814 FAS Restancer, statsafgift spildevand	1.200	923	2.123
91401876	0814 FAS Restancer, vejbelysning	13.639	-1.261	12.378
91401886	0814 FAS Adm.-selskab skylder vejbelysning	0	15	15
91407001	Restancekonto for krav i Opus Debitor	104.227.995	5.471.573	109.699.568
91407002	Mellemregningskonto for krav i Opus Debitor	-30.690.516	-256.358	-30.946.874
91407006	Mediekonto for indb. på PBS i Opus Debitor 4	0	75.986	75.986
91407008	Mediekonto for indb. internt i Opus Debitor	10.946	-73.695	-62.750
91407010	Fejlkonto for indbetalinger i Opus Debitor	25.538	-7.161	18.378
91407011	Mellemregning vedr. SBS Forretningspartneraftaler	-1.025.121	556.235	-468.886
91407012	Restance vedr SBS Forretningspartneraftaler	1.025.404	-559.442	465.962
91407020	Indbetalinger vedr. inddrivelse SBS	-46.324	73.045	26.721
91407070	Mit Betalingsoverblik - Kortbet. (71341133172)	0	151.275	151.275
91407071	Mit Betalingsoverblik - MobilePay (71341133172)	0	414.075	414.075
91488805	0814 Modersyst.post. Vedr. FAS Mel.regn.kt.indb	-2.018	2.018	0
092815	Andre tilgodehavender	16.785.061	21.289.422	38.074.483
91500460	0815 Mellemregning/tilgodeh. Sygesikring	13.201	0	13.201
91500560	0815 Indtægtsrestancer	11.202.897	21.289.422	32.492.319
91504560	0815 For meget udbetalt vedr. dagpenge, HK 5	-647.914	0	-647.914
91510160	0815 Udlæg for Humlehusene 1	1.231.452	0	1.231.452
91510560	0815 Udlæg for Humlehusene 5	1.336.740	0	1.336.740
91510760	0815 Udlæg for Humlehusene 7	3.648.685	0	3.648.685
092817	Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	8.860.077	152.804	9.012.881
91700000	0817 autoposter mlreg foregå. og følg. regnskabsår	10.881.623	-2.640.020	8.241.603
91701000	0817 Manuel mellemreg. foregå./ følg. regnskabsår	-2.021.546	2.792.824	771.278
Tilgodehavender hos staten		32.297.206	-30.876.496	1.420.711
092513	Andre tilgodehavender	32.297.206	-30.876.496	1.420.711
91302560	0813 Købsmoms	32.297.206	-30.876.496	1.420.711
Likvide aktiver		-52.956.335	123.554.709	70.598.374
092201	Kontante beholdninger	24.995	1.492	26.487
90100560	0801 Borgerservicekasse	23.995	992	24.987
90101260	0801 Bibliotek kantine, udlægskasse	500	500	1.000
90101360	0801 Leder, Bofællesskab, udlægskasse	500	0	500
092205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	-69.393.009	123.806.602	54.413.593
90500060	Hovedkt. - udgifter - JB 7134-1124064	-1.067.093.784	-1.677.093.329	-2.744.187.113
90500160	Hovedkt. - indtægter - JB 7134-1079375	1.048.058.529	1.261.153.803	2.309.212.331
90501060	JB 1079839 Bistandsydelse, Rådhuset	9.534.673	-37.985.326	-28.450.653
90501160	JB 1080456 Sociale pensioner, Rådhuset	3.734.073	1.247.791	4.981.864
90501360	DB 13019770 Midlertidig konto	298.813	213.187	512.000
90501560	0805 Nordea 516014366, Rådhuset	1.341.547	1.618.129	2.959.676





		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
90501660	0805 1079888 Dagpenge, Rådhuset	12.172.781	-26.667.695	-14.494.915
90502560	0805 DB 4069035299 m.fl. SKBOBS, Rådhuset	-7.322.187	11.081.804	3.759.616
90503160	JB 1080167 Dankort, kantinen, Rådhuset	88.609	-20.057	68.552
90504960	0805 DB 3194538073 Depotkonto, Rådhuset	9.671.831	995.082	10.666.914
90505160	JB 7134-1079383 Lønkt Lønkontoret, Rådhuset	-484.454.685	328.253.844	-156.200.841
90505360	DB - Restejendomme Alb.C. 3194 11130682	4.378.076	-1.732.495	2.645.581
90505560	0805 Nordea 5036132010 Swap EUR	614	4	619
90505660	0805 DB 2138812572 EURO	28.198	301	28.498
90506260	0805 Borger- og ydelsescenter 1079847	1.613	3.951	5.565
90506360	0805 Hjemmeplejen 1080597	4.381	1.231	5.612
90506460	0805 Renovation Webshop 10803810	47.092	39.924	87.016
90506560	JB 1080134 Kommune kort MSS	1.199.061	304.355	1.503.416
90506660	0805 Stadioncafe Mobilepay 1080563	2.683	0	2.683
90506960	0805 Det Åbne Aktivitetscenter mobilepay 1113695	113.189	66.238	179.427
90507060	0805 Betalingsoverblik - Kortbetaling 7134 1133172	0	-124.933	-124.933
90507160	0805 Betalingsoverblik - MobilePay 7134 1133180	0	-221.030	-221.030
90508860	0805 1079607 ØS Digitalisering	33.071	-3.639	29.431
90515060	0805 Herstedvesterskolen 1080043 skoler	833.077	174.554	1.007.631
90515360	0805 Det 10 element 1079912, skoler	209.863	-197.839	12.023
90515460	0805 Herstedøsterskolen 1080019, skoler	17.512	2.393	19.905
90515660	0805 Herstedlund Skole 1080035	9.502	10.722	20.225
90515860	0805 Egelundskolen 1079946	11.096	8.555	19.651
90515960	0805 Bhu Toftekær 1079748	-7.079	19.247	12.168
90516060	0805 Bhu Sydstjernen 1079714	10.000	-4.106	5.894
90516160	0805 Bhu Ved Vejen 1079813	36.392	14.803	51.195
90516260	0805 SFO Herstedlund 1080027	2.117	5.287	7.404
90521260	0805 BH stensmosen 1079730, Institutioner	8.911	6.729	15.640
90521360	0805 SFO Egelundskolen, 1080399 Institutioner	10.000	8.243	18.243
90522060	0805 BH Hyldebjerg 1079805, Institutioner	9.738	133	9.871
90523560	0805 BH Troldehøj 1079755, Institutioner	2.531	-2.982	-450
90524160	0805 BH Søndergård 1079680, Institutioner	5.997	6.637	12.634
90525660	0805 BH Brillesøen 1079862	10.000	-2.881	7.119
90525760	0805 BH Kastanjen 1080175	-24.863	46.045	21.182
90525960	0805 Klub Baunegård 1080191, Institutioner	233.119	-198.322	34.797
90526160	0805 BH Lindegården 1079706	150	1.985	2.135
90526260	0805 Roholmhaven 1079797	11.412	-5.259	6.154
90526360	0805 BH Damgårdsvej 1079904	9.895	105	10.000
90526460	0805 På Sporet 1079789	10.000	-10.000	0
90526860	0805 SFO Herstedøstersk.1080407 - NEDLAGT 5.2.2025	7.361	0	7.361





		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
90527060	0805 SFO Herstedvestersk. 1080415	23.031	-6.289	16.742
90527660	0805 Fritidsklub Svanen 1080233, Institutioner	8.823	2.162	10.985
90528560	0805 FC Storagergård 1079953, Institutioner	120.780	120.357	241.137
90528760	0805 Politik og Ledelse 1080365	7.633	-9.152	-1.519
90528960	0805 Kultur og fritid, udlæg - JB 1082346	14.890	-5.791	9.099
90529060	0805 Bakkens Hjerter 1079771, Institutioner	103.262	3.712	106.975
90529260	0805 Hedemarkdens Alklub 1079995, Institutioner	16.214	-21.513	-5.299
90529460	0805 Klub Stoppested 1080217	15.202	-12.202	3.000
90529560	0805 Klub Stoppested 2 - 1080225	2.000	632	2.632
90529660	NEDLAGT - 0805 SSP 4316035493	0	0	0
90529760	0805 Klub Nord 1080209, Institutioner	22.611	5.938	28.549
90530160	0805 Biblioteket 1079425, Øvrige	654.803	-251.275	403.528
90530360	0805 Musikskolen 1079409, Øvrige	16.117	15.748	31.865
90530460	0805 Musikteatret 1080308, Øvrige	359.501	293.769	653.270
90530760	0805 Ungdomsskolen 1080662, Øvrige	26.677	24.200	50.877
90530960	0805 Stadion/svømmehal 1080654	1.149.038	-35.723	1.113.315
90531060	0805 Ældrecentret Damgårdhave 1080688, Øvrige	23.962	-15.489	8.473
90531160	0805 Dyregården 1079938, Øvrige	17.883	78.832	96.715
90531360	0805 Vikinglandsbyen 1080670, øvrige	37.934	-28.111	9.823
90531460	0805 Quickpay 1080373	83.801	427.025	510.826
90531760	0805 Motorsportcentret 1080290, Øvrige	35.151	3.485	38.636
90531860	0805 Albertslund Ride Center 1079417	61.885	26.352	88.237
90532060	0805 Kantine Herstedlund 1080159	70.666	55.661	126.326
90532260	0805 Familiehøuset, Øvrige 1079979	36.288	5.589	41.877
90532360	0805 materialegården, Øvrige 1080266	10.000	-2.701	7.299
90533160	Boligerne HØ Sidevej, øvrige - JB 1080001	-702	9.793	9.091
90533260	0805 Brøndagerskolen 1079854, Øvrige	43.009	2.000	45.009
90533860	0805 OK-fonden - Albertshøj 1079433	12.426.225	520.241	12.946.466
90533960	0805 MTF-udlæg 4316036880 - NEDLAGT 15.2.24	1.630	-1.630	0
90534460	0805 Sociale tilbud 1080464	2.000	0	2.000
90534560	0805 FAS 1079987 Adm. selsk. bank	372.081.365	257.541.563	629.622.928
90534660	0805 Musikteater-udlæg 1080316	6.899	5.436	12.336
90534860	0805 Familieafsnittet JB 7134-1079961	3.977	4.517	8.494
90534960	0805 Socialenh.for Voksne - 1089853 - NEDLAGT	10.000	0	10.000
90535060	0805 Genoptræningen 1094093	13.579	10.091	23.671
90535160	0805 Ungeboligerne Stationstorvet kt. xxxxxxx	9.923	26.001	35.924
90535260	0805 Villa Social 7134-1080514	0	2.729	2.729
90535360	0805 Psykiatrimedarbejder 3 1080498	2.000	0	2.000
90535460	0805 Psykiatrimedarbejder 4 1080506	2.000	0	2.000
90535660	0805 Psykiatrimedarbejder 6 1080522	2.000	473	2.473
90535860	0805 Psykiatrimedarbejder 8 1080530	2.000	0	2.000
90535960	0805 Psykiatrimedarbejder 1 - 1080472	2.000	274	2.274





		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
90536060	0805 Psykiatrimedarbejder 10 jb 1080548	2.000	0	2.000
90536260	0805 Rusmiddelcentret - JB 7134-1105006	17.281	-5.592	11.689
90536360	Boligerne HØ Sidevej - akt - JB 1113166	10.000	-435	9.565
90536460	0805 Bostøttekorpsset Hjulet - 7134 1123850	10.000	0	10.000
90536560	0805 Albertshøj Etape 3 - 7134-1136688	0	3.314.085	3.314.085
90538160	0805 Social Psyk Team 11171044	2.000	401	2.401
90538260	0805 Social Psyk Team 11171052	2.000	0	2.000
90541560	0805 Varmeværket - udlæg konto 1080704	20.823	1.711	22.534
90544060	0805 Humlehusene 1+7 - 1134931	0	9.531	9.531
90544560	0805 Humlehusene 1 - jb 1080076	4.065.338	392.051	4.457.389
90544660	0805 Humlehusene 5 - kt. 1080084	2.587.381	194.517	2.781.898
90544760	0805 Humlehusene 7 - kt. 1080100	2.132.636	-411.005	1.721.631
90544860	0805 DK-Fonden - Lægehuset kt.nr. 11080332	906.568	512.729	1.419.297
90545060	0805 Stadion - Administration jb 1080555	46.143	-29.135	17.009
90545360	0805 Krim.præv.enhed 1080258	13.485	15.936	29.420
90546060	Bofælleskabet Humlehusene 5, Akt. - JB 1080118	10.000	-90	9.910
90590160	0805 Soppestedet Barkasse jb1080589	372	0	372
90590260	0805 Stoppestedet Ferie 1080571	0	0	0
092208	Realkreditobligationer	16.411.679	-253.384	16.158.295
90801060	0808-001 Realkreditobligationer tilgang	26.953.269	-32.616	26.920.654
90802060	0808-002 Realkreditobligationer afgang	-10.541.590	-220.768	-10.762.358





Passiver

		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
Passiver i alt		-3.657.322.362	-108.116.168	-3.765.438.530
Egenkapital		-1.399.463.438	51.422.870	-1.348.040.568
097591	Modpost for takstfinansierede aktiver	-612.932.011	-29.245.860	-642.177.871
99100000	0891 Modpost for takstfinansierede aktiver	-612.932.011	-29.245.860	-642.177.871
097593	Modpost for skattefinansierede aktiver	-1.535.374.427	75.460.613	-1.459.913.814
99300000	0893 Modpost for skattefinansierede aktiver	-1.535.374.427	75.460.613	-1.459.913.814
097594	Reserve for opskrivninger	-376.779	0	-376.779
99403000	0894-003 Reserve for opskr. Øvr skattefin. aktiver	-376.779	0	-376.779
097599	Balancekonto	749.219.780	5.208.117	754.427.897
S9995001	Balancekonto 1	733.398.925	3.686.116	737.085.041
S9995009	Balancekonto til afskrivninger i Opus Debitor	15.820.855	1.522.001	17.342.855
Hensatte forpligtelser		-746.338.634	148.634	-746.190.000
097290	Hensatte forpligtelser	-746.338.634	148.634	-746.190.000
99000000	0890 Ikke forsikret tjenestemandspension	-654.519.578	0	-654.519.578
99001000	0890 Ikke forsikret tjenestemandspension lukket gr	-6.215.629	0	-6.215.629
99001090	0890 Ikke forsikret skalatrin tjenestemandspension	-9.867.457	0	-9.867.457
99002000	0890 fratr.beløb v.åremålsansæt. samt eftervederl.	-1.736.000	-70.000	-1.806.000
99002100	0890 Hensættelser vedr. juridiske sager	-856.000	0	-856.000
99003000	0890 Arbejdsskader	-69.800.000	0	-69.800.000
99022100	0890-000 Bonus for tj.mænd v.37 års ansættelse	-3.343.971	218.634	-3.125.336
Langfristet gæld		-874.889.173	-172.217.271	-1.047.106.444
095570	Kommunekreditforeningen	-548.696.991	-111.681.797	-660.378.787
97000560	0870 Afdrag på lån og leasing-forpligt., udgifter	719.548.005	44.836.203	764.384.208
97001008	0870 Afdrag på lån og leasing-forpligt., indtægter	-1.268.244.996	-156.518.000	-1.424.762.996
095573	Lønmodtagernes Feriemidler	-111.367.902	-689.473	-112.057.375
97300065	Lønmodtagernes feriemidler - Afdrag på lån- art 09	38.329	-38.329	0
97300075	Lønmodtagernes feriemidler - Finansiering - art 09	-111.406.231	-651.144	-112.057.375
095577	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-207.854.864	-60.985.079	-268.839.942
97700160	0877 Humlehusene 1, afdrag	5.131.719	0	5.131.719
97700180	0877 Humlehusene 1, finansiering	-19.804.815	0	-19.804.815
97700560	0877 Humlehusene 5, afdrag	1.594.875	0	1.594.875
97700580	0877 Humlehusene 5, finansiering	-6.155.095	0	-6.155.095
97702060	0877 Afdrag på lån+leasing-forpligt.,Humblehusene3	3.056.417	812.093	3.868.509
97702160	0877 Afdrag lån+leasing-forpligt.,Humble3, DEBITOR	-1	-10.418	-10.418
97702560	0877 Afdrag på lån+leasing-forpligt.,Humblehusene7	19.139.372	1.552.560	20.691.933
97702580	0877 Finansiering, Humle7, Indtægter	-36.127.580	0	-36.127.580





		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
97702660	0877 Afdrag lån+leasing-forpligt.,Humble7, DEBITOR	-30.153	-69.310	-99.463
97703160	0877 Afdrag lån+leasing-forpligt,Sundh.Hus DEBITOR	0	0	0
97703260	0877 Afdrag på lån - 201849114 Sundhedshuset	41.632.884	7.648.996	49.281.879
97703280	0877 Finansiering, 201849114 Sundhedshuset	-216.292.486	0	-216.292.486
97704280	0877 Finansiering, 202458161 - ETAPE 3	0	-70.919.000	-70.919.000
095579	Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	-6.969.417	1.139.078	-5.830.339
97900606	0879, afdrag på lån+leasing,øvr.beregn.udg/omkostn	985.000	240.000	1.225.000
97900700	0879, afdrag på lån+leasing,statuskonteringer	15.131.183	1.499.078	16.630.261
97970000	0879 Tilgang leasede anlægsaktiver	-23.085.600	-600.000	-23.685.600
Kortfristet gæld i øvrigt		-358.543.701	-15.502.608	-374.046.309
095253	Kirkelige skatter og afgifter	-481.606	468.201	-13.405
95300560	0853 Forskudsbeløb af kirkeskat	-340.257.963	-23.159.004	-363.416.967
95301060	0853 Forskudsbeløb kirkeskat , afr. forskelsbeløb	2.182.447	0	2.182.447
95306560	0853 Forskudsbeløb af kirkeskat, landskirkeskat	62.044.060	4.405.179	66.449.239
95309160	0853 Lokal kirkelige kasser, Herstedvester sogn	94.729.738	5.924.033	100.653.771
95309260	0853 Lokal kirkelige kasser, Herstedøster sogn	88.648.418	6.120.193	94.768.611
95309360	0853 Lokal kirkelige kasser, Opst.kirkens sogn	81.905.923	6.536.550	88.442.473
95309460	0853 Lokal kirkelige kasser, Provstiudv.andel 0-5%	3.749.147	0	3.749.147
95309560	0853 Lokal kirkelige kasser,Provstiudvalgets kasse	6.516.623	641.250	7.157.873
095255	Skyldige feriepenge	-69.949.105	-4.722.820	-74.671.925
95500001	0855 Skyldige feriepenge (HR)	-64.035.989	-3.450.516	-67.486.505
95500002	0855 Skyldige overførte feriepenge (HR)	-5.809.787	-1.272.303	-7.082.090
95500003	0855 Ej fordelt skyldig ferie (HR)	-103.329	-1	-103.330
095256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-191.924.175	4.187.873	-187.736.302
95600560	0856 Udgiftsrestancer	-39.489.353	23.379.984	-16.109.370
95601000	Kreditor Samlekonto (Kortfr. gæld-SAP udb.)	-119.191.977	-15.648.108	-134.840.085
95601001	Supplements Substitutionskonto (kortfr.gæld SAP)	-7.240.072	2.706.811	-4.533.262
95601099	0856 Kortfristet gæld - mellemregning	-11.376.289	-1.884.345	-13.260.635
95602000	Remitteringskonto (Kortfr.gæld KMD-udb)	-9.871.875	-4.436.404	-14.308.279
95605760	0856 Udbet. Danmark - 57 KMF Begravelseshjælp	0	-31.400	-31.400
95607104	Udbetaling til forretningspartner	-350	0	-350
95615060	0856 KMF UDK Pension	-4.754.259	101.337	-4.652.921
095259	Mellemregningskonto	-96.188.814	-15.435.863	-111.624.677
95901060	0859 Sygesikring, gruppe 2, udbetaling	95.379	-95.379	0
95902010	0859 Interne debitorer SAP	1.286.466	548.970	1.835.435
95902020	0859 Interne kreditorer SAP	-1.014.519	224.625	-789.893





		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
95905000	0859 Økonomi og Stabs midlertidig reguleringskonto	0	0	0
95907760	0859 - KMD Udb.sygedagp. 045 og lønref. 047	0	656.502	656.502
95907860	0859 - KSD mellemregn. sygedagpenge 045 og 047	-17.347	17.347	0
95907960	0859 - KSD mellemregning afstemning	110.012	77.585	187.597
95908660	0859 Afregning Nemkonto - KP (skattepligtig)	40.666	-9.178	31.488
95910360	0859 Dagpenge, indeholdt ATP, sygedagpenge	-6.553	-340.734	-347.287
95910560	0859 Dagpenge, indeholdt a-skot, sygedagpenge	-1.002.653	2.151	-1.000.502
95917060	0859 Afregning MAF - KP (Mellemkommunal afregn.)	-11.946	0	-11.946
95917460	0859 Indeholdt A-skot - fleksløn	-137.645	-163.516	-301.160
95917560	0859 Indeholdt ATP - fleksløn	-4.588	-787.033	-791.621
95921001	Udbetaling/netto (HR)	50.274	-32.710	17.564
95921002	Nettoløn KMD-Udbetaling (HR)	-251.104	-165.095	-416.199
95921010	A-skot, AM-bidrag og SP-bidrag (HR)	-30.170.575	-2.756.905	-32.927.480
95921050	Indeholdt ATP-bidrag (HR)	-1.987.131	-240.192	-2.227.323
95921074	Indeholdt AFU-bidrag (HR)	0	-186	-186
95921075	AUB - systemkonto (HR)	-5.109.241	1.601.989	-3.507.252
95921076	AKUT (HR)	-1.619	-3.313.805	-3.315.424
95921100	Indkomstgrundlag (HR)	8.025.165.810	2.149.911.575	10.175.077.386
95921101	Tilsvat indkomstgrundlag (HR)	-8.025.165.810	-2.149.911.575	-10.175.077.386
95921200	Pensionspræmie (HR)	-11.606	123.738	112.132
95921305	Netto ferie til afregning (HR)	-1.879.168	288.128	-1.591.041
95921310	Netto ferie til afregning E-indkomst (HR)	-13.560	5.976	-7.584
95921320	Bruttoferiepenge (1/9 2019 - 31/12 9999)	-2.676.456	-112.378	-2.788.834
95921365	Bruttoferiep. indefrysning (1/9 2019 - 31/8 2020)	-62.281	0	-62.281
95921502	Diverse (HR)	-36.627	36.727	100
95921503	Indeholdt gruppelevspræmie (HR)	1.996	-390	1.606
95921700	Refusion (HR)	-6.462.433	1.333.882	-5.128.551
95921705	Omkostningsudligning (HR)	0	-82.707	-82.707
95921730	Auto.modtaget refusion (	-1.357.195	-1.178.411	-2.535.605
95922980	Ferie (HR)	-382.925	53.907	-329.018
95922990	0859 Ej fordelt skyldig ferie (HR)	0	0	0
95930160	0859 - KSD - mellemregn. Debitor - afskrivninger	18.072	16.065	34.137
95930260	0859 - KSD - mellemregn. Debitor - fordringer	84.482	13.298	97.780
95930760	0859 Borgerservice, midlertidige uanbringel. indt.	-25.386	0	-25.386
95931060	0859 Afregning OP-bidrag	-2.479	-161.497	-163.976
95931160	0859 Bistandsydelse, indeholdt a-skot	-3.408.872	209.051	-3.199.821
95932160	0859 Bistandsydelse, indeh. ATP, kont. hjælp	-7.290	-238.132	-245.422
95935560	0859 Økonomi og Stabs midl. uanbringelige udg/indt	-14.529	0	-14.529
95964960	0859 KY mellemregning APØ pension	-45.241	5.481	-39.761





		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
95965360	0859 KY mellemregning Nemkonto	-348.023	-561.595	-909.617
95965460	0859 KY mellemregning OP - for Ydelser	316	-300.017	-299.701
95965560	0859 KY mellemregning Straksudbetaling	-210.519	-53.708	-264.227
95966260	0859 KY mellemregning OP - for Fleksløn	-184	-286.376	-286.560
95966360	0859 KY Debitor fordringer	82.457	0	82.457
95966560	0859 KY hensættelse debitor overdækning	-1	-753	-753
95967960	0859 BS børnetilskud, afregningskonto	-492.975	0	-492.975
95968960	0859 SOC, beh. Dødsboer, pensionister	-152.290	83.759	-68.531
95980025	0859 UUV Balance - mellemregning AK	1.762.049	0	1.762.049
95980060	0859 §60 selskaber, UU Vestegnen mellemværende	-1.762.049	0	-1.762.049
95980095	0859 UUV Balance - Gæld	-4.223.305	0	-4.223.305
95980999	0859 UUV Balance - Egenkapital	2.461.256	0	2.461.256
95987160	0859 Albertshøj kortfristede tilgodehavender	555.843	905.463	1.461.307
95987460	0859 Albertshøj, henlæg. vedligeh. og fornyelse	-3.343.695	50.529	-3.293.166
95987560	0859 Albertshøj, henlæggelse fælleskonto	15.252	-960	14.292
95987660	0859 Albertshøj, henlæggelse indvend. vedligeh.	-185.676	0	-185.676
95987760	0859 Albertshøj, opsamlet resultat	968.956	-399.077	569.880
95987960	0859 Albertshøj, kortfristet gæld i øvrigt	-10.436.908	-1.076.196	-11.513.104
95988160	0859 Albertshøj E3 pleje, kortfristede tilgodehav.	0	404.957	404.957
95988460	0859 Albertshøj E3 pleje, henlæg, vedligeh, fornyel.	0	-174.000	-174.000
95988560	0859 Albertshøj E3 pleje, henlæggelse fælleskonto	0	-13.000	-13.000
95988760	0859 Albertshøj E3 pleje, opsamlet resultat	0	-57.511	-57.511
95988960	0859 Albertshøj E3 pleje, kortfristet gæld i øvr.	0	-3.474.532	-3.474.532
95990160	0859 SUS - Smart Urban Services	775.464	0	775.464
95990660	0859 Westergaard Ejd.adm.	-760.456	-689.546	-1.450.002
95991260	0859 Driftsforvaltningen, mell. regn. Vallensb. mose	-142.181	97.100	-45.081
95991760	TUPPAC - førerløse busser	-448.935	0	-448.935
95993860	0859 Mell. regn. KMD Booking - udbetalingssystem	0	-13.600	-13.600
95995160	0859 Humlehusene 5, kortfrist. tilgodehavender	15.444	-14.440	1.004
95995360	0859 Humlehusene 5, gæld til afdeling	-1.760.271	0	-1.760.271
95995460	0859 Humlehusene 5, henlæg. vedligeh. og fornyelse	-2.416.708	-6.229	-2.422.937
95995560	0859 Humlehusene 5, henlæggelse fælleskonto	0	0	0
95995760	0859 Humlehusene 5, opsamlet resultat	-76.217	-5.289	-81.506
95995860	0859 Humlehus.5, kortf.gæld vedr. kommunens udlæg	-1.336.740	0	-1.336.740
95995960	0859 Humlehusene 5, kortfristet gæld i øvrigt	-533.439	-168.559	-701.998
95996160	0859 Humlehusene 1, kortfrist. tilgodehavender	-1.487.596	383.389	-1.104.208
95996360	0859 Humlehusene 1, gæld til afdeling	-6.977.205	0	-6.977.205





		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
95996460	0859 Humlehusene 1, henl. vedl. og fornyelse	-5.493.237	36.771	-5.456.466
95996560	0859 Humlehusene 1, henlæg. fælleskonto	-281.211	0	-281.211
95996660	0859 Humlehusene 1, henl. indvendig vedligeh.	55.229	0	55.229
95996760	0859 Humlehusene 1, opsamlet resultat	-370.366	-295.459	-665.825
95996860	0859 Humlehus.1, kortf.gæld vedr. kommunens udlæg	-1.231.452	0	-1.231.452
95996960	0859 Humlehusene 1, kortfristet gæld i øvrigt	-2.234.210	-516.752	-2.750.962
95997160	0859 Humlehusene 7, kortfrist. tilgodehavender	1.681.880	69.014	1.750.894
95997260	0859 Humlehusene 7, differencer	-14.489	0	-14.489
95997360	0859 Humlehusene 7, gæld til afdeling	-2.781.976	0	-2.781.976
95997460	0859 Humlehusene 7, henlæg. vedligeh. og fornyelse	-1.626.894	-19.524	-1.646.417
95997560	0859 Humlehusene 7, henlæggelse fælleskonto	-298.020	0	-298.020
95997660	0859 Humlehusene 7, henlæggelse indvend. vedligeh.	-61.132	0	-61.132
95997760	0859 Humlehusene 7, opsamlet resultat	-209.748	-194.120	-403.868
95997860	0859 Humlehus.7, kortf.gæld vedr. kommunens udlæg	-3.648.685	0	-3.648.685
95997960	0859 Humlehusene 7, kortfristet gæld i øvrigt	-746.764	555.635	-191.129
95999010	0859 Told moms Momsafregning	5.899.468	-5.190.565	708.903
95999020	0859 Købsmoms (indgående moms)	1.028	2	1.030
95999030	0859 salgsmoms (udgående moms)	-1	0	0
95999032	Toldmoms udgående PSCD	-3.299	0	-3.299
95999045	Moms af varekøb i udlandet	-828	0	-828
95999560	0859 Andre mellemregn.kt., AK Feriefond	47.850	-47.850	0
Kortfristet gæld til staten		-10.328.300	360.669	-9.967.631
095152	Anden gæld	-10.328.300	360.669	-9.967.631
95201960	0852 Refusion beboerindskud	-599.029	19.854	-579.175
95202060	0852 Boliglån med statsrefusion, pligtlån	-4.869.348	264.327	-4.605.021
95202260	0852 Forventet tab - boliglån	46.674	-2.534	44.140
95202360	0852 Statens andel tilb.bet.pligt.ydel.	-5.359.096	-98.378	-5.457.474
95202460	0852 Forv. tab statens andel tilb.bet.pligt.ydel.	452.500	177.400	629.900
95211160	0852 ATP-bidrag, kontanthjælp og revalidering	368.505	-105.358	263.147
95211260	0852 ATP-bidrag, sygedagpenge	909.508	94.742	1.004.250
95212360	0852 Bidrag oblig. pension kont. og udd.hjælp	621.426	41.066	662.492
95212460	0852 Bidrag oblig. pension fleks, ress.for m.v.	1.815.323	536.653	2.351.976
95212560	0852 ITillæg ref. til arb.giv. sygeDP og jobafk	402.797	200.067	602.864
95212686	0852 Ref. af oblig. pension og tillæg til ref.	-2.839.546	-777.786	-3.617.332
95213660	0852 ATP-bidrag revalidering- og ledighedsydelse	218.278	-17.591	200.687
95213760	0852 ATP-bidrag til fleksjobansatte	828.364	84.482	912.846
95213860	0852 ATP-bidrag til ressourceforløbsydelse	180.800	-53.820	126.980





		Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
95213960	0852 ATP-bidrag, jobafklaringsforløb	121.798	-3.388	118.410
95257286	0852 Ref. Atp-bidrag, 02 konthjælp/revalidering	-368.505	105.358	-263.147
95257486	0852 Ref. Atp-bidrag, 04 dagpenge	-909.508	-94.742	-1.004.250
95257686	0852 Ref. af ATP, rev. og ledh.	-218.278	17.591	-200.687
95257786	0852 Ref. af ATP, fleksjobansatte	-828.364	-84.482	-912.846
95257886	0852 Ref. ATP, ressourceforløb	-180.800	53.820	-126.980
95257986	0852 Ref. ATP, jobafklaringsforløb	-121.798	3.388	-118.410
Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre		-4.159	-2.718	-6.877
094849	Staten	-4.159	-2.718	-6.877
94900160	0849 Forskydn.tilsvr staten, tilb.pligt særl.støtt	-4.159	-2.718	-6.877
Passiver tilhørende fonds og legater m.v.		-267.754.957	27.674.256	-240.080.701
094547	Deposita	-267.754.957	27.674.256	-240.080.701
94700160	0847 Bofællesskab ved Humlehusene	-150.000	0	-150.000
94700260	0847 Ældreboliger ved Humlehusene	-450.000	0	-450.000
94700360	0847 Depositum for hestepension	-194.310	-17.000	-211.310
94700460	0847 Ældreboliger ved Humlehusene 7	-888.000	0	-888.000
94700560	0847 Albertslund Centrum	-157.485	-13.407	-170.892
94700660	0847 Lægehuset Vognporten	-250.122	0	-250.122
94700760	0847 Depositum , Solhaverne	-96.802	-1.835	-98.637
94700860	0847 Depositum, Erhverv Holsbj. 19	-44.343	0	-44.343
94700960	0847 Depositum, Bygning M	-215.457	0	-215.457
94701060	0847 Depositum, Sundhedshuset	-92.076	7.236	-84.840
94701160	0847 Beboerindskud, Albertshøj (depositum)	-4.674.000	0	-4.674.000
94701560	0847 Andre lejermål / Deposita	-1.275.219	-71.840	-1.347.059
94702360	0847 Dep. købsaftale vejareal Malervangen NEDLAGT	-298.750	298.750	0
94702560	0847 Depositum, Mobilantenner	-119.772	-2.015	-121.787
94702760	0847 Depositum, Læhegnet - kt.nr. 7134 1125434	-2.400.000	2.205.506	-194.494
94702860	0847 Malervangen depos. udbygn.aftale 7134-1127661	-475.000	0	-475.000
94704560	0847 Andre deposita, Garantier vedr entrepriser	-1.189.897	-121.140	-1.311.037
94705060	0847 Andre deposita, Vedr. skatter, skadeløsbreve	-225.855.200	25.390.000	-200.465.200
94705160	0847 Andre deposita, vedr. leje	-12.198	0	-12.198
94705260	0847 Deponering City-Con	-28.915.953	0	-28.915.953
94790060	0847 Borgermidler Stoppestedet	-373	0	-373

